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 16,107
	1. 使用料	10,000	16,107
2. 国庫支出金		380,023,000	324,817,000
	1. 国庫補助金	380,023,000	324,817,000
3. 県支出金		33,637,000	33,637,000
	1. 県補助金	33,637,000	33,637,000
4. 繰入金		666,626,000	666,626,000
	1. 他会計繰入金	666,626,000	666,626,000
5. 繰越金		35,309,000	35,309,208
	1. 繰越金	35,309,000	35,309,208
6. 諸収入		8,948,000	5,266,285
	1. 雑入	8,948,000	5,266,285
7. 市債		414,400,000	363,400,000
	1. 市債	414,400,000	363,400,000
歳入合計		1,538,953,000	1,429,071,600

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 16,107	円 0	円 0	円 6,107
16,107	0	0	6,107
324,817,000	0	0	△55,206,000
324,817,000	0	0	△55,206,000
33,637,000	0	0	0
33,637,000	0	0	0
666,626,000	0	0	0
666,626,000	0	0	0
35,309,208	0	0	208
35,309,208	0	0	208
5,266,285	0	0	△3,681,715
5,266,285	0	0	△3,681,715
363,400,000	0	0	△51,000,000
363,400,000	0	0	△51,000,000
1,429,071,600	0	0	△109,881,400

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		円 1,092,168,000
	1. 審議会費	70,000
	2. 総務費	122,859,000
	3. 事業費	969,239,000
2. 公債費		446,285,000
	1. 公債費	446,285,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,538,953,000

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 964,985,123	円 118,844,000	円 8,338,877	円 127,182,877
0	0	70,000	70,000
118,961,340	0	3,897,660	3,897,660
846,023,783	118,844,000	4,371,217	123,215,217
445,143,887	0	1,141,113	1,141,113
445,143,887	0	1,141,113	1,141,113
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,410,129,010	118,844,000	9,979,990	128,823,990

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			341,930,000	△54,950,000	93,043,000	380,023,000			
	1 国庫補助 金		341,930,000	△54,950,000	93,043,000	380,023,000			
		1 国庫補助 金		341,930,000	△54,950,000	93,043,000	380,023,000		
			1 土地区画整理 事業補助金						377,863,000
			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						2,160,000
3 県支出金			33,637,000			33,637,000			
1 県補助金			33,637,000			33,637,000			
	1 県補助金		33,637,000			33,637,000			
		1 都市計画費補 助 金						33,637,000	
4 繰 入 金			658,413,000	8,213,000		666,626,000			
	1 他会計繰 入 金		658,413,000	8,213,000		666,626,000			
		1 一般会計 繰 入 金		658,413,000	8,213,000		666,626,000		
5 繰 越 金			1,100,000	8,237,000	25,972,000	35,309,000			
	1 繰 越 金		1,100,000	8,237,000	25,972,000	35,309,000			
		1 繰 越 金		1,100,000	8,237,000	25,972,000	35,309,000		
			1 前年度繰越金						35,309,000
6 諸 収 入			8,948,000			8,948,000			
	1 雑 入		8,948,000			8,948,000			
		1 雑 入		8,948,000			8,948,000		
			1 雑 入						8,948,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 16,107	円 16,107	円	円 0	
16,107	16,107		0	
16,107	16,107		0	
16,107	16,107		0	・行政財産使用料 15,307 ・道路使用料 800
324,817,000	324,817,000		0	
324,817,000	324,817,000		0	
324,817,000	324,817,000		0	
319,417,000	319,417,000		0	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 226,374,000 ・繰越明許費（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分）） 93,043,000
0	0		0	
5,400,000	5,400,000		0	・地籍整備推進調査費補助金 5,400,000
33,637,000	33,637,000		0	
33,637,000	33,637,000		0	
33,637,000	33,637,000		0	
33,637,000	33,637,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 33,637,000
666,626,000	666,626,000		0	
666,626,000	666,626,000		0	
666,626,000	666,626,000		0	
666,626,000	666,626,000		0	・一般会計繰入金 666,626,000
35,309,208	35,309,208		0	
35,309,208	35,309,208		0	
35,309,208	35,309,208		0	
35,309,208	35,309,208		0	・前年度繰越金 9,337,208 ・繰越明許費（前年度繰越金） 25,972,000
5,266,285	5,266,285		0	
5,266,285	5,266,285		0	
5,266,285	5,266,285		0	
5,266,285	5,266,285		0	・下水道設備更新負担金 4,410,000 ・電線共同溝建設負担金 856,285

(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
7市債			円 324,700,000	円 △49,400,000	円 139,100,000	円 414,400,000		円
	1市債		324,700,000	△49,400,000	139,100,000	414,400,000		
		1土木債	324,700,000	△49,400,000	139,100,000	414,400,000	1都市計画事業債	414,400,000
歳入合計			1,368,738,000	△87,900,000	258,115,000	1,538,953,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 363,400,000	円 363,400,000	円	円 0	
363,400,000	363,400,000		0	
363,400,000	363,400,000		0	
363,400,000	363,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> • 取手駅北土地区画整理事業債 224,300,000 • 繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 139,100,000
1,429,071,600	1,429,071,600		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		921,953,000	△87,900,000	258,115,000		1,092,168,000		
		1 審議会費	70,000				70,000		
		1 審議会費	70,000				70,000	1 報 酬	64,000
								8 旅 費	6,000
	2 総務費		116,859,000	6,000,000			122,859,000		
		1 総務費	116,859,000	6,000,000			122,859,000	2 給 料	51,300,000
								3 職員手 当 等	51,500,000
								4 共 済 費	18,800,000
								8 旅 費	70,000
								10 需用費	311,000
								11 役務費	34,000
								13 使用料 及び賃 借 料	697,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	147,000
			115,600,000	6,000,000			121,600,000		
		1,259,000				1,259,000			

