

令和5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 35,000,000	円 17,933,000
	1 事業収入	35,000,000	17,933,000
2 分担金及び負担金		120,260,000	120,260,000
	1 負担金	120,260,000	120,260,000
3 使用料及び手数料		30,000	45,300
	1 手数料	30,000	45,300
4 国庫支出金		83,380,000	83,380,000
	1 国庫補助金	83,380,000	83,380,000
5 県支出金		27,800,000	27,865,763
	1 県負担金	27,800,000	27,865,763
6 繰入金		290,000,000	290,000,000
	1 他会計繰入金	290,000,000	290,000,000
7 繰越金		127,857,000	127,857,557
	1 繰越金	127,857,000	127,857,557
8 諸収入		5,000	1,136,742
	1 市預金利子	1,000	2,171
	2 雑入	4,000	1,134,571
9 市債		300,000,000	200,000,000
	1 市債	300,000,000	200,000,000
歳入合計		984,332,000	868,478,362

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 17,933,000	円 0	円 0	円 △17,067,000
17,933,000	0	0	△17,067,000
89,700,000	0	30,560,000	△30,560,000
89,700,000	0	30,560,000	△30,560,000
45,300	0	0	15,300
45,300	0	0	15,300
62,580,000	0	20,800,000	△20,800,000
62,580,000	0	20,800,000	△20,800,000
27,865,763	0	0	65,763
27,865,763	0	0	65,763
290,000,000	0	0	0
290,000,000	0	0	0
127,857,557	0	0	557
127,857,557	0	0	557
1,136,742	0	0	1,131,742
2,171	0	0	1,171
1,134,571	0	0	1,130,571
200,000,000	0	0	△100,000,000
200,000,000	0	0	△100,000,000
817,118,362	0	51,360,000	△167,213,638

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 27,489,000
	1 総 務 管 理 費	27,489,000
2 事 業 費		714,099,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	714,099,000
3 公 債 費		197,250,000
	1 公 債 費	197,250,000
4 予 備 費		45,494,000
	1 予 備 費	45,494,000
歳 出 合 計		984,332,000

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 25,516,150	円 0	円 1,972,850	円 1,972,850
25,516,150	0	1,972,850	1,972,850
459,557,758	53,049,000	201,492,242	254,541,242
459,557,758	53,049,000	201,492,242	254,541,242
195,083,334	0	2,166,666	2,166,666
195,083,334	0	2,166,666	2,166,666
0	0	45,494,000	45,494,000
0	0	45,494,000	45,494,000
680,157,242	53,049,000	251,125,758	304,174,758

歳入歳出差引残額 136,961,120 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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 事業収入	円 35,000,000	円 0	円 0	円 35,000,000		円
1 事業収入	35,000,000	0	0	35,000,000		
1 土地売却収入	35,000,000	0	0	35,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	35,000,000
2 分担金及び負担金	166,660,000	△56,760,000	10,360,000	120,260,000		
1 負担金	166,660,000	△56,760,000	10,360,000	120,260,000		
1 負担金	166,660,000	△56,760,000	10,360,000	120,260,000	1 負 担 金	120,260,000
3 使用料及び手数料	30,000	0	0	30,000		
1 手数料	30,000	0	0	30,000		
1 区画整理 手数料	30,000	0	0	30,000	1 区 画 整 理 手 数 料	30,000
4 国庫支出金	115,540,000	△38,940,000	6,780,000	83,380,000		
1 国庫補助金	115,540,000	△38,940,000	6,780,000	83,380,000		
1 区画整理事業 補助金	115,540,000	△38,940,000	6,780,000	83,380,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	83,380,000
5 県支出金	27,800,000	0	0	27,800,000		
1 県負担金	27,800,000	0	0	27,800,000		
1 区画整理事業 負担金	27,800,000	0	0	27,800,000	1 区 画 整 理 事 業 負 担 金	27,800,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 17,933,000	円 17,933,000	円 0	円 0	円
17,933,000	17,933,000	0	0	
17,933,000	17,933,000	0	0	
17,933,000	17,933,000	0	0	・ 保留地処分金 17,933,000
120,260,000	89,700,000	0	30,560,000	
120,260,000	89,700,000	0	30,560,000	
120,260,000	89,700,000	0	30,560,000	
120,260,000	89,700,000	0	30,560,000	・ 西袋上馬場土地区画整理事業負担金 79,340,000 ・ 西袋上馬場土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 10,360,000
45,300	45,300	0	0	
45,300	45,300	0	0	
45,300	45,300	0	0	
45,300	45,300	0	0	・ 証明手数料 18,300 ・ 複写手数料 27,000
83,380,000	62,580,000	0	20,800,000	
83,380,000	62,580,000	0	20,800,000	
83,380,000	62,580,000	0	20,800,000	
83,380,000	62,580,000	0	20,800,000	・ 西袋上馬場土地区画整理事業社会資本整備 総合交付金 55,800,000 ・ 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) 6,780,000
27,865,763	27,865,763	0	0	
27,865,763	27,865,763	0	0	
27,865,763	27,865,763	0	0	
27,865,763	27,865,763	0	0	・ 西袋上馬場土地区画整理事業県負担金 27,865,763

