

令和6年度 鶴ヶ曽根・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 20,000,000	円 10,598,500
	1 事業収入	20,000,000	10,598,500
2 使用料及び手数料		90,000	110,600
	1 手数料	90,000	110,600
3 繰入金		85,000,000	85,000,000
	1 他会計繰入金	85,000,000	85,000,000
4 繰越金		65,498,000	65,498,799
	1 繰越金	65,498,000	65,498,799
5 諸収入		5,000	275,719
	1 市預金利子	1,000	75,719
	2 雑入	4,000	200,000
6 国庫支出金		5,480,000	5,480,000
	1 国庫補助金	5,480,000	5,480,000
歳入合計		176,073,000	166,963,618

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 10,598,500	円 0	円 0	円 △9,401,500
10,598,500	0	0	△9,401,500
110,600	0	0	20,600
110,600	0	0	20,600
85,000,000	0	0	0
85,000,000	0	0	0
65,498,799	0	0	799
65,498,799	0	0	799
275,719	0	0	270,719
75,719	0	0	74,719
200,000	0	0	196,000
5,480,000	0	0	0
5,480,000	0	0	0
166,963,618	0	0	△9,109,382

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 18,350,000
	1 総 務 管 理 費	18,350,000
2 事 業 費		127,700,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	127,700,000
3 予 備 費		30,023,000
	1 予 備 費	30,023,000
歳 出 合 計		176,073,000

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 16,847,916	円 0	円 1,502,084	円 1,502,084
16,847,916	0	1,502,084	1,502,084
102,744,580	0	24,955,420	24,955,420
102,744,580	0	24,955,420	24,955,420
0	0	30,023,000	30,023,000
0	0	30,023,000	30,023,000
119,592,496	0	56,480,504	56,480,504

歳入歳出差引残額 47,371,122 円 翌年度へ繰越

令和 7年 7月 22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	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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
1 事業収入	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 事業収入	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 土地売却収入	20,000,000	0	0	20,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	20,000,000
2 使用料及び手数料	90,000	0	0	90,000		
1 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	85,000,000	0	0	85,000,000		
1 他会計繰入金	85,000,000	0	0	85,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	85,000,000	0	0	85,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	85,000,000
4 繰 越 金	30,000,000	35,498,000	0	65,498,000		
1 繰 越 金	30,000,000	35,498,000	0	65,498,000		
1 繰 越 金	30,000,000	35,498,000	0	65,498,000	1 前年度繰越金	65,498,000
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	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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
10,598,500	10,598,500	0	0	
10,598,500	10,598,500	0	0	
10,598,500	10,598,500	0	0	・ 保留地処分金 10,598,500
110,600	110,600	0	0	
110,600	110,600	0	0	
110,600	110,600	0	0	・ 証明手数料 55,600 ・ 複写手数料 55,000
85,000,000	85,000,000	0	0	
85,000,000	85,000,000	0	0	
85,000,000	85,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 85,000,000
65,498,799	65,498,799	0	0	
65,498,799	65,498,799	0	0	
65,498,799	65,498,799	0	0	・ 前年度繰越金 65,498,799
275,719	275,719	0	0	
75,719	75,719	0	0	
75,719	75,719	0	0	・ 預金利子 75,719
200,000	200,000	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

