

平成 26 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56号

平成26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26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310,234千円と定める。

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26年 3月 4日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成26年 月 日

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳入

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 国庫支出金		57,300	18,300	39,000
	1 国庫交付金	57,300	18,300	39,000
2 繰入金		205,033	72,594	132,439
	1 一般会計繰入金	205,033	72,594	132,439
3 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
4 市債		47,900	19,600	28,300
	1 市債	47,900	19,600	28,300
歳入合計		310,234	110,495	199,739

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		304,158	105,071	199,087
	1 再 開 発 事 業 費	304,158	105,071	199,087
2 公 債 費		5,076	4,424	652
	1 公 債 費	5,076	4,424	652
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		310,234	110,495	199,739

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 (税務コンサルティング委託)	5,308	平成 26 年度	875
				平成 27 年度	2,314
				平成 28 年度	2,119

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	47,900	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	47,900			

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	57,300	18.5	18,300	16.6	39,000
2 繰入金	205,033	66.1	72,594	65.7	132,439
3 繰越金	1	-	1	-	-
4 市債	47,900	15.4	19,600	17.7	28,300
歳入合計	310,234	100.0	110,495	100.0	199,739

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	304,158	98.1	105,071	95.1	199,087	57,300	42,900		203,958
2 公 債 費	5,076	1.6	4,424	4.0	652		5,000		76
3 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.9	-				1,000
歳 出 合 計	310,234	100.0	110,495	100.0	199,739	57,300	47,900		205,034

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	57,300	18,300	39,000	1 再 開 発 事 業 費 国 庫 交 付 金	57,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 41,900 ・ 土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合交付金 15,400
計	57,300	18,300	39,000			

(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	205,033	72,594	132,439	1 一般会計繰入金	205,033	・一般会計繰入金 205,033
計	205,033	72,594	132,439			

(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	47,900	19,600	28,300	1 再開発事業費債	47,900	・土浦駅前北地区市街地再開発事業費債 47,900
計	47,900	19,600	28,300			

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	304,158	105,071	199,087	57,300	42,900		203,958	1 報 酬	120	
								2 給 料	23,483	・ 6 人分 23,483
								3 職 員 手当等	22,076	
								4 共 済 費	7,746	
								9 旅 費	283	
								11 需 用 費	199	・ 消耗品費 175 ・ 食糧費 24
								12 役 務 費	4,125	・ 手数料 669 ・ 鑑定料 3,456
								13 委 託 料	129,401	・ 草刈委託料 94 ・ 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 128,144 ・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業税務コンサルティング委託料 875 ・ 土浦駅北通り線実施設計委託料 288
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42	・ 有料道路使用料 42
								15 工 事 請 負 費	16,500	・ 土浦駅北通り線付帯工事費 16,500
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100,183	
計	304,158	105,071	199,087	57,300	42,900		203,958			

(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	4,314	3,604	710		4,300		14 23	償還金 利子 及び 割引料	4,314	・長期債償還金	4,314
2 利 子	762	820	△58		700		62 23	償還金 利子 及び 割引料	762	・長期債利子	762
計	5,076	4,424	652		5,000		76				

(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	1,000	-				1,000			
計	1,000	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	6	23,483	22,076	45,559	7,746	53,305
前年度	4	17,216	17,481	34,697	5,702	40,399
比 較	2	6,267	4,595	10,862	2,044	12,906

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	2,160	924	2,657		405	1,820	48	9,597	120	4,345
前年度	1,800	648	1,967		302	1,320		7,135	120	4,189
比 較	360	276	690		103	500	48	2,462		156

(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	6,267	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	201	平均昇給率 0.9 %
		その他の増減分	6,066	職員数の増 平成25年度予算 職員数 4人 平成26年度予算 職員数 6人 異動等による増減 2人
職員手当等	4,595	制度改正による増減分		
		その他の増減分	4,595	職員数の増

(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	358,080
	平均給与月額 (円)	475,969
	平均年齢 (歳)	46
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

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26年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級		
	4級	3	60.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
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

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) 6	
	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)
		4号給	(人) 5
	比 率 (B) / (A)	(%) 83.3	
前 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	

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（国の場合は早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

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	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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)	6
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 (%)
				年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 支 出 金	地方債	その他							
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 (基本実施設計委託)	25	63,245	18,300			44,945		63,228		63,228		33.0
			26	128,144	40,500	29,900		57,744			128,161	128,161		67.0
			計	191,389	58,800	29,900		102,689		63,228	128,161	191,389		100.0
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 (税務コンサルティング委託)	26	875				875			875	875		16.5
			27	2,314				2,314					2,314	43.6
			28	2,119				2,119					2,119	39.9
			計	5,308				5,308			875	875	4,433	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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	
再開発事業債	55,928	52,324	47,900	4,314	95,910