

令和2年度 稲荷伊草第二土地区画

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 45,000,000	円 38,948,100
	1 事業収入	45,000,000	38,948,100
2 使用料及び手数料		1,730,000	1,752,649
	1 使用料	1,690,000	1,700,449
	2 手数料	40,000	52,200
3 繰入金		170,000,000	170,000,000
	1 他会計繰入金	170,000,000	170,000,000
4 繰越金		59,344,000	59,344,086
	1 繰越金	59,344,000	59,344,086
5 諸収入		5,000	1,469
	1 市預金利子	1,000	1,469
	2 雑収入	4,000	0
歳入合計		276,079,000	270,046,304

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 38,948,100	円 0	円 0	円 △6,051,900
38,948,100	0	0	△6,051,900
1,752,649	0	0	22,649
1,700,449	0	0	10,449
52,200	0	0	12,200
170,000,000	0	0	0
170,000,000	0	0	0
59,344,086	0	0	86
59,344,086	0	0	86
1,469	0	0	△3,531
1,469	0	0	469
0	0	0	△4,000
270,046,304	0	0	△6,032,696

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 11,785,000
	1 総 務 管 理 費	11,785,000
2 事 業 費		233,500,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	233,500,000
3 予 備 費		30,794,000
	1 予 備 費	30,794,000
歳 出 合 計		276,079,000

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 10,601,031	円 0	円 1,183,969	円 1,183,969
10,601,031	0	1,183,969	1,183,969
161,394,509	0	72,105,491	72,105,491
161,394,509	0	72,105,491	72,105,491
0	0	30,794,000	30,794,000
0	0	30,794,000	30,794,000
171,995,540	0	104,083,460	104,083,460

歳入歳出差引残額 98,050,764 円 翌年度へ繰越

令和 3年 7月 20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		計	区 分 金 額	
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 事業収入	円 45,000,000	円 0	円 45,000,000	円 45,000,000	円	
1 事業収入	45,000,000	0	45,000,000			
1 土地売却収入	45,000,000	0	45,000,000			
				1 保 留 地 売 払 収 入	45,000,000	
2 使用料及び手数料	1,730,000	0	1,730,000			
1 使 用 料	1,690,000	0	1,690,000			
1 区画整理 使 用 料	1,690,000	0	1,690,000			
				1 区画整理 使 用 料	1,690,000	
2 手 数 料	40,000	0	40,000			
1 区画整理 手 数 料	40,000	0	40,000			
				1 区画整理 手 数 料	40,000	
3 繰 入 金	170,000,000	0	170,000,000			
1 他会計繰入金	170,000,000	0	170,000,000			
1 一 般 会 計 繰 入 金	170,000,000	0	170,000,000			
				1 一 般 会 計 繰 入 金	170,000,000	
4 繰 越 金	40,000,000	19,344,000	59,344,000			
1 繰 越 金	40,000,000	19,344,000	59,344,000			
1 繰 越 金	40,000,000	19,344,000	59,344,000			
				1 前年度繰越金	59,344,000	
5 諸 収 入	5,000	0	5,000			
1 市預金利子	1,000	0	1,000			
1 市預金利子	1,000	0	1,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 38,948,100	円 38,948,100	円 0	円 0	円
38,948,100	38,948,100	0	0	
38,948,100	38,948,100	0	0	
38,948,100	38,948,100	0	0	・ 保留地処分金 38,948,100
1,752,649	1,752,649	0	0	
1,700,449	1,700,449	0	0	
1,700,449	1,700,449	0	0	
1,700,449	1,700,449	0	0	・ 道路占用料 1,700,449
52,200	52,200	0	0	
52,200	52,200	0	0	
52,200	52,200	0	0	・ 証明手数料 25,400 ・ 複写手数料 26,800
170,000,000	170,000,000	0	0	
170,000,000	170,000,000	0	0	
170,000,000	170,000,000	0	0	
170,000,000	170,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 170,000,000
59,344,086	59,344,086	0	0	
59,344,086	59,344,086	0	0	
59,344,086	59,344,086	0	0	
59,344,086	59,344,086	0	0	・ 前年度繰越金 59,344,086
1,469	1,469	0	0	
1,469	1,469	0	0	
1,469	1,469	0	0	

歳 入

(款) 5 諸収入 (項) 1 市預金利子

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 市預金利子	円	円	円	円	1 預 金 利 子	円 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
歳 入 合 計	256,735,000	19,344,000	0	276,079,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,469	円 1,469	円 0	円 0	円 ・預金利子 1,469
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
270,046,304	270,046,304	0	0	

