

平成29年度 大瀬古新田土地区画

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 55,700,000	円 749,400
	1 事業収入	55,700,000	749,400
2 分担金及び負担金		69,899,000	69,899,000
	1 負担金	69,899,000	69,899,000
3 使用料及び手数料		632,000	776,757
	1 使用料	556,000	640,357
	2 手数料	76,000	136,400
4 国庫支出金		41,835,000	41,835,000
	1 国庫補助金	41,835,000	41,835,000
5 繰入金		137,000,000	137,000,000
	1 他会計繰入金	137,000,000	137,000,000
6 繰越金		83,367,000	83,367,248
	1 繰越金	83,367,000	83,367,248
7 諸収入		568,000	533,836
	1 市預金利子	1,000	1,741
	2 雑入	567,000	532,095
8 市債		100,000,000	100,000,000
	1 市債	100,000,000	100,000,000
歳入合計		489,001,000	434,161,241

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 749,400	円 0	円 0	円 △54,950,600
749,400	0	0	△54,950,600
69,899,000	0	0	0
69,899,000	0	0	0
776,757	0	0	144,757
640,357	0	0	84,357
136,400	0	0	60,400
41,835,000	0	0	0
41,835,000	0	0	0
137,000,000	0	0	0
137,000,000	0	0	0
83,367,248	0	0	248
83,367,248	0	0	248
533,836	0	0	△34,164
1,741	0	0	741
532,095	0	0	△34,905
100,000,000	0	0	0
100,000,000	0	0	0
434,161,241	0	0	△54,839,759

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 29,046,000
	1 総 務 管 理 費	29,046,000
2 事 業 費		325,307,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	325,307,000
3 公 債 費		123,932,000
	1 公 債 費	123,932,000
4 予 備 費		10,716,000
	1 予 備 費	10,716,000
歳 出 合 計		489,001,000

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 27,070,425	円 0	円 1,975,575	円 1,975,575
27,070,425	0	1,975,575	1,975,575
246,877,543	0	78,429,457	78,429,457
246,877,543	0	78,429,457	78,429,457
122,257,712	0	1,674,288	1,674,288
122,257,712	0	1,674,288	1,674,288
0	0	10,716,000	10,716,000
0	0	10,716,000	10,716,000
396,205,680	0	92,795,320	92,795,320

歳入歳出差引残額 37,955,561 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 55,700,000	円 0	円 0	円 55,700,000	円	
1 事業収入	55,700,000	0	0	55,700,000		
1 土地売却収入	55,700,000	0	0	55,700,000	1 保 留 地 売 払 収 入 55,700,000	
2 分担金及び負担金	96,250,000	△39,121,000	12,770,000	69,899,000		
1 負 担 金	96,250,000	△39,121,000	12,770,000	69,899,000		
1 負 担 金	96,250,000	△39,121,000	12,770,000	69,899,000	1 負 担 金 69,899,000	
3 使用料及び手数料	632,000	0	0	632,000		
1 使 用 料	556,000	0	0	556,000		
1 区画整理 使 用 料	556,000	0	0	556,000	1 区 画 整 理 使 用 料 556,000	
2 手 数 料	76,000	0	0	76,000		
1 区画整理 手 数 料	76,000	0	0	76,000	1 区 画 整 理 手 数 料 76,000	
4 国庫支出金	80,750,000	△45,315,000	6,400,000	41,835,000		
1 国庫補助金	80,750,000	△45,315,000	6,400,000	41,835,000		
1 区画整理事業 補 助 金	80,750,000	△45,315,000	6,400,000	41,835,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金 41,835,000	
5 繰 入 金	137,000,000	0	0	137,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 749,400	円 749,400	円 0	円 0	円
749,400	749,400	0	0	
749,400	749,400	0	0	
749,400	749,400	0	0	・ 保留地処分金 749,400
69,899,000	69,899,000	0	0	
69,899,000	69,899,000	0	0	
69,899,000	69,899,000	0	0	・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 57,129,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 12,770,000
776,757	776,757	0	0	
640,357	640,357	0	0	
640,357	640,357	0	0	
640,357	640,357	0	0	・ 道路占用料 640,357
136,400	136,400	0	0	
136,400	136,400	0	0	
136,400	136,400	0	0	・ 証明手数料 72,200 ・ 複写手数料 64,200
41,835,000	41,835,000	0	0	
41,835,000	41,835,000	0	0	
41,835,000	41,835,000	0	0	
41,835,000	41,835,000	0	0	・ 大瀬古新田土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 35,435,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業社会資本整備総合 交付金 (繰越明許) 6,400,000
137,000,000	137,000,000	0	0	

