

平成30年度 稲荷伊草第二土地区

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 10,000,000	円 0
	1 事業収入	10,000,000	0
2 分担金及び負担金		408,091,000	346,895,000
	1 負担金	408,091,000	346,895,000
3 使用料及び手数料		1,400,000	1,753,323
	1 使用料	1,350,000	1,698,023
	2 手数料	50,000	55,300
4 繰入金		85,000,000	85,000,000
	1 他会計繰入金	85,000,000	85,000,000
5 繰越金		65,167,600	65,168,393
	1 繰越金	65,167,600	65,168,393
6 諸収入		47,093,000	47,089,242
	1 市預金利子	1,000	1,242
	2 雑入	47,092,000	47,088,000
歳入合計		616,751,600	545,905,958

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 0	円 0	円 0	円 △10,000,000
0	0	0	△10,000,000
137,574,000	0	209,321,000	△270,517,000
137,574,000	0	209,321,000	△270,517,000
1,753,323	0	0	353,323
1,698,023	0	0	348,023
55,300	0	0	5,300
85,000,000	0	0	0
85,000,000	0	0	0
65,168,393	0	0	793
65,168,393	0	0	793
47,089,242	0	0	△3,758
1,242	0	0	242
47,088,000	0	0	△4,000
336,584,958	0	209,321,000	△280,166,642

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 11,282,000
	1 総 務 管 理 費	11,282,000
2 事 業 費		588,732,600
	1 区 画 整 理 事 業 費	588,732,600
3 予 備 費		16,737,000
	1 予 備 費	16,737,000
歳 出 合 計		616,751,600

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 10,248,078	円 0	円 1,033,922	円 1,033,922
10,248,078	0	1,033,922	1,033,922
254,131,414	245,300,000	89,301,186	334,601,186
254,131,414	245,300,000	89,301,186	334,601,186
0	0	16,737,000	16,737,000
0	0	16,737,000	16,737,000
264,379,492	245,300,000	107,072,108	352,372,108

歳入歳出差引残額 72,205,466 円 翌年度へ繰越

令和 元年 9月 2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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 事業収入	円 10,000,000	円 0	円 0	円 10,000,000		円
1 事業収入	10,000,000	0	0	10,000,000		
1 土地売却収入	10,000,000	0	0	10,000,000	1 保留地売却収入	10,000,000
2 分担金及び負担金	320,000,000	△50,679,000	138,770,000	408,091,000		
1 負担金	320,000,000	△50,679,000	138,770,000	408,091,000		
1 負担金	320,000,000	△50,679,000	138,770,000	408,091,000	1 負担金	408,091,000
3 使用料及び手数料	1,400,000	0	0	1,400,000		
1 使用料	1,350,000	0	0	1,350,000		
1 区画整理使用料	1,350,000	0	0	1,350,000	1 区画整理使用料	1,350,000
2 手数料	50,000	0	0	50,000		
1 区画整理手数料	50,000	0	0	50,000	1 区画整理手数料	50,000
4 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
5 繰越金	30,000,000	32,764,000	2,403,600	65,167,600		
1 繰越金	30,000,000	32,764,000	2,403,600	65,167,600		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 0	円 0	円 0	円 0	円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
346,895,000	137,574,000	0	209,321,000	
346,895,000	137,574,000	0	209,321,000	
346,895,000	137,574,000	0	209,321,000	
346,895,000	137,574,000	0	209,321,000	・稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造(その2)事業負担金 60,000,000 ・稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造事業負担金(継続費通次繰越) 77,574,000
1,753,323	1,753,323	0	0	
1,698,023	1,698,023	0	0	
1,698,023	1,698,023	0	0	
1,698,023	1,698,023	0	0	・道路占用料 1,698,023
55,300	55,300	0	0	
55,300	55,300	0	0	
55,300	55,300	0	0	・証明手数料 30,700 ・複写手数料 24,600
85,000,000	85,000,000	0	0	
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
65,168,393	65,168,393	0	0	
65,168,393	65,168,393	0	0	

歳入

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分 金 額	
5 1 1 繰 越 金	円 30,000,000	円 32,764,000	円 2,403,600	円 65,167,600		円 65,167,600
					1 前年度繰越金	65,167,600
6 諸 収 入	5,000	47,088,000	0	47,093,000		
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	47,088,000	0	47,092,000		
1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2,000	47,088,000	0	47,090,000		
					1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	47,090,000
2 雑 入	2,000	0	0	2,000		
					1 雑 入	2,000
歳 入 合 計	446,405,000	29,173,000	141,173,600	616,751,600		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 65,168,393	円 65,168,393	円 0	円 0	円
65,168,393	65,168,393	0	0	・ 前年度繰越金 62,764,793 ・ 繰越事業費繰越金 (継続費通次繰越) 2,403,600
47,089,242	47,089,242	0	0	
1,242	1,242	0	0	
1,242	1,242	0	0	
1,242	1,242	0	0	・ 預金利子 1,242
47,088,000	47,088,000	0	0	
47,088,000	47,088,000	0	0	
47,088,000	47,088,000	0	0	・ 違約金及び延納利息 47,088,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
545,905,958	336,584,958	0	209,321,000	

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 10,629,000	円 653,000	円 0	円 0	円 11,282,000		円
1 総務管理費	10,629,000	653,000	0	0	11,282,000		
1 一般管理費	10,408,000	653,000	0	0	11,061,000		
						1 報 酬	237,000
						2 給 料	4,094,000
						3 職員手当等	3,536,000
						4 共 済 費	1,595,000
						9 旅 費	61,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	358,000
						12 役 務 費	520,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	640,000
2 稲荷伊草第二土地区画整理審議会委員選挙費	221,000	0	0	0	221,000		
						1 報 酬	28,000

