

令和5年度 八潮南部東一体型特定土地

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		円 350,000,000	円 209,340,000
	1 事業収入	350,000,000	209,340,000
2 分担金及び負担金		125,430,000	125,430,000
	1 負担金	125,430,000	125,430,000
3 使用料及び手数料		200,000	176,700
	1 手数料	200,000	176,700
4 国庫支出金		80,030,000	80,030,000
	1 国庫補助金	80,030,000	80,030,000
5 繰入金		355,000,000	355,000,000
	1 他会計繰入金	355,000,000	355,000,000
6 繰越金		187,226,000	187,226,424
	1 繰越金	187,226,000	187,226,424
7 諸収入		5,000	107,519
	1 市預金利子	1,000	2,363
	2 雑入	4,000	105,156
8 市債		530,000,000	530,000,000
	1 市債	530,000,000	530,000,000
歳 入 合 計		1,627,891,000	1,487,310,643

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 209,340,000	円 0	円 0	円 △140,660,000
209,340,000	0	0	△140,660,000
94,550,000	0	30,880,000	△30,880,000
94,550,000	0	30,880,000	△30,880,000
176,700	0	0	△23,300
176,700	0	0	△23,300
59,430,000	0	20,600,000	△20,600,000
59,430,000	0	20,600,000	△20,600,000
355,000,000	0	0	0
355,000,000	0	0	0
187,226,424	0	0	424
187,226,424	0	0	424
107,519	0	0	102,519
2,363	0	0	1,363
105,156	0	0	101,156
530,000,000	0	0	0
530,000,000	0	0	0
1,435,830,643	0	51,480,000	△192,060,357

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 32,811,000
	1 総 務 管 理 費	32,811,000
2 事 業 費		893,226,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	893,226,000
3 公 債 費		521,809,000
	1 公 債 費	521,809,000
4 予 備 費		180,045,000
	1 予 備 費	180,045,000
歳 出 合 計		1,627,891,000

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 29,233,406	円 0	円 3,577,594	円 3,577,594
29,233,406	0	3,577,594	3,577,594
656,984,156	54,895,000	181,346,844	236,241,844
656,984,156	54,895,000	181,346,844	236,241,844
517,352,868	0	4,456,132	4,456,132
517,352,868	0	4,456,132	4,456,132
0	0	180,045,000	180,045,000
0	0	180,045,000	180,045,000
1,203,570,430	54,895,000	369,425,570	424,320,570

歳 入 歳 出 差 引 残 額 232,260,213 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			
		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
1 事 業 収 入		円 350,000,000	円 0	円 0	円 350,000,000		円
	1 事 業 収 入	350,000,000	0	0	350,000,000		
	1 土地売却収入	350,000,000	0	0	350,000,000		
						1 保 留 地 売 払 収 入	350,000,000
2 分担金及び負担金		122,928,000	△19,038,000	21,540,000	125,430,000		
	1 負 担 金	122,928,000	△19,038,000	21,540,000	125,430,000		
	1 負 担 金	122,928,000	△19,038,000	21,540,000	125,430,000		
						1 負 担 金	125,430,000
3 使用料及び手数料		200,000	0	0	200,000		
	1 手 数 料	200,000	0	0	200,000		
	1 区画整理 手 数 料	200,000	0	0	200,000		
						1 区画整理 手 数 料	200,000
4 国 庫 支 出 金		81,952,000	△12,692,000	10,770,000	80,030,000		
	1 国 庫 補 助 金	81,952,000	△12,692,000	10,770,000	80,030,000		
	1 区画整理事業 補 助 金	81,952,000	△12,692,000	10,770,000	80,030,000		
						1 区画整理事業 補 助 金	80,030,000
5 繰 入 金		355,000,000	0	0	355,000,000		
	1 他会計繰入金	355,000,000	0	0	355,000,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	355,000,000	0	0	355,000,000		
						1 一 般 会 計 繰 入 金	355,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 209,340,000	円 209,340,000	円 0	円 0	円
209,340,000	209,340,000	0	0	
209,340,000	209,340,000	0	0	
209,340,000	209,340,000	0	0	・ 保留地処分金 209,340,000
125,430,000	94,550,000	0	30,880,000	
125,430,000	94,550,000	0	30,880,000	
125,430,000	94,550,000	0	30,880,000	
125,430,000	94,550,000	0	30,880,000	・ 南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 73,010,000 ・ 南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 （繰越明許） 21,540,000
176,700	176,700	0	0	
176,700	176,700	0	0	
176,700	176,700	0	0	
176,700	176,700	0	0	・ 証明手数料 80,700 ・ 複写手数料 96,000
80,030,000	59,430,000	0	20,600,000	
80,030,000	59,430,000	0	20,600,000	
80,030,000	59,430,000	0	20,600,000	
80,030,000	59,430,000	0	20,600,000	・ 南部東一体型特定土地区画整理事業社会資本 整備総合交付金 48,660,000 ・ 南部東一体型特定土地区画整理事業社会資本 整備総合交付金（繰越明許） 10,770,000
355,000,000	355,000,000	0	0	
355,000,000	355,000,000	0	0	
355,000,000	355,000,000	0	0	
355,000,000	355,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 355,000,000

