

平成29年度 八潮南部東一体型特定土

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 212,000,000	円 167,866,000
	1 事業収入	212,000,000	167,866,000
2 分担金及び負担金		118,939,000	118,912,000
	1 負担金	118,939,000	118,912,000
3 使用料及び手数料		906,000	947,955
	1 使用料	750,000	749,255
	2 手数料	156,000	198,700
4 国庫支出金		97,406,000	97,406,000
	1 国庫補助金	97,406,000	97,406,000
5 繰入金		607,000,000	607,000,000
	1 他会計繰入金	607,000,000	607,000,000
6 繰越金		206,613,000	206,613,889
	1 繰越金	206,613,000	206,613,889
7 諸収入		1,967,000	96,444
	1 市預金利子	5,000	3,766
	2 雑入	1,962,000	92,678
8 市債		530,000,000	530,000,000
	1 市債	530,000,000	530,000,000
歳入合計		1,774,831,000	1,728,842,288

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 167,866,000	円 0	円 0	円 △44,134,000
167,866,000	0	0	△44,134,000
84,732,000	0	34,180,000	△34,207,000
84,732,000	0	34,180,000	△34,207,000
947,955	0	0	41,955
749,255	0	0	△745
198,700	0	0	42,700
69,826,000	0	27,580,000	△27,580,000
69,826,000	0	27,580,000	△27,580,000
607,000,000	0	0	0
607,000,000	0	0	0
206,613,889	0	0	889
206,613,889	0	0	889
96,444	0	0	△1,870,556
3,766	0	0	△1,234
92,678	0	0	△1,869,322
530,000,000	0	0	0
530,000,000	0	0	0
1,667,082,288	0	61,760,000	△107,748,712

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 37,814,000
	1 総 務 管 理 費	37,814,000
2 事 業 費		739,552,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	739,552,000
3 公 債 費		890,318,000
	1 公 債 費	890,318,000
4 予 備 費		107,147,000
	1 予 備 費	107,147,000
歳 出 合 計		1,774,831,000

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 32,307,095	円 0	円 5,506,905	円 5,506,905
32,307,095	0	5,506,905	5,506,905
531,798,967	86,946,000	120,807,033	207,753,033
531,798,967	86,946,000	120,807,033	207,753,033
881,884,895	0	8,433,105	8,433,105
881,884,895	0	8,433,105	8,433,105
0	0	107,147,000	107,147,000
0	0	107,147,000	107,147,000
1,445,990,957	86,946,000	241,894,043	328,840,043

