

令和元年度

鴻巣都市計画事業北新宿
第二土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国庫支出金		140,056,000	140,056,000
	1 国庫補助金	140,056,000	140,056,000
2 保留地売却収入		61,500,000	76,721,340
	1 保留地売却収入	61,500,000	76,721,340
3 繰入金		200,000,000	132,000,000
	1 他会計繰入金	200,000,000	132,000,000
4 繰越金		155,092,000	155,092,414
	1 繰越金	155,092,000	155,092,414
5 諸収入		2,000	11,864
	1 預金利子	1,000	2,354
	2 雑入	1,000	9,510
6 市債		135,000,000	114,900,000
	1 市債	135,000,000	114,900,000
歳 入 合 計		691,650,000	618,781,618

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
117,625,000	0	22,431,000	△22,431,000
117,625,000	0	22,431,000	△22,431,000
76,721,340	0	0	15,221,340
76,721,340	0	0	15,221,340
132,000,000	0	0	△68,000,000
132,000,000	0	0	△68,000,000
155,092,414	0	0	414
155,092,414	0	0	414
11,864	0	0	9,864
2,354	0	0	1,354
9,510	0	0	8,510
114,900,000	0	0	△20,100,000
114,900,000	0	0	△20,100,000
596,350,618	0	22,431,000	△95,299,382

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		55,590,000
	1 総務管理費	55,590,000
2 事業費		503,149,000
	1 事業費	503,149,000
3 公債費		78,724,000
	1 公債費	78,724,000
4 予備費		54,187,000
	1 予備費	54,187,000
歳 出 合 計		691,650,000

歳入歳出差引残額 110,487,155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
54,075,445	0	1,514,555	1,514,555
54,075,445	0	1,514,555	1,514,555
353,485,993	53,984,637	95,678,370	149,663,007
353,485,993	53,984,637	95,678,370	149,663,007
78,302,025	0	421,975	421,975
78,302,025	0	421,975	421,975
0	0	54,187,000	54,187,000
0	0	54,187,000	54,187,000
485,863,463	53,984,637	151,801,900	205,786,537

令和 2 年 9 月 1 日 提出

鴻巣市長 原口 和久

令和元年度

鴻巣都市計画事業北新宿
第二土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算
事項別明細書

款項目	1 項 国庫補助金			1 目 事業費国庫補助金	
	予 算			現 額	
	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	節 区 分 金 額
1 国庫支出金	95,400,000	26,956,000	17,700,000	140,056,000	
1 国庫補助金	95,400,000	26,956,000	17,700,000	140,056,000	
1 事業費国庫補助金	95,400,000	26,956,000	17,700,000	140,056,000	1 土地地区画整理事業補助金 140,056,000
2 保留地売却収入	61,500,000	0	0	61,500,000	
1 保留地売却収入	61,500,000	0	0	61,500,000	
1 保留地売却収入	61,500,000	0	0	61,500,000	1 保留地売却収入 61,500,000
3 繰入金	220,000,000	△20,000,000	0	200,000,000	
1 他会計繰入金	220,000,000	△20,000,000	0	200,000,000	
1 一般会計繰入金	220,000,000	△20,000,000	0	200,000,000	1 一般会計繰入金 200,000,000
4 繰越金	27,798,000	74,124,000	53,170,000	155,092,000	
1 繰越金	27,798,000	74,124,000	53,170,000	155,092,000	
1 繰越金	27,798,000	74,124,000	53,170,000	155,092,000	1 繰越金 155,092,000
5 諸収入	2,000	0	0	2,000	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子 1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000	
1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入 1,000
6 市債	85,300,000	33,800,000	15,900,000	135,000,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
140,056,000	117,625,000	0	22,431,000	
140,056,000	117,625,000	0	22,431,000	
140,056,000	117,625,000	0	22,431,000	
140,056,000	117,625,000	0	22,431,000	(北新宿第二土地地区画整理事務所) ・社会資本整備総合交付金 99,925,000 ・社会資本整備総合交付金《繰越明許》 17,700,000
76,721,340	76,721,340	0	0	
76,721,340	76,721,340	0	0	
76,721,340	76,721,340	0	0	
76,721,340	76,721,340	0	0	(北新宿第二土地地区画整理事務所) ・保留地売却収入 76,721,340
132,000,000	132,000,000	0	0	
132,000,000	132,000,000	0	0	
132,000,000	132,000,000	0	0	
132,000,000	132,000,000	0	0	(北新宿第二土地地区画整理事務所) ・一般会計繰入金 132,000,000
155,092,414	155,092,414	0	0	
155,092,414	155,092,414	0	0	
155,092,414	155,092,414	0	0	
155,092,414	155,092,414	0	0	(北新宿第二土地地区画整理事務所) ・前年度繰越金 101,922,414 ・前年度繰越金《繰越明許》 53,170,000
11,864	11,864	0	0	
2,354	2,354	0	0	
2,354	2,354	0	0	
2,354	2,354	0	0	(北新宿第二土地地区画整理事務所) ・預金利子 2,354
9,510	9,510	0	0	
9,510	9,510	0	0	
9,510	9,510	0	0	(職員課) ・雇用保険料被保険者負担分 9,500 (北新宿第二土地地区画整理事務所) ・複写機等使用料 10
114,900,000	114,900,000	0	0	