歳 入

(款) 5 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
5 1 他会計繰入金	137,000,000	0	0	137,000,000		
1 一般会計繰入金	137,000,000	0	0	137,000,000	1 一般会計繰入金	137,000,000
6 繰越金	80,000,000	1,580,000	1,787,000	83,367,000		
1 繰越金	80,000,000	1,580,000	1,787,000	83,367,000		
1 繰越金	80,000,000	1,580,000	1,787,000	83,367,000	1 前年度繰越金	83,367,000
7 諸 収 入	568,000	0	0	568,000		
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	567,000	0	0	567,000		
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	565,000	0	0	565,000	1 雑 入	565,000
8 市 債	100,000,000	0	0	100,000,000		
1 市 債	100,000,000	0	0	100,000,000		
1 区画整理事業債	100,000,000	0	0	100,000,000	1 区画整理事業債	100,000,000
歳入合計	550,900,000	△82,856,000	20,957,000	489,001,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
137,000,000	137,000,000	0	0	
137,000,000	137,000,000	0	0	
137,000,000	137,000,000	0	0	・一般会計繰入金 137,000,000
83,367,248	83,367,248	0	0	
83,367,248	83,367,248	0	0	
83,367,248	83,367,248	0	0	
83,367,248	83,367,248	0	0	・前年度繰越金 81,580,248 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 1,787,000
533,836	533,836	0	0	
1,741	1,741	0	0	
1,741	1,741	0	0	
1,741	1,741	0	0	・預金利子 1,741
532,095	532,095	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
532,095	532,095	0	0	
532,095	532,095	0	0	・雑入 532,095
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	・土地区画整理事業 100,000,000
434,161,241	434,161,241	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	29,257,000	△211,000	0	0	29,046,000			
1 総 務 管 理 費	29,257,000	△211,000	0	0	29,046,000			
1 一 般 管 理 費	29,257,000	△211,000	0	0	29,046,000			
						1 報 酬	230,000	
						2 給 料	11,554,000	
						3 職 員 手 当 等	8,216,000	
						4 共 済 費	4,205,000	
						9 旅 費	109,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	713,000	
						12 役 務 費	1,843,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	340,000	
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,826,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
27,070,425	0	0	0	1,975,575	
27,070,425	0	0	0	1,975,575	
27,070,425	0	0	0	1,975,575	01 職 員 人 件 費 25,714,070
103,000	0	0	0	127,000	2 給 料 11,553,600 ・ 一 般 職 給 (3 人 分) 11,553,600
11,553,600	0	0	0	400	3 職 員 手 当 等 8,165,457 ・ 扶 養 手 当 1,188,000 ・ 地 域 手 当 764,496 ・ 住 居 手 当 12,000 ・ 通 勤 手 当 229,200 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 873,695 ・ 休 日 勤 務 手 当 8,296 ・ 期 末 手 当 3,007,601 ・ 勤 勉 手 当 2,082,169
8,165,457	0	0	0	50,543	4 共 済 費 4,204,205 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 4,184,342 ・ 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 19,863
4,204,205	0	0	0	795	19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1,790,808 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 1,790,808
47,674	0	0	0	61,326	3 : 4 ~ 流 用 △8,000 4 : 3 以 上 流 用 8,000
0	0	0	0	10,000	02 一 般 管 理 事 務 1,356,355
412,006	0	0	0	300,994	1 報 酬 103,000 ・ 土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 報 酬 (1 2 人 分) 73,000 ・ 土 地 区 画 整 理 評 価 員 報 酬 (5 人 分) 30,000
521,559	0	0	0	1,321,441	9 旅 費 47,674 ・ 費 用 弁 償 12,000 ・ 普 通 旅 費 35,674
239,616	0	0	0	100,384	11 需 用 費 412,006 ・ 消 耗 品 費 85,594 ・ 燃 料 費 65,603 ・ 食 糧 費 1,560 ・ 印 刷 製 本 費 247,909 ・ 修 繕 料 11,340
1,823,308	0	0	0	2,692	12 役 務 費 521,559 ・ 通 信 運 搬 費 137,879 ・ 手 数 料 169,560 ・ 保 険 料 214,120
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 239,616 ・ 自 動 車 借 上 料 239,616
					19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 32,500 ・ 研 修 会 負 担 金 32,500

