

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 | | 22,000 | 16,800 |
| | 1 使用料 | 22,000 | 16,800 |
| 2 国庫支出金 | | 555,973,000 | 365,838,000 |
| | 1 国庫補助金 | 555,973,000 | 365,838,000 |
| 3 県支出金 | | 7,189,000 | 7,189,000 |
| | 1 県補助金 | 7,189,000 | 7,189,000 |
| 4 繰入金 | | 558,842,000 | 558,842,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 558,842,000 | 558,842,000 |
| 5 繰越金 | | 43,487,000 | 43,487,786 |
| | 1 繰越金 | 43,487,000 | 43,487,786 |
| 6 諸収入 | | 22,410,000 | 22,399,493 |
| | 1 市預金利子 | 10,000 | 293 |
| | 2 受託事業収入 | 22,400,000 | 22,399,200 |
| 7 市債 | | 455,400,000 | 308,300,000 |
| | 1 市債 | 455,400,000 | 308,300,000 |
| 歳入合計 | | 1,643,323,000 | 1,306,073,079 |

| 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 |
| 16,800 | 0 | 0 | △5,200 |
| 16,800 | 0 | 0 | △5,200 |
| 365,838,000 | 0 | 0 | △190,135,000 |
| 365,838,000 | 0 | 0 | △190,135,000 |
| 7,189,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7,189,000 | 0 | 0 | 0 |
| 558,842,000 | 0 | 0 | 0 |
| 558,842,000 | 0 | 0 | 0 |
| 43,487,786 | 0 | 0 | 786 |
| 43,487,786 | 0 | 0 | 786 |
| 22,399,493 | 0 | 0 | △10,507 |
| 293 | 0 | 0 | △9,707 |
| 22,399,200 | 0 | 0 | △800 |
| 308,300,000 | 0 | 0 | △147,100,000 |
| 308,300,000 | 0 | 0 | △147,100,000 |
| 1,306,073,079 | 0 | 0 | △337,249,921 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------|-----------------|
| 1 事業費 | | 1,350,515,000 円 |
| | 1 審議会費 | 70,000 |
| | 2 総務費 | 134,268,000 |
| | 3 事業費 | 1,216,177,000 |
| 2 公債費 | | 292,308,000 |
| | 1 公債費 | 292,308,000 |
| 3 予備費 | | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,643,323,000 |

| 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 |
|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 957,113,099 円 | 374,108,000 円 | 19,293,901 円 | 393,401,901 円 |
| 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 127,087,524 | 0 | 7,180,476 | 7,180,476 |
| 830,025,575 | 374,108,000 | 12,043,425 | 386,151,425 |
| 290,610,401 | 0 | 1,697,599 | 1,697,599 |
| 290,610,401 | 0 | 1,697,599 | 1,697,599 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 1,247,723,500 | 374,108,000 | 21,491,500 | 395,599,500 |

