

令和2年度 西袋上馬場土地区画

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 15,000,000	円 0
	1 事業収入	15,000,000	0
2 分担金及び負担金		106,905,000	106,905,000
	1 負担金	106,905,000	106,905,000
3 使用料及び手数料		80,000	56,100
	1 手数料	80,000	56,100
4 国庫支出金		96,305,000	96,305,000
	1 国庫補助金	96,305,000	96,305,000
5 県支出金		28,980,000	27,955,915
	1 県負担金	28,980,000	27,955,915
6 繰入金		265,000,000	265,000,000
	1 他会計繰入金	265,000,000	265,000,000
7 繰越金		130,051,000	130,051,851
	1 繰越金	130,051,000	130,051,851
8 諸収入		34,000	957,121
	1 市預金利子	2,000	972
	2 雑入	32,000	956,149
9 市債		350,000,000	230,000,000
	1 市債	350,000,000	230,000,000
歳入合計		992,355,000	857,230,987

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 0	円 0	円 0	円 △15,000,000
0	0	0	△15,000,000
81,475,000	0	25,430,000	△25,430,000
81,475,000	0	25,430,000	△25,430,000
56,100	0	0	△23,900
56,100	0	0	△23,900
72,025,000	0	24,280,000	△24,280,000
72,025,000	0	24,280,000	△24,280,000
27,955,915	0	0	△1,024,085
27,955,915	0	0	△1,024,085
265,000,000	0	0	0
265,000,000	0	0	0
130,051,851	0	0	851
130,051,851	0	0	851
957,121	0	0	923,121
972	0	0	△1,028
956,149	0	0	924,149
230,000,000	0	0	△120,000,000
230,000,000	0	0	△120,000,000
807,520,987	0	49,710,000	△184,834,013

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 28,264,000
	1 総 務 管 理 費	28,264,000
2 事 業 費		713,451,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	713,451,000
3 公 債 費		228,009,000
	1 公 債 費	228,009,000
4 予 備 費		22,631,000
	1 予 備 費	22,631,000
歳 出 合 計		992,355,000

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 27,013,787	円 0	円 1,250,213	円 1,250,213
27,013,787	0	1,250,213	1,250,213
456,973,665	67,829,000	188,648,335	256,477,335
456,973,665	67,829,000	188,648,335	256,477,335
225,454,305	0	2,554,695	2,554,695
225,454,305	0	2,554,695	2,554,695
0	0	22,631,000	22,631,000
0	0	22,631,000	22,631,000
709,441,757	67,829,000	215,084,243	282,913,243

歳入歳出差引残額 98,079,230 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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 事業収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
1 事業収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
1 土地売却収入	15,000,000	0	0	15,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	15,000,000
2 分担金及び負担金	150,000,000	△62,750,000	19,655,000	106,905,000		
1 負担金	150,000,000	△62,750,000	19,655,000	106,905,000		
1 負担金	150,000,000	△62,750,000	19,655,000	106,905,000	1 負 担 金	106,905,000
3 使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
1 手数料	80,000	0	0	80,000		
1 区画整理 手数料	80,000	0	0	80,000	1 区 画 整 理 手 数 料	80,000
4 国庫支出金	150,000,000	△73,350,000	19,655,000	96,305,000		
1 国庫補助金	150,000,000	△73,350,000	19,655,000	96,305,000		
1 区画整理事業 補助金	150,000,000	△73,350,000	19,655,000	96,305,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	96,305,000
5 県支出金	28,980,000	0	0	28,980,000		
1 県負担金	28,980,000	0	0	28,980,000		
1 区画整理事業 負担金	28,980,000	0	0	28,980,000	1 区 画 整 理 事 業 負 担 金	28,980,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
106,905,000	81,475,000	0	25,430,000	
106,905,000	81,475,000	0	25,430,000	
106,905,000	81,475,000	0	25,430,000	
106,905,000	81,475,000	0	25,430,000	・ 西袋上馬場土地区画整理事業負担金 61,820,000 ・ 西袋上馬場土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 19,655,000
56,100	56,100	0	0	
56,100	56,100	0	0	
56,100	56,100	0	0	
56,100	56,100	0	0	・ 証明手数料 21,900 ・ 複写手数料 34,200
96,305,000	72,025,000	0	24,280,000	
96,305,000	72,025,000	0	24,280,000	
96,305,000	72,025,000	0	24,280,000	
96,305,000	72,025,000	0	24,280,000	・ 西袋上馬場土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 52,370,000 ・ 西袋上馬場土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 (繰越明許) 19,655,000
27,955,915	27,955,915	0	0	
27,955,915	27,955,915	0	0	
27,955,915	27,955,915	0	0	
27,955,915	27,955,915	0	0	・ 西袋上馬場土地区画整理事業県負担金 27,955,915