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	290,000,000	0	0	290,000,000		
1 他 会 計 繰 入 金	290,000,000	0	0	290,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	290,000,000	0	0	290,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	290,000,000
7 繰 越 金	56,000,000	66,098,000	5,759,000	127,857,000		
1 繰 越 金	56,000,000	66,098,000	5,759,000	127,857,000		
1 繰 越 金	56,000,000	66,098,000	5,759,000	127,857,000	1 前 年 度 繰 越 金	127,857,000
8 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	1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2,000
2 雑 入	2,000	0	0	2,000	1 雑 入	2,000
9 市 債	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 市 債	300,000,000	0	0	300,000,000		
1 区 画 整 理 事 業 債	300,000,000	0	0	300,000,000	1 区 画 整 理 事 業 債	300,000,000
歳 入 合 計	991,035,000	△29,602,000	22,899,000	984,332,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
290,000,000	290,000,000	0	0	
290,000,000	290,000,000	0	0	
290,000,000	290,000,000	0	0	
290,000,000	290,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 290,000,000
127,857,557	127,857,557	0	0	
127,857,557	127,857,557	0	0	
127,857,557	127,857,557	0	0	
127,857,557	127,857,557	0	0	・ 前年度繰越金 122,098,557 ・ 繰越事業費繰越金 (繰越明許) 5,759,000
1,136,742	1,136,742	0	0	
2,171	2,171	0	0	
2,171	2,171	0	0	
2,171	2,171	0	0	・ 預金利子 2,171
1,134,571	1,134,571	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,134,571	1,134,571	0	0	
1,134,571	1,134,571	0	0	・ 雑入 1,134,571
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	・ 土地区画整理事業 200,000,000
868,478,362	817,118,362	0	51,360,000	

(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 28,398,000	円 △909,000	円 0	円 0	円 27,489,000		円
1 総務管理費	28,398,000	△909,000	0	0	27,489,000		
1 一般管理費	28,398,000	△909,000	0	0	27,489,000		
						1 報 酬	219,000
						2 給 料	11,738,000
						3 職員手当等	8,587,000
						4 共 済 費	4,245,000
						8 旅 費	51,000
						9 交 際 費	10,000
						10 需 用 費	508,000
						11 役 務 費	503,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,618,000
2 事 業 費	756,900,000	△65,700,000	22,899,000	0	714,099,000		
1 区画整理事業費	756,900,000	△65,700,000	22,899,000	0	714,099,000		

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 25,516,150	円 0	円 0	円 0	円 1,972,850	
25,516,150	0	0	0	1,972,850	
25,516,150	0	0	0	1,972,850	01 職員人件費 24,717,914
55,000	0	0	0	164,000	2給料 ・一般職給(4人分) 11,588,526
11,588,526	0	0	0	149,474	3職員手当等 7,709,482 ・扶養手当 461,271 ・地域手当 722,192 ・住居手当 366,964 ・通勤手当 567,540
7,709,482	0	0	0	877,518	・時間外勤務手当 875,076 ・休日勤務手当 14,543 ・期末手当 2,701,148 ・勤勉手当 2,000,748
3,877,066	0	0	0	367,934	4共済費 3,877,066 ・職員共済組合負担金 3,854,639 ・地方公務員災害補償基金負担金 22,427
9,500	0	0	0	41,500	18負担金、補助及び交付金 1,542,840 ・総合事務組合負担金 1,542,840
0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 798,236
397,377	0	0	0	110,623	1報酬 55,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(7人分) 43,000 ・土地区画整理評価員報酬(2人分) 12,000
281,359	0	0	0	221,641	8旅費 9,500 ・費用弁償 7,000 ・普通旅費 2,500
0	0	0	0	10,000	10需用費 397,377 ・消耗品費 101,175 ・燃料費 59,839 ・食糧費 910 ・印刷製本費 235,453
1,597,840	0	0	0	20,160	11役務費 281,359 ・通信運搬費 6,679 ・手数料 199,100 ・保険料 75,580
459,557,758	49,190,000	3,859,000	0	201,492,242	18負担金、補助及び交付金 55,000 ・研修会負担金 55,000
459,557,758	49,190,000	3,859,000	0	201,492,242	

