

平成29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 15,000,000	円 0
	1 事業収入	15,000,000	0
2 分担金及び負担金		200,000,000	200,000,000
	1 負担金	200,000,000	200,000,000
3 使用料及び手数料		1,495,000	1,728,659
	1 使用料	1,447,000	1,688,959
	2 手数料	48,000	39,700
4 繰入金		32,000,000	32,000,000
	1 他会計繰入金	32,000,000	32,000,000
5 繰越金		63,591,600	63,592,212
	1 繰越金	63,591,600	63,592,212
6 諸収入		5,000	830
	1 市預金利子	1,000	830
	2 雑入	4,000	0
歳入合計		312,091,600	297,321,701

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
61,230,000	0	138,770,000	△138,770,000
61,230,000	0	138,770,000	△138,770,000
1,728,659	0	0	233,659
1,688,959	0	0	241,959
39,700	0	0	△8,300
32,000,000	0	0	0
32,000,000	0	0	0
63,592,212	0	0	612
63,592,212	0	0	612
830	0	0	△4,170
830	0	0	△170
0	0	0	△4,000
158,551,701	0	138,770,000	△153,539,899

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 10,826,000
	1 総 務 管 理 費	10,826,000
2 事 業 費		244,458,600
	1 区 画 整 理 事 業 費	244,458,600
3 予 備 費		56,807,000
	1 予 備 費	56,807,000
歳 出 合 計		312,091,600

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 10,105,628	円 0	円 720,372	円 720,372
10,105,628	0	720,372	720,372
83,277,680	141,173,600	20,007,320	161,180,920
83,277,680	141,173,600	20,007,320	161,180,920
0	0	56,807,000	56,807,000
0	0	56,807,000	56,807,000
93,383,308	141,173,600	77,534,692	218,708,292

歳入歳出差引残額 65,168,393 円 翌年度へ繰越

平成 30年 9月 3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 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	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 負担金	200,000,000	0	0	200,000,000		
1 負担金	200,000,000	0	0	200,000,000	1 負 担 金	200,000,000
3 使用料及び手数料	1,495,000	0	0	1,495,000		
1 使用料	1,447,000	0	0	1,447,000		
1 区画整理 使用料	1,447,000	0	0	1,447,000	1 区 画 整 理 使 用 料	1,447,000
2 手数料	48,000	0	0	48,000		
1 区画整理 手数料	48,000	0	0	48,000	1 区 画 整 理 手 数 料	48,000
4 繰入金	32,000,000	0	0	32,000,000		
1 他会計繰入金	32,000,000	0	0	32,000,000		
1 一般会計 繰入金	32,000,000	0	0	32,000,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,000,000
5 繰越金	17,000,000	44,434,000	2,157,600	63,591,600		
1 繰越金	17,000,000	44,434,000	2,157,600	63,591,600		
1 繰越金	17,000,000	44,434,000	2,157,600	63,591,600		

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	
200,000,000	61,230,000	0	138,770,000	
200,000,000	61,230,000	0	138,770,000	
200,000,000	61,230,000	0	138,770,000	
200,000,000	61,230,000	0	138,770,000	・ 稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造事業 負担金 61,230,000
1,728,659	1,728,659	0	0	
1,688,959	1,688,959	0	0	
1,688,959	1,688,959	0	0	
1,688,959	1,688,959	0	0	・ 道路占用料 1,688,959
39,700	39,700	0	0	
39,700	39,700	0	0	
39,700	39,700	0	0	・ 証明手数料 19,300 ・ 複写手数料 20,400
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	・ 一般会計繰入金 32,000,000
63,592,212	63,592,212	0	0	
63,592,212	63,592,212	0	0	
63,592,212	63,592,212	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 1 繰 越 金	円	円	円	円	1 前年度繰越金	円 63,591,600
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	265,500,000	44,434,000	2,157,600	312,091,600		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 63,592,212	円 63,592,212	円 0	円 0	円 ・前年度繰越金 61,434,612 ・繰越事業費繰越金(継続費通次繰越) 2,157,600
830	830	0	0	
830	830	0	0	
830	830	0	0	
830	830	0	0	・預金利子 830
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
297,321,701	158,551,701	0	138,770,000	

