

平成29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 34,000,000	円 0
	1 事業収入	34,000,000	0
2 使用料及び手数料		1,386,000	2,201,123
	1 使用料	1,303,000	2,031,823
	2 手数料	83,000	169,300
3 繰入金		70,000,000	70,000,000
	1 他会計繰入金	70,000,000	70,000,000
4 繰越金		83,010,000	83,010,281
	1 繰越金	83,010,000	83,010,281
5 諸収入		14,000	1,176
	1 市預金利子	1,000	1,176
	2 雑収入	13,000	0
6 国庫支出金		1,688,000	1,688,000
	1 国庫補助金	1,688,000	1,688,000
歳入合計		190,098,000	156,900,580

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 △34,000,000
0	0	0	△34,000,000
2,201,123	0	0	815,123
2,031,823	0	0	728,823
169,300	0	0	86,300
70,000,000	0	0	0
70,000,000	0	0	0
83,010,281	0	0	281
83,010,281	0	0	281
1,176	0	0	△12,824
1,176	0	0	176
0	0	0	△13,000
1,688,000	0	0	0
1,688,000	0	0	0
156,900,580	0	0	△33,197,420

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 11,112,000
	1 総 務 管 理 費	11,112,000
2 事 業 費		151,600,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	151,600,000
3 予 備 費		27,386,000
	1 予 備 費	27,386,000
歳 出 合 計		190,098,000

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 9,421,357	円 0	円 1,690,643	円 1,690,643
9,421,357	0	1,690,643	1,690,643
77,346,272	0	74,253,728	74,253,728
77,346,272	0	74,253,728	74,253,728
0	0	27,386,000	27,386,000
0	0	27,386,000	27,386,000
86,767,629	0	103,330,371	103,330,371

歳入歳出差引残額 70,132,951 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	34,000,000	0	0	34,000,000		
1 事業収入	34,000,000	0	0	34,000,000		
1 土地売却収入	34,000,000	0	0	34,000,000	1 保留地売却収入	34,000,000
2 使用料及び手数料	1,386,000	0	0	1,386,000		
1 使用料	1,303,000	0	0	1,303,000		
1 区画整理使用料	1,303,000	0	0	1,303,000	1 区画整理使用料	1,303,000
2 手数料	83,000	0	0	83,000		
1 区画整理手数料	83,000	0	0	83,000	1 区画整理手数料	83,000
3 繰入金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 他会計繰入金	70,000,000	0	0	70,000,000		
1 一般会計繰入金	70,000,000	0	0	70,000,000	1 一般会計繰入金	70,000,000
4 繰越金	69,000,000	14,010,000	0	83,010,000		
1 繰越金	69,000,000	14,010,000	0	83,010,000		
1 繰越金	69,000,000	14,010,000	0	83,010,000	1 前年度繰越金	83,010,000
5 諸収入	14,000	0	0	14,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,201,123	2,201,123	0	0	
2,031,823	2,031,823	0	0	
2,031,823	2,031,823	0	0	・道路占用料 2,031,823
169,300	169,300	0	0	
169,300	169,300	0	0	
169,300	169,300	0	0	・証明手数料 93,500 ・複写手数料 75,800
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	・一般会計繰入金 70,000,000
83,010,281	83,010,281	0	0	
83,010,281	83,010,281	0	0	
83,010,281	83,010,281	0	0	
83,010,281	83,010,281	0	0	・前年度繰越金 83,010,281
1,176	1,176	0	0	
1,176	1,176	0	0	
1,176	1,176	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 1,000
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	1,688,000	0	1,688,000		
1 国庫補助金	0	1,688,000	0	1,688,000		
1 区画整理事業 補助金	0	1,688,000	0	1,688,000	1 区画整理事業 補助金	1,688,000
歳入合計	174,400,000	15,698,000	0	190,098,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,176	円 1,176	円 0	円 0	円 ・預金利子 1,176
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,688,000	1,688,000	0	0	
1,688,000	1,688,000	0	0	
1,688,000	1,688,000	0	0	
1,688,000	1,688,000	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 1,688,000
156,900,580	156,900,580	0	0	

歳 出

(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	11,162,000	△50,000	0	0	11,112,000			
1 総 務 管 理 費	11,162,000	△50,000	0	0	11,112,000			
1 一 般 管 理 費	10,738,000	△50,000	0	0	10,688,000			
						1 報 酬	242,000	
						2 給 料	3,996,000	
						3 職 員 手 当 等	2,751,000	
						4 共 済 費	1,463,000	
						9 旅 費	58,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	256,000	
						12 役 務 費	1,247,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	655,000	
2 鶴ヶ曾根・ 二丁目 土地区画 整理審議会 委員選挙費	424,000	0	0	0	424,000			

