

土地区画整理事業

平成24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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		63,000,000	63,000,000
	1 負担金	63,000,000	63,000,000
2 国庫支出金		49,537,000	40,690,000
	1 国庫補助金	49,537,000	40,690,000
3 財産収入		22,954,000	22,954,020
	1 財産売払収入	22,954,000	22,954,020
4 繰入金		331,962,000	261,962,000
	1 一般会計繰入金	331,962,000	261,962,000
5 繰越金		163,448,000	163,448,373
	1 繰越金	163,448,000	163,448,373
6 市 債		95,300,000	75,000,000
	1 市 債	95,300,000	75,000,000
7 諸収入		261,000	921,632
	1 雑 入	261,000	921,632
歳 入 合 計		726,462,000	627,976,025

(単位：円)

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
63,000,000		0	0
63,000,000		0	0
40,690,000		0	△8,847,000
40,690,000		0	△8,847,000
22,954,020		0	20
22,954,020		0	20
261,962,000		0	△70,000,000
261,962,000		0	△70,000,000
163,448,373		0	373
163,448,373		0	373
75,000,000		0	△20,300,000
75,000,000		0	△20,300,000
921,632		0	660,632
921,632		0	660,632
627,976,025		0	△98,485,975

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土地区画整理事業費		636,444,000
	1 第一地区土地区画整理事業費	636,444,000
2 公債費		90,018,000
	1 公債費	90,018,000
歳 出 合 計		726,462,000

歳入歳出差引残額

62,497,152 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
475,461,086	67,656,000	93,326,914	160,982,914
475,461,086	67,656,000	93,326,914	160,982,914
90,017,787		213	213
90,017,787		213	213
565,478,873	67,656,000	93,327,127	160,983,127

平成25年 9月 2日提出
橋本市長 木下 善之

平成24年度 橋本市土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

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	63,000,000	0	0	63,000,000
	1	負担金	63,000,000	0	0	63,000,000
		1 土地区画整理事業費負担金	63,000,000	0	0	63,000,000
2		国庫支出金	3,680,000	6,320,000	39,537,000	49,537,000
	1	国庫補助金	3,680,000	6,320,000	39,537,000	49,537,000
		1 土地区画整理事業費国庫補助金	3,680,000	6,320,000	39,537,000	49,537,000
3		財産収入	1,000	22,953,000	0	22,954,000
	1	財産売払収入	1,000	22,953,000	0	22,954,000
		1 不動産売払収入	1,000	22,953,000	0	22,954,000
4		繰入金	463,169,000	△131,207,000	0	331,962,000
	1	一般会計繰入金	463,169,000	△131,207,000	0	331,962,000
		1 一般会計繰入金	463,169,000	△131,207,000	0	331,962,000
5		繰越金	1,000	13,253,000	150,194,000	163,448,000
	1	繰越金	1,000	13,253,000	150,194,000	163,448,000
		1 繰越金	1,000	13,253,000	150,194,000	163,448,000
6		市債	5,000,000	28,600,000	61,700,000	95,300,000
	1	市債	5,000,000	28,600,000	61,700,000	95,300,000
		1 土地区画整理事業債	5,000,000	28,600,000	61,700,000	95,300,000
7		諸収入	0	261,000	0	261,000
	1	雑入	0	261,000	0	261,000

(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
節						
区 分	金 額					
		63,000,000	63,000,000	0	0	
		63,000,000	63,000,000	0	0	
		63,000,000	63,000,000	0	0	
1第一地区 土地区画 整理事業 費負担金	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	公共施設管理者 負担金 63,000,000 (市街地開発事務所)
		40,690,000	40,690,000	0	0	
		40,690,000	40,690,000	0	0	
		40,690,000	40,690,000	0	0	
1土地区画 整理事業 費補助金	49,537,000	40,690,000	40,690,000	0	0	社会資本整備総 合交付金 4,870,000 (市街地開発事務所) 社会資本整備総 合交付金(繰) 35,820,000 (市街地開発事務所)
		22,954,020	22,954,020	0	0	
		22,954,020	22,954,020	0	0	
		22,954,020	22,954,020	0	0	
1不動産売 払収入	22,954,000	22,954,020	22,954,020	0	0	事業用地売払収 入 22,954,020 (市街地開発事務所)
		261,962,000	261,962,000	0	0	
		261,962,000	261,962,000	0	0	
		261,962,000	261,962,000	0	0	
1一般会計 繰入金	331,962,000	261,962,000	261,962,000	0	0	一般会計繰入金 261,962,000 (市街地開発事務所)
		163,448,373	163,448,373	0	0	
		163,448,373	163,448,373	0	0	
		163,448,373	163,448,373	0	0	
1前年度繰 越金	163,448,000	163,448,373	163,448,373	0	0	前年度繰越金 13,254,373 (市街地開発事務所) 前年度繰越金 150,194,000 (市街地開発事務所)
		75,000,000	75,000,000	0	0	
		75,000,000	75,000,000	0	0	
		75,000,000	75,000,000	0	0	
1土地区画 整理事業 債	95,300,000	75,000,000	75,000,000	0	0	合併特例債(繰) 58,800,000 (市街地開発事務所) 合併特例債 16,200,000 (市街地開発事務所)
		921,632	921,632	0	0	
		921,632	921,632	0	0	

