

土地区画整理事業

平成25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		165,000,000	165,000,000
	1 負担金	165,000,000	165,000,000
2 国庫支出金		31,631,000	16,051,000
	1 国庫補助金	31,631,000	16,051,000
3 財産収入		16,648,000	16,656,900
	1 財産売払収入	16,648,000	16,656,900
4 繰入金		449,808,000	449,808,000
	1 一般会計繰入金	449,808,000	449,808,000
5 繰越金		62,497,000	62,497,152
	1 繰越金	62,497,000	62,497,152
6 市 債		50,200,000	29,100,000
	1 市 債	50,200,000	29,100,000
7 諸収入		0	280
	1 雑 入	0	280
歳 入 合 計		775,784,000	739,113,332

(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
165,000,000		0	0
165,000,000		0	0
16,051,000		0	△15,580,000
16,051,000		0	△15,580,000
16,656,900		0	8,900
16,656,900		0	8,900
449,808,000		0	0
449,808,000		0	0
62,497,152		0	152
62,497,152		0	152
29,100,000		0	△21,100,000
29,100,000		0	△21,100,000
280		0	280
280		0	280
739,113,332		0	△36,670,668

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土地区画整理事業費		693,851,000
	1 第一地区土地区画整理事業費	693,851,000
2 公債費		81,933,000
	1 公債費	81,933,000
歳 出 合 計		775,784,000

歳入歳出差引残額

169,226,180 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
487,955,354	176,625,000	29,270,646	205,895,646
487,955,354	176,625,000	29,270,646	205,895,646
81,931,798		1,202	1,202
81,931,798		1,202	1,202
569,887,152	176,625,000	29,271,848	205,896,848

平成26年 9月 1日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成25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

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	165,000,000	0	0	165,000,000
	1	負担金	165,000,000	0	0	165,000,000
		1 土地区画整理事業費負担金	165,000,000	0	0	165,000,000
2		国庫支出金	7,000,000	19,501,000	5,130,000	31,631,000
	1	国庫補助金	7,000,000	19,501,000	5,130,000	31,631,000
		1 土地区画整理事業費国庫補助金	7,000,000	19,501,000	5,130,000	31,631,000
3		財産収入	1,000	16,647,000	0	16,648,000
	1	財産売払収入	1,000	16,647,000	0	16,648,000
		1 不動産売払収入	1,000	16,647,000	0	16,648,000
4		繰入金	430,919,000	18,889,000	0	449,808,000
	1	一般会計繰入金	430,919,000	18,889,000	0	449,808,000
		1 一般会計繰入金	430,919,000	18,889,000	0	449,808,000
5		繰越金	1,000	17,270,000	45,226,000	62,497,000
	1	繰越金	1,000	17,270,000	45,226,000	62,497,000
		1 繰越金	1,000	17,270,000	45,226,000	62,497,000
6		市債	8,500,000	24,400,000	17,300,000	50,200,000
	1	市債	8,500,000	24,400,000	17,300,000	50,200,000
		1 土地区画整理事業債	8,500,000	24,400,000	17,300,000	50,200,000
7		諸収入	0	0	0	0
	1	雑入	0	0	0	0

