

平成23年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別

科 目		子 算			現	計
款	項 目	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	弾 力 条 項 適 用 額	
1	土地区画整理事業収入	23534199000	-5782295000	4036379950	0	21788283950
	1 国庫支出金	1059185000	-309382000	830692500	0	1580495500
	1 国庫補助金	1059185000	-309382000	830692500	0	1580495500
	2 負担金	677770000	-111824000	449731750	0	1015677750
	1 負担金	677770000	-111824000	449731750	0	1015677750
	3 財産収入	4964348000	-3713255000	52000	0	1251145000
	1 財産収入	4964348000	-3713255000	52000	0	1251145000
	4 繰入金	5714486000	-1024882000	1352496750	0	6042100750
	1 繰入金	5714486000	-1024882000	1352496750	0	6042100750
	5 繰越金	395656000	318883000	173556950	0	888095950
	1 繰越金	395656000	318883000	173556950	0	888095950
	6 諸収入	227754000	-25035000	430750000	0	633469000
	1 雑入	84000	15000	0	0	99000
	2 受託事業収入	227670000	-25050000	430750000	0	633370000
	7 県債	10495000000	-916800000	799100000	0	10377300000

会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

都市計画事業土地区画整理事業

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
円		円	円	円	円	円	
		20922340739	20731616804	0	190723935		
		1121216426	1121216426	0	0		
		1121216426	1121216426	0	0		
1	公共団体等区画整理事業費	1391518500	1009525426	0	0		
4	地域住宅交付金	188977000	111691000	0	0		
		771146341	771146341	0	0		
		771146341	771146341	0	0		
1	公共団体等区画整理事業費	1015677750	771146341	0	0		
		1505266516	1505266516	0	0		
		1505266516	1505266516	0	0		
1	土地売払	1103189000	1357259649	0	0		
2	土地貸付	147956000	148006867	0	0		
		4931507286	4931507286	0	0		
		4931507286	4931507286	0	0		
1	一般会計より繰入	5866421750	4760049520	0	0		
2	雇用創出等基金繰入金	175679000	171457766	0	0		
		1759073962	1759073962	0	0		
		1759073962	1759073962	0	0		
1	繰越金	888095950	1759073962	0	0		
		663784208	473060273	0	190723935		
		191914208	1190273	0	190723935		
1	雑入	99000	191914208	0	190723935	現年度分	540,273
			1190273	0		過年度分	650,000
		471870000	471870000	0	0		
1	道路事業	633370000	471870000	0	0		
		10169700000	10169700000	0	0		

額 節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越	故 し		
	円	円	円	円	円	円	円	
		19496706692	0	2272211000	0	19366258	繰越事業費不用額 14,824	
		4384868661	0	1231464000	0	3556339		
		47772170	0	0	0	627830		
1 報酬	858000	533000	0	0	0	325000		
2 給料	22001000	22001000	0	0	0	0		
3 職員手当等	14386000	14386000	0	0	0	0		
4 共済費	8366000	8365589	0	0	0	411		
7 賃金	0	0	0	0	0	0		
9 旅費	622000	512114	0	0	0	109886		
11 需用費	1058000	893880	0	0	0	164120		
12 役務費	113000	104900	0	0	0	8100		
13 委託料	77000	76660	0	0	0	340		
14 使用料及び賃借料	498000	478827	0	0	0	19173		
19 負担金、補助及び交付金	413000	412600	0	0	0	400		
27 公課費	8000	7600	0	0	0	400		
		2484977337	0	424025000	0	2926663		
8 報償費	0	0	0	0	0	0		
9 旅費	0	0	0	0	0	0		
11 需用費	87500	87000	0	500	0	0		
13 委託料	64737000	41967000	0	22770000	0	0		
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0		
15 工事請負費	309505500	218318000	0	91187500	0	0		
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0		
19 負担金、補助及び交付金	1055263000	742283000	0	310067000	0	2913000		
23 償還金、利子及び割引料	1482336000	1482322337	0	0	0	13663		

款	項	科 目	子 算				現		計
			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	弾 力 条 項 適 用 額		
		3 土地区画整理事業費	1376000000	0	661790000	0	0	2037790000	
		4 土地区画整理関連事業費	421670000	-230650000	430750000	0	0	621770000	
	2	TX沿線開発事業費	14309550000	-3771471000	40956950	0	0	10579035950	
	1	まちづくり推進事業費	14309550000	-3771471000	40956950	0	0	10579035950	

