

平成30年度 西袋上馬場土地区画

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 18,000,000	円 0
	1 事業収入	18,000,000	0
2 分担金及び負担金		77,950,000	77,950,000
	1 負担金	77,950,000	77,950,000
3 使用料及び手数料		20,000	59,200
	1 手数料	20,000	59,200
4 国庫支出金		59,330,000	59,330,000
	1 国庫補助金	59,330,000	59,330,000
5 県支出金		28,980,000	28,978,854
	1 県負担金	28,980,000	28,978,854
6 繰入金		250,000,000	250,000,000
	1 他会計繰入金	250,000,000	250,000,000
7 繰越金		104,963,000	104,963,864
	1 繰越金	104,963,000	104,963,864
8 諸収入		30,000	55,220
	1 市預金利子	1,000	1,496
	2 雑入	29,000	53,724
9 市債		200,000,000	100,000,000
	1 市債	200,000,000	100,000,000
歳入合計		739,273,000	621,337,138

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 △18,000,000
0	0	0	△18,000,000
75,095,000	0	2,855,000	△2,855,000
75,095,000	0	2,855,000	△2,855,000
59,200	0	0	39,200
59,200	0	0	39,200
56,475,000	0	2,855,000	△2,855,000
56,475,000	0	2,855,000	△2,855,000
28,978,854	0	0	△1,146
28,978,854	0	0	△1,146
250,000,000	0	0	0
250,000,000	0	0	0
104,963,864	0	0	864
104,963,864	0	0	864
55,220	0	0	25,220
1,496	0	0	496
53,724	0	0	24,724
100,000,000	0	0	△100,000,000
100,000,000	0	0	△100,000,000
615,627,138	0	5,710,000	△123,645,862

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 30,927,000
	1 総 務 管 理 費	30,927,000
2 事 業 費		458,817,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	458,817,000
3 公 債 費		201,152,000
	1 公 債 費	201,152,000
4 予 備 費		48,377,000
	1 予 備 費	48,377,000
歳 出 合 計		739,273,000

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 29,233,411	円 0	円 1,693,589	円 1,693,589
29,233,411	0	1,693,589	1,693,589
260,452,075	5,716,000	192,648,925	198,364,925
260,452,075	5,716,000	192,648,925	198,364,925
199,030,911	0	2,121,089	2,121,089
199,030,911	0	2,121,089	2,121,089
0	0	48,377,000	48,377,000
0	0	48,377,000	48,377,000
488,716,397	5,716,000	244,840,603	250,556,603

歳入歳出差引残額 126,910,741 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 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 事業収入	円 18,000,000	円 0	円 0	円 18,000,000	円	
1 事業収入	18,000,000	0	0	18,000,000		
1 土地売却収入	18,000,000	0	0	18,000,000		
				1 保留地 売却収入	18,000,000	
2 分担金及び負担金	94,500,000	△40,000,000	23,450,000	77,950,000		
1 負担金	94,500,000	△40,000,000	23,450,000	77,950,000		
1 負担金	94,500,000	△40,000,000	23,450,000	77,950,000		
				1 負担金	77,950,000	
3 使用料及び手数料	20,000	0	0	20,000		
1 手数料	20,000	0	0	20,000		
1 区画整理 手数料	20,000	0	0	20,000		
				1 区画整理 手数料	20,000	
4 国庫支出金	115,500,000	△61,000,000	4,830,000	59,330,000		
1 国庫補助金	115,500,000	△61,000,000	4,830,000	59,330,000		
1 区画整理事業 補助金	115,500,000	△61,000,000	4,830,000	59,330,000		
				1 区画整理事業 補助金	59,330,000	
5 県支出金	28,980,000	0	0	28,980,000		
1 県負担金	28,980,000	0	0	28,980,000		
1 区画整理事業 負担金	28,980,000	0	0	28,980,000		
				1 区画整理事業 負担金	28,980,000	

