

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 9,450
	1. 使用料	10,000	9,450
2. 国庫支出金		664,728,000	454,172,000
	1. 国庫補助金	664,728,000	454,172,000
3. 県支出金		33,745,000	33,745,000
	1. 県補助金	33,745,000	33,745,000
4. 繰入金		712,511,000	712,511,000
	1. 他会計繰入金	712,511,000	712,511,000
5. 繰越金		67,554,000	67,554,536
	1. 繰越金	67,554,000	67,554,536
6. 諸収入		2,110,000	853,648
	1. 市預金利子	10,000	0
	2. 雑入	2,100,000	853,648
7. 市債		777,800,000	599,800,000
	1. 市債	777,800,000	599,800,000
歳 入 合 計		2,258,458,000	1,868,645,634

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
9,450	0	0	△550
9,450	0	0	△550
454,172,000	0	0	△210,556,000
454,172,000	0	0	△210,556,000
33,745,000	0	0	0
33,745,000	0	0	0
712,511,000	0	0	0
712,511,000	0	0	0
67,554,536	0	0	536
67,554,536	0	0	536
853,648	0	0	△1,256,352
0	0	0	△10,000
853,648	0	0	△1,246,352
599,800,000	0	0	△178,000,000
599,800,000	0	0	△178,000,000
1,868,645,634	0	0	△389,812,366

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		円 1,852,861,000
	1. 審議会費	139,000
	2. 総務費	122,488,000
	3. 事業費	1,730,234,000
2. 公債費		405,097,000
	1. 公債費	405,097,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,258,458,000

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 1,438,067,289	円 392,641,000	円 22,152,711	円 414,793,711
48,500	0	90,500	90,500
114,253,362	0	8,234,638	8,234,638
1,323,765,427	392,641,000	13,827,573	406,468,573
402,819,135	0	2,277,865	2,277,865
402,819,135	0	2,277,865	2,277,865
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,840,886,424	392,641,000	24,930,576	417,571,576

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
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			85,800,000	260,350,000	318,578,000	664,728,000		
	1 国庫補助 金		85,800,000	260,350,000	318,578,000	664,728,000		
		1 国庫補助 金	85,800,000	260,350,000	318,578,000	664,728,000		
						1 土地区画整理 事業補助金	664,728,000	
3 県支出金			33,745,000			33,745,000		
	1 県補助金		33,745,000			33,745,000		
		1 県補助金	33,745,000			33,745,000		
						1 都市計画費補 助 金	33,745,000	
4 繰 入 金			646,614,000	65,897,000		712,511,000		
	1 他会計繰 入 金		646,614,000	65,897,000		712,511,000		
		1 一般会計 繰 入 金	646,614,000	65,897,000		712,511,000		
						1 一般会計繰入 金	712,511,000	
5 繰 越 金			1,100,000	7,267,000	59,187,000	67,554,000		
	1 繰 越 金		1,100,000	7,267,000	59,187,000	67,554,000		
		1 繰 越 金	1,100,000	7,267,000	59,187,000	67,554,000		
						1 前年度繰越金	67,554,000	
6 諸 収 入			110,000		2,000,000	2,110,000		
	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	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 9,450	円 9,450	円	円 0	
9,450	9,450		0	
9,450	9,450		0	
9,450	9,450		0	・行政財産使用料 9,450
454,172,000	454,172,000		0	
454,172,000	454,172,000		0	
454,172,000	454,172,000		0	
454,172,000	454,172,000		0	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 135,594,000 ・繰越明許費（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分）） 130,527,000 ・事故繰越（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分）） 188,051,000
33,745,000	33,745,000		0	
33,745,000	33,745,000		0	
33,745,000	33,745,000		0	
33,745,000	33,745,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金 33,745,000
712,511,000	712,511,000		0	
712,511,000	712,511,000		0	
712,511,000	712,511,000		0	
712,511,000	712,511,000		0	・一般会計繰入金 712,511,000
67,554,536	67,554,536		0	
67,554,536	67,554,536		0	
67,554,536	67,554,536		0	
67,554,536	67,554,536		0	・前年度繰越金 8,367,536 ・繰越明許費（前年度繰越金） 26,411,000 ・事故繰越（前年度繰越金） 32,776,000
853,648	853,648		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

(歳入) 款 : 6. 諸収入

項 : 2. 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
	2雑入		円 100,000	円	円 2,000,000	円 2,100,000		円
		1雑入	100,000		2,000,000	2,100,000	1雑入	2,100,000
7市債			65,800,000	430,300,000	281,700,000	777,800,000		
	1市債		65,800,000	430,300,000	281,700,000	777,800,000		
		1土木債	65,800,000	430,300,000	281,700,000	777,800,000	1都市計画事業債	777,800,000
歳入合計			833,179,000	763,814,000	661,465,000	2,258,458,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 853,648	円 853,648	円	円 0	
853,648	853,648		0	
853,648	853,648		0	<ul style="list-style-type: none"> ・電線共同溝建設負担金 168,948 ・補償契約返還金 266,700 ・繰越明許費（下水道設備更新負担金） 418,000
599,800,000	599,800,000		0	
599,800,000	599,800,000		0	
599,800,000	599,800,000		0	
599,800,000	599,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・取手駅北土地区画整理事業債 325,300,000 ・繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債） 136,100,000 ・事故繰越（取手駅北土地区画整理事業債） 138,400,000
1,868,645,634	1,868,645,634		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		427,582,000	763,814,000	661,465,000		1,852,861,000		
			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		122,488,000				122,488,000		
			122,488,000				122,488,000		
								2 給 料	54,000,000
								3 職員手 当 等	49,300,000
								4 共 済 費	18,000,000
								8 旅 費	33,000
								10 需用費	303,000
								13 使用料 及 び 賃 借 料	707,000
								18 負担金 , 補助 及 び 交 付 金	145,000
			121,300,000				121,300,000		

