

平 成 2 8 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32号

平成28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28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4,300,364千円と定める。

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2表 地方債」による。

平成28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 分 担 金 及 び 負 担 金		997	498	499
	1 負 担 金	997	498	499
2 国 庫 支 出 金		950,150	684,800	265,350
	1 国 庫 交 付 金	950,150	684,800	265,350
3 繰 入 金		1,274,316	1,528,561	△254,245
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,274,316	1,528,561	△254,245
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 市 債		2,074,900	416,700	1,658,200
	1 市 債	2,074,900	416,700	1,658,200
歳 入 合 計		4,300,364	2,630,560	1,669,804

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 再 開 発 事 業 費		4,254,220	2,620,031	1,634,189
	1 再 開 発 事 業 費	4,254,220	2,620,031	1,634,189
2 公 債 費		45,144	9,529	35,615
	1 公 債 費	45,144	9,529	35,615
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		4,300,364	2,630,560	1,669,804

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
土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	1,994,500	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。
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	80,400			
合 計	2,074,900			

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 分担金及び負担金	997	-	498	-	499
2 国庫支出金	950,150	22.1	684,800	26.0	265,350
3 繰入金	1,274,316	29.6	1,528,561	58.1	△254,245
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 市債	2,074,900	48.3	416,700	15.9	1,658,200
歳入合計	4,300,364	100.0	2,630,560	100.0	1,669,804

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	4,254,220	98.9	2,620,031	99.6	1,634,189	950,150	2,029,800	997	1,273,273
2 公 債 費	45,144	1.1	9,529	0.4	35,615		45,100		44
3 予 備 費	1,000	－	1,000	－	－				1,000
歳 出 合 計	4,300,364	100.0	2,630,560	100.0	1,669,804	950,150	2,074,900	997	1,274,317

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 建 設 負 担 金	997	498	499	1 電線共同溝建設 負 担 金	997	・ 電線共同溝建設負担金 997
計	997	498	499			

(款) 2 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	950,150	684,800	265,350	1 再 開 発 事 業 費 国 庫 交 付 金	950,150	・ 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 725,460 ・ 土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合交付金 109,190 ・ 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（防災・省エネまちづくり緊急促進事業） 115,500
計	950,150	684,800	265,350			

(款) 3 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	1,274,316	1,528,561	△254,245	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,274,316	・ 一般会計繰入金 1,274,316
計	1,274,316	1,528,561	△254,245			

(款) 4 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) 5 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	2,074,900	416,700	1,658,200	1 再 開 発 事 業 費 債	2,074,900	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業費債 1,994,500 ・ 土浦駅北通り線整備事業費債 80,400
計	2,074,900	416,700	1,658,200			

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				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 再 開 発 事 業 費	4, 254, 220	2, 620, 031	1, 634, 189	950, 150	2, 029, 800	997	1, 273, 273	2 給 料	26, 056	・ 7人分26, 056
								3 職 員 手 当 等	27, 568	
								4 共 済 費	10, 448	
								9 旅 費	530	
								11 需 用 費	228	・ 消耗品費220 ・ 食糧費8
								12 役 務 費	1, 385	・ 手数料434 ・ 鑑定料951
								13 委 託 料	79, 780	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業コーディネート委託料14, 425 ・ 施設棟建築工事監理委託料56, 477 ・ 電線地中化工事委託料7, 300 ・ 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1, 578
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	97	・ 複写機使用料27 ・ 有料道路使用料70
								15 工 事 請 負 費	4, 092, 449	・ 土浦駅北通り線整備工事費100, 386 ・ 施設建築物工事費3, 992, 063
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1, 279	・ 負担金1, 279 水道加入負担金1, 279
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	14, 400		
計	4, 254, 220	2, 620, 031	1, 634, 189	950, 150	2, 029, 800	997	1, 273, 273			

(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	43,874	8,784	35,090		43,850		24	23 償還金 利 子 及 び 割引料	43,874	・ 長期債償還金 43,874
2 利 子	1,270	745	525		1,250		20	23 償還金 利 子 及 び 割引料	1,270	・ 長期債利子 1,270
計	45,144	9,529	35,615		45,100		44			

(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	7 (0)	26,056	27,568	53,624	10,448	64,072
前年度	7 (1)	28,365	26,213	54,578	8,728	63,306
比 較	(△1)	△ 2,309	1,355	△ 954	1,720	766

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	2,040	1,116	2,898	312	789	3,358	36	11,318	900	4,801
前年度	2,280	1,218	3,175	312	563	1,820	88	11,867	20	4,870
比 較	△ 240	△ 102	△ 277		226	1,538	△ 52	△ 549	880	△ 69

(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	△ 2,309	給与改定に伴う増減分	102		
		昇給に伴う増加分	372		平均昇給率 1.5 %
		その他の増減分	△ 2,783	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 7 人 平成28年度予算 職員数 7 人 異動等による増減 人
職員手当等	1,355	制度改正による増減分	102	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,253	人事異動等に伴う 職員構成の変動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く。)

区 分	行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	190,200	176,700

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28年1月1日現在	1 級	2 ()	28.5
	2 級	1 ()	14.3
	3 級	1 ()	14.3
	4 級	1 ()	14.3
	5 級	1 ()	14.3
	6 級	1 ()	14.3
	7 級		
	8 級		
	計	7 ()	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	2 ()	28.5
	2 級	1 ()	14.3
	3 級		
	4 級	3 ()	42.9
	5 級		
	6 級	1 ()	14.3
	7 級		
	8 級		
	計	7 ()	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 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	7
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大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)	7
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	異	労働基準法に基づく時間単価
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 県 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 (税務コンサル ティング委託)	26	652				652	652	652		652		16.5	
			27	1,723				1,723		1,723		1,723		43.6	
			28	1,578				1,578		1,578	1,578	1,578		39.9	
			計	3,953				3,953	—	2,375	1,578	3,953		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	27	2,080,705	267,920	347,250	498	1,465,037		2,080,705		2,080,705		32.0	
			28	4,153,328	941,250	2,021,950	997	1,189,131			4,153,328	4,153,328		63.9	
			29	264,751	40,550	14,720	997	208,484					264,751	4.1	
			計	6,498,784	1,249,720	2,383,920	2,492	2,862,652		2,080,705	4,153,328	6,234,033	264,751	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	2 6 年度末現在高	2 7 年度末現在高 見 込 額	2 8 年 度 中 増 減 見 込		2 8 年度末現在高 見 込 額
			2 8 年 度 中 起 債 見 込 額	2 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
再 開 発 事 業 債	87,110	793,926	2,074,900	43,874	2,824,952

