

土地区画整理事業

平成28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		269,200,000	269,200,000
	1 負 担 金	269,200,000	269,200,000
2 国庫支出金		111,620,000	69,848,000
	1 国庫補助金	111,620,000	69,848,000
3 財産収入		7,532,000	7,533,140
	1 財産売払収入	7,532,000	7,533,140
4 繰入金		53,941,000	53,941,000
	1 一般会計繰入金	53,941,000	53,941,000
5 繰越金		97,210,000	97,210,686
	1 繰越金	97,210,000	97,210,686
6 市 債		117,900,000	38,200,000
	1 市 債	117,900,000	38,200,000
7 諸収入		13,795,000	10,048,320
	1 受託事業収入	13,795,000	10,048,320
歳 入 合 計		671,198,000	545,981,146

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
269,200,000		0	0
269,200,000		0	0
69,848,000		0	△41,772,000
69,848,000		0	△41,772,000
7,533,140		0	1,140
7,533,140		0	1,140
53,941,000		0	0
53,941,000		0	0
97,210,686		0	686
97,210,686		0	686
38,200,000		0	△79,700,000
38,200,000		0	△79,700,000
10,048,320		0	△3,746,680
10,048,320		0	△3,746,680
545,981,146		0	△125,216,854

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土地区画整理事業費		557,657,000
	1 第一地区土地区画整理事業費	557,657,000
2 公債費		113,541,000
	1 公債費	113,541,000
歳 出 合 計		671,198,000

歳入歳出差引残額

68,839,782 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
364,101,676	165,164,000	28,391,324	193,555,324
364,101,676	165,164,000	28,391,324	193,555,324
113,039,688		501,312	501,312
113,039,688		501,312	501,312
477,141,364	165,164,000	28,892,636	194,056,636

平成29年 9月 4日提出

橋本市長 平木 哲朗

平成28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 計
			当初予算額	補正予算額	
1		分担金及び負担金	269,200,000	0	269,200,000
	1	負担金	269,200,000	0	269,200,000
		1 土地区画整理事業費負担金	269,200,000	0	269,200,000
2		国庫支出金	68,100,000	△8,000,000	111,620,000
	1	国庫補助金	68,100,000	△8,000,000	111,620,000
		1 土地区画整理事業費国庫補助金	68,100,000	△8,000,000	111,620,000
3		財産収入	1,000	7,531,000	7,532,000
	1	財産売却収入	1,000	7,531,000	7,532,000
		1 不動産売却収入	1,000	7,512,000	7,513,000
		2 物品売却収入	0	19,000	19,000
4		繰入金	68,646,000	△14,705,000	53,941,000
	1	一般会計繰入金	68,646,000	△14,705,000	53,941,000
		1 一般会計繰入金	68,646,000	△14,705,000	53,941,000
5		繰越金	1,000	4,778,000	97,210,000
	1	繰越金	1,000	4,778,000	97,210,000
		1 繰越金	1,000	4,778,000	97,210,000
6		市債	90,000,000	700,000	117,900,000
	1	市債	90,000,000	700,000	117,900,000
		1 土地区画整理事業債	90,000,000	700,000	117,900,000

(土地区画整理事業特別会計)

