

令和5年度一般会計決算書

土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合

歳 入 決 算 書

一般会計 単位：円

科 目					予 算 現 額				調定額 (B)	収入済額 (C)	対調定比率 (C) / (B)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B) - (C) - (D)	備考
款	項	目	節	名称	当初	補正	繰越財源 充当額	計 (A)						
01				分担金及び負担金	133,749,000	0	172,839,042	306,588,042	308,888,042	308,888,042	100.0%	0	0	
	01			負担金	133,749,000	0	172,839,042	306,588,042	308,888,042	308,888,042	100.0%	0	0	
		01		土木費負担金	133,749,000	0	172,839,042	306,588,042	308,888,042	308,888,042	100.0%	0	0	
			01	都市計画事業費負担金	133,749,000	0	172,839,042	306,588,042	308,888,042	308,888,042	100.0%	0	0	
02				諸収入	3,700,000	0	0	3,700,000	3,379,296	3,379,296	100.0%	0	0	
	01			雑入	3,700,000	0	0	3,700,000	3,379,296	3,379,296	100.0%	0	0	
		01		雑入	3,700,000	0	0	3,700,000	3,379,296	3,379,296	100.0%	0	0	
			01	雑入	3,700,000	0	0	3,700,000	3,379,296	3,379,296	100.0%	0	0	
03				繰越金	1,000	10,117,000	0	10,118,000	10,117,678	10,117,678	100.0%	0	0	
	01			繰越金	1,000	10,117,000	0	10,118,000	10,117,678	10,117,678	100.0%	0	0	
		01		繰越金	1,000	10,117,000	0	10,118,000	10,117,678	10,117,678	100.0%	0	0	
			01	繰越金	1,000	10,117,000	0	10,118,000	10,117,678	10,117,678	100.0%	0	0	
歳入合計					137,450,000	10,117,000	172,839,042	320,406,042	322,385,016	322,385,016	100.0%	0	0	

歳 出 決 算 書

一般会計

単位：円

科 目				予 算 現 額				支出済額 (B)	支出率 (B) / (A)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A) - (B) - (C)	備考
款	項	目	節	名称	当初	補正	繰越額及び予備費充用 額、流用増減					
01				議会費	136,000	0	0	74,340	54.7%	0	61,660	
	01			議会費	136,000	0	0	74,340	54.7%	0	61,660	
		01		議会費	136,000	0	0	74,340	54.7%	0	61,660	
			01	報酬	60,000	0	0	37,500	62.5%	0	22,500	
			04	共済費	10,000	0	0	9,340	93.4%	0	660	
			08	旅費	36,000	0	0	22,500	62.5%	0	13,500	
			09	交際費	30,000	0	0	5,000	16.7%	0	25,000	
02				総務費	50,264,000	10,117,000	0	48,893,208	81.0%	0	11,487,792	
	01			総務管理費	50,210,000	10,117,000	0	48,847,708	81.0%	0	11,479,292	
		01		一般管理費	50,210,000	10,117,000	0	48,847,708	81.0%	0	11,479,292	
			01	報酬	282,000	0	0	156,200	55.4%	0	125,800	
			03	職員手当等	2,122,000	0	0	1,343,773	63.3%	0	778,227	
			04	共済費	16,000	0	0	13,608	85.1%	0	2,392	
			08	旅費	32,000	0	0	3,960	12.4%	0	28,040	
			09	交際費	50,000	0	0	5,000	10.0%	0	45,000	
			10	需用費	1,153,000	0	252,000	1,402,824	99.8%	0	2,176	
			11	役務費	187,000	0	0	140,456	75.1%	0	46,544	
			12	委託料	1,256,000	0	0	1,233,760	98.2%	0	22,240	
			13	使用料及び賃借料	1,511,000	0	△ 252,000	1,088,101	86.4%	0	170,899	
			18	負担金補助及び交付金	43,600,000	0	0	33,342,348	76.5%	0	10,257,652	
			22	償還金利子及び割引料	1,000	10,117,000	0	10,118,000	100.0%	0	322	

