

令和 3 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 2 4 号

令和 3 年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和 3 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 8 7 8 , 9 8 9 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 2 3 0 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 2 3 5 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、5 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 年 3 月 1 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		110,000
	1 国 庫 補 助 金	110,000
3 県 支 出 金		33,799
	1 県 補 助 金	33,799
4 繰 入 金		600,170
	1 他 会 計 繰 入 金	600,170
5 繰 越 金		1,100
	1 繰 越 金	1,100
6 諸 収 入		2,010
	1 市 預 金 利 子	10
	2 雑 入	2,000
7 市 債		131,900
	1 市 債	131,900
歳 入 合 計		878,989

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 事業費		509,480
	1 審議会費	139
	2 総務費	101,340
	3 事業費	408,001
2 公債費		369,009
	1 公債費	369,009
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		878,989

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	131,900	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)	3 0 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 3 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	110,000	159,423	△49,423	12.5
3 県支出金	33,799	29,260	4,539	3.9
4 繰入金	600,170	598,634	1,536	68.3
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	2,010	10	2,000	0.2
7 市債	131,900	120,500	11,400	15.0
歳入合計	878,989	908,937	△29,948	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	509,480	552,159	△42,679	58.0	110,000	131,900	266,960	620
2 公債費	369,009	356,278	12,731	42.0	33,799		335,210	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	878,989	908,937	△29,948	100.0	143,799	131,900	602,170	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	110,000	159,423	△49,423	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	110,000	・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 110,000
計	110,000	159,423	△49,423			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,799	29,260	4,539	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,799	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 33,799
計	33,799	29,260	4,539			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	600,170	598,634	1,536	1 一 般 会 計 繰 入 金	600,170	・ 一般会計繰入金 600,170
計	600,170	598,634	1,536			

(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	2,000	0	2,000	1 雑 入	2,000	・ 下水道設備更新負担金 2,000
計	2,000	0	2,000			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	131,900	120,500	11,400	1 都 市 計 画 事 業 債	131,900	・ 取手駅北土地区画整理事業債 131,900
計	131,900	120,500	11,400			

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 審議会費

(単位 千円)

目		本年度の財源内訳				節		説明
(前年度) (比較)		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
						8 旅費	12	
						1 費用弁償	12	報酬 ・ 審議会委員報酬 旅費 費用弁償
項 計	139 (139) (0)			139				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総 務 費	101,340			100,730	610			
	(101,387)			繰入金				
	(△47)			100,200		2 給 料	42,000	2 一般職人件費 100,200
						3 職員手当等	42,200	
						4 共 済 費	16,000	給料 (42,000)
						8 旅 費	9	・ 一般職 10人 42,000
						2 普 通 旅 費	9	職員手当等 (42,200)
						10 需 用 費	279	扶養手当 1,600
						1 消 耗 品 費	191	地域手当 4,700
						2 燃 料 費	88	時間外勤務手当 4,400
						13 使用料及び 賃 借 料	737	管理職手当 3,300
								期末手当 11,000
								勤勉手当 8,000
								通勤手当 800

(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		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 総 務 費						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	5,500
								共済費	(16,000)
								共済組合負担金	16,000
				530	610			70 西口都市整備事業総務管理に要する経費	1,140
								旅費	(9)
								普通旅費	9
								需用費	(279)
								消耗品費	191
								燃料費	88
								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)
								・県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	101,340 (101,387) (△47)			100,730	610				

(款) 1 事業費		(項) 3 事業費						
1 事 業 費	408,001	110,000	131,900	164,091	10			
	(450,633)	国庫支出金		繰入金				
	(△42,632)			2,000				
				諸収入				
		110,000	131,900	158,059	10	8 旅 費	58	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 399,969

