

1 決算の概要

(1) 決算の規模

平成19年度における宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計規模は、歳入 337,685,373円、歳出 252,590,601円であり、前年度に比較すると歳入では、45,685,474円の増、歳出では、19,452,711円の減になっています。

歳入歳出差引額 85,094,772円(59,550,000円 繰越明許、実質収支 25,544,772円)が翌年度への繰越金となります。

[単位:千円. %(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
歳入	536,398 (55.7)	425,697 (△20.6)	445,789 (4.7)	292,000 (△34.5)	337,685 (15.6)
歳出	503,974 (145.6)	360,412 (△28.5)	397,717 (10.4)	272,043 (△31.6)	252,590 (△7.2)
差引	32,424 (△76.7)	65,285 (101.3)	48,072 (△26.4)	19,957 (△58.5)	85,095 (326.4)

(2) 歳入の状況

宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計の歳入は、一般管理費、区画整理事業費及び公債費に充当するための財源で、国庫支出金、県支出金、財産収入、繰入金及び町債からなっています。

(単位:円. %)

科目	平成19年度			平成18年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 国庫支出金	68,200,000	20.2	(△3.1)	70,360,000	24.1	(△34.7)	△2,160,000
2 県支出金	6,713,000	2.0	(126.3)	2,966,000	1.0	(△52.9)	3,747,000
3 財産収入	8,447,786	2.5	(△60.5)	21,374,526	7.3	(780.7)	△12,926,740
4 繰入金	225,368,000	66.7	(96.6)	114,627,000	39.3	(△41.6)	110,741,000
5 繰越金	19,956,587	5.9	(△58.5)	48,072,373	16.5	(△26.4)	△28,115,786
6 町債	9,000,000	2.7	(△74.0)	34,600,000	11.8	(△49.0)	△25,600,000
合計	337,685,373	100.0	(15.6)	291,999,899	100.0	(△34.5)	45,685,474

(3) 歳出の状況

歳出総額は、252,590,601円で、主なものは、宅地造成工事及び物件移転等に伴う損失補償金です。

(単位:円. %)

科目	平成19年度			平成18年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	34,865,972	13.8	(△8.3)	38,035,129	14.0	(0.1)	△3,169,157
2 事業費	205,362,194	81.3	(△8.4)	224,239,791	82.4	(△37.2)	△18,877,597
3 公債費	12,362,435	4.9	(26.6)	9,768,392	3.6	(288.6)	2,594,043
合計	252,590,601	100.0	(△7.2)	272,043,312	100.0	(△31.6)	△19,452,711

(4)主要施策の執行状況

(単位:千円)

科目	事業名	決算額	財源内訳		説明	
区画整理 事業費	区画整理事業	205,362	国庫補助	68,200	宅地造成工事 A=9,498㎡	26,397
			県補助	6,713	道路築造工事 L=472m	9,744
			地方債	9,000	区画杭設置	1,253
			財産収入	8,448	実施設計業務	6,827
			一般財源	113,001	補償調査・鑑定業務	5,112
					実施計画変更業務	2,993
					草刈作業委託	301
					土地賃借料	3,076
					移転補償費 6件	115,228
					電柱移転費 5本	1,807
					水道管布設替負担金	4,670
					(繰越分)宅地造成工事 A=521㎡	787
					(繰越分)道路築造工事 L=95m	6,174
					(繰越分)移転補償費 2件	20,281
					区画整理事務費(修繕・保険を含む)	712

(5)町債現在高の状況

(単位:千円)

区分	現在高等 18年度末 現在高 A	19年度 発行額 B	19年度元利償還金			差引現在高 D(A+B-C)
			元金 C	利子	計	
区画整理事業	251,540	9,000	8,588	3,774	12,362	251,952

※事業完了後の起債を対象とし、前借分は含まれていません。