次木親野井特定土地区画整理事業特別会計

歳　　入

平成２８年度　　野田市次木親野井特定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　01　分担金及び負担金

項　01　地元負担金

目	予算現額			調定額
	現額計	節		
		区分	金額	
01 保留地処分金	27,693,000			27,737,100
		01 保留地処分金	27,693,000	27,737,100
項合計	27,693,000			27,737,100
款合計	27,693,000			27,737,100

（単位　円）

収入済額 （還付未済額）	不納欠損額	収入未済額	備考
27,737,100			予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　27,692,000
27,737,100			保留地処分金
27,737,100			予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　27,692,000
27,737,100			予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　27,692,000

款　02　使用料及び手数料
　項　01　使用料

目	予算現額			調定額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　土地区画整理使用料	28,000			29,300
		01　財産使用料	28,000	29,300
項合計	28,000			29,300
款合計	28,000			29,300

（単位　円）

収入済額（還付未済額）	不納欠損額	収入未済額	備考
29,300			予算現額計内訳 当初予算額　28,000
29,300			財産使用料
29,300			予算現額計内訳 当初予算額　28,000
29,300			予算現額計内訳 当初予算額　28,000

款　03　繰入金
　項　01　他会計繰入金

目	予算現額			調定額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　一般会計繰入金	246,076,000			235,314,000
		01　一般会計繰入金	246,076,000	235,314,000
項合計	246,076,000			235,314,000
款合計	246,076,000			235,314,000

（単位　円）

収入済額 （還付未済額）	不納欠損額	収入未済額	備考
235,314,000			予算現額計内訳 当初予算額　269,786,000 補正予算額　△23,710,000
235,314,000			一般会計繰入金
235,314,000			予算現額計内訳 当初予算額　269,786,000 補正予算額　△23,710,000
235,314,000			予算現額計内訳 当初予算額　269,786,000 補正予算額　△23,710,000

款　04　繰越金
　項　01　繰越金

目	予算現額			調定額
	現額計	節		
		区分	金額	
01 繰越金	20,562,200			20,562,675
		01 前年度繰越金	20,562,200	20,562,675
項合計	20,562,200			20,562,675
款合計	20,562,200			20,562,675

（単位　円）

収入済額 （還付未済額）	不納欠損額	収入未済額	備考
20,562,675			予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000 繰越事業費繰越財源充当額 19,562,200
20,562,675			前年度繰越金　1,000,475 繰越明許費 繰越明許費繰越金　15,813,200 継続費逓次繰越 逓次繰越繰越金　3,749,000
20,562,675			予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000 繰越事業費繰越財源充当額 19,562,200
20,562,675			予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000 繰越事業費繰越財源充当額 19,562,200

款　05　諸収入
　項　01　雑入

目	予算現額			調定額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　雑入	24,185,000			388,746
		01　雑入	24,185,000	388,746
項合計	24,185,000			388,746
款合計	24,185,000			388,746

（単位　円）

収入済額 （還付未済額）	不納欠損額	収入未済額	備考
385,338		3,408	予算現額計内訳 当初予算額　24,185,000
385,338		3,408	ターミナル電気料　58,122 自動車事故保険金　327,216
385,338		3,408	予算現額計内訳 当初予算額　24,185,000
385,338		3,408	予算現額計内訳 当初予算額　24,185,000

款　06　市債
　項　01　市債

目	予算現額			調定額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　土地区画整理事業債	3,400,000			3,000,000
		01　土地区画整理事業債	3,400,000	3,000,000
項合計	3,400,000			3,000,000
款合計	3,400,000			3,000,000
歳入合計	321,944,200			287,031,821

（単位　円）

収入済額 （還付未済額）	不納欠損額	収入未済額	備考
3,000,000			予算現額計内訳 繰越事業費繰越財源充当額 3,400,000
3,000,000			繰越明許費 土地区画整理事業債
3,000,000			予算現額計内訳 繰越事業費繰越財源充当額 3,400,000
3,000,000			予算現額計内訳 繰越事業費繰越財源充当額 3,400,000
287,028,413		3,408	予算現額計内訳 当初予算額　295,000,000 補正予算額　3,982,000 繰越事業費繰越財源充当額 22,962,200

歳　　出

（歳　出）
款　01　総務費
　項　01　総務管理費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　一般管理費	56,056,216			48,825,801
		01　報酬	130,000	
		02　給料	19,512,000	19,511,700
		03　職員手当等	12,403,886	12,024,279
		04　共済費	5,737,114	5,737,114
		09　旅費	16,000	8,508
		11　需用費	9,448,000	3,290,121
		12　役務費	1,609,000	1,252,856
		13　委託料	4,868,000	4,763,600
		14　使用料及び賃借料	1,150,000	1,067,007
		15　工事請負費	821,000	810,000
		22　補償、補塡及び賠償金	327,216	327,216
		27　公課費	34,000	33,400