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 1,438,067,289	円 繰越	円 明許	円 費	円 22,152,711	
48,500			392,641,000	90,500	
48,500				90,500	
44,500				82,500	
4,000				8,000	
				90,500	7201 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費
					報酬 (44,500)
					・ 審議会委員報酬 44,500
					旅費 (4,000)
					費用弁償 4,000
114,253,362				8,234,638	
114,253,362				8,234,638	
49,548,641				4,451,359	
46,573,911				2,726,089	
17,033,485				966,515	
21,620				11,380	
233,771				69,229	
696,934				10,066	
145,000				0	
				8,143,963	0201 一般職人件費
					給料 (49,548,641)
					・ 一般職 13人 49,548,641
					職員手当等 (46,573,911)
					扶養手当 2,564,248
					地域手当 5,535,287
					時間外勤務手当 2,938,773
					管理職手当 3,240,000
					期末手当 11,590,618
					勤勉手当 10,075,465
					通勤手当 1,114,200
					住居手当 1,008,000
					児童手当 1,755,000
					退職手当負担金 6,752,320

(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
			円	円	円	円	円		
			1,188,000				1,188,000		
	3事業費		304,955,000	763,814,000	661,465,000		1,730,234,000		
		1事業費	304,955,000	763,814,000	661,465,000		1,730,234,000		
								8旅 費	57,000
								10需用費	1,344,000
								11役務費	879,000
								12委託料	20,901,000
								13使用料 及び賃 借 料	1,330,000
								14工事請 負 費	1,225,449,000
								15原材料 費	60,000
								21補償, 補填及 び賠償 金	480,214,000
			304,923,000	763,814,000	661,465,000		1,730,202,000		

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	
				90,675	7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費
					共済費 (17,033,485) 共済組合負担金 17,033,485 1,097,325 旅費 (21,620) 普通旅費 18,700 研修旅費 2,920 需用費 (233,771) 消耗品費 166,133 燃料費 67,638 使用料及び賃借料 (696,934) ・有料道路使用料 12,550 ・公用車リース料 684,384 負担金、補助及び交付金へ流用 30,000 負担金、補助及び交付金 (145,000) ・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 30,000 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100,000 使用料及び賃借料より流用 30,000
1,323,765,427	繰越明許費			13,827,573	
	392,641,000				
1,323,765,427	繰越明許費			13,827,573	
	392,641,000				
7,180				49,820	
1,273,411				70,589	
878,200				800	
19,150,450				1,750,550	
1,322,024				7,976	
831,226,000	繰越明許費			1,582,000	
	392,641,000				
59,016				984	
469,849,146				10,364,854	
	繰越明許費				7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費
	392,641,000			13,795,573	1,323,765,427
					旅費 (7,180) 普通旅費 7,180 役務費へ流用 1,000

(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
2 公債費			405,097,000				405,097,000		
	1 公債費		405,097,000				405,097,000		
		1 元 金	370,099,000				370,099,000	22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	370,099,000

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		需用費 (1,273,411) 消耗品費 129,520 燃料費 62,225 光熱水費 1,081,666 補償、補填及び賠償金より流用 14,000 役務費 (878,200) 賠償保険料 90,600 不動産鑑定料 787,600 旅費より流用 1,000 補償、補填及び賠償金より流用 788,000 委託料 (19,150,450) ・家屋事後調査業務委託料 1,650,000 ・土木積算システム保守点検業務委託料 158,400 ・A街区造成実施設計業務委託料 6,864,000 ・新交通広場PR動画作成業務委託料 1,997,050 ・費用便益算定業務委託料 979,000 ・電線共同溝引込管工事委託料 2,090,000 ・繰越明許費（補償費算定業務委託料） 5,412,000 使用料及び賃借料 (1,322,024) ・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 1,400 工事請負費 (831,226,000) ・駅前交通広場整備工事 239,671,000 ・繰越明許費（駅前交通広場整備工事） 232,328,000 ・事故繰越（駅前交通広場整備工事） 359,227,000 原材料費 (59,016) ・補修用材料 59,016 補償、補填及び賠償金 (469,849,146) ・建物移転補償費 416,168,124 ・工事に伴う補償費 303,800 ・繰越明許費（建物移転補償費） 3,752,900 ・繰越明許費（工事に伴う補償費） 49,624,322 需用費へ流用 14,000 役務費へ流用 788,000
402,819,135			2,277,865		
402,819,135			2,277,865		
370,098,348			652		
370,098,348			652		

(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		
			370,099,000				370,099,000		円
		2利子	34,998,000				34,998,000	22償還金 ， 利子 及び割 引 料	34,998,000
			34,998,000				34,998,000		
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			833,179,000	763,814,000	661,465,000		2,258,458,000		

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 652	9701 地方債元金償還金 370,098,348
					償還金， 利子及び割引料 (370,098,348) ・ 地方債償還金元金 370,098,348
32,720,787				2,277,213	
32,720,787				2,277,213	
				2,277,213	9701 地方債利子償還金 32,720,787
					償還金， 利子及び割引料 (32,720,787) ・ 地方債償還金利子 32,720,787
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
1,840,886,424	繰越明許費 392,641,000			24,930,576	

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	1,868,645 千円	
2. 歳 出 総 額	1,840,886	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	27,759	
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	12,385
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	12,385
5. 実 質 収 支 額	15,374	
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		