

平成26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23号

平成26年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成26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1,577,279千円と定める。  
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、300,000千円と定める。

(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

平成26年2月28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		9
	1 使用料	9
2 国庫支出金		427,900
	1 国庫補助金	427,900
3 県支出金		57,560
	1 県補助金	57,560
4 繰入金		491,429
	1 他会計繰入金	491,429
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		3,581
	1 市預金利子	10
	2 雑収入	571
	3 受託事業収入	3,000
7 市債		595,700
	1 市債	595,700
歳入合計		1,577,279

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		1,321,191
	1 審議会費	70
	2 総務費	132,637
	3 事業費	1,188,484
2 公債費		255,588
	1 公債費	255,588
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,577,279

## 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	101,900	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内	30年以内  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。
合併特例債	493,800		(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)	

平成26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

(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	9	0	0.0
2 国庫支出金	427,900	700,536	△ 272,636	27.1
3 県支出金	57,560		57,560	3.6
4 繰入金	491,429	449,719	41,710	31.2
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	3,581	17,610	△ 14,029	0.2
7 市債	595,700	799,600	△ 203,900	37.8
歳入合計	1,577,279	1,968,574	△ 391,295	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	1,321,191	1,741,561	△ 420,370	83.8	427,900	595,700	296,972	619
2 公債費	255,588	226,513	29,075	16.2	57,560		198,028	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,577,279	1,968,574	△ 391,295	100.0	485,460	595,700	495,000	1,119

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	9	0	1 西口管理用地 使 用 料	9	・行政財産使用料 9
計	9	9	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	427,900	700,536	△272,636	1 土地区画整理事業 補 助 金	427,900	・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤分) 85,800 ・社会資本整備総合交付金(まちづくり交付金分) 342,100
計	427,900	700,536	△272,636			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	57,560		57,560	1 都市計画費補助金	57,560	・新市町村づくり支援事業費補助金 57,560
計	57,560		57,560			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	491,429	449,719	41,710	1 一般会計繰入金	491,429	・一般会計繰入金 491,429
計	491,429	449,719	41,710			

(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) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	571	17,600	△17,029	1 雑 入	571	・電線共同溝建設負担金 571
計	571	17,600	△17,029			

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 受託事業収入

(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 下水道事業受託収入	3,000		3,000	1 下水道事業 受託収入	3,000	・下水道事業受託収入 3,000
計	3,000		3,000			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 土木債	101,900	393,700	△291,800	1 都市計画事業債	101,900	・取手駅北土地区画整理事業債 101,900
2 合併特例債	493,800	405,900	87,900	1 合併特例債	493,800	・合併特例債 493,800
計	595,700	799,600	△203,900			

(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  
取手駅西口特別会計

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			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審議会費	70 (66) (4)			70 繰入金				
				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	
					9 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 (66) (4)			70				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総務費	132,637 (115,725) (16,912)			132,027 繰入金	610		
				131,392	2 給 料	58,565	2 一般職人件費 131,392
					3 職員手当等	55,827	
					4 共 済 費	17,000	給料 (58,565) ・ 一般職 13人 58,565
					9 旅 費	9	
					2 普通旅費	9	職員手当等 (55,827) 扶養手当 4,032 地域手当 3,226 時間外勤務手当 5,400 管理職手当 1,920 期末手当 15,370 勤勉手当 8,382 通勤手当 500
					11 需用費	473	
					1 消耗品費	200	
					2 燃 料 費	273	
					14 使用料及び 賃 借 料	648	

## (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						115	住居手当 648 児童手当 2,000 退職手当負担金 14,349 共済費 ( 17,000) 共済組合負担金 17,000 70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,245 旅費 ( 9) 普通旅費 9 需用費 ( 473) 消耗品費 200 燃料費 273 使用料及び賃借料 ( 648) ・有料道路使用料 72 ・公用車リース料 576 負担金、補助及び交付金 ( 115) ・県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	132,637 ( 115,725) ( 16,912)			132,027	610			

## (款) 1 事業費

## (項) 3 事業費

1 事業費	1,188,484 ( 1,625,770) ( △437,286)	427,900 国庫支出金	595,700	161,304 繰入金 3,571 諸収入	9					
		85,800	101,900	122,493	9	9 旅 費	98	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費		310,202

## (歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(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			一般 財源	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	98	旅費 ( 23)
						11 需用費	531	普通旅費 23
						1 消耗品費	126	需用費 ( 504)
						5 光熱水費	397	消耗品費 99
						6 修繕料	8	光熱水費 397
						12 役務費	90	修繕料 8
						8 賠償保険料	90	役務費 ( 90)
						13 委託料	66,632	賠償保険料 90
						14 使用料及び賃借料	1,003	委託料 ( 25,432)
						15 工事請負費	943,222	・先行取得用地草刈業務委託料 191
						16 原材料費	145	・換地関連業務委託料 962
						19 負担金, 補助及び交付金	1,080	・家屋事後調査業務委託料 700
						22 補償, 補填及び賠償金	175,683	・駅前雨水管敷設工事委託料 15,000
								・土木積算システム保守点検業務委託料 158
							・レベル機械精度管理委託料 21	
							・西部地区造成実施設計業務委託料 8,400	
							使用料及び賃借料 ( 1,003)	
							・土木積算システム使用料 1,003	
							工事請負費 ( 114,322)	
							・都市計画道路3・4・37号付帯工事 1,672	
							・雨水バイパス管敷設工事 51,850	
							・駅前下水管切回工事 8,000	
							・都市計画道路3・5・38号道路改良工事 52,800	
							原材料費 ( 145)	
							・補修用材料 145	
							補償, 補填及び賠償金 ( 168,683)	
							・建物移転補償費 167,603	
							・工事に伴う補償費 1,080	
			14,221			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費	14,221	