歳入歳出差引残額 221,091,331 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	区 分	金 額
1 事業収入	円 512,000,000	円 △300,000,000	円 0	円 212,000,000		円
1 事業収入	512,000,000	△300,000,000	0	212,000,000		
1 土地売却収入	512,000,000	△300,000,000	0	212,000,000	1 保 留 地 売 払 収 入	212,000,000
2 分担金及び負担金	109,527,000	△7,070,000	16,482,000	118,939,000		
1 負担金	109,527,000	△7,070,000	16,482,000	118,939,000		
1 負担金	109,527,000	△7,070,000	16,482,000	118,939,000	1 負 担 金	118,939,000
3 使用料及び手数料	906,000	0	0	906,000		
1 使用料	750,000	0	0	750,000		
1 区画整理 使用料	750,000	0	0	750,000	1 区 画 整 理 使 用 料	750,000
2 手数料	156,000	0	0	156,000		
1 区画整理 手数料	156,000	0	0	156,000	1 区 画 整 理 手 数 料	156,000
4 国庫支出金	84,500,000	△70,000	12,976,000	97,406,000		
1 国庫補助金	84,500,000	△70,000	12,976,000	97,406,000		
1 区画整理事業 補助金	84,500,000	△70,000	12,976,000	97,406,000	1 区 画 整 理 事 業 補 助 金	97,406,000
5 繰入金	307,000,000	300,000,000	0	607,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 167,866,000	円 167,866,000	円 0	円 0	円
167,866,000	167,866,000	0	0	
167,866,000	167,866,000	0	0	
167,866,000	167,866,000	0	0	・ 保留地処分金 167,866,000
118,912,000	84,732,000	0	34,180,000	
118,912,000	84,732,000	0	34,180,000	
118,912,000	84,732,000	0	34,180,000	・ 南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 68,250,000 ・ 南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 16,482,000
947,955	947,955	0	0	
749,255	749,255	0	0	
749,255	749,255	0	0	
749,255	749,255	0	0	・ 道路占用料 749,255
198,700	198,700	0	0	
198,700	198,700	0	0	
198,700	198,700	0	0	・ 証明手数料 105,100 ・ 複写手数料 93,600
97,406,000	69,826,000	0	27,580,000	
97,406,000	69,826,000	0	27,580,000	
97,406,000	69,826,000	0	27,580,000	・ 南部東一体型特定土地区画整理事業社会資本 整備総合交付金 56,850,000 ・ 南部東一体型特定土地区画整理事業社会資本 整備総合交付金 (繰越明許) 12,976,000
607,000,000	607,000,000	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	円 307,000,000	円 300,000,000	円 0	円 607,000,000		円
1 一般会計繰入金	307,000,000	300,000,000	0	607,000,000	1 一般会計繰入金	607,000,000
6 繰越金	87,100,000	116,930,000	2,583,000	206,613,000		
1 繰越金	87,100,000	116,930,000	2,583,000	206,613,000		
1 繰越金	87,100,000	116,930,000	2,583,000	206,613,000	1 前年度繰越金	206,613,000
7 諸 収 入	1,967,000	0	0	1,967,000		
1 市預金利子	5,000	0	0	5,000		
1 市預金利子	5,000	0	0	5,000	1 預金利子	5,000
2 雑 入	1,962,000	0	0	1,962,000		
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	1,960,000	0	0	1,960,000	1 雑 入	1,960,000
8 市 債	530,000,000	0	0	530,000,000		
1 市 債	530,000,000	0	0	530,000,000		
1 区画整理事業債	530,000,000	0	0	530,000,000	1 区画整理事業債	530,000,000
歳入合計	1,633,000,000	109,790,000	32,041,000	1,774,831,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 607,000,000	円 607,000,000	円 0	円 0	円
607,000,000	607,000,000	0	0	
607,000,000	607,000,000	0	0	・一般会計繰入金 607,000,000
206,613,889	206,613,889	0	0	
206,613,889	206,613,889	0	0	
206,613,889	206,613,889	0	0	・前年度繰越金 204,030,889 ・繰越事業費繰越金(繰越明許) 2,583,000
96,444	96,444	0	0	
3,766	3,766	0	0	
3,766	3,766	0	0	
3,766	3,766	0	0	・預金利子 3,766
92,678	92,678	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
92,678	92,678	0	0	
92,678	92,678	0	0	・雑入 92,678
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	
530,000,000	530,000,000	0	0	・土地区画整理事業 530,000,000
1,728,842,288	1,667,082,288	0	61,760,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	円 42,872,000	円 △5,058,000	円 0	円 0	円 37,814,000		円
1 総 務 管 理 費	42,872,000	△5,058,000	0	0	37,814,000		
1 一 般 管 理 費	42,590,000	△5,058,000	0	0	37,532,000		
						1 報 酬	345,000
						2 給 料	14,093,000
						3 職 員 手 当 等	8,662,000
						4 共 済 費	4,365,000
						9 旅 費	133,000
						10 交 際 費	30,000
						11 需 用 費	2,100,000
						12 役 務 費	5,139,000
						13 委 託 料	54,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	391,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,220,000

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	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 32,307,095	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,506,905	
32,307,095	0	0	0	0	5,506,905	
32,146,705	0	0	0	0	5,385,295	01 職員人件費 28,540,884
158,000	0	0	0	0	187,000	2給料 14,092,800 ・一般職給(6人分) 14,092,800
14,092,800	0	0	0	0	200	3職員手当等 7,928,693 ・地域手当 845,568 ・住居手当 486,000 ・通勤手当 294,530 ・時間外勤務手当 1,404,258 ・休日勤務手当 20,644 ・期末手当 2,882,604 ・勤勉手当 1,995,089
7,928,693	0	0	0	0	733,307	4共済費 4,335,007 ・職員共済組合負担金 4,306,601 ・地方公務員災害補償基金負担金 28,406
4,335,007	0	0	0	0	29,993	19負担金、補助及び交付金 2,184,384 ・総合事務組合負担金 2,184,384
38,180	0	0	0	0	94,820	02 一般管理事務 3,605,821
0	0	0	0	0	30,000	1報酬 158,000 ・土地区画整理審議会委員報酬(15人分) 134,000 ・土地区画整理評価員報酬(4人分) 24,000
2,099,822	0	0	0	0	178	9旅費 38,180 ・費用弁償 25,386 ・普通旅費 12,794
852,447	0	0	0	0	4,286,553	11需用費 2,099,822 ・消耗品費 26,517 ・食糧費 2,860 ・印刷製本費 248,773 ・光熱水費 1,621,224 ・修繕料 200,448
52,920	0	0	0	0	1,080	12役務費 852,447 ・通信運搬費 83,707 ・手数料 464,680 ・保険料 304,060
371,952	0	0	0	0	19,048	13委託料 52,920 ・浄化槽保守点検委託料 52,920
2,216,884	0	0	0	0	3,116	14使用料及び賃借料 371,952 ・自動車借上料 342,144 ・パーソナルコンピュータ使用料 29,808
						19負担金、補助及び交付金 32,500 ・研修会負担金 32,500