（単位　円）

翌年度繰越額	不用額	備考	
繰越明許費 5,460,498	1,769,917	予算現額計内訳	
		当初予算額	51,747,000
		補正予算額	3,982,000
		予備費支出及び流用増減	327,216
	130,000	◎一般職人件費	37,273,093
		○一般職人件費	37,273,093
	300	・給料	19,511,700
		一般職員給料	19,511,700
	379,607	・職員手当等	12,024,279
		扶養手当	542,500
		地域手当	1,270,062
		住居手当	144,000
	7,492	通勤手当	318,000
		管理職手当	1,113,500
繰越明許費 5,460,498	697,381	時間外勤務手当	652,865
		期末手当	4,667,013
		勤勉手当	3,081,339
	356,144	児童手当	235,000
		共済費へ流用	7,114
	104,400	・共済費	5,737,114
		共済組合負担金	5,713,186
	82,993	公務災害補償基金負担金	23,928
		職員手当等から流用	7,114
	11,000	◎土地区画整理諸費	11,552,708
		○土地区画整理諸費	11,552,708
		・旅費	8,508
		普通旅費	8,508
		・需用費	3,290,121
	600	消耗品費	231,972
		燃料費	125,719
		電気料	1,188,000
		上下水道料	124,966
		施設修繕料	1,501,502
		車両修繕料	117,962
		・役務費	1,252,856
		通信運搬費	532,660
		広告料	104,895
		手数料	355,860
		保険料	259,441
		・委託料	4,763,600
		公衆便所維持管理委託料	831,600
		調整池ポンプ維持管理委託料	378,000
		調整池汚泥処理委託料	1,512,000
		都市美化業務委託料	2,042,000
		・使用料及び賃借料	1,067,007
		複写機使用料	146,847

款　01　総務費
　項　01　総務管理費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
項　合　計	56,056,216			48,825,801
款　合　計	56,056,216			48,825,801

（単位　円）

翌年度繰越額	不用額	備考
		電算機等使用料 920,160 ・工事請負費 810,000 植栽剪定工事 810,000 ・補償、補塡及び賠償金 327,216 賠償金 327,216 予備費充当 327,216 ・公課費 33,400 自動車重量税 33,400
繰越明許費 5,460,498	1,769,917	予算現額計内訳 当初予算額 51,747,000 補正予算額 3,982,000 予備費支出及び流用増減 327,216
繰越明許費 5,460,498	1,769,917	予算現額計内訳 当初予算額 51,747,000 補正予算額 3,982,000 予備費支出及び流用増減 327,216

款　02　土地区画整理事業費
　項　01　土地区画整理事業費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
01 土地区画整理事業費	112,445,200			57,478,712
		12 役務費	220,802	220,802
		13 委託料	42,729,198	36,111,800
		15 工事請負費	44,488,200	21,095,640
		22 補償、補塡及び賠償金	25,007,000	50,470
項合計	112,445,200			57,478,712
款合計	112,445,200			57,478,712

（単位　円）

翌年度繰越額	不用額	備考
繰越明許費 22,305,200	32,661,288	予算現額計内訳 当初予算額　89,483,000 継続費及び繰越事業費繰越額　22,962,200
		◎土地区画整理事業費　35,938,872 ○土地区画整理事業費　35,938,872 ・役務費　220,802 通信運搬費　482 手数料　220,320 委託料から流用　220,802 ・委託料　29,371,200 換地計画等委託料　11,756,400 設計委託料　8,758,800 測量委託料　291,600 側溝清掃委託料　8,564,400 役務費へ流用　220,802 ・工事請負費　6,296,400 宅地整地工事　3,289,680 雑工事　1,587,600 道路築造付帯工事　1,419,120 ・補償、補塡及び賠償金　50,470 物件補償費　50,470 繰越明許費 ◎土地区画整理事業費　17,790,840 ○土地区画整理事業費　17,790,840 ・委託料　2,991,600 換地計画等委託料　2,991,600 ・工事請負費　14,799,240 宅地整地工事　11,451,240 排水環境整備工事　3,348,000 繰越明許費不用額　１，４２２，３６０ 継続費逓次繰越 ◎土地区画整理事業費　3,749,000 ○土地区画整理事業費　3,749,000 ・委託料　3,749,000 換地計画等委託料　3,749,000
	6,617,398	
繰越明許費 22,305,200	1,087,360	
	24,956,530	
繰越明許費 22,305,200	32,661,288	予算現額計内訳 当初予算額　89,483,000 継続費及び繰越事業費繰越額　22,962,200
繰越明許費 22,305,200	32,661,288	予算現額計内訳 当初予算額　89,483,000 継続費及び繰越事業費繰越額　22,962,200

款　03　公債費
　項　01　公債費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　元金	144,519,000			144,518,604
		23　償還金、利子及び割引料	144,519,000	144,518,604
02　利子	8,131,000			7,769,885
		23　償還金、利子及び割引料	8,131,000	7,769,885
項　合　計	152,650,000			152,288,489
款　合　計	152,650,000			152,288,489

（単位　円）

翌年度繰越額	不用額	備考
	396	予算現額計内訳 当初予算額　144,519,000
	396	◎土地区画整理事業債元金償還金　144,518,604 ○土地区画整理事業債元金償還金　144,518,604 ・償還金、利子及び割引料　144,518,604 長期債元金償還金　112,473,987 合併特例事業債元金償還金　32,044,617
	361,115	予算現額計内訳 当初予算額　8,131,000
	361,115	◎土地区画整理事業債利子　7,769,885 ○土地区画整理事業債利子　7,769,885 ・償還金、利子及び割引料　7,769,885 長期債利子　5,138,320 合併特例事業債利子　2,631,565
	361,511	予算現額計内訳 当初予算額　152,650,000
	361,511	予算現額計内訳 当初予算額　152,650,000

款　04　予備費
　項　01　予備費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
01　予備費	792,784			
		29　予備費	792,784	
項　合　計	792,784			
款　合　計	792,784			
歳出合計	321,944,200			258,593,002

（単位　円）

翌年度繰越額	不用額	備考
	792,784	予算現額計内訳 当初予算額　1,120,000 予備費支出及び流用増減　△327,216
	792,784	
	792,784	予算現額計内訳 当初予算額　1,120,000 予備費支出及び流用増減　△327,216
	792,784	予算現額計内訳 当初予算額　1,120,000 予備費支出及び流用増減　△327,216
繰越明許費 27,765,698	35,585,500	予算現額計内訳 当初予算額　295,000,000 補正予算額　3,982,000 継続費及び繰越事業費繰越額　22,962,200