

令和元年度 稲荷伊草第二土地区

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 50,000,000	円 35,744,000
	1 事業収入	50,000,000	35,744,000
2 分担金及び負担金		285,161,000	281,769,800
	1 負担金	285,161,000	281,769,800
3 使用料及び手数料		1,730,000	1,799,379
	1 使用料	1,690,000	1,690,679
	2 手数料	40,000	108,700
4 繰入金		73,000,000	73,000,000
	1 他会計繰入金	73,000,000	73,000,000
5 繰越金		72,205,000	72,205,466
	1 繰越金	72,205,000	72,205,466
6 諸収入		5,000	1,261
	1 市預金利子	1,000	1,261
	2 雑入	4,000	0
歳入合計		482,101,000	464,519,906

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 35,744,000	円 0	円 0	円 △14,256,000
35,744,000	0	0	△14,256,000
281,769,800	0	0	△3,391,200
281,769,800	0	0	△3,391,200
1,799,379	0	0	69,379
1,690,679	0	0	679
108,700	0	0	68,700
73,000,000	0	0	0
73,000,000	0	0	0
72,205,466	0	0	466
72,205,466	0	0	466
1,261	0	0	△3,739
1,261	0	0	261
0	0	0	△4,000
464,519,906	0	0	△17,581,094

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 11,352,000
	1 総 務 管 理 費	11,352,000
2 事 業 費		436,683,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	436,683,000
3 予 備 費		34,066,000
	1 予 備 費	34,066,000
歳 出 合 計		482,101,000

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 10,565,455	円 0	円 786,545	円 786,545
10,565,455	0	786,545	786,545
394,610,365	0	42,072,635	42,072,635
394,610,365	0	42,072,635	42,072,635
0	0	34,066,000	34,066,000
0	0	34,066,000	34,066,000
405,175,820	0	76,925,180	76,925,180

歳入歳出差引残額 59,344,086 円 翌年度へ繰越

令和 2年 9月 1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	円 50,000,000	円 0	円 0	円 50,000,000		円
1 事業収入	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 土地売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000	1 保留地売却収入	50,000,000
2 分担金及び負担金	75,840,000	0	209,321,000	285,161,000		
1 負担金	75,840,000	0	209,321,000	285,161,000		
1 負担金	75,840,000	0	209,321,000	285,161,000	1 負担金	285,161,000
3 使用料及び手数料	1,730,000	0	0	1,730,000		
1 使用料	1,690,000	0	0	1,690,000		
1 区画整理使用料	1,690,000	0	0	1,690,000	1 区画整理使用料	1,690,000
2 手数料	40,000	0	0	40,000		
1 区画整理手数料	40,000	0	0	40,000	1 区画整理手数料	40,000
4 繰入金	73,000,000	0	0	73,000,000		
1 他会計繰入金	73,000,000	0	0	73,000,000		
1 一般会計繰入金	73,000,000	0	0	73,000,000	1 一般会計繰入金	73,000,000
5 繰越金	14,000,000	22,226,000	35,979,000	72,205,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 35,744,000	円 35,744,000	円 0	円 0	円
35,744,000	35,744,000	0	0	
35,744,000	35,744,000	0	0	
35,744,000	35,744,000	0	0	・保留地処分金 35,744,000
281,769,800	281,769,800	0	0	
281,769,800	281,769,800	0	0	
281,769,800	281,769,800	0	0	・稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造(その2)事業負担金 72,448,800 ・稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造(その2)事業負担金(継続費通次繰越) 209,321,000
1,799,379	1,799,379	0	0	
1,690,679	1,690,679	0	0	
1,690,679	1,690,679	0	0	
1,690,679	1,690,679	0	0	・道路占用料 1,690,679
108,700	108,700	0	0	
108,700	108,700	0	0	
108,700	108,700	0	0	・証明手数料 55,300 ・複写手数料 53,400
73,000,000	73,000,000	0	0	
73,000,000	73,000,000	0	0	
73,000,000	73,000,000	0	0	
73,000,000	73,000,000	0	0	・一般会計繰入金 73,000,000
72,205,466	72,205,466	0	0	

歳 入

(款) 5 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
5 1 繰 越 金	円 14,000,000	円 22,226,000	円 35,979,000	円 72,205,000		円
1 繰 越 金	14,000,000	22,226,000	35,979,000	72,205,000		
					1 前年度繰越金	72,205,000
6 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
歳 入 合 計	214,575,000	22,226,000	245,300,000	482,101,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 72,205,466	円 72,205,466	円 0	円 0	円
72,205,466	72,205,466	0	0	
72,205,466	72,205,466	0	0	・ 前年度繰越金 36,226,466 ・ 繰越事業費繰越金 (継続費通次繰越) 35,979,000
1,261	1,261	0	0	
1,261	1,261	0	0	
1,261	1,261	0	0	・ 預金利子 1,261
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
464,519,906	464,519,906	0	0	

