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 7,808
	1.使用料	10,000	7,808
2.県支出金		33,582,000	33,582,000
	1.県補助金	33,582,000	33,582,000
3.繰入金		586,027,000	586,027,000
	1.他会計繰入金	586,027,000	586,027,000
4.繰越金		18,943,000	18,942,590
	1.繰越金	18,943,000	18,942,590
5.市債		106,400,000	75,000,000
	1.市債	106,400,000	75,000,000
6.国庫支出金		58,726,000	58,726,000
	1.国庫補助金	58,726,000	58,726,000
歳入合計		803,688,000	772,285,398

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 7,808	円 0	円 0	円 △2,192
7,808	0	0	△2,192
33,582,000	0	0	0
33,582,000	0	0	0
586,027,000	0	0	0
586,027,000	0	0	0
18,942,590	0	0	△410
18,942,590	0	0	△410
75,000,000	0	0	△31,400,000
75,000,000	0	0	△31,400,000
58,726,000	0	0	0
58,726,000	0	0	0
772,285,398	0	0	△31,402,602

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 事業費		円 350,965,000
	1. 審議会費	141,000
	2. 総務費	117,139,000
	3. 事業費	233,685,000
2. 公債費		452,223,000
	1. 公債費	452,223,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳　出　合　計		803,688,000

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 289,066,886	円 50,270,000	円 11,628,114	円 61,898,114
118,300	0	22,700	22,700
115,279,627	0	1,859,373	1,859,373
173,668,959	50,270,000	9,746,041	60,016,041
449,072,403	0	3,150,597	3,150,597
449,072,403	0	3,150,597	3,150,597
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
738,139,289	50,270,000	15,278,711	65,548,711

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 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	節 区分	節 金額
			円	円	円	円		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県支出金			33,582,000			33,582,000		
	1県補助金		33,582,000			33,582,000		
		1県補助金	33,582,000			33,582,000		
							1都市計画費補助金	33,582,000
3繰入金			584,752,000	1,275,000		586,027,000		
	1他会計繰入金		584,752,000	1,275,000		586,027,000		
		1一般会計繰入金	584,752,000	1,275,000		586,027,000		
							1一般会計繰入金	586,027,000
4繰越金			1,100,000	6,225,000	11,618,000	18,943,000		
	1繰越金		1,100,000	6,225,000	11,618,000	18,943,000		
		1繰越金	1,100,000	6,225,000	11,618,000	18,943,000		
							1前年度繰越金	18,943,000
5市債			57,900,000		48,500,000	106,400,000		
	1市債		57,900,000		48,500,000	106,400,000		
		1土木債	57,900,000		48,500,000	106,400,000		
							1都市計画事業債	106,400,000
6国庫支出金			0		58,726,000	58,726,000		
	1国庫補助金		0		58,726,000	58,726,000		
		1国庫補助金	0		58,726,000	58,726,000		
							1土地区画整理事業補助金	58,726,000
歳入合計			677,344,000	7,500,000	118,844,000	803,688,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 7,808	円 7,808	円	円 0	
7,808	7,808		0	
7,808	7,808		0	
7,808	7,808		0	・行政財産使用料　7,808
33,582,000	33,582,000		0	
33,582,000	33,582,000		0	
33,582,000	33,582,000		0	
33,582,000	33,582,000		0	・新市町村づくり支援事業費補助金　33,582,000
586,027,000	586,027,000		0	
586,027,000	586,027,000		0	
586,027,000	586,027,000		0	
586,027,000	586,027,000		0	・一般会計繰入金　586,027,000
18,942,590	18,942,590		0	
18,942,590	18,942,590		0	
18,942,590	18,942,590		0	
18,942,590	18,942,590		0	・前年度繰越金　7,324,590 ・繰越明許費（前年度繰越金）　11,618,000
75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000		0	・取手駅北土地区画整理事業債　27,400,000 ・繰越明許費（取手駅北土地区画整理事業債）　47,600,000
58,726,000	58,726,000		0	
58,726,000	58,726,000		0	
58,726,000	58,726,000		0	
58,726,000	58,726,000		0	・繰越明許費（防災・安全交付金（生活空間の安全確保分））　58,726,000
772,285,398	772,285,398		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 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	節 区分	節 金額
			円 224,621,000	円 7,500,000	円 118,844,000	円	円 350,965,000		円
1事業費									
	1審議会費		141,000				141,000		
		1審議会費	141,000				141,000		
								1報酬	127,000
								8旅費	14,000
			141,000				**141,000**		
	2総務費		124,639,000	△7,500,000			117,139,000		
		1総務費	124,639,000	△7,500,000			117,139,000		
								2給料	48,700,000
								3職員手当等	49,400,000
								4共済費	17,600,000
								8旅費	78,000
								10需用費	318,000
								11役務費	39,000
								13使用料及び賃借料	855,000
								18負担金、補助及び交付金	149,000
			123,200,000	**△7,500,000**			**115,700,000**		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
円 289,066,886	円 繰越明許費 50,270,000			円 11,628,114		
118,300				22,700		
118,300				22,700		
108,300				18,700		
10,000				4,000		
				22,700	**7201 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費**	**118,300**
					報酬	(108,300)
					・審議会委員報酬	101,600
					・評価委員報酬	6,700
					旅費	(10,000)
					費用弁償	10,000
115,279,627				1,859,373		
115,279,627				1,859,373		
48,518,040				181,960		
48,270,512				1,129,488		
17,282,205				317,795		
46,300				31,700		
255,255				62,745		
38,905				95		
720,210				134,790		
148,200				800		
				1,629,243	**0201 一般職人件費**	**114,070,757**
					給料	(48,518,040)
					・一般職　１２人	48,518,040
					職員手当等	(48,270,512)
					扶養手当	1,752,000
					地域手当	6,493,200
					時間外勤務手当	2,721,310
					管理職手当	3,840,000
					期末手当	12,578,627
					勤勉手当	10,386,056
					通勤手当	1,136,310
					住居手当	1,680,000

