

令和3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 24,581,300
	1 事業収入	50,000,000	24,581,300
2 分担金及び負担金		142,610,000	142,610,000
	1 負担金	142,610,000	142,610,000
3 使用料及び手数料		750,000	889,728
	1 使用料	640,000	684,428
	2 手数料	110,000	205,300
4 国庫支出金		104,855,000	104,855,000
	1 国庫補助金	104,855,000	104,855,000
5 繰入金		145,000,000	145,000,000
	1 他会計繰入金	145,000,000	145,000,000
6 繰越金		161,424,000	161,424,420
	1 繰越金	161,424,000	161,424,420
7 諸収入		5,000	5,071,935
	1 市預金利子	1,000	1,561
	2 雑入	4,000	5,070,374
8 市債		200,000,000	200,000,000
	1 市債	200,000,000	200,000,000
歳入合計		804,644,000	784,432,383

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 24,581,300	円 0	円 0	円 △25,418,700
24,581,300	0	0	△25,418,700
110,200,000	0	32,410,000	△32,410,000
110,200,000	0	32,410,000	△32,410,000
889,728	0	0	139,728
684,428	0	0	44,428
205,300	0	0	95,300
85,235,000	0	19,620,000	△19,620,000
85,235,000	0	19,620,000	△19,620,000
145,000,000	0	0	0
145,000,000	0	0	0
161,424,420	0	0	420
161,424,420	0	0	420
5,071,935	0	0	5,066,935
1,561	0	0	561
5,070,374	0	0	5,066,374
200,000,000	0	0	0
200,000,000	0	0	0
732,402,383	0	52,030,000	△72,241,617

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 19,703,000
	1 総 務 管 理 費	19,703,000
2 事 業 費		639,134,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	639,134,000
3 公 債 費		128,809,000
	1 公 債 費	128,809,000
4 予 備 費		16,998,000
	1 予 備 費	16,998,000
歳 出 合 計		804,644,000

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 18,833,296	円 0	円 869,704	円 869,704
18,833,296	0	869,704	869,704
497,750,148	65,075,000	76,308,852	141,383,852
497,750,148	65,075,000	76,308,852	141,383,852
125,744,004	0	3,064,996	3,064,996
125,744,004	0	3,064,996	3,064,996
0	0	16,998,000	16,998,000
0	0	16,998,000	16,998,000
642,327,448	65,075,000	97,241,552	162,316,552

