

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
		円	円
1 使用料及び手数料		9,000	22,399
	1 使用料	9,000	22,399
2 国庫支出金		762,080,000	582,330,000
	1 国庫補助金	762,080,000	582,330,000
3 県支出金		31,797,000	31,797,000
	1 県補助金	31,797,000	31,797,000
4 繰入金		492,270,000	492,270,000
	1 他会計繰入金	492,270,000	492,270,000
5 繰越金		53,388,000	53,388,952
	1 繰越金	53,388,000	53,388,952
6 諸収入		2,701,000	590,096
	1 市預金利子	10,000	18,817
	2 雑入	571,000	571,279
	3 受託事業収入	2,120,000	0
7 市債		1,280,700,000	719,700,000
	1 市債	1,280,700,000	719,700,000
歳入合計		2,622,945,000	1,880,098,447

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	円	円	円
22,399	0	0	13,399
22,399	0	0	13,399
582,330,000	0	0	△179,750,000
582,330,000	0	0	△179,750,000
31,797,000	0	0	0
31,797,000	0	0	0
492,270,000	0	0	0
492,270,000	0	0	0
53,388,952	0	0	952
53,388,952	0	0	952
590,096	0	0	△2,110,904
18,817	0	0	8,817
571,279	0	0	279
0	0	0	△2,120,000
719,700,000	0	0	△561,000,000
719,700,000	0	0	△561,000,000
1,880,098,447	0	0	△742,846,553

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		円 2,366,857,000
	1 審議会費	70,000
	2 総務費	120,767,000
	3 事業費	2,246,020,000
2 公債費		255,588,000
	1 公債費	255,588,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,622,945,000

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 1,565,478,015	円 792,297,000	円 9,081,985	円 801,378,985
61,100	0	8,900	8,900
113,536,717	0	7,230,283	7,230,283
1,451,880,198	792,297,000	1,842,802	794,139,802
236,334,639	0	19,253,361	19,253,361
236,334,639	0	19,253,361	19,253,361
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,801,812,654	792,297,000	28,835,346	821,132,346

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
1 使用料及び手数料			9,000			9,000		
	1 使用料		9,000			9,000		
		1 土木使用料	9,000			9,000		
						1 西口管理用地使用料	9,000	
2 国庫支出金			427,900,000	△129,650,000	463,830,000	762,080,000		
	1 国庫補助金		427,900,000	△129,650,000	463,830,000	762,080,000		
		1 国庫補助金	427,900,000	△129,650,000	463,830,000	762,080,000		
						1 土地区画整理事業補助金	762,080,000	
3 県支出金			57,560,000	△25,763,000		31,797,000		
	1 県補助金		57,560,000	△25,763,000		31,797,000		
		1 県補助金	57,560,000	△25,763,000		31,797,000		
						1 都市計画費補助金	31,797,000	
4 繰入金			491,429,000	841,000		492,270,000		
	1 他会計繰入金		491,429,000	841,000		492,270,000		
		1 一般会計繰入金	491,429,000	841,000		492,270,000		
						1 一般会計繰入金	492,270,000	
5 繰越金			1,100,000	14,998,000	37,290,000	53,388,000		
	1 繰越金		1,100,000	14,998,000	37,290,000	53,388,000		
		1 繰越金	1,100,000	14,998,000	37,290,000	53,388,000		
						1 前年度繰越金	53,388,000	
6 諸収入			3,581,000	△880,000		2,701,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
22,399	22,399		0	
22,399	22,399		0	
22,399	22,399		0	
22,399	22,399		0	・行政財産使用料 22,399
582,330,000	582,330,000		0	
582,330,000	582,330,000		0	
582,330,000	582,330,000		0	
582,330,000	582,330,000		0	・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分） 56,100,000 ・社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金分） 62,400,000 ・繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業補助金） 17,710,000 ・繰越明許費（社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分）） 150,920,000 ・継続費通次繰越（社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金分）） 295,200,000
31,797,000	31,797,000		0	
31,797,000	31,797,000		0	
31,797,000	31,797,000		0	
31,797,000	31,797,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 31,797,000
492,270,000	492,270,000		0	
492,270,000	492,270,000		0	
492,270,000	492,270,000		0	
492,270,000	492,270,000		0	・一般会計繰入金 492,270,000
53,388,952	53,388,952		0	
53,388,952	53,388,952		0	
53,388,952	53,388,952		0	
53,388,952	53,388,952		0	・前年度繰越金 16,098,952 ・繰越明許費（前年度繰越金） 14,190,000 ・継続費通次繰越（前年度繰越金） 23,100,000
590,096	590,096		0	