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 | | | 22,000 | | | 22,000 | | | |
| | 1 使用料 | | 22,000 | | | 22,000 | | | |
| | | 1 土木使用料 | | 22,000 | | | 22,000 | | |
| | | | 1 西口管理用地使用料 | | | | | | 22,000 |
| 2 国庫支出金 | | | 136,400,000 | 127,600,000 | 291,973,000 | 555,973,000 | | | |
| | 1 国庫補助金 | | 136,400,000 | 127,600,000 | 291,973,000 | 555,973,000 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | | 136,400,000 | 127,600,000 | 291,973,000 | 555,973,000 | | |
| | | | 1 土地区画整理事業補助金 | | | | | | 555,973,000 |
| 3 県支出金 | | | 7,189,000 | | | 7,189,000 | | | |
| | 1 県補助金 | | 7,189,000 | | | 7,189,000 | | | |
| | | 1 県補助金 | | 7,189,000 | | | 7,189,000 | | |
| | | | 1 都市計画費補助金 | | | | | | 7,189,000 |
| 4 繰入金 | | | 585,630,000 | △26,788,000 | | 558,842,000 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | | 585,630,000 | △26,788,000 | | 558,842,000 | | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | | 585,630,000 | △26,788,000 | | 558,842,000 | | |
| | | | 1 一般会計繰入金 | | | | | | 558,842,000 |
| 5 繰越金 | | | 1,100,000 | 22,957,000 | 19,430,000 | 43,487,000 | | | |
| | 1 繰越金 | | 1,100,000 | 22,957,000 | 19,430,000 | 43,487,000 | | | |
| | | 1 繰越金 | | 1,100,000 | 22,957,000 | 19,430,000 | 43,487,000 | | |
| | | | 1 前年度繰越金 | | | | | | 43,487,000 |
| 6 諸収入 | | | 7,830,000 | △6,600,000 | 21,180,000 | 22,410,000 | | | |
| | 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 | | 7,820,000 | △6,600,000 | 21,180,000 | 22,400,000 | | | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 16,800 | 16,800 | | 0 | |
| 16,800 | 16,800 | | 0 | |
| 16,800 | 16,800 | | 0 | |
| 16,800 | 16,800 | | 0 | ・行政財産使用料 16,800 |
| 365,838,000 | 365,838,000 | | 0 | |
| 365,838,000 | 365,838,000 | | 0 | |
| 365,838,000 | 365,838,000 | | 0 | |
| 365,838,000 | 365,838,000 | | 0 | ・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 73,865,000 ・繰越明許費（社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分）） 291,973,000 |
| 7,189,000 | 7,189,000 | | 0 | |
| 7,189,000 | 7,189,000 | | 0 | |
| 7,189,000 | 7,189,000 | | 0 | |
| 7,189,000 | 7,189,000 | | 0 | ・新市町村づくり支援事業費補助金 7,189,000 |
| 558,842,000 | 558,842,000 | | 0 | |
| 558,842,000 | 558,842,000 | | 0 | |
| 558,842,000 | 558,842,000 | | 0 | |
| 558,842,000 | 558,842,000 | | 0 | ・一般会計繰入金 558,842,000 |
| 43,487,786 | 43,487,786 | | 0 | |
| 43,487,786 | 43,487,786 | | 0 | |
| 43,487,786 | 43,487,786 | | 0 | |
| 43,487,786 | 43,487,786 | | 0 | ・前年度繰越金 24,057,786 ・繰越明許費（前年度繰越金） 19,430,000 |
| 22,399,493 | 22,399,493 | | 0 | |
| 293 | 293 | | 0 | |
| 293 | 293 | | 0 | |
| 293 | 293 | | 0 | ・預金利子 293 |
| 22,399,200 | 22,399,200 | | 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 | 円 7,820,000 | 円 △6,600,000 | 円 21,180,000 | 円 22,400,000 | | 円 |
| | | | | | | | 1 下水道事業受託収入 | 22,400,000 |
| 7 市 債 | | | 140,200,000 | 64,400,000 | 250,800,000 | 455,400,000 | | |
| | 1 市 債 | | 140,200,000 | 64,400,000 | 250,800,000 | 455,400,000 | | |
| | | 1 土木債 | 140,200,000 | 64,400,000 | 250,800,000 | 455,400,000 | | |
| | | | | | | | 1 都市計画事業債 | 455,400,000 |
| 歳入合計 | | | 878,371,000 | 181,569,000 | 583,383,000 | 1,643,323,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------|--------|--|
| 円 22,399,200 | 円 22,399,200 | 円 | 円 0 | |
| 22,399,200 | 22,399,200 | | 0 | ・下水道事業受託収入 1,219,200 ・繰越明許費（下水道事業受託収入） 21,180,000 |
| 308,300,000 | 308,300,000 | | 0 | |
| 308,300,000 | 308,300,000 | | 0 | |
| 308,300,000 | 308,300,000 | | 0 | |
| 308,300,000 | 308,300,000 | | 0 | ・取手駅北土地区画整理事業債 64,000,000 ・繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 230,000,000 ・繰越明許費（地方道路整備事業債） 14,300,000 |
| 1,306,073,079 | 1,306,073,079 | | 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 | | 585,563,000 | 181,569,000 | 583,383,000 | | 1,350,515,000 | | 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 |
| | 2 | 総務費 | 134,268,000 | | | | 134,268,000 | | |
| | | 1 | 134,268,000 | | | | 134,268,000 | | |
| | | | | | | | | 2 | 給料 57,500,000 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 56,560,000 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 19,000,000 |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 9,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 346,000 |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 738,000 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 115,000 |
| | | | 133,060,000 | | | | 133,060,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 1,208,000 | | | | 1,208,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | 継続費 繰越 | 事故 明許 繰越 費 | | |
| 957,113,099 | 円 繰越 | 円 明許 | 円 19,293,901 | |
| 0 | | 374,108,000 | 70,000 | |
| 0 | | | 70,000 | |
| 0 | | | 64,000 | |
| 0 | | | 6,000 | |
| 127,087,524 | | | 7,180,476 | |
| 127,087,524 | | | 7,180,476 | |
| 55,173,599 | | | 2,326,401 | |
| 52,744,503 | | | 3,815,497 | |
| 18,047,945 | | | 952,055 | |
| 5,760 | | | 3,240 | |
| 281,389 | | | 64,611 | |
| 719,328 | | | 18,672 | |
| 115,000 | | | 0 | |
| | | | 7,093,953 | 0201 一般職人件費 125,966,047 |
| | | | | 給料 (55,173,599) |
| | | | | ・一般職 13人 55,173,599 |
| | | | | 職員手当等 (52,744,503) |
| | | | | 扶養手当 2,843,693 |
| | | | | 地域手当 6,298,553 |
| | | | | 時間外勤務手当 2,002,411 |
| | | | | 管理職手当 4,968,300 |
| | | | | 期末手当 15,133,564 |
| | | | | 勤勉手当 10,518,006 |
| | | | | 通勤手当 666,300 |
| | | | | 住居手当 648,000 |
| | | | | 児童手当 2,220,000 |
| | | | | 退職手当負担金 7,445,676 |
| | | | | 共済費 (18,047,945) |
| | | | | 共済組合負担金 18,047,945 |
| | | | 86,523 | 7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,121,477 |
| | | | | 旅費 (5,760) |
| | | | | 普通旅費 5,760 |