額節		支出済額	年度繰越額				不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	円	円	
		1381334154	0	656454000	0	1846		
2 給料	22964000	22964000	0	0	0	0		
3 職員手当等	13855000	13855000	0	0	0	0		
9 旅費	592292	592292	0	0	0	0		
11 需用費	2467144	2464798	0	500	0	1846		
12 役務費	1219640	1219640	0	0	0	0		
13 委託料	622523500	285084500	0	337439000	0	0		
14 使用料及び賃借料	9376901	9376901	0	0	0	0		
15 工事請負費	1293909000	983674500	0	310234500	0	0		
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0		
19 負担金、補助及び交付金	203850	203850	0	0	0	0		
22 補償、補填及び賠償金	70625473	61845473	0	8780000	0	0		
27 公課費	53200	53200	0	0	0	0		
		470785000	0	150985000	0	0		
9 旅費	0	0	0	0	0	0		
11 需用費	36500	36000	0	500	0	0		
12 役務費	0	0	0	0	0	0		
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0		
15 工事請負費	621733500	470749000	0	150984500	0	0		
		10569018069	0	3469000	0	6548881		
		10569018069	0	3469000	0	6548881		
1 報酬	15221000	15046720	0	0	0	174280		
4 共済費	3033000	2759563	0	0	0	273437		
8 報償費	1996000	1812730	0	0	0	183270		
9 旅費	4658000	4159203	0	0	0	498797		

額		支出済額	年度繰越額				不用額	備考
節	金額		継続	費	繰	越		
区	分	円	円	円	円	円	円	
11	需用費	11725443	9389919	0	0	0	2335524	
12	役務費	26144000	24256888	0	0	0	1887112	
13	委託料	122907497	122105296	0	0	0	802201	
14	使用料及び賃借料	19611000	19284955	0	0	0	326045	
15	工事請負費	735000	735000	0	0	0	0	
18	備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	13717010	13716610	0	0	0	400	
21	貸付金	67223000	63754000	0	3469000	0	0	
23	償還金、利子及び割引料	10292065000	10291997185	0	0	0	67815	
			1345087119	0	244959000	0	4154881	
			106019773	0	0	0	872227	
1	報酬	845000	806000	0	0	0	39000	
2	給料	45727000	45727000	0	0	0	0	
3	職員手当等	34921000	34921000	0	0	0	0	
4	共済費	19145000	19144316	0	0	0	684	
7	賃金	3235000	3221884	0	0	0	13116	
8	報償費	230000	50000	0	0	0	180000	
9	旅費	574000	272966	0	0	0	301034	
11	需用費	1586000	1330035	0	0	0	255965	
12	役務費	277000	250497	0	0	0	26503	
13	委託料	155000	154075	0	0	0	925	
14	使用料及び賃借料	197000	142000	0	0	0	55000	
18	備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
			482241890	0	163517000	0	43110	

款	項	科 目	算				現		計
			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	弾 力 条 項 適 用 額		
			円	円	円	円	円	円	
		3 土地区画整理事業費	348000000	-37000000	347844000	0	0	658844000	
		4 土地区画整理関連事業費	151095000	-16882000	48450000	0	0	182663000	
		4 上河原崎・中西開発事業費	1053142000	-84246000	1067439000	0	0	2036335000	
		1 総務管理費	56500000	-4100000	0	0	0	52400000	

額節		支出済額	年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事業繰越		
		円	円	円	円	円	円
8	報償費	0	0	0	0	0	0
11	需用費	60604	47504	0	13100	0	0
12	役務費	230360	230360	0	0	0	0
13	委託料	80591000	60179500	0	20411500	0	0
14	使用料及び賃借料	43344408	43344408	0	0	0	0
15	工事請負費	275083500	224261500	0	50822000	0	0
19	負担金、補助及び交付金	170416000	134380890	0	35992000	0	43110
22	補償、補填及び賠償金	76076128	19797728	0	56278400	0	0
			577387956	0	81442000	0	14044
2	給料	4364000	4364000	0	0	0	0
3	職員手当等	2633000	2633000	0	0	0	0
9	旅費	103052	103052	0	0	0	0
11	需用費	914590	899046	0	1500	0	14044
12	役務費	302000	302000	0	0	0	0
13	委託料	125684000	122884000	0	2800000	0	0
14	使用料及び賃借料	971000	971000	0	0	0	0
15	工事請負費	409096000	330455500	0	78640500	0	0
22	補償、補填及び賠償金	114776358	114776358	0	0	0	0
			179437500	0	0	0	3225500
11	需用費	3000	3000	0	0	0	0
13	委託料	134213000	130987500	0	0	0	3225500
15	工事請負費	48447000	48447000	0	0	0	0
			1706431608	0	329673000	0	230392
			52200000	0	0	0	200000
1	報酬	754000	741000	0	0	0	13000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 越	繰 越 許 費	事 繰 越		
2	給料	22402000	22402000	0	0	0	0	
3	職員手当等	16442000	16442000	0	0	0	0	
4	共済費	8901000	8900449	0	0	0	551	
7	賃金	1651000	1639873	0	0	0	11127	
9	旅費	425000	338164	0	0	0	86836	
11	需用費	1210000	1202809	0	0	0	7191	
12	役務費	316000	236000	0	0	0	80000	
13	委託料	200000	199555	0	0	0	445	
14	使用料及び賃借料	99000	98150	0	0	0	850	
18	備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
			1162701513	0	181638000	0	3487	
8	報償費	0	0	0	0	0	0	
11	需用費	92965	49915	0	43050	0	0	
12	役務費	244640	244640	0	0	0	0	
13	委託料	156717750	135226800	0	21490950	0	0	
14	使用料及び賃借料	21002840	21002840	0	0	0	0	
15	工事請負費	782612000	663806000	0	118806000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	122706000	81407230	0	41298000	0	770	
22	補償、補填及び賠償金	82859805	82859805	0	0	0	0	
23	償還金、利子及び割引料	178107000	178104283	0	0	0	2717	
			491530095	0	148035000	0	26905	
2	給料	6404000	6404000	0	0	0	0	
3	職員手当等	3864000	3864000	0	0	0	0	
9	旅費	90696	90696	0	0	0	0	

