

平成 2 5 年 度

土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算



議案第31号

平成25年度土浦市土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算

平成25年度土浦市の土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計の予算は、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110,495千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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の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。

平成25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25年 月 日

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 国 庫 支 出 金		18,300	0	18,300
	1 国 庫 交 付 金	18,300	0	18,300
2 繰 入 金		72,594	57,070	15,524
	1 一 般 会 計 繰 入 金	72,594	57,070	15,524
3 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
4 市 債		19,600	0	19,600
	1 市 債	19,600	0	19,600
歳 入 合 計		110,495	57,071	53,424

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 再 開 発 事 業 費		105,071	52,681	52,390
	1 再 開 発 事 業 費	105,071	52,681	52,390
2 公 債 費		4,424	4,390	34
	1 公 債 費	4,424	4,390	34
3 予 備 費		1,000	0	1,000
	1 予 備 費	1,000	0	1,000
歳 出	合 計	110,495	57,071	53,424

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 再開発事業費	1 再開発事業費	土浦駅前北地区 市街地再開発事業	191,389	平成25年度	63,245
				平成26年度	128,144

## 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
土浦駅前北地区市街地再開発事業	19,600	普通貸借 又 は 証券発行	4.0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に 償還する。 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り換 えすることができる。
合 計	19,600			



# 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算説明書



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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 国庫支出金	18,300	16.6	0	-	18,300
2 繰入金	72,594	65.7	57,070	100.0	15,524
3 繰越金	1	-	1	-	-
4 市債	19,600	17.7	0	-	19,600
歳入合計	110,495	100.0	57,071	100.0	53,424

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 再 開 発 事 業 費	105,071	95.1	52,681	92.3	52,390	18,300	15,180		71,591
2 公 債 費	4,424	4.0	4,390	7.7	34		4,420		4
3 予 備 費	1,000	0.9	0	-	1,000				1,000
歳 出 合 計	110,495	100.0	57,071	100.0	53,424	18,300	19,600		72,595

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 再 開 発 事 業 費 国 庫 交 付 金	18,300	0	18,300	1 再 開 発 事 業 費 国 庫 交 付 金	18,300	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業費社会資本 整備総合交付金 18,300
計	18,300	0	18,300			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	72,594	57,070	15,524	1 一般会計繰入金	72,594	・一般会計繰入金 72,594
計	72,594	57,070	15,524			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・繰越金	1
計	1	1	-				

(款) 4 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 再 開 発 事 業 費 債	19,600	0	19,600	1 再 開 発 事 業 費 債	19,600	・ 土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 費 債
計	19,600	0	19,600			

3 歳 出

(款) 1 再開発事業費

(項) 1 再開発事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 再開発事業費	105,071	52,681	52,390	18,300	15,180		71,591	1 報 酬	128	
								2 給 料	17,216	・ 4人分 17,216
								3 職 員 手 当 等	17,481	
								4 共 済 費	5,702	
								8 報 償 費	600	
								9 旅 費	288	
								11 需 用 費	202	・ 消耗品費 175 ・ 食糧費 27
								13 委 託 料	63,337	・ 草刈委託料 92 ・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業基本実施設計等委託料 63,245
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	117	・ 会場借上料 35 ・ 有料道路使用料 42 ・ 駐車場使用料 40
計	105,071	52,681	52,390	18,300	15,180		71,591			

(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	3,604	3,512	92		3,600		4 23 償還金 利 子 及 び 割引料	3,604	・長期償還金 3,604	
2 利 子	820	878	△58		820		23 償還金 利 子 及 び 割引料	820	・長期債利子 820	
計	4,424	4,390	34		4,420		4			

(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	1,000	0	1,000				1,000			
計	1,000	0	1,000				1,000			

## 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当等	計		
本年度	4	17,216	17,481	34,697	5,702	40,399
前年度	5	22,365	22,429	44,794	7,453	52,247
比較	△ 1	△ 5,149	△ 4,948	△ 10,097	△ 1,751	△ 11,848

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当 負担金
本年度	1,800	648	1,967		302	1,320		7,135	120	4,189
前年度	2,340	882	2,303		273	1,526	48	9,174	420	5,463
比較	△ 540	△ 234	△ 336		29	△ 206	△ 48	△ 2,039	△ 300	△ 1,274

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	
給料	△ 5,149	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		72	平均昇給率 0.3 %
		その他の増減分		△ 5,221	職員数の減及び人事 異動に伴う職員構成 の変動 職員数の異動状況 平成24年度予算 職員数 5人 平成25年度予算 職員数 4人 異動等による増減 △ 1人
職員手当等	△ 4,948	制度改正による増減分		197 地域手当率改定等	
		その他の増減分		△ 5,145	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,334
	平均給与月額 (円)	499,916
	平均年齢 (歳)	46
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	369,127
	平均給与月額 (円)	483,622
	平均年齢 (歳)	49

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0
	3級		
	4級	2	50.0
	5級		
	6級	1	25.0
	7級		
	8級		
	計	4	100.0
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	3	60.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0

区 分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
	比 率 (B) / (A)	(%) 75.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 5	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)
国の制度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)
				左 の 財 源 内 訳										
				特 定 財 源			一 般							
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	その他	財 源						
1 再開発事業費	1 再開発事業費	土浦駅前北地区 市街地再開発事業	25	63,245	18,300	15,180		29,765		63,245	63,245		33.0	
			26	128,144	39,900	48,300		39,944				128,144	67.0	
			計	191,389	58,200	63,480		69,709		63,245	63,245	128,144	100.0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
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	23年度末現在高	24年度末現在高 見込額	25年度中増減見込		25年度末現在高 見込額
			25年度中起債 見込額	25年度中元金 償還見込額	
再 開 発 事 業 債	59,440	55,928	19,600	3,604	71,924