

取手駅西口都市
整備事業特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		円 20,000	円 24,076
	1 使用料	20,000	24,076
2 国庫支出金		617,513,000	325,540,000
	1 国庫補助金	617,513,000	325,540,000
3 県支出金		45,106,000	45,106,000
	1 県補助金	45,106,000	45,106,000
4 繰入金		518,994,000	518,994,000
	1 他会計繰入金	518,994,000	518,994,000
5 繰越金		34,595,000	34,595,339
	1 繰越金	34,595,000	34,595,339
6 諸収入		21,190,000	665
	1 市預金利子	10,000	665
	2 受託事業収入	21,180,000	0
7 市債		554,200,000	303,400,000
	1 市債	554,200,000	303,400,000
歳入合計		1,791,618,000	1,227,660,080

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 24,076	円 0	円 0	円 4,076
24,076	0	0	4,076
325,540,000	0	0	△291,973,000
325,540,000	0	0	△291,973,000
45,106,000	0	0	0
45,106,000	0	0	0
518,994,000	0	0	0
518,994,000	0	0	0
34,595,339	0	0	339
34,595,339	0	0	339
665	0	0	△21,189,335
665	0	0	△9,335
0	0	0	△21,180,000
303,400,000	0	0	△250,800,000
303,400,000	0	0	△250,800,000
1,227,660,080	0	0	△563,957,920

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		円 1,521,205,000
	1 審議会費	70,000
	2 総務費	131,206,000
	3 事業費	1,389,929,000
2 公債費		269,913,000
	1 公債費	269,913,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,791,618,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 930,278,092	円 583,383,000	円 7,543,908	円 590,926,908
61,100	0	8,900	8,900
128,276,578	0	2,929,422	2,929,422
801,940,414	583,383,000	4,605,586	587,988,586
253,894,202	0	16,018,798	16,018,798
253,894,202	0	16,018,798	16,018,798
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,184,172,294	583,383,000	24,062,706	607,445,706

取手駅西口都市
整備事業特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳入）

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
									円
1 使用料及び手数料			20,000			20,000			
	1 使用料		20,000			20,000			
		1 土木使用料		20,000			20,000		
			1 西口管理用地使用料						20,000
2 国庫支出金			258,500,000	299,283,000	59,730,000	617,513,000			
	1 国庫補助金		258,500,000	299,283,000	59,730,000	617,513,000			
		1 国庫補助金		258,500,000	299,283,000	59,730,000	617,513,000		
			1 土地区画整理事業補助金						617,513,000
3 県支出金			48,212,000	△3,106,000		45,106,000			
	1 県補助金		48,212,000	△3,106,000		45,106,000			
		1 県補助金		48,212,000	△3,106,000		45,106,000		
			1 都市計画費補助金						45,106,000
4 繰入金			540,745,000	△21,751,000		518,994,000			
	1 他会計繰入金		540,745,000	△21,751,000		518,994,000			
		1 一般会計繰入金		540,745,000	△21,751,000		518,994,000		
			1 一般会計繰入金						518,994,000
5 繰越金			1,100,000	27,838,000	5,657,000	34,595,000			
	1 繰越金		1,100,000	27,838,000	5,657,000	34,595,000			
		1 繰越金		1,100,000	27,838,000	5,657,000	34,595,000		
			1 前年度繰越金						34,595,000
6 諸収入			4,310,000	16,880,000		21,190,000			
	1 市預金利子		10,000			10,000			
		1 市預金利子		10,000			10,000		
			1 預金利子						10,000
2 受託事業収入		4,300,000	16,880,000		21,180,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
24,076	24,076		0	
24,076	24,076		0	
24,076	24,076		0	
24,076	24,076		0	・行政財産使用料 24,076
325,540,000	325,540,000		0	
325,540,000	325,540,000		0	
325,540,000	325,540,000		0	
325,540,000	325,540,000		0	・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分） 265,810,000 ・繰越明許費（社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分）） 59,730,000
45,106,000	45,106,000		0	
45,106,000	45,106,000		0	
45,106,000	45,106,000		0	
45,106,000	45,106,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 45,106,000
518,994,000	518,994,000		0	
518,994,000	518,994,000		0	
518,994,000	518,994,000		0	
518,994,000	518,994,000		0	・一般会計繰入金 518,994,000
34,595,339	34,595,339		0	
34,595,339	34,595,339		0	
34,595,339	34,595,339		0	
34,595,339	34,595,339		0	・前年度繰越金 28,938,339 ・繰越明許費（前年度繰越金） 5,657,000
665	665		0	
665	665		0	
665	665		0	
665	665		0	・預金利子 665
0	0		0	

