

平成30年度 鶴ヶ曾根・二丁目土地

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		円 40,000,000	円 31,365,000
	1 事業収入	40,000,000	31,365,000
2 使用料及び手数料		1,380,000	2,198,885
	1 使用料	1,300,000	2,056,085
	2 手数料	80,000	142,800
3 繰入金		98,000,000	98,000,000
	1 他会計繰入金	98,000,000	98,000,000
4 繰越金		70,132,000	70,132,951
	1 繰越金	70,132,000	70,132,951
5 諸収入		14,000	797,308
	1 市預金利子	1,000	1,504
	2 雑収入	13,000	795,804
6 国庫支出金		730,000	730,000
	1 国庫補助金	730,000	730,000
歳入合計		210,256,000	203,224,144

区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

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 31,365,000	円 0	円 0	円 △8,635,000
31,365,000	0	0	△8,635,000
2,198,885	0	0	818,885
2,056,085	0	0	756,085
142,800	0	0	62,800
98,000,000	0	0	0
98,000,000	0	0	0
70,132,951	0	0	951
70,132,951	0	0	951
797,308	0	0	783,308
1,504	0	0	504
795,804	0	0	782,804
730,000	0	0	0
730,000	0	0	0
203,224,144	0	0	△7,031,856

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 12,373,000
	1 総 務 管 理 費	12,373,000
2 事 業 費		150,194,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	150,194,000
3 予 備 費		47,689,000
	1 予 備 費	47,689,000
歳 出 合 計		210,256,000

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 10,929,302	円 0	円 1,443,698	円 1,443,698
10,929,302	0	1,443,698	1,443,698
71,713,913	4,540,000	73,940,087	78,480,087
71,713,913	4,540,000	73,940,087	78,480,087
0	0	47,689,000	47,689,000
0	0	47,689,000	47,689,000
82,643,215	4,540,000	123,072,785	127,612,785

歳入歳出差引残額 120,580,929 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	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	1,380,000	0	0	1,380,000		
1 使用料	1,300,000	0	0	1,300,000		
1 区画整理使用料	1,300,000	0	0	1,300,000	1 区画整理使用料	1,300,000
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
3 繰入金	98,000,000	0	0	98,000,000		
1 他会計繰入金	98,000,000	0	0	98,000,000		
1 一般会計繰入金	98,000,000	0	0	98,000,000	1 一般会計繰入金	98,000,000
4 繰越金	20,000,000	50,132,000	0	70,132,000		
1 繰越金	20,000,000	50,132,000	0	70,132,000		
1 繰越金	20,000,000	50,132,000	0	70,132,000	1 前年度繰越金	70,132,000
5 諸収入	14,000	0	0	14,000		
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
31,365,000	31,365,000	0	0	
31,365,000	31,365,000	0	0	
31,365,000	31,365,000	0	0	
31,365,000	31,365,000	0	0	・保留地処分金 31,365,000
2,198,885	2,198,885	0	0	
2,056,085	2,056,085	0	0	
2,056,085	2,056,085	0	0	
2,056,085	2,056,085	0	0	・道路占用料 2,056,085
142,800	142,800	0	0	
142,800	142,800	0	0	
142,800	142,800	0	0	・証明手数料 89,000 ・複写手数料 53,800
98,000,000	98,000,000	0	0	
98,000,000	98,000,000	0	0	
98,000,000	98,000,000	0	0	
98,000,000	98,000,000	0	0	・一般会計繰入金 98,000,000
70,132,951	70,132,951	0	0	
70,132,951	70,132,951	0	0	
70,132,951	70,132,951	0	0	
70,132,951	70,132,951	0	0	・前年度繰越金 70,132,951
797,308	797,308	0	0	
1,504	1,504	0	0	
1,504	1,504	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	13,000	0	0	13,000		
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	11,000	0	0	11,000	1 雑 入	11,000
6 国庫支出金	0	730,000	0	730,000		
1 国庫補助金	0	730,000	0	730,000		
1 区画整理事業 補助金	0	730,000	0	730,000	1 区画整理事業 補助金	730,000
歳入合計	159,394,000	50,862,000	0	210,256,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,504	円 1,504	円 0	円 0	円 ・預金利子 1,504
795,804	795,804	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
795,804	795,804	0	0	
795,804	795,804	0	0	・雑入 795,804
730,000	730,000	0	0	
730,000	730,000	0	0	
730,000	730,000	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 730,000
203,224,144	203,224,144	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 12,066,000	円 307,000	円 0	円 0	円 12,373,000		円
1 総務管理費	12,066,000	307,000	0	0	12,373,000		
1 一般管理費	12,066,000	307,000	0	0	12,373,000		
						1 報 酬	242,000
						2 給 料	4,797,000
						3 職員手当等	3,279,000
						4 共 済 費	1,749,000
						9 旅 費	58,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	243,000
						12 役 務 費	1,247,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	738,000
2 事 業 費	132,200,000	17,994,000	0	0	150,194,000		
1 区画整理事業費	132,200,000	17,994,000	0	0	150,194,000		
1 区画整理事業費	132,200,000	17,994,000	0	0	150,194,000		

