

平成 2 2 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	118,029,998 円
------	---------------

歳出総額	96,180,363 円
------	--------------

歳入歳出差引額	21,849,635 円
---------	--------------

平成 2 2 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		3,201,000
	1 国 庫 補 助 金	3,201,000
2 県 支 出 金		1,000
	1 県 補 助 金	1,000
3 財 産 収 入		4,427,000
	1 財 産 売 払 収 入	4,427,000
4 繰 入 金		87,247,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	87,247,000
5 繰 越 金		23,155,000
	1 繰 越 金	23,155,000
6 町 債		0
	1 町 債	0
歳 入 合 計		118,031,000

(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
3,200,000	3,200,000	0	0	1,000
3,200,000	3,200,000	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
4,427,129	4,427,129	0	0	129
4,427,129	4,427,129	0	0	129
87,247,000	87,247,000	0	0	0
87,247,000	87,247,000	0	0	0
23,155,869	23,155,869	0	0	869
23,155,869	23,155,869	0	0	869
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
118,029,998	118,029,998	0	0	1,002

平成 2 2 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		28,179,000
	1 総 務 管 理 費	28,179,000
2 事 業 費		73,130,000
	1 区 画 整 理 事 業 費	73,130,000
3 公 債 費		16,722,000
	1 公 債 費	16,722,000
歳 出	合 計	118,031,000

(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
27,510,303	0	668,697	668,697
27,510,303	0	668,697	668,697
52,456,128	17,670,000	3,003,872	20,673,872
52,456,128	17,670,000	3,003,872	20,673,872
16,213,932	0	508,068	508,068
16,213,932	0	508,068	508,068
96,180,363	17,670,000	4,180,637	21,850,637

歳入歳出差引残額 21,849,635 円
うち基金繰入額 円

平成23年 9月 6日 提出 高根沢町長 高橋 克法

歳 入

(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 財 源 繰 越 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
1			国庫支出金	1,000	0	3,200,000	3,201,000		
	1		国庫補助金	1,000	0	3,200,000	3,201,000		
		1	土木費国庫補助金	1,000	0	3,200,000	3,201,000		
								1 区画整理事業費補助金	3,201,000
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	29,119,000	24,692,000		4,427,000		
	1		財産売払収入	29,119,000	24,692,000		4,427,000		
		1	不動産売払収入	29,119,000	24,692,000		4,427,000		
								1 土地売払収入	4,427,000
4			繰入金	121,639,000	34,392,000		87,247,000		
	1		一般会計繰入金	121,639,000	34,392,000		87,247,000		
		1	一般会計繰入金	121,639,000	34,392,000		87,247,000		
								1 一般会計繰入金	87,247,000
5			繰越金	1,000	12,020,000	11,134,000	23,155,000		
	1		繰越金	1,000	12,020,000	11,134,000	23,155,000		
		1	繰越金	1,000	12,020,000	11,134,000	23,155,000		
								1 繰越金	23,155,000
6			町債	20,700,000	20,700,000		0		
	1		町債	20,700,000	20,700,000		0		
		1	土木債	20,700,000	20,700,000		0		
								1 土地区画整理事業債	0
歳 入 合 計				171,461,000	67,764,000	14,334,000	118,031,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,200,000	3,200,000		0	
3,200,000	3,200,000		0	
3,200,000	3,200,000		0	
3,200,000	3,200,000		0	土地区画整理事業国庫補助金（前年度繰越明許費分）
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,427,129	4,427,129		0	
4,427,129	4,427,129		0	
4,427,129	4,427,129		0	
4,427,129	4,427,129		0	保留地処分金
87,247,000	87,247,000		0	
87,247,000	87,247,000		0	
87,247,000	87,247,000		0	
87,247,000	87,247,000		0	一般会計繰入金
23,155,869	23,155,869		0	
23,155,869	23,155,869		0	
23,155,869	23,155,869		0	
23,155,869	23,155,869		0	現年度分 前年度繰越明許費分
12,021,869				
11,134,000				
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
118,029,998	118,029,998		0	

