

議案第18号

令和8年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和8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769,793千円と定める。

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。

令和8年2月27日提出

取手市長 中村修

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			9
	1 使用料		9
2 国庫支出金			61,700
	1 国庫補助金		61,700
3 県支出金			33,527
	1 県補助金		33,527
4 繰入金			606,339
	1 他会計繰入金		606,339
5 繰越金			1,100
	1 繰越金		1,100
6 諸収入			11,618
	1 雑収入		11,618
7 市債			55,500
	1 市債		55,500
歳 入 合 計			769,793

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		306,066
	1 審議会費	70
	2 総務費	121,784
	3 事業費	184,212
2 公債費		463,227
	1 公債費	463,227
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		769,793

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
取手駅北市街地業 再開発事業	55,500	普通貸借 又 は 証券発行	<p style="text-align: center;">5.0%以内</p> <p>(ただし、利率見直し方式で借り入れるものについて、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8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	9	10	△1	0.0
2 国庫支出金	61,700		61,700	8.0
3 県支出金	33,527	33,582	△55	4.4
4 繰入金	606,339	584,752	21,587	78.8
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	11,618		11,618	1.5
7 市債	55,500	57,900	△2,400	7.2
歳入合計	769,793	677,344	92,449	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	306,066	224,621	81,445	39.7	61,700	55,500	188,256	610
2 公債費	463,227	452,223	11,004	60.2	33,527		429,700	
3 予備費	500	500	0	0.1				500
歳出合計	769,793	677,344	92,449	100.0	95,227	55,500	617,956	1,110

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	9	10	△1	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	9	・ 行政財産使用料 9
計	9	10	△1			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	61,700	0	61,700	1 市 街 地 再 開 発 事 業 補 助 金	61,700	・ 社会資本整備総合交付金（住環境整備事業分） 61,700
計	61,700	0	61,700			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,527	33,582	△55	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,527	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 33,527
計	33,527	33,582	△55			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	606,339	584,752	21,587	1 一 般 会 計 繰 入 金	606,339	・ 一般会計繰入金 606,339
計	606,339	584,752	21,587			

(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 雑入

1 雑 入	11,618	0	11,618	1 雑 入	11,618	・ 取手駅北土地区画整理事業清算徴収金 11,617 ・ 取手駅北土地区画整理事業清算徴収金利子 1
計	11,618	0	11,618			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	55,500	57,900	△2,400	1 都 市 計 画 事 業 債	55,500	・ 取手駅北市街地再開発事業債 55,500
計	55,500	57,900	△2,400			

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				
1 審議会費	70			70			
	(141)			繰入金			
	(△71)			70	1 報 酬	64	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 70
					8 旅 費	6	
					1 費 用 弁 償	6	報酬 (64) ・ 審議会委員報酬 64 旅費 (6) 費用弁償 6
項 計	70 (141) (△71)			70			

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総 務 費	121,784			121,174	610		
	(124,639)			繰入金			
	(△2,855)			120,000	2 給 料	50,000	2 一般職人件費 120,000
					3 職 員 手 当 等	51,800	
					4 共 済 費	18,200	給料 (50,000)
					7 報 償 費	300	・ 一般職 50,000
					8 旅 費	104	職員手当等 (51,800)
					2 普 通 旅 費	100	扶養手当 2,300 地域手当 6,600
					4 研 修 旅 費	4	時間外勤務手当 3,500
					10 需 用 費	390	管理職手当 3,900
				1 消 耗 品 費	289	期末手当 13,000 勤勉手当 10,700 通勤手当 1,400	

(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

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費				1,174	610	2 燃料費	91	住居手当 1,700
						4 印刷製 本 費	10	児童手当 2,000
						11 役 務 費	40	退職手当負担金 6,700
						7 自 動 車 損 害 保 険 料	40	共済費 (18,200)
								共済組合負担金 18,200
								70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,784
						13 使用料及び 賃 借 料	803	報償費 (300)
						18 負担金、 補助及び 交 付 金	147	旅費 (104)
								普通旅費 100
								研修旅費 4
		需用費 (390)						
		消耗品費 289						
		燃料費 91						
		印刷製本費 10						
		役務費 (40)						
		自動車損害保険料 40						
		使用料及び賃借料 (803)						
		・有料道路使用料 38						
		・公用車リース料 765						
		負担金、補助及び交付金 (147)						
		・縣市街地整備推進協議会会費 15						
		・市街地再開発事業研修会参加負担金 32						
		・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100						
項 計	121,784 (124,639) (△2,855)			121,174	610			

