

令和5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24号

令和5年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和5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1,425,325千円と定める。

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5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			382,030
	1 国庫補助金		382,030
3 県支出金			33,690
	1 県補助金		33,690
4 繰入金			691,013
	1 他会計繰入金		691,013
5 繰越金			1,100
	1 繰越金		1,100
6 諸収入			12,682
	1 市預金利子		10
	2 雑収入		12,672
7 市債			304,800
	1 市債		304,800
歳 入	合 計		1,425,325

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		1,007,232
	1 審議会費	139
	2 総務費	120,546
	3 事業費	886,547
2 公債費		417,593
	1 公債費	417,593
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,425,325

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
取手駅北土地業 区画整理工事	266,400	普通貸借	3.0%以内	30年以内
取手駅北街地業 再開発工事	38,400	又は 証券発行	(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)	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 5 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	382,030	85,800	296,230	26.8
3 県支出金	33,690	33,745	△55	2.3
4 繰入金	691,013	646,614	44,399	48.5
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	12,682	110	12,572	0.9
7 市債	304,800	65,800	239,000	21.4
歳入合計	1,425,325	833,179	592,146	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	1,007,232	427,582	579,650	70.7	382,030	304,800	319,782	620
2 公債費	417,593	405,097	12,496	29.3	33,690		383,903	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,425,325	833,179	592,146	100.0	415,720	304,800	703,685	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	382,030	85,800	296,230	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	337,830	・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 337,830
				2 市 街 地 再 開 発 事 業 補 助 金	42,700	・ 社会資本整備総合交付金（住環境整備事業分） 42,700
				3 地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金	1,500	・ 地籍整備推進調査費補助金 1,500
計	382,030	85,800	296,230			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,690	33,745	△55	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,690	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 33,690
計	33,690	33,745	△55			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	691,013	646,614	44,399	1 一 般 会 計 繰 入 金	691,013	・ 一般会計繰入金 691,013
計	691,013	646,614	44,399			

(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	12,672	100	12,572	1 雑 入	12,672	・ 下水道設備更新負担金 12,672
-------	--------	-----	--------	-------	--------	---------------------

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(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	
計	12,672	100	12,572			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	304,800	65,800	239,000	1 都市計画事業債	304,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取手駅北土地地区画整理事業債 266,400 ・ 取手駅北市街地再開発事業債 38,400
計	304,800	65,800	239,000			

(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			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	120,546			119,936	610		
	(122,488)			繰入金			
	(△1,942)			119,300	2 給 料	51,000	2 一般職人件費 119,300
					3 職 員 手 当 等	50,300	
					4 共 済 費	18,000	給料 (51,000)
					8 旅 費	65	・ 一般職 13人 51,000
					2 普 通 旅 費	65	職員手当等 (50,300) 扶養手当 2,600
					10 需 用 費	308	地域手当 6,300
					1 消 耗 品 費	212	時間外勤務手当 4,000
					2 燃 料 費	96	管理職手当 3,300
				11 役 務 費	27	期末手当 12,800 勤勉手当 10,500 通勤手当 1,200	

(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								
						7 自動車 損害保 険 料	27	住居手当 1,100 児童手当 1,600 退職手当負担金 6,900
						13 使用料及び 賃 借 料	701	共済費 (18,000) 共済組合負担金 18,000
				636	610	18 負担金、 補助及び 交 付 金	145	70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,246
								旅費 (65) 普通旅費 65 需用費 (308) 消耗品費 212 燃料費 96 役務費 (27) 自動車損害保険料 27 使用料及び賃借料 (701) ・有料道路使用料 38 ・公用車リース料 663 負担金、補助及び交付金 (145) ・県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 30 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100
項 計	120,546 (122,488) (△1,942)			119,936	610			

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	886,547 (304,955) (581,592)	382,030 国庫支出金	304,800	187,035 繰入金 12,672 諸収入	10			
		339,330	266,400	195,407	10	8 旅 費	26	
							75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	801,147
						2 普通旅費	22	旅費 (26)
						4 研修旅費	4	普通旅費 22 研修旅費 4
						10 需用費	1,539	需用費 (1,539)
						1 消耗品費	131	消耗品費 131
						2 燃料費	66	燃料費 66
						5 光熱水費	1,336	光熱水費 1,336
						6 修繕料	6	修繕料 6
						11 役務費	91	役務費 (91)
						8 賠償保険料	91	賠償保険料 91
						12 委託料	19,389	委託料 (19,389)
						13 使用料及び賃借料	1,330	・土木積算システム保守点検業務委託料 159 ・電線共同溝実施設計業務委託料 10,000 ・電線共同溝引込管工事委託料 3,630 ・確定測量(測設)等業務委託料 5,600
						14 工事請負費	636,908	使用料及び賃借料 (1,330)
						15 原材料費	60	・土木積算システム使用料 1,019 ・公用車リース料 302
						18 負担金、補助及び交付金	85,400	・駐車場使用料 9
						21 補償、補填及び賠償金	141,804	工事請負費 (636,908)
							・A街区造成工事 50,000 ・駅前交通広場整備工事 522,672 ・西部地区造成工事 14,236 ・都市計画道路3・5・39号道路擁壁工事 50,000	

