

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		20,000	65,663
	1 使用料	20,000	65,663
2 国庫支出金		433,440,000	373,710,000
	1 国庫補助金	433,440,000	373,710,000
3 県支出金		31,886,000	31,886,000
	1 県補助金	31,886,000	31,886,000
4 繰入金		480,597,000	480,597,000
	1 他会計繰入金	480,597,000	480,597,000
5 繰越金		78,285,000	78,285,793
	1 繰越金	78,285,000	78,285,793
6 諸収入		2,130,000	2,120,000
	1 市預金利子	10,000	0
	2 受託事業収入	2,120,000	2,120,000
7 市債		917,000,000	870,100,000
	1 市債	917,000,000	870,100,000
歳入合計		1,943,358,000	1,836,764,456

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
65,663	0	0	45,663
65,663	0	0	45,663
373,710,000	0	0	△59,730,000
373,710,000	0	0	△59,730,000
31,886,000	0	0	0
31,886,000	0	0	0
480,597,000	0	0	0
480,597,000	0	0	0
78,285,793	0	0	793
78,285,793	0	0	793
2,120,000	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
2,120,000	0	0	0
870,100,000	0	0	△46,900,000
870,100,000	0	0	△46,900,000
1,836,764,456	0	0	△106,593,544

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		円 1,681,783,000
	1 審議会費	70,000
	2 総務費	136,255,000
	3 事業費	1,545,458,000
2 公債費		261,075,000
	1 公債費	261,075,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,943,358,000

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 1,559,762,399	円 109,387,000	円 12,633,601	円 122,020,601
69,400	0	600	600
128,360,566	0	7,894,434	7,894,434
1,431,332,433	109,387,000	4,738,567	114,125,567
242,406,718	0	18,668,282	18,668,282
242,406,718	0	18,668,282	18,668,282
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,802,169,117	109,387,000	31,801,883	141,188,883

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			20,000			20,000			
	1 使用料		20,000			20,000			
		1 土木使用料		20,000			20,000		
			1 西口管理用地使用料						20,000
2 国庫支出金			378,700,000	△125,010,000	179,750,000	433,440,000			
	1 国庫補助金		378,700,000	△125,010,000	179,750,000	433,440,000			
		1 国庫補助金		378,700,000	△125,010,000	179,750,000	433,440,000		
			1 土地区画整理事業補助金						433,440,000
3 県支出金			42,441,000	△10,555,000		31,886,000			
	1 県補助金		42,441,000	△10,555,000		31,886,000			
		1 県補助金		42,441,000	△10,555,000		31,886,000		
			1 都市計画費補助金						31,886,000
4 繰入金			498,159,000	△17,562,000		480,597,000			
	1 他会計繰入金		498,159,000	△17,562,000		480,597,000			
		1 一般会計繰入金		498,159,000	△17,562,000		480,597,000		
			1 一般会計繰入金						480,597,000
5 繰越金			1,100,000	26,558,000	50,627,000	78,285,000			
	1 繰越金		1,100,000	26,558,000	50,627,000	78,285,000			
		1 繰越金		1,100,000	26,558,000	50,627,000	78,285,000		
			1 前年度繰越金						78,285,000
6 諸収入			10,000		2,120,000	2,130,000			
	1 市預金利息		10,000			10,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
65,663	65,663		0	
65,663	65,663		0	
65,663	65,663		0	
65,663	65,663		0	・行政財産使用料 65,663
373,710,000	373,710,000		0	
373,710,000	373,710,000		0	
373,710,000	373,710,000		0	
373,710,000	373,710,000		0	・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分） 71,060,000 ・社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金分） 122,900,000 ・繰越明許費（社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分）） 29,700,000 ・継続費通次繰越（社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金分）） 150,050,000
31,886,000	31,886,000		0	
31,886,000	31,886,000		0	
31,886,000	31,886,000		0	
31,886,000	31,886,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 31,886,000
480,597,000	480,597,000		0	
480,597,000	480,597,000		0	
480,597,000	480,597,000		0	
480,597,000	480,597,000		0	・一般会計繰入金 480,597,000
78,285,793	78,285,793		0	
78,285,793	78,285,793		0	
78,285,793	78,285,793		0	
78,285,793	78,285,793		0	・前年度繰越金 27,658,793 ・繰越明許費（前年度繰越金） 23,507,000 ・継続費通次繰越（前年度繰越金） 27,120,000
2,120,000	2,120,000		0	
0	0		0	