(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 | |
| | | | | | | | | | | 円 |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | 事業費 | 451,225,000 | 181,569,000 | 583,383,000 | | 1,216,177,000 | | | |
| | | 1 | 事業費 | 451,225,000 | 181,569,000 | 583,383,000 | | 1,216,177,000 | | |
| | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 72,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 744,000 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 260,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 85,573,000 |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 1,309,000 |
| | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 569,943,000 |
| | | | | | | | | 16 | 原材料費 | 106,000 |
| | | | | | | | | 22 | 補償、補填及び賠償金 | 558,170,000 |
| | | | 441,321,000 | 181,569,000 | 583,383,000 | △300,000 | 1,205,973,000 | | | |

| 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | | | | 需用費 (281,389) |
| | | | | | 消耗品費 186,029 |
| | | | | | 燃料費 95,360 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 (719,328) |
| | | | | | ・有料道路使用料 41,520 |
| | | | | | ・公用車リース料 677,808 |
| | | | | | 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 |
| 830,025,575 | 繰越明許費 374,108,000 | | 12,043,425 | | |
| 830,025,575 | 繰越明許費 374,108,000 | | 12,043,425 | | |
| 53,940 | | | 18,060 | | |
| 721,059 | | | 22,941 | | |
| 254,910 | | | 5,090 | | |
| 56,526,960 | 繰越明許費 26,027,000 | | 3,019,040 | | |
| 1,308,960 | | | 40 | | |
| 487,629,600 | 繰越明許費 80,419,000 | | 1,894,400 | | |
| 3,801 | | | 102,199 | | |
| 283,526,345 | 繰越明許費 267,662,000 | | 6,981,655 | | |
| | 繰越明許費 364,248,000 | | 12,025,885 | 7501 | 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 829,699,115 |
| | | | | | 旅費 (27,480) |
| | | | | | 普通旅費 27,480 |
| | | | | | 原材料費より流用 5,000 |
| | | | | | 需用費 (721,059) |
| | | | | | 消耗品費 151,575 |
| | | | | | 燃料費 69,499 |
| | | | | | 光熱水費 499,985 |
| | | | | | 補償、補填及び賠償金より流用 40,000 |
| | | | | | 役務費 (254,910) |
| | | | | | 賠償保険料 85,350 |

(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 | 円 | |
| | | | 32,000 | | | △10,000 | 22,000 | | |
| 2 公債費 | | | 292,308,000 | | | | 292,308,000 | | |
| | 1 公債費 | | 292,308,000 | | | | 292,308,000 | | |
| | | 1 元 金 | 247,585,000 | | | | 247,585,000 | 23 償還金, 利子及び割引料 247,585,000 | |
| | | | 247,585,000 | | | | 247,585,000 | | |
| | | 2 利 子 | 44,723,000 | | | | 44,723,000 | 23 償還金, 利子及び割引料 44,723,000 | |
| | | | 44,723,000 | | | | 44,723,000 | | |
| 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 | | | 878,371,000 | 181,569,000 | 583,383,000 | | 1,643,323,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------|-------|------------|--------------------------------|
| | 継続費 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | | | 16,880 | (7501) 補償, 補填及び賠償金より流用 300,000 |
| | | | | | 8501 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 5,120 |
| | | | | | 旅費 (5,120) |
| | | | | | 普通旅費 5,120 |
| 290,610,401 | | | | 1,697,599 | |
| 290,610,401 | | | | 1,697,599 | |
| 247,584,374 | | | | 626 | |
| 247,584,374 | | | | 626 | |
| | | | | 626 | 9701 地方債元金償還金 247,584,374 |
| | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (247,584,374) |
| | | | | | ・地方債償還金元金 247,584,374 |
| 43,026,027 | | | | 1,696,973 | |
| 43,026,027 | | | | 1,696,973 | |
| | | | | 1,196,973 | 9701 地方債利子償還金 43,026,027 |
| | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (43,026,027) |
| | | | | | ・地方債償還金利子 43,026,027 |
| 0 | | | | 500,000 | |
| 0 | | | | 500,000 | |
| 0 | | | | 500,000 | |
| 1,247,723,500 | 繰越明許費 374,108,000 | | | 21,491,500 | |

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 | 1,306,073 千円 |
| 2. 歳 出 総 額 | 1,247,724 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 58,349 |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | |
| (1) 継続費逡次繰越額 | |
| (2) 繰越明許費繰越額 | 43,973 |
| (3) 事故繰越し繰越額 | |
| 計 | 43,973 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 14,376 |
| 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 | |