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 額		
9,421,357	0	0	0	0	1,690,643	
9,421,357	0	0	0	0	1,690,643	
9,183,660	0	0	0	0	1,504,340	01 職員人件費 8,616,868
158,000	0	0	0	0	84,000	2給料 3,996,000 ・一般職給（1人分） 3,996,000
3,996,000	0	0	0	0	0	3職員手当等 2,544,749 ・扶養手当 312,000 ・地域手当 258,480 ・通勤手当 24,000 ・時間外勤務手当 198,240 ・期末手当 1,035,290 ・勤勉手当 716,739
2,544,749	0	0	0	0	206,251	4共済費 1,456,739 ・職員共済組合負担金 1,448,687 ・地方公務員災害補償基金負担金 8,052
1,456,739	0	0	0	0	6,261	19負担金、補助及び交付金 619,380 ・総合事務組合負担金 619,380
33,344	0	0	0	0	24,656	02 一般管理事務 566,792
0	0	0	0	0	10,000	1報酬 158,000 ・土地区画整理審議会委員報酬（17人分） 158,000
121,389	0	0	0	0	134,611	9旅費 33,344 ・費用弁償 26,000 ・普通旅費 7,344
223,559	0	0	0	0	1,023,441	11需用費 121,389 ・消耗品費 55,313 ・燃料費 11,757 ・食糧費 3,380 ・印刷製本費 45,035 ・光熱水費 2,124 ・修繕料 3,780
0	0	0	0	0	10,000	12役務費 223,559 ・通信運搬費 7,679 ・手数料 195,480 ・保険料 20,400
649,880	0	0	0	0	5,120	19負担金、補助及び交付金 30,500 ・研修会負担金 30,500
237,697	0	0	0	0	186,303	01 審議会委員選挙費 237,697 12役務費 237,697 ・通信運搬費 237,697

歳 出

(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
	円	円	円	円	円		円
1 1 2 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理審議会委員選挙費						1 報 酬	28,000
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	14,000
						12 役 務 費	378,000
2 事 業 費	151,600,000	0	0	0	151,600,000		
1 区画整理事業費	151,600,000	0	0	0	151,600,000		
1 区画整理事業費	151,600,000	0	0	0	151,600,000	13 委 託 料	41,200,000
						15 工 事 請 負 費	63,000,000
						22 補 償 、 補てん及び賠償金	47,400,000
3 予 備 費	11,638,000	15,748,000	0	0	27,386,000		
1 予 備 費	11,638,000	15,748,000	0	0	27,386,000		
1 予 備 費	11,638,000	15,748,000	0	0	27,386,000	29 予 備 費	27,386,000
歳 出 合 計	174,400,000	15,698,000	0	0	190,098,000		

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 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	0	14,000	
237,697	0	0	0	0	140,303	
77,346,272	0	0	0	0	74,253,728	
77,346,272	0	0	0	0	74,253,728	
77,346,272	0	0	0	0	74,253,728	01 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 77,346,272
32,566,320	0	0	0	0	8,633,680	13 委託料 32,566,320
35,210,160	0	0	0	0	27,789,840	・ 測量業務委託料 16,740,000
9,569,792	0	0	0	0	37,830,208	・ 物件調査委託料 1,424,520
0	0	0	0	0	27,386,000	・ 設計業務委託料 5,140,800
0	0	0	0	0	27,386,000	・ 街路樹管理業務委託料 3,191,400
0	0	0	0	0	27,386,000	・ 草刈業務委託料 885,600
0	0	0	0	0	27,386,000	・ 選挙人名簿作成業務委託料 5,184,000
86,767,629	0	0	0	0	103,330,371	15 工事請負費 35,210,160
						・ 街路築造及び舗装新設工事費 24,040,800
						・ 維持工事費 2,844,720
						・ 造成工事費 8,324,640
						22 補償、補てん及び賠償金 9,569,792
						・ 工作物移転補償費 8,961,785
						・ 造成等補償費 421,275
						・ 家屋工作物復旧補償費 186,732

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	156,900 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	86,768	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	70,132	
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	70,132	
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 使 用 料 及 び 手 数 料	158.8	100.0	1.4
3 繰 入 金	100.0	100.0	44.6
4 繰 越 金	100.0	100.0	52.9
5 諸 収 入	8.4	100.0	0.0
6 国 庫 支 出 金	100.0	100.0	1.1
合 計	82.5	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	84.8	10.9
2 事 業 費	51.0	89.1
3 予 備 費	0.0	0.0
合 計	45.6	100.0