

令和6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30号

令和6年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

令和6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1,368,738千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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6年2月29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 国庫支出金		341,930
	1 国庫補助金	341,930
3 県支出金		33,637
	1 県補助金	33,637
4 繰入金		658,413
	1 他会計繰入金	658,413
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		8,948
	1 雑収入	8,948
7 市債		324,700
	1 市債	324,700
歳入合計		1,368,738

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		921,953
	1 審議会費	70
	2 総務費	116,859
	3 事業費	805,024
2 公債費		446,285
	1 公債費	446,285
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,368,738

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料 (令和6年度)	令和 6 年度から 令和 8 年度まで	334

第 3 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 区画整理事業	275,300	普通貸借	3.0%以内	30年以内
取手駅北街地業 再開発事業	49,400	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6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	341,930	382,030	△40,100	25.0
3 県支出金	33,637	33,690	△53	2.5
4 繰入金	658,413	691,013	△32,600	48.1
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	8,948	12,682	△3,734	0.6
7 市債	324,700	304,800	19,900	23.7
歳入合計	1,368,738	1,425,325	△56,587	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	921,953	1,007,232	△85,279	67.4	341,930	324,700	254,713	610
2 公債費	446,285	417,593	28,692	32.6	33,637		412,648	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,368,738	1,425,325	△56,587	100.0	375,567	324,700	667,361	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		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	341,930	382,030	△40,100	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	284,820	・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 284,820
				2 市 街 地 再 開 発 事 業 補 助 金	54,950	・ 社会資本整備総合交付金（住環境整備事業分） 54,950
				3 地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金	2,160	・ 地籍整備推進調査費補助金 2,160
計	341,930	382,030	△40,100			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	33,637	33,690	△53	1 都 市 計 画 費 補 助 金	33,637	・ 新市町村づくり支援事業費補助金 33,637
計	33,637	33,690	△53			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	658,413	691,013	△32,600	1 一 般 会 計 繰 入 金	658,413	・ 一般会計繰入金 658,413
計	658,413	691,013	△32,600			

(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 雑入

1 雑 入	8,948	12,672	△3,724	1 雑 入	8,948	・ 下水道設備更新負担金 8,448 ・ 電線共同溝建設負担金 500
計	8,948	12,672	△3,724			

(款) 6 諸収入

(項) × 市預金利子

(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	
× 市 預 金 利 子	0	10	△10			
計	0	10	△10			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	324,700	304,800	19,900	1 都 市 計 画 事 業 債	324,700	・ 取手駅北土地区画整理事業債 ・ 取手駅北市街地再開発事業債	275,300 49,400
計	324,700	304,800	19,900				

(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	70			70				
	(139)			繰入金				
	(△69)			70	1 報 酬	64	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 70	
					8 旅 費	6		
					1 費 用 弁 償	6	報酬 (64) ・ 審議会委員報酬 64 旅費 (6) 費用弁償 6	
項 計	70 (139) (△69)			70				

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総 務 費	116,859			116,259	600		
	(120,546)			繰入金			
	(△3,687)			115,600	2 給 料	49,900	2 一般職人件費 115,600
					3 職 員 手 当 等	48,100	
					4 共 済 費	17,600	給料 (49,900)
					8 旅 費	70	・ 一般職 13人 49,900
					2 普 通 旅 費	66	職員手当等 (48,100) 扶養手当 2,300
					4 研 修 旅 費	4	地域手当 6,000
					10 需 用 費	311	時間外勤務手当 4,000
					1 消 耗 品 費	215	管理職手当 2,600
				2 燃 料 費	96	期末手当 12,600 勤勉手当 10,100 通勤手当 1,400	

(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						11 役 務 費	34	住居手当 700
						7 自 動 車 損 害 保 険 料	34	児童手当 1,600 退職手当負担金 6,800 共済費 (17,600)
						13 使用料及び 賃 借 料	697	共済組合負担金 17,600
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	147	70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,259
				659	600			旅費 (70) 普通旅費 66 研修旅費 4 需用費 (311) 消耗品費 215 燃料費 96 役務費 (34) 自動車損害保険料 34 使用料及び賃借料 (697) ・有料道路使用料 38 ・公用車リース料 659 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	116,859 (120,546) (△3,687)			116,259	600			

(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	805,024 (886,547) (△81,523)	341,930 国庫支出金 286,980	324,700 275,300	129,436 繰入金 8,948 諸収入 132,834	10 10	8 旅 費 23	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 695,124	
						2 普通旅費 19	旅費 (23)	
						4 研修旅費 4	普通旅費 19 研修旅費 4	
						10 需用費 2,688	需用費 (2,688)	
						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 2,490	光熱水費 2,490	
						11 役務費 106	役務費 (106)	
						7 自動車損害保険料 14	自動車損害保険料 14	
						8 賠償保険料 92	賠償保険料 92	
						12 委託料 47,599	賠償保険料 92	
						13 使用料及び賃借料 1,693	委託料 (47,599)	
						14 工事請負費 568,804	・家屋事後調査業務委託料 2,000 ・土木積算システム保守点検業務委託料 159 ・電線共同溝引込管工事委託料 30,500 ・確定測量(測設)等業務委託料 14,940	
						15 原材料費 60	使用料及び賃借料 (1,693)	
						18 負担金、補助及び交付金 109,900	・土木積算システム使用料 1,384 ・公用車リース料 304 ・駐車場使用料 5	
							工事請負費 (568,804)	
							・A街区造成工事 98,448 ・駅前交通広場整備工事 167,356 ・都市計画道路3・4・37号道路改築工事 36,000 ・都市計画道路3・5・39号築造工事 52,000	