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	明 許 繰 越	事 繰 越	故 し		
	円	円	円	円	円	円	円	
11 需用費	955709	928804	0	0	0	26905		
12 役務費	402000	402000	0	0	0	0		
13 委託料	43782000	17026500	0	26755500	0	0		
14 使用料及び賃借料	858000	858000	0	0	0	0		
15 工事請負費	534613000	427923500	0	106689500	0	0		
22 補償、補填及び賠償金	48622595	34032595	0	14590000	0	0		
		1491301235	0	462646000	0	4875765	繰越事業費不用額 14,824	
		48004048	0	0	0	2495952		
1 報酬	1625000	1092000	0	0	0	533000		
2 給料	20154000	20055106	0	0	0	98894		
3 職員手当等	15982000	15433381	0	0	0	548619		
4 共済費	7991000	7879555	0	0	0	111445		
9 旅費	1648000	938904	0	0	0	709096		
11 需用費	1729000	1348696	0	0	0	380304		
12 役務費	329000	292166	0	0	0	36834		
13 委託料	0	0	0	0	0	0		
14 使用料及び賃借料	337000	288640	0	0	0	48360		
19 負担金、補助及び交付金	705000	675600	0	0	0	29400		
		404405257	0	132568000	0	1100743	繰越事業費不用額 4,000	
9 旅費	5600	5600	0	0	0	0		
11 需用費	50385	385	0	0	0	50000		
12 役務費	127000	126220	0	0	0	780		
13 委託料	62455000	51019500	0	11435000	0	500		
14 使用料及び賃借料	5440000	4958621	0	0	0	481379		
15 工事請負費	257403000	175886000	0	81512000	0	5000		

額節		支出済額	年度繰越額				不用額	備考
区分	金額		継通	統繰	費越	繰明許費		
	円	円	円	円	円	円	円	円
19	負担金, 補助及び交付金	191893000	151753795	0	39621000	0	518205	
22	補償, 補填及び賠償金	7395015	7395015	0	0	0	0	
23	償還金, 利子及び割引料	13305000	13260121	0	0	0	44879	
			749069676	0	264938000	0	10324	繰越事業費不用額 9,824
2	給料	7894595	7894595	0	0	0	0	
3	職員手当等	5248062	5248062	0	0	0	0	
9	旅費	882962	613084	0	269878	0	0	
11	需用費	2461809	571809	0	1890000	0	0	
12	役務費	543300	3300	0	540000	0	0	
13	委託料	217543000	161105000	0	56438000	0	0	
14	使用料及び賃借料	2139050	2139050	0	0	0	0	
15	工事請負費	755522824	566775000	0	188737500	0	10324	
18	備品購入費	64600	64600	0	0	0	0	
22	補償, 補填及び賠償金	21717798	4655176	0	17062622	0	0	
			289822254	0	65140000	0	1268746	繰越事業費不用額 1,000
1	報酬	2200000	2158398	0	0	0	41602	
2	給料	12000	12000	0	0	0	0	
3	職員手当等	8000	8000	0	0	0	0	
4	共済費	355000	336911	0	0	0	18089	
8	報償費	0	0	0	0	0	0	
9	旅費	764000	368420	0	34000	0	361580	
11	需用費	2298500	1566356	0	238500	0	493644	
12	役務費	1568000	1329300	0	68000	0	170700	
13	委託料	15418000	10000000	0	5418000	0	0	
14	使用料及び賃借料	225000	120400	0	0	0	104600	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	20,731,617 千円
2	歳 出 総 額	19,496,707
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,234,910
4	翌年度 へ繰り 越すべ き財源	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 119,622
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 119,622
5	実 質 収 支 額	1,115,288
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	0