歳入

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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
6 繰 越 金			円 14,000,000	円 164,605,000	円 8,621,000	円 187,226,000		円
	1 繰 越 金		14,000,000	164,605,000	8,621,000	187,226,000		
	1 繰 越 金		14,000,000	164,605,000	8,621,000	187,226,000		
							1 前年度繰越金	187,226,000
7 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	
							1 雑 入	2,000
8 市 債			530,000,000	0	0	530,000,000		
	1 市 債		530,000,000	0	0	530,000,000		
	1 区 画 整 理 事 業 債		530,000,000	0	0	530,000,000		
							1 区 画 整 理 事 業 債	530,000,000
歳 入 合 計			1,454,085,000	132,875,000	40,931,000	1,627,891,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 187,226,424	円 187,226,424	円 0	円 0	円
187,226,424	187,226,424	0	0	
187,226,424	187,226,424	0	0	
187,226,424	187,226,424	0	0	・ 前年度繰越金 178,605,424 ・ 繰越事業費繰越金（繰越明許） 8,621,000
107,519	107,519	0	0	
2,363	2,363	0	0	
2,363	2,363	0	0	
2,363	2,363	0	0	・ 預金利子 2,363
105,156	105,156	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
105,156	105,156	0	0	
105,156	105,156	0	0	・ 雑入 105,156
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	・ 土地区画整理事業 530,000,000
1,487,310,643	1,435,830,643	0	51,480,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分
1 総 務 費		円 38,793,000	円 △5,982,000	円 0	円 0	円 32,811,000	円
1 総 務 管 理 費		38,793,000	△5,982,000	0	0	32,811,000	
	1 一般管理費	38,793,000	△5,982,000	0	0	32,811,000	
							1 報 酬 345,000
							2 給 料 13,286,000
							3 職員手当等 8,503,000
							4 共 済 費 4,333,000
							8 旅 費 167,000
							9 交 際 費 10,000
							10 需 用 費 2,236,000
							11 役 務 費 984,000
							12 委 託 料 58,000
							13 使用料及び賃借料 801,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 2,088,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 29,233,406	円 0	円 0	円 0	円 3,577,594	円
29,233,406	0	0	0	3,577,594	
29,233,406	0	0	0	3,577,594	01 職員人件費 26,391,340
91,000	0	0	0	254,000	2給料 13,100,609 ・ 一般職給（４人分） 13,100,609
13,100,609	0	0	0	185,391	3職員手当等 7,546,067 ・ 扶養手当 94,841 ・ 地域手当 791,727
7,546,067	0	0	0	956,933	・ 住居手当 293,557 ・ 通勤手当 151,200
3,999,336	0	0	0	333,664	・ 時間外勤務手当 742,188 ・ 休日勤務手当 35,412
21,359	0	0	0	145,641	・ 期末手当 2,960,221 ・ 勤勉手当 2,476,921
0	0	0	0	10,000	4共済費 3,999,336 ・ 職員共済組合負担金 3,971,141
1,117,361	0	0	0	1,118,639	・ 地方公務員災害補償基金負担金 28,195
675,806	0	0	0	308,194	18負担金、補助及び交付金 1,745,328 ・ 総合事務組合負担金 1,745,328
48,950	0	0	0	9,050	02 一般管理事務 2,842,066
797,280	0	0	0	3,720	1報酬 91,000 ・ 土地区画整理審議会委員報酬（１２人分） 73,000
1,835,638	0	0	0	252,362	・ 土地区画整理評価員報酬（３人分） 18,000
					8旅費 21,359 ・ 費用弁償 13,976 ・ 普通旅費 7,383
					10需用費 1,117,361 ・ 消耗品費 99,725 ・ 燃料費 67,837 ・ 食糧費 1,560 ・ 印刷製本費 292,132 ・ 光熱水費 656,107
					11役務費 675,806 ・ 通信運搬費 12,636 ・ 手数料 515,900 ・ 保険料 147,270
					12委託料 48,950 ・ 浄化槽保守点検委託料 26,950 ・ 登記簿ファイリングシステム再セットアップ委託料 22,000
					13使用料及び賃借料 797,280 ・ 自動車借上料 770,880

