

令和4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26号

令和4年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和4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833,179千円と定める。

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4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			85,800
	1 国庫補助金		85,800
3 県支出金			33,745
	1 県補助金		33,745
4 繰入金			646,614
	1 他会計繰入金		646,614
5 繰越金			1,100
	1 繰越金		1,100
6 諸収入			110
	1 市預金利子		10
	2 雑収入		100
7 市債			65,800
	1 市債		65,800
歳 入	合 計		833,179

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		427,582
	1 審議会費	139
	2 総務費	122,488
	3 事業費	304,955
2 公債費		405,097
	1 公債費	405,097
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		833,179

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	65,800	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。

令和 4 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	85,800	110,000	△24,200	10.3
3 県支出金	33,745	33,799	△54	4.1
4 繰入金	646,614	600,170	46,444	77.6
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	110	2,010	△1,900	0.0
7 市債	65,800	131,900	△66,100	7.9
歳入合計	833,179	878,989	△45,810	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	427,582	509,480	△81,898	51.3	85,800	65,800	275,362	620
2 公債費	405,097	369,009	36,088	48.6	33,745		371,352	
3 予備費	500	500	0	0.1				500
歳出合計	833,179	878,989	△45,810	100.0	119,545	65,800	646,714	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	85,800	110,000	△24,200	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	85,800	・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 85,800
計	85,800	110,000	△24,200			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,745	33,799	△54	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,745	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 33,745
計	33,745	33,799	△54			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	646,614	600,170	46,444	1 一 般 会 計 繰 入 金	646,614	・ 一般会計繰入金 646,614
計	646,614	600,170	46,444			

(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	100	2,000	△1,900	1 雑 入	100	・ 電線共同溝建設負担金 100
計	100	2,000	△1,900			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	65,800	131,900	△66,100	1 都 市 計 画 事 業 債	65,800	・ 取手駅北土地区画整理事業債 65,800
計	65,800	131,900	△66,100			

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	122,488			121,878	610		
	(101,340)			繰入金			
	(21,148)			121,300	2 給 料	54,000	2 一般職人件費 121,300
					3 職 員 手 当 等	49,300	
					4 共 済 費	18,000	給料 (54,000)
					8 旅 費	33	・ 一般職 14人 54,000
					2 普 通 旅 費	33	職員手当等 (49,300) 扶養手当 2,300
					10 需 用 費	303	地域手当 6,000
					1 消 耗 品 費	197	時間外勤務手当 5,000
					2 燃 料 費	106	管理職手当 3,300
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	737	期末手当 13,000 勤勉手当 10,000 通勤手当 1,200	

(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				578	610	18 負担金, 補助及び交付金	115	住居手当 1,300 児童手当 1,600 退職手当負担金 5,600 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 1,188 旅費 (33) 普通旅費 33 需用費 (303) 消耗品費 197 燃料費 106 使用料及び賃借料 (737) ・有料道路使用料 52 ・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	122,488 (101,340) (21,148)			121,878	610			

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	304,955 (408,001) (△103,046)	85,800 国庫支出金	65,800	153,245 繰入金 100 諸収入	10				
		85,800	65,800	153,313	10	8 旅 費	58	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	304,923

(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	54	旅費 (26)
						4 研修旅費	4	普通旅費 22 研修旅費 4
						10 需用費	880	需用費 (880)
						1 消耗品費	132	消耗品費 132
						2 燃料費	66	燃料費 66
						5 光熱水費	676	光熱水費 676
						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	15,489	委託料 (15,489)
						13 使用料及び賃借料	1,330	・家屋事後調査業務委託料 3,000 ・土木積算システム保守点検業務委託料 159 ・A街区造成実施設計業務委託料 7,500 ・費用便益算定業務委託料 1,200 ・電線共同溝引込管工事委託料 3,630 使用料及び賃借料 (1,330)
						14 工事請負費	158,948	・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 (158,948)
						15 原材料費	60	・駅前交通広場整備工事 158,948 原材料費 (60)
						21 補償、補填及び賠償金	128,100	・補修用材料 60 補償、補填及び賠償金 (128,100)
		32	・建物移転補償費 126,100 ・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					

