

令和2年度 大瀬古新田土地区画

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 50,000,000	円 48,823,800
	1 事業収入	50,000,000	48,823,800
2 分担金及び負担金		113,689,000	113,689,000
	1 負担金	113,689,000	113,689,000
3 使用料及び手数料		790,000	771,139
	1 使用料	650,000	653,039
	2 手数料	140,000	118,100
4 国庫支出金		79,411,000	79,411,000
	1 国庫補助金	79,411,000	79,411,000
5 繰入金		105,000,000	105,000,000
	1 他会計繰入金	105,000,000	105,000,000
6 繰越金		77,765,000	77,765,205
	1 繰越金	77,765,000	77,765,205
7 諸収入		537,000	3,344,312
	1 市預金利子	2,000	739
	2 雑入	535,000	3,343,573
8 市債		280,000,000	260,000,000
	1 市債	280,000,000	260,000,000
歳入合計		707,192,000	688,804,456

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 48,823,800	円 0	円 0	円 △1,176,200
48,823,800	0	0	△1,176,200
75,543,000	0	38,146,000	△38,146,000
75,543,000	0	38,146,000	△38,146,000
771,139	0	0	△18,861
653,039	0	0	3,039
118,100	0	0	△21,900
47,213,000	0	32,198,000	△32,198,000
47,213,000	0	32,198,000	△32,198,000
105,000,000	0	0	0
105,000,000	0	0	0
77,765,205	0	0	205
77,765,205	0	0	205
3,344,312	0	0	2,807,312
739	0	0	△1,261
3,343,573	0	0	2,808,573
260,000,000	0	0	△20,000,000
260,000,000	0	0	△20,000,000
618,460,456	0	70,344,000	△88,731,544

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 23,080,000
	1 総 務 管 理 費	23,080,000
2 事 業 費		548,817,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	548,817,000
3 公 債 費		126,444,000
	1 公 債 費	126,444,000
4 予 備 費		8,851,000
	1 予 備 費	8,851,000
歳 出 合 計		707,192,000

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 20,734,714	円 0	円 2,345,286	円 2,345,286
20,734,714	0	2,345,286	2,345,286
311,662,836	116,383,000	120,771,164	237,154,164
311,662,836	116,383,000	120,771,164	237,154,164
124,638,486	0	1,805,514	1,805,514
124,638,486	0	1,805,514	1,805,514
0	0	8,851,000	8,851,000
0	0	8,851,000	8,851,000
457,036,036	116,383,000	133,772,964	250,155,964

歳入歳出差引残額 161,424,420 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	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 事業収入	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 土地売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	50,000,000
2 分担金及び負担金	160,000,000	△61,911,000	15,600,000	113,689,000		
1 負担金	160,000,000	△61,911,000	15,600,000	113,689,000		
1 負担金	160,000,000	△61,911,000	15,600,000	113,689,000	1 負 担 金	113,689,000
3 使用料及び手数料	790,000	0	0	790,000		
1 使用料	650,000	0	0	650,000		
1 区画整理 使用料	650,000	0	0	650,000	1 区 画 整 理 使 用 料	650,000
2 手数料	140,000	0	0	140,000		
1 区画整理 手数料	140,000	0	0	140,000	1 区 画 整 理 手 数 料	140,000
4 国庫支出金	110,000,000	△39,369,000	8,780,000	79,411,000		
1 国庫補助金	110,000,000	△39,369,000	8,780,000	79,411,000		
1 区画整理事業 補助金	110,000,000	△39,369,000	8,780,000	79,411,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	79,411,000
5 繰入金	105,000,000	0	0	105,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
48,823,800	48,823,800	0	0	
48,823,800	48,823,800	0	0	
48,823,800	48,823,800	0	0	
48,823,800	48,823,800	0	0	・ 保留地処分金 48,823,800
113,689,000	75,543,000	0	38,146,000	
113,689,000	75,543,000	0	38,146,000	
113,689,000	75,543,000	0	38,146,000	
113,689,000	75,543,000	0	38,146,000	・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 59,943,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 15,600,000
771,139	771,139	0	0	
653,039	653,039	0	0	
653,039	653,039	0	0	
653,039	653,039	0	0	・ 道路占用料 653,039
118,100	118,100	0	0	
118,100	118,100	0	0	
118,100	118,100	0	0	・ 証明手数料 54,900 ・ 複写手数料 63,200
79,411,000	47,213,000	0	32,198,000	
79,411,000	47,213,000	0	32,198,000	
79,411,000	47,213,000	0	32,198,000	
79,411,000	47,213,000	0	32,198,000	・ 大瀬古新田土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 38,433,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 (繰越明許) 8,780,000
105,000,000	105,000,000	0	0	

