

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 9,394
	1. 使用料	10,000	9,394
2. 国庫支出金		558,945,000	465,902,000
	1. 国庫補助金	558,945,000	465,902,000
3. 県支出金		33,690,000	33,690,000
	1. 県補助金	33,690,000	33,690,000
4. 繰入金		685,969,000	685,969,000
	1. 他会計繰入金	685,969,000	685,969,000
5. 繰越金		27,759,000	27,759,210
	1. 繰越金	27,759,000	27,759,210
6. 諸収入		12,682,000	13,233,000
	1. 市預金利子	10,000	0
	2. 雑入	12,672,000	13,233,000
7. 市債		525,000,000	382,900,000
	1. 市債	525,000,000	382,900,000
歳 入 合 計		1,844,055,000	1,609,462,604

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
9,394	0	0	△606
9,394	0	0	△606
465,902,000	0	0	△93,043,000
465,902,000	0	0	△93,043,000
33,690,000	0	0	0
33,690,000	0	0	0
685,969,000	0	0	0
685,969,000	0	0	0
27,759,210	0	0	210
27,759,210	0	0	210
13,233,000	0	0	551,000
0	0	0	△10,000
13,233,000	0	0	561,000
382,900,000	0	0	△142,100,000
382,900,000	0	0	△142,100,000
1,609,462,604	0	0	△234,592,396

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		円 1,425,962,000
	1. 審議会費	139,000
	2. 総務費	120,546,000
	3. 事業費	1,305,277,000
2. 公債費		417,593,000
	1. 公債費	417,593,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,844,055,000

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
1,156,591,754	258,115,000	11,255,246	269,370,246
54,800	0	84,200	84,200
113,583,780	0	6,962,220	6,962,220
1,042,953,174	258,115,000	4,208,826	262,323,826
417,561,642	0	31,358	31,358
417,561,642	0	31,358	31,358
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,574,153,396	258,115,000	11,786,604	269,901,604

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
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			382,030,000	△33,641,000	210,556,000	558,945,000			
	1 国庫補助 金		382,030,000	△33,641,000	210,556,000	558,945,000			
		1 国庫補助 金		382,030,000	△33,641,000	210,556,000	558,945,000		
							1 土地区画整理 事業補助金	557,685,000	
							2 市街地再開発 事業補助金	0	
							3 地籍整備推進 調査費補助金	1,260,000	
3 県支出金			33,690,000			33,690,000			
	1 県補助金		33,690,000			33,690,000			
		1 県補助金		33,690,000			33,690,000		
						1 都市計画費補 助 金	33,690,000		
4 繰 入 金			691,013,000	△5,044,000		685,969,000			
	1 他会計繰 入 金		691,013,000	△5,044,000		685,969,000			
		1 一般会計 繰 入 金		691,013,000	△5,044,000		685,969,000		
								1 一般会計繰入 金	685,969,000
5 繰 越 金			1,100,000	14,274,000	12,385,000	27,759,000			
	1 繰 越 金		1,100,000	14,274,000	12,385,000	27,759,000			
		1 繰 越 金		1,100,000	14,274,000	12,385,000	27,759,000		
								1 前年度繰越金	27,759,000
6 諸 収 入			12,682,000			12,682,000			
	1 市預金利 子		10,000			10,000			
		1 市預金利 子		10,000			10,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 9,394	円 9,394	円	円 0	
9,394	9,394		0	
9,394	9,394		0	
9,394	9,394		0	・行政財産使用料 9,394
465,902,000	465,902,000		0	
465,902,000	465,902,000		0	
465,902,000	465,902,000		0	
464,642,000	464,642,000		0	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 254,086,000 ・繰越明許費（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分）） 210,556,000
0	0		0	
1,260,000	1,260,000		0	・地籍整備推進調査費補助金 1,260,000
33,690,000	33,690,000		0	
33,690,000	33,690,000		0	
33,690,000	33,690,000		0	
33,690,000	33,690,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 33,690,000
685,969,000	685,969,000		0	
685,969,000	685,969,000		0	
685,969,000	685,969,000		0	
685,969,000	685,969,000		0	・一般会計繰入金 685,969,000
27,759,210	27,759,210		0	
27,759,210	27,759,210		0	
27,759,210	27,759,210		0	
27,759,210	27,759,210		0	・前年度繰越金 15,374,210 ・繰越明許費（前年度繰越金） 12,385,000
13,233,000	13,233,000		0	
0	0		0	
0	0		0	

