

令和元年度 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 15,000,000	円 0
	1 事業収入	15,000,000	0
2 分担金及び負担金		83,480,000	83,480,000
	1 負担金	83,480,000	83,480,000
3 使用料及び手数料		80,000	32,500
	1 手数料	80,000	32,500
4 国庫支出金		83,480,000	83,480,000
	1 国庫補助金	83,480,000	83,480,000
5 県支出金		28,980,000	28,978,853
	1 県負担金	28,980,000	28,978,853
6 繰入金		280,000,000	280,000,000
	1 他会計繰入金	280,000,000	280,000,000
7 繰越金		126,910,000	126,910,741
	1 繰越金	126,910,000	126,910,741
8 諸収入		34,000	212,514
	1 市預金利子	2,000	1,751
	2 雑入	32,000	210,763
9 市債		200,000,000	150,000,000
	1 市債	200,000,000	150,000,000
歳入合計		817,964,000	753,094,608

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
63,825,000	0	19,655,000	△19,655,000
63,825,000	0	19,655,000	△19,655,000
32,500	0	0	△47,500
32,500	0	0	△47,500
63,825,000	0	19,655,000	△19,655,000
63,825,000	0	19,655,000	△19,655,000
28,978,853	0	0	△1,147
28,978,853	0	0	△1,147
280,000,000	0	0	0
280,000,000	0	0	0
126,910,741	0	0	741
126,910,741	0	0	741
212,514	0	0	178,514
1,751	0	0	△249
210,763	0	0	178,763
150,000,000	0	0	△50,000,000
150,000,000	0	0	△50,000,000
713,784,608	0	39,310,000	△104,179,392

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 31,201,000
	1 総 務 管 理 費	31,201,000
2 事 業 費		556,298,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	556,298,000
3 公 債 費		216,173,000
	1 公 債 費	216,173,000
4 予 備 費		14,292,000
	1 予 備 費	14,292,000
歳 出 合 計		817,964,000

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 30,204,000	円 0	円 997,000	円 997,000
30,204,000	0	997,000	997,000
339,903,964	43,351,000	173,043,036	216,394,036
339,903,964	43,351,000	173,043,036	216,394,036
213,624,793	0	2,548,207	2,548,207
213,624,793	0	2,548,207	2,548,207
0	0	14,292,000	14,292,000
0	0	14,292,000	14,292,000
583,732,757	43,351,000	190,880,243	234,231,243

歳入歳出差引残額 130,051,851 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 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 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 分担金及び負担金	125,500,000	△44,875,000	2,855,000	83,480,000		
1 負担金	125,500,000	△44,875,000	2,855,000	83,480,000		
1 負担金	125,500,000	△44,875,000	2,855,000	83,480,000		
				1 負 担 金	83,480,000	
3 使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
1 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	
4 国庫支出金	125,500,000	△44,875,000	2,855,000	83,480,000		
1 国庫補助金	125,500,000	△44,875,000	2,855,000	83,480,000		
1 区画整理事業 補助金	125,500,000	△44,875,000	2,855,000	83,480,000		
				1 区画整理事業 補 助 金	83,480,000	
5 県支出金	28,980,000	0	0	28,980,000		
1 県負担金	28,980,000	0	0	28,980,000		
1 区画整理事業 負担金	28,980,000	0	0	28,980,000		
				1 区画整理事業 負 担 金	28,980,000	

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	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	・西袋上馬場土地地区画整理事業負担金 60,970,000 ・西袋上馬場土地地区画整理事業負担金 (繰越明許) 2,855,000
32,500	32,500	0	0	
32,500	32,500	0	0	
32,500	32,500	0	0	
32,500	32,500	0	0	・証明手数料 11,700 ・複写手数料 20,800
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	
83,480,000	63,825,000	0	19,655,000	・西袋上馬場土地地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 60,970,000 ・西袋上馬場土地地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 (繰越明許) 2,855,000
28,978,853	28,978,853	0	0	
28,978,853	28,978,853	0	0	
28,978,853	28,978,853	0	0	
28,978,853	28,978,853	0	0	・西袋上馬場土地地区画整理事業県負担金 28,978,853