(歳入) 款: 諸収入

項: 市預金利子

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 市預金利子		10,000			10,000		
		1 市預金利子	10,000			10,000		
	2 雑入		571,000			571,000		
		1 雑入	571,000			571,000		
	3 受託事業収入		3,000,000	△880,000		2,120,000		
		1 下水道事業受託収入	3,000,000	△880,000		2,120,000		
						1 雑入	571,000	
						1 下水道事業受託収入	2,120,000	
7 市債			595,700,000	120,300,000	564,700,000	1,280,700,000		
	1 市債		595,700,000	120,300,000	564,700,000	1,280,700,000		
		1 土木債	101,900,000		127,000,000	228,900,000		
							1 都市計画事業債	228,900,000
		2 合併特例債	493,800,000	120,300,000	437,700,000	1,051,800,000		
							1 合併特例債	1,051,800,000
歳入合計			1,577,279,000	△20,154,000	1,065,820,000	2,622,945,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
18,817	18,817		0	
18,817	18,817		0	
18,817	18,817		0	・預金利子 18,817
571,279	571,279		0	
571,279	571,279		0	
571,279	571,279		0	・電線共同溝建設負担金 571,279
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
719,700,000	719,700,000		0	
719,700,000	719,700,000		0	
185,400,000	185,400,000		0	
185,400,000	185,400,000		0	・取手駅北土地区画整理事業債 59,600,000 ・繰越明許費(取手駅北土地区画整理事業債) 125,800,000
534,300,000	534,300,000		0	
534,300,000	534,300,000		0	・合併特例債 96,600,000 ・継続費通次繰越(合併特例債) 437,700,000
1,880,098,447	1,880,098,447		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	
1	事業費		円 1,321,191,000	円 △20,154,000	円 1,065,820,000	円 2,366,857,000		円	
	1	審議会費	70,000			70,000			
		1	70,000			70,000			
							1	報酬 64,000	
							9	旅費 6,000	
			70,000			70,000			
	2	総務費	132,637,000	△11,870,000		120,767,000			
		1	132,637,000	△11,870,000		120,767,000			
							2	給料 53,765,000	
							3	職員手当等 50,257,000	
							4	共済費 15,500,000	
							9	旅費 9,000	
							11	需用費 473,000	
							14	使用料及び賃借料 648,000	
							19	負担金、補助及び交付金 115,000	
			131,392,000	△11,870,000		119,522,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	通次繰越 明許費	事故繰越		
円 1,565,478,015	円 継続費 691,770,000	円 通次繰越 繰越明許費 100,527,000	円 事故繰越	円 9,081,985	
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
113,536,717				7,230,283	
113,536,717				7,230,283	
51,615,872				2,149,128	
45,935,476				4,321,524	
14,933,237				566,763	
4,740				4,260	
322,712				150,288	
609,680				38,320	
115,000				0	
				7,037,415	0201 一般職人件費 112,484,585
					給料 (51,615,872)
					・一般職 13人 51,615,872
					職員手当等 (45,935,476)
					扶養手当 2,924,500
					地域手当 2,869,897
					時間外勤務手当 3,391,168
					管理職手当 2,856,600
					期末手当 13,203,639
					勤勉手当 7,767,132
					通勤手当 622,800
					住居手当 972,000

(歳出) 款：事業費

項：総務費

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
			1,245,000				1,245,000		
3	事業費		1,188,484,000	△8,284,000	1,065,820,000		2,246,020,000		
	1	事業費	1,188,484,000	△8,284,000	1,065,820,000		2,246,020,000		
							1 報酬	58,000	
							9 旅 費	123,000	
							11 需用費	1,341,000	
							12 役務費	90,000	
							13 委託料	68,373,000	
							14 使用料及び賃借料	1,003,000	
							15 工事請負費	1,733,762,000	
							16 原材料費	145,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越		
					児童手当 1,750,000 退職手当負担金 9,577,740 共済費 (14,933,237) 共済組合負担金 14,933,237 192,868 7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,052,132
					旅費 (4,740) 普通旅費 4,740 需用費 (322,712) 消耗品費 167,543 燃料費 155,169 使用料及び賃借料 (609,680) ・有料道路使用料 34,220 ・公用車リース料 575,460 負担金、補助及び交付金 (115,000) ・縣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
1,451,880,198	継続費	繰越明許費	事故繰越	1,842,802	
	691,770,000				
	繰越明許費				
	100,527,000				
1,451,880,198	継続費	繰越明許費	事故繰越	1,842,802	
	691,770,000				
	繰越明許費				
	100,527,000				
19,300				38,700	
55,130				67,870	
1,305,162				35,838	
85,350				4,650	
20,923,380	継続費	繰越明許費	事故繰越	1,021,620	
	18,900,000				
	繰越明許費				
	27,528,000				
1,002,888				112	
996,332,400	継続費	繰越明許費	事故繰越	339,600	
	672,870,000				
	繰越明許費				
	64,220,000				
136,512				8,488	

