

平成30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 58,000,000	円 34,986,860
	1 事業収入	58,000,000	34,986,860
2 分担金及び負担金		70,305,000	70,305,000
	1 負担金	70,305,000	70,305,000
3 使用料及び手数料		630,000	795,529
	1 使用料	550,000	649,729
	2 手数料	80,000	145,800
4 国庫支出金		43,905,000	43,905,000
	1 国庫補助金	43,905,000	43,905,000
5 繰入金		199,000,000	199,000,000
	1 他会計繰入金	199,000,000	199,000,000
6 繰越金		37,955,000	37,955,561
	1 繰越金	37,955,000	37,955,561
7 諸収入		504,000	1,281,967
	1 市預金利子	1,000	1,507
	2 雑入	503,000	1,280,460
8 市債		100,000,000	100,000,000
	1 市債	100,000,000	100,000,000
歳入合計		510,299,000	488,229,917

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 34,986,860	円 0	円 0	円 △23,013,140
34,986,860	0	0	△23,013,140
70,305,000	0	0	0
70,305,000	0	0	0
795,529	0	0	165,529
649,729	0	0	99,729
145,800	0	0	65,800
43,905,000	0	0	0
43,905,000	0	0	0
199,000,000	0	0	0
199,000,000	0	0	0
37,955,561	0	0	561
37,955,561	0	0	561
1,281,967	0	0	777,967
1,507	0	0	507
1,280,460	0	0	777,460
100,000,000	0	0	0
100,000,000	0	0	0
488,229,917	0	0	△22,069,083

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 25,271,000
	1 総 務 管 理 費	25,271,000
2 事 業 費		322,260,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	322,260,000
3 公 債 費		123,127,000
	1 公 債 費	123,127,000
4 予 備 費		39,641,000
	1 予 備 費	39,641,000
歳 出 合 計		510,299,000

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 23,401,946	円 0	円 1,869,054	円 1,869,054
23,401,946	0	1,869,054	1,869,054
284,195,775	0	38,064,225	38,064,225
284,195,775	0	38,064,225	38,064,225
121,512,172	0	1,614,828	1,614,828
121,512,172	0	1,614,828	1,614,828
0	0	39,641,000	39,641,000
0	0	39,641,000	39,641,000
429,109,893	0	81,189,107	81,189,107

歳入歳出差引残額 59,120,024 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		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	58,000,000	0	0	58,000,000		
1 事業収入	58,000,000	0	0	58,000,000		
1 土地売却収入	58,000,000	0	0	58,000,000	1 保留地 売却収入	58,000,000
2 分担金及び負担金	121,000,000	△50,695,000	0	70,305,000		
1 負担金	121,000,000	△50,695,000	0	70,305,000		
1 負担金	121,000,000	△50,695,000	0	70,305,000	1 負担金	70,305,000
3 使用料及び手数料	630,000	0	0	630,000		
1 使用料	550,000	0	0	550,000		
1 区画整理 使用料	550,000	0	0	550,000	1 区画整理 使用料	550,000
2 手数料	80,000	0	0	80,000		
1 区画整理 手数料	80,000	0	0	80,000	1 区画整理 手数料	80,000
4 国庫支出金	94,000,000	△50,095,000	0	43,905,000		
1 国庫補助金	94,000,000	△50,095,000	0	43,905,000		
1 区画整理事業 補助金	94,000,000	△50,095,000	0	43,905,000	1 区画整理事業 補助金	43,905,000
5 繰入金	199,000,000	0	0	199,000,000		
1 他会計繰入金	199,000,000	0	0	199,000,000		
1 一般会計 繰入金	199,000,000	0	0	199,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
34,986,860	34,986,860	0	0	
34,986,860	34,986,860	0	0	
34,986,860	34,986,860	0	0	
34,986,860	34,986,860	0	0	・保留地処分金 34,986,860
70,305,000	70,305,000	0	0	
70,305,000	70,305,000	0	0	
70,305,000	70,305,000	0	0	・大瀬古新田土地区画整理事業負担金 70,305,000
795,529	795,529	0	0	
649,729	649,729	0	0	
649,729	649,729	0	0	
649,729	649,729	0	0	・道路占用料 649,729
145,800	145,800	0	0	
145,800	145,800	0	0	
145,800	145,800	0	0	・証明手数料 69,000 ・複写手数料 76,800
43,905,000	43,905,000	0	0	
43,905,000	43,905,000	0	0	
43,905,000	43,905,000	0	0	
43,905,000	43,905,000	0	0	・大瀬古新田土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 43,905,000
199,000,000	199,000,000	0	0	
199,000,000	199,000,000	0	0	
199,000,000	199,000,000	0	0	

