

平成27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		45,000,000	45,000,000
	1 負 担 金	45,000,000	45,000,000
2 国庫支出金		82,480,000	30,960,000
	1 国庫補助金	82,480,000	30,960,000
3 財産収入		15,973,000	15,973,140
	1 財産売払収入	15,973,000	15,973,140
4 繰入金		338,270,000	338,270,000
	1 一般会計繰入金	338,270,000	338,270,000
5 繰越金		96,501,000	96,501,203
	1 繰越金	96,501,000	96,501,203
6 市 債		99,000,000	66,000,000
	1 市 債	99,000,000	66,000,000
7 諸収入		2,200,000	2,179,440
	1 受託事業収入	2,200,000	2,179,440
歳 入 合 計		679,424,000	594,883,783

(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
45,000,000		0	0
45,000,000		0	0
30,960,000		0	△51,520,000
30,960,000		0	△51,520,000
15,973,140		0	140
15,973,140		0	140
338,270,000		0	0
338,270,000		0	0
96,501,203		0	203
96,501,203		0	203
66,000,000		0	△33,000,000
66,000,000		0	△33,000,000
2,179,440		0	△20,560
2,179,440		0	△20,560
594,883,783		0	△84,540,217

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土地区画整理事業費		571,529,000
	1 第一地区土地区画整理事業費	571,529,000
2 公債費		107,895,000
	1 公債費	107,895,000
歳 出 合 計		679,424,000

歳入歳出差引残額

97,210,686 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
390,341,005	171,151,000	10,036,995	181,187,995
390,341,005	171,151,000	10,036,995	181,187,995
107,332,092		562,908	562,908
107,332,092		562,908	562,908
497,673,097	171,151,000	10,599,903	181,750,903

平成28年 9月 5日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成27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	62,000,000	△17,000,000	0	45,000,000
	1	負担金	62,000,000	△17,000,000	0	45,000,000
		1 土地区画整理事業費負担金	62,000,000	△17,000,000	0	45,000,000
2		国庫支出金	76,000,000	△8,000,000	14,480,000	82,480,000
	1	国庫補助金	76,000,000	△8,000,000	14,480,000	82,480,000
		1 土地区画整理事業費国庫補助金	76,000,000	△8,000,000	14,480,000	82,480,000
3		財産収入	1,000	15,972,000	0	15,973,000
	1	財産売払収入	1,000	15,972,000	0	15,973,000
		1 不動産売払収入	1,000	15,972,000	0	15,973,000
4		繰入金	343,857,000	△5,587,000	0	338,270,000
	1	一般会計繰入金	343,857,000	△5,587,000	0	338,270,000
		1 一般会計繰入金	343,857,000	△5,587,000	0	338,270,000
5		繰越金	1,000	21,095,000	75,405,000	96,501,000
	1	繰越金	1,000	21,095,000	75,405,000	96,501,000
		1 繰越金	1,000	21,095,000	75,405,000	96,501,000
6		市債	109,700,000	△74,600,000	63,900,000	99,000,000
	1	市債	109,700,000	△74,600,000	63,900,000	99,000,000
		1 土地区画整理事業債	109,700,000	△74,600,000	63,900,000	99,000,000
7		諸収入	10,100,000	△7,900,000	0	2,200,000
	1	受託事業収入	10,100,000	△7,900,000	0	2,200,000