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 10,929,302	円 0	円 0	円 0	円 1,443,698	
10,929,302	0	0	0	1,443,698	
10,929,302	0	0	0	1,443,698	01 職員人件費 10,420,953
67,000	0	0	0	175,000	2給料 ・一般職給(1人分) 4,796,400
4,796,400	0	0	0	600	3職員手当等 3,263,594 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 292,464 ・住居手当 12,000 ・通勤手当 212,480 ・時間外勤務手当 658,337 ・期末手当 1,174,565 ・勤勉手当 835,748
3,263,594	0	0	0	15,406	4共済費 1,689,463 ・職員共済組合負担金 1,682,249 ・地方公務員災害補償基金負担金 7,214
1,689,463	0	0	0	59,537	19負担金、補助及び交付金 671,496 ・総合事務組合負担金 671,496
18,920	0	0	0	39,080	02 一般管理事務 508,349
0	0	0	0	10,000	1報酬 67,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(11人分) 67,000
125,655	0	0	0	117,345	9旅費 18,920 ・費用弁償 11,000 ・普通旅費 7,920
230,774	0	0	0	1,016,226	11需用費 125,655 ・消耗品費 69,780 ・燃料費 8,865 ・食糧費 1,430 ・印刷製本費 43,246 ・光熱水費 2,334
0	0	0	0	10,000	12役務費 230,774 ・通信運搬費 14,894 ・手数料 195,480 ・保険料 20,400
737,496	0	0	0	504	19負担金、補助及び交付金 66,000 ・研修会負担金 66,000
71,713,913	0	4,540,000	0	73,940,087	
71,713,913	0	4,540,000	0	73,940,087	
71,713,913	0	4,540,000	0	73,940,087	01 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 71,713,913

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	円	円	円	円	円		円
						13委託料	70,094,000
						15工事請負費	48,000,000
						22補償、補てん及び賠償金	32,100,000
3 予 備 費	15,128,000	32,561,000	0	0	47,689,000		
1 予 備 費	15,128,000	32,561,000	0	0	47,689,000		
1 予 備 費	15,128,000	32,561,000	0	0	47,689,000		
						29予 備 費	47,689,000
歳 出 合 計	159,394,000	50,862,000	0	0	210,256,000		

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	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
52,159,680	0	0	0	17,934,320	13委託料 52,159,680 ・測量業務委託料 39,074,400 ・設計業務委託料 2,026,080 ・換地重ね図原図作成業務委託料 2,300,400 ・維持管理業務委託料 3,812,400 ・道路位置指定変更申請図書作成業務委託料 2,084,400 ・道路位置指定変更申請支援業務委託料 2,862,000
18,016,880	0	4,540,000	0	25,443,120	15工事請負費 18,016,880 ・街路築造及び舗装新設工事費 3,020,000 ・維持工事費 5,238,000 ・造成工事費 9,758,880
1,537,353	0	0	0	30,562,647	22補償、補てん及び賠償金 1,537,353 ・工作物移転補償費 1,117,258 ・造成等補償費 420,095
0	0	0	0	47,689,000	
0	0	0	0	47,689,000	
0	0	0	0	47,689,000	
0	0	0	0	47,689,000	
82,643,215	0	4,540,000	0	123,072,785	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	203,224 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	82,644	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	120,580	
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	4,540
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,540
5 実 質 収 支 額	116,040	
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	78.4	100.0	15.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	159.3	100.0	1.1
3 繰 入 金	100.0	100.0	48.2
4 繰 越 金	100.0	100.0	34.5
5 諸 収 入	5,695.1	100.0	0.4
6 国 庫 支 出 金	100.0	100.0	0.4
合 計	96.7	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	88.3	13.2
2 事 業 費	47.7	86.8
3 予 備 費	0.0	0.0
合 計	39.3	100.0