

令和5年度 鶴ヶ曾根・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 15,000,000	円 0
	1 事業収入	15,000,000	0
2 使用料及び手数料		90,000	94,900
	1 手数料	90,000	94,900
3 繰入金		120,000,000	120,000,000
	1 他会計繰入金	120,000,000	120,000,000
4 繰越金		64,960,000	64,960,980
	1 繰越金	64,960,000	64,960,980
5 諸収入		5,000	3,564,147
	1 市預金利子	1,000	1,545
	2 雑入	4,000	3,562,602
6 分担金及び負担金		51,800,000	50,035,700
	1 負担金	51,800,000	50,035,700
7 国庫支出金		2,792,000	2,792,000
	1 国庫補助金	2,792,000	2,792,000
歳入合計		254,647,000	241,447,727

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 △15,000,000
0	0	0	△15,000,000
94,900	0	0	4,900
94,900	0	0	4,900
120,000,000	0	0	0
120,000,000	0	0	0
64,960,980	0	0	980
64,960,980	0	0	980
3,564,147	0	0	3,559,147
1,545	0	0	545
3,562,602	0	0	3,558,602
50,035,700	0	0	△1,764,300
50,035,700	0	0	△1,764,300
2,792,000	0	0	0
2,792,000	0	0	0
241,447,727	0	0	△13,199,273

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 17,472,000
	1 総 務 管 理 費	17,472,000
2 事 業 費		205,100,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	205,100,000
3 予 備 費		32,075,000
	1 予 備 費	32,075,000
歳 出 合 計		254,647,000

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 15,823,578	円 0	円 1,648,422	円 1,648,422
15,823,578	0	1,648,422	1,648,422
160,125,350	0	44,974,650	44,974,650
160,125,350	0	44,974,650	44,974,650
0	0	32,075,000	32,075,000
0	0	32,075,000	32,075,000
175,948,928	0	78,698,072	78,698,072

歳入歳出差引残額 65,498,799 円 翌年度へ繰越

令和 6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		計	区 分 金 額	
					繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 事業収入	円 15,000,000	円 0	円 0	円 15,000,000	円	
1 事業収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
1 土地売却収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
				1 保 留 地 売 払 収 入	15,000,000	
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	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 他会計繰入金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	120,000,000	0	0	120,000,000		
				1 一 般 会 計 繰 入 金	120,000,000	
4 繰 越 金	25,000,000	39,960,000	0	64,960,000		
1 繰 越 金	25,000,000	39,960,000	0	64,960,000		
1 繰 越 金	25,000,000	39,960,000	0	64,960,000		
				1 前年度繰越金	64,960,000	
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 0	円 0	円 0	円 0	円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
94,900	94,900	0	0	
94,900	94,900	0	0	
94,900	94,900	0	0	
94,900	94,900	0	0	・証明手数料 55,500 ・複写手数料 39,400
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	・一般会計繰入金 120,000,000
64,960,980	64,960,980	0	0	
64,960,980	64,960,980	0	0	
64,960,980	64,960,980	0	0	
64,960,980	64,960,980	0	0	・前年度繰越金 64,960,980
3,564,147	3,564,147	0	0	
1,545	1,545	0	0	
1,545	1,545	0	0	
1,545	1,545	0	0	・預金利子 1,545
3,562,602	3,562,602	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	
5 2 1 違約金及び 延納利息	円	円	円	円	1 違約金及び 延納利息	円 2,000
2 雑 入	2,000	0	0	2,000	1 雑 入	2,000
6 分担金及び負担金	0	0	51,800,000	51,800,000		
1 負 担 金	0	0	51,800,000	51,800,000		
1 負 担 金	0	0	51,800,000	51,800,000	1 負 担 金	51,800,000
7 国庫支出金	0	2,792,000	0	2,792,000		
1 国庫補助金	0	2,792,000	0	2,792,000		
1 区画整理事業 補助金	0	2,792,000	0	2,792,000	1 区画整理事業 補助金	2,792,000
歳入合計	160,095,000	42,752,000	51,800,000	254,647,000		