歳入歳出差引残額 90,074,935 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) 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	121,750,000	△17,286,000	38,146,000	142,610,000		
1 負担金	121,750,000	△17,286,000	38,146,000	142,610,000		
1 負担金	121,750,000	△17,286,000	38,146,000	142,610,000	1 負担金	142,610,000
3 使用料及び手数料	750,000	0	0	750,000		
1 使用料	640,000	0	0	640,000		
1 区画整理 使用料	640,000	0	0	640,000	1 区画整理 使用料	640,000
2 手数料	110,000	0	0	110,000		
1 区画整理 手数料	110,000	0	0	110,000	1 区画整理 手数料	110,000
4 国庫支出金	83,750,000	△11,093,000	32,198,000	104,855,000		
1 国庫補助金	83,750,000	△11,093,000	32,198,000	104,855,000		
1 区画整理事業 補助金	83,750,000	△11,093,000	32,198,000	104,855,000	1 区画整理事業 補助金	104,855,000
5 繰入金	120,000,000	25,000,000	0	145,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
24,581,300	24,581,300	0	0	
24,581,300	24,581,300	0	0	
24,581,300	24,581,300	0	0	
24,581,300	24,581,300	0	0	・保留地処分金 24,581,300
142,610,000	110,200,000	0	32,410,000	
142,610,000	110,200,000	0	32,410,000	
142,610,000	110,200,000	0	32,410,000	
142,610,000	110,200,000	0	32,410,000	・大瀬古新田土地区画整理事業負担金 72,054,000 ・大瀬古新田土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 38,146,000
889,728	889,728	0	0	
684,428	684,428	0	0	
684,428	684,428	0	0	
684,428	684,428	0	0	・道路占用料 684,428
205,300	205,300	0	0	
205,300	205,300	0	0	
205,300	205,300	0	0	・証明手数料 76,900 ・複写手数料 128,400
104,855,000	85,235,000	0	19,620,000	
104,855,000	85,235,000	0	19,620,000	
104,855,000	85,235,000	0	19,620,000	
104,855,000	85,235,000	0	19,620,000	・大瀬古新田土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 53,037,000 ・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) 32,198,000
145,000,000	145,000,000	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	120,000,000	25,000,000	0	145,000,000		
1 一般会計繰入金	120,000,000	25,000,000	0	145,000,000	1 一般会計繰入金	145,000,000
6 繰越金	64,000,000	51,385,000	46,039,000	161,424,000		
1 繰越金	64,000,000	51,385,000	46,039,000	161,424,000		
1 繰越金	64,000,000	51,385,000	46,039,000	161,424,000	1 前年度繰越金	161,424,000
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	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 市 債	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 区画整理事業債	200,000,000	0	0	200,000,000	1 区画整理事業債	200,000,000
歳入合計	640,255,000	48,006,000	116,383,000	804,644,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
145,000,000	145,000,000	0	0	
145,000,000	145,000,000	0	0	
145,000,000	145,000,000	0	0	・一般会計繰入金 145,000,000
161,424,420	161,424,420	0	0	
161,424,420	161,424,420	0	0	
161,424,420	161,424,420	0	0	・前年度繰越金 115,385,420 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 46,039,000
5,071,935	5,071,935	0	0	
1,561	1,561	0	0	
1,561	1,561	0	0	
1,561	1,561	0	0	・預金利子 1,561
5,070,374	5,070,374	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,070,374	5,070,374	0	0	
5,070,374	5,070,374	0	0	・雑入 5,070,374
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	・土地区画整理事業 200,000,000
784,432,383	732,402,383	0	52,030,000	

歳 出

(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 22,258,000	円 △2,555,000	円 0	円 0	円 19,703,000		円
1 総務管理費	22,258,000	△2,555,000	0	0	19,703,000		
1 一般管理費	22,258,000	△2,555,000	0	0	19,703,000		
						1 報 酬	218,000
						2 給 料	8,198,000
						3 職員手当等	5,752,000
						4 共 済 費	2,943,000
						8 旅 費	80,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	484,000
						11 役 務 費	542,000
						13 使用料及び賃借料	298,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,178,000
2 事 業 費	478,300,000	44,451,000	116,383,000	0	639,134,000		
1 区画整理事業費	478,300,000	44,451,000	116,383,000	0	639,134,000		
1 区画整理事業費	478,300,000	44,451,000	116,383,000	0	639,134,000		
						12 委 託 料	99,900,000
						14 工事請負費	237,067,000

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 18,833,296	円 0	円 0	円 0	円 869,704	
18,833,296	0	0	0	869,704	
18,833,296	0	0	0	869,704	01 職員人件費 17,702,214
30,000	0	0	0	188,000	2給料 ・一般職給(3人分) 8,197,200
8,197,200	0	0	0	800	3職員手当等 5,598,243 ・地域手当 491,832 ・住居手当 996,000 ・通勤手当 48,000 ・時間外勤務手当 840,233 ・期末手当 1,846,418 ・勤勉手当 1,375,760
5,598,243	0	0	0	153,757	4共済費 2,800,155 ・職員共済組合負担金 2,784,781 ・地方公務員災害補償基金負担金 15,374
2,800,155	0	0	0	142,845	18負担金、補助及び交付金 1,106,616 ・総合事務組合負担金 1,106,616
10,561	0	0	0	69,439	02 一般管理事務 1,131,082
0	0	0	0	10,000	1報酬 30,000 ・土地区画整理評価員報酬(5人分) 30,000
411,035	0	0	0	72,965	8旅費 10,561 ・普通旅費 10,561
396,958	0	0	0	145,042	10需用費 411,035 ・消耗品費 38,438 ・燃料費 98,754 ・印刷製本費 273,843
282,528	0	0	0	15,472	11役務費 396,958 ・通信運搬費 69,608 ・手数料 191,400 ・保険料 135,950
1,106,616	0	0	0	71,384	13使用料及び賃借料 282,528 ・自動車借上料 282,528
497,750,148	0	65,075,000	0	76,308,852	
497,750,148	0	65,075,000	0	76,308,852	
497,750,148	0	65,075,000	0	76,308,852	01 大瀬古新田土地区画整理事業 497,750,148
92,224,450	0	0	0	7,675,550	12委託料 92,224,450 ・測量業務委託料 9,185,000 ・物件調査委託料 9,394,000 ・設計業務委託料 24,950,200 ・保留地販売促進業務委託料 3,247,750
148,173,640	0	41,863,000	0	47,030,360	