(款) 7 諸収入
(項) 1 雑入

(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 雑入	0	261,000	0	261,000
歳 入 合 計	534,851,000	△59,820,000	251,431,000	726,462,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		921,632	921,632	0	0	
1雑入	261,000	921,632	921,632	0	0	橋本区まちづく り会館建設負担 金 (市街地開発事務所) 261,450 建物共済負担金 182 返戻金 (市街地開発事務所) 建物総合損害共 済保険金 660,000 (市街地開発事務所)
		627,976,025	627,976,025	0	0	

(土地区画整理事業特別会計)

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	予 算				現 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	
1		土地区画整理事業費	442,469,000	△57,456,000	251,431,000	0	636,444,000
	1	第一地区土地区画整理事業費	442,469,000	△57,456,000	251,431,000	0	636,444,000
		1 総務費	5,282,000	0	0	15,000	5,297,000
	2	第一地区土地区画整理事業費	436,832,000	△57,456,000	251,431,000	△15,000	630,792,000

(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				
		475,461,086	繰越明許費 67,656,000	93,326,914	
		475,461,086	繰越明許費 67,656,000	93,326,914	
		5,244,912		52,088	
1報 酬	70,000	35,000		35,000	7901 土地区画整理審議会 に要する経費 37,400
9旅 費	1,000	400		600	(市街地開発事務所)
11需 用 費	1,436,000	1,422,790		13,210	01 報酬 35,000 01 土地区画整理審議会 委員報酬 35,000
12役 務 費	14,000	13,122		878	09 旅費 400 01 費用弁償 400
13委 託 料	189,000	189,000		0	12 役務費 2,000 01 郵便料 2,000
14使用料及び 賃借料	3,474,000	3,471,600		2,400	7909 総務に要する経費 5,207,512 (市街地開発事務所)
19負担金補助 及び交付金	113,000	113,000		0	11 需用費 1,422,790 01 消耗品費 37,088 05 電気料 1,358,824 06 水道料 26,878
					12 役務費 11,122 01 郵便料 4,000 07 火災保険料 7,122
					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 15,000
		470,162,663	繰越明許費 67,656,000	92,973,337	
1報 酬	7,000	0		7,000	7902 第一地区土地区画整 理事業人件費 108,914,612
2給 料	54,420,000	53,418,840		1,001,160	(職員課)
3職員手当等	40,883,000	37,424,159		3,458,841	02 給料 53,418,840 01 職員給 53,418,840
4共 済 費	20,491,000	19,979,068		511,932	03 職員手当等 37,424,159 01 扶養手当 2,598,000 02 通勤手当 739,152 04 時間外勤務手当 8,500,175 07 管理職手当 1,441,200 08 期末手当 13,503,038 09 勤勉手当 6,738,854
7賃 金	16,545,000	13,948,779		2,596,221	
9旅 費	569,000	564,860		4,140	
11需 用 費	5,603,000	3,767,705		1,835,295	
12役 務 費	917,000	766,599		150,401	

(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

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	予備費支出及び流用増額	計

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：円)