科 目				予 算 現 額				支出済額 (B)	支出率 (B) / (A)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A) - (B) - (C)	備考
款	項	目	節	名称	当初	補正	繰越額及び予備費充用 額、流用増減					
	02			監査委員費	54,000	0	0	45,500	84.3%	0	8,500	
		01		監査委員費	54,000	0	0	45,500	84.3%	0	8,500	
			01	報酬	54,000	0	0	45,500	84.3%	0	8,500	
03				土木費	86,050,000	0	172,839,042	207,973,262	80.3%	0	50,915,780	
	01			都市計画費	86,050,000	0	172,839,042	207,973,262	80.3%	0	50,915,780	
		01		土地区画整理費	86,050,000	0	172,839,042	207,973,262	80.3%	0	50,915,780	
			12	委託料	6,150,000	0	582,000	6,732,000	100.0%	0	0	
			14	工事請負費	22,000,000	0	154,063,900	144,118,900	81.9%	0	31,945,000	
			18	負担金補助及び交付金	42,200,000	0	0	25,306,300	60.0%	0	16,893,700	
			21	補償補填及び賠償金	15,700,000		18,193,142	31,816,062	93.9%	0	2,077,080	
04				予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	1,000,000	
	01			予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	1,000,000	
		01		予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	1,000,000	
歳出合計					137,450,000	10,117,000	172,839,042	256,940,810	80.2%	0	63,465,232	

令和5年度 一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	金額						
1 分担金及び負担金			133,749,000	0	172,839,042	306,588,042			308,888,042	308,888,042	0	0		
	1 負担金		133,749,000	0	172,839,042	306,588,042			308,888,042	308,888,042	0	0		
	1 土木費負担金		133,749,000	0	172,839,042	306,588,042			308,888,042	308,888,042	0	0		
								1 都市計画 事業費負担金	306,588,042	308,888,042	308,888,042	0	0	区画整理事業負担金（土浦市） 80,309,500
							区画整理事業負担金（かすみがうら市） 53,439,500							
													令和4年繰越市費 172,839,042	
													JR負担金 2,300,000	
2 諸収入金			3,700,000	0	0	3,700,000			3,379,296	3,379,296	0	0		
	1 雑入		3,700,000	0	0	3,700,000			3,379,296	3,379,296	0	0		
		1 雑入		3,700,000	0	3,700,000			3,379,296	3,379,296	0	0		
								1 雑入	3,700,000	3,379,296	3,379,296	0	0	換地清算徴収金 3,379,296
3 繰越金			1,000	10,117,000	0	10,118,000			10,117,678	10,117,678	0	0		
	1 繰越金		1,000	10,117,000	0	10,118,000			10,117,678	10,117,678	0	0		
		1 繰越金		1,000	10,117,000	0	10,118,000			10,117,678	10,117,678	0	0	
								1 繰越金	10,118,000	10,117,678	10,117,678	0	0	令和4年度決算剰余金 10,117,678
歳入合計			137,450,000	10,117,000	172,839,042	320,406,042		320,406,042	322,385,016	322,385,016	0	0		

