

令和4年度 鶴ヶ曾根・二丁目土地

区画整理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 事業収入		円 40,000,000	円 1,306,800
	1 事業収入	40,000,000	1,306,800
2 分担金及び負担金		51,800,000	51,800,000
	1 負担金	51,800,000	51,800,000
3 使用料及び手数料		2,130,000	2,638,304
	1 使用料	2,040,000	2,492,304
	2 手数料	90,000	146,000
4 繰入金		130,000,000	130,000,000
	1 他会計繰入金	130,000,000	130,000,000
5 繰越金		76,267,000	76,267,936
	1 繰越金	76,267,000	76,267,936
6 諸収入		5,000	4,305,007
	1 市預金利子	1,000	1,478
	2 雑収入	4,000	4,303,529
7 国庫支出金		3,495,000	3,495,000
	1 国庫補助金	3,495,000	3,495,000
歳入合計		303,697,000	269,813,047

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 1,306,800	円 0	円 0	円 △38,693,200
1,306,800	0	0	△38,693,200
0	0	51,800,000	△51,800,000
0	0	51,800,000	△51,800,000
2,638,304	0	0	508,304
2,492,304	0	0	452,304
146,000	0	0	56,000
130,000,000	0	0	0
130,000,000	0	0	0
76,267,936	0	0	936
76,267,936	0	0	936
4,305,007	0	0	4,300,007
1,478	0	0	478
4,303,529	0	0	4,299,529
3,495,000	0	0	0
3,495,000	0	0	0
218,013,047	0	51,800,000	△85,683,953

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 11,795,000
	1 総 務 管 理 費	11,795,000
2 事 業 費		239,700,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	239,700,000
3 予 備 費		52,202,000
	1 予 備 費	52,202,000
歳 出 合 計		303,697,000

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 10,501,502	円 0	円 1,293,498	円 1,293,498
10,501,502	0	1,293,498	1,293,498
142,550,565	51,800,000	45,349,435	97,149,435
142,550,565	51,800,000	45,349,435	97,149,435
0	0	52,202,000	52,202,000
0	0	52,202,000	52,202,000
153,052,067	51,800,000	98,844,933	150,644,933

歳入歳出差引残額 64,960,980 円 翌年度へ繰越

令和 5年 9月 1日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

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
1 事業収入	円 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000		円
1 事業収入	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 土地売却収入	40,000,000	0	0	40,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	40,000,000
2 分担金及び負担金	41,800,000	10,000,000	0	51,800,000		
1 負 担 金	41,800,000	10,000,000	0	51,800,000		
1 負 担 金	41,800,000	10,000,000	0	51,800,000	1 負 担 金	51,800,000
3 使用料及び手数料	2,130,000	0	0	2,130,000		
1 使 用 料	2,040,000	0	0	2,040,000		
1 区画整理 使 用 料	2,040,000	0	0	2,040,000	1 区 画 整 理 使 用 料	2,040,000
2 手 数 料	90,000	0	0	90,000		
1 区画整理 手 数 料	90,000	0	0	90,000	1 区 画 整 理 手 数 料	90,000
4 繰 入 金	130,000,000	0	0	130,000,000		
1 他会計繰入金	130,000,000	0	0	130,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	130,000,000	0	0	130,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	130,000,000
5 繰 越 金	40,000,000	36,267,000	0	76,267,000		
1 繰 越 金	40,000,000	36,267,000	0	76,267,000		
1 繰 越 金	40,000,000	36,267,000	0	76,267,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,306,800	円 1,306,800	円 0	円 0	円
1,306,800	1,306,800	0	0	
1,306,800	1,306,800	0	0	
1,306,800	1,306,800	0	0	・ 保留地処分金 1,306,800
51,800,000	0	0	51,800,000	
51,800,000	0	0	51,800,000	
51,800,000	0	0	51,800,000	
51,800,000	0	0	51,800,000	
2,638,304	2,638,304	0	0	
2,492,304	2,492,304	0	0	
2,492,304	2,492,304	0	0	・ 道路占用料 2,492,304
146,000	146,000	0	0	
146,000	146,000	0	0	
146,000	146,000	0	0	・ 証明手数料 75,000 ・ 複写手数料 71,000
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 130,000,000
76,267,936	76,267,936	0	0	
76,267,936	76,267,936	0	0	
76,267,936	76,267,936	0	0	

