令和７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２０号

令和７年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和７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６７７，３４４千円と定める。
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。

令和７年２月２７日提出

取手市長　　中 村　　修

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 県支出金		33,582
	1 県補助金	33,582
3 繰入金		584,752
	1 他会計繰入金	584,752
4 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
5 市債		57,900
	1 市債	57,900
歳入合計		677,344

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 事業費		224,621
	1 審議会費	141
	2 総務費	124,639
	3 事業費	99,841
2 公債費		452,223
	1 公債費	452,223
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		677,344

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	57,900	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７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　県支出金	33,582	33,637	△55	5.0
3　繰入金	584,752	658,413	△73,661	86.3
4　繰越金	1,100	1,100	0	0.2
5　市債	57,900	324,700	△266,800	8.5
×　国庫支出金		341,930	△341,930	0.0
×　諸収入		8,948	△8,948	0.0
歳入合計	677,344	1,368,738	△691,394	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	224,621	921,953	△697,332	33.1		57,900	166,111	610
2 公債費	452,223	446,285	5,938	66.8	33,582		418,641	
3 予備費	500	500	0	0.1				500
歳出合計	677,344	1,368,738	△691,394	100.0	33,582	57,900	584,752	1,110

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 区分	節 金額	説明	
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 県支出金　　(項)　1 県補助金

1 県補助金	33,582	33,637	△55	1 都市計画費補助金	33,582	・新市町村づくり支援事業費補助金	33,582
計	33,582	33,637	△55				

(款)　3 繰入金　　(項)　1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	584,752	658,413	△73,661	1 一般会計繰入金	584,752	・一般会計繰入金	584,752
計	584,752	658,413	△73,661				

(款)　4 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)　5 市債　　(項)　1 市債

1 土木債	57,900	324,700	△266,800	1 都市計画事業債	57,900	・取手駅北土地区画整理事業債	57,900
計	57,900	324,700	△266,800				

(款)　× 国庫支出金　　(項)　× 国庫補助金

× 国庫補助金	0	341,930	△341,930				
計	0	341,930	△341,930				

(款)　× 諸収入　　(項)　× 雑入

× 雑入	0	8,948	△8,948				
計	0	8,948	△8,948				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 審議会費	141 (70) (71)			141 繰入金					
				141		1 報酬	127	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費	141
						8 旅費	14		
						1 費用弁償	14	報酬 ・審議会委員報酬 旅費 費用弁償	(127) 127 (14) 14
項　計	141 (70) (71)			141					

(款)　1 事業費　　(項)　2 総務費

1 総務費	124,639 (116,859) (7,780)			124,039 繰入金	600				
				123,200		2 給料	52,000	2 一般職人件費	123,200
						3 職員手当等	53,000		
						4 共済費	18,200	給料	(52,000)
						8 旅費	80	・一般職　１３人	52,000
						2 普通旅費	76	職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	(53,000) 2,300 6,900 4,000 3,300 13,600 11,300 1,400
						4 研修旅費	4		
						10 需用費	323		
						1 消耗品費	216		
						2 燃料費	97		

(歳入) 使用料及び手数料、県支出金、繰入金、繰越金、市債、国庫支出金、諸収入

(歳出) 事業費

(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						4 印刷製本費	10	住居手当	1,100
								児童手当	2,000
						11 役務費	34	退職手当負担金	7,100
						7 自動車損害保険料	34	共済費	(18,200)
								共済組合負担金	18,200
				839	600	13 使用料及び賃借料	855	70 西口都市整備事業総務管理に要する経費	1,439
						18 負担金、補助及び交付金	147	旅費	(80)
								普通旅費	76
								研修旅費	4
								需用費	(323)
								消耗品費	216
								燃料費	97
								印刷製本費	10
								役務費	(34)
								自動車損害保険料	34
								使用料及び賃借料	(855)
								・有料道路使用料	38
								・公用車リース料	817
								負担金、補助及び交付金	(147)
								・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	32
								・取手駅北地区まちづくり協議会補助金	100
項計	124,639 (116,859) (7,780)			124,039	600				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1事業費	99,841 （ 805,024） （ △705,183）		57,900	41,931 繰入金	10				
			57,900	41,931	10	8旅費	24	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費	99,841
						2普通旅費	20		
						4研修旅費	4		
						10需用費	3,753		
						1消耗品費	118		
						2燃料費	67		
						4印刷製本費	14		
						5光熱水費	3,554		
						11役務費	110		
						7自動車損害保険料	16		
						8賠償保険料	94		
						12委託料	64,759		
						13使用料及び賃借料	1,645		
						14工事請負費	29,450		
						15原材料費	60		
						18負担金、補助及び交付金	40		

旅費　（ 24）
　普通旅費　20
　研修旅費　4
需用費　（ 3,753）
　消耗品費　118
　燃料費　67
　印刷製本費　14
　光熱水費　3,554
役務費　（ 110）
　自動車損害保険料　16
　賠償保険料　94
委託料　（ 64,759）
　・換地関連業務委託料　47,800
　・土木積算システム保守点検業務委託料　159
　・西口駅周辺交通量解析業務委託　9,000
　・引継図書作成業務委託　7,800
使用料及び賃借料　（ 1,645）
　・土木積算システム使用料　1,351
　・公用車リース料　286
　・駐車場使用料　8
工事請負費　（ 29,450）
　・道路改修工事　22,000
　・地区内施設改修工事　2,950
　・白山交差点ポケットパーク改修工事　4,500
原材料費　（ 60）