(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	54	旅費 (26)
								普通旅費 22
						4 研 修 旅 費	4	研修旅費 4
						10 需 用 費	652	需用費 (652)
						1 消 耗 品 費	132	消耗品費 132
						2 燃 料 費	54	燃料費 54
						5 光 熱 水 費	460	光熱水費 460
						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	8,159	委託料 (159)
						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
						14 工事請負費	202,000	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
						18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	36	・公用車リース料 302
						21 補償, 補填及び賠償金	195,616	・駐車場使用料 9
								工事請負費 (202,000)
								・駅前交通広場整備工事 202,000
								原材料費 (60)
								・補修用材料 60
								負担金, 補助及び交付金 (36)
								・区画整理研修負担金 36
								補償, 補填及び賠償金 (195,616)
								・建物移転補償費 125,700
								・工事に伴う補償費 69,916
		8,000	77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 8,000					
						委託料 (8,000)		

(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								・ 取手駅西口周辺地区交通計画策定支援業務委託料 8,000
				32	85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 32			
					旅費 (32) 普通旅費 32			
項 計	408,001 (450,633) (△42,632)	110,000	131,900	166,091	10			
款 計	509,480 (552,159) (△42,679)	110,000	131,900	266,960	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	332,718 (315,970) (16,748)	29,873		302,845		22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	332,718	97 地方債元金償還金	332,718
								償還金, 利子及び割引料 ・ 地方債償還金元金	(332,718) 332,718
2 利 子	36,291 (40,308) (△4,017)	3,926		32,365		22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	36,291	97 地方債利子償還金	36,291
								償還金, 利子及び割引料 ・ 地方債償還金利子	(36,291) 36,291
項 計	369,009 (356,278) (12,731)	33,799		335,210					
款 計	369,009 (356,278) (12,731)	33,799		335,210					

(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			99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500
	(500)							
	(0)				500			
項 計	500				500			
	(500)							
	(0)							
款 計	500				500			
	(500)							
	(0)							
歳出合計	878,989	143,799	131,900	602,170	1,120			
	(908,937)							
	(△29,948)							

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	10		42,000	42,200	84,200	16,000	100,200	
前 年 度	10		42,000	42,200	84,200	16,000	100,200	
比 較								

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	1,600	800	1,300	3,300		4,400	1,600
	前 年 度	2,200	700	1,400	2,800		4,400	1,800
	比 較	△ 600	100	△ 100	500			△ 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	11,000	8,000	5,500	4,700			
	前 年 度	11,000	7,700	5,500	4,700			
	比 較		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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	474		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 474	人事異動等による	
職員手当		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 200	扶養 千円 期末 △ 200 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	200	扶養 △ 600 千円 期末 200 千円 通勤 100 勤勉 300 住居 △ 100 退・手・負 管理職 500 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童 △ 200	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	3 3 4, 2 4 0		
	平均給与月額(円)	4 4 1, 3 8 5		
	平均年齢(歳)	4 4. 4		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	3 2 8, 8 4 0		
	平均給与月額(円)	4 3 1, 6 9 5		
	平均年齢(歳)	4 2. 5		

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	1 5 0, 6 0 0			1 5 0, 6 0 0		
大 学 卒	1 8 2, 2 0 0			1 8 2, 2 0 0		

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		
令和2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		

(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 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 主 事 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 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		
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	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勤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 （ % ）	1 0
支給対象職員数（人）	1 0
国の指定基準に 基づく支給率（%）	1 6

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(見込み)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 2 6 年度)	3,000	26-2	1,856	3-5	727			727	
公用車リース料 (平成 2 8 年度)	4,610	28-2	2,639	3-6	1,741			1,741	
土木積算システム使用料	5,190	30-2	2,038	3-5	3,057			3,057	
土木積算システム保守点検委託	800	30-2	315	3-5	477			477	
合 計	13,600		6,848		6,002			6,002	

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	2,287,013	3,054,056	131,900	125,376	3,060,580
地方特定道路整備事業債	578,088	500,180		64,232	435,948
地方道路整備事業債	53,051	48,849		4,237	44,612
街路整備事業債	9,773	8,993		780	8,213
地域再生事業債	7,570	3,020		2,490	530
合併特例債	2,033,522	1,939,051		110,233	1,828,818
行政改革等推進債（地域再生分）	4,242	3,288		954	2,334
減収補てん債	75,353	134,383		5,135	129,248
まちづくり総合支援事業債	102,283	64,463		19,281	45,182
合 計	5,150,895	5,756,283	131,900	332,718	5,555,465