

平成29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 45,000,000	円 13,800,000
	1 事業収入	45,000,000	13,800,000
2 分担金及び負担金		72,559,000	72,559,000
	1 負担金	72,559,000	72,559,000
3 使用料及び手数料		15,000	74,800
	1 手数料	15,000	74,800
4 国庫支出金		97,000,000	97,000,000
	1 国庫補助金	97,000,000	97,000,000
5 県支出金		63,841,000	63,477,739
	1 県負担金	29,350,000	28,986,739
	2 県補助金	34,491,000	34,491,000
6 繰入金		160,000,000	160,000,000
	1 他会計繰入金	160,000,000	160,000,000
7 繰越金		148,894,000	148,894,319
	1 繰越金	148,894,000	148,894,319
8 諸収入		35,000	31,139
	1 市預金利子	1,000	1,889
	2 雑入	34,000	29,250
9 市債		200,000,000	200,000,000
	1 市債	200,000,000	200,000,000

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 13,800,000	円 0	円 0	円 △31,200,000
13,800,000	0	0	△31,200,000
49,109,000	0	23,450,000	△23,450,000
49,109,000	0	23,450,000	△23,450,000
74,800	0	0	59,800
74,800	0	0	59,800
92,170,000	0	4,830,000	△4,830,000
92,170,000	0	4,830,000	△4,830,000
63,477,739	0	0	△363,261
28,986,739	0	0	△363,261
34,491,000	0	0	0
160,000,000	0	0	0
160,000,000	0	0	0
148,894,319	0	0	319
148,894,319	0	0	319
31,139	0	0	△3,861
1,889	0	0	889
29,250	0	0	△4,750
200,000,000	0	0	0
200,000,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入	合 計	円 787,344,000	円 755,836,997

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 727,556,997	円 0	円 28,280,000	円 △59,787,003

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 31,048,000
	1 総 務 管 理 費	31,048,000
2 事 業 費		499,989,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	499,989,000
3 公 債 費		197,426,000
	1 公 債 費	197,426,000
4 予 備 費		58,881,000
	1 予 備 費	58,881,000
歳 出 合 計		787,344,000

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 29,391,062	円 0	円 1,656,938	円 1,656,938
29,391,062	0	1,656,938	1,656,938
400,274,993	37,017,000	62,697,007	99,714,007
400,274,993	37,017,000	62,697,007	99,714,007
192,927,078	0	4,498,922	4,498,922
192,927,078	0	4,498,922	4,498,922
0	0	58,881,000	58,881,000
0	0	58,881,000	58,881,000
622,593,133	37,017,000	127,733,867	164,750,867

歳入歳出差引残額 104,963,864 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 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
					区 分	金 額
1 事業収入	円 45,000,000	円 0	円 45,000,000		円	
1 事業収入	45,000,000	0	45,000,000			
1 土地売却収入	45,000,000	0	45,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	45,000,000	
2 分担金及び負担金	120,550,000	△52,041,000	72,559,000			
1 負担金	120,550,000	△52,041,000	72,559,000			
1 負担金	120,550,000	△52,041,000	72,559,000	1 負 担 金	72,559,000	
3 使用料及び手数料	15,000	0	15,000			
1 手数料	15,000	0	15,000			
1 区画整理 手数料	15,000	0	15,000	1 区 画 整 理 手 数 料	15,000	
4 国庫支出金	118,450,000	△21,450,000	97,000,000			
1 国庫補助金	118,450,000	△21,450,000	97,000,000			
1 区画整理事業 補助金	118,450,000	△21,450,000	97,000,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	97,000,000	
5 県支出金	29,350,000	34,491,000	63,841,000			
1 県負担金	29,350,000	0	29,350,000			
1 区画整理事業 負担金	29,350,000	0	29,350,000	1 区 画 整 理 事 業 負 担 金	29,350,000	
2 県補助金	0	34,491,000	34,491,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 13,800,000	円 13,800,000	円 0	円 0	円
13,800,000	13,800,000	0	0	
13,800,000	13,800,000	0	0	
13,800,000	13,800,000	0	0	・ 保留地処分金 13,800,000
72,559,000	49,109,000	0	23,450,000	
72,559,000	49,109,000	0	23,450,000	
72,559,000	49,109,000	0	23,450,000	
72,559,000	49,109,000	0	23,450,000	・ 西袋上馬場土地地区画整理事業負担金 45,059,000 ・ 西袋上馬場土地地区画整理事業負担金 (繰越明許) 4,050,000
74,800	74,800	0	0	
74,800	74,800	0	0	
74,800	74,800	0	0	
74,800	74,800	0	0	・ 証明手数料 24,800 ・ 複写手数料 50,000
97,000,000	92,170,000	0	4,830,000	
97,000,000	92,170,000	0	4,830,000	
97,000,000	92,170,000	0	4,830,000	
97,000,000	92,170,000	0	4,830,000	・ 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 92,170,000
63,477,739	63,477,739	0	0	
28,986,739	28,986,739	0	0	
28,986,739	28,986,739	0	0	
28,986,739	28,986,739	0	0	・ 西袋上馬場土地地区画整理事業県負担金 28,986,739
34,491,000	34,491,000	0	0	