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 964,985,123	円 繰越 118,844,000	円 明許 費	円 8,338,877		
0			70,000		
0			70,000		
0			64,000		
0			6,000		
118,961,340			3,897,660		
118,961,340			3,897,660		
51,168,547			131,453		
49,205,357			2,294,643		
17,431,175			1,368,825		
40,840			29,160		
287,211			23,789		
33,800			200		
687,410			9,590		
107,000			40,000		
			3,794,921	0201 一般職人件費	117,805,079
				給料 (51,168,547)	
				・一般職 13人	51,168,547
				職員手当等 (49,205,357)	
				扶養手当	2,235,000
				地域手当	6,230,790
				時間外勤務手当	2,832,661
				管理職手当	3,240,000
				期末手当	13,185,278
				勤勉手当	10,688,185
				通勤手当	1,136,540
				住居手当	970,260
				児童手当	1,735,000
				退職手当負担金	6,918,939
				休日勤務手当	32,704
				共済費 (17,431,175)	
				共済組合負担金	17,431,175
			102,739	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費	1,156,261

(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
	3 事業費		805,024,000	△93,900,000	258,115,000		969,239,000		
	1 事業費		805,024,000	△93,900,000	258,115,000		969,239,000		
								8 旅 費	21,000
								10 需用費	2,943,000
								11 役務費	108,000
								12 委託料	47,344,000
								13 使用料 及び賃 借 料	1,693,000
								14 工事請 負 費	822,555,000
								15 原材料 費	60,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	0
								21 補償、 補填及 び賠償 金	94,515,000
			<u>695,124,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>258,115,000</u>		<u>969,239,000</u>		

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	
					旅費 (40,840) 普通旅費 37,480 研修旅費 3,360 需用費 (287,211) 消耗品費 202,389 燃料費 84,822 役務費 (33,800) 自動車損害保険料 33,800 使用料及び賃借料 (687,410) ・有料道路使用料 28,730 ・公用車リース料 658,680 負担金、補助及び交付金 (107,000) ・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 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 60,000
846,023,783		繰越明許費 118,844,000		4,371,217	
846,023,783		繰越明許費 118,844,000		4,371,217	
3,360				17,640	
2,940,746				2,254	
106,392				1,608	
46,580,380				763,620	
1,664,832				28,168	
704,784,000		繰越明許費 114,241,000		3,530,000	
33,528				26,472	
0				0	
89,910,545		繰越明許費 4,603,000		1,455	
		繰越明許費 118,844,000		4,371,217	
					7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 846,023,783
					旅費 (3,360)

(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	円	
2 公債費			446,285,000				446,285,000		
	1 公債費		446,285,000				446,285,000		
		1 元 金	409,247,000				409,247,000		

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			円		
					普通旅費 3,360 役務費へ流用 2,000 需用費 (2,940,746) 消耗品費 130,465 燃料費 69,625 光熱水費 2,740,656 委託料より流用 255,000 役務費 (106,392) 自動車損害保険料 13,232 賠償保険料 93,160 旅費より流用 2,000 委託料 (46,580,380) ・換地関連業務委託料 385,000 ・土木積算システム保守点検業務委託料 158,400 ・訴訟代理委託料 1,186,680 ・電線共同溝引込管工事委託料 25,050,300 ・確定測量(測設)等業務委託料 19,800,000 需用費へ流用 255,000 使用料及び賃借料 (1,664,832) ・土木積算システム使用料 1,140,480 ・公用車リース料 287,928 ・駐車場使用料 1,200 ・CADシステム使用料 235,224 工事請負費 (704,784,000) ・A街区造成工事 86,700,000 ・駅前交通広場整備工事 133,722,000 ・都市計画道路3・4・37号道路改築工事 35,948,000 ・都市計画道路3・5・39号築造工事 31,630,000 ・西部地区造成工事 33,033,000 ・都市計画道路3・5・39号道路擁壁工事 130,000,000 ・繰越明許費(駅前交通広場整備工事) 253,751,000 原材料費 (33,528) ・補修用材料 33,528 補償、補填及び賠償金 (89,910,545) ・建物移転補償費 82,231,009 ・工事に伴う補償費 3,315,536 ・繰越明許費(工事に伴う補償費) 4,364,000
445,143,887			1,141,113		
445,143,887			1,141,113		
409,246,402			598		

(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
			円	円	円	円	円		
			409,247,000				409,247,000	22 償還金 、利子 及び割 引 料	円 409,247,000
		2 利 子	37,038,000				37,038,000	22 償還金 、利子 及び割 引 料	円 37,038,000
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			1,368,738,000	△87,900,000	258,115,000		1,538,953,000		

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 409,246,402			円	円 598	
				598	9701 地方債元金償還金 409,246,402
					償還金、利子及び割引料 (409,246,402) ・地方債償還金元金 409,246,402
35,897,485				1,140,515	
35,897,485				1,140,515	
				1,140,515	9701 地方債利子償還金 35,897,485
					償還金、利子及び割引料 (35,897,485) ・地方債償還金利子 35,897,485
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
1,410,129,010	繰越明許費 118,844,000			9,979,990	

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	1,429,072 千円	
2. 歳 出 総 額	1,410,129	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,943	
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	11,618
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	11,618
5. 実 質 収 支 額	7,325	
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		