

令和3年度 八潮南部東一体型特定土地

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 250,000,000	円 156,226,000
	1 事業収入	250,000,000	156,226,000
2 分担金及び負担金		168,000,000	168,000,000
	1 負担金	168,000,000	168,000,000
3 使用料及び手数料		940,000	1,019,395
	1 使用料	740,000	811,095
	2 手数料	200,000	208,300
4 国庫支出金		117,380,000	117,380,000
	1 国庫補助金	117,380,000	117,380,000
5 繰入金		370,000,000	370,000,000
	1 他会計繰入金	370,000,000	370,000,000
6 繰越金		213,805,000	213,805,666
	1 繰越金	213,805,000	213,805,666
7 諸収入		5,000	4,122,252
	1 市預金利子	1,000	1,859
	2 雑入	4,000	4,120,393
8 市債		470,000,000	470,000,000
	1 市債	470,000,000	470,000,000
歳入合計		1,590,130,000	1,500,553,313

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 156,226,000	円 0	円 0	円 △93,774,000
156,226,000	0	0	△93,774,000
151,030,000	0	16,970,000	△16,970,000
151,030,000	0	16,970,000	△16,970,000
1,019,395	0	0	79,395
811,095	0	0	71,095
208,300	0	0	8,300
107,850,000	0	9,530,000	△9,530,000
107,850,000	0	9,530,000	△9,530,000
370,000,000	0	0	0
370,000,000	0	0	0
213,805,666	0	0	666
213,805,666	0	0	666
4,122,252	0	0	4,117,252
1,859	0	0	859
4,120,393	0	0	4,116,393
470,000,000	0	0	0
470,000,000	0	0	0
1,474,053,313	0	26,500,000	△116,076,687

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 38,878,000
	1 総 務 管 理 費	38,878,000
2 事 業 費		946,885,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	946,885,000
3 公 債 費		467,326,000
	1 公 債 費	467,326,000
4 予 備 費		137,041,000
	1 予 備 費	137,041,000
歳 出 合 計		1,590,130,000

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 36,353,537	円 0	円 2,524,463	円 2,524,463
36,353,537	0	2,524,463	2,524,463
785,183,505	27,134,000	134,567,495	161,701,495
785,183,505	27,134,000	134,567,495	161,701,495
461,207,293	0	6,118,707	6,118,707
461,207,293	0	6,118,707	6,118,707
0	0	137,041,000	137,041,000
0	0	137,041,000	137,041,000
1,282,744,335	27,134,000	280,251,665	307,385,665