(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					
		165,000,000	165,000,000	0	0	
		165,000,000	165,000,000	0	0	
		165,000,000	165,000,000	0	0	
1第一地区 土地区画 整理事業 費負担金	165,000,000	165,000,000	165,000,000	0	0	公共施設管理者 165,000,000 負担金 (市街地開発事務所)
		16,051,000	16,051,000	0	0	
		16,051,000	16,051,000	0	0	
		16,051,000	16,051,000	0	0	
1土地区画 整理事業 費補助金	31,631,000	16,051,000	16,051,000	0	0	社会資本整備総 10,921,000 合交付金 (市街地開発事務所) 社会資本整備総 5,130,000 合交付金 (繰 (市街地開発事務所))
		16,656,900	16,656,900	0	0	
		16,656,900	16,656,900	0	0	
		16,656,900	16,656,900	0	0	
1不動産売 払収入	16,648,000	16,656,900	16,656,900	0	0	事業用地売却収 16,656,900 入 (市街地開発事務所)
		449,808,000	449,808,000	0	0	
		449,808,000	449,808,000	0	0	
		449,808,000	449,808,000	0	0	
1一般会計 繰入金	449,808,000	449,808,000	449,808,000	0	0	一般会計繰入金 449,808,000 (市街地開発事務所)
		62,497,152	62,497,152	0	0	
		62,497,152	62,497,152	0	0	
		62,497,152	62,497,152	0	0	
1前年度繰 越金	62,497,000	62,497,152	62,497,152	0	0	前年度繰越金 17,271,152 (市街地開発事務所) 前年度繰越金 (45,226,000 繰) (市街地開発事務所)
		29,100,000	29,100,000	0	0	
		29,100,000	29,100,000	0	0	
		29,100,000	29,100,000	0	0	
1土地区画 整理事業 債	50,200,000	29,100,000	29,100,000	0	0	合併特例債 11,800,000 (市街地開発事務所) 合併特例債 (繰 17,300,000) (市街地開発事務所)
		280	280	0	0	
		280	280	0	0	

(款) 7 諸収入
(項) 1 雑入

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	
		1	雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計				611,421,000	96,707,000	67,656,000	775,784,000

(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					
		280	280	0	0	
1雑入	0	280	280	0	0	建物共済負担金 280 返戻金 (市街地開発事務所)
		739,113,332	739,113,332	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

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	529,335,000	96,860,000	67,656,000	0	693,851,000
	1	第一地区土地区画整理事業費	529,335,000	96,860,000	67,656,000	0	693,851,000
	1	総務費	5,579,000	0	0	44,000	5,623,000
	2	第一地区土地区画整理事業費	523,756,000	96,860,000	67,656,000	△44,000	688,228,000

(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	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区分	金額				
		487,955,354	繰越明許費 176,625,000	29,270,646	
		487,955,354	繰越明許費 176,625,000	29,270,646	
		5,517,768		105,232	
1報酬	105,000	31,500		73,500	7901 土地区画整理審議会 に要する経費 36,900
9旅費	2,000	400		1,600	(市街地開発事務所)
11需用費	1,723,000	1,695,650		27,350	01 報酬 31,500 01 土地区画整理審議会 委員報酬 31,500
12役務費	17,000	16,618		382	09 旅費 400 01 費用弁償 400
13委託料	189,000	189,000		0	12 役務費 5,000 01 郵便料 5,000
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 5,480,868 (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 1,695,650 01 消耗品費 25,591 05 電気料 1,643,003 06 水道料 27,056 12 役務費 11,618 01 郵便料 4,000 07 火災保険料 7,618 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 44,000
		482,437,586	繰越明許費 176,625,000	29,165,414	
1報酬	7,000	0		7,000	7902 第一地区土地区画整 理事業人件費 106,987,091
2給料	52,205,000	52,204,032		968	(職員課)
3職員手当等	37,424,000	37,268,817		155,183	02 給料 52,204,032 01 職員給 52,204,032
4共済費	22,589,000	19,588,614		3,000,386	03 職員手当等 37,268,817 01 扶養手当 2,447,500 02 通勤手当 897,807 04 時間外勤務手当 8,109,284 07 管理職手当 1,993,173 08 期末手当 13,642,076 09 勤勉手当 6,791,612
7賃金	15,753,000	15,208,525		544,475	
9旅費	477,000	195,740		281,260	
11需用費	2,578,000	2,514,978		63,022	
12役務費	1,315,000	1,017,150		297,850	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区分	金額				
13委託料	52,484,000	20,904,790	繰越明許費 24,680,000	6,899,210	11 地域手当 1,699,365 12 住居手当 243,000 13 児童手当 1,445,000
14使用料及び賃借料	9,463,000	8,659,085		803,915	04 共済費 17,514,242 01 職員共済組合負担金 17,414,515 06 公務災害補償基金負担金 99,727
15工事請負費	174,362,000	59,632,700	繰越明許費 105,120,000	9,609,300	7903 第一地区土地区画整理事業に要する経費 319,723,045
16原材料費	400,000	137,858		262,142	
18備品購入費	90,000	43,250		46,750	
19負担金補助及び交付金	12,741,000	10,911,274		1,829,726	(市街地開発事務所)
22補償補填及び賠償金	306,310,000	254,120,773	繰越明許費 46,825,000	5,364,227	04 共済費 2,074,372 07 臨時職員社会保険料 245,054 09 嘱託職員社会保険料 1,702,318 10 雇用保険料 127,000
27公課費	30,000	30,000		0	07 賃金 15,208,525 01 臨時雇上料 1,739,220 02 嘱託雇上料 13,469,305 09 旅費 195,740 01 費用弁償 57,240 02 普通旅費 135,780 03 特別旅費 2,720 11 需用費 2,514,978 01 消耗品費 461,197 02 燃料費 252,133 03 食糧費 7,752 05 電気料 171,258 06 水道料 9,078 08 修繕料 1,613,560 12 役務費 1,017,150 02 電話料 69,987 05 手数料 818,269 08 自動車保険料 61,674 09 その他保険料 67,220 13 委託料 12,119,940 01 機械器具保守委託料 446,040 02 仮店舗解体移設設計 監理委託料 705,600 03 市街地開発事業見直し委託料 2,614,500 04 土地区画整理測量・ 設計委託料 3,461,850 05 土地区画整理事業監 理委託料 4,797,450 06 住宅市街地総合整備 事業計画変更委託料 94,500 14 使用料及び賃借料 8,659,085 01 駐車場使用料 6,700 03 有料道路通行料 11,850 04 土地家屋借上料 7,773,996 06 機械等借上料 866,539 15 工事請負費 41,761,300 01 土地区画整理工事費 41,761,300 16 原材料費 137,858 02 補修用材料費 137,858 18 備品購入費 43,250