歳入

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

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
5 2 1 区画整理事業補助金	0	34,491,000	0	34,491,000	1 区画整理事業補助金	34,491,000
6 繰入金	160,000,000	0	0	160,000,000		
1 他会計繰入金	160,000,000	0	0	160,000,000		
1 一般会計繰入金	160,000,000	0	0	160,000,000	1 一般会計繰入金	160,000,000
7 繰越金	20,000,000	128,888,000	6,000	148,894,000		
1 繰越金	20,000,000	128,888,000	6,000	148,894,000		
1 繰越金	20,000,000	128,888,000	6,000	148,894,000	1 前年度繰越金	148,894,000
8 諸収入	35,000	0	0	35,000		
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	34,000	0	0	34,000		
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	32,000	0	0	32,000	1 雑入	32,000
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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
34,491,000	34,491,000	0	0	
34,491,000	34,491,000	0	0	・西袋上馬場土地区画整理事業県補助金 34,491,000
160,000,000	160,000,000	0	0	
160,000,000	160,000,000	0	0	
160,000,000	160,000,000	0	0	・一般会計繰入金 160,000,000
148,894,319	148,894,319	0	0	
148,894,319	148,894,319	0	0	
148,894,319	148,894,319	0	0	・前年度繰越金 148,888,319 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 6,000
31,139	31,139	0	0	
1,889	1,889	0	0	
1,889	1,889	0	0	
1,889	1,889	0	0	・預金利子 1,889
29,250	29,250	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
29,250	29,250	0	0	
29,250	29,250	0	0	・雑入 29,250
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	

歳入

(款) 9 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
9 1 1 区 画 整 理 事 業 債	円	円	円	円	1 区 画 整 理 事 業 債	円 200,000,000
歳 入 合 計	693,400,000	89,888,000	4,056,000	787,344,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 200,000,000	円 200,000,000	円 0	円 0	円 ・ 土地区画整理事業 200,000,000
755,836,997	727,556,997	0	28,280,000	

(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	33,537,000	△2,489,000	0	0	31,048,000		
1 総務管理費	33,537,000	△2,489,000	0	0	31,048,000		
1 一般管理費	33,255,000	△2,489,000	0	0	30,766,000		
						1 報 酬	158,000
						2 給 料	13,402,000
						3 職員手当等	8,900,000
						4 共 済 費	4,483,000
						9 旅 費	55,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	586,000
						12 役 務 費	1,053,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,109,000
2 西袋上馬場 土地区画 整理審議会 委員選挙費	282,000	0	0	0	282,000		

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
29,391,062	0	0	0	1,656,938	
29,391,062	0	0	0	1,656,938	
29,352,873	0	0	0	1,413,127	01 職員人件費 28,483,507
49,000	0	0	0	109,000	2給料 ・一般職給(4人分) 13,338,790
13,338,790	0	0	0	63,210	3職員手当等 8,826,919 ・扶養手当 120,000 ・地域手当 807,527 ・住居手当 660,000 ・通勤手当 438,550
8,826,919	0	0	0	73,081	・時間外勤務手当 1,452,199 ・期末手当 3,160,562 ・勤勉手当 2,188,081
4,244,462	0	0	0	238,538	4共済費 4,244,462 ・職員共済組合負担金 4,218,494 ・地方公務員災害補償基金負担金 25,968
25,860	0	0	0	29,140	19負担金、補助及び交付金 2,073,336 ・総合事務組合負担金 2,073,336
0	0	0	0	10,000	02 一般管理事務 869,366
404,137	0	0	0	181,863	1報酬 49,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(8人分) 49,000
357,869	0	0	0	695,131	9旅費 25,860 ・費用弁償 8,000 ・普通旅費 17,860
0	0	0	0	10,000	11需用費 404,137 ・消耗品費 74,600 ・燃料費 67,498 ・食糧費 1,040 ・印刷製本費 245,425 ・光熱水費 4,234 ・修繕料 11,340
2,105,836	0	0	0	3,164	12役務費 357,869 ・通信運搬費 8,289 ・手数料 170,060 ・保険料 179,520
					19負担金、補助及び交付金 32,500 ・研修会負担金 32,500
38,189	0	0	0	243,811	01 審議会委員選挙費 38,189 12役務費 38,189 ・通信運搬費 38,189

