

令和3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 5,240,000
	1 事業収入	40,000,000	5,240,000
2 使用料及び手数料		2,130,000	2,256,401
	1 使用料	2,040,000	2,089,501
	2 手数料	90,000	166,900
3 繰入金		50,000,000	50,000,000
	1 他会計繰入金	50,000,000	50,000,000
4 繰越金		101,449,000	101,449,226
	1 繰越金	101,449,000	101,449,226
5 諸収入		5,000	1,374
	1 市預金利子	1,000	1,374
	2 雑収入	4,000	0
6 国庫支出金		2,409,000	2,409,000
	1 国庫補助金	2,409,000	2,409,000
歳入合計		195,993,000	161,356,001

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 5,240,000	円 0	円 0	円 △34,760,000
5,240,000	0	0	△34,760,000
2,256,401	0	0	126,401
2,089,501	0	0	49,501
166,900	0	0	76,900
50,000,000	0	0	0
50,000,000	0	0	0
101,449,226	0	0	226
101,449,226	0	0	226
1,374	0	0	△3,626
1,374	0	0	374
0	0	0	△4,000
2,409,000	0	0	0
2,409,000	0	0	0
161,356,001	0	0	△34,636,999

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 10,956,000
	1 総 務 管 理 費	10,956,000
2 事 業 費		140,500,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	140,500,000
3 予 備 費		44,537,000
	1 予 備 費	44,537,000
歳 出 合 計		195,993,000

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 10,066,904	円 0	円 889,096	円 889,096
10,066,904	0	889,096	889,096
75,021,161	0	65,478,839	65,478,839
75,021,161	0	65,478,839	65,478,839
0	0	44,537,000	44,537,000
0	0	44,537,000	44,537,000
85,088,065	0	110,904,935	110,904,935

歳入歳出差引残額 76,267,936 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	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 事業収入	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 事業収入	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 土地売却収入	40,000,000	0	0	40,000,000	1 保留地 売却収入	40,000,000
2 使用料及び手数料	2,130,000	0	0	2,130,000		
1 使用料	2,040,000	0	0	2,040,000		
1 区画整理 使用料	2,040,000	0	0	2,040,000	1 区画整理 使用料	2,040,000
2 手数料	90,000	0	0	90,000		
1 区画整理 手数料	90,000	0	0	90,000	1 区画整理 手数料	90,000
3 繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 他会計繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 一般会計 繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 一般会計 繰入金	50,000,000
4 繰越金	70,000,000	31,449,000	0	101,449,000		
1 繰越金	70,000,000	31,449,000	0	101,449,000		
1 繰越金	70,000,000	31,449,000	0	101,449,000	1 前年度繰越金	101,449,000
5 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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
5,240,000	5,240,000	0	0	
5,240,000	5,240,000	0	0	
5,240,000	5,240,000	0	0	
5,240,000	5,240,000	0	0	・保留地処分金 5,240,000
2,256,401	2,256,401	0	0	
2,089,501	2,089,501	0	0	
2,089,501	2,089,501	0	0	・道路占用料 2,089,501
166,900	166,900	0	0	
166,900	166,900	0	0	
166,900	166,900	0	0	・証明手数料 82,300 ・複写手数料 84,600
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	・一般会計繰入金 50,000,000
101,449,226	101,449,226	0	0	
101,449,226	101,449,226	0	0	
101,449,226	101,449,226	0	0	
101,449,226	101,449,226	0	0	・前年度繰越金 101,449,226
1,374	1,374	0	0	
1,374	1,374	0	0	
1,374	1,374	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 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
6 国庫支出金	0	2,409,000	0	2,409,000		
1 国庫補助金	0	2,409,000	0	2,409,000		
1 区画整理事業 補助金	0	2,409,000	0	2,409,000	1 区画整理事業 補助金	2,409,000
歳入合計	162,135,000	33,858,000	0	195,993,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,374	円 1,374	円 0	円 0	円 ・預金利子 1,374
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,409,000	2,409,000	0	0	
2,409,000	2,409,000	0	0	
2,409,000	2,409,000	0	0	
2,409,000	2,409,000	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 2,409,000
161,356,001	161,356,001	0	0	