(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					
		45,000,000	45,000,000	0	0	
		45,000,000	45,000,000	0	0	
		45,000,000	45,000,000	0	0	
1第一地区土地区画整理事業費負担金	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	公共施設管理者負担金 (市街地開発事務所) 45,000,000
		30,960,000	30,960,000	0	0	
		30,960,000	30,960,000	0	0	
		30,960,000	30,960,000	0	0	
1土地区画整理事業費補助金	82,480,000	30,960,000	30,960,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (市街地開発事務所) 16,480,000 社会資本整備総合交付金 (繰) (市街地開発事務所) 14,480,000
		15,973,140	15,973,140	0	0	
		15,973,140	15,973,140	0	0	
		15,973,140	15,973,140	0	0	
1不動産売払収入	15,973,000	15,973,140	15,973,140	0	0	事業用地売払収入 (市街地開発事務所) 15,973,140
		338,270,000	338,270,000	0	0	
		338,270,000	338,270,000	0	0	
		338,270,000	338,270,000	0	0	
1一般会計繰入金	338,270,000	338,270,000	338,270,000	0	0	一般会計繰入金 (市街地開発事務所) 338,270,000
		96,501,203	96,501,203	0	0	
		96,501,203	96,501,203	0	0	
		96,501,203	96,501,203	0	0	
1前年度繰越金	96,501,000	96,501,203	96,501,203	0	0	前年度繰越金 (市街地開発事務所) 21,096,203 前年度繰越金 (繰) (市街地開発事務所) 75,405,000
		66,000,000	66,000,000	0	0	
		66,000,000	66,000,000	0	0	
		66,000,000	66,000,000	0	0	
1土地区画整理事業債	99,000,000	66,000,000	66,000,000	0	0	公共事業等債 (市街地開発事務所) 2,500,000 合併特例債 (繰) (市街地開発事務所) 63,500,000
		2,179,440	2,179,440	0	0	
		2,179,440	2,179,440	0	0	

(款) 7 諸収入
(項) 1 受託事業収入

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
1 受託事業収入	10,100,000	△7,900,000	0	2,200,000
歳 入 合 計	601,659,000	△76,020,000	153,785,000	679,424,000

(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					
		2,179,440	2,179,440	0	0	
1受託事業収入	2,200,000	2,179,440	2,179,440	0	0	下水道工事受託収入 (市街地開発事務所) 2,179,440
		594,883,783	594,883,783	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				
			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	493,764,000	△76,020,000	153,785,000	0	571,529,000
	1	第一地区土地区画整理事業費	493,764,000	△76,020,000	153,785,000	0	571,529,000
		1 総務費	4,369,000	0	0	0	4,369,000
		2 第一地区土地区画整理事業費	489,395,000	△76,020,000	153,785,000	0	567,160,000

(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				
		390,341,005	繰越明許費 171,151,000	10,036,995	
		390,341,005	繰越明許費 171,151,000	10,036,995	
		4,140,751		228,249	
1報 酬	105,000	24,500		80,500	7901 土地区画整理審議会 に要する経費 24,920
9旅 費	2,000	420		1,580	(市街地開発事務所)
11需 用 費	1,325,000	1,182,199		142,801	01 報酬 24,500 01 土地区画整理審議会 委員報酬 24,500
12役 務 費	39,000	38,192		808	09 旅費 420 01 費用弁償 420
13委 託 料	107,000	106,920		80	7909 総務に要する経費 4,115,831 (市街地開発事務所)
14使用料及び 賃借料	2,678,000	2,675,520		2,480	11 需用費 1,182,199 01 消耗品費 18,772 05 電気料 1,145,983 06 水道料 17,444
19負担金補助 及び交付金	113,000	113,000		0	12 役務費 38,192 05 手数料 30,964 07 火災保険料 7,228
					13 委託料 106,920 01 事務所警備業務委託 料 106,920
					14 使用料及び賃借料 2,675,520 12 土地家屋借上料 2,675,520
					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
		386,200,254	繰越明許費 171,151,000	9,808,746	
1報 酬	4,000	0		4,000	7902 第一地区土地区画整 理事業人件費 81,495,405
2給 料	38,665,000	38,664,468		532	(職員課)
3職員手当等	30,723,000	29,383,541		1,339,459	02 給料 38,664,468 01 職員給 38,664,468
4共 済 費	16,005,000	15,628,098		376,902	03 職員手当等 29,383,541 01 扶養手当 2,718,000 02 通勤手当 439,642
7賃 金	14,499,000	14,475,122		23,878	04 時間外勤務手当 6,076,807 07 管理職手当 619,368 08 期末手当 10,159,833 09 勤勉手当 5,889,807 11 地域手当 2,100,084 13 児童手当 1,380,000
9旅 費	172,000	159,960		12,040	04 共済費 13,447,396 01 職員共済組合負担金 13,345,741
11需 用 費	2,821,000	2,644,849		176,151	
12役 務 費	854,000	853,072		928	
13委 託 料	34,082,000	22,596,840	繰越明許費 11,035,000	450,160	

