

令和元年度 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 40,000,000	円 0
	1 事業収入	40,000,000	0
2 使用料及び手数料		2,120,000	2,150,103
	1 使用料	2,040,000	2,053,703
	2 手数料	80,000	96,400
3 繰入金		50,000,000	50,000,000
	1 他会計繰入金	50,000,000	50,000,000
4 繰越金		120,580,000	120,580,929
	1 繰越金	120,580,000	120,580,929
5 諸収入		15,000	1,570
	1 市預金利子	2,000	1,570
	2 雑収入	13,000	0
6 国庫支出金		1,080,000	1,080,000
	1 国庫補助金	1,080,000	1,080,000
歳入合計		213,795,000	173,812,602

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 △40,000,000
0	0	0	△40,000,000
2,150,103	0	0	30,103
2,053,703	0	0	13,703
96,400	0	0	16,400
50,000,000	0	0	0
50,000,000	0	0	0
120,580,929	0	0	929
120,580,929	0	0	929
1,570	0	0	△13,430
1,570	0	0	△430
0	0	0	△13,000
1,080,000	0	0	0
1,080,000	0	0	0
173,812,602	0	0	△39,982,398

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 11,744,000
	1 総 務 管 理 費	11,744,000
2 事 業 費		134,274,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	134,274,000
3 予 備 費		67,777,000
	1 予 備 費	67,777,000
歳 出 合 計		213,795,000

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 11,116,255	円 0	円 627,745	円 627,745
11,116,255	0	627,745	627,745
61,165,875	0	73,108,125	73,108,125
61,165,875	0	73,108,125	73,108,125
0	0	67,777,000	67,777,000
0	0	67,777,000	67,777,000
72,282,130	0	141,512,870	141,512,870

歳入歳出差引残額 101,530,472 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		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 事業収入	円 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000		円
1 事業収入	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 土地売却収入	40,000,000	0	0	40,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	40,000,000
2 使用料及び手数料	2,120,000	0	0	2,120,000		
1 使 用 料	2,040,000	0	0	2,040,000		
1 区画整理 使 用 料	2,040,000	0	0	2,040,000	1 区 画 整 理 使 用 料	2,040,000
2 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
3 繰 入 金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 他会計繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	50,000,000
4 繰 越 金	65,000,000	51,040,000	4,540,000	120,580,000		
1 繰 越 金	65,000,000	51,040,000	4,540,000	120,580,000		
1 繰 越 金	65,000,000	51,040,000	4,540,000	120,580,000	1 前年度繰越金	120,580,000
5 諸 収 入	15,000	0	0	15,000		
1 市預金利子	2,000	0	0	2,000		
1 市預金利子	2,000	0	0	2,000		

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	
2,150,103	2,150,103	0	0	
2,053,703	2,053,703	0	0	
2,053,703	2,053,703	0	0	・道路占用料 2,053,703
96,400	96,400	0	0	
96,400	96,400	0	0	
96,400	96,400	0	0	・証明手数料 56,000 ・複写手数料 40,400
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	・一般会計繰入金 50,000,000
120,580,929	120,580,929	0	0	
120,580,929	120,580,929	0	0	
120,580,929	120,580,929	0	0	
120,580,929	120,580,929	0	0	・前年度繰越金 116,040,929 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 4,540,000
1,570	1,570	0	0	
1,570	1,570	0	0	
1,570	1,570	0	0	

歳 入

(款) 5 諸収入 (項) 1 市預金利子

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 1 市預金利子	円	円	円	円	1 預 金 利 子	円 2,000
2 雑 入	13,000	0	0	13,000		
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	11,000	0	0	11,000	1 雑 入	11,000
6 国庫支出金	0	1,080,000	0	1,080,000		
1 国庫補助金	0	1,080,000	0	1,080,000		
1 区画整理事業 補助金	0	1,080,000	0	1,080,000	1 区画整理事業 補助金	1,080,000
歳入合計	157,135,000	52,120,000	4,540,000	213,795,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,570	円 1,570	円 0	円 0	円 ・預金利子 1,570
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,080,000	1,080,000	0	0	
1,080,000	1,080,000	0	0	
1,080,000	1,080,000	0	0	
1,080,000	1,080,000	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 1,080,000
173,812,602	173,812,602	0	0	

