

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 10,000	円 15,099
	1. 使用料	10,000	15,099
2. 国庫支出金		1,727,982,000	976,462,000
	1. 国庫補助金	1,727,982,000	976,462,000
3. 県支出金		28,320,000	28,320,000
	1. 県補助金	28,320,000	28,320,000
4. 繰入金		509,672,000	509,672,000
	1. 他会計繰入金	509,672,000	509,672,000
5. 繰越金		33,463,000	33,463,491
	1. 繰越金	33,463,000	33,463,491
6. 諸収入		10,000	0
	1. 市預金利子	10,000	0
7. 市債		1,414,400,000	796,900,000
	1. 市債	1,414,400,000	796,900,000
歳入合計		3,713,857,000	2,344,832,590

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
15,099	0	0	5,099
15,099	0	0	5,099
976,462,000	0	0	△751,520,000
976,462,000	0	0	△751,520,000
28,320,000	0	0	0
28,320,000	0	0	0
509,672,000	0	0	0
509,672,000	0	0	0
33,463,491	0	0	491
33,463,491	0	0	491
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
796,900,000	0	0	△617,500,000
796,900,000	0	0	△617,500,000
2,344,832,590	0	0	△1,369,024,410

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		円 3,356,540,000
	1. 審議会費	139,000
	2. 総務費	100,487,000
	3. 事業費	3,255,914,000
2. 公債費		356,817,000
	1. 公債費	356,817,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		3,713,857,000

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	円	円	円
1,966,700,924	1,379,518,000	10,321,076	1,389,839,076
101,300	0	37,700	37,700
92,512,551	0	7,974,449	7,974,449
1,874,087,073	1,379,518,000	2,308,927	1,381,826,927
352,545,614	0	4,271,386	4,271,386
352,545,614	0	4,271,386	4,271,386
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,319,246,538	1,379,518,000	15,092,462	1,394,610,462

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 : 1. 使用料及び手数料

項 : 1. 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	円	円	円		円
1 使用料及 び手数料			10,000			10,000		
	1 使用料		10,000			10,000		
		1 土木使用 料	10,000			10,000		
						1 西口管理用地 使用料	10,000	
2 国庫支出 金			657,245,000	308,000,000	762,737,000	1,727,982,000		
	1 国庫補助 金		657,245,000	308,000,000	762,737,000	1,727,982,000		
		1 国庫補助 金	657,245,000	308,000,000	762,737,000	1,727,982,000		
						1 土地区画整理 事業補助金	1,727,982,000	
3 県支出金			28,320,000			28,320,000		
	1 県補助金		28,320,000			28,320,000		
		1 県補助金	28,320,000			28,320,000		
						1 都市計画費補 助 金	28,320,000	
4 繰 入 金			632,653,000	△122,981,000		509,672,000		
	1 他会計繰 入 金		632,653,000	△122,981,000		509,672,000		
		1 一般会計 繰 入 金	632,653,000	△122,981,000		509,672,000		
						1 一般会計繰入 金	509,672,000	
5 繰 越 金			1,100,000	29,313,000	3,050,000	33,463,000		
	1 繰 越 金		1,100,000	29,313,000	3,050,000	33,463,000		
		1 繰 越 金	1,100,000	29,313,000	3,050,000	33,463,000		
						1 前年度繰越金	33,463,000	
6 諸 収 入			10,000			10,000		
	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	
7 市 債			484,700,000	305,700,000	624,000,000	1,414,400,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 15,099	円 15,099	円	円 0	
15,099	15,099		0	
15,099	15,099		0	
15,099	15,099		0	・行政財産使用料 15,099
976,462,000	976,462,000		0	
976,462,000	976,462,000		0	
976,462,000	976,462,000		0	
976,462,000	976,462,000		0	・社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金分） 2,195,000 ・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 337,370,000 ・繰越明許費（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分）） 636,897,000
28,320,000	28,320,000		0	
28,320,000	28,320,000		0	
28,320,000	28,320,000		0	
28,320,000	28,320,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 28,320,000
509,672,000	509,672,000		0	
509,672,000	509,672,000		0	
509,672,000	509,672,000		0	
509,672,000	509,672,000		0	・一般会計繰入金 509,672,000
33,463,491	33,463,491		0	
33,463,491	33,463,491		0	
33,463,491	33,463,491		0	
33,463,491	33,463,491		0	・前年度繰越金 30,413,491 ・繰越明許費（前年度繰越金） 3,050,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
796,900,000	796,900,000		0	