歳 入

(款) 5 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
5 1 他会計繰入金	105,000,000	0	0	105,000,000		
1 一般会計繰入金	105,000,000	0	0	105,000,000	1 一般会計繰入金	105,000,000
6 繰越金	50,000,000	26,728,000	1,037,000	77,765,000		
1 繰越金	50,000,000	26,728,000	1,037,000	77,765,000		
1 繰越金	50,000,000	26,728,000	1,037,000	77,765,000	1 前年度繰越金	77,765,000
7 諸 収 入	537,000	0	0	537,000		
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	535,000	0	0	535,000		
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	533,000	0	0	533,000	1 雑 入	533,000
8 市 債	280,000,000	0	0	280,000,000		
1 市 債	280,000,000	0	0	280,000,000		
1 区画整理事業債	280,000,000	0	0	280,000,000	1 区画整理事業債	280,000,000
歳入合計	756,327,000	△74,552,000	25,417,000	707,192,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
105,000,000	105,000,000	0	0	
105,000,000	105,000,000	0	0	
105,000,000	105,000,000	0	0	・一般会計繰入金 105,000,000
77,765,205	77,765,205	0	0	
77,765,205	77,765,205	0	0	
77,765,205	77,765,205	0	0	
77,765,205	77,765,205	0	0	・前年度繰越金 76,728,205 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 1,037,000
3,344,312	3,344,312	0	0	
739	739	0	0	
739	739	0	0	
739	739	0	0	・預金利子 739
3,343,573	3,343,573	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,343,573	3,343,573	0	0	
3,343,573	3,343,573	0	0	・雑入 3,343,573
260,000,000	260,000,000	0	0	
260,000,000	260,000,000	0	0	
260,000,000	260,000,000	0	0	
260,000,000	260,000,000	0	0	・土地区画整理事業 260,000,000
688,804,456	618,460,456	0	70,344,000	

(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	円 21,012,000	円 2,068,000	円 0	円 0	円 23,080,000		円
1 総務管理費	21,012,000	2,068,000	0	0	23,080,000		
1 一般管理費	21,012,000	2,068,000	0	0	23,080,000		
						1 報 酬	218,000
						2 給 料	9,344,000
						3 職員手当等	6,019,000
						4 共 済 費	3,369,000
						8 旅 費	107,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	710,000
						11 役 務 費	1,657,000
						13 使用料及び賃借料	298,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,348,000
2 事 業 費	591,500,000	△68,100,000	25,417,000	0	548,817,000		
1 区画整理事業費	591,500,000	△68,100,000	25,417,000	0	548,817,000		
1 区画整理事業費	591,500,000	△68,100,000	25,417,000	0	548,817,000		
						12 委 託 料	57,700,000

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 20,734,714	円 0	円 0	円 0	円 2,345,286	
20,734,714	0	0	0	2,345,286	
20,734,714	0	0	0	2,345,286	<b>01 職員人件費 19,437,571</b>
30,000	0	0	0	188,000	2 給料 ・一般職給 (3人分) 9,343,936
9,343,936	0	0	0	64	3 職員手当等 ・地域手当 560,636 ・住居手当 672,000 ・通勤手当 216,780 ・時間外勤務手当 498,565 ・期末手当 2,186,320 ・勤勉手当 1,439,226
5,573,527	0	0	0	445,473	4 共済費 ・職員共済組合負担金 3,220,279 ・地方公務員災害補償基金負担金 18,577
3,238,856	0	0	0	130,144	18 負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 1,281,252
6,636	0	0	0	100,364	4 共済費 ・職員共済組合負担金 3,220,279 ・地方公務員災害補償基金負担金 18,577
0	0	0	0	10,000	18 負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 1,281,252
508,180	0	0	0	201,820	<b>02 一般管理事務 1,297,143</b>
409,799	0	0	0	1,247,201	1 報酬 ・土地地区画整理評価員報酬 (5人分) 30,000
282,528	0	0	0	15,472	8 旅費 ・普通旅費 6,636
1,341,252	0	0	0	6,748	10 需用費 ・消耗品費 162,797 ・燃料費 64,135 ・印刷製本費 281,248
					11 役務費 ・通信運搬費 72,799 ・手数料 191,400 ・保険料 145,600
					13 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 282,528
					18 負担金、補助及び交付金 ・研修会負担金 60,000
311,662,836	0	116,383,000	0	120,771,164	
311,662,836	0	116,383,000	0	120,771,164	
311,662,836	0	116,383,000	0	120,771,164	<b>01 大瀬古新田土地地区画整理事業 311,662,836</b>
44,283,400	0	0	0	13,416,600	12 委託料 ・測量業務委託料 7,425,000 ・物件調査委託料 11,107,800

