

平成 3 1 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18号

平成31年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成31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1,804,038千円と定める。

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

平成31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		10
	1 使用料	10
2 国庫支出金		657,245
	1 国庫補助金	657,245
3 県支出金		28,320
	1 県補助金	28,320
4 繰入金		632,653
	1 他会計繰入金	632,653
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		484,700
	1 市債	484,700
歳 入 合 計		1,804,038

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		1,446,721
	1 審議会費	139
	2 総務費	124,487
	3 事業費	1,322,095
2 公債費		356,817
	1 公債費	356,817
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,804,038

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	484,700	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。

平成 3 1 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	657,245	880,000	△222,755	36.4
3 県支出金	28,320	19,943	8,377	1.6
4 繰入金	632,653	582,060	50,593	35.1
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.0
6 諸収入	10	1,070	△1,060	0.0
7 市債	484,700	648,000	△163,300	26.9
歳入合計	1,804,038	2,132,183	△328,145	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	1,446,721	1,815,090	△368,369	80.2	657,245	484,700	304,156	620
2 公債費	356,817	316,593	40,224	19.8	28,320		328,497	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,804,038	2,132,183	△328,145	100.0	685,565	484,700	632,653	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	657,245	880,000	△222,755	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	657,245	・ 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金分） 2,195 ・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 655,050
計	657,245	880,000	△222,755			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	28,320	19,943	8,377	1 都 市 計 画 費 補 助 金	28,320	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 28,320
計	28,320	19,943	8,377			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	632,653	582,060	50,593	1 一 般 会 計 繰 入 金	632,653	・ 一般会計繰入金 632,653
計	632,653	582,060	50,593			

(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) × 雑入

× 雑 入	0	1,060	△1,060			
計	0	1,060	△1,060			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	484,700	648,000	△163,300	1 都 市 計 画 事 業 債	484,700	・ 取手駅北土地区画整理事業債 484,700
---------	---------	---------	----------	-----------------	---------	-------------------------

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(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	
計	484,700	648,000	△163,300			

(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 (70) (69)			139 繰入金				
				139		1 報 酬	127	
						9 旅 費	12	
						1 費 用 弁 償	12	
						72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費	139	
						報酬	(127)	
						・ 審議会委員報酬	127	
						旅費	(12)	
						費用弁償	12	
項 計	139 (70) (69)			139				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総務費	124,487 (133,272) (△8,785)			123,877 繰入金	610		
				123,300		2 給 料	52,000
						2 一般職人件費	123,300
						3 職員手当等	53,300
						4 共 済 費	18,000
						9 旅 費	9
						2 普 通 旅 費	9
						11 需 用 費	321
						1 消 耗 品 費	201
						2 燃 料 費	120
						14 使用料及び 賃 借 料	742
						給料	(52,000)
						・ 一般職 1 2 人	52,000
						職員手当等	(53,300)
						扶養手当	3,200
						地域手当	6,000
						時間外勤務手当	4,400
						管理職手当	2,800
						期末手当	14,500
						勤勉手当	10,000
						通勤手当	800

(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	19 負担金, 補助及び 交付金	115	住居手当 1,300 児童手当 2,300 退職手当負担金 8,000 共済費 (18,000) 共済組合負担金 18,000
						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 (321) 消耗品費 201 燃料費 120 使用料及び賃借料 (742) ・有料道路使用料 60 ・公用車リース料 682 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	124,487 (133,272) (△8,785)			123,877	610			

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	1,322,095 (1,681,748) (△359,653)	657,245 国庫支出金	484,700	180,140 繰入金	10			
		655,050	484,700	176,262	10	9 旅 費	117	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 1,316,022

(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								
						2 普通旅費	113	旅費 (41)
								普通旅費 37
						4 研修旅費	4	研修旅費 4
						11 需用費	822	需用費 (795)
						1 消耗品費	207	消耗品費 180
						2 燃料費	69	燃料費 69
						5 光熱水費	540	光熱水費 540
						6 修繕料	6	修繕料 6
						12 役務費	90	役務費 (90)
						8 賠償保険料	90	賠償保険料 90
						13 委託料	75,959	委託料 (74,659)
						14 使用料及び賃借料	1,343	・先行取得用地草刈業務委託料 400
								・換地関連業務委託料 7,744
								・土木積算システム保守点検業務委託料 157
								・画地確定測量業務委託料 1,045
								・A街区造成詳細設計業務委託料 41,235
								・電線共同溝引込管工事委託料 3,200
						15 工事請負費	115,917	・取手駅西口ペデストリアンデッキ概略設計業務委託料 20,878
						16 原材料費	111	使用料及び賃借料 (1,343)
						18 備品購入費	280	・土木積算システム使用料 1,029
						19 負担金, 補助及び交付金	4,426	・公用車リース料 305
								・駐車場使用料 9
						22 補償, 補填及び賠償金	1,123,030	工事請負費 (115,917)
								・西部地区造成工事 9,245
								・地下構造物撤去工事 101,866
								・都市計画道路3・3・1号付帯工事 4,806
								原材料費 (111)
								・補修用材料 111
								負担金, 補助及び交付金 (36)