区 分	金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		269,200,000	269,200,000	0	0	
		269,200,000	269,200,000	0	0	
		269,200,000	269,200,000	0	0	
1第一地区 土地区画 整理事業 費負担金	269,200,000	269,200,000	269,200,000	0	0	公共施設管理者 負担金 269,200,000 (市街地整備課)
		69,848,000	69,848,000	0	0	
		69,848,000	69,848,000	0	0	
		69,848,000	69,848,000	0	0	
1土地区画 整理事業 費補助金	111,620,000	69,848,000	69,848,000	0	0	社会資本整備総 合交付金 18,328,000 (市街地整備課) 社会資本整備総 合交付金(繰) 51,520,000 (市街地整備課)
		7,533,140	7,533,140	0	0	
		7,533,140	7,533,140	0	0	
		7,513,700	7,513,700	0	0	
1不動産売 払収入	7,513,000	7,513,700	7,513,700	0	0	事業用地売却収 入 7,513,700 (市街地整備課)
		19,440	19,440	0	0	
1物品売払 収入	19,000	19,440	19,440	0	0	公用車売却収入 19,440 (市街地整備課)
		53,941,000	53,941,000	0	0	
		53,941,000	53,941,000	0	0	
1一般会計 繰入金	53,941,000	53,941,000	53,941,000	0	0	一般会計繰入金 53,941,000 (市街地整備課)
		97,210,686	97,210,686	0	0	
		97,210,686	97,210,686	0	0	
		97,210,686	97,210,686	0	0	
1前年度繰 越金	97,210,000	97,210,686	97,210,686	0	0	前年度繰越金 4,779,686 (市街地整備課) 前年度繰越金(繰) 92,431,000 (市街地整備課)
		38,200,000	38,200,000	0	0	
		38,200,000	38,200,000	0	0	
		38,200,000	38,200,000	0	0	
1土地区画 整理事業 債	117,900,000	38,200,000	38,200,000	0	0	公共事業等債 22,400,000 (市街地整備課) 公共事業等債(繰) 15,800,000 (市街地整備課)

(款) 7 諸収入
(項) 1 市債

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	
7		諸収入	13,000,000	795,000	0	13,795,000
	1	受託事業収入	13,000,000	795,000	0	13,795,000
	1	受託事業収入	13,000,000	795,000	0	13,795,000
歳 入 合 計			508,948,000	△8,901,000	171,151,000	671,198,000

(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					
		10,048,320	10,048,320	0	0	
		10,048,320	10,048,320	0	0	
		10,048,320	10,048,320	0	0	
1受託事業 収入	13,795,000	10,048,320	10,048,320	0	0	下水道工事受託 収入 10,048,320 (市街地整備課)
		545,981,146	545,981,146	0	0	

(土地区画整理事業特別会計)

歳出
(款)
(項)

1 土地区画整理事業費
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	395,407,000	△8,901,000	171,151,000	0	557,657,000
	1	第一地区土地区画整理事業費	395,407,000	△8,901,000	171,151,000	0	557,657,000
		1 総務費	269,000	0	0	0	269,000
		2 第一地区土地区画整理事業費	395,138,000	△8,901,000	171,151,000	0	557,388,000

(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				
		364,101,676	繰越明許費 165,164,000	28,391,324	
		364,101,676	繰越明許費 165,164,000	28,391,324	
		201,897		67,103	
1報 酬	105,000	80,500		24,500	7901 土地区画整理審議会 に要する経費 81,760
9旅 費	2,000	1,260		740	(市街地整備課)
11需 用 費	37,000	0		37,000	01 報酬 80,500 01 土地区画整理審議会 委員報酬 80,500
12役 務 費	12,000	7,137		4,863	09 旅費 1,260 01 費用弁償 1,260
19負担金補助 及び交付金	113,000	113,000		0	7909 総務に要する経費 120,137 (市街地整備課)
		363,899,779	繰越明許費 165,164,000	28,324,221	
1報 酬	46,000	10,500		35,500	7902 第一地区土地区画整 理事業人件費 77,333,925
2給 料	38,357,000	38,256,597		100,403	(職員課)
3職員手当等	27,400,000	26,073,369		1,326,631	02 給料 38,256,597 01 職員給 38,256,597
4共 済 費	15,881,000	15,191,308		689,692	03 職員手当等 26,073,369 01 扶養手当 2,328,000 02 通勤手当 359,916 04 時間外勤務手当 6,218,516 07 管理職手当 557,436 08 期末手当 9,538,265 09 勤勉手当 5,559,302 11 地域手当 287,934 12 住居手当 294,000 13 児童手当 930,000
7賃 金	14,656,000	14,513,939		142,061	04 共済費 13,003,959 01 職員共済組合負担金 12,923,959 06 公務災害補償基金負 担金 80,000
9旅 費	333,000	271,770		61,230	7903 第一地区土地区画整 理事業に要する経費 139,745,920
11需 用 費	2,227,000	2,043,694		183,306	(市街地整備課)
12役 務 費	953,000	461,496		491,504	01 報酬 10,500 01 社会資本整備計画評 価委員会委員報酬 10,500
13委 託 料	29,813,000	17,137,506	繰越明許費 6,785,000	5,890,494	
14使用料及び 賃借料	2,794,000	2,727,472		66,528	
15工事請負費	241,117,000	88,558,856	繰越明許費 144,278,000	8,280,144	
16原材料費	100,000	0		100,000	
17公有財産購 入費	1,253,000	1,252,800		200	
19負担金補助 及び交付金	468,000	468,000		0	