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
2 1 1 区画整理事業費	円	円	円	円	円	14 工事請負費	225,600,000
						21 補償、補てん及び賠償金	265,517,000
3 公 債 費	126,444,000	0	0	0	126,444,000		
1 公 債 費	126,444,000	0	0	0	126,444,000		
1 元 金	122,610,000	0	0	0	122,610,000	22 償還金、利子及び割引料	122,610,000
2 利 子	3,834,000	0	0	0	3,834,000	22 償還金、利子及び割引料	3,834,000
4 予 備 費	17,371,000	△8,520,000	0	0	8,851,000		
1 予 備 費	17,371,000	△8,520,000	0	0	8,851,000		
1 予 備 費	17,371,000	△8,520,000	0	0	8,851,000	28 予 備 費	8,851,000
歳 出 合 計	756,327,000	△74,552,000	25,417,000	0	707,192,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
88,456,300	0	58,467,000	0	78,676,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計業務委託料 5,426,300</li> <li>保留地販売促進業務委託料 3,575,000</li> <li>維持管理業務委託料 6,755,300</li> <li>事業推進支援業務委託料 9,994,000</li> <li>14 工事請負費 88,456,300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>街路築造及び舗装新設工事費 440,000</li> <li>造成工事費 5,685,900</li> <li>維持工事費 12,243,000</li> <li>排水施設築造工事費 70,087,400</li> </ul> </li> <li>21 補償、補てん及び賠償金 178,923,136                             <ul style="list-style-type: none"> <li>家屋移転補償費 124,379,979</li> <li>工作物移転補償費 5,717,023</li> <li>造成等補償費 18,711,740</li> <li>移設補償費 4,697,517</li> <li>家屋移転補償費（繰越明許） 25,416,877</li> </ul> </li> </ul>
178,923,136	0	57,916,000	0	28,677,864	
124,638,486	0	0	0	1,805,514	
124,638,486	0	0	0	1,805,514	
122,610,000	0	0	0	0	01 長期償元金償還金 122,610,000 22 償還金、利子及び割引料 122,610,000 ・長期償元金償還金 122,610,000
122,610,000	0	0	0	0	
2,028,486	0	0	0	1,805,514	01 長期債利子 2,028,486 22 償還金、利子及び割引料 2,028,486 ・長期債利子 2,028,486
2,028,486	0	0	0	1,805,514	
0	0	0	0	8,851,000	
0	0	0	0	8,851,000	
0	0	0	0	8,851,000	
0	0	0	0	8,851,000	
457,036,036	0	116,383,000	0	133,772,964	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	618,460 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	457,036	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	161,424	
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	46,039
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	46,039
5 実 質 収 支 額	115,385	
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	97.6	100.0	7.9
2 分担金及び負担金	66.4	66.4	12.2
3 使用料及び手数料	97.6	100.0	0.1
4 国庫支出金	59.5	59.5	7.6
5 繰入金	100.0	100.0	17.0
6 繰越金	100.0	100.0	12.6
7 諸収入	622.8	100.0	0.6
8 市債	92.9	100.0	42.0
合計	87.5	89.8	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	89.8	4.5
2 事業費	56.8	68.2
3 公債費	98.6	27.3
4 予備費	0.0	0.0
合計	64.6	100.0