(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	
		国庫支出金	地方債	その他			
1 事業費	184,212 (99,841) (84,371)	61,700 国庫支出金	55,500	55,395 繰入金 11,617 諸収入 13,835			
					8 旅 費	36	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 13,835
					2 普通旅費	32	旅費 (36)
					4 研修旅費	4	普通旅費 32 研修旅費 4
					10 需用費	197	需用費 (197)
					1 消耗品費	122	消耗品費 122
					2 燃料費	63	燃料費 63
					4 印刷製本費	12	印刷製本費 12
					11 役務費	111	役務費 (111)
					7 自動車損害保険料	16	自動車損害保険料 16
					8 賠償保険料	95	賠償保険料 95
					12 委託料	47,136	賠償保険料 95
					13 使用料及び賃借料	1,602	委託料 (159)
					15 原材料費	70	・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	123,443	使用料及び賃借料 (1,602)
							・土木積算システム使用料 1,101
							・公用車リース料 257
							・駐車場使用料 8
							・CADシステム使用料 236
							原材料費 (70)
							・補修用材料 70
							負担金、補助及び交付金 (43)
							・区画整理研修負担金 43
							補償、補填及び賠償金 (11,617)
							・取手駅北土地区画整理事業清算金 11,617

(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		61,700	55,500	43,200		21 補償、補 填及び賠 償 金	11,617	77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 160,400
				9,977				委託料 (37,000) ・取手駅西口A街区複合公共施設内装基本設計 業務委託料 33,000 ・費用便益算出業務委託料 4,000 負担金、補助及び交付金 (123,400) ・市街地再開発事業等補助金 123,400
								89 取手駅西口交通環境改善整備事業に要する経費 9,977
								委託料 (9,977) ・都市計画道路3・3・1号設計業務委託料 9,977
項 計	184,212 (99,841) (84,371)	61,700	55,500	67,012				
款 計	306,066 (224,621) (81,445)	61,700	55,500	188,256	610			

(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	424,946 (410,978) (13,968)	30,538 県支出金		394,408 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	424,946	97 地方債元金償還金 償還金、利子及び割引料 ・地方債償還金元金	424,946 (424,946) 424,946
2 利 子	38,281 (41,245) (△2,964)	2,989 県支出金		35,292 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	38,281	97 地方債利子償還金 償還金、利子及び割引料 ・地方債償還金利子	38,281 (38,281) 38,281
項 計	463,227 (452,223) (11,004)	33,527		429,700					
款 計	463,227 (452,223) (11,004)	33,527		429,700					

(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	769,793 (677,344) (92,449)	95,227	55,500	617,956	1,110			

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	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
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		△ 63			△ 63		△ 63	
	計		△ 63			△ 63		△ 63	

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	12		50,000	51,800	101,800	18,200	120,000	
前 年 度	13		52,000	53,000	105,000	18,200	123,200	
比 較	△ 1		△ 2,000	△ 1,200	△ 3,200		△ 3,200	

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	2,300	1,400	1,700	3,900		3,500	2,000
	前 年 度	2,300	1,400	1,100	3,300		4,000	2,000
	比 較			600	600		△ 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	13,000	10,700	6,700	6,600			
	前 年 度	13,600	11,300	7,100	6,900			
	比 較	△ 600	△ 600	△ 400	△ 300			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,000	給与改定に伴う増減分	1,554		
		昇給に伴う増加分	455		
		その他の増減分	△ 4,009	人事異動等による	
職員手当	△ 1,200	制度改正に伴う増減分	1,406	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 542 千円 勤勉 455 退・手・負 210 地域 199 休日 夜間
		その他の増減分	△ 2,606	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 1,142 千円 勤勉 △ 1,055 600 退・手・負 △ 610 600 地域 △ 499 休日 △ 500 夜間

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,625		
	平均給与月額(円)	451,874		
	平均年齢(歳)	41.3		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,062		
	平均給与月額(円)	426,007		
	平均年齢(歳)	42.2		

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	200,300			200,300		
大 学 卒	232,000			232,000		

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8年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	2	16.7	6級					
	5級			5級			5級		
	4級	5	41.6	4級			4級		
	3級	1	8.3	3級			3級		
	2級	2	16.7	2級			2級		
	1級	2	16.7	1級			1級		
	計	12	100.0	計			計		
令和7年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	1	7.7	6級					
	5級	2	15.4	5級			5級		
	4級	5	38.4	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	3	23.1	2級			2級		
	1級	2	15.4	1級			1級		
	計	13	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 課 長	副 参 事 課長補佐	係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事	主 事

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 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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2	1 2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	9 2. 3	9 2. 3			

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	12
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

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	異 なる	国、県等に派遣される職員に限り、1カ月当たりの通勤手当の上限額を150,000円とし、特別料金等の全額支給を適用するとともに、自動車等の使用距離について「片道100km以上」までの区分を追加する。

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
CADシステム使用料	1,345	5- 7	471	8-10	705			705	
土木積算システム使用料	5,505	5- 7	2,202	8-10	3,302			3,302	
土木積算システム保守点検委託	795	5- 7	318	8-10	474			474	
公用車リース料（令和6年度）	334	6- 7	285	8	48			48	
合 計	7,979		3,276		4,529			4,529	

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 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	3,647,550	3,524,761		253,379	3,271,382
取手駅北市街地再開発事業債			55,500		55,500
地方特定道路整備事業債	238,078	179,712		47,591	132,121
地方道路整備事業債	34,037	29,739		4,336	25,403
街路整備事業債	5,873	5,093		780	4,313
合併特例債	1,498,371	1,388,049		110,837	1,277,212
減収補てん債	103,112	95,089		8,023	87,066
合 計	5,527,021	5,222,443	55,500	424,946	4,852,997