

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		10,000	14,688
	1 使用料	10,000	14,688
2 国庫支出金		1,136,627,000	373,890,000
	1 国庫補助金	1,136,627,000	373,890,000
3 県支出金		19,943,000	19,943,000
	1 県補助金	19,943,000	19,943,000
4 繰入金		496,887,000	496,887,000
	1 他会計繰入金	496,887,000	496,887,000
5 繰越金		58,349,000	58,349,579
	1 繰越金	58,349,000	58,349,579
6 諸収入		1,070,000	1,867,763
	1 市預金利子	10,000	12,526
	2 雑入	1,060,000	1,855,237
7 市債		914,300,000	290,300,000
	1 市債	914,300,000	290,300,000
歳入合計		2,627,186,000	1,241,252,030

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
14,688	0	0	4,688
14,688	0	0	4,688
373,890,000	0	0	△762,737,000
373,890,000	0	0	△762,737,000
19,943,000	0	0	0
19,943,000	0	0	0
496,887,000	0	0	0
496,887,000	0	0	0
58,349,579	0	0	579
58,349,579	0	0	579
1,867,763	0	0	797,763
12,526	0	0	2,526
1,855,237	0	0	795,237
290,300,000	0	0	△624,000,000
290,300,000	0	0	△624,000,000
1,241,252,030	0	0	△1,385,933,970

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		円 2,310,093,000
	1 審議会費	70,000
	2 総務費	133,272,000
	3 事業費	2,176,751,000
2 公債費		316,593,000
	1 公債費	316,593,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,627,186,000

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 894,561,968	円 1,389,787,000	円 25,744,032	円 1,415,531,032
61,100	0	8,900	8,900
108,599,843	0	24,672,157	24,672,157
785,901,025	1,389,787,000	1,062,975	1,390,849,975
313,226,571	0	3,366,429	3,366,429
313,226,571	0	3,366,429	3,366,429
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,207,788,539	1,389,787,000	29,610,461	1,419,397,461

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			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			880,000,000	66,492,000	190,135,000	1,136,627,000			
	1 国庫補助金		880,000,000	66,492,000	190,135,000	1,136,627,000			
		1 国庫補助金		880,000,000	66,492,000	190,135,000	1,136,627,000		
3 県支出金			19,943,000			19,943,000			
	1 県補助金		19,943,000			19,943,000			
		1 県補助金		19,943,000			19,943,000		
			1 都市計画費補助金						19,943,000
4 繰入金			582,060,000	△85,173,000		496,887,000			
	1 他会計繰入金		582,060,000	△85,173,000		496,887,000			
		1 一般会計繰入金		582,060,000	△85,173,000		496,887,000		
5 繰越金			1,100,000	13,276,000	43,973,000	58,349,000			
	1 繰越金		1,100,000	13,276,000	43,973,000	58,349,000			
		1 繰越金		1,100,000	13,276,000	43,973,000	58,349,000		
			1 前年度繰越金						58,349,000
6 諸収入			1,070,000			1,070,000			
	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 雑入			1,060,000			1,060,000		
1 雑入			1,060,000			1,060,000			
								1,060,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
14,688	14,688		0	
14,688	14,688		0	
14,688	14,688		0	
14,688	14,688		0	・行政財産使用料 14,688
373,890,000	373,890,000		0	
373,890,000	373,890,000		0	
373,890,000	373,890,000		0	
373,890,000	373,890,000		0	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 183,755,000 ・繰越明許費（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分）） 190,135,000
19,943,000	19,943,000		0	
19,943,000	19,943,000		0	
19,943,000	19,943,000		0	
19,943,000	19,943,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 19,943,000
496,887,000	496,887,000		0	
496,887,000	496,887,000		0	
496,887,000	496,887,000		0	
496,887,000	496,887,000		0	・一般会計繰入金 496,887,000
58,349,579	58,349,579		0	
58,349,579	58,349,579		0	
58,349,579	58,349,579		0	
58,349,579	58,349,579		0	・前年度繰越金 14,376,579 ・繰越明許費（前年度繰越金） 43,973,000
1,867,763	1,867,763		0	
12,526	12,526		0	
12,526	12,526		0	
12,526	12,526		0	・預金利子 12,526
1,855,237	1,855,237		0	
1,855,237	1,855,237		0	
1,855,237	1,855,237		0	・電線共同溝建設負担金 1,150,398

(歳入) 款: 諸収入

項: 雑入

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
			円	円	円	円		円
7 市 債	1 市 債		648,000,000	126,300,000	140,000,000	914,300,000		
		1 土木債	648,000,000	71,100,000	140,000,000	859,100,000	1 都市計画事業債	859,100,000
		2 減収補てん債	0	55,200,000		55,200,000	1 減収補てん債	55,200,000
歳入合計			2,132,183,000	120,895,000	374,108,000	2,627,186,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
				・ 補償契約返還金 704,839
290,300,000	290,300,000		0	
290,300,000	290,300,000		0	
275,300,000	275,300,000		0	
275,300,000	275,300,000		0	・ 取手駅北土地区画整理事業債 135,300,000 ・ 繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 140,000,000
15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000	15,000,000		0	・ 減収補てん債 15,000,000
1,241,252,030	1,241,252,030		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		1,815,090,000	120,895,000	374,108,000		2,310,093,000		
	1	審議会費	70,000				70,000		
		1	70,000				70,000		
			70,000				70,000	1	報酬 64,000
								9	旅費 6,000
	2	総務費	133,272,000				133,272,000		
		1	133,272,000				133,272,000		
								2	給料 56,000,000
								3	職員手当等 57,100,000
								4	共済費 19,000,000
								9	旅費 9,000
								11	需用費 310,000
								14	使用料及び賃借料 738,000
								19	負担金、補助及び交付金 115,000
			132,100,000				132,100,000		