(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	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	円 10,811,000	円 974,000	円 0	円 0	円 11,785,000		円
1 総務管理費	10,811,000	974,000	0	0	11,785,000		
1 一般管理費	10,811,000	974,000	0	0	11,785,000		
						1 報 酬	219,000
						2 給 料	4,386,000
						3 職員手当等	3,699,000
						4 共 済 費	1,608,000
						8 旅 費	58,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	417,000
						11 役 務 費	719,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	659,000
2 事 業 費	233,500,000	0	0	0	233,500,000		
1 区画整理事業費	233,500,000	0	0	0	233,500,000		
1 区画整理事業費	233,500,000	0	0	0	233,500,000		

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 故 繰 越 額		
円 10,601,031	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,183,969	
10,601,031	0	0	0	0	1,183,969	
10,601,031	0	0	0	0	1,183,969	01 職員人件費 9,800,443
49,000	0	0	0	0	170,000	2給料 ・一般職給(1人分) 4,386,000
4,386,000	0	0	0	0	0	3職員手当等 3,279,423 ・扶養手当 318,000 ・地域手当 282,240 ・通勤手当 24,000 ・時間外勤務手当 153,714 ・管理職手当 480,000 ・期末手当 976,665 ・勤勉手当 1,044,804
3,279,423	0	0	0	0	419,577	4共済費 1,542,916 ・職員共済組合負担金 1,534,837 ・地方公務員災害補償基金負担金 8,079
1,542,916	0	0	0	0	65,084	18負担金、補助及び交付金 592,104 ・総合事務組合負担金 592,104
14,728	0	0	0	0	43,272	02 一般管理事務 800,588
0	0	0	0	0	10,000	1報酬 49,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(8人分) 49,000
339,027	0	0	0	0	77,973	8旅費 14,728 ・費用弁償 8,000 ・普通旅費 6,728
362,633	0	0	0	0	356,367	10需用費 339,027 ・消耗品費 102,563 ・印刷製本費 46,595 ・光熱水費 189,869
0	0	0	0	0	10,000	11役務費 362,633 ・通信運搬費 97,112 ・広告料 58,261 ・手数料 199,100 ・保険料 8,160
627,304	0	0	0	0	31,696	18負担金、補助及び交付金 35,200 ・研修会負担金 35,200
161,394,509	0	0	0	0	72,105,491	
161,394,509	0	0	0	0	72,105,491	
161,394,509	0	0	0	0	72,105,491	01 稲荷伊草第二土地区画整理事業 161,394,509 12委託料 132,106,700

歳 出

(款) 2 事業費 (項) 1 区画整理事業費

款 項 目	子 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
2 1 1 区 画 整 理 事 業 費						12 委 託 料	151,800,000
						14 工 事 請 負 費	67,000,000
						21 補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金	14,700,000
3 予 備 費	12,424,000	18,370,000	0	0	30,794,000		
1 予 備 費	12,424,000	18,370,000	0	0	30,794,000		
1 予 備 費	12,424,000	18,370,000	0	0	30,794,000		
						28 予 備 費	30,794,000
歳 出 合 計	256,735,000	19,344,000	0	0	276,079,000		

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 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
132,106,700	0	0	0	0	19,693,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量業務委託料 3,905,000</li> <li>・ 物件調査委託料 17,512,000</li> </ul>
24,015,200	0	0	0	0	42,984,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計業務委託料 7,520,700</li> <li>・ 調整池ポンプ設備保守点検業務委託料 407,000</li> </ul>
5,272,609	0	0	0	0	9,427,391	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 維持管理業務委託料 2,530,000</li> <li>・ 事業推進支援業務委託料 34,980,000</li> <li>・ 換地処分関連業務委託料 65,252,000</li> </ul>
0	0	0	0	0	30,794,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 工事請負費 24,015,200</li> <li>・ 維持工事費 24,015,200</li> <li>21 補償、補てん及び賠償金 5,272,609</li> <li>・ 家屋工作物復旧補償費 5,272,609</li> </ul>
0	0	0	0	0	30,794,000	
0	0	0	0	0	30,794,000	
0	0	0	0	0	30,794,000	
171,995,540	0	0	0	0	104,083,460	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	270,046 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	171,996	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	98,050	
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	98,050	
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2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	86.6	100.0	14.4
2 使用料及び手数料	101.3	100.0	0.6
3 繰入金	100.0	100.0	63.0
4 繰越金	100.0	100.0	22.0
5 諸収入	29.4	100.0	0.0
合計	97.8	100.0	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	90.0	6.2
2 事業費	69.1	93.8
3 予備費	0.0	0.0
合計	62.3	100.0