

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 9,450 | 円 0 | 円 0 | 円 △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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 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 | | |