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				
13委託料	59,644,000	41,354,540	繰越明許費 11,584,000	6,705,460	11 地域手当 1,723,740 13 児童手当 1,800,000 20 子ども手当 380,000
14使用料及び賃借料	12,157,000	9,277,726		2,879,274	04 共済費 18,071,613 01 職員共済組合負担金 17,941,834 06 公務災害補償基金負担金 129,779
15工事請負費	161,634,000	111,949,450	繰越明許費 25,000,000	24,684,550	7903 第一地区土地区画整理事業に要する経費 168,004,001
16原材料費	1,050,000	536,482		513,518	
18備品購入費	437,000	397,298		39,702	
19負担金補助及び交付金	48,393,000	473,914		47,919,086	(市街地開発事務所)
22補償補填及び賠償金	208,042,000	176,303,243	繰越明許費 31,072,000	666,757	04 共済費 1,907,455 07 臨時職員社会保険料 348,357 09 嘱託職員社会保険料 1,437,098 10 雇用保険料 122,000 07 賃金 13,948,779 01 臨時雇上料 2,598,615 02 嘱託雇上料 11,350,164 09 旅費 564,860 01 費用弁償 229,200 02 普通旅費 304,660 03 特別旅費 31,000 11 需用費 3,767,705 01 消耗品費 543,844 02 燃料費 225,846 05 電気料 135,151 06 水道料 6,052 08 修繕料 2,856,812 12 役務費 766,599 02 電話料 95,517 05 手数料 574,073 08 自動車保険料 29,789 09 その他保険料 67,220 13 委託料 19,428,440 01 土地区画整理事業監理委託料 3,559,500 03 土地区画整理測量・設計委託料 3,970,050 05 機械器具保守委託料 446,040 06 補償業務監理委託料 8,312,850 11 市街地開発事業見直し委託料 3,140,000 14 使用料及び賃借料 9,277,726 01 駐車場使用料 4,350 04 土地家屋借上料 8,559,181 06 機械等借上料 714,195 15 工事請負費 56,428,700 01 土地区画整理工事費 56,428,700 16 原材料費 536,482 02 補修用材料費 536,482 18 備品購入費 397,298 02 機械器具費 397,298 19 負担金補助及び交付金 473,914 01 まちづくり協議会補助金 256,914

(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 現					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		
3 土地区画整理審議会委員選挙費	355,000	0	0	0		355,000
2 公債費	92,382,000	△2,364,000	0	0		90,018,000
1 公債費	92,382,000	△2,364,000	0	0		90,018,000
1 元金	75,461,000	0	0	0		75,461,000

(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				
					02 研修会等参加負担金 17,000 03 花一杯運動支援事業補助金 200,000
					22 補償補填及び賠償金 60,506,043 01 補償金 60,506,043
					7910 まちづくり交付金事業に要する経費(繰越) (市街地開発事務所) 100,175,850
					13 委託料 2,709,000 10 公園・広場設計委託料 2,709,000
					15 工事請負費 15,957,450 01 土地区画整理工事費 15,957,450
					22 補償補填及び賠償金 81,509,400 01 補償金 81,509,400
					7911 第一地区土地区画整理事業に要する経費(繰越) (市街地開発事務所) 93,068,200
					13 委託料 19,217,100 11 補償業務監理委託料 17,850,000 13 地質調査等委託料 441,000 15 御殿ゾーン修正設計委託料 926,100
					15 工事請負費 39,563,300 01 土地区画整理工事費 39,563,300
					22 補償補填及び賠償金 34,287,800 01 補償金 34,287,800
					○ 01.01.01 ~流用 15,000
		53,511		301,489	
1報 酬	143,000	0		143,000	7908 土地区画整理審議会委員選挙に要する経費 53,511
8報 償 費	30,000	0		30,000	
11需 用 費	100,000	47,981		52,019	(市街地開発事務所)
12役 務 費	61,000	5,530		55,470	11 需用費 47,981 01 消耗品費 47,981
14使用料及び賃借料	21,000	0		21,000	12 役務費 5,530 01 郵便料 5,530
		90,017,787		213	
		90,017,787		213	
		75,460,830		170	
23償還金利子及び割引料	75,461,000	75,460,830		170	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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	予備費支出及び流用増額	計
2 利子	16,921,000	△2,364,000	0	0	14,557,000
歳 出 合 計	534,851,000	△59,820,000	251,431,000	0	726,462,000

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				
					7905 長期債元金償還費 75,460,830 (市街地開発事務所)
					23 償還金利子及び割引料 75,460,830 02 長期債償還元金 75,460,830
		14,556,957		43	
23償還金利子及び割引料	14,557,000	14,556,957		43	7906 長期債利子償還費 14,556,957 (市街地開発事務所)
					23 償還金利子及び割引料 14,556,957 03 長期債償還利子 14,556,957
		565,478,873	継続費通次繰越繰越明許費 67,656,000 事故繰越	93,327,127	

(土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	627,976	
2.	歳 出 総 額	565,479	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	62,497	
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	45,226
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	45,226
5.	実 質 収 支 額	17,271	
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	