(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
1 総 務 費	10,895,000	61,000	0	0	10,956,000		円
1 総 務 管 理 費	10,895,000	61,000	0	0	10,956,000		円
1 一 般 管 理 費	10,895,000	61,000	0	0	10,956,000		円
						1 報 酬	218,000
						2 給 料	4,715,000
						3 職 員 手 当 等	2,902,000
						4 共 済 費	1,562,000
						8 旅 費	54,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	148,000
						11 役 務 費	629,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	708,000
2 事 業 費	140,500,000	0	0	0	140,500,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	140,500,000	0	0	0	140,500,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	140,500,000	0	0	0	140,500,000		
						12 委 託 料	67,300,000

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 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	円
10,066,904	0	0	0	0	889,096	
10,066,904	0	0	0	0	889,096	
10,066,904	0	0	0	0	889,096	01 職 員 人 件 費 9,416,229
67,000	0	0	0	0	151,000	2 給 料 4,714,800 ・ 一 般 職 給 (1 人 分) 4,714,800
4,714,800	0	0	0	0	200	3 職 員 手 当 等 2,572,956 ・ 扶 養 手 当 78,000 ・ 地 域 手 当 287,568 ・ 住 居 手 当 12,000 ・ 通 勤 手 当 120,000 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 98,758 ・ 期 末 手 当 1,132,676 ・ 勤 勉 手 当 843,954
2,572,956	0	0	0	0	329,044	4 共 済 費 1,491,981 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,483,354 ・ 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 8,627
1,491,981	0	0	0	0	70,019	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 636,492 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 636,492
14,000	0	0	0	0	40,000	02 一 般 管 理 事 務 650,675
0	0	0	0	0	10,000	1 報 酬 67,000 ・ 土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 報 酬 (1 1 人 分) 67,000
113,570	0	0	0	0	34,430	8 旅 費 14,000 ・ 費 用 弁 償 11,000 ・ 普 通 旅 費 3,000
456,105	0	0	0	0	172,895	10 需 用 費 113,570 ・ 消 耗 品 費 49,135 ・ 燃 料 費 12,011 ・ 食 糧 費 1,430 ・ 印 刷 製 本 費 48,834 ・ 光 熱 水 費 2,160
0	0	0	0	0	10,000	11 役 務 費 456,105 ・ 通 信 運 搬 費 236,605 ・ 手 数 料 199,100 ・ 保 険 料 20,400
636,492	0	0	0	0	71,508	
75,021,161	0	0	0	0	65,478,839	
75,021,161	0	0	0	0	65,478,839	
75,021,161	0	0	0	0	65,478,839	01 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業 75,021,161
41,827,500	0	0	0	0	25,472,500	12 委 託 料 41,827,500 ・ 測 量 業 務 委 託 料 33,319,000

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						14 工事請負費	43,200,000
						21 補償、補てん及び賠償金	30,000,000
3 予 備 費	10,740,000	33,797,000	0	0	44,537,000		
1 予 備 費	10,740,000	33,797,000	0	0	44,537,000		
1 予 備 費	10,740,000	33,797,000	0	0	44,537,000	28 予 備 費	44,537,000
歳 出 合 計	162,135,000	33,858,000	0	0	195,993,000		

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 業 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
19,503,550	0	0	0	0	23,696,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>物件調査委託料 286,000</li> <li>設計業務委託料 3,272,500</li> <li>維持管理業務委託料 4,950,000</li> <li>14 工事請負費 19,503,550</li> <li>街路築造及び舗装新設工事費 14,742,200</li> <li>維持工事費 4,761,350</li> <li>21 補償、補てん及び賠償金 13,690,111</li> <li>工作物移転補償費 4,327,400</li> <li>造成等補償費 8,820,891</li> <li>移設補償費 541,820</li> </ul>
0	0	0	0	0	44,537,000	
0	0	0	0	0	44,537,000	
0	0	0	0	0	44,537,000	
0	0	0	0	0	44,537,000	
85,088,065	0	0	0	0	110,904,935	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	161,356 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	85,089	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	76,267	
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	76,267	
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	13.1	100.0	3.2
2 使用料及び手数料	105.9	100.0	1.4
3 繰入金	100.0	100.0	31.0
4 繰越金	100.0	100.0	62.9
5 諸収入	27.5	100.0	0.0
6 国庫支出金	100.0	100.0	1.5
合計	82.3	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	91.9	11.8
2 事業費	53.4	88.2
3 予備費	0.0	0.0
合計	43.4	100.0