歳入歳出差引残額 191,308,978 円 翌年度へ繰越

令和 4年 9月 1日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

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
	円	円				
1 事業収入	250,000,000	0	0	250,000,000		
1 事業収入	250,000,000	0	0	250,000,000		
1 土地売却収入	250,000,000	0	0	250,000,000	1 保留地 売却収入	250,000,000
2 分担金及び負担金	108,500,000	0	59,500,000	168,000,000		
1 負担金	108,500,000	0	59,500,000	168,000,000		
1 負担金	108,500,000	0	59,500,000	168,000,000	1 負担金	168,000,000
3 使用料及び手数料	940,000	0	0	940,000		
1 使用料	740,000	0	0	740,000		
1 区画整理 使用料	740,000	0	0	740,000	1 区画整理 使用料	740,000
2 手数料	200,000	0	0	200,000		
1 区画整理 手数料	200,000	0	0	200,000	1 区画整理 手数料	200,000
4 国庫支出金	70,500,000	0	46,880,000	117,380,000		
1 国庫補助金	70,500,000	0	46,880,000	117,380,000		
1 区画整理事業 補助金	70,500,000	0	46,880,000	117,380,000	1 区画整理事業 補助金	117,380,000
5 繰入金	370,000,000	0	0	370,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
156,226,000	156,226,000	0	0	
156,226,000	156,226,000	0	0	
156,226,000	156,226,000	0	0	
156,226,000	156,226,000	0	0	・保留地処分金 156,226,000
168,000,000	151,030,000	0	16,970,000	
168,000,000	151,030,000	0	16,970,000	
168,000,000	151,030,000	0	16,970,000	・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 91,530,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 59,500,000
1,019,395	1,019,395	0	0	
811,095	811,095	0	0	
811,095	811,095	0	0	
811,095	811,095	0	0	・道路占用料 811,095
208,300	208,300	0	0	
208,300	208,300	0	0	
208,300	208,300	0	0	・証明手数料 97,300 ・複写手数料 111,000
117,380,000	107,850,000	0	9,530,000	
117,380,000	107,850,000	0	9,530,000	
117,380,000	107,850,000	0	9,530,000	
117,380,000	107,850,000	0	9,530,000	・南部東一体型特定土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 60,970,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金(繰越明許) 46,880,000
370,000,000	370,000,000	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	370,000,000	0	0	370,000,000		
1 一般会計繰入金	370,000,000	0	0	370,000,000	1 一般会計繰入金	370,000,000
6 繰越金	20,000,000	138,325,000	55,480,000	213,805,000		
1 繰越金	20,000,000	138,325,000	55,480,000	213,805,000		
1 繰越金	20,000,000	138,325,000	55,480,000	213,805,000	1 前年度繰越金	213,805,000
7 諸 収 入	5,000	0	0	5,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	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
8 市 債	470,000,000	0	0	470,000,000		
1 市 債	470,000,000	0	0	470,000,000		
1 区画整理事業債	470,000,000	0	0	470,000,000	1 区画整理事業債	470,000,000
歳入合計	1,289,945,000	138,325,000	161,860,000	1,590,130,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
370,000,000	370,000,000	0	0	
370,000,000	370,000,000	0	0	
370,000,000	370,000,000	0	0	・一般会計繰入金 370,000,000
213,805,666	213,805,666	0	0	
213,805,666	213,805,666	0	0	
213,805,666	213,805,666	0	0	・前年度繰越金 158,325,666 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 55,480,000
4,122,252	4,122,252	0	0	
1,859	1,859	0	0	
1,859	1,859	0	0	
1,859	1,859	0	0	・預金利子 1,859
4,120,393	4,120,393	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,120,393	4,120,393	0	0	
4,120,393	4,120,393	0	0	・雑入 4,120,393
470,000,000	470,000,000	0	0	
470,000,000	470,000,000	0	0	
470,000,000	470,000,000	0	0	
470,000,000	470,000,000	0	0	・土地区画整理事業 470,000,000
1,500,553,313	1,474,053,313	0	26,500,000	

(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	区 分	
							区 分	金 額
1 総 務 費	円 46,405,000	円 △7,527,000	円 0	円 0	円 38,878,000		円	
1 総 務 管 理 費	46,405,000	△7,527,000	0	0	38,878,000			
1 一 般 管 理 費	46,405,000	△7,527,000	0	0	38,878,000			
						1 報 酬	218,000	
						2 給 料	15,452,000	
						3 職 員 手 当 等	10,622,000	
						4 共 済 費	5,314,000	
						8 旅 費	108,000	
						9 交 際 費	10,000	
						10 需 用 費	2,276,000	
						11 役 務 費	904,000	
						12 委 託 料	55,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	839,000	
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,080,000	

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 36,353,537	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,524,463	
36,353,537	0	0	0	0	2,524,463	
36,353,537	0	0	0	0	2,524,463	01 職員人件費 33,127,834
97,000	0	0	0	0	121,000	2給料 15,451,942 ・一般職給(6人分) 15,451,942
15,451,942	0	0	0	0	58	3職員手当等 10,069,299 ・扶養手当 360,000 ・地域手当 948,716 ・住居手当 636,500 ・通勤手当 489,080
10,069,299	0	0	0	0	552,701	・時間外勤務手当 1,563,440 ・休日勤務手当 8,560 ・期末手当 3,475,697 ・勤勉手当 2,587,306
5,127,189	0	0	0	0	186,811	4共済費 5,127,189 ・職員共済組合負担金 5,092,196 ・地方公務員災害補償基金負担金 34,993
32,409	0	0	0	0	75,591	18負担金、補助及び交付金 2,479,404 ・総合事務組合負担金 2,479,404
0	0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 3,225,703
1,444,114	0	0	0	0	831,886	1報酬 97,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(12人分) 73,000 ・土地区画整理評価員報酬(4人分) 24,000
768,918	0	0	0	0	135,082	8旅費 32,409 ・費用弁償 14,428 ・普通旅費 17,981
26,950	0	0	0	0	28,050	10需用費 1,444,114 ・消耗品費 96,481 ・燃料費 62,790 ・食糧費 1,560 ・印刷製本費 278,099 ・光熱水費 1,005,184
821,112	0	0	0	0	17,888	11役務費 768,918 ・通信運搬費 80,668 ・手数料 469,100 ・保険料 219,150
2,514,604	0	0	0	0	565,396	12委託料 26,950 ・浄化槽保守点検委託料 26,950
						13使用料及び賃借料 821,112 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 600 ・自動車借上料 820,512
						18負担金、補助及び交付金 35,200