6 款 市債

1 項 市債

1 目 事業債

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
6 1 市債	85,300,000	33,800,000	15,900,000	135,000,000		
1 事業債	85,300,000	33,800,000	15,900,000	135,000,000	1 事業債	135,000,000
歳入合計	490,000,000	114,880,000	86,770,000	691,650,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,900,000	114,900,000	0	0	
114,900,000	114,900,000	0	0	
114,900,000	114,900,000	0	0	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・北新宿第二土地区画整理事業債 99,000,000 ・北新宿第二土地区画整理事業債《繰越明許》 15,900,000
618,781,618	596,350,618	0	22,431,000	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

単位：円

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	58,917,000	△3,327,000	0	0	55,590,000		
1 総務管理費	58,917,000	△3,327,000	0	0	55,590,000		
1 一般管理費	58,917,000	△3,327,000	0	0	55,590,000		
						2 給料	25,018,000
						3 職員手当等	17,827,000
						4 共済費	8,388,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	731,000
						12 役務費	516,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,056,000
						27 公課費	14,000
2 事業費	345,805,000	70,574,000	86,770,000	0	503,149,000		
1 事業費	345,805,000	70,574,000	86,770,000	0	503,149,000		
1 土地区画整理事業費	345,805,000	70,574,000	86,770,000	0	503,149,000		
						1 報酬	244,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	2,089,000
						12 役務費	918,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
54,075,445	0	0	0	1,514,555	
54,075,445	0	0	0	1,514,555	
54,075,445	0	0	0	1,514,555	(職員課) 職員人件費 52,975,408
25,017,840	0	0	0	160	2 給料 25,017,840 ・職員給 (25,017,840)
16,546,096	0	0	0	1,280,904	3 職員手当等 16,546,096 ・扶養手当 (936,000) ・管理職手当 (1,656,000) ・地域手当 (1,656,588) ・時間外勤務手当 (219,172) ・通勤手当 (364,104) ・期末勤勉手当 (10,794,232) ・住居手当 (240,000) ・児童手当 (680,000)
8,355,504	0	0	0	32,496	4 共済費 8,355,504 ・職員共済組合負担金 (7,809,256) ・公務災害補償基金負担金 (34,681)
27,993	0	0	0	12,007	・社会保険料 (483,074) ・雇用保険料 (28,493)
662,580	0	0	0	68,420	19 負担金、補助及び交付金 3,055,968 ・市町村総合事務組合負担金 (3,055,968)
409,464	0	0	0	106,536	(北新宿第二土地区画整理事務所) 北新宿第二土地区画整理庶務事業 1,100,037
3,055,968	0	0	0	32	9 旅費 27,993 ・普通旅費 (27,993)
0	0	0	0	14,000	11 需用費 662,580 ・消耗品費 (247,458) ・燃料費 (146,966) ・器具等修繕料 (268,156)
353,485,993	0	53,984,637	0	95,678,370	12 役務費 409,464 ・郵券料 (46,698) ・電話料 (199,586) ・土地区画整理事業賠償責任保険料 (163,180)
353,485,993	0	53,984,637	0	95,678,370	(北新宿第二土地区画整理事務所) 北新宿第二土地区画整理事業 353,485,993
353,485,993	0	53,984,637	0	95,678,370	1 報酬 61,000 ・北新宿第二土地区画整理審議会委員報酬 (50,000) ・北新宿第二土地区画整理評価員報酬 (11,000)
61,000	0	0	0	183,000	9 旅費 7,416 ・研修旅費 (7,416)
7,416	0	0	0	2,584	11 需用費 937,732
937,732	0	0	0	1,151,268	
309,384	0	0	0	608,616	