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	円	円		円
5 2 1 違約金及び 延納利息					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	5,480,000	0	5,480,000		
1 国庫補助金	0	5,480,000	0	5,480,000		
1 区画整理事業 補助金	0	5,480,000	0	5,480,000		
					1 区画整理事業 補助金	5,480,000
歳入合計	135,095,000	40,978,000	0	176,073,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
0	0	0	0	
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	・雑入 200,000
5,480,000	5,480,000	0	0	
5,480,000	5,480,000	0	0	
5,480,000	5,480,000	0	0	
5,480,000	5,480,000	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 5,480,000
166,963,618	166,963,618	0	0	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
1 総 務 費	17,924,000	426,000	0	0	18,350,000		円
1 総 務 管 理 費	17,924,000	426,000	0	0	18,350,000		円
1 一 般 管 理 費	17,924,000	426,000	0	0	18,350,000		円
						1 報 酬	345,000
						2 給 料	7,936,000
						3 職 員 手 当 等	5,250,000
						4 共 済 費	2,687,000
						8 旅 費	72,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	523,000
						11 役 務 費	397,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,120,000
2 事 業 費	104,200,000	23,500,000	0	0	127,700,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	104,200,000	23,500,000	0	0	127,700,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	104,200,000	23,500,000	0	0	127,700,000		
						12 委 託 料	103,700,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 額	繰 越 費 明 許 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 故 損 失 繰 越 額		
16,847,916	0	0	0	0	1,502,084	円
16,847,916	0	0	0	0	1,502,084	
16,847,916	0	0	0	0	1,502,084	01 職 員 人 件 費 16,105,912
72,000	0	0	0	0	273,000	2 給 料 7,654,400
7,654,400	0	0	0	0	281,600	・ 一般職給 (2人分) 7,654,400
4,899,475	0	0	0	0	350,525	3 職 員 手 当 等 4,899,475
2,493,109	0	0	0	0	193,891	・ 扶養手当 78,000
13,348	0	0	0	0	58,652	・ 地域手当 463,944
0	0	0	0	0	10,000	・ 住居手当 336,000
257,594	0	0	0	0	265,406	・ 管理職手当 480,000
377,612	0	0	0	0	19,388	・ 期末手当 1,730,672
0	0	0	0	0	10,000	・ 勤勉手当 1,810,859
1,080,378	0	0	0	0	39,622	4 共 済 費 2,493,109
102,744,580	0	0	0	0	24,955,420	・ 職員共済組合負担金 2,485,058
102,744,580	0	0	0	0	24,955,420	・ 地方公務員災害補償基金負担金 8,051
102,744,580	0	0	0	0	24,955,420	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1,058,928
95,519,600	0	0	0	0	8,180,400	・ 総合事務組合負担金 1,058,928
						02 一 般 管 理 事 務 742,004
						1 報 酬 72,000
						・ 土地区画整理審議会委員報酬 (12人分) 72,000
						8 旅 費 13,348
						・ 費用弁償 13,348
						10 需 用 費 257,594
						・ 消耗品費 14,404
						・ 燃料費 3,090
						・ 食糧費 1,440
						・ 印刷製本費 235,056
						・ 光熱水費 3,604
						11 役 務 費 377,612
						・ 通信運搬費 158,112
						・ 手数料 199,100
						・ 保険料 20,400
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 21,450
						・ 研修会負担金 21,450
						01 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 102,744,580
						12 委 託 料 95,519,600
						・ 測量業務委託料 48,774,000

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
	円	円	円	円	円		円
211 区画整理事業費						14 工事請負費	11,500,000
						21 補償、補てん及び賠償金	12,500,000
3 予備費	12,971,000	17,052,000	0	0	30,023,000		
1 予備費	12,971,000	17,052,000	0	0	30,023,000		
1 予備費	12,971,000	17,052,000	0	0	30,023,000	28 予備費	30,023,000
歳出合計	135,095,000	40,978,000	0	0	176,073,000		

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 明 許 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
5,885,000	0	0	0	0	5,615,000	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理業務委託料 4,983,000 ・事業推進支援業務委託料 19,190,600 ・設計業務委託料 4,312,000 ・換地計画準備(その3)業務委託料
1,339,980	0	0	0	0	11,160,020	<ul style="list-style-type: none"> 14 工事請負費 18,260,000 ・維持工事費 5,885,000 21 補償、補てん及び賠償金 5,885,000 ・工作物移転補償費 1,339,980
0	0	0	0	0	30,023,000	
0	0	0	0	0	30,023,000	
0	0	0	0	0	30,023,000	
0	0	0	0	0	30,023,000	
119,592,496	0	0	0	0	56,480,504	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	166,963 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	119,592	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	47,371	
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	47,371	
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6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	53.0	100.0	6.3
2 使用料及び手数料	122.9	100.0	0.1
3 繰入金	100.0	100.0	50.9
4 繰越金	100.0	100.0	39.2
5 諸収入	5,514.4	100.0	0.2
6 国庫支出金	100.0	100.0	3.3
合計	94.8	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	91.8	14.1
2 事業費	80.5	85.9
3 子備費	0.0	0.0
合計	67.9	100.0