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 34,000,000
						21補償、補てん及び賠償金	円 268,167,000
3 公 債 費	128,809,000	0	0	0	128,809,000		
1 公 債 費	128,809,000	0	0	0	128,809,000		
1 元 金	123,990,000	0	0	0	123,990,000	22償還金、利子及び割引料	円 123,990,000
2 利 子	4,819,000	0	0	0	4,819,000	22償還金、利子及び割引料	円 4,819,000
4 予 備 費	10,888,000	6,110,000	0	0	16,998,000		
1 予 備 費	10,888,000	6,110,000	0	0	16,998,000		
1 予 備 費	10,888,000	6,110,000	0	0	16,998,000	28予備費	円 16,998,000
歳出合計	640,255,000	48,006,000	116,383,000	0	804,644,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
円 24,641,909	円 0	円 0	円 0	円 9,358,091	・維持管理業務委託料 7,091,900 ・事業推進支援業務委託料 19,957,000 ・排水施設整備検討業務委託料 18,398,600
円 232,710,149	円 0	円 23,212,000	円 0	円 12,244,851	14工事請負費 148,173,640 ・街路築造及び舗装新設工事費 13,170,000 ・造成工事費 67,357,400 ・維持工事費 9,071,040 ・排水施設築造工事費 9,270,800 ・街路築造及び舗装新設工事費（繰越明許） 18,837,500 ・排水施設築造工事費（繰越明許） 30,466,900 18負担金、補助及び交付金 24,641,909 ・上水道事業負担金 24,641,909 21補償、補てん及び賠償金 232,710,149 ・家屋移転補償費 101,747,178 ・工作物移転補償費 12,114,372 ・造成等補償費 60,590,406 ・移設補償費 503,923 ・家屋工作物復旧補償費 412,352 ・家屋移転補償費（繰越明許） 57,341,918
円 125,744,004	円 0	円 0	円 0	円 3,064,996	
円 125,744,004	円 0	円 0	円 0	円 3,064,996	
円 123,990,000	円 0	円 0	円 0	円 0	01 長期償元金償還金 123,990,000 22償還金、利子及び割引料 123,990,000 ・長期償元金償還金 123,990,000
円 123,990,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
円 1,754,004	円 0	円 0	円 0	円 3,064,996	01 長期債利子 1,754,004 22償還金、利子及び割引料 1,754,004 ・長期債利子 1,754,004
円 1,754,004	円 0	円 0	円 0	円 3,064,996	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,998,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,998,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,998,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,998,000	
円 642,327,448	円 0	円 65,075,000	円 0	円 97,241,552	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	732,402 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	642,328	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	90,074	
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	13,045
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	13,045
5 実 質 収 支 額	77,029	
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	49.2	100.0	3.4
2 分担金及び負担金	77.3	77.3	15.1
3 使用料及び手数料	118.6	100.0	0.1
4 国庫支出金	81.3	81.3	11.6
5 繰入金	100.0	100.0	19.8
6 繰越金	100.0	100.0	22.0
7 諸収入	101,438.7	100.0	0.7
8 市債	100.0	100.0	27.3
合計	91.0	93.4	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	2.9
2 事業費	77.9	77.5
3 公債費	97.6	19.6
4 予備費	0.0	0.0
合計	79.8	100.0