

令和2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 11,605,800
	1 事業収入	40,000,000	11,605,800
2 使用料及び手数料		2,120,000	2,180,783
	1 使用料	2,040,000	2,062,783
	2 手数料	80,000	118,000
3 繰入金		80,000,000	80,000,000
	1 他会計繰入金	80,000,000	80,000,000
4 繰越金		101,530,000	101,530,472
	1 繰越金	101,530,000	101,530,472
5 諸収入		15,000	1,446
	1 市預金利子	2,000	1,446
	2 雑収入	13,000	0
6 国庫支出金		1,530,000	1,530,000
	1 国庫補助金	1,530,000	1,530,000
歳入合計		225,195,000	196,848,501

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 11,605,800	円 0	円 0	円 △28,394,200
11,605,800	0	0	△28,394,200
2,180,783	0	0	60,783
2,062,783	0	0	22,783
118,000	0	0	38,000
80,000,000	0	0	0
80,000,000	0	0	0
101,530,472	0	0	472
101,530,472	0	0	472
1,446	0	0	△13,554
1,446	0	0	△554
0	0	0	△13,000
1,530,000	0	0	0
1,530,000	0	0	0
196,848,501	0	0	△28,346,499

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 10,689,000
	1 総 務 管 理 費	10,689,000
2 事 業 費		169,300,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	169,300,000
3 予 備 費		45,206,000
	1 予 備 費	45,206,000
歳 出 合 計		225,195,000

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 9,774,280	円 0	円 914,720	円 914,720
9,774,280	0	914,720	914,720
85,624,995	0	83,675,005	83,675,005
85,624,995	0	83,675,005	83,675,005
0	0	45,206,000	45,206,000
0	0	45,206,000	45,206,000
95,399,275	0	129,795,725	129,795,725

歳入歳出差引残額 101,449,226 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 40,000,000	円 0	円 40,000,000	円 40,000,000	円	
1 事業収入	40,000,000	0	40,000,000			
1 土地売却収入	40,000,000	0	40,000,000			
				1 保 留 地 売 払 収 入	40,000,000	
2 使用料及び手数料	2,120,000	0	2,120,000			
1 使 用 料	2,040,000	0	2,040,000			
1 区画整理 使 用 料	2,040,000	0	2,040,000			
				1 区画整理 使 用 料	2,040,000	
2 手 数 料	80,000	0	80,000			
1 区画整理 手 数 料	80,000	0	80,000			
				1 区画整理 手 数 料	80,000	
3 繰 入 金	80,000,000	0	80,000,000			
1 他会計繰入金	80,000,000	0	80,000,000			
1 一 般 会 計 繰 入 金	80,000,000	0	80,000,000			
				1 一 般 会 計 繰 入 金	80,000,000	
4 繰 越 金	70,000,000	31,530,000	101,530,000			
1 繰 越 金	70,000,000	31,530,000	101,530,000			
1 繰 越 金	70,000,000	31,530,000	101,530,000			
				1 前年度繰越金	101,530,000	
5 諸 収 入	15,000	0	15,000			
1 市預金利子	2,000	0	2,000			
1 市預金利子	2,000	0	2,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 11,605,800	円 11,605,800	円 0	円 0	円
11,605,800	11,605,800	0	0	
11,605,800	11,605,800	0	0	
11,605,800	11,605,800	0	0	・ 保留地処分金 11,605,800
2,180,783	2,180,783	0	0	
2,062,783	2,062,783	0	0	
2,062,783	2,062,783	0	0	
2,062,783	2,062,783	0	0	・ 道路占用料 2,062,783
118,000	118,000	0	0	
118,000	118,000	0	0	
118,000	118,000	0	0	・ 証明手数料 66,800 ・ 複写手数料 51,200
80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 80,000,000
101,530,472	101,530,472	0	0	
101,530,472	101,530,472	0	0	
101,530,472	101,530,472	0	0	
101,530,472	101,530,472	0	0	・ 前年度繰越金 101,530,472
1,446	1,446	0	0	
1,446	1,446	0	0	
1,446	1,446	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 2,000
2 雑 入	13,000	0	0	13,000		
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	11,000	0	0	11,000	1 雑 入	11,000
6 国庫支出金	0	1,530,000	0	1,530,000		
1 国庫補助金	0	1,530,000	0	1,530,000		
1 区画整理事業 補助金	0	1,530,000	0	1,530,000	1 区画整理事業 補助金	1,530,000
歳入合計	192,135,000	33,060,000	0	225,195,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,446	円 1,446	円 0	円 0	円 ・預金利子 1,446
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,530,000	1,530,000	0	0	
1,530,000	1,530,000	0	0	
1,530,000	1,530,000	0	0	
1,530,000	1,530,000	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 1,530,000
196,848,501	196,848,501	0	0	