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	280,000,000	0	0	280,000,000		
1 他 会 計 繰 入 金	280,000,000	0	0	280,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	280,000,000	0	0	280,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	280,000,000
7 繰 越 金	50,000,000	76,904,000	6,000	126,910,000		
1 繰 越 金	50,000,000	76,904,000	6,000	126,910,000		
1 繰 越 金	50,000,000	76,904,000	6,000	126,910,000	1 前 年 度 繰 越 金	126,910,000
8 諸 収 入	34,000	0	0	34,000		
1 市 預 金 利 子	2,000	0	0	2,000		
1 市 預 金 利 子	2,000	0	0	2,000	1 預 金 利 子	2,000
2 雑 入	32,000	0	0	32,000		
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	30,000	0	0	30,000	1 雑 入	30,000
9 市 債	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 市 債	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 区 画 整 理 事 業 債	200,000,000	0	0	200,000,000	1 区 画 整 理 事 業 債	200,000,000
歳 入 合 計	825,094,000	△12,846,000	5,716,000	817,964,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
280,000,000	280,000,000	0	0	
280,000,000	280,000,000	0	0	
280,000,000	280,000,000	0	0	
280,000,000	280,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 280,000,000
126,910,741	126,910,741	0	0	
126,910,741	126,910,741	0	0	
126,910,741	126,910,741	0	0	
126,910,741	126,910,741	0	0	・ 前年度繰越金 126,904,741 ・ 繰越事業費繰越金 (繰越明許) 6,000
212,514	212,514	0	0	
1,751	1,751	0	0	
1,751	1,751	0	0	
1,751	1,751	0	0	・ 預金利子 1,751
210,763	210,763	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
210,763	210,763	0	0	
210,763	210,763	0	0	・ 雑入 210,763
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	・ 土地区画整理事業 150,000,000
753,094,608	713,784,608	0	39,310,000	

(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
	円	円	円	円			
1 総 務 費	25,008,000	6,193,000	0	0	31,201,000		
1 総務管理費	25,008,000	6,193,000	0	0	31,201,000		
1 一般管理費	25,008,000	6,193,000	0	0	31,201,000		
						1 報 酬	146,000
						2 給 料	12,416,000
						3 職員手当等	10,717,000
						4 共 済 費	4,720,000
						9 旅 費	63,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	634,000
						12 役 務 費	642,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,843,000
2 事 業 費	570,332,000	△19,750,000	5,716,000	0	556,298,000		
1 区画整理事業費	570,332,000	△19,750,000	5,716,000	0	556,298,000		
1 区画整理事業費	570,332,000	△19,750,000	5,716,000	0	556,298,000		

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	円	円	円	円	円
30,204,000	0	0	0	997,000	
30,204,000	0	0	0	997,000	
30,204,000	0	0	0	997,000	01 職員人件費 29,215,876
86,000	0	0	0	60,000	2給料 12,415,200 ・一般職給(4人分) 12,415,200
12,415,200	0	0	0	800	3職員手当等 10,536,283 ・扶養手当 498,000 ・地域手当 774,792 ・住居手当 42,000 ・通勤手当 218,400 ・時間外勤務手当 3,781,093 ・期末手当 3,017,156 ・勤勉手当 2,204,842
10,536,283	0	0	0	180,717	4共済費 4,588,341 ・職員共済組合負担金 4,563,505 ・地方公務員災害補償基金負担金 24,836
4,588,341	0	0	0	131,659	19負担金、補助及び交付金 1,676,052 ・総合事務組合負担金 1,676,052
39,916	0	0	0	23,084	02 一般管理事務 988,124
0	0	0	0	10,000	1報酬 86,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(9人分) 86,000
422,313	0	0	0	211,687	9旅費 39,916 ・費用弁償 14,000 ・普通旅費 25,916
299,695	0	0	0	342,305	11需用費 422,313 ・消耗品費 127,222 ・燃料費 52,204 ・食糧費 1,820 ・印刷製本費 241,067
0	0	0	0	10,000	12役務費 299,695 ・通信運搬費 7,565 ・手数料 170,060 ・保険料 122,070
1,816,252	0	0	0	26,748	19負担金、補助及び交付金 140,200 ・研修会負担金 140,200
339,903,964	0	43,351,000	0	173,043,036	01 西袋上馬場土地区画整理事業 339,903,964
339,903,964	0	43,351,000	0	173,043,036	13委託料 74,227,800
339,903,964	0	43,351,000	0	173,043,036	