(歳入) 款：諸収入

項：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
		1 市預金利子	10,000			10,000		
							1 預金利子	10,000
	2 受託事業収入		0		2,120,000	2,120,000		
		1 下水道事業受託収入	0		2,120,000	2,120,000		
							1 下水道事業受託収入	2,120,000
7 市債			418,000,000	△60,800,000	559,800,000	917,000,000		
	1 市債		418,000,000	△60,800,000	559,800,000	917,000,000		
		1 土木債	151,100,000	△52,100,000	42,300,000	141,300,000		
							1 都市計画事業債	141,300,000
		2 合併特例債	266,900,000	△8,700,000	517,500,000	775,700,000		
							1 合併特例債	775,700,000
歳入合計			1,338,430,000	△187,369,000	792,297,000	1,943,358,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
0	0		0	
0	0		0	
2,120,000	2,120,000		0	
2,120,000	2,120,000		0	
2,120,000	2,120,000		0	・繰越明許費（下水道受託事業収入） 2,120,000
870,100,000	870,100,000		0	
870,100,000	870,100,000		0	
97,300,000	97,300,000		0	
97,300,000	97,300,000		0	・取手駅北土地区画整理事業債 55,000,000 ・繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 42,300,000
772,800,000	772,800,000		0	
772,800,000	772,800,000		0	・合併特例債 258,200,000 ・継続費通次繰越（合併特例債） 514,600,000
1,836,764,456	1,836,764,456		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	
								区 分	金 額
1	事業費		円 1,076,855,000	円 △187,369,000	円 792,297,000	円 1,681,783,000		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	
			70,000			70,000			
2	総務費		121,505,000	14,750,000		136,255,000			
	1	総務費	121,505,000	14,750,000		136,255,000			
							2	給料 58,500,000	
							3	職員手当等 57,962,000	
							4	共済費 18,500,000	
							9	旅費 9,000	
							11	需用費 438,000	
							14	使用料及び賃借料 731,000	
							19	負担金, 補助及び交付金 115,000	
			120,212,000	14,750,000		134,962,000			

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 1,559,762,399	円 繰越明許費 109,387,000	円 費	円 し	円 12,633,601	
69,400				600	
69,400				600	
63,400				600	
6,000				0	
				600	7201 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 69,400
					報酬 (63,400)
					・審議会委員報酬 63,400
					旅費 (6,000)
					費用弁償 6,000
128,360,566				7,894,434	
128,360,566				7,894,434	
57,193,840				1,306,160	
52,476,661				5,485,339	
17,615,905				884,095	
0				9,000	
296,642				141,358	
662,518				68,482	
115,000				0	
				7,675,594	0201 一般職人件費 127,286,406
					給料 (57,193,840)
					・一般職 14人 57,193,840
					職員手当等 (52,476,661)
					扶養手当 2,742,818
					地域手当 3,843,468
					時間外勤務手当 4,759,006
					管理職手当 4,121,667
					期末手当 14,807,837
					勤勉手当 8,875,849
					通勤手当 684,800
					住居手当 756,000
					児童手当 1,340,000
					退職手当負担金 10,545,216

(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
			1,293,000				1,293,000		
3	事業費		955,280,000	△202,119,000	792,297,000		1,545,458,000		
	1	事業費	955,280,000	△202,119,000	792,297,000		1,545,458,000		
							9 旅 費	109,000	
							11 需用費	839,000	
							12 役務費	90,000	
							13 委託料	91,129,000	
							14 使用料及び賃借料	1,280,000	
							15 工事請負費	1,284,291,000	
							16 原材料費	115,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,813,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	165,792,000	
			478,767,000	△134,311,000	84,999,000			429,455,000	

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		
					共済費 (17,615,905) 共済組合負担金 17,615,905
				218,840	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,074,160
					需用費 (296,642) 消耗品費 177,154 燃料費 119,488 使用料及び賃借料 (662,518) ・有料道路使用料 39,430 ・公用車リース料 623,088 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
1,431,332,433	繰越明許費 109,387,000			4,738,567	
1,431,332,433	繰越明許費 109,387,000			4,738,567	
24,400				84,600	
611,249				227,751	
85,350				4,650	
91,068,720				60,280	
1,279,152				848	
1,229,739,600	繰越明許費 54,337,000			214,400	
94,456				20,544	
1,812,200				800	
106,617,306	繰越明許費 55,050,000			4,124,694	
	繰越明許費 109,387,000			1,652,841	7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 318,415,159
					旅費 (12,700) 普通旅費 12,700 需用費 (597,875) 消耗品費 131,268

