

議案第85号

平成28年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ566,934千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,736,038千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

- 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

- 第3条 既定の地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年11月29日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
2 国 庫 支 出 金		270,683	287,100	557,783
	1 国 庫 補 助 金	270,683	287,100	557,783
4 繰 入 金		524,541	7,354	531,895
	1 他 会 計 繰 入 金	524,541	7,354	531,895
6 諸 収 入		4,310	16,880	21,190
	2 受 託 事 業 収 入	4,300	16,880	21,180
7 市 債		292,400	255,600	548,000
	1 市 債	292,400	255,600	548,000
歳 入 合 計		1,169,104	566,934	1,736,038

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 事 業 費		898,691	566,934	1,465,625
	3 事 業 費	767,415	566,934	1,334,349
歳 出 合 計		1,169,104	566,934	1,736,038

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	3 事業費	取手駅北土地区画整理事業に要する経費	566,934

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位 千円)

(追 加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
地方道路整備事業債	20,700	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (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)	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。

(変 更)

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
取手駅北土地区画債 整理事業債	292,400	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (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)	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。	527,300	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (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)	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。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	270,683	287,100	557,783
4 繰入金	524,541	7,354	531,895
6 諸収入	4,310	16,880	21,190
7 市債	292,400	255,600	548,000
歳入合計	1,169,104	566,934	1,736,038

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	898,691	566,934	1,465,625	287,100	255,600	24,234	
歳出合計	1,169,104	566,934	1,736,038	287,100	255,600	24,234	

2 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	270,683	287,100	557,783	1 土地区画整理事業補助金	287,100	・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤分) 287,100増
計	270,683	287,100	557,783			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	524,541	7,354	531,895	1 一般会計繰入金	7,354	・一般会計繰入金 7,354増
計	524,541	7,354	531,895			

(款) 6 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 下水道事業受託収入	4,300	16,880	21,180	1 下水道事業受託収入	16,880	・下水道受託事業収入 16,880増
計	4,300	16,880	21,180			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	292,400	255,600	548,000	1 都市計画事業債	255,600	・取手駅北土地区画整理事業債 234,900増 ・地方道路整備事業債 20,700
計	292,400	255,600	548,000			

1 国庫補助金	270,683	287,100	557,783	1 国庫補助金	287,100	・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤分) 287,100増
2 一般会計繰入金	524,541	7,354	531,895	2 一般会計繰入金	7,354	・一般会計繰入金 7,354増
3 諸収入	4,300	16,880	21,180	3 諸収入	16,880	・下水道受託事業収入 16,880増
4 市債	292,400	255,600	548,000	4 市債	255,600	・取手駅北土地区画整理事業債 234,900増 ・地方道路整備事業債 20,700
計	1,081,924	866,934	1,948,858			

歳入歳出決算書(歳入) 2023年度 第1次補正予算

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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	0 (131,206) (131,206)					2 給 料	100	2 一般職人件費 給料 (100増) ・給与改定及び現員現給の調整 100増 職員手当等 (400減) ・給与改定及び現員現給の調整 400減 共済費 (300増) ・給与改定及び現員現給の調整 300増
					3 職員手当等	△400		
					4 共 済 費	300		
項 計	0 (131,206) (131,206)							

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	566,934 (767,415) (1,334,349)	287,100 国庫支出金	255,600	7,354 繰入金				
				16,880 賭収入				
		287,100	255,600	24,234	15 工事請負費	388,934	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	566,934増
					22 補償, 補填 及び賠償金	178,000	工事請負費 (388,934増)	
							・電線共同溝工事 120,110増	
							・都市計画道路3・5・39号築造工事 128,564	
							・西部地区造成工事 140,260増	
							補償, 補填及び賠償金 (178,000増)	
							・建物移転補償費 160,000増	
							・工事に伴う補償費 18,000増	

給 与 費 明 細 書

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)
補 正 前	14		56,700	55,286	111,986	18,000	129,986	
補 正 後	14		56,800	54,886	111,686	18,300	129,986	
比 較			100	△ 400	△ 300	300		

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)
	補 正 前	2,814	800	972	3,500		5,400	2,000
	補 正 後	2,814	800	972	3,500		4,400	2,000
	比 較						△ 1,000	
	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)	
	補 正 前	14,900	9,300	10,500	5,100			
	補 正 後	14,900	9,900	10,500	5,100			
	比 較		600					

(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)	税	明	備考	
給料	100	給与改定に伴う増減分	78			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	22			
職員手当	△ 400	制度改正に伴う増減分	639	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 19 千円 586 退・手・負 20 地域 7 休日 7 夜間	
		その他の増減分	△ 1,039	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 19 千円 14 退・手・負 △ 20 地域 △ 7 休日 △ 1,007 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
補正前	平均給料月額(円)	336,071		
	平均給与月額(円)	414,559		
	平均年齢(歳)	43.1		
補正後	平均給料月額(円)	336,535		
	平均給与月額(円)	415,023		
	平均年齢(歳)	43.1		

イ 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)			
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
補正後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

※()内は、再任用職員の支給率

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	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	現在高見込額
取手駅北土地区画整理事業債	875,041	939,578	571,300	41,760	1,469,118
地方特定道路整備事業債	1,117,518	999,281		120,661	878,620
地方道路整備事業債	48,612	48,368	20,700	492	68,576
街路整備事業債	11,700	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	3,340	1,772		1,574	198
地域再生事業債	33,620	28,410		5,210	23,200
合併特例債	1,433,598	2,204,486		1,912	2,202,574
行政改革等推進債(地域再生分)	9,012	8,058		954	7,104
減収補てん債	6,187	5,560		627	4,933
まちづくり総合支援事業債	283,304	248,148		35,672	212,476
合 計	3,821,932	4,495,361	592,000	208,862	4,878,499