(歳入) 款 : 7. 市債

項 : 1. 市債

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 債		円 484,700,000	円 305,700,000	円 624,000,000	円 1,414,400,000		円
		1土 木 債	484,700,000	253,300,000	583,800,000	1,321,800,000		
							1 都市計画事業 債	1,321,800,000
		2減収補て ん 債	0	52,400,000	40,200,000	92,600,000		
							1 減収補てん債	92,600,000
歳入合計			1,804,038,000	520,032,000	1,389,787,000	3,713,857,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 796,900,000	円 796,900,000	円	円 0	
739,600,000	739,600,000		0	
739,600,000	739,600,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取手駅北土地区画整理事業債 248,400,000 ・ 繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 491,200,000
57,300,000	57,300,000		0	
57,300,000	57,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 減収補てん債 27,600,000 ・ 繰越明許費（減収補てん債） 29,700,000
2,344,832,590	2,344,832,590		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 : 1. 事業費

項 : 1. 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
1 事業費			1,446,721,000	520,032,000	1,389,787,000		3,356,540,000			
	1 審議会費		139,000				139,000			
		1 審議会費	139,000				139,000	1 報酬	127,000	
								9 旅費	12,000	
			139,000				139,000			
	2 総務費			124,487,000	△24,000,000			100,487,000		
		1 総務費		124,487,000	△24,000,000			100,487,000		
									2 給料	40,000,000
									3 職員手当等	44,300,000
									4 共済費	15,000,000
								9 旅費	9,000	
								11 需用費	321,000	
								14 使用料及び賃借料	742,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	115,000	
		123,300,000	△24,000,000			99,300,000				

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		
円 1,966,700,924	円 繰越 1,150,718,000	円 明許 費	円 事故 繰越 228,800,000	円 10,321,076	
101,300				37,700	
101,300				37,700	
95,300				31,700	
6,000				6,000	
				37,700	7201 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費
					報酬 (95,300)
					・審議会委員報酬 95,300
					旅費 (6,000)
					費用弁償 6,000
92,512,551				7,974,449	
92,512,551				7,974,449	
39,460,800				539,200	
38,168,118				6,131,882	
13,806,891				1,193,109	
0				9,000	
242,296				78,704	
719,446				22,554	
115,000				0	
				7,864,191	0201 一般職人件費
					給料 (39,460,800)
					・一般職 10人 39,460,800
					職員手当等 (38,168,118)
					扶養手当 2,130,000
					地域手当 4,435,080
					時間外勤務手当 1,945,096
					管理職手当 2,760,000
					期末手当 10,784,254
					勤勉手当 7,509,820
					通勤手当 684,660
					住居手当 1,272,000

(歳出) 款 : 1. 事業費

項 : 2. 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
			円	円	円	円	円		
			1,187,000				1,187,000		
	3事業費		1,322,095,000	544,032,000	1,389,787,000		3,255,914,000		
		1事業費	1,322,095,000	544,032,000	1,389,787,000		3,255,914,000		
								9旅 費	117,000
								11需用費	822,000
								12役務費	90,000
								13委託料	163,727,000
								14使用料 及び賃 借 料	1,343,000
								15工事請 負 費	882,938,000
								16原材料 費	111,000
								18備品購 入 費	280,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	4,426,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	円	
				110,258	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費
					児童手当 1,320,000 退職手当負担金 5,327,208 共済費 (13,806,891) 共済組合負担金 13,806,891 1,076,742 需用費 (242,296) 消耗品費 159,967 燃料費 82,329 使用料及び賃借料 (719,446) ・有料道路使用料 38,350 ・公用車リース料 681,096 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
1,874,087,073	繰越明許費 1,150,718,000			2,308,927	
	事故繰越 228,800,000				
1,874,087,073	繰越明許費 1,150,718,000			2,308,927	
	事故繰越 228,800,000				
53,840				63,160	
686,350				135,650	
85,350				4,650	
87,420,960	繰越明許費 75,712,000			594,040	
1,323,824				19,176	
55,997,800	繰越明許費 826,939,000			1,200	
75,613				35,387	
279,720				280	
4,426,000				0	