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	円
						13委託料	127,893,000
						15工事請負費	52,937,000
						19負担金、補助及び交付金	23,936,000
						22補償、補てん及び賠償金	351,532,000
3 公 債 費	216,173,000	0	0	0	216,173,000		
1 公 債 費	216,173,000	0	0	0	216,173,000		
1 元 金	208,770,000	0	0	0	208,770,000		
						23償還金、利子及び割引料	208,770,000
2 利 子	7,403,000	0	0	0	7,403,000		
						23償還金、利子及び割引料	7,403,000
4 予 備 費	13,581,000	711,000	0	0	14,292,000		
1 予 備 費	13,581,000	711,000	0	0	14,292,000		
1 予 備 費	13,581,000	711,000	0	0	14,292,000		
						29予 備 費	14,292,000
歳 出 合 計	825,094,000	△12,846,000	5,716,000	0	817,964,000		

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 繰 越 額	繰 越 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
74,227,800	0	0	0	53,665,200	・測量業務委託料 2,475,000 ・物件調査委託料 14,948,800
42,272,000	0	0	0	10,665,000	・設計業務委託料 8,302,800 ・維持管理業務委託料 4,611,200
0	0	0	0	23,936,000	・事業推進支援業務委託料 10,230,000 ・区画整理設計見直し検討業務委託料 33,660,000
223,404,164	0	43,351,000	0	84,776,836	15工事請負費 42,272,000 ・街路築造及び舗装新設工事費 2,737,900 ・造成工事費 33,306,900 ・維持工事費 6,227,200 22補償、補てん及び賠償金 223,404,164 ・家屋移転補償費 115,346,403 ・工作物移転補償費 19,907,456 ・造成等補償費 79,273,178 ・移設補償費 3,161,791 ・家屋移転補償費（繰越明許） 5,715,336
213,624,793	0	0	0	2,548,207	
213,624,793	0	0	0	2,548,207	
208,770,000	0	0	0	0	01 長期償元金償還金 208,770,000 23償還金、利子及び割引料 208,770,000 ・長期償元金償還金 208,770,000
208,770,000	0	0	0	0	
4,854,793	0	0	0	2,548,207	01 長期債利子 4,854,793 23償還金、利子及び割引料 4,854,793 ・長期債利子 4,854,793
4,854,793	0	0	0	2,548,207	
0	0	0	0	14,292,000	
0	0	0	0	14,292,000	
0	0	0	0	14,292,000	
0	0	0	0	14,292,000	
583,732,757	0	43,351,000	0	190,880,243	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	713,784 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	583,733	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	130,051	
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	4,041
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,041
5 実 質 収 支 額	126,010	
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	0.0	0.0	0.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	76.5	76.5	9.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	40.6	100.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	76.5	76.5	8.9
5 県 支 出 金	100.0	100.0	4.1
6 繰 入 金	100.0	100.0	39.2
7 繰 越 金	100.0	100.0	17.8
8 諸 収 入	625.0	100.0	0.0
9 市 債	75.0	100.0	21.0
合 計	87.3	94.8	100.0

歳出

科 目	執 行 割 合	
	予 算 対 比	歳 出 計 対 比
	%	%
1 総 務 費	96.8	5.2
2 事 業 費	61.1	58.2
3 公 債 費	98.8	36.6
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	71.4	100.0