(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
	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	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				
14使用料及び賃借料	6,373,000	6,270,904		102,096	06 公務災害補償基金負担金 101,655
15工事請負費	150,396,000	55,470,980	繰越明許費 88,136,000	6,789,020	7903 第一地区土地区画整理事業に要する経費 155,050,716
16原材料費	226,000	120,659		105,341	(市街地開発事務所)
19負担金補助及び交付金	543,000	543,000		0	04 共済費 2,180,702 07 臨時職員社会保険料 264,953 09 嘱託職員社会保険料 1,803,749 10 雇用保険料 112,000
22補償補填及び賠償金	271,797,000	199,388,761	繰越明許費 71,980,000	428,239	07 賃金 14,475,122 01 臨時雇上料 1,879,988 02 嘱託雇上料 12,595,134 09 旅費 159,960 02 普通旅費 46,940 03 特別旅費 113,020 11 需用費 2,644,849 01 消耗品費 419,830 02 燃料費 167,208 05 電気料 144,192 06 水道料 33,820 08 修繕料 1,879,799 12 役務費 853,072 02 電話料 87,375 05 手数料 666,735 08 自動車保険料 32,842 09 その他保険料 66,120 13 委託料 6,482,160 01 機械器具保守委託料 375,840 02 土地区画整理事業監理委託料 4,790,880 03 土地区画整理測量・設計委託料 1,315,440 14 使用料及び賃借料 6,270,904 01 駐車場使用料 10,800 03 有料道路通行料 520 04 土地家屋借上料 5,513,212 06 機械等借上料 746,372 15 工事請負費 19,991,660 01 土地区画整理工事費 19,991,660 16 原材料費 120,659 02 補修用材料費 120,659 19 負担金補助及び交付金 543,000 01 花いっぱい運動支援事業補助金 200,000 02 まちづくり協議会補助金 300,000 03 研修会等参加負担金 43,000 22 補償補填及び賠償金 101,328,628 01 賠償金 101,328,628

(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	
	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	107,895,000	0	0	107,895,000	
1	公債費	107,895,000	0	0	107,895,000	
	1 元金	95,519,000	0	0	95,519,000	
	2 利子	12,376,000	0	0	12,376,000	
歳 出 合 計		601,659,000	△76,020,000	153,785,000	0	679,424,000

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				
					7911 第一地区土地区画整理事業に要する経費(繰) (市街地開発事務所) 13 委託料 16,114,680 01 市街地開発事業見直委託料 10,336,680 02 土地区画整理事業物件調査等委託料 2,430,000 03 土地区画整理測量・設計委託料 3,348,000 15 工事請負費 35,479,320 01 土地区画整理工事費 35,479,320 22 補償補填及び賠償金 98,060,133 01 補償金 98,060,133
		107,332,092		562,908	
		107,332,092		562,908	
		95,518,311		689	
23償還金利子及び割引料	95,519,000	95,518,311		689	7905 長期債元金償還費 95,518,311 (市街地開発事務所) 23 償還金利子及び割引料 95,518,311 02 長期債償還元金 95,518,311
		11,813,781		562,219	
23償還金利子及び割引料	12,376,000	11,813,781		562,219	7906 長期債利子償還費 11,813,781 (市街地開発事務所) 23 償還金利子及び割引料 11,813,781 03 長期債償還利子 11,813,781
		497,673,097	継続費通次繰越繰越明許費 171,151,000 事故繰越	10,599,903	

(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	594,883
2 . 歳 出	総 額	497,673
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	97,210
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	92,431
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	92,431
5 . 実 質 収 支	額	4,779
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