令和5年度 一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			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		継続費通 次繰越	繰越明許費	事故繰越				
								区 分							金 額	
1 議会費			136,000				136,000			74,340	0	0	0	61,660		
	1 議会費		136,000				136,000			74,340	0	0	0	61,660		
		1 議会費	136,000				136,000			74,340	0	0	0	61,660		
								1 報酬	60,000	37,500	0	0	0	22,500	議員報酬	37,500
								4 共済費	10,000	9,340	0	0	0	660	非常勤公務災害負担金	9,340
								8 旅費	36,000	22,500	0	0	0	13,500	費用弁償	22,500
								9 交際費	30,000	5,000	0	0	0	25,000	香料	5,000
		50,264,000	10,117,000			60,381,000			48,893,208	0	0	0	11,487,792			
1 総務管理 費		50,210,000	10,117,000			60,327,000			48,847,708	0	0	0	11,479,292			
	1 一般管理 費	50,210,000	10,117,000			60,327,000			48,847,708	0	0	0	11,479,292			
							1 報酬	282,000	156,200	0	0	0	125,800	管理者・副管理者報酬 委員報酬	95,000 61,200	
							3 職員手当 等	2,122,000	1,343,773	0	0	0	778,227	管理職手当 時間外手当	1,290,600 53,173	
							4 共済費	16,000	13,608	0	0	0	2,392	地方公務員災害補償基金負担金 非常勤職員公務災害補償負担金	1,858 11,750	
							8 旅費	32,000	3,960	0	0	0	28,040	普通旅費	3,960	
							9 交際費	50,000	5,000	0	0	0	45,000	香料	5,000	
							10 需用費	1,405,000	1,402,824	0	0	0	2,176	消耗品費 燃料費 光熱水費 新聞購読料	835,261 126,567 358,896 82,100	
							11 役務費	187,000	140,456	0	0	0	46,544	通話料	140,456	
							12 委託費	1,256,000	1,233,760	0	0	0	22,240	組合ホームページ保守管理業務委託 財務書類作成支援業務委託料 事業完了記念誌作成業務委託	138,600 110,000 985,160	
							13 使用料及 び賃借料	1,259,000	1,088,101	0	0	0	170,899	公用車リース料 事務機器リース料 コリンズ・テクリスシステム使用料	574,090 494,550 19,461	
							18 負担金補 助及び交 付金	43,600,000	33,342,348	0	0	0	10,257,652	派遣職員人件費負担金(土浦市) 〃 (かすみがうら市)	22,570,792 10,771,556	
							22 償還金利 子及び割 引料	10,118,000	10,117,678	0	0	0	322	令和4年度決算剰余金返還(土浦市) 〃 (かすみがうら市)	6,073,852 4,043,826	

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
								区 分							金 額	
	2 監査委員費		54,000				54,000			45,500	0	0	0	8,500		
		1 監査委員費	54,000			54,000			45,500	0	0	0	8,500			
							1 報酬	54,000	45,500	0	0	0	8,500	監査委員報酬	45,500	
3 土木費			86,050,000		172,839,042	0	258,889,042			207,973,262	0	0	0	50,915,780		
	1 都市計画費		86,050,000		172,839,042	0	258,889,042			207,973,262	0	0	0	50,915,780		
		1 土地区画整理費	86,050,000		172,839,042	0	258,889,042			207,973,262	0	0	0	50,915,780		
										207,973,262	0	0	0	50,915,780		
								12 委託費	6,732,000	6,732,000	0	0	0	0	事業推進支援業務委託 移転補償支援業務委託 道路台帳作成業務委託	5,005,000 737,000 990,000
								14 工事請負費	176,063,900	144,118,900	0	0	0	31,945,000	公共施設整備工事（第11工区） 公共施設整備工事（第12工区） 維持工事	69,120,000 74,118,900 880,000
								18 負担金補助及び交付金	42,200,000	25,306,300	0	0	0	16,893,700	ライフライン整備工事負担金(NTT)	25,306,300
		21 補償補填及び賠償金	33,893,142	31,816,062	0	0	0	2,077,080	建物等移転補償費 4件分 換地清算交付金 30件分	28,436,766 3,379,296						
4 予備費			1,000,000				1,000,000		0	0	0	0	1,000,000			
	1 予備費		1,000,000				1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000				1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
歳出合計			137,450,000	10,117,000	172,839,042	0	320,406,042			256,940,810	0	0	0	63,465,232		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	322,385,016 円
2. 歳 出 総 額	256,940,810
3. 歳入歳出差引額	65,444,206
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	
(1) 継続費繰次繰越額	0
(2) 繰越明許費繰越額	0
(3) 事故繰越繰越額	0
計	0
5. 実 質 収 支 額	65,444,206
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定する基金繰入額	0

財産に関する調書

令和6年3月31日現在

		数 量	摘 要
資 産	現 金 ・ 預 金	0円	筑波銀行千代田支店
	有 価 証 券	0	
	未 収 入 金	0	
	土 地	0	
	建 物	0	
	備 品	0	
	権 利	0	
	そ の 他	0	
負 債	借 入 金	0	
	未 払 い 金	0	
	預 か り 金	0	
	前 受 金	0	
	そ の 他	0	