(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						21 補償、補 填及び賠 償 金	74,151	<ul style="list-style-type: none"> ・西部地区造成工事 25,000 ・都市計画道路3・5・39号道路擁壁工事 130,000 ・都市計画道路3・3・1号道路改築工事 60,000 原材料費 (60) <ul style="list-style-type: none"> ・補修用材料 60 補償、補填及び賠償金 (74,151) <ul style="list-style-type: none"> ・建物移転補償費 67,751 ・工事に伴う補償費 6,400
		54,950	49,400	5,550				77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 109,900
								負担金、補助及び交付金 (109,900) <ul style="list-style-type: none"> ・市街地再開発事業等補助金 109,900
項 計	805,024 (886,547) (△81,523)	341,930	324,700	138,384	10			
款 計	921,953 (1,007,232) (△85,279)	341,930	324,700	254,713	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) 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				
1 元 金	409,247 (383,053) (26,194)	30,267 県支出金		378,980 繰入金			
		30,267		378,980		22 償還金、 利子及び 割引料	409,247
							97 地方債元金償還金 409,247
							償還金、利子及び割引料 (409,247) ・地方債償還金元金 409,247
2 利 子	37,038 (34,540) (2,498)	3,370 県支出金		33,668 繰入金			
		3,370		33,668		22 償還金、 利子及び 割引料	37,038
							97 地方債利子償還金 37,038
							償還金、利子及び割引料 (37,038) ・地方債償還金利子 37,038
項 計	446,285 (417,593) (28,692)	33,637		412,648			
款 計	446,285 (417,593) (28,692)	33,637		412,648			

(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	1,368,738 (1,425,325) (△56,587)	375,567	324,700	667,361	1,110			

(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	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
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		△ 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		49,900	48,100	98,000	17,600	115,600	
前 年 度	13		51,000	50,300	101,300	18,000	119,300	
比 較			△ 1,100	△ 2,200	△ 3,300	△ 400	△ 3,700	

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	700	2,600		4,000	1,600
	前 年 度	2,600	1,200	1,100	3,300		4,000	1,600
	比 較	△ 300	200	△ 400	△ 700			
	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	12,600	10,100	6,800	6,000			
	前 年 度	12,800	10,500	6,900	6,300			
	比 較	△ 200	△ 400	△ 100	△ 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	△ 1,100	給与改定に伴う増減分	552		
		昇給に伴う増加分	588		
		その他の増減分	△ 2,240	人事異動等による	
職員手当	△ 2,200	制度改正に伴う増減分	788	扶養 千円 期末 379 千円	
				通勤 勤勉 348	
				住居 退・手・負	
				管理職 地域 61	
				特勤 休日	
				時間外 夜間	
				児童	
		その他の増減分	△ 2,988	扶養 △ 300 千円 期末 △ 579 千円	
				通勤 200 勤勉 △ 748	
				住居 △ 400 退・手・負 △ 100	
				管理職 △ 700 地域 △ 361	
				特勤 休日	
				時間外 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		
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		

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	166,600			166,600		
大学卒	196,200			196,200		

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		
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		

(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 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 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 3	1 3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			
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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	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 (%)	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

(令和 6年度提出分)

(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（令和6年度）	334			6- 8	334			334	
小 計 A	334				334			334	

(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28年度）	4,610	28- 5	4,328	6	51			51	
公用車リース料（令和4年度）	1,320	4- 5	521	6- 7	796			796	
CADシステム使用料	1,345	5		6-10	1,345			1,345	
土木積算システム使用料	5,505	5		6-10	5,505			5,505	
土木積算システム保守点検委託	795	5		6-10	795			795	
小 計 B	13,575		4,849		8,492			8,492	
合 計 A+B	13,909		4,849		8,826			8,826	

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	3,284,548	3,630,670	275,300	204,420	3,701,550
取手駅北市街地再開発事業債			49,400		49,400
地方特定道路整備事業債	371,106	305,156		67,078	238,078
地方道路整備事業債	43,181	38,713		4,677	34,036
街路整備事業債	7,433	6,653		780	5,873
合併特例債	1,718,050	1,608,183		109,812	1,498,371
行政改革等推進債(地域再生分)	1,380	486		486	
減収補てん債	120,331	111,681		8,570	103,111
まちづくり総合支援事業債	26,990	13,424		13,424	
合 計	5,573,019	5,714,966	324,700	409,247	5,630,419