(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	金 額
1 総 務 費	11,478,000	266,000	0	0	11,744,000			
1 総 務 管 理 費	11,478,000	266,000	0	0	11,744,000			
1 一 般 管 理 費	11,478,000	266,000	0	0	11,744,000			
						1 報 酬	230,000	
						2 給 料	4,630,000	
						3 職 員 手 当 等	3,436,000	
						4 共 済 費	1,599,000	
						9 旅 費	56,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	774,000	
						12 役 務 費	308,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	691,000	
2 事 業 費	129,734,000	0	4,540,000	0	134,274,000			
1 区 画 整 理 事 業 費	129,734,000	0	4,540,000	0	134,274,000			

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 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
11,116,255	0	0	0	0	627,745	
11,116,255	0	0	0	0	627,745	
11,116,255	0	0	0	0	627,745	01 職 員 人 件 費 10,092,471
61,000	0	0	0	0	169,000	2 給 料 4,629,600 ・ 一 般 職 給 (1 人 分) 4,629,600
4,629,600	0	0	0	0	400	3 職 員 手 当 等 3,303,907 ・ 扶 養 手 当 258,000 ・ 地 域 手 当 293,256 ・ 住 居 手 当 12,000 ・ 通 勤 手 当 120,000 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 585,820 ・ 期 末 手 当 1,175,680 ・ 勤 勉 手 当 859,151
3,303,907	0	0	0	0	132,093	4 共 済 費 1,533,968 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,526,640 ・ 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 7,328
1,533,968	0	0	0	0	65,032	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 624,996 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 624,996
24,413	0	0	0	0	31,587	02 一 般 管 理 事 務 1,023,784
0	0	0	0	0	10,000	1 報 酬 61,000 ・ 土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 報 酬 (1 0 人 分) 61,000
694,261	0	0	0	0	79,739	9 旅 費 24,413 ・ 費 用 弁 償 10,000 ・ 普 通 旅 費 14,413
220,110	0	0	0	0	87,890	11 需 用 費 694,261 ・ 消 耗 品 費 69,533 ・ 燃 料 費 10,091 ・ 食 糧 費 1,500 ・ 印 刷 製 本 費 46,737 ・ 光 熱 水 費 2,320 ・ 修 繕 料 564,080
0	0	0	0	0	10,000	12 役 務 費 220,110 ・ 通 信 運 搬 費 4,230 ・ 手 数 料 195,480 ・ 保 険 料 20,400
648,996	0	0	0	0	42,004	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 24,000 ・ 研 修 会 負 担 金 24,000
61,165,875	0	0	0	0	73,108,125	
61,165,875	0	0	0	0	73,108,125	

歳 出

(款) 2 事業費 (項) 1 区画整理事業費

款 項 目	子 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	129,734,000	0	4,540,000	0	134,274,000		円
						13委託料	65,748,000
						15工事請負費	37,866,000
						22補償、補てん及び賠償金	30,660,000
3 子 備 費	15,923,000	51,854,000	0	0	67,777,000		
1 予 備 費	15,923,000	51,854,000	0	0	67,777,000		
1 予 備 費	15,923,000	51,854,000	0	0	67,777,000		
						29予 備 費	67,777,000
歳 出 合 計	157,135,000	52,120,000	4,540,000	0	213,795,000		

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		
61,165,875	0	0	0	73,108,125	01 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 61,165,875
44,058,560	0	0	0	21,689,440	13委託料 44,058,560 ・測量業務委託料 38,139,160 ・設計業務委託料 1,409,400 ・維持管理業務委託料 4,510,000
13,013,320	0	0	0	24,852,680	15工事請負費 13,013,320 ・街路築造及び舗装新設工事費 4,350,500 ・維持工事費 4,122,820 ・街路築造及び舗装新設工事費（繰越明許） 4,540,000
4,093,995	0	0	0	26,566,005	22補償、補てん及び賠償金 4,093,995 ・工作物移転補償費 1,338,600 ・造成等補償費 2,755,395
0	0	0	0	67,777,000	
0	0	0	0	67,777,000	
0	0	0	0	67,777,000	
0	0	0	0	67,777,000	
72,282,130	0	0	0	141,512,870	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	173,812 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	72,282	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	101,530	
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	101,530	
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 使用料及び手数料	101.4	100.0	1.2
3 繰入金	100.0	100.0	28.8
4 繰越金	100.0	100.0	69.4
5 諸収入	10.5	100.0	0.0
6 国庫支出金	100.0	100.0	0.6
合計	81.3	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	94.7	15.4
2 事業費	45.6	84.6
3 予備費	0.0	0.0
合計	33.8	100.0