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		
894,561,968		1,389,787,000		25,744,032	
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
108,599,843				24,672,157	
108,599,843				24,672,157	
46,345,200				9,654,800	
45,408,559				11,691,441	
15,701,730				3,298,270	
7,120				1,880	
300,676				9,324	
721,558				16,442	
115,000				0	
				24,644,511	0201 一般職人件費 107,455,489
					給料 (46,345,200)
					・ 一般職 12人 46,345,200
					職員手当等 (45,408,559)
					扶養手当 3,016,500
					地域手当 5,212,170
					時間外勤務手当 2,981,745
					管理職手当 2,760,000
					期末手当 12,491,133
					勤勉手当 8,625,911
					通勤手当 648,500
					住居手当 1,191,000
					児童手当 2,225,000
					退職手当負担金 6,256,600

(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
			1,172,000				1,172,000		
	3 事業費		1,681,748,000	120,895,000	374,108,000		2,176,751,000		
		1 事業費	1,681,748,000	120,895,000	374,108,000		2,176,751,000		
								9 旅費	109,000
								11 需用費	904,000
								12 役務費	90,000
								13 委託料	68,624,000
								14 使用料及び賃借料	1,313,000
								15 工事請負費	92,885,000
								16 原材料費	86,000
								22 補償、補填及び賠償金	2,012,740,000
			1,680,684,000	120,895,000	364,248,000		2,165,827,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
					共済費 (15,701,730)
					共済組合負担金 15,701,730
				27,648,700	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,144,354
					旅費 (7,120)
					普通旅費 7,120
					需用費 (300,676)
					消耗品費 193,347
					燃料費 107,329
					使用料及び賃借料 (721,558)
					・有料道路使用料 43,750
					・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
785,901,025	繰越明許費			1,062,975	
		1,389,787,000			
785,901,025	繰越明許費			1,062,975	
		1,389,787,000			
93,800				15,200	
671,875				232,125	
85,350				4,650	
40,848,920	繰越明許費			168,080	
		27,607,000			
1,311,160				1,840	
89,508,400	繰越明許費			600	
		3,376,000			
79,120				6,880	
653,302,400	繰越明許費			633,600	
		1,358,804,000			
	繰越明許費			886,535	
		1,389,787,000			
					7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 775,153,465
					旅費 (44,640)
					普通旅費 44,640
					原材料費より流用 21,000
					需用費 (671,875)
					消耗品費 162,504

(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
			1,032,000		9,860,000		10,892,000		
			32,000				32,000		

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		
円			円	円	
					燃料費 62,105
					光熱水費 447,266
					役務費 (85,350)
					賠償保険料 85,350
					委託料 (30,150,520)
					・先行取得用地草刈業務委託料 378,000
					・家屋事後調査業務委託料 1,679,400
					・国道6号台帳修正業務委託料 1,598,400
					・土木積算システム保守点検業務委託料 155,520
					・交通広場詳細設計業務委託料 8,800,000
					・取手駅北土地区画整理事業実施計画書作成業務委託料 2,138,400
					・繰越明許費 (A街区地盤解析業務委託料) 13,284,000
					・繰越明許費 (確定測量 (測設) 等業務委託料) 2,116,800
					工事請負費へ流用 6,330,000
					使用料及び賃借料 (1,311,160)
					・土木積算システム使用料 1,006,992
					・公用車リース料 301,968
					・駐車場使用料 2,200
					原材料費より流用 4,000
					工事請負費 (89,508,400)
					・西部地区造成工事 8,323,400
					・繰越明許費 (西部地区造成工事) 81,185,000
					委託料より流用 6,330,000
					補償, 補填及び賠償金より流用 4,136,000
					原材料費 (79,120)
					・補修用材料 79,120
					旅費へ流用 21,000
					使用料及び賃借料へ流用 4,000
					補償, 補填及び賠償金 (653,302,400)
					・建物移転補償費 386,272,058
					・繰越明許費 (建物移転補償費) 266,172,000
					・繰越明許費 (工事に伴う補償費) 858,342
					工事請負費へ流用 4,136,000
				162,560	7701 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 10,729,440
					旅費 (31,040)
					普通旅費 31,040
					委託料 (10,698,400)
					・アートプロジェクト業務委託料 1,000,000
					・繰越明許費 (A街区事業推進支援業務委託料) 9,698,400
				13,880	8501 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 18,120
					旅費 (18,120)

(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
2	公債費		316,593,000				316,593,000		
	1	公債費	316,593,000				316,593,000		
		1	元 金	272,669,000			272,669,000	23 償還金 、利子 及び割 引料	272,669,000
				272,669,000			272,669,000		
		2	利 子	43,924,000			43,924,000	23 償還金 、利子 及び割 引料	43,924,000
				43,424,000			43,424,000		
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			2,132,183,000	120,895,000	374,108,000		2,627,186,000		

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		
円			円	円	普通旅費 18,120
313,226,571				3,366,429	
313,226,571				3,366,429	
272,667,374				1,626	
272,667,374				1,626	
				1,626	9701 地方債元金償還金 272,667,374
					償還金、利子及び割引料 (272,667,374)
					・地方債償還金元金 272,667,374
40,559,197				3,364,803	
40,559,197				3,364,803	
				2,864,803	9701 地方債利子償還金 40,559,197
					償還金、利子及び割引料 (40,559,197)
					・地方債償還金利子 40,559,197
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
1,207,788,539	繰越明許費 1,389,787,000			29,610,461	

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		1,241,252 千円
2. 歳 出 総 額		1,207,789
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		33,463
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	3,050
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	3,050
5. 実 質 収 支 額		30,413
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		