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	節	
						区 分	金 額
1 1 1 一般管理費	円	円	円	円	円		円
2 八潮南部東 一体型特定 土地区画 整理審議会 委員選挙費	282,000	0	0	0	282,000		
						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	689,651,000	17,860,000	32,041,000	0	739,552,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	689,651,000	17,860,000	32,041,000	0	739,552,000		
1 区 画 整 理 事 業 費	689,651,000	17,860,000	32,041,000	0	739,552,000		
						13 委 託 料	92,700,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,400,000
						15 工 事 請 負 費	286,060,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	23,050,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	336,342,000

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	繰 越 事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	
					11:12より流用 70,000 12:11へ流用 △70,000
160,390	0	0	0	121,610	01 審議会委員選挙費 160,390 12 役務費 160,390 ・ 通信運搬費 160,390
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	14,000	
160,390	0	0	0	75,610	
531,798,967	0	86,946,000	0	120,807,033	
531,798,967	0	86,946,000	0	120,807,033	
531,798,967	0	86,946,000	0	120,807,033	01 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業 531,798,967
78,978,240	0	0	0	13,721,760	13 委託料 78,978,240 ・ 測量業務委託料 8,737,200 ・ 物件調査委託料 11,279,520 ・ 設計業務委託料 17,823,240 ・ 維持管理業務委託料 18,954,000 ・ 地質調査業務委託料 421,200 ・ 保留地販売促進業務委託料 12,097,080 ・ 実施計画書変更業務委託料 5,616,000 ・ 選挙人名簿作成業務委託料 4,050,000
569,496	0	0	0	830,504	14 使用料及び賃借料 569,496 ・ 工事設計積算システム借上料 528,348 ・ 土木工事設計単価データ使用料 41,148
153,387,160	0	76,214,000	0	56,458,840	15 工事請負費 153,387,160 ・ 街路築造及び舗装新設工事費 40,845,200 ・ 造成工事費 42,042,240 ・ 維持工事費 24,347,520 ・ 排水施設築造工事費 32,632,200 ・ 街区公園整備工事費 13,520,000
20,728,936	0	0	0	2,321,064	19 負担金、補助及び交付金 20,728,936 ・ 上水道事業負担金 9,349,565 ・ 下水道事業負担金 11,082,771 ・ 都市ガス事業負担金 296,600
278,135,135	0	10,732,000	0	47,474,865	22 補償、補てん及び賠償金 278,135,135 ・ 家屋移転補償費 99,657,982

歳 出

(款) 2 事業費 (項) 1 区画整理事業費

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
2 1 1 区画整理事業費							
3 公 債 費	890,318,000	0	0	0	890,318,000		
1 公 債 費	890,318,000	0	0	0	890,318,000		
1 元 金	853,912,000	0	0	0	853,912,000		
						23償還金、利子及び割引料	853,912,000
2 利 子	36,406,000	0	0	0	36,406,000		
						23償還金、利子及び割引料	36,406,000
4 予 備 費	10,159,000	96,988,000	0	0	107,147,000		
1 予 備 費	10,159,000	96,988,000	0	0	107,147,000		
1 予 備 費	10,159,000	96,988,000	0	0	107,147,000		
						29予備費	107,147,000
歳 出 合 計	1,633,000,000	109,790,000	32,041,000	0	1,774,831,000		

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 額		
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 工作物移転補償費 41,096,134 ・ 造成等補償費 102,530,036 ・ 移設補償費 2,810,180 ・ 家屋移転補償費 (繰越明許) 32,040,803
881,884,895	0	0	0	8,433,105	
881,884,895	0	0	0	8,433,105	
853,912,000	0	0	0	0	01 長期債元金償還金 853,912,000
					23償還金、利子及び割引料 853,912,000
853,912,000	0	0	0	0	・ 長期債元金償還金 853,912,000
27,972,895	0	0	0	8,433,105	01 長期債利子 27,837,882
					23償還金、利子及び割引料 27,837,882
27,972,895	0	0	0	8,433,105	・ 長期債利子 27,837,882
					02 一時借入金利子 135,013
					23償還金、利子及び割引料 135,013
					・ 一時借入金利子 135,013
0	0	0	0	107,147,000	
0	0	0	0	107,147,000	
0	0	0	0	107,147,000	
0	0	0	0	107,147,000	
1,445,990,957	0	86,946,000	0	241,894,043	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,667,082 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,445,991	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	221,091	
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	25,186
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	25,186
5 実 質 収 支 額	195,905	
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	79.2	100.0	10.1
2 分 担 金 及 び 負 担 金	71.2	71.3	5.1
3 使 用 料 及 び 手 数 料	104.6	100.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	71.7	71.7	4.2
5 繰 入 金	100.0	100.0	36.4
6 繰 越 金	100.0	100.0	12.4
7 諸 収 入	4.9	100.0	0.0
8 市 債	100.0	100.0	31.8
合 計	93.9	96.4	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	85.4	2.2
2 事 業 費	71.9	36.8
3 公 債 費	99.1	61.0
4 予 備 費	0.0	0.0
合 計	81.5	100.0