(歳入) 款 : 6. 諸収入

項 : 1. 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
			円	円	円	円	1 預 金 利 子	円 10,000
	2 雑 入		12,672,000			12,672,000		
		1 雑 入	12,672,000			12,672,000	1 雑 入	12,672,000
7 市 債			304,800,000	50,500,000	169,700,000	525,000,000		
	1 市 債		304,800,000	50,500,000	169,700,000	525,000,000		
		1 土 木 債	304,800,000	50,500,000	169,700,000	525,000,000	1 都市計画事業 債	525,000,000
歳入合計			1,425,325,000	26,089,000	392,641,000	1,844,055,000		

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	
13,233,000	13,233,000		0	
13,233,000	13,233,000		0	
13,233,000	13,233,000		0	・下水道設備更新負担金 13,233,000
382,900,000	382,900,000		0	
382,900,000	382,900,000		0	
382,900,000	382,900,000		0	
382,900,000	382,900,000		0	・取手駅北土地地区画整理事業債 213,200,000 ・繰越明許費（取手駅北土地地区画整理事業債） 169,700,000
1,609,462,604	1,609,462,604		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
1 事業費	1 審議会費		1,007,232,000	26,089,000	392,641,000		1,425,962,000		
			139,000				139,000		
		1 審議会費	139,000				139,000		
								1 報 酬	127,000
								8 旅 費	12,000
			139,000				139,000		
2 総務費	1 総務費		120,546,000				120,546,000		
			120,546,000				120,546,000		
								2 給 料	51,000,000
								3 職員手 当 等	50,300,000
								4 共 済 費	18,000,000
								8 旅 費	90,000
								10 需用費	283,000
								11 役務費	27,000
								13 使用料 及び賃 借 料	699,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	147,000
	119,300,000				119,300,000				

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 し		
円 1,156,591,754	円 繰越 258,115,000	円 明許 費		円 11,255,246	
54,800				84,200	
54,800				84,200	
50,800				76,200	
4,000				8,000	
				84,200	7201 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費
					報酬 (50,800)
					・ 審議会委員報酬 50,800
					旅費 (4,000)
					費用弁償 4,000
113,583,780				6,962,220	
113,583,780				6,962,220	
49,083,600				1,916,400	
46,675,617				3,624,383	
16,759,014				1,240,986	
80,050				9,950	
236,066				46,934	
26,847				153	
675,586				23,414	
47,000				100,000	
				6,781,769	0201 一般職人件費
					給料 (49,083,600)
					・ 一般職 13人 49,083,600
					職員手当等 (46,675,617)
					扶養手当 2,214,000
					地域手当 5,919,936
					時間外勤務手当 3,441,646
					管理職手当 2,520,000
					期末手当 12,349,446
					勤勉手当 9,915,838
					通勤手当 1,365,920
					住居手当 672,000
					児童手当 1,640,000

(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
			1,246,000				1,246,000		
	3事業費		886,547,000	26,089,000	392,641,000		1,305,277,000		
		1事業費	886,547,000	26,089,000	392,641,000		1,305,277,000		
								8旅 費	25,000
								10需用費	2,263,000
								11役務費	224,000
								12委託料	18,533,000
								13使用料 及び賃 借 料	1,330,000
								14工事請 負 費	1,141,038,000
								15原材料 費	60,000
								18負担金 、補助 及び交 付 金	0