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 故 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額		
円 10,248,078	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,033,922	
10,248,078	0	0	0	0	1,033,922	
10,184,091	0	0	0	0	876,909	01 職員人件費 9,451,206
80,000	0	0	0	0	157,000	2給料 4,093,200 ・一般職給(1人分) 4,093,200
4,093,200	0	0	0	0	800	3職員手当等 3,249,007 ・扶養手当 318,000 ・地域手当 264,672 ・通勤手当 24,000 ・時間外勤務手当 827,920 ・期末手当 1,060,108 ・勤勉手当 754,307
3,249,007	0	0	0	0	286,993	4共済費 1,535,951 ・職員共済組合負担金 1,527,061 ・地方公務員災害補償基金負担金 8,890
1,535,951	0	0	0	0	59,049	19負担金、補助及び交付金 573,048 ・総合事務組合負担金 573,048
21,308	0	0	0	0	39,692	02 一般管理事務 732,885
0	0	0	0	0	10,000	1報酬 80,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(8人分) 80,000
212,245	0	0	0	0	145,755	9旅費 21,308 ・費用弁償 13,000 ・普通旅費 8,308
363,332	0	0	0	0	156,668	11需用費 212,245 ・消耗品費 104,303 ・食糧費 1,850 ・印刷製本費 43,246 ・光熱水費 62,846
0	0	0	0	0	10,000	12役務費 363,332 ・通信運搬費 159,692 ・手数料 195,480 ・保険料 8,160
629,048	0	0	0	0	10,952	19負担金、補助及び交付金 56,000 ・研修会負担金 56,000
63,987	0	0	0	0	157,013	01 審議会委員選挙費 63,987
0	0	0	0	0	28,000	12役務費 63,987 ・通信運搬費 63,987

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 2 稲 荷 伊 草 第 二 土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 選 挙 費						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	16,000
						12 役 務 費	173,000
2 事 業 費	421,150,000	26,409,000	141,173,600	0	588,732,600		
1 区 画 整 理 事 業 費	421,150,000	26,409,000	141,173,600	0	588,732,600		
1 区 画 整 理 事 業 費	421,150,000	26,409,000	141,173,600	0	588,732,600	13 委 託 料	88,312,600
						15 工 事 請 負 費	451,870,000
						22 補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金	48,550,000
3 予 備 費	14,626,000	2,111,000	0	0	16,737,000		
1 予 備 費	14,626,000	2,111,000	0	0	16,737,000		
1 予 備 費	14,626,000	2,111,000	0	0	16,737,000		

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	円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	0	16,000	
63,987	0	0	0	0	109,013	
254,131,414	245,300,000	0	0	0	89,301,186	
254,131,414	245,300,000	0	0	0	89,301,186	
254,131,414	245,300,000	0	0	0	89,301,186	01 稲 荷 伊 草 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 254,131,414
79,034,400	5,300,000	0	0	0	3,978,200	13 委 託 料 79,034,400
142,922,160	240,000,000	0	0	0	68,947,840	・ 測 量 業 務 委 託 料 270,000
32,174,854	0	0	0	0	16,375,146	・ 物 件 調 査 委 託 料 5,634,360
						・ 設 計 業 務 委 託 料 3,477,600
						・ 調 整 池 築 造 工 事 施 工 監 理 業 務 委 託 料 1,808,400
						・ 調 整 池 ポ ン プ 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料 176,040
						・ 選 挙 人 名 簿 作 成 業 務 委 託 料 1,836,000
						・ 換 地 計 画 書 作 成 業 務 委 託 料 41,688,000
						・ 維 持 管 理 業 務 委 託 料 2,332,800
						・ 事 業 推 進 支 援 業 務 委 託 料 8,910,000
						・ 調 整 池 築 造 工 事 現 場 維 持 保 全 業 務 委 託 料 10,497,600
						・ 調 整 池 築 造 工 事 施 工 監 理 業 務 委 託 料 (継 続 費 通 次 繰 越) 2,403,600
						15 工 事 請 負 費 142,922,160
						・ 街 路 築 造 及 び 舗 装 新 設 工 事 費 1,198,800
						・ 維 持 工 事 費 4,149,360
						・ 調 整 池 築 造 (そ の 2) 工 事 費 60,000,000
						・ 調 整 池 築 造 工 事 費 (継 続 費 通 次 繰 越) 77,574,000
						22 補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金 32,174,854
						・ 工 作 物 移 転 補 償 費 5,511,370
						・ 家 屋 移 転 補 償 費 26,663,484
0	0	0	0	0	16,737,000	
0	0	0	0	0	16,737,000	
0	0	0	0	0	16,737,000	

歳 出

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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 予 備 費					29 予 備 費	16,737,000	
歳 出 合 計	446,405,000	29,173,000	141,173,600	0	616,751,600		

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 明 許 費 繰 越 し	故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	16,737,000	
264,379,492	245,300,000	0	0	0	107,072,108	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	336,584 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	264,379	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	72,205	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	35,979
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	35,979
5 実 質 収 支 額	36,226	
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	

平成30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	0.0	0.0	0.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	33.7	39.7	40.9
3 使 用 料 及 び 手 数 料	125.2	100.0	0.5
4 繰 入 金	100.0	100.0	25.2
5 繰 越 金	100.0	100.0	19.4
6 諸 収 入	100.0	100.0	14.0
合 計	54.6	61.7	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	90.8	3.9
2 事 業 費	43.2	96.1
3 予 備 費	0.0	0.0
合 計	42.9	100.0