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 事業費								・補修用材料　60 負担金、補助及び交付金　（40） ・区画整理研修負担金　40
項計	99,841 （805,024） （△705,183）		57,900	41,931	10			
款計	224,621 （921,953） （△697,332）		57,900	166,111	610			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1元金	410,978 （ 409,247） （ 1,731）	30,402 県支出金		380,576 繰入金					
		30,402		380,576		22 償還金、利子及び割引料	410,978	97 地方債元金償還金	410,978
								償還金、利子及び割引料 ・地方債償還金元金	（ 410,978） 410,978
2利子	41,245 （ 37,038） （ 4,207）	3,180 県支出金		38,065 繰入金					
		3,180		38,065		22 償還金、利子及び割引料	41,245	97 地方債利子償還金	41,245
								償還金、利子及び割引料 ・地方債償還金利子	（ 41,245） 41,245
項計	452,223 （ 446,285） （ 5,938）	33,582		418,641					
款計	452,223 （ 446,285） （ 5,938）	33,582		418,641					

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
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	677,344 （ 1,368,738） （ △691,394）	33,582	57,900	584,752	1,110				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区　分		職員数（人）	給与費 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）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
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

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		52,000	53,000	105,000	18,200	123,200	
前年度	13		49,900	48,100	98,000	17,600	115,600	
比較			2,100	4,900	7,000	600	7,600	

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	1,400	1,100	3,300		4,000	2,000
	前年度	2,300	1,400	700	2,600		4,000	1,600
	比較			400	700			400
	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	13,600	11,300	7,100	6,900			
	前年度	12,600	10,100	6,800	6,000			
	比較	1,000	1,200	300	900			

（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	2,100	給与改定に伴う増減分	1,375		
		昇給に伴う増加分	451		
		その他の増減分	274	人事異動等による	
職員手当	4,900	制度改正に伴う増減分	2,254	扶養　千円　期末　711 千円 通勤　勤勉　631 住居　退･手･負　186 管理職　地域　726 特勤　休日 時間外　夜間 児童	
		その他の増減分	2,646	扶養　千円　期末　289 千円 通勤　勤勉　569 住居　400　退･手･負　114 管理職　700　地域　174 特勤　休日 時間外　夜間 児童　400	

（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７年１月１日現在	平均給料月額(円)	３３０,０６２		
	平均給与月額(円)	４２６,００７		
	平均年齢（歳）	４２．２		
令和６年１月１日現在	平均給料月額(円)	３１４，６３８		
	平均給与月額(円)	４１８，９６４		
	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	１８８，０００			１８８，０００		
大学卒	２２０，０００			２２０，０００		

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７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	5	３８．４	４級			４級		
	３級			３級			３級		
	２級	3	２３．１	２級			２級		
	１級	2	１５．４	１級			１級		
	計	１３	１００．０	計			計		
令和６年１月１日現　在	７級			７級					
	６級			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	3	２３．１	２級			２級		
	１級	2	１５．４	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　　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)		１３	１３		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		１２	１２		
	号給数別内訳	１号給 (人)				
		２号給 (人)				
		３号給 (人)				
		４号給 (人)	１２	１２		
		５号給 (人)				
		６号給 (人)				
	比　　率 (B)/(A) (%)		９２．３	９２．３		
前年度	職　員　数 (A) (人)		１３	１３		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		１３	１３		
	号給数別内訳	１号給 (人)				
		２号給 (人)				
		３号給 (人)				
		４号給 (人)	１３	１３		
		５号給 (人)				
		６号給 (人)				
	比　　率 (B)/(A) (%)		１００．０	１００．０		

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	２．３	２．３	４．６	有	
前　年　度	２．２５	２．２５	４．５	有	
国の制度	２．３	２．３	４．６	有	

カ　定年退職及び勧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（％）	１２
支給対象職員数（人）	１３
国の指定基準に基づく支給率（%）	１２

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	異 な る	国、県等に派遣される職員に限り、１カ月当たりの通勤手当の上限額を１５０，０００円とし、特別料金等の全額支給を適用するとともに、自動車等の使用距離について「片道７０ｋｍ以上」までの区分を追加する。

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			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
公用車リース料（令和４年度）	1,320	4- 6	1,180	7	137			137	
ＣＡＤシステム使用料	1,345	5- 6	236	7-10	940			940	
土木積算システム使用料	5,505	5- 6	1,101	7-10	4,403			4,403	
土木積算システム保守点検委託	795	5- 6	159	7-10	633			633	
公用車リース料（令和６年度）	334	6		7- 8	334			334	
合　　計	9,299		2,676		6,447			6,447	

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
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	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	3,488,570	3,698,550	57,900	229,189	3,527,261
地方特定道路整備事業債	305,156	238,078		58,366	179,712
地方道路整備事業債	38,714	34,037		4,298	29,739
街路整備事業債	6,653	5,873		780	5,093
合併特例債	1,608,183	1,498,371		110,322	1,388,049
行政改革等推進債（地域再生分）	486				
減収補てん債	111,682	103,112		8,023	95,089
まちづくり総合支援事業債	13,424				
合計	5,572,868	5,578,021	57,900	410,978	5,224,943