(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	節	
						区 分	金 額
2 事 業 費	円 388,786,000	円 △84,436,000	円 20,957,000	円 0	円 325,307,000		円
1 区 画 整 理 事 業 費	388,786,000	△84,436,000	20,957,000	0	325,307,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	388,786,000	△84,436,000	20,957,000	0	325,307,000		
						13委 託 料	35,100,000
						15工 事 請 負 費	127,000,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,586,000
						22補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	132,621,000
3 公 債 費	123,932,000	0	0	0	123,932,000		
1 公 債 費	123,932,000	0	0	0	123,932,000		
1 元 金	118,226,000	0	0	0	118,226,000		
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	118,226,000
2 利 子	5,706,000	0	0	0	5,706,000		
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	5,706,000
4 予 備 費	8,925,000	1,791,000	0	0	10,716,000		
1 予 備 費	8,925,000	1,791,000	0	0	10,716,000		
1 予 備 費	8,925,000	1,791,000	0	0	10,716,000		

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 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 事 繰 越 し		
円 246,877,543	円 0	円 0	円 0	円 0	円 78,429,457	
246,877,543	0	0	0	0	78,429,457	
246,877,543	0	0	0	0	78,429,457	01 大瀬古新田土地区画整理事業 246,877,543
28,517,880	0	0	0	0	6,582,120	13委託料 28,517,880 ・測量業務委託料 7,430,400 ・物件調査委託料 6,745,680
112,356,720	0	0	0	0	14,643,280	・設計業務委託料 5,281,200 ・草刈業務委託料 5,161,800
9,146,475	0	0	0	0	21,439,525	・保留地販売促進業務委託料 3,898,800
96,856,468	0	0	0	0	35,764,532	15工事請負費 112,356,720 ・街路築造及び舗装新設工事費 87,786,720 ・造成工事費 16,816,680 ・維持工事費 7,753,320
122,257,712	0	0	0	0	1,674,288	19負担金、補助及び交付金 9,146,475 ・上水道事業負担金 9,146,475
122,257,712	0	0	0	0	1,674,288	22補償、補てん及び賠償金 96,856,468 ・家屋移転補償費 43,460,405 ・工作物移転補償費 16,408,233 ・造成等補償費 12,799,470 ・移設補償費 3,231,878 ・家屋移転補償費（繰越明許） 20,956,482
118,226,000	0	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 118,226,000
118,226,000	0	0	0	0	0	23償還金、利子及び割引料 118,226,000 ・長期債元金償還金 118,226,000
4,031,712	0	0	0	0	1,674,288	01 長期債利子 3,973,849
4,031,712	0	0	0	0	1,674,288	23償還金、利子及び割引料 3,973,849 ・長期債利子 3,973,849
0	0	0	0	0	10,716,000	02 一時借入金利子 57,863
0	0	0	0	0	10,716,000	23償還金、利子及び割引料 57,863 ・一時借入金利子 57,863
0	0	0	0	0	10,716,000	

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		円
4 1 1 予 備 費					29予 備 費	10,716,000	
歳 出 合 計	550,900,000	△82,856,000	20,957,000	0	489,001,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越 し	故 繰 越 額		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,716,000	円
396,205,680	0	0	0	0	92,795,320	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	434,161 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	396,206	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	37,955	
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	37,955	
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	1.3	100.0	0.2
2 分 担 金 及 び 負 担 金	100.0	100.0	16.1
3 使 用 料 及 び 手 数 料	122.9	100.0	0.2
4 国 庫 支 出 金	100.0	100.0	9.6
5 繰 入 金	100.0	100.0	31.6
6 繰 越 金	100.0	100.0	19.2
7 諸 収 入	94.0	100.0	0.1
8 市 債	100.0	100.0	23.0
合 計	88.8	100.0	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	93.2	6.8
2 事 業 費	75.9	62.3
3 公 債 費	98.6	30.9
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	81.0	100.0