歳 出

(款) 2 事業費 (項) 1 区画整理事業費

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
2 1 1 区 画 整 理 事 業 費	756,900,000	△65,700,000	22,899,000	0	714,099,000		円
						12委 託 料	69,600,000
						14工 事 請 負 費	183,500,000
						18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	24,800,000
						21補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	436,199,000
3 公 債 費	197,250,000	0	0	0	197,250,000		
1 公 債 費	197,250,000	0	0	0	197,250,000		
1 元 金	191,400,000	0	0	0	191,400,000		
						22償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	191,400,000
2 利 子	5,850,000	0	0	0	5,850,000		
						22償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	5,850,000
4 予 備 費	8,487,000	37,007,000	0	0	45,494,000		
1 予 備 費	8,487,000	37,007,000	0	0	45,494,000		
1 予 備 費	8,487,000	37,007,000	0	0	45,494,000		
						28予 備 費	45,494,000
歳 出 合 計	991,035,000	△29,602,000	22,899,000	0	984,332,000		

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 459,557,758	円 49,190,000	円 3,859,000	円 0	円 201,492,242	01 西袋上馬場土地区画整理事業 459,557,758
67,380,500	0	0	0	2,219,500	12委託料 67,380,500
97,194,900	0	0	0	86,305,100	・測量業務委託料 12,826,000
12,099,529	0	0	0	12,700,471	・物件調査委託料 15,686,000
					・設計業務委託料 4,127,200
					・維持管理業務委託料 6,195,200
					・事業推進支援業務委託料 26,961,000
					・保留地販売促進業務委託料 1,585,100
282,882,829	49,190,000	3,859,000	0	100,267,171	14工事請負費 97,194,900
					・街路築造及び舗装新設工事費 21,512,700
					・維持工事費 3,261,500
					・排水施設築造工事費 72,420,700
					18負担金、補助及び交付金 12,099,529
					・上水道事業負担金 12,099,529
					21補償、補てん及び賠償金 282,882,829
					・家屋移転補償費 141,929,256
					・工作物移転補償費 7,198,789
					・造成等補償費 108,836,184
					・移設補償費 2,020,274
					・家屋移転補償費（繰越明許） 22,898,326
195,083,334	0	0	0	2,166,666	
195,083,334	0	0	0	2,166,666	
191,400,000	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 191,400,000
191,400,000	0	0	0	0	22償還金、利子及び割引料 191,400,000
					・長期債元金償還金 191,400,000
3,683,334	0	0	0	2,166,666	01 長期債利子 3,683,334
3,683,334	0	0	0	2,166,666	22償還金、利子及び割引料 3,683,334
					・長期債利子 3,683,334
0	0	0	0	45,494,000	
0	0	0	0	45,494,000	
0	0	0	0	45,494,000	
0	0	0	0	45,494,000	
680,157,242	49,190,000	3,859,000	0	251,125,758	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	817,118 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	680,157	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	136,961	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	350
	(2) 繰越明許費繰越額	1,339
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,689
5 実 質 収 支 額	135,272	
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	51.2	100.0	2.2
2 分担金及び負担金	74.6	74.6	11.0
3 使用料及び手数料	151.0	100.0	0.0
4 国庫支出金	75.1	75.1	7.7
5 県支出金	100.2	100.0	3.4
6 繰入金	100.0	100.0	35.5
7 繰越金	100.0	100.0	15.6
8 諸収入	22,734.8	100.0	0.1
9 市債	66.7	100.0	24.5
合計	83.0	94.1	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	92.8	3.7
2 事業費	64.4	67.6
3 公債費	98.9	28.7
4 予備費	0.0	0.0
合計	69.1	100.0