歳 出

(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	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 1 1 一般管理費							
2 事業費	765,425,000	19,600,000	161,860,000	0	946,885,000		
1 区画整理事業費	765,425,000	19,600,000	161,860,000	0	946,885,000		
1 区画整理事業費	765,425,000	19,600,000	161,860,000	0	946,885,000		
						12 委託料	165,400,000
						13 使用料及び賃借料	525,000
						14 工事請負費	291,216,000
						18 負担金、補助及び交付金	20,000,000
						21 補償、補てん及び賠償金	469,744,000
3 公債費	467,326,000	0	0	0	467,326,000		
1 公債費	467,326,000	0	0	0	467,326,000		
1 元金	453,980,000	0	0	0	453,980,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					・ 研修会負担金 35,200
785,183,505	0	27,134,000	0	134,567,495	
785,183,505	0	27,134,000	0	134,567,495	
785,183,505	0	27,134,000	0	134,567,495	01 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業 785,183,505
131,751,650	0	0	0	33,648,350	12 委託料 131,751,650 ・ 測量業務委託料 8,360,000 ・ 物件調査委託料 20,664,600 ・ 設計業務委託料 28,194,100 ・ 維持管理業務委託料 40,113,700 ・ 保留地販売促進業務委託料 9,743,250 ・ 事業推進支援業務委託料 19,957,000 ・ 地区外流入水路切り回し検討業務委託料 4,719,000
524,988	0	0	0	12	13 使用料及び賃借料 524,988 ・ 工事設計積算システム借上料 524,988
271,561,050	0	0	0	19,654,950	14 工事請負費 271,561,050 ・ 街路築造及び舗装新設工事費 13,407,900 ・ 造成工事費 129,902,300 ・ 維持工事費 42,084,350 ・ 排水施設築造工事費 54,500,600 ・ 街路築造及び舗装新設工事費（繰越明許） 11,449,900
12,763,896	0	0	0	7,236,104	18 負担金、補助及び交付金 12,763,896 ・ 上水道事業負担金 10,111,035 ・ 下水道事業負担金 212,861 ・ 都市ガス事業負担金 2,440,000
368,581,921	0	27,134,000	0	74,028,079	21 補償、補てん及び賠償金 368,581,921 ・ 家屋移転補償費 154,742,121 ・ 工作物移転補償費 2,143,333 ・ 造成等補償費 86,679,394 ・ 移設補償費 3,286,020 ・ 家屋移転補償費（繰越明許） 121,731,053
461,207,293	0	0	0	6,118,707	
461,207,293	0	0	0	6,118,707	
453,980,000	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 453,980,000 22 償還金、利子及び割引料 453,980,000

歳 出

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

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
3 1 1 元 金						22償還金、 利子及び 割引料	453,980,000
2 利 子	13,346,000	0	0	0	13,346,000		
						22償還金、 利子及び 割引料	13,346,000
4 予 備 費	10,789,000	126,252,000	0	0	137,041,000		
1 予 備 費	10,789,000	126,252,000	0	0	137,041,000		
1 予 備 費	10,789,000	126,252,000	0	0	137,041,000		
						28予 備 費	137,041,000
歳 出 合 計	1,289,945,000	138,325,000	161,860,000	0	1,590,130,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額		
円 453,980,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	・長期債元金償還金 453,980,000
7,227,293	0	0	0	0	6,118,707	01 長期債利子 22償還金、利子及び割引料 7,227,293
7,227,293	0	0	0	0	6,118,707	・長期債利子 7,227,293
0	0	0	0	0	137,041,000	
0	0	0	0	0	137,041,000	
0	0	0	0	0	137,041,000	
0	0	0	0	0	137,041,000	
1,282,744,335	0	27,134,000	0	0	280,251,665	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,474,053 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,282,745	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	191,308	
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	634
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	634
5 実 質 収 支 額	190,674	
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3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	62.5	100.0	10.6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	89.9	89.9	10.2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	108.4	100.0	0.1
4 国 庫 支 出 金	91.9	91.9	7.3
5 繰 入 金	100.0	100.0	25.1
6 繰 越 金	100.0	100.0	14.5
7 諸 収 入	82,445.0	100.0	0.3
8 市 債	100.0	100.0	31.9
合 計	92.7	98.2	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	93.5	2.8
2 事 業 費	82.9	61.2
3 公 債 費	98.7	36.0
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	80.7	100.0