

土地区画整理事業

平成29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 財産収入		2,448,000	2,448,000
	1 財産売払収入	2,448,000	2,448,000
2 繰入金		208,943,000	208,943,000
	1 一般会計繰入金	208,943,000	208,943,000
3 繰越金		68,839,000	68,839,782
	1 繰越金	68,839,000	68,839,782
4 市 債		89,000,000	74,300,000
	1 市 債	89,000,000	74,300,000
5 諸 収 入		3,598,000	3,213,000
	1 受託事業収入	3,598,000	3,213,000
6 国庫支出金		41,772,000	41,772,000
	1 国庫補助金	41,772,000	41,772,000
7 使用料及び手数料		26,000	74,100
	1 使 用 料	26,000	74,100
歳 入 合 計		414,626,000	399,589,882

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
2,448,000		0	0
2,448,000		0	0
208,943,000		0	0
208,943,000		0	0
68,839,782		0	782
68,839,782		0	782
74,300,000		0	△14,700,000
74,300,000		0	△14,700,000
3,213,000		0	△385,000
3,213,000		0	△385,000
41,772,000		0	0
41,772,000		0	0
74,100		0	48,100
74,100		0	48,100
399,589,882		0	△15,036,118

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土地区画整理事業費		299,223,000
	1 第一地区土地区画整理事業費	299,223,000
2 公債費		115,403,000
	1 公債費	115,403,000
歳 出 合 計		414,626,000

歳入歳出差引残額

15,526,625 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
268,920,995	13,964,000	16,338,005	30,302,005
268,920,995	13,964,000	16,338,005	30,302,005
115,142,262		260,738	260,738
115,142,262		260,738	260,738
384,063,257	13,964,000	16,598,743	30,562,743

平成30年 9月 3日提出

橋本市長 平木 哲朗

平成29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 財産収入
(項) 1 財産売払収入

(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		財産収入	1,000	2,447,000	0	2,448,000
	1	財産売払収入	1,000	2,447,000	0	2,448,000
		1 不動産売払収入	1,000	2,447,000	0	2,448,000
2		繰入金	230,380,000	△21,437,000	0	208,943,000
	1	一般会計繰入金	230,380,000	△21,437,000	0	208,943,000
		1 一般会計繰入金	230,380,000	△21,437,000	0	208,943,000
3		繰越金	1,000	16,824,000	52,014,000	68,839,000
	1	繰越金	1,000	16,824,000	52,014,000	68,839,000
		1 繰越金	1,000	16,824,000	52,014,000	68,839,000
4		市債	20,800,000	0	68,200,000	89,000,000
	1	市債	20,800,000	0	68,200,000	89,000,000
		1 土地区画整理事業債	20,800,000	0	68,200,000	89,000,000
5		諸収入	1,500,000	△1,080,000	3,178,000	3,598,000
	1	受託事業収入	1,500,000	△1,080,000	3,178,000	3,598,000
		1 受託事業収入	1,500,000	△1,080,000	3,178,000	3,598,000
6		国庫支出金	0	0	41,772,000	41,772,000
	1	国庫補助金	0	0	41,772,000	41,772,000
		1 土地区画整理事業費国庫補助金	0	0	41,772,000	41,772,000
7		使用料及び手数料	0	26,000	0	26,000
	1	使用料	0	26,000	0	26,000
		1 土地区画整理事業使用料	0	26,000	0	26,000

(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					
		2,448,000	2,448,000	0	0	
		2,448,000	2,448,000	0	0	
		2,448,000	2,448,000	0	0	
1不動産売払収入	2,448,000	2,448,000	2,448,000	0	0	事業用地売払収入 2,448,000 (市街地整備課)
		208,943,000	208,943,000	0	0	
		208,943,000	208,943,000	0	0	
		208,943,000	208,943,000	0	0	
1一般会計繰入金	208,943,000	208,943,000	208,943,000	0	0	一般会計繰入金 208,943,000 (市街地整備課)
		68,839,782	68,839,782	0	0	
		68,839,782	68,839,782	0	0	
		68,839,782	68,839,782	0	0	
1前年度繰越金	68,839,000	68,839,782	68,839,782	0	0	前年度繰越金 16,825,782 (市街地整備課) 前年度繰越金 (繰越) 52,014,000 (市街地整備課)
		74,300,000	74,300,000	0	0	
		74,300,000	74,300,000	0	0	
		74,300,000	74,300,000	0	0	
1土地区画整理事業債	89,000,000	74,300,000	74,300,000	0	0	合併特例債 8,400,000 (市街地整備課) 公共事業等債 (繰越) 65,900,000 (市街地整備課)
		3,213,000	3,213,000	0	0	
		3,213,000	3,213,000	0	0	
		3,213,000	3,213,000	0	0	
1受託事業収入	3,598,000	3,213,000	3,213,000	0	0	下水道工事受託収入 424,440 (市街地整備課) 下水道工事受託収入 (繰越) 2,788,560 (市街地整備課)
		41,772,000	41,772,000	0	0	
		41,772,000	41,772,000	0	0	
		41,772,000	41,772,000	0	0	
1土地区画整理事業費補助金	41,772,000	41,772,000	41,772,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (繰越) 41,772,000 (市街地整備課)
		74,100	74,100	0	0	
		74,100	74,100	0	0	
		74,100	74,100	0	0	

(款) 7 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

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
歳 入 合 計	252,682,000	△3,220,000	165,164,000	414,626,000