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	
77,950,000	75,095,000	0	2,855,000	
77,950,000	75,095,000	0	2,855,000	
77,950,000	75,095,000	0	2,855,000	
77,950,000	75,095,000	0	2,855,000	・西袋上馬場土地区画整理事業負担金 51,645,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 23,450,000
59,200	59,200	0	0	
59,200	59,200	0	0	
59,200	59,200	0	0	
59,200	59,200	0	0	・証明手数料 17,400 ・複写手数料 41,800
59,330,000	56,475,000	0	2,855,000	
59,330,000	56,475,000	0	2,855,000	
59,330,000	56,475,000	0	2,855,000	
59,330,000	56,475,000	0	2,855,000	・西袋上馬場土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 51,645,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 (繰越明許) 4,830,000
28,978,854	28,978,854	0	0	
28,978,854	28,978,854	0	0	
28,978,854	28,978,854	0	0	
28,978,854	28,978,854	0	0	・西袋上馬場土地区画整理事業県負担金 28,978,854

歳 入

(款) 6 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
6 繰 入 金	円 250,000,000	円 0	円 0	円 250,000,000		円
1 他 会 計 繰 入 金	250,000,000	0	0	250,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	250,000,000	0	0	250,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	250,000,000
7 繰 越 金	16,000,000	80,226,000	8,737,000	104,963,000		
1 繰 越 金	16,000,000	80,226,000	8,737,000	104,963,000		
1 繰 越 金	16,000,000	80,226,000	8,737,000	104,963,000	1 前 年 度 繰 越 金	104,963,000
8 諸 収 入	30,000	0	0	30,000		
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	29,000	0	0	29,000		
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	27,000	0	0	27,000	1 雑 入	27,000
9 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	723,030,000	△20,774,000	37,017,000	739,273,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 250,000,000	円 250,000,000	円 0	円 0	円
250,000,000	250,000,000	0	0	
250,000,000	250,000,000	0	0	
250,000,000	250,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 250,000,000
104,963,864	104,963,864	0	0	
104,963,864	104,963,864	0	0	
104,963,864	104,963,864	0	0	
104,963,864	104,963,864	0	0	・ 前年度繰越金 96,226,864 ・ 繰越事業費繰越金 (繰越明許) 8,737,000
55,220	55,220	0	0	
1,496	1,496	0	0	
1,496	1,496	0	0	
1,496	1,496	0	0	・ 預金利子 1,496
53,724	53,724	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
53,724	53,724	0	0	
53,724	53,724	0	0	・ 雑入 53,724
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	・ 土地区画整理事業 100,000,000
621,337,138	615,627,138	0	5,710,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	円 26,351,000	円 4,576,000	円 0	円 0	円 30,927,000		円
1 総務管理費	26,351,000	4,576,000	0	0	30,927,000		
1 一般管理費	26,351,000	4,576,000	0	0	30,927,000		
						1 報 酬	146,000
						2 給 料	12,736,000
						3 職員手当等	9,839,000
						4 共 済 費	4,493,000
						9 旅 費	53,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	612,000
						12 役 務 費	1,179,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,849,000

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 29,233,411	円 0	円 0	円 0	円 1,693,589	
29,233,411	0	0	0	1,693,589	
29,233,411	0	0	0	1,693,589	01 職員人件費 28,366,118
49,000	0	0	0	97,000	2給料 12,735,600 ・一般職給(4人分) 12,735,600
12,735,600	0	0	0	400	3職員手当等 9,472,310 ・扶養手当 405,500 ・地域手当 788,466 ・住居手当 42,000 ・通勤手当 547,240
9,472,310	0	0	0	366,690	・時間外勤務手当 2,424,269 ・休日勤務手当 10,620 ・期末手当 3,069,993 ・勤勉手当 2,184,222
4,375,224	0	0	0	117,776	4共済費 4,375,224 ・職員共済組合負担金 4,348,992 ・地方公務員災害補償基金負担金 26,232
16,848	0	0	0	36,152	19負担金、補助及び交付金 1,782,984 ・総合事務組合負担金 1,782,984
0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 867,293
446,358	0	0	0	165,642	1報酬 49,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(6人分) 37,000 ・土地区画整理評価員報酬(2人分) 12,000
297,487	0	0	0	881,513	9旅費 16,848 ・費用弁償 6,000 ・普通旅費 10,848
600	0	0	0	9,400	11需用費 446,358 ・消耗品費 121,879 ・燃料費 66,627 ・食糧費 780 ・印刷製本費 237,792 ・光熱水費 11,720 ・修繕料 7,560
1,839,984	0	0	0	9,016	12役務費 297,487 ・通信運搬費 4,247 ・手数料 170,060 ・保険料 123,180
					14使用料及び賃借料 600 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 600
					19負担金、補助及び交付金 57,000 ・研修会負担金 57,000