歳入

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

款 項 目	予		算		現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		金 額	
					区 分			
5 1 1 一般会計繰入金	円	円	円	円	1 一般会計繰入金		円	199,000,000
6 繰越金	10,000,000	27,955,000	0	37,955,000				
1 繰越金	10,000,000	27,955,000	0	37,955,000				
1 繰越金	10,000,000	27,955,000	0	37,955,000				
					1 前年度繰越金			37,955,000
7 諸収入	504,000	0	0	504,000				
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 雑収入	503,000	0	0	503,000				
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 雑収入	501,000	0	0	501,000				
					1 雑収入			501,000
8 市債	100,000,000	0	0	100,000,000				
1 市債	100,000,000	0	0	100,000,000				
1 区画整理事業債	100,000,000	0	0	100,000,000				
					1 区画整理事業債			100,000,000
歳入合計	583,134,000	△72,835,000	0	510,299,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
199,000,000	199,000,000	0	0	・一般会計繰入金 199,000,000
37,955,561	37,955,561	0	0	
37,955,561	37,955,561	0	0	
37,955,561	37,955,561	0	0	
37,955,561	37,955,561	0	0	・前年度繰越金 37,955,561
1,281,967	1,281,967	0	0	
1,507	1,507	0	0	
1,507	1,507	0	0	
1,507	1,507	0	0	・預金利子 1,507
1,280,460	1,280,460	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,280,460	1,280,460	0	0	
1,280,460	1,280,460	0	0	・雑入 1,280,460
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
488,229,917	488,229,917	0	0	

(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 28,110,000	円 △2,839,000	円 0	円 0	円 25,271,000		円
1 総務管理費	28,110,000	△2,839,000	0	0	25,271,000		
1 一般管理費	28,110,000	△2,839,000	0	0	25,271,000		
						1 報 酬	230,000
						2 給 料	9,524,000
						3 職員手当等	7,434,000
						4 共 済 費	3,876,000
						9 旅 費	109,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	679,000
						12 役 務 費	1,716,000
						14 使用料及び賃借料	293,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,400,000
2 事 業 費	403,050,000	△80,790,000	0	0	322,260,000		
1 区画整理事業費	403,050,000	△80,790,000	0	0	322,260,000		

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 23,401,946	円 0	円 0	円 0	円 1,869,054	
23,401,946	0	0	0	1,869,054	
23,401,946	0	0	0	1,869,054	01 職員人件費 21,973,139
128,000	0	0	0	102,000	2給料 ・一般職給(3人分) 9,523,200
9,523,200	0	0	0	800	3職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 597,672 ・住居手当 660,000 ・通勤手当 139,020
7,358,004	0	0	0	75,996	・時間外勤務手当 1,520,237 ・期末手当 2,338,876 ・勤勉手当 1,664,199
3,758,687	0	0	0	117,313	4共済費 3,758,687 ・職員共済組合負担金 3,737,750 ・地方公務員災害補償基金負担金 20,937
43,395	0	0	0	65,605	19負担金、補助及び交付金 1,333,248 ・総合事務組合負担金 1,333,248
0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 1,428,807
482,185	0	0	0	196,815	1報酬 128,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(11人分) 128,000
430,399	0	0	0	1,285,601	9旅費 43,395 ・費用弁償 21,000 ・普通旅費 22,395
282,828	0	0	0	10,172	11需用費 482,185 ・消耗品費 161,438 ・燃料費 56,609 ・食糧費 2,950 ・印刷製本費 261,188
1,395,248	0	0	0	4,752	12役務費 430,399 ・通信運搬費 96,599 ・手数料 169,560 ・保険料 164,240
					14使用料及び賃借料 282,828 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 300 ・自動車借上料 282,528
					19負担金、補助及び交付金 62,000 ・研修会負担金 62,000
284,195,775	0	0	0	38,064,225	
284,195,775	0	0	0	38,064,225	

