

令和2年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第16号

令和2年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和2年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ908,937千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月2日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			10
	1 使用料		10
2 国庫支出金			159,423
	1 国庫補助金		159,423
3 県支出金			29,260
	1 県補助金		29,260
4 繰入金			598,634
	1 他会計繰入金		598,634
5 繰越金			1,100
	1 繰越金		1,100
6 諸収入			10
	1 市預金利子		10
7 市債			120,500
	1 市債		120,500
歳 入 合 計			908,937

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		552, 159
	1 審 議 会 費	139
	2 総 務 費	101, 387
	3 事 業 費	450, 633
2 公 債 費		356, 278
	1 公 債 費	356, 278
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		908, 937

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
取手駅北土地区画 整理事業債	120,500	普通貸借 又 は 証券発行	<p style="text-align: center;">3.0%以内</p> <p>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p>	<p style="text-align: center;">30年以内</p> <p>政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。</p>

令和2年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
2 国庫支出金	159,423	657,245	△497,822	17.5
3 県支出金	29,260	28,320	940	3.2
4 繰入金	598,634	632,653	△34,019	65.9
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	10	10	0	0.0
7 市債	120,500	484,700	△364,200	13.3
歳入合計	908,937	1,804,038	△895,101	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	552,159	1,446,721	△894,562	60.7	159,423	120,500	271,616	620
2 公債費	356,278	356,817	△539	39.2	29,260		327,018	
3 予備費	500	500	0	0.1				500
歳出合計	908,937	1,804,038	△895,101	100.0	188,683	120,500	598,634	1,120

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木使用料	10	10	0	1 西口管理用地 使用料	10	・行政財産使用料 10
計	10	10	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国庫補助金	159,423	657,245	△497,822	1 土地区画整理事業 補助金	159,423	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 159,423
計	159,423	657,245	△497,822			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	29,260	28,320	940	1 都市計画費補助金	29,260	・新市町村づくり支援事業費補助金 29,260
計	29,260	28,320	940			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	598,634	632,653	△34,019	1 一般会計繰入金	598,634	・一般会計繰入金 598,634
計	598,634	632,653	△34,019			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,100	1,100	0	1 前年度繰越金	1,100	・前年度繰越金 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	・預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	120,500	484,700	△364,200	1 都市計画事業債	120,500	・取手駅北土地区画整理事業債 117,300 ・地方道路等整備事業債 3,200
計	120,500	484,700	△364,200			

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債
取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 審議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審議会費	139			139				
	(139)			繰入金				
	(0)			139	1 報 酬	127	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 139	
					8 旅 費	12		
					1 費 用 弁 償	12	報酬 (127) ・ 審議会委員報酬 127 旅費 (12) 費用弁償 12	
項 計	139 (139) (0)			139				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総務費	101,387			100,777	610		
	(124,487)			繰入金			
	(△23,100)			100,200	2 給 料	42,000	2 一般職人件費 100,200
					3 職員手当等	42,200	
					4 共 済 費	16,000	給料 (42,000)
					8 旅 費	9	・ 一般職 10人 42,000
					2 普 通 旅 費	9	職員手当等 (42,200)
					10 需 用 費	318	扶養手当 2,200
					1 消 耗 品 費	194	地域手当 4,700
					2 燃 料 費	124	時間外勤務手当 4,400
				13 使用料及び 賃 借 料	745	管理職手当 2,800	
						期末手当 11,000	
						勤勉手当 7,700	
						通勤手当 700	

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 総務費				577	610	18 負担金, 補助及び交付金	115	住居手当 1,400 児童手当 1,800 退職手当負担金 5,500 共済費 (16,000) 共済組合負担金 16,000 70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,187 旅費 (9) 普通旅費 9 需用費 (318) 消耗品費 194 燃料費 124 使用料及び賃借料 (745) ・有料道路使用料 60 ・公用車リース料 685 負担金, 補助及び交付金 (115) ・縣市街地整備推進協議会会費 15 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100
項 計	101,387 (124,487) (△23,100)			100,777	610			

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	450,633 (1,322,095) (△871,462)	159,423 国庫支出金	120,500	170,700 繰入金	10			
		159,423	120,500	170,668	10	8 旅 費	71	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 450,601

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事業費							
					2 普通旅費	67	旅費 (39)
							普通旅費 35
					4 研修旅費	4	研修旅費 4
					10 需用費	784	需用費 (784)
					1 消耗品費	173	消耗品費 173
					2 燃料費	71	燃料費 71
					5 光熱水費	534	光熱水費 534
					6 修繕料	6	修繕料 6
					11 役務費	90	役務費 (90)
					8 賠償保険料	90	賠償保険料 90
					12 委託料	4,174	委託料 (4,174)
					13 使用料及び賃借料	1,330	使用料及び賃借料 (1,330)
					14 工事請負費	317,389	・ 先行取得用地草刈業務委託料 407
					15 原材料費	79	・ 土木積算システム保守点検業務委託料 159
					18 負担金, 補助及び交付金	36	・ 都市計画道路 3・3・1 号道路実施設計業務委託料 3,608
					21 補償, 補填及び賠償金	126,680	・ 使用料及び賃借料 (1,330)
							・ 土木積算システム使用料 1,019
							・ 公用車リース料 302
							・ 駐車場使用料 9
							工事請負費 (317,389)
							・ A 街区造成工事 167,750
							・ 駅前交通広場整備工事 82,214
							・ 電線共同溝工事 60,000
							・ 都市計画道路 3・3・1 号付帯工事 7,425
							原材料費 (79)
							・ 補修用材料 79
							負担金, 補助及び交付金 (36)
							・ 区画整理研修負担金 36
							補償, 補填及び賠償金 (126,680)
							・ 建物移転補償費 124,680

