

土地区画整理事業

平成23年度 橋本市土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		417,500,000	417,500,000
	1 負担金	417,500,000	417,500,000
2 国庫支出金		198,495,000	158,958,000
	1 国庫補助金	198,495,000	158,958,000
3 財産収入		1,000	
	1 財産売払収入	1,000	
4 繰入金		244,909,000	244,909,000
	1 一般会計繰入金	244,909,000	244,909,000
5 繰越金		220,722,000	220,722,110
	1 繰越金	220,722,000	220,722,110
6 諸収入		12,780,000	12,739,796
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	12,779,000	12,739,796
7 市債		291,000,000	219,800,000
	1 市債	291,000,000	219,800,000
歳入合計		1,385,407,000	1,274,628,906

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
417,500,000		0	0
417,500,000		0	0
158,958,000		0	△39,537,000
158,958,000		0	△39,537,000
		0	△1,000
		0	△1,000
244,909,000		0	0
244,909,000		0	0
220,722,110		0	110
220,722,110		0	110
12,739,796		0	△40,204
		0	△1,000
12,739,796		0	△39,204
219,800,000		0	△71,200,000
219,800,000		0	△71,200,000
1,274,628,906		0	△110,778,094

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土地区画整理事業費		1,302,331,000
	1 第一地区土地区画整理事業費	1,302,331,000
2 公債費		83,076,000
	1 公債費	83,076,000
歳 出 合 計		1,385,407,000

歳入歳出差引残額

163,448,373 円

(単位：円)

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
1,029,934,283	251,431,000	20,965,717	272,396,717
1,029,934,283	251,431,000	20,965,717	272,396,717
81,246,250		1,829,750	1,829,750
81,246,250		1,829,750	1,829,750
1,111,180,533	251,431,000	22,795,467	274,226,467

平成24年 6月16日提出
橋本市長 木下 善之

歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：円)

款 項 目	予 算			現
	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
1 分担金及び負担金	370,000,000	47,500,000	0	417,500,000
1 負担金	370,000,000	47,500,000	0	417,500,000
1 土地区画整理事業費負担金	370,000,000	47,500,000	0	417,500,000
2 国庫支出金	144,261,000	△25,461,000	79,695,000	198,495,000
1 国庫補助金	144,261,000	△25,461,000	79,695,000	198,495,000
1 土地区画整理事業費国庫補助金	144,261,000	△25,461,000	79,695,000	198,495,000
3 財産収入	1,000	0	0	1,000
1 財産売却収入	1,000	0	0	1,000
1 不動産売却収入	1,000	0	0	1,000
4 繰入金	278,991,000	△34,082,000	0	244,909,000
1 一般会計繰入金	278,991,000	△34,082,000	0	244,909,000
1 一般会計繰入金	278,991,000	△34,082,000	0	244,909,000
5 繰越金	1,000	19,910,000	200,811,000	220,722,000
1 繰越金	1,000	19,910,000	200,811,000	220,722,000
1 繰越金	1,000	19,910,000	200,811,000	220,722,000
6 諸収入	1,000	12,779,000	0	12,780,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
2 雑入	0	12,779,000	0	12,779,000
1 雑入	0	12,779,000	0	12,779,000

