

氏家都市計画事業上阿久津台地土地地区画整理事業特別会計

決算の概要

(1) 決算の規模

平成28年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地地区画整理事業特別会計の決算額は、次のとおりです。

歳入	4億2,516万2千円	(前年度 5億 676万2千円)
歳出	3億1,715万6千円	(前年度 3億 9,945万9千円)
歳入歳出差引き	1億 800万6千円	(108,005,667円) は平成29年度への繰越金となります。

(2) 歳入の状況

(単位:千円)

科目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
分担金及び負担金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
国庫支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
県支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
財産収入	163,768	38.5%	38.4	118,299	23.3%	△ 8.7	45,469
繰入金	100,000	23.6%	△ 23.3	130,448	25.8%	△ 42.0	△ 30,448
繰越金	107,303	25.2%	△ 12.7	122,936	24.3%	61.8	△ 15,633
諸収入	91	0.0%	15.2	79	0.0%	△ 6.0	12
市債	54,000	12.7%	△ 60.0	135,000	26.6%	15.4	△ 81,000
歳入総額	425,162	100.0%	△ 16.1	506,762	100.0%	△ 7.4	△ 81,600

歳入決算額は、4億2,516万2千円 であります。

決算の内訳をみると、財産収入 1億6,376万8千円(構成比38.5%)、一般会計からの繰入金 1億円(構成比23.6%)、繰越金 1億730万3千円(構成比25.2%)、市債 5,400万円(構成比12.7%)となっています。

(3) 歳出の状況

(単位:千円)

科 目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
土地区画整理事業費	168,596	53.2%	△ 36.3	264,691	66.3%	△ 8.7	△ 96,095
公 債 費	148,560	46.8%	10.2	134,768	33.7%	0.1	13,792
歳 出 総 額	317,156	100.0%	△ 20.6	399,459	100.0%	△ 5.9	△ 82,303

歳出決算額は、3億1,715万6千円であります。

決算の内訳をみると、土地区画整理事業費 1億6,859万6千円（構成比 53.2%）、公債費 1億4,856万円（構成比 46.8%）となっています。

(4) 普通建設事業

歳出状況のうち、主な事業をあげれば次のとおりです。

(単位:千円)

区分	決算額	左の財源内訳						事業の内容
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金 寄付金等	地方債	その他 特定財源	税等	
1 款 土地区画整理事業費	134,279	0	0	0	54,000	80,279		
内容 2 目 事 業 費	134,279	0	0	0	54,000	80,279		物件移転補償調査業務委託 土質調査業務委託 区画道路築造、整地造成工事 物件移転補償等

以上、決算の概要について述べましたが、今後も保留地処分金を活用し、積極的に事業を推進する所存であります。

平成29年8月31日 提出

さくら市長 花塚 隆志

【歳入】平成28年度決算(氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計) 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

(単位:千円)

款	項	目	款項目	内容	予算 現額	調定額	収入 済額	前年度 収入済額	対前年度 差引額	不納 欠損額	収入 未済額	収入率		充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書 頁数	
												対予算比	対調定比				
					A	B	C	D	C-D	E	B-C-E	C/A(%)	C/B(%)				
1			分担金及び負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	1		負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		1	土木費負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
			土地地区画整理費負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		都市整備課	203	
2			財産収入		133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00				
	1		財産売払収入		133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00				
		1	不動産売払収入		133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00				
			保留地処分収入	保留地販売件数 25件 4,670.57㎡ ※付保留地・地先保留地含む	133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00	上阿久津台地土地地区画整理事業 市債償還元金	80,279 83,489	都市整備課	203
3			繰入金		175,609	100,000	100,000	130,448	△ 30,448	0	0	56.94	100.00				
	1		他会計繰入金		175,609	100,000	100,000	130,448	△ 30,448	0	0	56.94	100.00				
		1	一般会計繰入金	単独繰入	175,609	100,000	100,000	130,448	△ 30,448	0	0	56.94	100.00		都市整備課	203	
4			繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00				
	1		繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00				
		1	繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00				
			繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00				
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	75,963	75,963	75,963	105,955	△ 29,992	0	0	100.00	100.00		都市整備課	203	
			繰越事業費等充当財源繰越額	移転補償繰越分	31,340	31,340	31,340	16,980	14,360	0	0	100.00	100.00		都市整備課	203	
5			諸収入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00				
	1		雑入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00				
		1	雑入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00				
			雑入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00				
			雑入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		都市整備課	203	
			電柱敷地占有料	東京電力、NTT東日本	75	91	91	79	12	0	0	121.33	100.00		都市整備課	203	
6			市債		57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00				
	1		土木債		57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00				
		1	土地地区画整理事業債		57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00				
			上阿久津台地土地地区画整理事業費	地方道路等整備事業債(充当率90%)	57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00	上阿久津台地土地地区画整理事業	54,000	都市整備課	203