(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					
1事業用地 等使用料	26,000	74,100	74,100	0	0	事業用地等使用 料 74,100 (市街地整備課)
		399,589,882	399,589,882	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				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	137,279,000	△3,220,000	165,164,000	0	299,223,000
	1	第一地区土地区画整理事業費	137,279,000	△3,220,000	165,164,000	0	299,223,000
		1 総務費	252,000	0	0	0	252,000
	2	第一地区土地区画整理事業費	136,663,000	△3,220,000	165,164,000	0	298,607,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		268,920,995	繰越明許費 13,964,000	16,338,005	
		268,920,995	繰越明許費 13,964,000	16,338,005	
		151,235		100,765	
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 31,920
9旅 費	2,000	420		1,580	(市街地整備課)
11需 用 費	24,000	0		24,000	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	8,000	6,315		1,685	09 旅費 420 01 費用弁償 420
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 119,315 (市街地整備課)
		268,766,705	繰越明許費 13,964,000	15,876,295	12 役務費 6,315 07 火災保険料 6,315
1報 酬	4,000	0		4,000	7902 第一地区土地区画整 理事業人件費 85,502,114 (職員課)
2給 料	45,243,000	45,242,985		15	02 給料 45,242,985 01 職員給 45,242,985
3職員手当等	28,459,000	25,410,635		3,048,365	03 職員手当等 25,410,635 01 扶養手当 2,466,000 02 通勤手当 409,592 04 時間外勤務手当 2,954,486 07 管理職手当 558,492 08 期末手当 10,943,012 09 勤勉手当 6,819,053 12 住居手当 510,000 13 児童手当 750,000
4共 済 費	17,290,000	17,141,298		148,702	04 共済費 14,848,494 01 職員共済組合負担金 14,805,760 06 公務災害補償基金負 担金 42,734
7賃 金	14,786,000	14,663,201		122,799	7903 第一地区土地区画整 理事業に要する経費 29,294,211 (市街地整備課)
8報 償 費	297,000	296,110		890	04 共済費 2,292,804 07 臨時職員社会保険料 288,958 09 嘱託職員社会保険料 1,897,846 10 雇用保険料 106,000
9旅 費	273,000	149,680		123,320	
11需 用 費	1,486,000	1,273,555		212,445	
12役 務 費	400,000	253,720		146,280	
13委 託 料	8,285,000	7,215,652	繰越明許費 882,000	187,348	
14使用料及び 賃借料	624,000	521,835		102,165	
15工事請負費	166,788,000	146,719,946	繰越明許費 13,082,000	6,986,054	
16原材料費	100,000	87,534		12,466	
19負担金補助 及び交付金	345,000	245,000		100,000	

(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	

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				
22補償補填及び賠償金	14,227,000	9,545,554		4,681,446	07 賃金 14,663,201 01 臨時雇上料 1,889,240 02 嘱託雇上料 12,773,961 08 報償費 296,110 03 一般報償金 296,110 09 旅費 149,680 02 普通旅費 34,480 03 特別旅費 115,200 11 需用費 1,273,555 01 消耗品費 395,087 02 燃料費 82,331 05 電気料 93,999 06 上下水道料 21,360 08 修繕料 680,778 12 役務費 253,720 05 手数料 174,134 08 自動車保険料 13,466 09 その他保険料 66,120 13 委託料 536,932 01 機械器具保守委託料 375,840 02 事業用地等維持管理委託料 161,092 14 使用料及び賃借料 521,835 01 駐車場使用料 2,300 02 会場借上料 13,800 06 機械等借上料 505,735 15 工事請負費 8,859,240 01 土地区画整理工事費 8,859,240 16 原材料費 87,534 02 補修用材料費 87,534 19 負担金補助及び交付金 245,000 01 まちづくり協議会補助金 200,000 02 研修会等参加負担金 45,000 22 補償補填及び賠償金 114,600 01 補償金 114,600 7911 第一地区土地区画整理事業に要する経費(繰) 153,970,380 (市街地整備課) 13 委託料 6,678,720 01 土地区画整理事業実施計画・事業計画変更委託料 4,074,840 02 土地区画整理測量・設計委託料 2,603,880 15 工事請負費 137,860,706 01 土地区画整理工事費 137,860,706 22 補償補填及び賠償金 9,430,954 01 補償金 9,430,954

(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
3 土地区画整理審議会委員選挙費	364,000	0	0	0	364,000
2 公債費	115,403,000	0	0	0	115,403,000
1 公債費	115,403,000	0	0	0	115,403,000
1 元金	106,229,000	0	0	0	106,229,000
2 利子	9,174,000	0	0	0	9,174,000
歳 出 合 計	252,682,000	△3,220,000	165,164,000	0	414,626,000

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				
		3,055		360,945	
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 3,055
8報 償 費	30,000	0		30,000	
11需 用 費	100,000	3,055		96,945	(市街地整備課)
12役 務 費	70,000	0		70,000	11 需用費 3,055
14使用料及び賃借料	21,000	0		21,000	01 消耗品費 3,055
		115,142,262		260,738	
		115,142,262		260,738	
		106,228,843		157	
23償還金利子及び割引料	106,229,000	106,228,843		157	7905 長期債元金償還費 106,228,843
					(市街地整備課)
					23 償還金利子及び割引料 106,228,843
					02 長期債償還元金 106,228,843
		8,913,419		260,581	
23償還金利子及び割引料	9,174,000	8,913,419		260,581	7906 長期債利子償還費 8,913,419
					(市街地整備課)
					23 償還金利子及び割引料 8,913,419
					03 長期債償還利子 8,913,419
		384,063,257	継続費通次繰越繰越明許費 13,964,000 事故繰越	16,598,743	

(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	399,589	
2.	歳 出 総 額	384,063	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	15,526	
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	1,564
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	1,564
5.	実 質 収 支 額	13,962	
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	