## (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				37			旅費 ( 16) 普通旅費 16 需用費 ( 5) 消耗品費 5 委託料 ( 14,200) ・パンフレット作成業務委託料 700 ・取手駅西口A街区・駅前広場基本計画業務委託料 13,500 85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 37
							旅費 ( 32) 普通旅費 32 需用費 ( 5) 消耗品費 5 86 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費 864,024
	342,100	493,800	28,124				旅費 ( 27) 普通旅費 27 需用費 ( 17) 消耗品費 17 委託料 ( 27,000) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 27,000 工事請負費 ( 828,900) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事 828,900 負担金, 補助及び交付金 ( 1,080) ・水道加入金 1,080 補償, 補填及び賠償金 ( 7,000) ・工事に伴う補償費 7,000

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(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				
項 計	1,188,484 (1,625,770) (△437,286)	427,900	595,700	164,875	9			
款 計	1,321,191 (1,741,561) (△420,370)	427,900	595,700	296,972	619			



## (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	192,244 (180,972) (11,272)			192,244 繰入金				
				192,244	23 償還金, 利子及び 割引料	192,244	97 地方債元金償還金 192,244	
							償還金, 利子及び割引料 (192,244) ・地方債償還金元金 192,244	
2 利 子	63,344 (45,541) (17,803)	57,560 県支出金		5,784 繰入金				
		57,560		5,484	23 償還金, 利子及び 割引料	63,344	97 地方債利子償還金 63,044	
							償還金, 利子及び割引料 (63,044) ・地方債償還金利子 63,044	
				300			98 一時借入金利子償還金 300	
							償還金, 利子及び割引料 (300) ・一時借入金利子 300	
項 計	255,588 (226,513) (29,075)	57,560		198,028				
款 計	255,588 (226,513) (29,075)	57,560		198,028				

(歳出) 事業費, 公債費  
取手駅西口特別会計

(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	1,577,279 (1,968,574) (△391,295)	485,460	595,700	495,000	1,119			

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	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

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	13		58,565	55,827	114,392	17,000	131,392	
前年度	11		53,565	45,383	98,948	15,101	114,049	
比較	2		5,000	10,444	15,444	1,899	17,343	

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	4,032	500	648	1,920		5,400	2,000
	前年度	2,562	243	678	2,794		3,126	
	比較	1,470	257	△ 30	△ 874		2,274	2,000
	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	15,370	8,382	14,349	3,226			
	前年度	13,569	6,931	13,124	2,356			
	比較	1,801	1,451	1,225	870			

(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	5,000	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,000	人事異動等による	
職員手当	10,444	制度改正に伴う増減分	870	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 870 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	9,574	扶養 1,470 千円 期末 1,801 千円 通勤 257 勤勉 1,451 住居 △ 30 退・手・負 1,225 管理職 △ 874 地域 特勤 休日 時間外 2,274 夜間 児童 2,000	

(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
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,900		
	平均給与月額(円)	413,784		
	平均年齢(歳)	46.1		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,270		
	平均給与月額(円)	411,504		
	平均年齢(歳)	47.1		

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	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

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 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	7.7	5 級			5 級		
	4 級	7	53.8	4 級			4 級		
	3 級	5	38.5	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級	1	9.1	6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	6	54.5	4 級			4 級		
	3 級	4	36.4	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	11	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 技 師 主 事 補 技 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 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 1	1 1		
	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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 0	1 0	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			



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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

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	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 事業費	3 事業費	(仮称) ウェルネス プラザ整備事業	H25	756,000	295,200	437,700	23,100							
			H26	855,900	342,100	488,100	25,700			1,611,900	1,611,900		78.4	
			H27	444,100	177,400	253,300	13,400					444,100	21.6	
			計	2,056,000	814,700	1,179,100	62,200			1,611,900	1,611,900	444,100	100.0	

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20年度）	2,320	20-25	1,529	26-28	686			686	
公用車リース料（平成24年度）	570	24-25	252	26-27	318			318	
土木積算システム使用料	5,020	25		26-30	5,020			5,020	
土木積算システム保守点検委託	780	25		26-30	780			780	
合 計	8,690		1,781		6,804			6,804	

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	420,997	848,662	101,900	32,021	918,541
地方特定道路整備事業債	1,313,250	1,232,577		115,060	1,117,517
地方道路整備事業債	47,100	48,856		244	48,612
街路整備事業債	8,100	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	6,476	4,908		1,568	3,340
地域再生事業債	44,040	38,830		5,210	33,620
合併特例債	300,122	1,349,810	493,800	1,912	1,841,698
行政改革等推進債(地域再生分)	10,920	9,966		954	9,012
減収補てん債	7,440	6,813		626	6,187
まちづくり総合支援事業債	352,103	317,954		34,649	283,305
合 計	2,510,548	3,870,076	595,700	192,244	4,273,532