（歳出）款： 1.事業費　　項： 2.総務費

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円
			1,439,000				1,439,000		
	3事業費		99,841,000	15,000,000	118,844,000		233,685,000		
		1事業費	99,841,000	15,000,000	118,844,000		233,685,000		
								7報償費	12,000
								8旅費	37,000
								10需用費	3,753,000
								11役務費	267,000
								12委託料	79,574,000
								13使用料及び賃借料	1,645,000
								14工事請負費	144,054,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
円		円		円		
					児童手当	1,105,000
					退職手当負担金	6,563,424
					休日勤務手当	14,585
					共済費	(17,282,205)
					共済組合負担金	17,282,205
				230,130	**7001 西口都市整備事業総務管理に要する経費**	**1,208,870**
					旅費	(46,300)
					普通旅費	43,140
					研修旅費	3,160
					負担金、補助及び交付金へ流用	2,000
					需用費	(255,255)
					消耗品費	185,193
					燃料費	60,712
					印刷製本費	9,350
					役務費へ流用	5,000
					役務費	(38,905)
					自動車損害保険料	38,905
					需用費より流用	5,000
					使用料及び賃借料	(720,210)
					・有料道路使用料	16,100
					・公用車リース料	704,110
					負担金、補助及び交付金	(148,200)
					・県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	32,000
					・都市再生整備計画関連事業説明会参加負担金	1,200
					・取手駅北地区まちづくり協議会補助金	100,000
					旅費より流用	2,000
173,668,959	繰越明許費 50,270,000			9,746,041		
173,668,959	繰越明許費 50,270,000			9,746,041		
11,700				300		
34,280				2,720		
3,298,554				454,446		
265,070				1,930		
26,867,400	繰越明許費 50,270,000			2,436,600		
1,640,244				4,756		
138,727,000				5,327,000		

（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	円	円	円		円
								15原材料費	60,000
								18負担金、補助及び交付金	43,000
								21補償、補填及び賠償金	4,240,000
			99,841,000		118,844,000		218,685,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
円 0		円		円 60,000		
42,570				430		
2,782,141				1,457,859		
	繰越明許費					
	35,270,000			**9,746,041**	**7501 取手駅北土地区画整理事業に要する経費**	**173,668,959**
					報償費	(11,700)
					・ペデストリアンデッキデザイン選定委員謝礼	8,700
					・ペデストリアンデッキデザイン受賞者記念品	3,000
					委託料より流用	12,000
					旅費	(34,280)
					普通旅費	34,280
					委託料より流用	13,000
					需用費	(3,298,554)
					消耗品費	117,701
					燃料費	66,325
					印刷製本費	16,210
					光熱水費	3,098,318
					役務費	(265,070)
					通信運搬費	155,480
					広告料	550
					自動車損害保険料	15,880
					賠償保険料	93,160
					委託料より流用	157,000
					委託料	(26,867,400)
					・換地関連業務委託料	12,530,000
					・土木積算システム保守点検業務委託料	158,400
					・西口駅周辺交通量解析業務委託	6,820,000
					・引継図書作成業務委託	7,359,000
					報償費へ流用	12,000
					旅費へ流用	13,000
					役務費へ流用	157,000
					負担金、補助及び交付金へ流用	3,000
					使用料及び賃借料	(1,640,244)
					・土木積算システム使用料	1,115,400
					・公用車リース料	285,120

（歳出）款： 1.事業費　　項： 3.事業費

款	項	目	予算現額 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	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円
2公債費			452,223,000				452,223,000		
	1公債費		452,223,000				452,223,000		
		1元　金	410,978,000				410,978,000		
								22償還金、利子及び割引料	410,978,000
			410,978,000				**410,978,000**		
		2利　子	41,245,000				41,245,000		
								22償還金、利子及び割引料	41,245,000
			41,245,000				**41,245,000**		
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			677,344,000	7,500,000	118,844,000		803,688,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
円		円		円	・駐車場使用料 4,500 ・ＣＡＤシステム使用料 235,224 工事請負費 (138,727,000) ・道路改修工事 21,208,000 ・地区内施設改修工事 1,628,000 ・白山交差点ポケットパーク改修工事 1,287,000 ・繰越明許費（都市計画道路３・５・３９号築造工事） 6,956,000 ・繰越明許費（駅前交通広場整備工事） 59,620,000 ・繰越明許費（都市計画道路３・３・１号道路改築工事） 48,028,000 補償、補填及び賠償金より流用 363,000 負担金、補助及び交付金 (42,570) ・区画整理研修負担金 42,570 委託料より流用 3,000 補償、補填及び賠償金 (2,782,141) ・繰越明許費（建物移転補償費） 2,782,141 工事請負費へ流用 363,000
449,072,403				3,150,597	
449,072,403				3,150,597	
410,941,092				36,908	
410,941,092				36,908	
				36,908	**9701 地方債元金償還金 410,941,092** 償還金、利子及び割引料 (410,941,092) ・地方債償還金元金 410,941,092
38,131,311				3,113,689	
38,131,311				3,113,689	
				3,113,689	**9701 地方債利子償還金 38,131,311** 償還金、利子及び割引料 (38,131,311) ・地方債償還金利子 38,131,311
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
738,139,289	繰越明許費 50,270,000			15,278,711	

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		772,285 千円
２．歳　出　総　額		738,139
３．歳　入　歳　出　差　引　額		34,146
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	23,870
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	23,870
５．実　質　収　支　額		10,276
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		