

平成 2 4 年 度

高根沢町宝積寺駅西第一土地区画
整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳入総額 280,761,845 円

歳出総額 224,473,583 円

歳入歳出差引額 56,288,262 円

平成24年度 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺駅西第一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
1 国 庫 支 出 金		1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000
2 県 支 出 金		1,000
	1 県 補 助 金	1,000
3 財 産 収 入		2,212,000
	1 財 産 売 払 収 入	2,212,000
4 繰 入 金		237,898,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	237,898,000
5 繰 越 金		40,162,000
	1 繰 越 金	40,162,000
歳 入	合 計	280,274,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
2,700,925	2,700,925	0	0	488,925
2,700,925	2,700,925	0	0	488,925
237,898,000	237,898,000	0	0	0
237,898,000	237,898,000	0	0	0
40,162,920	40,162,920	0	0	920
40,162,920	40,162,920	0	0	920
280,761,845	280,761,845	0	0	487,845

平成24年度 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		33,433,000
	1 総 務 管 理 費	33,433,000
2 事 業 費		225,163,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	225,163,000
3 公 債 費		21,678,000
	1 公 債 費	21,678,000
歳 出	合 計	280,274,000

(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
33,030,381	0	402,619	402,619
33,030,381	0	402,619	402,619
169,766,010	29,785,000	25,611,990	55,396,990
169,766,010	29,785,000	25,611,990	55,396,990
21,677,192	0	808	808
21,677,192	0	808	808
224,473,583	29,785,000	26,015,417	55,800,417

歳入歳出差引残額 56,288,262 円
 うち基金繰入額 円

平成25年 9月10日 提出 高根沢町長 加藤 公博

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	国庫支出金	1,000	0	1,000		
1	国庫補助金	1,000	0	1,000		
1	土木費国庫補助金	1,000	0	1,000	1 区画整理事業費補助金	1,000
2	県支出金	1,000	0	1,000		
1	県補助金	1,000	0	1,000		
1	土木費県補助金	1,000	0	1,000	1 区画整理事業費補助金	1,000
3	財産収入	103,501,000	101,289,000	2,212,000		
1	財産売払収入	103,501,000	101,289,000	2,212,000		
1	不動産売払収入	103,501,000	101,289,000	2,212,000	1 土地売払収入	2,212,000
4	繰入金	241,139,000	3,241,000	237,898,000		
1	一般会計繰入金	241,139,000	3,241,000	237,898,000		
1	一般会計繰入金	241,139,000	3,241,000	237,898,000	1 一般会計繰入金	237,898,000
5	繰越金	1,000	9,781,000	30,380,000	40,162,000	
1	繰越金	1,000	9,781,000	30,380,000	40,162,000	
1	繰越金	1,000	9,781,000	30,380,000	40,162,000	
					1 繰越金	40,162,000
歳入合計		344,643,000	94,749,000	30,380,000	280,274,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,700,925	2,700,925		0	
2,700,925	2,700,925		0	
2,700,925	2,700,925		0	
2,700,925	2,700,925		0	保留地処分金
237,898,000	237,898,000		0	
237,898,000	237,898,000		0	
237,898,000	237,898,000		0	
237,898,000	237,898,000		0	一般会計繰入金
40,162,920	40,162,920		0	
40,162,920	40,162,920		0	
40,162,920	40,162,920		0	
40,162,920	40,162,920		0	繰越金 繰越金(前年度繰越明許費分)
280,761,845	280,761,845		0	9,782,920 30,380,000