(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	

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				
22補償補填及び賠償金	181,983,000	156,925,872	繰越明許費 14,101,000	10,956,128	04 共済費 2,187,349 07 臨時職員社会保険料 267,972 09 嘱託職員社会保険料 1,790,377 10 雇用保険料 129,000 07 賃金 14,513,939 01 臨時雇上料 1,776,800 02 嘱託雇上料 12,737,139 09 旅費 271,770 01 費用弁償 2,860 02 普通旅費 93,610 03 特別旅費 175,300 11 需用費 2,043,694 01 消耗品費 394,036 02 燃料費 95,999 05 電気料 113,189 06 水道料 21,360 08 修繕料 1,419,110 12 役務費 461,496 02 通信料 5,217 05 手数料 349,107 08 自動車保険料 41,052 09 その他保険料 66,120 13 委託料 11,903,826 01 住宅市街地総合整備事業計画変更委託料 216,000 02 機械器具保守委託料 375,840 03 都市再生整備計画事業効果分析調査委託料 4,190,400 04 土地区画整理測量・設計委託料 216,000 05 土地区画整理事業物件調査等委託料 1,955,880 06 土地区画整理事業区域除草等委託料 159,906 07 土地区画整理事業監理委託料 4,789,800 14 使用料及び賃借料 2,727,472 01 駐車場使用料 5,200 02 会場借上料 3,900 04 土地家屋借上料 2,035,623 06 機械等借上料 682,749 15 工事請負費 8,302,476 01 土地区画整理工事費 8,302,476 17 公有財産購入費 1,252,800 03 権利購入費 1,252,800 19 負担金補助及び交付金 468,000 01 まちづくり協議会補助金 400,000 02 研修会等参加負担金 68,000 22 補償補填及び賠償金 95,595,998 01 賠償金 95,595,998 27 公課費 6,600 01 自動車重量税 6,600
27公 課 費	7,000	6,600		400	

(土地区画整理事業特別会計)

(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						
1	公債費	113,541,000	0	0	113,541,000	
	1 元金	102,648,000	0	0	102,648,000	
	2 利子	10,893,000	0	0	10,893,000	
歳 出 合 計		508,948,000	△8,901,000	171,151,000	0	671,198,000

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				
					7911 第一地区土地区画整理事業に要する経費(繰) 146,819,934 (市街地整備課)
					13 委託料 01 土地区画整理測量・設計委託料 5,233,680 5,233,680
					15 工事請負費 01 土地区画整理工事費 80,256,380 80,256,380
					22 補償補填及び賠償金 01 補償金 61,329,874 61,329,874
		113,039,688		501,312	
		113,039,688		501,312	
		102,647,630		370	
23償還金利子及び割引料	102,648,000	102,647,630		370	7905 長期債元金償還費 102,647,630 (市街地整備課)
					23 償還金利子及び割引料 02 長期債償還元金 102,647,630 102,647,630
		10,392,058		500,942	
23償還金利子及び割引料	10,893,000	10,392,058		500,942	7906 長期債利子償還費 10,392,058 (市街地整備課)
					23 償還金利子及び割引料 03 長期債償還利子 10,392,058 10,392,058
		477,141,364	継続費通次繰越 繰越明許費 165,164,000 事故繰越	28,892,636	

(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	545,981	
2.	歳 出 総 額	477,142	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	68,839	
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	52,014
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	52,014
5.	実 質 収 支 額	16,825	
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	