(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
2		公債費	82,086,000	△153,000	0	0	81,933,000
	1	公債費	82,086,000	△153,000	0	0	81,933,000
		1 元金	67,953,000	0	0	0	67,953,000
		2 利子	14,133,000	△153,000	0	0	13,980,000

(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	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					02 機械器具費 43,250 19 負担金補助及び交付金 10,911,274 01 研修会等参加負担金 1,000 02 花いっぱい運動支援事業補助金 200,000 03 まちづくり協議会補助金 281,674 04 上下水道工事費負担金 10,428,600 22 補償補填及び賠償金 225,049,573 01 補償金 225,049,573 27 公課費 30,000 01 自動車重量税 30,000 7911 第一地区土地区画整理事業に要する経費(繰) 55,727,450 (市街地開発事務所) 13 委託料 8,784,850 01 市街地開発事業見直し委託料 974,950 02 土地区画整理事業物件調査等委託料 1,094,100 03 土地区画整理測量設計委託料 2,095,800 04 事業計画等変更及び再評価委託料 4,620,000 15 工事請負費 17,871,400 01 土地区画整理工事費 17,871,400 22 補償補填及び賠償金 29,071,200 01 補償金 29,071,200 ○ 01.01.01 ～流用 44,000
		81,931,798		1,202	
		81,931,798		1,202	
		67,952,242		758	
23償還金利子及び割引料	67,953,000	67,952,242		758	7905 長期債元金償還費 67,952,242 (市街地開発事務所) 23 償還金利子及び割引料 67,952,242 02 長期債償還元金 67,952,242
		13,979,556		444	
23償還金利子及び割引料	13,980,000	13,979,556		444	7906 長期債利子償還費 13,979,556 (市街地開発事務所) 23 償還金利子及び割引料 13,979,556 03 長期債償還利子 13,979,556

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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	
歳 出 合 計	611,421,000	96,707,000	67,656,000	0	775,784,000

(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	不用額	備 考
節			継続費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 事故繰越		
		569,887,152	継続費 繰越明許費 176,625,000 事故繰越	29,271,848	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	739,113	
2.	歳 出 総 額	569,887	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	169,226	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費滞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	144,645
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	144,645
5.	実 質 収 支 額	24,581	
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	