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
			円	円	円	円	円	円
1	1	1 一般管理費						
2		事業費	884,025,000	△31,730,000	40,931,000	0	893,226,000	
	1	区画整理事業費	884,025,000	△31,730,000	40,931,000	0	893,226,000	
		1 区 画 整 理 事 業 費	884,025,000	△31,730,000	40,931,000	0	893,226,000	
								12委 託 料 193,100,000
								13使用料及び 賃 借 料 525,000
								14工事請負費 313,130,000
								18負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 49,800,000
								21補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金 336,671,000
3		公 債 費	521,809,000	0	0	0	521,809,000	
	1	公 債 費	521,809,000	0	0	0	521,809,000	
		1 元 金	509,760,000	0	0	0	509,760,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
円	円	円	円	円	円
					・ 登記情報システム使用料 26,400 18負担金、補助及び交付金 90,310 ・ 研修会負担金 90,310
656,984,156	0	54,895,000	0	181,346,844	
656,984,156	0	54,895,000	0	181,346,844	
656,984,156	0	54,895,000	0	181,346,844	01 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業 656,984,156
152,796,050	0	0	0	40,303,950	12委託料 152,796,050 ・ 測量業務委託料 10,615,000 ・ 物件調査委託料 12,120,900 ・ 設計業務委託料 23,830,400 ・ 維持管理業務委託料 59,068,900 ・ 保留地販売促進業務委託料 11,095,700 ・ 事業推進支援業務委託料 26,961,000 ・ 事業計画変更図書作成業務委託料 9,086,000 ・ 工事設計積算システムサーバー移設業務委託料 18,150
524,988	0	0	0	12	13使用料及び賃借料 524,988 ・ 工事設計積算システム借上料 524,988
224,576,500	0	18,949,000	0	69,604,500	14工事請負費 224,576,500 ・ 街路築造及び舗装新設工事費 9,727,900 ・ 造成工事費 115,534,200 ・ 維持工事費 19,688,900 ・ 排水施設築造工事費 68,205,500 ・ 街路築造及び舗装新設工事費（繰越明許） 11,420,000
43,430,788	0	0	0	6,369,212	18負担金、補助及び交付金 43,430,788 ・ 上水道事業負担金 42,903,921 ・ 下水道事業負担金 395,967 ・ 都市ガス事業負担金 130,900
235,655,830	0	35,946,000	0	65,069,170	21補償、補てん及び賠償金 235,655,830 ・ 家屋移転補償費 83,869,000 ・ 工作物移転補償費 31,541,039 ・ 造成等補償費 76,742,579 ・ 移設補償費 14,832,684 ・ 家屋移転補償費（繰越明許） 28,670,528
517,352,868	0	0	0	4,456,132	
517,352,868	0	0	0	4,456,132	
509,760,000	0	0	0	0	01 長期償元金償還金 509,760,000 22償還金、利子及び割引料 509,760,000

歳 出

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

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
3	1	1 元 金	円	円	円	円	円	22償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	円 509,760,000
		2 利 子	12,049,000	0	0	0	12,049,000		
								22償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	12,049,000
		4 予 備 費		9,458,000	170,587,000	0	0	180,045,000	
	1	予 備 費	9,458,000	170,587,000	0	0	180,045,000		
		1 予 備 費	9,458,000	170,587,000	0	0	180,045,000		
	歳 出 合 計		1,454,085,000	132,875,000	40,931,000	0	1,627,891,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 509,760,000	円 0	円 0	円 0	円 0	・ 長期債元金償還金 509,760,000
7,592,868	0	0	0	4,456,132	01 長期債利子 22償還金、利子及び割引料 7,592,868
7,592,868	0	0	0	4,456,132	・ 長期債利子 7,592,868
0	0	0	0	180,045,000	
0	0	0	0	180,045,000	
0	0	0	0	180,045,000	
0	0	0	0	180,045,000	
1,203,570,430	0	54,895,000	0	369,425,570	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		1,435,830 千円
2 歳 出 総 額		1,203,570
3 歳 入 歳 出 差 引 額		232,260
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	3,415
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,415
5 実 質 収 支 額		228,845
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	59. 8	100. 0	14. 6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	75. 4	75. 4	6. 6
3 使 用 料 及 び 手 数 料	88. 4	100. 0	0. 0
4 国 庫 支 出 金	74. 3	74. 3	4. 1
5 繰 入 金	100. 0	100. 0	24. 7
6 繰 越 金	100. 0	100. 0	13. 1
7 諸 収 入	2, 150. 4	100. 0	0. 0
8 市 債	100. 0	100. 0	36. 9
合 計	88. 2	96. 5	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	89. 1	2. 4
2 事 業 費	73. 6	54. 6
3 公 債 費	99. 1	43. 0
4 予 備 費	0. 0	0. 0
合 計	73. 9	100. 0