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			円		
				180,451	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費
					退職手当負担金 6,626,280
					休日勤務手当 10,551
					共済費 (16,759,014)
					共済組合負担金 16,759,014
					1,065,549
					旅費 (80,050)
					普通旅費 20,960
					研修旅費 59,090
					需用費より流用 25,000
					需用費 (236,066)
					消耗品費 159,050
					燃料費 77,016
					旅費へ流用 25,000
					役務費 (26,847)
					自動車損害保険料 26,847
					使用料及び賃借料 (675,586)
					・有料道路使用料 13,120
					・公用車リース料 662,466
					負担金、補助及び交付金へ流用 2,000
					負担金、補助及び交付金 (47,000)
					・縣市街地整備推進協議会会費 15,000
					・市街地再開発事業研修会参加負担金 32,000
					使用料及び賃借料より流用 2,000
1,042,953,174	繰越明許費		4,208,826		
	258,115,000				
1,042,953,174	繰越明許費		4,208,826		
	258,115,000				
7,500			17,500		
2,255,307			7,693		
223,200			800		
14,711,400			3,821,600		
1,324,824			5,176		
886,943,000	繰越明許費		344,000		
	253,751,000				
48,400			11,600		
0			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	円	円	円		
			801,147,000	111,489,000	392,641,000		1,305,277,000	21 補償、 補填及 び賠償 金	円 141,804,000
2 公債費			417,593,000				417,593,000		
	1 公債費		417,593,000				417,593,000		

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 137,439,543	円 繰越	円 明許 費 4,364,000	円 事故 繰越	円 457	
	繰越明許費			4,208,826	7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費
	258,115,000				1,042,953,174
					旅費 (7,500)
					普通旅費 7,500
					役務費へ流用 1,000
					需用費 (2,255,307)
					消耗品費 130,506
					燃料費 65,084
					光熱水費 2,059,717
					委託料より流用 724,000
					役務費 (223,200)
					賠償保険料 91,200
					不動産鑑定料 132,000
					旅費より流用 1,000
					委託料より流用 132,000
					委託料 (14,711,400)
					・換地関連業務委託料 495,000
					・土木積算システム保守点検業務委託料 158,400
					・区画整理事業地内施設整備実施設計業務委託料 6,908,000
					・確定測量（測設）等業務委託料 7,150,000
					需用費へ流用 724,000
					役務費へ流用 132,000
					使用料及び賃借料 (1,324,824)
					・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 4,200
					工事請負費 (886,943,000)
					・駅前交通広場整備工事 489,619,000
					・西部地区造成工事 4,741,000
					・繰越明許費（駅前交通広場整備工事） 392,583,000
					原材料費 (48,400)
					・補修用材料 48,400
					補償、補填及び賠償金 (137,439,543)
					・建物移転補償費 136,389,543
					・工事に伴う補償費 1,050,000
417,561,642				31,358	
417,561,642				31,358	

(歳出) 款 : 2. 公債費

項 : 1. 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
		1 元 金	383,053,000				383,053,000	22 償還金 、利子 及び割 引 料	383,053,000
			383,053,000				383,053,000		
		2 利 子	34,540,000				34,540,000	22 償還金 、利子 及び割 引 料	34,540,000
			34,540,000				34,540,000		
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			1,425,325,000	26,089,000	392,641,000		1,844,055,000		

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 383,052,051				円 949	
383,052,051				949	
				949	9701 地方債元金償還金 383,052,051
					償還金、利子及び割引料 (383,052,051) ・地方債償還金元金 383,052,051
34,509,591				30,409	
34,509,591				30,409	
				30,409	9701 地方債利子償還金 34,509,591
					償還金、利子及び割引料 (34,509,591) ・地方債償還金利子 34,509,591
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
1,574,153,396	繰越明許費 258,115,000			11,786,604	

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	1,609,462 千円	
2. 歳 出 総 額	1,574,153	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	35,309	
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	25,972
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	25,972
5. 実 質 収 支 額	9,337	
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		