(土地区画整理事業特別会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		417,500,000	417,500,000	0	0	
		417,500,000	417,500,000	0	0	
		417,500,000	417,500,000	0	0	
1第一地区土地区画整理事業費負担金	417,500,000	417,500,000	417,500,000	0	0	公共施設管理者負担金 (市街地開発事務所) 417,500,000
		158,958,000	158,958,000	0	0	
		158,958,000	158,958,000	0	0	
		158,958,000	158,958,000	0	0	
1土地区画整理事業費補助金	198,495,000	158,958,000	158,958,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (市街地開発事務所) 79,263,000 社会資本整備総合交付金(繰) (市街地開発事務所) 32,965,000 まちづくり交付金(繰) (市街地開発事務所) 46,730,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1不動産売却収入	1,000	0	0	0	0	
		244,909,000	244,909,000	0	0	
		244,909,000	244,909,000	0	0	
		244,909,000	244,909,000	0	0	
1一般会計繰入金	244,909,000	244,909,000	244,909,000	0	0	一般会計繰入金 (市街地開発事務所) 244,909,000
		220,722,110	220,722,110	0	0	
		220,722,110	220,722,110	0	0	
		220,722,110	220,722,110	0	0	
1前年度繰越金	220,722,000	220,722,110	220,722,110	0	0	前年度繰越金 (市街地開発事務所) 220,722,110
		12,739,796	12,739,796	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		12,739,796	12,739,796	0	0	
		12,739,796	12,739,796	0	0	
1雑入	12,779,000	12,739,796	12,739,796	0	0	橋本区まちづくり会館建設負担 12,739,110

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

款 項 目	予 算			現	
	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	
7					
1					
1					
	市債	235,700,000	△49,800,000	105,100,000	291,000,000
	市債	235,700,000	△49,800,000	105,100,000	291,000,000
	1 土地区画整理事業債	235,700,000	△49,800,000	105,100,000	291,000,000
歳 入 合 計		1,028,955,000	△29,154,000	385,606,000	1,385,407,000

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						金 (市街地開発事務所) 市有物件解約返 686 戻金 (市街地開発事務所)
		219,800,000	219,800,000	0	0	
		219,800,000	219,800,000	0	0	
		219,800,000	219,800,000	0	0	
1土地区画 整理事業 債	291,000,000	219,800,000	219,800,000	0	0	合併特例債 114,600,000 (市街地開発事務所) 合併特例債(繰 105,200,000) (市街地開発事務所)
		1,274,628,906	1,274,628,906	0	0	

歳出

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 第一地区土地区画整理事業費

(単位：円)

款 項 目	子 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
1 土地区画整理事業費	945,879,000	△29,154,000	385,606,000	0	1,302,331,000
1 第一地区土地区画整理事業費	945,879,000	△29,154,000	385,606,000	0	1,302,331,000
1 総務費	5,284,000	0	0	32,000	5,316,000
2 第一地区土地区画整理事業費	940,595,000	△29,154,000	385,606,000	△32,000	1,297,015,000

(土地区画整理事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,029,934,283	繰越明許費 251,431,000	20,965,717	
		1,029,934,283	繰越明許費 251,431,000	20,965,717	
		5,239,148		76,852	
1報 酬	61,000	0		61,000	7901 土地区画整理審議会 に要する経費 1,480 (市街地開発事務所)
9旅 費	1,000	0		1,000	
11需用費	1,464,000	1,456,604		7,396	11 需用費 1,480 01 消耗品費 1,480
12役 務 費	14,000	8,944		5,056	
13委 託 料	189,000	189,000		0	7909 総務に要する経費 5,237,668 (市街地開発事務所)
14使用料及び賃借料	3,474,000	3,471,600		2,400	
19負担金補助及び交付金	113,000	113,000		0	11 需用費 1,455,124 01 消耗品費 38,679 05 電気料 1,375,327 06 水道料 41,118 12 役務費 8,944 01 郵便料 2,000 07 火災保険料 6,944 13 委託料 189,000 01 事務所警備業務委託料 189,000 14 使用料及び賃借料 3,471,600 12 土地家屋借上料 3,471,600 19 負担金補助及び交付金 113,000 01 街づくり区画整理協会負担金 113,000 ○ 01.01.02 より流用 32,000
		1,024,695,135	繰越明許費 251,431,000	20,888,865	
1報 酬	7,000	0		7,000	7902 第一地区土地区画整理事業人件費 118,671,934 (職員課)
2給 料	60,888,000	60,861,580		26,420	02 給料 60,861,580 01 職員給 60,861,580
3職員手当等	38,640,000	38,056,496		583,504	03 職員手当等 38,056,496 01 扶養手当 2,952,000 02 通勤手当 713,952 04 時間外勤務手当 5,817,259 07 管理職手当 648,400 08 期末手当 15,376,882 09 勤勉手当 7,647,672 11 地域手当 1,935,331 12 住居手当 324,000 20 子ども手当 2,641,000
4共 済 費	21,629,000	21,122,567		506,433	04 共済費 19,753,858 01 職員共済組合負担金 19,675,552
7賃 金	12,530,000	10,745,200		1,784,800	
8報 償 費	53,000	0		53,000	
9旅 費	629,000	619,940		9,060	
11需用費	4,132,000	3,903,454		228,546	
12役 務 費	1,453,000	1,401,800		51,200	
13委 託 料	66,788,000	39,733,490	繰越明許費 25,137,000	1,917,510	

