

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 売却収入	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	21,012,000	2,068,000	0	0	23,080,000		
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		
20,734,714	0	0	0	2,345,286	
20,734,714	0	0	0	2,345,286	
20,734,714	0	0	0	2,345,286	01 職員人件費 19,437,571
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	02 一般管理事務 1,297,143
0	0	0	0	10,000	1報酬 30,000 ・土地地区画整理評価員報酬(5人分) 30,000
508,180	0	0	0	201,820	8旅費 6,636 ・普通旅費 6,636
409,799	0	0	0	1,247,201	10需用費 508,180 ・消耗品費 162,797 ・燃料費 64,135 ・印刷製本費 281,248
282,528	0	0	0	15,472	11役務費 409,799 ・通信運搬費 72,799 ・手数料 191,400 ・保険料 145,600
1,341,252	0	0	0	6,748	13使用料及び賃借料 282,528 ・自動車借上料 282,528
311,662,836	0	116,383,000	0	120,771,164	18負担金、補助及び交付金 60,000 ・研修会負担金 60,000
311,662,836	0	116,383,000	0	120,771,164	01 大瀬古新田土地地区画整理事業 311,662,836
311,662,836	0	116,383,000	0	120,771,164	12委託料 44,283,400 ・測量業務委託料 7,425,000 ・物件調査委託料 11,107,800
44,283,400	0	0	0	13,416,600	

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	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 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
88,456,300	0	58,467,000	0	78,676,700	・設計業務委託料 5,426,300 ・保留地販売促進業務委託料 3,575,000 ・維持管理業務委託料 6,755,300 ・事業推進支援業務委託料 9,994,000 14 工事請負費 88,456,300 ・街路築造及び舗装新設工事費 440,000 ・造成工事費 5,685,900 ・維持工事費 12,243,000 ・排水施設築造工事費 70,087,400 21 補償、補てん及び賠償金 178,923,136 ・家屋移転補償費 124,379,979 ・工作物移転補償費 5,717,023 ・造成等補償費 18,711,740 ・移設補償費 4,697,517 ・家屋移転補償費（繰越明許） 25,416,877
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 長期債元金償還金 122,610,000 22 償還金、利子及び割引料 122,610,000 ・長期債元金償還金 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