(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							旅費 (32) 普通旅費 32	
項 計	304,955 (408,001) (△103,046)	85,800	65,800	153,345	10			
款 計	427,582 (509,480) (△81,898)	85,800	65,800	275,362	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	370,099 (332,718) (37,381)	30,004 県支出金 30,004		340,095 繰入金 340,095		22 償還金, 利子及び 割引料	370,099	97 地方債元金償還金 370,099 償還金, 利子及び割引料 (370,099) ・地方債償還金元金 370,099
2 利 子	34,998 (36,291) (△1,293)	3,741 県支出金 3,741		31,257 繰入金 31,257		22 償還金, 利子及び 割引料	34,998	97 地方債利子償還金 34,998 償還金, 利子及び割引料 (34,998) ・地方債償還金利子 34,998
項 計	405,097 (369,009) (36,088)	33,745		371,352				
款 計	405,097 (369,009) (36,088)	33,745		371,352				

(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	833,179 (878,989) (△45,810)	119,545	65,800	646,714	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	(1) 13		54,000	49,300	103,300	18,000	121,300	
前 年 度	10		42,000	42,200	84,200	16,000	100,200	
比 較	(1) 3		12,000	7,100	19,100	2,000	21,100	

※ () 内は、再任用職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

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	1,200	1,300	3,300		5,000	1,600
	前 年 度	1,600	800	1,300	3,300		4,400	1,600
	比 較	700	400				600	
	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	10,000	5,600	6,000			
	前 年 度	11,000	8,000	5,500	4,700			
	比 較	2,000	2,000	100	1,300			

(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	12,000	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	578		
		その他の増減分	11,422	人事異動等による	
職員手当	7,100	制度改正に伴う増減分	△ 1,250	扶養	千円 期末 △ 1,250 千円
				通勤	勤勉
				住居	退・手・負
				管理職	地域
				特勤	休日
				時間外	夜間
				児童	
		その他の増減分	8,350	扶養	700 千円 期末 3,250 千円
				通勤	400 勤勉 2,000
				住居	退・手・負 100
				管理職	地域 1,300
				特勤	休日
				時間外	600 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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,355		
	平均給与月額(円)	401,420		
	平均年齢(歳)	41.0		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,240		
	平均給与月額(円)	441,385		
	平均年齢(歳)	44.4		

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4年 1月1日 現 在	7級			7級					
	6級			6級					
	5級	2	18.2	5級			5級		
	4級	5	45.5	4級			4級		
	3級	(1)	(100.0)	3級			3級		
	2級	3	27.3	2級			2級		
	1級	1	9.0	1級			1級		
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	計			計		
令和3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		

※ () 内は、再任用職員数と構成比の外書き。

(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 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 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			
前 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			

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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

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)	13
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	26-3	2,179	4-5	404			404	
公用車リース料(平成28年度)	4,610	28-3	3,302	4-6	1,077			1,077	
土木積算システム使用料	5,190	30-3	3,056	4-5	2,038			2,038	
土木積算システム保守点検委託	800	30-3	474	4-5	317			317	
合 計	13,600		9,011		3,836			3,836	

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	2,631,657	3,127,181	65,800	160,732	3,032,249
地方特定道路整備事業債	500,180	435,948		64,843	371,105
地方道路整備事業債	51,849	47,612		4,431	43,181
街路整備事業債	8,993	8,213		780	7,433
地域再生事業債	3,020	530		530	
合併特例債	1,939,051	1,828,818		110,768	1,718,050
行政改革等推進債（地域再生分）	3,288	2,334		954	1,380
減収補てん債	134,383	129,200		8,869	120,331
まちづくり総合支援事業債	64,463	45,182		18,192	26,990
合 計	5,336,884	5,625,018	65,800	370,099	5,320,719