款 項 目		1 項 事業費				1 目 土地区画整理事業費			
		予 算		現 額		節 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1					13委託料	60,300,000		
						15工事請負費	119,243,000		
						16原材料費	300,000		
						19負担金、補助及び交付金	60,412,000		
						22補償、補填及び賠償金	259,633,000		
						3公債費	78,724,000	0	0
	1	公債費	78,724,000	0	0	0	78,724,000		
		1	元金	71,145,000	0	0	0	71,145,000	
						23償還金、利子及び割引料	71,145,000		
		2	利子	7,579,000	0	0	0	7,579,000	
						23償還金、利子及び割引料	7,579,000		
4		予備費	6,554,000	47,633,000	0	0	54,187,000		
	1	予備費	6,554,000	47,633,000	0	0	54,187,000		
		1	予備費	6,554,000	47,633,000	0	0	54,187,000	
歳出合計		490,000,000	114,880,000	86,770,000	0	0	691,650,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
52,463,288	0	0	0	7,836,712	・消耗品費 (105,133) ・燃料費 (32,899)
110,641,120	0	0	0	8,601,880	・施設修繕料 (799,700) 12 役務費 309,384
274,150	0	0	0	25,850	・郵券料 (18,000) ・不動産鑑定手数料 (291,384)
26,846,514	0	0	0	33,565,486	13 委託料 52,463,288 ・除草委託料 (7,587,240) ・物件補償調査積算業務委託料 (21,150,800)
161,945,389	0	53,984,637	0	43,702,974	・測量委託料 (12,281,948) ・設計委託料 (9,486,400) ・建設廃材処分等業務委託料 (1,956,900)
78,302,025	0	0	0	421,975	15 工事請負費 110,641,120 ・宅地造成等工事 (11,284,080) ・工事用仮設道路等工事 (1,771,000)
78,302,025	0	0	0	421,975	・区画道路築造工事 (92,686,040) ・区画道路築造工事《繰越明許》 (4,900,000)
71,144,168	0	0	0	832	16 原材料費 274,150 ・工事用材料費 (274,150)
71,144,168	0	0	0	832	19 負担金、補助及び交付金 26,846,514 ・水道工事負担金 (16,861,254) ・下水道工事負担金 (9,985,260)
7,157,857	0	0	0	421,143	22 補償、補填及び賠償金 161,945,389 ・物件移転補償料 (123,877,429) ・物件移転補償料《繰越明許》 (38,067,960)
7,157,857	0	0	0	421,143	(北新宿第二土地区画整理事務所) 元金償還金 71,144,168 23 償還金、利子及び割引料 71,144,168 ・長期借入債償還元金 (71,144,168)
0	0	0	0	54,187,000	(北新宿第二土地区画整理事務所) 利子償還金 7,157,857 23 償還金、利子及び割引料 7,157,857 ・長期借入債償還利子 (7,157,857)
0	0	0	0	54,187,000	
0	0	0	0	54,187,000	
485,863,463	0	53,984,637	0	151,801,900	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	596,350,618 円
2 歳 出	総 額	485,863,463
3 歳 入 歳 出	差 引 額	110,487,155
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	11,453,637
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	11,453,637
5 実 質 収 支	額	99,033,518
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