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1	総務費	27,408,000	6,025,000			33,433,000		
1	総務管理費	27,408,000	6,025,000			33,433,000		
1	一般管理費	27,408,000	6,025,000			33,433,000		
							1 報 酬	110,000
							2 給 料	14,256,000
							3 職員手当等	13,511,000
							4 共 済 費	4,601,000
							9 旅 費	194,000
							11 需 用 費	610,000
							12 役 務 費	124,000
							19 負担金、補助及び交付金	27,000
2	事業費	295,557,000	100,774,000	30,380,000		225,163,000		
1	区画整理事業費	295,557,000	100,774,000	30,380,000		225,163,000		
1	区画整理事業費	295,557,000	100,774,000	30,380,000		225,163,000		
							8 報 償 費	100,000
							12 役 務 費	0
							13 委 託 料	26,183,000
							14 使用料及び賃借料	3,572,000
							15 工事請負費	92,015,000
							19 負担金、補助及び交付金	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
33,030,381				402,619	
33,030,381				402,619	
33,030,381				402,619	職員給与費 32,263,356
104,500				5,500	給料(4名分) 14,255,199
14,255,199				801	職員手当等 1,152,000
13,465,268				45,732	扶養手当 312,000
4,542,889				58,111	通勤手当 282,000
75,520				118,480	住居手当 1,865,029
509,326				100,674	時間外勤務手当 476,400
77,679				46,321	管理職手当 3,497,061
0				27,000	期末手当 1,686,182
169,766,010		29,785,000		25,611,990	勤勉手当 800,000
169,766,010		29,785,000		25,611,990	退職手当 3,394,596
169,766,010		29,785,000		25,611,990	共済費 4,514,502
0				100,000	職員共済組合負担金 28,387
0				0	災害補償基金負担金 767,025
22,214,421				3,968,579	総務管理経常経費 767,025
3,000,024				571,976	総務事務費 767,025
57,312,050		17,785,000		16,917,950	・総務事務費報酬 93,500
9,000				0	審議会委員(17名分) 11,000
					評価委員(2名分) 75,520
					旅費 256,499
					普通旅費 152,080
					需用費 100,747
					消耗品費(事務用品等) 25,225
					燃料費(公用車ガソリン代) 52,454
					修繕料(公用車法定点検等) 169,766,010
					役務費 169,766,010
					通信運搬費(郵送料) 169,766,010
					保険料(建物共済等) 169,766,010
					駅西第一土地区画整理事業政策経費 169,766,010
					区画整理事業 169,766,010
					・区画整理事業委託料 22,214,421
					建物調査委託等 3,000,024
					使用料及び賃借料 57,312,050
					土地賃貸料 9,000
					工事請負費 87,230,515
					区画道路築造工事等 (前年度繰越明許費分)
					負担金補助及び交付金
					栃木県土地区画整理事業連合協議会負担金
					補償補填及び賠償金
					建物移転補償等

(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
2 1 1						22 補償、補填及び賠償金	103,284,000
3	公債費	21,678,000	0		21,678,000		
1	公債費	21,678,000	0		21,678,000		
	1 元金	17,940,000	0		17,940,000	23 償還金、利子及び割引料	17,940,000
	2 利子	3,738,000	0		3,738,000	23 償還金、利子及び割引料	3,738,000
歳 出 合 計		344,643,000	94,749,000	30,380,000	280,274,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
87,230,515		12,000,000		4,053,485	駅西第一土地区画整理事業政策経費 30,380,000 区画整理事業費 30,380,000 ・区画整理事業費 30,380,000 補償補填及び賠償金 建物移転補償 30,380,000 【参考：平成25年度への繰越明許費】 駅西第一土地区画整理事業政策経費 29,785,000 区画整理事業費 29,785,000 ・区画整理事業費 29,785,000 工事請負費 区画道路築造工事等 17,785,000 補償補填及び賠償金 光ケーブル移設補償 12,000,000
21,677,192				808	
21,677,192				808	
17,939,370				630	公債費(元金) 17,939,370 償還金利子及び割引料
17,939,370				630	償還金元金 17,939,370
3,737,822				178	公債費(利子) 3,737,822 償還金利子及び割引料
3,737,822				178	償還金利子 3,737,822
224,473,583		29,785,000		26,015,417	

実質収支に関する調書

宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	280,761,845 円
2 . 歳 出	総 額	224,473,583 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	56,288,262 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	29,785,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	29,785,000 円
5 . 実 質 収 支	額	26,503,262 円
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 円