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 1 2 西袋上馬場土地区画整理審議会委員選挙費	円	円	円	円	円	円	
					1 報 酬	28,000	
					9 旅 費	4,000	
					11 需 用 費	14,000	
					12 役 務 費	236,000	
2 事 業 費	451,933,000	44,000,000	4,056,000	0	499,989,000		
1 区画整理事業費	451,933,000	44,000,000	4,056,000	0	499,989,000		
1 区画整理事業費	451,933,000	44,000,000	4,056,000	0	499,989,000		
					13 委 託 料	27,500,000	
					15 工 事 請 負 費	95,200,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,533,000	
					22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	364,756,000	
3 公 債 費	197,426,000	0	0	0	197,426,000		
1 公 債 費	197,426,000	0	0	0	197,426,000		
1 元 金	185,862,000	0	0	0	185,862,000		
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	185,862,000	
2 利 子	11,564,000	0	0	0	11,564,000		
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	11,564,000	

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 額		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	14,000	
38,189	0	0	0	197,811	
400,274,993	0	37,017,000	0	62,697,007	
400,274,993	0	37,017,000	0	62,697,007	
400,274,993	0	37,017,000	0	62,697,007	01 西袋上馬場土地区画整理事業 400,274,993
23,282,640	0	0	0	4,217,360	13 委託料 23,282,640
39,386,800	0	21,104,000	0	34,709,200	・測量業務委託料 4,168,800 ・物件調査委託料 10,625,040 ・設計業務委託料 4,590,000 ・草刈業務委託料 3,898,800
5,247,254	0	0	0	7,285,746	15 工事請負費 39,386,800 ・街路築造及び舗装新設工事費 31,751,200 ・造成工事費 7,635,600
332,358,299	0	15,913,000	0	16,484,701	19 負担金、補助及び交付金 5,247,254 ・水道事業負担金 5,247,254 22 補償、補てん及び賠償金 332,358,299 ・家屋移転補償費 237,119,712 ・工作物移転補償費 4,667,600 ・造成等補償費 84,268,967 ・移設補償費 2,246,406 ・家屋移転補償費（繰越明許） 4,055,614
192,927,078	0	0	0	4,498,922	
192,927,078	0	0	0	4,498,922	
185,862,000	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 185,862,000
185,862,000	0	0	0	0	23 償還金、利子及び割引料 185,862,000 ・長期債元金償還金 185,862,000
7,065,078	0	0	0	4,498,922	01 長期債利子 7,007,215
7,065,078	0	0	0	4,498,922	23 償還金、利子及び割引料 7,007,215 ・長期債利子 7,007,215
7,065,078	0	0	0	4,498,922	02 一時借入金利子 57,863
					23 償還金、利子及び割引料 57,863 ・一時借入金利子 57,863

歳 出

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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
	円	円	円	円	円		
4 予 備 費	10,504,000	48,377,000	0	0	58,881,000		
1 予 備 費	10,504,000	48,377,000	0	0	58,881,000		
1 予 備 費	10,504,000	48,377,000	0	0	58,881,000	29 予 備 費	58,881,000
歳 出 合 計	693,400,000	89,888,000	4,056,000	0	787,344,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 58,881,000	円
0	0	0	0	0	58,881,000	
0	0	0	0	0	58,881,000	
0	0	0	0	0	58,881,000	
622,593,133	0	37,017,000	0	0	127,733,867	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	727,556 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	622,593	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	104,963	
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	8,737
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	8,737
5 実 質 収 支 額	96,226	
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	30.7	100.0	1.9
2 分 担 金 及 び 負 担 金	67.7	67.7	6.7
3 使 用 料 及 び 手 数 料	498.7	100.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	95.0	95.0	12.7
5 県 支 出 金	99.4	100.0	8.7
6 繰 入 金	100.0	100.0	22.0
7 繰 越 金	100.0	100.0	20.5
8 諸 収 入	89.0	100.0	0.0
9 市 債	100.0	100.0	27.5
合 計	92.4	96.3	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	94.7	4.7
2 事 業 費	80.1	64.3
3 公 債 費	97.7	31.0
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	79.1	100.0