(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							原材料費 (60) ・ 補修用材料 60 補償、補填及び賠償金 (141,804) ・ 建物移転補償費 134,500 ・ 工事に伴う補償費 7,304 77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 85,400 負担金、補助及び交付金 (85,400) ・ 市街地再開発事業等補助金 85,400	
項 計	886,547 (304,955) (581,592)	382,030	304,800	199,707	10			
款 計	1,007,232 (427,582) (579,650)	382,030	304,800	319,782	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	383,053 (370,099) (12,954)	30,134 県支出金		352,919 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	383,053	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	383,053 (383,053) 383,053
2 利 子	34,540 (34,998) (△458)	3,556 県支出金		30,984 繰入金		22 償還金、 利子及び 割引料	34,540	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	34,540 (34,540) 34,540
項 計	417,593 (405,097) (12,496)	33,690		383,903					
款 計	417,593 (405,097) (12,496)	33,690		383,903					

(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	1,425,325 (833,179) (592,146)	415,720	304,800	703,685	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

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	13		51,000	50,300	101,300	18,000	119,300	
前 年 度	(1) 13		54,000	49,300	103,300	18,000	121,300	
比 較	(△1)		△ 3,000	1,000	△ 2,000		△ 2,000	

※ () 内は、再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	2,600	1,200	1,100	3,300		4,000	1,600
	前 年 度	2,300	1,200	1,300	3,300		5,000	1,600
	比 較	300		△ 200			△ 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)	
	本 年 度	12,800	10,500	6,900	6,300			
	前 年 度	13,000	10,000	5,600	6,000			
	比 較	△ 200	500	1,300	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	△ 3,000	給与改定に伴う増減分	124		
		昇給に伴う増加分	594		
		その他の増減分	△ 3,718	人事異動等による	
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分	1,361	扶養 千円 期末 141 千円	
				通勤 勤勉 617	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 575	
				特勤 休日	
				時間外 28 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 361	扶養 300 千円 期末 △ 341 千円	
				通勤 勤勉 △ 117	
				住居 △ 200 退・手・負 1,300	
				管理職 地域 △ 275	
				特勤 休日	
				時間外 △ 1,028 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5年1月1日現在		平均給料月額(円)	320,623		
		平均給与月額(円)	439,817		
		平均年齢(歳)	41.8		
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		

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	154,600			154,600		
大学卒	185,200			185,200		

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5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	6	46.1	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	2	15.4	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計		
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		

※ () 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 主 長 査	係 長 主 幹	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 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 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. 2	2. 2	4. 4	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	
国 の 制 度	2. 2	2. 2	4. 4	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 (%)	11
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			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	
公用車リース料(平成26年度)	3,000	26- 4	2,501	5	81			81	
公用車リース料(平成28年度)	4,610	28- 4	3,966	5- 6	414			414	
土木積算システム使用料	5,190	30- 4	4,075	5	1,019			1,019	
土木積算システム保守点検委託	800	30- 4	633	5	159			159	
公用車リース料(令和4年度)	1,320	4		5- 7	1,318			1,318	
合 計	14,920		11,175		2,991			2,991	

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	2,845,481	3,581,549	266,400	178,878	3,669,071
取手駅北市街地再開発事業債			38,400		38,400
地方特定道路整備事業債	435,948	371,105		65,950	305,155
地方道路整備事業債	47,612	43,181		4,468	38,713
街路整備事業債	8,213	7,433		780	6,653
地域再生事業債	530				
合併特例債	1,828,818	1,718,050		109,867	1,608,183
行政改革等推進債(地域再生分)	2,334	1,380		894	486
減収補てん債	129,200	120,331		8,650	111,681
まちづくり総合支援事業債	45,182	26,990		13,566	13,424
合 計	5,343,318	5,870,019	304,800	383,053	5,791,766