歳 入

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

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
6 繰 入 金	265,000,000	0	0	265,000,000		
1 他 会 計 繰 入 金	265,000,000	0	0	265,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	265,000,000	0	0	265,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	265,000,000
7 繰 越 金	35,000,000	91,010,000	4,041,000	130,051,000		
1 繰 越 金	35,000,000	91,010,000	4,041,000	130,051,000		
1 繰 越 金	35,000,000	91,010,000	4,041,000	130,051,000	1 前 年 度 繰 越 金	130,051,000
8 諸 収 入	34,000	0	0	34,000		
1 市 預 金 利 子	2,000	0	0	2,000		
1 市 預 金 利 子	2,000	0	0	2,000	1 預 金 利 子	2,000
2 雑 入	32,000	0	0	32,000		
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	30,000	0	0	30,000	1 雑 入	30,000
9 市 債	350,000,000	0	0	350,000,000		
1 市 債	350,000,000	0	0	350,000,000		
1 区 画 整 理 事 業 債	350,000,000	0	0	350,000,000	1 区 画 整 理 事 業 債	350,000,000
歳 入 合 計	994,094,000	△45,090,000	43,351,000	992,355,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
265,000,000	265,000,000	0	0	
265,000,000	265,000,000	0	0	
265,000,000	265,000,000	0	0	
265,000,000	265,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 265,000,000
130,051,851	130,051,851	0	0	
130,051,851	130,051,851	0	0	
130,051,851	130,051,851	0	0	
130,051,851	130,051,851	0	0	・ 前年度繰越金 126,010,851 ・ 繰越事業費繰越金 (繰越明許) 4,041,000
957,121	957,121	0	0	
972	972	0	0	
972	972	0	0	
972	972	0	0	・ 預金利子 972
956,149	956,149	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
956,149	956,149	0	0	
956,149	956,149	0	0	・ 雑入 956,149
230,000,000	230,000,000	0	0	
230,000,000	230,000,000	0	0	
230,000,000	230,000,000	0	0	
230,000,000	230,000,000	0	0	・ 土地区画整理事業 230,000,000
857,230,987	807,520,987	0	49,710,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
1 総 務 費	29,320,000	△1,056,000	0	0	28,264,000		円
1 総務管理費	29,320,000	△1,056,000	0	0	28,264,000		円
1 一般管理費	29,320,000	△1,056,000	0	0	28,264,000		円
						1 報 酬	146,000
						2 給 料	12,351,000
						3 職員手当等	8,186,000
						4 共 済 費	4,377,000
						8 旅 費	63,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	641,000
						11 役 務 費	646,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,834,000
2 事 業 費	721,900,000	△51,800,000	43,351,000	0	713,451,000		
1 区画整理事業費	721,900,000	△51,800,000	43,351,000	0	713,451,000		
1 区画整理事業費	721,900,000	△51,800,000	43,351,000	0	713,451,000		
						12 委 託 料	147,400,000
						14 工事請負費	228,200,000

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		
27,013,787	0	0	0	1,250,213	
27,013,787	0	0	0	1,250,213	
27,013,787	0	0	0	1,250,213	01 職員人件費 26,377,287
0	0	0	0	146,000	2給料 12,350,400 ・一般職給(4人分) 12,350,400
12,350,400	0	0	0	600	3職員手当等 8,117,008 ・扶養手当 240,000 ・地域手当 755,424 ・住居手当 322,000 ・通勤手当 112,000
8,117,008	0	0	0	68,992	・時間外勤務手当 1,650,540 ・休日勤務手当 5,850 ・期末手当 2,883,044 ・勤勉手当 2,148,150
4,242,575	0	0	0	134,425	4共済費 4,242,575 ・職員共済組合負担金 4,218,136 ・地方公務員災害補償基金負担金 24,439
14,293	0	0	0	48,707	18負担金、補助及び交付金 1,667,304 ・総合事務組合負担金 1,667,304
0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 636,500
171,471	0	0	0	469,529	8旅費 14,293 ・普通旅費 14,293
325,236	0	0	0	320,764	10需用費 171,471 ・消耗品費 111,082 ・燃料費 9,818 ・印刷製本費 50,571
0	0	0	0	10,000	11役務費 325,236 ・通信運搬費 10,766 ・手数料 192,400 ・保険料 122,070
1,792,804	0	0	0	41,196	18負担金、補助及び交付金 125,500 ・研修会負担金 125,500
456,973,665	0	67,829,000	0	188,648,335	
456,973,665	0	67,829,000	0	188,648,335	
456,973,665	0	67,829,000	0	188,648,335	01 西袋上馬場土地区画整理事業 456,973,665
113,693,900	0	24,200,000	0	9,506,100	12委託料 113,693,900 ・測量業務委託料 4,906,000 ・物件調査委託料 11,856,900 ・設計業務委託料 16,885,000 ・維持管理業務委託料 4,532,000
51,318,300	0	24,000,000	0	152,881,700	