(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	
			310,202,000	△3,280,000	309,820,000		616,742,000		
							19 負担金 補助 及び交 付金	円 0	
							22 補償, 補填及 び賠償 金	441,125,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 0				円 0	
432,020,076	繰越明許費 8,779,000			325,924	
	繰越明許費 84,999,000			844,282	7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 530,898,718
					旅費 (14,590)
					普通旅費 14,590
					需用費 (513,522)
					消耗品費 98,950
					光熱水費 414,572
					補償、補填及び賠償金より流用 18,000
					役務費 (85,350)
					賠償保険料 85,350
					委託料 (12,823,380)
					・先行取得用地草刈業務委託料 118,800
					・換地関連業務委託料 918,000
					・家屋事後調査業務委託料 658,800
					・土木積算システム保守点検業務委託料 157,140
					・レベル機械精度管理委託料 19,440
					・西部地区造成実施設計業務委託料 10,951,200
					補償、補填及び賠償金より流用 2,540,000
					使用料及び賃借料 (1,002,888)
					・土木積算システム使用料 1,002,888
					工事請負費 (84,302,400)
					・都市計画道路3・4・37号付帯工事 1,771,200
					・雨水バイパス管敷設工事 24,490,000
					・駅前広場雨水管敷設工事 400
					・駅前下水管切回工事 7,084,800
					・都市計画道路3・3・1号付帯工事 1,136,000
					・都市計画道路3・5・38号道路改良工事 14,400,000
					・繰越明許費(駅前広場雨水管敷設工事) 32,830,000
					・繰越明許費(都市計画道路3・3・1号付帯工事) 2,590,000
					原材料費 (136,512)
					・補修用材料 136,512
					補償、補填及び賠償金 (432,020,076)
					・建物移転補償費 157,620,076
					・繰越明許費(建物移転補償費) 274,400,000

(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
			14,221,000			△470,000	13,751,000		
			37,000				37,000		
			864,024,000	△5,004,000	756,000,000	470,000	1,615,490,000		
2	公債費		255,588,000				255,588,000		
	1	公債費	255,588,000				255,588,000		
		1元金	192,244,000				192,244,000	23	償還金 、利子 及び割 引料

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		
					需用費へ流用 18,000 委託料へ流用 2,540,000
	繰越明許費 12,528,000			878,400	7701 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 344,600
					旅費 (22,760) 普通旅費 22,760 委託料より流用 7,000 需用費 (321,840) 印刷製本費 321,840 委託料より流用 322,000 委託料 旅費へ流用 7,000 需用費へ流用 322,000 (8601) 需用費へ流用 470,000
				29,320	8501 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 7,680
	継続費 繰越 691,770,000				旅費 (7,680) 普通旅費 7,680
	繰越明許費 3,000,000			90,800	8601 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費 920,629,200
					報酬 (19,300) ・指定管理者選定委員報酬 19,300 旅費 (10,100) 費用弁償 2,000 普通旅費 8,100 需用費 (469,800) 印刷製本費 469,800 (7701) 委託料より流用 470,000 委託料 (8,100,000) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 8,100,000 工事請負費 (912,030,000) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事 156,030,000 ・継続費 繰越 ((仮称) ウェルネスプラザ整備工 事) 756,000,000
236,334,639				19,253,361	
236,334,639				19,253,361	
192,243,956				44	
192,243,956				44	

(歳出) 款：公債費

項：公債費

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
			192,244,000				192,244,000		
		2 利子	63,344,000				63,344,000	23 償還金, 利子及び割引料	63,344,000
			63,044,000				63,044,000		
			300,000				300,000		
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			1,577,279,000	△20,154,000	1,065,820,000		2,622,945,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考
				44,090,683	9701 地方債元金償還金 192,243,956 償還金, 利子及び割引料 (192,243,956) ・地方債償還金元金 192,243,956
44,090,683				19,253,317	
44,090,683				19,253,317	
				19,033,864	9701 地方債利子償還金 44,010,136 償還金, 利子及び割引料 (44,010,136) ・地方債償還金利子 44,010,136
				219,453	9801 一時借入金利子償還金 80,547 償還金, 利子及び割引料 (80,547) ・一時借入金利子 80,547
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
1,801,812,654	継続費通次繰越 691,770,000 繰越明許費 100,527,000			28,835,346	

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

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	1,880,098 千円	
2. 歳 出 総 額	1,801,813	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	78,285	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	27,120
	(2) 繰越明許費繰越額	23,507
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	50,627
5. 実 質 収 支 額	27,658	
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		