(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							<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画整理研修負担金 36 補償, 補填及び賠償金 (1,123,030) ・ 建物移転補償費 1,121,030 ・ 工事に伴う補償費 2,000 	
		2,195		3,846			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 6,041	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (44) 普通旅費 44 需用費 (27) 消耗品費 27 委託料 (1,300) ・ アートプロジェクト業務委託料 1,300 備品購入費 (280) ・ 施設用備品 280 負担金, 補助及び交付金 (4,390) ・ 市街地再開発事業等補助金 4,390 	
				32			85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 32	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (32) 普通旅費 32 	
項 計	1,322,095 (1,681,748) (△359,653)	657,245	484,700	180,140	10			
款 計	1,446,721 (1,815,090) (△368,369)	657,245	484,700	304,156	620			

(歳出) 事業費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

(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	314,254 (272,669) (41,585)	24,056 県支出金 24,056		290,198 繰入金 290,198			23 償還金, 利子及び 割引料 314,254	97 地方債元金償還金 314,254 償還金, 利子及び割引料 (314,254) ・地方債償還金元金 314,254
2 利 子	42,563 (43,924) (△1,361)	4,264 県支出金 4,264		38,299 繰入金 37,799 500			23 償還金, 利子及び 割引料 42,563	97 地方債利子償還金 42,063 償還金, 利子及び割引料 (42,063) ・地方債償還金利子 42,063 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	356,817 (316,593) (40,224)	28,320		328,497				
款 計	356,817 (316,593) (40,224)	28,320		328,497				

(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	1,804,038 (2,132,183) (△328,145)	685,565	484,700	632,653	1,120			

(歳出) 公債費, 予備費

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

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	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
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

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		52,000	53,300	105,300	18,000	123,300	
前 年 度	13		56,000	57,100	113,100	19,000	132,100	
比 較	△ 1		△ 4,000	△ 3,800	△ 7,800	△ 1,000	△ 8,800	

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	3,200	800	1,300	2,800		4,400	2,300
	前 年 度	3,200	800	700	5,000		4,400	2,300
	比 較			600	△ 2,200			
	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	14,500	10,000	8,000	6,000			
	前 年 度	15,300	11,000	8,000	6,400			
	比 較	△ 800	△ 1,000		△ 400			

(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	△ 4,000	給与改定に伴う増減分	83	
		昇給に伴う増加分	601	
		その他の増減分	△ 4,684	人事異動等による
職員手当	△ 3,800	制度改正に伴う増減分	291	扶養 千円 期末 20 千円 通勤 勤勉 245 住居 退・手・負 12 管理職 地域 9 特勤 休日 時間外 5 夜間 児童
		その他の増減分	△ 4,091	扶養 千円 期末 △ 820 千円 通勤 勤勉 △ 1,245 住居 600 退・手・負 △ 12 管理職 △ 2,200 地域 △ 409 特勤 休日 時間外 △ 5 夜間 児童

(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		
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,411		
	平均給与月額(円)	456,765		
	平均年齢(歳)	46.1		

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	148,600			148,600		
大学卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 勞 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 (%)
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		
平成30年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級	2	15.4	6級					
	5級	2	15.4	5級			5級		
	4級	7	53.8	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級			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 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係主 長 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 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 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 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)	9	9	
		5号給 (人)	2	2	
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	8 4. 6	8 4. 6			

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 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	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)	12
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	26-30	1,212	31-35	1,373			1,373	
公用車リース料（平成28年度）	4,610	28-30	1,316	31-36	3,095			3,095	
土木積算システム使用料	5,190	30		31-35	5,190			5,190	
土木積算システム保守点検委託	800	30		31-35	800			800	
合 計	13,600		2,528		10,458			10,458	

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	1,439,405	2,221,835	484,700	90,621	2,615,914
地方特定道路整備事業債	748,073	661,955		83,867	578,088
地方道路整備事業債	60,349	57,237		4,187	53,050
街路整備事業債	11,333	10,553		780	9,773
地域再生事業債	17,990	12,780		5,210	7,570
合併特例債	2,186,729	2,124,260		90,738	2,033,522
行政改革等推進債(地域再生分)	6,150	5,196		954	4,242
減収補てん債	4,306	58,879		627	58,252
まちづくり総合支援事業債	176,280	139,551		37,270	102,281
合 計	4,650,615	5,292,246	484,700	314,254	5,462,692