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
							金 額
2 1 1 区画整理事業費	円	円	円	円	円	18負担金、補助及び交付金	円 29,500,000
						21補償、補てん及び賠償金	円 308,351,000
3 公 債 費	228,009,000	0	0	0	228,009,000		
1 公 債 費	228,009,000	0	0	0	228,009,000		
1 元 金	221,630,000	0	0	0	221,630,000		
						22償還金、利子及び割引料	円 221,630,000
2 利 子	6,379,000	0	0	0	6,379,000		
						22償還金、利子及び割引料	円 6,379,000
4 予 備 費	14,865,000	7,766,000	0	0	22,631,000		
1 予 備 費	14,865,000	7,766,000	0	0	22,631,000		
1 予 備 費	14,865,000	7,766,000	0	0	22,631,000		
						28予 備 費	円 22,631,000
歳 出 合 計	994,094,000	△45,090,000	43,351,000	0	992,355,000		

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 25,740,915	円 0	円 0	円 0	円 3,759,085	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業推進支援業務委託料 14,992,000</li> <li>街区確定計算業務委託料 15,422,000</li> <li>事業計画等検討業務委託料 45,100,000</li> </ul>
円 266,220,550	円 0	円 19,629,000	円 0	円 22,501,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>14工事請負費 51,318,300</li> <li>街路築造及び舗装新設工事費 21,206,900</li> <li>造成工事費 13,432,100</li> <li>維持工事費 16,679,300</li> <li>18負担金、補助及び交付金 25,740,915</li> <li>上水道事業負担金 15,609,915</li> <li>工業用水道事業負担金 10,131,000</li> <li>21補償、補てん及び賠償金 266,220,550</li> <li>家屋移転補償費 115,128,412</li> <li>工作物移転補償費 12,856,901</li> <li>造成等補償費 87,540,471</li> <li>移設補償費 7,344,236</li> <li>家屋移転補償費（繰越明許） 43,350,530</li> </ul>
円 225,454,305	円 0	円 0	円 0	円 2,554,695	
円 225,454,305	円 0	円 0	円 0	円 2,554,695	
円 221,630,000	円 0	円 0	円 0	円 0	01 長期償元金償還金 221,630,000
円 221,630,000	円 0	円 0	円 0	円 0	22償還金、利子及び割引料 221,630,000
円 221,630,000	円 0	円 0	円 0	円 0	・長期償元金償還金 221,630,000
円 3,824,305	円 0	円 0	円 0	円 2,554,695	01 長期債利子 3,824,305
円 3,824,305	円 0	円 0	円 0	円 2,554,695	22償還金、利子及び割引料 3,824,305
円 3,824,305	円 0	円 0	円 0	円 2,554,695	・長期債利子 3,824,305
円 0	円 0	円 0	円 0	円 22,631,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 22,631,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 22,631,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 22,631,000	
円 709,441,757	円 0	円 67,829,000	円 0	円 215,084,243	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	807,520 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	709,441	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	98,079	
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	18,119
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	18,119
5 実 質 収 支 額	79,960	
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	0.0	0.0	0.0
2 分担金及び負担金	76.2	76.2	10.1
3 使用料及び手数料	70.1	100.0	0.0
4 国庫支出金	74.8	74.8	8.9
5 県支出金	96.5	100.0	3.5
6 繰入金	100.0	100.0	32.8
7 繰越金	100.0	100.0	16.1
8 諸収入	2,815.1	100.0	0.1
9 市債	65.7	100.0	28.5
合計	81.4	94.2	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	95.6	3.8
2 事業費	64.1	64.4
3 公債費	98.9	31.8
4 予備費	0.0	0.0
合計	71.5	100.0