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
2 1 1 区 画 整 理 事 業 費	403,050,000	△80,790,000	0	0	322,260,000		円
						13委 託 料	72,400,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,250,000
						15工 事 請 負 費	78,400,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,200,000
						22補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	157,010,000
3 公 債 費	123,127,000	0	0	0	123,127,000		
1 公 債 費	123,127,000	0	0	0	123,127,000		
1 元 金	118,250,000	0	0	0	118,250,000		
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	118,250,000
2 利 子	4,877,000	0	0	0	4,877,000		
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	4,877,000
4 予 備 費	28,847,000	10,794,000	0	0	39,641,000		
1 予 備 費	28,847,000	10,794,000	0	0	39,641,000		
1 予 備 費	28,847,000	10,794,000	0	0	39,641,000		

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		
284,195,775	0	0	0	0	38,064,225	01 大瀬古新田土地区画整理事業 284,195,775
59,551,140	0	0	0	0	12,848,860	13委託料 59,551,140
762,588	0	0	0	0	487,412	・測量業務委託料 8,748,000
64,090,440	0	0	0	0	14,309,560	・物件調査委託料 10,805,400
8,168,761	0	0	0	0	5,031,239	・設計業務委託料 13,183,560
151,622,846	0	0	0	0	5,387,154	・保留地販売促進業務委託料 3,507,300
						・選挙人名簿作成業務委託料 3,456,000
						・維持管理業務委託料 6,048,480
						・事業推進支援業務委託料 8,910,000
						・既存排水施設等調査業務委託料 4,892,400
						14使用料及び賃借料 762,588
						・ポンプ借上料 762,588
						15工事請負費 64,090,440
						・街路築造及び舗装新設工事費 29,083,320
						・造成工事費 16,741,080
						・維持工事費 11,316,240
						・排水施設築造工事費 6,949,800
						19負担金、補助及び交付金 8,168,761
						・上水道事業負担金 8,168,761
						22補償、補てん及び賠償金 151,622,846
						・家屋移転補償費 108,070,910
						・工作物移転補償費 21,023,129
						・造成等補償費 14,640,230
						・移設補償費 7,773,621
						・家屋工作物復旧補償費 114,956
121,512,172	0	0	0	0	1,614,828	
121,512,172	0	0	0	0	1,614,828	
118,250,000	0	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 118,250,000
118,250,000	0	0	0	0	0	23償還金、利子及び割引料 118,250,000
						・長期債元金償還金 118,250,000
3,262,172	0	0	0	0	1,614,828	01 長期債利子 3,262,172
3,262,172	0	0	0	0	1,614,828	23償還金、利子及び割引料 3,262,172
						・長期債利子 3,262,172
0	0	0	0	0	39,641,000	
0	0	0	0	0	39,641,000	
0	0	0	0	0	39,641,000	

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	39,641,000	
歳 出 合 計	583,134,000	△72,835,000	0	0	510,299,000		

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 明 許 費 繰 越 し	故 繰 越 し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 39,641,000	円
429,109,893	0	0	0	0	81,189,107	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	488,229 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	429,109	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	59,120	
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	59,120	
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	60.3	100.0	7.2
2 分 担 金 及 び 負 担 金	100.0	100.0	14.4
3 使 用 料 及 び 手 数 料	126.3	100.0	0.2
4 国 庫 支 出 金	100.0	100.0	9.0
5 繰 入 金	100.0	100.0	40.7
6 繰 越 金	100.0	100.0	7.8
7 諸 収 入	254.4	100.0	0.2
8 市 債	100.0	100.0	20.5
合 計	95.7	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	92.6	5.5
2 事 業 費	88.2	66.2
3 公 債 費	98.7	28.3
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	84.1	100.0