(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 12,722,000	円 △1,896,000	円 0	円 0	円 10,826,000		円
1 総務管理費	12,722,000	△1,896,000	0	0	10,826,000		
1 一般管理費	12,722,000	△1,896,000	0	0	10,826,000		
						1 報 酬	146,000
						2 給 料	4,625,000
						3 職員手当等	2,984,000
						4 共 済 費	1,484,000
						9 旅 費	46,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	355,000
						12 役 務 費	373,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、補助及び交付金	753,000
2 事 業 費	242,301,000	0	2,157,600	0	244,458,600		
1 区画整理事業費	242,301,000	0	2,157,600	0	244,458,600		

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 10,105,628	円 0	円 0	円 0	円 720,372	
10,105,628	0	0	0	720,372	
10,105,628	0	0	0	720,372	01 職員人件費 9,494,001
68,000	0	0	0	78,000	2給料 ・一般職給(1人分) 4,624,800
4,624,800	0	0	0	200	3職員手当等 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 284,688 ・住居手当 12,000 ・通勤手当 50,400 ・時間外勤務手当 259,224 ・休日勤務手当 24,192 ・期末手当 1,142,829 ・勤勉手当 791,189
2,684,522	0	0	0	299,478	4共済費 1,467,835 ・職員共済組合負担金 1,459,355 ・地方公務員災害補償基金負担金 8,480
1,467,835	0	0	0	16,165	19負担金、補助及び交付金 716,844 ・総合事務組合負担金 716,844
21,452	0	0	0	24,548	02 一般管理事務 611,627
0	0	0	0	10,000	1報酬 68,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(6人分) 68,000
179,377	0	0	0	175,623	9旅費 21,452 ・費用弁償 11,000 ・普通旅費 10,452
269,838	0	0	0	103,162	11需用費 179,377 ・消耗品費 70,873 ・食糧費 1,430 ・印刷製本費 44,012 ・光熱水費 63,062
0	0	0	0	10,000	12役務費 269,838 ・通信運搬費 66,198 ・手数料 195,480 ・保険料 8,160
39,960	0	0	0	40	18備品購入費 39,960 ・庁用器具費 39,960
749,844	0	0	0	3,156	19負担金、補助及び交付金 33,000 ・研修会負担金 33,000
83,277,680	141,173,600	0	0	20,007,320	
83,277,680	141,173,600	0	0	20,007,320	

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	242,301,000	0	2,157,600	0	244,458,600		円
						13委 託 料	24,107,600
						15工 事 請 負 費	215,200,000
						22補 償 、 補 て ん 及 び 賠 償 金	5,151,000
3 予 備 費	10,477,000	46,330,000	0	0	56,807,000		
1 予 備 費	10,477,000	46,330,000	0	0	56,807,000		
1 予 備 費	10,477,000	46,330,000	0	0	56,807,000		
						29予 備 費	56,807,000
歳 出 合 計	265,500,000	44,434,000	2,157,600	0	312,091,600		

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 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
83,277,680	141,173,600	0	0	20,007,320	01 稲荷伊草第二土地区画整理事業 83,277,680
13,673,880	2,403,600	0	0	8,030,120	13委託料 13,673,880 ・測量業務委託料 365,040 ・物件調査委託料 437,400 ・設計業務委託料 459,000 ・街路樹管理業務委託料 2,257,200
69,330,000	138,770,000	0	0	7,100,000	・調整池築造工事施工監理業務委託料 596,400 ・換地計画準備業務委託料 6,858,000 ・調整池ポンプ設備保守点検業務委託料 543,240
273,800	0	0	0	4,877,200	・調整池築造工事施工監理業務委託料 (継続費通次繰越) 2,157,600 15工事請負費 69,330,000 ・街路築造及び舗装新設工事費 4,806,000 ・維持工事費 3,294,000 ・調整池築造工事費 61,230,000 22補償、補てん及び賠償金 273,800 ・移設補償費 273,800
0	0	0	0	56,807,000	
0	0	0	0	56,807,000	
0	0	0	0	56,807,000	
0	0	0	0	56,807,000	
93,383,308	141,173,600	0	0	77,534,692	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	158,551 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	93,383	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	65,168	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	2,404
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,404
5 実 質 収 支 額	62,764	
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	

平成29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	0.0	0.0	0.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	30.6	30.6	38.6
3 使 用 料 及 び 手 数 料	115.6	100.0	1.1
4 繰 入 金	100.0	100.0	20.2
5 繰 越 金	100.0	100.0	40.1
6 諸 収 入	16.6	100.0	0.0
合 計	50.8	53.3	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	93.3	10.8
2 事 業 費	34.1	89.2
3 予 備 費	0.0	0.0
合 計	29.9	100.0