(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 10,905,000	円 △216,000	円 0	円 0	円 10,689,000		円
1 総務管理費	10,905,000	△216,000	0	0	10,689,000		
1 一般管理費	10,905,000	△216,000	0	0	10,689,000		
						1 報 酬	230,000
						2 給 料	4,678,000
						3 職員手当等	2,885,000
						4 共 済 費	1,556,000
						8 旅 費	56,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	258,000
						11 役 務 費	308,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	698,000
2 事 業 費	169,300,000	0	0	0	169,300,000		
1 区画整理事業費	169,300,000	0	0	0	169,300,000		
1 区画整理事業費	169,300,000	0	0	0	169,300,000		
						12 委 託 料	82,500,000
						14 工事請負費	64,300,000

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 9,774,280	円 0	円 0	円 0	円 914,720	
9,774,280	0	0	0	914,720	
9,774,280	0	0	0	914,720	01 職員人件費 9,399,083
0	0	0	0	230,000	2給料 4,677,600 ・一般職給(1人分) 4,677,600
4,677,600	0	0	0	400	3職員手当等 2,598,138 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 285,336 ・住居手当 12,000 ・通勤手当 120,000 ・時間外勤務手当 141,523 ・期末手当 1,123,879 ・勤勉手当 837,400
2,598,138	0	0	0	286,862	4共済費 1,491,869 ・職員共済組合負担金 1,483,000 ・地方公務員災害補償基金負担金 8,869
1,491,869	0	0	0	64,131	18負担金、補助及び交付金 631,476 ・総合事務組合負担金 631,476
2,500	0	0	0	53,500	02 一般管理事務 375,197
0	0	0	0	10,000	8旅費 2,500 ・普通旅費 2,500
122,409	0	0	0	135,591	10需用費 122,409 ・消耗品費 73,654 ・印刷製本費 46,595 ・光熱水費 2,160
224,788	0	0	0	83,212	11役務費 224,788 ・通信運搬費 5,288 ・手数料 199,100 ・保険料 20,400
0	0	0	0	10,000	18負担金、補助及び交付金 25,500 ・研修会負担金 25,500
656,976	0	0	0	41,024	
85,624,995	0	0	0	83,675,005	
85,624,995	0	0	0	83,675,005	01 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 85,624,995
85,624,995	0	0	0	83,675,005	12委託料 54,903,200 ・測量業務委託料 27,808,000 ・物件調査委託料 497,200 ・設計業務委託料 2,288,000
54,903,200	0	0	0	27,596,800	
27,892,700	0	0	0	36,407,300	

歳 出

(款) 2 事業費 (項) 1 区画整理事業費

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	円	円	円	円		円
2 1 1 区 画 整 理 事 業 費						21 補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金	22,500,000
3 予 備 費	11,930,000	33,276,000	0	0	45,206,000		
1 予 備 費	11,930,000	33,276,000	0	0	45,206,000		
1 予 備 費	11,930,000	33,276,000	0	0	45,206,000	28 予 備 費	45,206,000
歳 出 合 計	192,135,000	33,060,000	0	0	225,195,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円 2,829,095	円 0	円 0	円 0	円 0	円 19,670,905	<ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理業務委託料 4,895,000</li> <li>・調整池基本設計業務委託料 15,125,000</li> <li>・事業計画変更図書作成業務委託料 4,290,000</li> <li>14 工事請負費 27,892,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・街路築造及び舗装新設工事費 13,251,700</li> <li>・維持工事費 14,641,000</li> </ul> </li> <li>21 補償、補てん及び賠償金 2,829,095 <ul style="list-style-type: none"> <li>・造成等補償費 2,829,095</li> </ul> </li> </ul>
0	0	0	0	0	45,206,000	
0	0	0	0	0	45,206,000	
0	0	0	0	0	45,206,000	
0	0	0	0	0	45,206,000	
95,399,275	0	0	0	0	129,795,725	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	196,848 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	95,399	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	101,449	
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	101,449	
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	29.0	100.0	5.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	102.9	100.0	1.1
3 繰 入 金	100.0	100.0	40.6
4 繰 越 金	100.0	100.0	51.6
5 諸 収 入	9.6	100.0	0.0
6 国 庫 支 出 金	100.0	100.0	0.8
合 計	87.4	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	91.4	10.2
2 事 業 費	50.6	89.8
3 予 備 費	0.0	0.0
合 計	42.4	100.0