(歳出) 款 : 1. 事業費

項 : 3. 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
			1,316,022,000	544,032,000	1,389,787,000		22 補償, 補填及 び賠償 金	2,202,060,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,723,737,616	円 繰越 248,067,000	円 明許 228,800,000	円 費 1,455,384	円 1,455,384	
	円 繰越 1,150,718,000	円 明許 228,800,000		円 2,258,198	
					7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 1,868,064,802
					旅費 (13,640)
					普通旅費 10,480
					研修旅費 3,160
					需用費 (673,999)
					消耗品費 176,509
					燃料費 53,484
					光熱水費 444,006
					役務費 (85,350)
					賠償保険料 85,350
					委託料 (86,120,960)
					・先行取得用地草刈業務委託料 378,000
					・補償費算定業務委託料 3,780,000
					・土木積算システム保守点検業務委託料 156,960
					・A街区造成詳細設計業務委託料 39,160,000
					・取手駅西口ペDESTリアンデッキ概略設計業務委託料 19,910,000
					・繰越明許費（換地関連業務委託料） 1,944,000
					・繰越明許費（交通広場詳細設計業務委託料） 20,792,000
					工事請負費へ流用 4,871,000
					使用料及び賃借料 (1,323,824)
					・土木積算システム使用料 1,018,656
					・公用車リース料 301,968
					・駐車場使用料 3,200
					工事請負費 (55,997,800)
					・地下構造物撤去工事 2,798,000
					・都市計画道路3・3・1号付帯工事 3,573,800
					・繰越明許費（西部地区造成工事） 3,376,000
					・繰越明許費（地下構造物撤去工事） 46,250,000
					委託料より流用 4,871,000
					補償、補填及び賠償金より流用 41,379,000
					原材料費 (75,613)
					・補修用材料 75,613
					負担金、補助及び交付金 (36,000)

(歳出) 款 : 1. 事業費

項 : 3. 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
			6,041,000				6,041,000		
			32,000				32,000		
2 公債費			356,817,000				356,817,000		
	1 公債費		356,817,000				356,817,000		
		1 元 金	314,254,000				314,254,000	23 償還金, 利子及び割引料	314,254,000
			314,254,000				314,254,000		
		2 利 子	42,563,000				42,563,000	23 償還金, 利子及び割引料	42,563,000
			42,063,000				42,063,000		
			500,000				500,000		
3 予備費			500,000				500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画整理研修負担金 36,000 補償, 補填及び賠償金 (1,723,737,616) ・ 建物移転補償費 635,706,766 ・ 繰越明許費 (建物移転補償費) 1,087,725,000 ・ 繰越明許費 (工事に伴う補償費) 305,850 工事請負費へ流用 41,379,000
			29,649	7701	取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 6,011,351
					<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (29,280) 普通旅費 29,280 需用費 (12,351) 消耗品費 12,351 委託料 (1,300,000) ・ アートプロジェクション業務委託料 1,300,000 備品購入費 (279,720) ・ 施設用備品 279,720 負担金, 補助及び交付金 (4,390,000) ・ 市街地再開発事業等補助金 4,390,000
			21,080	8501	取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 10,920
					<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (10,920) 普通旅費 10,920
352,545,614			4,271,386		
352,545,614			4,271,386		
314,252,792			1,208		
314,252,792			1,208		
			1,208	9701	地方債元金償還金 314,252,792
					<ul style="list-style-type: none"> 償還金, 利子及び割引料 (314,252,792) ・ 地方債償還金元金 314,252,792
38,292,822			4,270,178		
38,292,822			4,270,178		
			4,221,616	9701	地方債利子償還金 37,841,384
					<ul style="list-style-type: none"> 償還金, 利子及び割引料 (37,841,384) ・ 地方債償還金利子 37,841,384
			48,562	9801	一時借入金利子償還金 451,438
					<ul style="list-style-type: none"> 償還金, 利子及び割引料 (451,438) ・ 一時借入金利子 451,438
0			500,000		

(歳出) 款 : 3. 予備費

項 : 1. 予備費

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 予備費		円 500,000	円	円	円	円 500,000	円	
		1 予備費	500,000				500,000		
歳出合計			1,804,038,000	520,032,000	1,389,787,000		3,713,857,000		

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	円 500,000	
0				500,000	
2,319,246,538	繰越明許費 1,150,718,000	事故繰越 228,800,000		15,092,462	

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	2,344,833 千円	
2. 歳 出 総 額	2,319,247	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	25,586	
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	10,638
	(3) 事故繰越し繰越額	60
	計	10,698
5. 実 質 収 支 額	14,888	
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		