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
		1 下水道事業受託収入	4,300,000	16,880,000		21,180,000		21,180,000
7 市 債			283,500,000	226,700,000	44,000,000	554,200,000		
	1 市 債		283,500,000	226,700,000	44,000,000	554,200,000		
		1 土木債	283,500,000	226,700,000	44,000,000	554,200,000	1 都市計画事業債	554,200,000
歳入合計			1,136,387,000	545,844,000	109,387,000	1,791,618,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円 0	円	円 0	
0	0		0	
303,400,000	303,400,000		0	
303,400,000	303,400,000		0	
303,400,000	303,400,000		0	
303,400,000	303,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・取手駅北土地区画整理事業債 259,400,000 ・繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 44,000,000
1,227,660,080	1,227,660,080		0	

取手駅西口都市
整備事業特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳出）

(歳出) 款：事業費

項：審議会費

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額		
										円	円
1 事業費	1 審議会費		865,974,000	545,844,000	109,387,000		1,521,205,000				
		1 審議会費	70,000				70,000				
		1 審議会費	70,000				70,000				
								1 報酬	64,000		
								9 旅費	6,000		
			70,000				70,000				
2 総務費	1 総務費		120,640,000	10,566,000			131,206,000				
		1 総務費	120,640,000	10,566,000			131,206,000				
								2 給料	56,800,000		
								3 職員手当等	54,886,000		
								4 共済費	18,300,000		
								9 旅費	9,000		
								11 需用費	352,000		
								14 使用料及び賃借料	744,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	115,000		
			119,420,000	10,566,000			129,986,000				

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
930,278,092		583,383,000		7,543,908	
61,100				8,900	
61,100				8,900	
57,100				6,900	
4,000				2,000	
				8,900	7201 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 61,100
					報酬 (57,100)
					・審議会委員報酬 57,100
					旅費 (4,000)
					費用弁償 4,000
128,276,578				2,929,422	
128,276,578				2,929,422	
56,751,036				48,964	
52,454,495				2,431,505	
17,993,151				306,849	
0				9,000	
227,042				124,958	
735,854				8,146	
115,000				0	
				2,787,318	0201 一般職人件費 127,198,682
					給料 (56,751,036)
					・一般職 14人 56,751,036
					職員手当等 (52,454,495)
					扶養手当 2,679,000
					地域手当 5,030,712
					時間外勤務手当 2,717,958
					管理職手当 3,453,900
					期末手当 14,897,131
					勤勉手当 9,827,710
					通勤手当 795,600
					住居手当 648,000
					児童手当 1,840,000
					退職手当負担金 10,463,964

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
			1,220,000				1,220,000		
	3 事業費		745,264,000	535,278,000	109,387,000		1,389,929,000		
		1 事業費	745,264,000	535,278,000	109,387,000		1,389,929,000		
							8 報償費	32,000	
							9 旅 費	91,000	
							11 需用費	1,219,000	
							12 役務費	90,000	
							13 委託料	42,959,000	
							14 使用料及び賃借料	1,326,000	
							15 工事請負費	873,590,000	
							16 原材料費	111,000	
							22 補償、補填及び賠償金	470,511,000	
			734,936,000	535,278,000	109,387,000			1,379,601,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
				142,104	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費
					休日勤務手当 100,520
					共済費 (17,993,151)
					共済組合負担金 17,993,151
					需用費 (227,042)
					消耗品費 146,452
					燃料費 80,590
					使用料及び賃借料 (735,854)
					・有料道路使用料 64,520
					・公用車リース料 671,334
					負担金、補助及び交付金 (115,000)
					・県市街地整備推進協議会会費 15,000
					・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100,000
801,940,414	繰越明許費			4,605,586	
	583,383,000				
801,940,414	繰越明許費			4,605,586	
	583,383,000				
31,900				100	
35,260				55,740	
636,396				582,604	
85,350				4,650	
35,318,160	繰越明許費			2,610,840	
	5,030,000				
1,303,992				22,008	
490,836,000	繰越明許費			679,000	
	382,075,000				
58,071				52,929	
273,635,285	繰越明許費			597,715	
	196,278,000				
	繰越明許費			3,919,326	7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費
	583,383,000				792,298,674
					旅費 (17,980)
					普通旅費 17,980
					需用費 (547,836)
					消耗品費 142,826
					燃料費 58,224