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	節	
						区 分	金 額
2 事 業 費	円 472,800,000	円 △51,000,000	円 37,017,000	円 0	円 458,817,000		円
1 区 画 整 理 事 業 費	472,800,000	△51,000,000	37,017,000	0	458,817,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	472,800,000	△51,000,000	37,017,000	0	458,817,000		
						13委 託 料	87,700,000
						15工 事 請 負 費	80,704,000
						22補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金	290,413,000
3 公 債 費	201,152,000	0	0	0	201,152,000		
1 公 債 費	201,152,000	0	0	0	201,152,000		
1 元 金	193,050,000	0	0	0	193,050,000		
						23償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	193,050,000
2 利 子	8,102,000	0	0	0	8,102,000		
						23償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	8,102,000
4 予 備 費	22,727,000	25,650,000	0	0	48,377,000		
1 予 備 費	22,727,000	25,650,000	0	0	48,377,000		
1 予 備 費	22,727,000	25,650,000	0	0	48,377,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 260,452,075	円 0	円 5,716,000	円 0	円 192,648,925	
260,452,075	0	5,716,000	0	192,648,925	
260,452,075	0	5,716,000	0	192,648,925	01 西袋上馬場土地区画整理事業 260,452,075
67,902,840	0	0	0	19,797,160	13委託料 67,902,840
					・測量業務委託料 7,614,000
					・物件調査委託料 14,388,840
32,665,400	0	0	0	48,038,600	・設計業務委託料 13,057,200
					・維持管理業務委託料 4,060,800
159,883,835	0	5,716,000	0	124,813,165	・事業推進支援業務委託料 8,910,000
					・事業展開検討基礎調査業務委託料 19,872,000
					15工事請負費 32,665,400
					・街路築造及び舗装新設工事費 10,785,960
					・造成工事費 2,246,400
					・街路築造及び舗装新設工事費（繰越明許） 19,633,040
					22補償、補てん及び賠償金 159,883,835
					・家屋移転補償費 54,185,953
					・工作物移転補償費 1,603,156
					・造成等補償費 84,377,836
					・移設補償費 3,444,102
					・家屋工作物復旧補償費 360,501
					・家屋移転補償費（繰越明許） 15,912,287
199,030,911	0	0	0	2,121,089	
199,030,911	0	0	0	2,121,089	
193,050,000	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 193,050,000
					23償還金、利子及び割引料 193,050,000
193,050,000	0	0	0	0	・長期債元金償還金 193,050,000
5,980,911	0	0	0	2,121,089	01 長期債利子 5,980,911
					23償還金、利子及び割引料 5,980,911
5,980,911	0	0	0	2,121,089	・長期債利子 5,980,911
0	0	0	0	48,377,000	
0	0	0	0	48,377,000	
0	0	0	0	48,377,000	

歳 出

(款) 4 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
4 1 1 予 備 費					29予 備 費	48,377,000	
歳 出 合 計	723,030,000	△20,774,000	37,017,000	0	739,273,000		

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	故 事 繰 越 額		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 48,377,000	円
488,716,397	0	5,716,000	0	0	244,840,603	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	615,627 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	488,717	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	126,910	
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	6
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	6
5 実 質 収 支 額	126,904	
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	96.3	96.3	12.2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	296.0	100.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	95.2	95.2	9.2
5 県 支 出 金	100.0	100.0	4.7
6 繰 入 金	100.0	100.0	40.6
7 繰 越 金	100.0	100.0	17.1
8 諸 収 入	184.1	100.0	0.0
9 市 債	50.0	100.0	16.2
合 計	83.3	99.1	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	94.5	6.0
2 事 業 費	56.8	53.3
3 公 債 費	98.9	40.7
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	66.1	100.0