(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	備	考		
												円	円
			41,000		12,528,000		12,569,000						

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	円	円		
						燃料費 62,459
						光熱水費 373,368
						修繕料 30,780
						役務費 (85,350)
						賠償保険料 85,350
						委託料 (39,552,720)
						・先行取得用地草刈業務委託料 291,600
						・換地関連業務委託料 810,000
						・補償費算定業務委託料 3,963,600
						・土木積算システム保守点検業務委託料 155,520
						・取手駅西口交通広場清掃業務委託料 1,728,000
						・都市計画道路3・5・39号実施設計業務委託料 10,044,000
						・電線共同溝実施設計業務委託料 7,560,000
						・繰越明許費(駅前雨水管敷設工事委託料) 15,000,000
						補償, 補填及び賠償金へ流用 206,000
						使用料及び賃借料 (1,279,152)
						・土木積算システム使用料 1,006,992
						・公用車リース料 272,160
						工事請負費 (170,175,600)
						・都市計画道路3・4・37号付帯工事 3,218,400
						・舗装復旧工事 3,672,000
						・西部地区造成工事 85,718,800
						・都市計画道路3・5・38号道路施設工事 7,884,000
						・取手駅西口バスシェルター修繕工事 5,540,400
						・繰越明許費(雨水バイパス管敷設工事) 36,746,000
						・繰越明許費(都市計画道路3・5・38号道路改良工事) 27,396,000
						補償, 補填及び賠償金へ流用 78,000
						原材料費 (94,456)
						・補修用材料 94,456
						補償, 補填及び賠償金 (106,617,306)
						・建物移転補償費 100,697,076
						・工事に伴う補償費 63,760
						・繰越明許費(建物移転補償費) 4,338,000
						・繰越明許費(工事に伴う補償費) 1,518,470
						委託料より流用 206,000
						工事請負費より流用 78,000
				29,300,770		取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 12,539,700
						旅費 (11,700)
						普通旅費 11,700
						委託料 (12,528,000)

(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
			476,435,000	△67,808,000	694,770,000		1,103,397,000		
2 公債費			261,075,000				261,075,000		
	1 公債費		261,075,000				261,075,000		
		1 元 金	196,671,000				196,671,000	23 償還金, 利子及び割引料	196,671,000
			196,671,000				196,671,000		
		2 利 子	64,404,000				64,404,000	23 償還金, 利子及び割引料	64,404,000
			63,904,000				63,904,000		
			500,000				500,000		
3 予備費			500,000				500,000		
	1 予備費		500,000				500,000		
		1 予備費	500,000				500,000		

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	円	
				3,019,426	8601 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費
					・繰越明許費 (取手駅西口A街区・駅前広場基本計画業務委託料) 12,528,000
					需用費 (13,374)
					消耗品費 13,374
					委託料 (38,988,000)
					・ウェルネスプラザ映像資料再編集業務委託料 324,000
					・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 8,100,000
					・デジタルサイネージ製作業務委託料 11,664,000
					・継続費通次繰越 ((仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料) 18,900,000
					工事請負費 (1,059,564,000)
					・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事 380,916,000
					・(仮称) ウェルネスプラザ整備付帯工事 5,778,000
					・継続費通次繰越 ((仮称) ウェルネスプラザ整備工事) 672,870,000
					負担金, 補助及び交付金 (1,812,200)
					・下水道受益者負担金 1,812,200
242,406,718				18,668,282	
242,406,718				18,668,282	
196,670,882				118	
196,670,882				118	
				118	9701 地方債元金償還金 196,670,882
					償還金, 利子及び割引料 (196,670,882)
					・地方債償還金元金 196,670,882
45,735,836				18,668,164	
45,735,836				18,668,164	
				18,249,533	9701 地方債利子償還金 45,654,467
					償還金, 利子及び割引料 (45,654,467)
					・地方債償還金利子 45,654,467
				418,631	9801 一時借入金利子償還金 81,369
					償還金, 利子及び割引料 (81,369)
					・一時借入金利子 81,369
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	

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
歳出合計			1,338,430,000	△187,369,000	792,297,000		1,943,358,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	透明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
1,802,169,117	繰越明許費 109,387,000			31,801,883	

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	1,836,764 千円
2. 歳 出	総 額	1,802,169
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	34,595
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	5,657
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	5,657
5. 実 質 収 支	額	28,938
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		