歳 出

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	1	総務費	33,328,000	5,149,000			28,179,000			
		総務管理費	33,328,000	5,149,000			28,179,000			
		1 一般管理費	33,328,000	5,149,000			28,179,000			
								1 報 酬	66,000	
								2 給 料	12,780,000	
								3 職員手当等	10,531,000	
								4 共 済 費	4,042,000	
								9 旅 費	233,000	
								11 需 用 費	334,000	
								12 役 務 費	90,000	
								19 負担金、補助及び交付金	103,000	
		2	1	事業費	121,411,000	62,615,000	14,334,000		73,130,000	
区画整理事業費	121,411,000			62,615,000	14,334,000		73,130,000			
1 区画整理事業費	121,411,000			62,615,000	14,334,000		73,130,000			
								13 委 託 料	7,220,000	
								14 使用料及び賃借料	3,089,000	
								15 工事請負費	49,696,000	
								22 補償、補填及び賠償金	13,125,000	

(単位：円)

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 し		
27,510,303				668,697	
27,510,303				668,697	
27,510,303				668,697	職員給与費 27,137,649
60,500				5,500	給料（3名分） 12,779,122
12,779,122				878	職員手当等 450,000
10,323,781				207,219	扶養手当 49,200
4,034,746				7,254	通勤手当 1,427,434
0				233,000	時間外勤務手当 476,400
217,415				116,585	管理職手当 3,048,064
85,739				4,261	期末手当 1,548,803
9,000				94,000	勤勉手当 10,000
					児童手当 260,000
					退職手当 3,053,880
					共済費 4,009,629
					職員共済組合負担金 25,117
					災害補償基金負担金 372,654
					総務管理経常経費 372,654
					○ 総務事務費
					・ 総務事務費
					報酬（審議会委員9人・評価員2人） 60,500
					需用費
					消耗品費（事務用品等） 102,475
					燃料費（公用車ガソリン代） 100,240
					修繕料(公用車法定定期点検) 14,700
					役務費
					通信運搬費（郵送料） 34,585
					保険料(仮設住宅建物共済等) 51,154
					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 9,000
52,456,128		17,670,000		3,003,872	
52,456,128		17,670,000		3,003,872	
52,456,128		17,670,000		3,003,872	駅西第一土地区画整理事業政策経費 38,122,628
7,219,267				733	○ 区画整理事業費 38,122,628
3,088,664				336	・ 区画整理事業費 38,122,628
30,163,050		17,670,000		1,862,950	委託料
11,985,147				1,139,853	基準点・画地杭設置業務 1,473,150
					都市計画道路詳細設計業務 903,000
					区画道路詳細設計業務 441,000
					宅地造成詳細設計業務 987,000
					物件調査補償積算業務 472,500
					土質調査業務 126,000
					草刈作業 643,117
					権利調査補正業務 388,500
					事業計画変更業務 1,575,000
					交差点協議業務 210,000
					使用料及び賃借料
					土地賃借料 3,088,664

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							
3		公債費	16,722,000	0			16,722,000		
	1	公債費	16,722,000	0			16,722,000		
		1元金	12,084,000	0			12,084,000		
								23 償還金、利子及び割引料	12,084,000
		2利子	4,638,000	0			4,638,000		
								23 償還金、利子及び割引料	4,638,000
歳 出 合 計			171,461,000	67,764,000	14,334,000		118,031,000		

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 し		
					工事請負費 敷地造成工事10,332,000 区画道路築造工事6,898,500 給水管取り出し工事等2,899,050 補償補填及び賠償金 建物移転補償7,253,197 電柱移転料431,950 (前年度繰越明許費分) 駅西第一土地区画整理事業政策経費14,333,500 ○ 区画整理事業費14,333,500 ・ 区画整理事業費14,333,500 工事請負費 都市計画道路築造工事6,568,500 区画道路築造工事3,465,000 補償補填及び賠償金 建物移転補償4,300,000 【参考：平成23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17,670,000 ○ 区画整理事業費17,670,000 ・ 区画整理事業費17,670,000 工事請負費 都市計画道路築造工事12,000,000 区画道路築造工事5,670,000
16,213,932				508,068	
16,213,932				508,068	
12,083,318				682	公債費（元金）12,083,318 償還金利子及び割引料
12,083,318				682	償還金元金12,083,318
4,130,614				507,386	公債費（利子）4,130,614 償還金利子及び割引料
4,130,614				507,386	償還金利子4,130,614
96,180,363		17,670,000		4,180,637	

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	118,029,998 円
2 . 歳 出	総 額	96,180,363 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	21,849,635 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	17,670,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	17,670,000 円
5 . 実 質	収 支 額	4,179,635 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0 円