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
3,562,602	3,562,602	0	0	
3,562,602	3,562,602	0	0	・雑入 3,562,602
50,035,700	50,035,700	0	0	
50,035,700	50,035,700	0	0	
50,035,700	50,035,700	0	0	・鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業調整池築造 事業負担金（繰越明許） 50,035,700
2,792,000	2,792,000	0	0	
2,792,000	2,792,000	0	0	
2,792,000	2,792,000	0	0	
2,792,000	2,792,000	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 2,792,000
241,447,727	241,447,727	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 17,005,000	円 467,000	円 0	円 0	円 17,472,000		円
1 総務管理費	17,005,000	467,000	0	0	17,472,000		
1 一般管理費	17,005,000	467,000	0	0	17,472,000		
						1 報 酬	363,000
						2 給 料	7,763,000
						3 職員手当等	4,556,000
						4 共 済 費	2,656,000
						8 旅 費	70,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	518,000
						11 役 務 費	429,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,097,000
2 事 業 費	133,300,000	20,000,000	51,800,000	0	205,100,000		
1 区画整理事業費	133,300,000	20,000,000	51,800,000	0	205,100,000		
1 区画整理事業費	133,300,000	20,000,000	51,800,000	0	205,100,000		

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 15,823,578	円 0	円 0	円 0	円 1,648,422	
15,823,578	0	0	0	1,648,422	
15,823,578	0	0	0	1,648,422	01 職員人件費 15,393,782
85,000	0	0	0	278,000	2 給料 7,407,299 ・一般職給(2人分) 7,407,299
7,407,299	0	0	0	355,701	3 職員手当等 4,509,552 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 449,437 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 162,760 ・時間外勤務手当 288,696 ・休日勤務手当 12,485 ・期末手当 1,732,388 ・勤勉手当 1,449,786
4,509,552	0	0	0	46,448	4 共済費 2,435,319 ・職員共済組合負担金 2,427,268 ・地方公務員災害補償基金負担金 8,051
2,435,319	0	0	0	220,681	18 負担金、補助及び交付金 1,041,612 ・総合事務組合負担金 1,041,612
18,803	0	0	0	51,197	02 一般管理事務 429,796
0	0	0	0	10,000	1 報酬 85,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(14人分) 85,000
82,363	0	0	0	435,637	8 旅費 18,803 ・費用弁償 15,352 ・普通旅費 3,451
223,940	0	0	0	205,060	10 需用費 82,363 ・消耗品費 25,975 ・食糧費 1,820 ・印刷製本費 51,554 ・光熱水費 3,014
0	0	0	0	10,000	11 役務費 223,940 ・通信運搬費 4,440 ・手数料 199,100 ・保険料 20,400
1,061,302	0	0	0	35,698	18 負担金、補助及び交付金 19,690 ・研修会負担金 19,690
160,125,350	0	0	0	44,974,650	
160,125,350	0	0	0	44,974,650	
160,125,350	0	0	0	44,974,650	01 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 160,125,350

歳 出

(款) 2 事業費 (項) 1 区画整理事業費

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
2 1 1 区画整理事業費	円	円	円	円	円	円	12委託料 168,900,000
							14工事請負費 21,200,000
							21補償、補てん及び賠償金 15,000,000
3 予 備 費	9,790,000	22,285,000	0	0	32,075,000		
1 予 備 費	9,790,000	22,285,000	0	0	32,075,000		
1 予 備 費	9,790,000	22,285,000	0	0	32,075,000		
							28予 備 費 32,075,000
歳 出 合 計	160,095,000	42,752,000	51,800,000	0	254,647,000		

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 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
154,326,700	0	0	0	14,573,300	12委託料 154,326,700 ・測量業務委託料 52,624,000 ・維持管理業務委託料 4,983,000 ・事業推進支援業務委託料 17,974,000 ・換地計画準備(その2)業務委託料 28,710,000 ・調整池築造工事実施設計業務委託料(繰越明許) 50,035,700 14工事請負費 4,848,800 ・街路築造及び舗装新設工事費 3,069,000 ・維持工事費 1,779,800 21補償、補てん及び賠償金 949,850 ・工作物移転補償費 949,850
4,848,800	0	0	0	16,351,200	
949,850	0	0	0	14,050,150	
0	0	0	0	32,075,000	
0	0	0	0	32,075,000	
0	0	0	0	32,075,000	
0	0	0	0	32,075,000	
175,948,928	0	0	0	78,698,072	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	241,447 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	175,949	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	65,498	
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	65,498	
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5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 使用料及び手数料	105.4	100.0	0.0
3 繰入金	100.0	100.0	49.7
4 繰越金	100.0	100.0	26.9
5 諸収入	71,282.9	100.0	1.5
6 分担金及び負担金	96.6	100.0	20.7
7 国庫支出金	100.0	100.0	1.2
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	90.6	9.0
2 事業費	78.1	91.0
3 予備費	0.0	0.0
合計	69.1	100.0