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 第一地区土地区画整理事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				計
	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	予備費支出及び流用増額	

(土地区画整理事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					22 補償補填及び賠償金 179,575,642 01 補償金 179,575,642
					27 公課費 30,000 01 自動車重量税 30,000
					7904 まちづくり交付金事業に要する経費 227,120,819
					(市街地開発事務所)
					09 旅費 13,680 02 普通旅費 10,800 03 特別旅費 2,880
					11 需用費 69,839 01 消耗品費 69,839
					12 役務費 38,000 05 手数料 38,000
					13 委託料 5,302,500 01 社会資本総合整備計画事後評価委託料 4,357,500 02 集会所及び舟楽車展示館設計監理委託料 945,000
					15 工事請負費 46,730,700 01 集会所及び舟楽車展示館建設工事費 40,460,700 02 土地区画整理工事費 6,270,000
					19 負担金補助及び交付金 501,000 01 まちづくり協議会補助金 300,000 02 花いっぱい運動補助金 200,000 03 研修会等参加負担金 1,000
					22 補償補填及び賠償金 174,465,100 01 補償金 174,465,100
					7910 まちづくり交付金事業に要する経費(繰越) 136,313,800
					(市街地開発事務所)
					22 補償補填及び賠償金 136,313,800 01 補償金 136,313,800
					7911 第一地区土地区画整理事業に要する経費(繰越) 247,048,335
					(市街地開発事務所)
					13 委託料 11,701,850 01 仮倉庫解体移設設計委託料 341,250 02 市街地開発事業見直し委託料 6,440,000 03 土地区画整理事業物件調査等委託料 2,961,000 04 補償業務監理委託料 1,959,600
					22 補償補填及び賠償金 235,346,485 01 補償金 235,346,485

(款) 1 土地地区画整理事業費
(項) 1 第一地区土地地区画整理事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				計
	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	予備費支出及び流用増額	
2					
公債費	83,076,000	0	0	0	83,076,000
1					
公債費	83,076,000	0	0	0	83,076,000
1					
元金	67,635,000	0	0	0	67,635,000
2					
利子	15,441,000	0	0	0	15,441,000
歳 出 合 計	1,028,955,000	△29,154,000	385,606,000	0	1,385,407,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					○ 01.01.01 ~流用 32,000
		81,246,250		1,829,750	
		81,246,250		1,829,750	
		67,634,579		421	
23償還金利子及び割引料	67,635,000	67,634,579		421	7905 長期償元金償還費 67,634,579 (市街地開発事務所) 23 償還金利子及び割引料 67,634,579 02 長期償償還元金 67,634,579
		13,611,671		1,829,329	
23償還金利子及び割引料	15,441,000	13,611,671		1,829,329	7906 長期債利子償還費 13,611,671 (市街地開発事務所) 23 償還金利子及び割引料 13,611,671 03 長期債償還利子 13,611,671
		1,111,180,533	継続費通次繰越 繰越明許費 251,431,000 事故繰越	22,795,467	

(土地地区画整理事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,274,629	
2.	歳 出 総 額	1,111,181	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	163,448	
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	150,194
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	150,194
5.	実 質 収 支 額	13,254	
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	