歳 出

(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 10,688,000	円 664,000	円 0	円 0	円 11,352,000		円
1 総務管理費	10,688,000	664,000	0	0	11,352,000		
1 一般管理費	10,688,000	664,000	0	0	11,352,000		
						1 報 酬	219,000
						2 給 料	4,138,000
						3 職員手当等	3,837,000
						4 共 済 費	1,565,000
						9 旅 費	58,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	367,000
						12 役 務 費	523,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	625,000
2 事 業 費	191,383,000	0	245,300,000	0	436,683,000		
1 区画整理事業費	191,383,000	0	245,300,000	0	436,683,000		
1 区画整理事業費	191,383,000	0	245,300,000	0	436,683,000		

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 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 10,565,455	円 0	円 0	円 0	円 0	円 786,545	
10,565,455	0	0	0	0	786,545	
10,565,455	0	0	0	0	786,545	01 職員人件費 9,790,748
128,000	0	0	0	0	91,000	2 給料 4,137,600 ・一般職給(1人分) 4,137,600
4,137,600	0	0	0	0	400	3 職員手当等 3,594,418 ・扶養手当 318,000 ・地域手当 267,336 ・通勤手当 24,000 ・時間外勤務手当 1,131,750 ・期末手当 1,070,814 ・勤勉手当 782,518
3,594,418	0	0	0	0	242,582	4 共済費 1,500,154 ・職員共済組合負担金 1,491,964
1,500,154	0	0	0	0	64,846	・地方公務員災害補償基金負担金 8,190
36,622	0	0	0	0	21,378	19 負担金、補助及び交付金 558,576 ・総合事務組合負担金 558,576
0	0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 774,707
237,092	0	0	0	0	129,908	1 報酬 128,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(9人分) 92,000
314,433	0	0	0	0	208,567	・土地区画整理評価員報酬(3人分) 36,000
0	0	0	0	0	10,000	9 旅費 36,622 ・費用弁償 18,000 ・普通旅費 18,622
617,136	0	0	0	0	7,864	11 需用費 237,092 ・消耗品費 109,334 ・食糧費 2,340 ・印刷製本費 48,703 ・光熱水費 76,715
394,610,365	0	0	0	0	42,072,635	12 役務費 314,433 ・通信運搬費 110,793 ・手数料 195,480 ・保険料 8,160
394,610,365	0	0	0	0	42,072,635	19 負担金、補助及び交付金 58,560 ・研修会負担金 58,560
394,610,365	0	0	0	0	42,072,635	01 稲荷伊草第二土地区画整理事業 394,610,365 13 委託料 63,911,820

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
2 1 1 区 画 整 理 事 業 費						13 委 託 料	75,058,000
						15 工 事 請 負 費	342,730,000
						22 補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金	18,895,000
3 予 備 費	12,504,000	21,562,000	0	0	34,066,000		
1 予 備 費	12,504,000	21,562,000	0	0	34,066,000		
1 予 備 費	12,504,000	21,562,000	0	0	34,066,000		
						29 予 備 費	34,066,000
歳 出 合 計	214,575,000	22,226,000	245,300,000	0	482,101,000		

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 明 許 費	事 故 繰 越 し		
63,911,820	0	0	0	11,146,180	<ul style="list-style-type: none"> ・ 測量業務委託料 3,586,000 ・ 物件調査委託料 349,920
327,704,160	0	0	0	15,025,840	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計業務委託料 407,000 ・ 調整池ポンプ設備保守点検業務委託料 195,800
2,994,385	0	0	0	15,900,615	<ul style="list-style-type: none"> ・ 維持管理業務委託料 2,454,100 ・ 事業推進支援業務委託料 20,460,000 ・ 調整池築造(その2)工事施工監理業務委託料 964,000 ・ 公共施設管理引継ぎ図書作成業務委託料 11,770,000 ・ 換地計画修正業務委託料 15,565,000 ・ 事業計画変更図書作成業務委託料 2,860,000 ・ 調整池築造(その2)工事施工監理業務委託料(継続費通次繰越) 5,300,000 15 工事請負費 327,704,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 街路築造及び舗装新設工事費 6,507,600 ・ 維持工事費 6,804,840 ・ 造成工事費 1,942,920 ・ 調整池築造(その2)工事費 72,448,800 ・ 調整池築造(その2)工事費(継続費通次繰越) 240,000,000 22 補償、補てん及び賠償金 2,994,385 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工作物移転補償費 2,994,385
0	0	0	0	34,066,000	
0	0	0	0	34,066,000	
0	0	0	0	34,066,000	
0	0	0	0	34,066,000	
405,175,820	0	0	0	76,925,180	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	464,519 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	405,175	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	59,344	
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	59,344	
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	

令和元年度 款別

収入及び執行割合表

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	71.5	100.0	7.7
2 分担金及び負担金	98.8	100.0	60.7
3 使用料及び手数料	104.0	100.0	0.4
4 繰入金	100.0	100.0	15.7
5 繰越金	100.0	100.0	15.5
6 諸収入	25.2	100.0	0.0
合計	96.4	100.0	100.0

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	93.1	2.6
2 事業費	90.4	97.4
3 予備費	0.0	0.0
合計	84.0	100.0