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事業費				32			・ 工事に伴う補償費 2,000 85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 32 旅費 (32) 普通旅費 32	
項 計	450,633 (1,322,095) (△871,462)	159,423	120,500	170,700	10			
款 計	552,159 (1,446,721) (△894,562)	159,423	120,500	271,616	620			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					その他
1 元 金	315,970 (314,254) (1,716)	25,159 県支出金		290,811 繰入金		22 償還金, 利子及び 割引料	315,970	97 地方債元金償還金 315,970 償還金, 利子及び割引料 (315,970) ・地方債償還金元金 315,970
2 利 子	40,308 (42,563) (△2,255)	4,101 県支出金		36,207 繰入金		22 償還金, 利子及び 割引料	40,308	97 地方債利子償還金 39,808 償還金, 利子及び割引料 (39,808) ・地方債償還金利子 39,808 98 一時借入金利子償還金 500 償還金, 利子及び割引料 (500) ・一時借入金利子 500
項 計	356,278 (356,817) (△539)	29,260		327,018				
款 計	356,278 (356,817) (△539)	29,260		327,018				

(歳出) 事業費, 公債費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500 (500) (0)				500 500		99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500	
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	908,937 (1,804,038) (△895,101)	188,683	120,500	598,634	1,120			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	127			127		127	
	計	10	127			127		127	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	127			127		127	
	計	10	127			127		127	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		42,000	42,200	84,200	16,000	100,200	
前 年 度	12		52,000	53,300	105,300	18,000	123,300	
比 較	△ 2		△ 10,000	△ 11,100	△ 21,100	△ 2,000	△ 23,100	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,200	700	1,400	2,800		4,400	1,800
	前 年 度	3,200	800	1,300	2,800		4,400	2,300
	比 較	△ 1,000	△ 100	100				△ 500
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	11,000	7,700	5,500	4,700			
	前 年 度	14,500	10,000	8,000	6,000			
	比 較	△ 3,500	△ 2,300	△ 2,500	△ 1,300			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 10,000	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	544		
		その他の増減分	△ 10,580	人事異動等による	
職員手当	△ 11,100	制度改正に伴う増減分	223	扶養 千円 期末 9千円 通勤 勤勉 204 住居 退・手・負 5 管理職 地域 4 特勤 休日 時間外 1 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 11,323	扶養 △ 1,000 千円 期末 △ 3,509 千円 通勤 △ 100 勤勉 △ 2,504 住居 100 退・手・負 △ 2,505 管理職 地域 △ 1,304 特勤 休日 時間外 △ 1 夜間 児童 △ 500	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,840		
	平均給与月額(円)	431,695		
	平均年齢(歳)	42.5		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,842		
	平均給与月額(円)	453,308		
	平均年齢(歳)	41.3		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600			150,600		
大 学 卒	182,200			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	1	10.0	6級					
	5級	2	20.0	5級			5級		
	4級	5	50.0	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	2	20.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	10	100.0	計			計		
平成31年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	1	8.3	6級					
	5級	2	16.7	5級			5級		
	4級	4	33.3	4級			4級		
	3級	3	25.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級	2	16.7	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 主 事 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 0	1 0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 0 . 0	9 0 . 0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 2	1 2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 1	1 1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 1	1 1	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	9 1 . 7	9 1 . 7			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
前 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成26年度）	3,000	26-元	1,533	2-5	1,049			1,049	
公用車リース料（平成28年度）	4,610	28-元	1,975	2-6	2,405			2,405	
土木積算システム使用料	5,190	30-元	1,019	2-5	4,075			4,075	
土木積算システム保守点検委託	800	30-元	157	2-5	634			634	
合 計	13,600		4,684		8,163			8,163	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
	現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
取手駅北土地区画整理事業債	1,638,036	2,869,215	120,500	93,957	2,895,758
地方特定道路整備事業債	661,955	578,088		77,908	500,180
地方道路整備事業債	57,237	53,050		4,202	48,848
街路整備事業債	10,553	9,773		780	8,993
地域再生事業債	12,780	7,570		4,550	3,020
合併特例債	2,124,260	2,033,522		94,472	1,939,050
行政改革等推進債（地域再生分）	5,196	4,242		954	3,288
減収補てん債	18,679	110,452		1,327	109,125
まちづくり総合支援事業債	139,552	102,282		37,820	64,462
合 計	4,668,248	5,768,194	120,500	315,970	5,572,724