(歳出) 款：事業費

項：事業費

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		
										円	円
			10,296,000				10,296,000				

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	円	
					光熱水費 346,786
					役務費 (85,350)
					賠償保険料 85,350
					委託料 (25,814,160)
					・先行取得用地草刈業務委託料 388,800
					・換地関連業務委託料 788,400
					・補償費算定業務委託料 4,968,000
					・駅北雨水管渠詳細設計業務委託料 2,352,240
					・土木積算システム保守点検業務委託料 155,520
					・A街区地質調査業務委託料 5,832,000
					・地上機器移設工事業務委託料 1,123,200
					・取手駅西口駅前広場概略設計業務委託料 10,206,000
					補償、補填及び賠償金へ流用 1,127,000
					使用料及び賃借料 (1,303,992)
					・土木積算システム使用料 1,006,992
					・公用車リース料 297,000
					工事請負費 (490,836,000)
					・雨水バイパス管敷設工事 76,636,800
					・電線共同溝工事 50,240,000
					・都市計画道路3・5・39号築造工事 40,160,000
					・西部地区造成工事 86,820,000
					・西部地区地盤改良工事 146,426,400
					・都市計画道路3・4・8号歩道整備工事 21,810,000
					・都市計画道路3・4・8号照明柱改修工事 2,170,800
					・道路施設工事 12,235,000
					・繰越明許費(西部地区造成工事) 53,072,000
					・繰越明許費(道路施設工事) 1,265,000
					原材料費 (58,071)
					・補修用材料 58,071
					補償、補填及び賠償金 (273,635,285)
					・建物移転補償費 216,023,676
					・工事に伴う補償費 2,561,609
					・繰越明許費(建物移転補償費) 55,050,000
					委託料より流用 1,127,000
				668,340	7701 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 9,627,660
					報償費 (31,900)
					・社会資本整備総合交付金評価委員謝礼 31,900
					委託料より流用 32,000
					旅費 (3,200)
					普通旅費 3,200
					需用費 (88,560)
					印刷製本費 88,560

(歳出) 款：事業費

項：事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
			32,000			32,000			
2	公債費		269,913,000			269,913,000			
	1	公債費	269,913,000			269,913,000			
		1	元 金	208,862,000		208,862,000	23	償還金, 利子及び割引料	
			208,862,000			208,862,000		208,862,000	
		2	利 子	61,051,000		61,051,000	23	償還金, 利子及び割引料	
			60,551,000			60,551,000		61,051,000	
			500,000			500,000			
3	予備費		500,000			500,000			
	1	予備費	500,000			500,000			
		1	予備費	500,000		500,000			
歳出合計			1,136,387,000	545,844,000	109,387,000	1,791,618,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					委託料より流用 89,000
					委託料 (9,504,000)
					・ A街区事業計画立案支援業務委託料 9,504,000
					報償費へ流用 32,000
					需用費へ流用 89,000
			17,920	8501	取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 14,080
					旅費 (14,080)
					普通旅費 14,080
253,894,202				16,018,798	
253,894,202				16,018,798	
208,861,329				671	
208,861,329				671	
				671	9701 地方債元金償還金 208,861,329
					償還金, 利子及び割引料 (208,861,329)
					・ 地方債償還金元金 208,861,329
45,032,873				16,018,127	
45,032,873				16,018,127	
				15,572,373	9701 地方債利子償還金 44,978,627
					償還金, 利子及び割引料 (44,978,627)
					・ 地方債償還金利子 44,978,627
				445,754	9801 一時借入金利子償還金 54,246
					償還金, 利子及び割引料 (54,246)
					・ 一時借入金利子 54,246
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
1,184,172,294				24,062,706	
					繰越明許費 583,383,000

実質収支に関する調書

取手駅西口都市
整備事業特別会計
実質収支に関する調書

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,227,660 千円
2. 歳 出 総 額		1,184,173
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		43,487
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	19,430
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	19,430
5. 実 質 収 支 額		24,057
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		