歳 入

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

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	金 額
5 1 1 繰 越 金	円	円	円	円	1 前年度繰越金	円 76,267,000
6 諸 収 入	5,000	0	0	5,000		
1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000		
1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1 預 金 利 子	1,000
2 雑 入	4,000	0	0	4,000		
1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2,000	0	0	2,000	1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2,000
2 雑 入	2,000	0	0	2,000	1 雑 入	2,000
7 国 庫 支 出 金	0	3,495,000	0	3,495,000		
1 国 庫 補 助 金	0	3,495,000	0	3,495,000		
1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	0	3,495,000	0	3,495,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	3,495,000
歳 入 合 計	253,935,000	49,762,000	0	303,697,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 76,267,936	円 76,267,936	円 0	円 0	円 ・ 前年度繰越金 76,267,936
4,305,007	4,305,007	0	0	
1,478	1,478	0	0	
1,478	1,478	0	0	
1,478	1,478	0	0	・ 預金利子 1,478
4,303,529	4,303,529	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,303,529	4,303,529	0	0	・ 雑入 4,303,529
3,495,000	3,495,000	0	0	
3,495,000	3,495,000	0	0	
3,495,000	3,495,000	0	0	・ 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業地籍整備 推進調査費補助金 3,495,000
269,813,047	218,013,047	0	51,800,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	円 11,725,000	円 70,000	円 0	円 0	円 11,795,000		円
1 総 務 管 理 費	11,725,000	70,000	0	0	11,795,000		
1 一 般 管 理 費	11,240,000	70,000	0	0	11,310,000		
						1 報 酬	363,000
						2 給 料	4,766,000
						3 職 員 手 当 等	2,736,000
						4 共 済 費	1,559,000
						8 旅 費	78,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	518,000
						11 役 務 費	536,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	734,000
2 鶴ヶ曾根・二丁目土地 区画整理 審議会委員 選 挙 費	485,000	0	0	0	485,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 10,501,502	円 0	円 0	円 0	円 1,293,498	
10,501,502	0	0	0	1,293,498	
10,271,566	0	0	0	1,038,434	<b>01 職員人件費 9,488,258</b>
128,000	0	0	0	235,000	2給料 ・一般職給(1人分) 4,765,200
4,765,200	0	0	0	800	3職員手当等 2,601,918 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 290,592 ・住居手当 12,000 ・通勤手当 120,000 ・時間外勤務手当 192,963 ・期末手当 1,010,640 ・勤勉手当 897,723
2,601,918	0	0	0	134,082	4共済費 1,477,844 ・職員共済組合負担金 1,469,972 ・地方公務員災害補償基金負担金 7,872
1,477,844	0	0	0	81,156	18負担金、補助及び交付金 643,296 ・総合事務組合負担金 643,296
24,812	0	0	0	53,188	<b>02 一般管理事務 783,308</b>
0	0	0	0	10,000	1報酬 128,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(15人分) 128,000
334,592	0	0	0	183,408	8旅費 24,812 ・費用弁償 22,312 ・普通旅費 2,500
225,904	0	0	0	310,096	10需用費 334,592 ・消耗品費 29,762 ・燃料費 8,395 ・食糧費 2,730 ・印刷製本費 291,545 ・光熱水費 2,160
0	0	0	0	10,000	11役務費 225,904 ・通信運搬費 6,404 ・手数料 199,100 ・保険料 20,400
713,296	0	0	0	20,704	18負担金、補助及び交付金 70,000 ・研修会負担金 70,000
229,936	0	0	0	255,064	<b>01 審議会委員選挙費 229,936</b> 11役務費 229,936 ・通信運搬費 229,936

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
1 1 2 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理審議会委員選挙費	円	円	円	円	円	1 報 酬	28,000
						8 旅 費	4,000
						10 需 用 費	26,000
						11 役 務 費	427,000
2 事 業 費	229,700,000	10,000,000	0	0	239,700,000		
1 区画整理事業費	229,700,000	10,000,000	0	0	239,700,000		
1 区画整理事業費	229,700,000	10,000,000	0	0	239,700,000	12 委 託 料	151,300,000
						14 工 事 請 負 費	40,500,000
						21 補 償、補てん及び賠償金	47,900,000
3 予 備 費	12,510,000	39,692,000	0	0	52,202,000		
1 予 備 費	12,510,000	39,692,000	0	0	52,202,000		
1 予 備 費	12,510,000	39,692,000	0	0	52,202,000	28 予 備 費	52,202,000
歳 出 合 計	253,935,000	49,762,000	0	0	303,697,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	0	26,000	
229,936	0	0	0	0	197,064	
142,550,565	0	51,800,000	0	0	45,349,435	
142,550,565	0	51,800,000	0	0	45,349,435	
142,550,565	0	51,800,000	0	0	45,349,435	01 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業 142,550,565
84,265,500	0	51,800,000	0	0	15,234,500	12 委託料 84,265,500
26,126,100	0	0	0	0	14,373,900	・測量業務委託料 29,183,000
32,158,965	0	0	0	0	15,741,035	・設計業務委託料 2,625,700
0	0	0	0	0	52,202,000	・維持管理業務委託料 6,196,300
0	0	0	0	0	52,202,000	・事業推進支援業務委託料 9,960,500
0	0	0	0	0	52,202,000	・換地計画準備(その1)業務委託料 25,960,000
0	0	0	0	0	52,202,000	・選挙人名簿作成業務委託料 10,340,000
0	0	0	0	0	52,202,000	14 工事請負費 26,126,100
0	0	0	0	0	52,202,000	・街路築造及び舗装新設工事費 7,002,600
0	0	0	0	0	52,202,000	・維持工事費 19,123,500
0	0	0	0	0	52,202,000	21 補償、補てん及び賠償金 32,158,965
153,052,067	0	51,800,000	0	0	98,844,933	・家屋移転補償費 28,486,530
						・工作物移転補償費 2,139,500
						・造成等補償費 1,313,914
						・移設補償費 219,021

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	218,013 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	153,053	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	64,960	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	64,960	
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	

令和4年度 款別

歳入

科目	収入割合		
	予算対比	調定対比	歳入計対比
	%	%	%
1 事業収入	3.3	100.0	0.6
2 分担金及び負担金	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	123.9	100.0	1.2
4 繰入金	100.0	100.0	59.6
5 繰越金	100.0	100.0	35.0
6 諸収入	86,100.1	100.0	2.0
7 国庫支出金	100.0	100.0	1.6
合計	71.8	80.8	100.0

収入及び執行割合表

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	89.0	6.9
2 事業費	59.5	93.1
3 予備費	0.0	0.0
合計	50.4	100.0