【歳出】平成28年度決算(氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計) 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

(単位:千円)

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B	左の財源内訳			予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主 事 業 支 出 内 容 及 び 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特 定 財 源								一 般 財 源
									国県支出金	地方債	その他						
1	1	1															
土地区画整理事業費	土地区画整理事業費	一般管理費	0001	上阿久津区画整理事業審議会運営事業	303	99	94	5	0	0	0	99	204	32.67	○委員報酬 99 ・審議会委員報酬 延べ18人 99	都市整備課	205
			0002	職員人件費(区画整理)	29,268	23,223	26,950	△ 3,727	0	0	0	23,223	6,045	79.35	○職員給(4人) 12,010	都市整備課	205
			0003	区画整理事務	7,304	4,895	4,172	723	0	0	0	4,895	2,409	67.02	○交付金 1,500 ・保留地販売促進交付金 1,500 15区画×100千円 ※当該年度に売却した保留地販売区画数 19区画 ※年度末における未販売区画数 9区画	都市整備課	205
			0004	区画整理地内管理事業	5,702	5,300	6,305	△ 1,005	0	0	0	5,300	402	92.95	○業務委託料 4,957 ・維持管理業務委託料 4,957	都市整備課	205
			0005	下水道受益者負担金	1,770	767	1,158	△ 391	0	0	0	767	1,003	43.33	○負担金 767 ・公売保留地、随契保留地 3,145.66㎡分 ※一括納付により報奨金あり、差引納付額 767	都市整備課	205
			0006	区画整理協会負担金	33	33	33	0	0	0	0	33	0	100.00	○負担金 33 ・公益社団法人 街づくり区画整理協会等会費 24 ・栃木県土地区画整理事業連合協議会会費 9	都市整備課	205

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度 差引額 B	左の財源内訳			予算 残額 A-B	執行率 B/A(%)	主 事 業 の 実 績 ・ 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特定財源								一 般 財 源
									国県支出金	地方債	その他						
1	1	2															
土地区画 整理事業 費	土地区画 整理事業 費	事業費	0001	上阿久津台地土地区画整理事業 上阿久津台地土地区画整理事業費 ・物件移転補償調査業務・換地設計業務等の委託 ・区画道路築造・整地造成工事 ・使用収益不能(休耕補償) ・建物移転・立竹木・隣地・地盤強化等の補償	275,784	134,279	225,978	△ 91,699	0	54,000	80,279	0	141,505	48.69	○業務委託料 21,006 ・83街区伐採業務委託 1,253 ・換地設計修正及び街区・画地(測設)等業務委託 13,500 ・物件移転補償調査算定業務委託 5,011 ・保留地土質調査業務委託 1,242 ○工事請負費 61,651 ・区画道路築造・整地造成工事(その1) 13,543 ・区画道路築造・整地造成工事(その2) 5,324 ・区画道路築造・整地造成工事(その3) 8,662 ・区画道路舗装新設工事(その1) 6,124 ○補償金 51,522 ・移転補償料(5件) 34,886 ・地盤強化補償料(5件) 4,730 ・使用収益不能補償(4件) 189 ・隣地補償(8件) 4,068 ※面整備率 91.8%	都市整備課	205
2	1	1															
公債費	公債費	元金	0001	市債償還元金 地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還	124,232	124,232	109,066	15,166	0	0	83,489	40,743	0	100.00	○償還金 124,232 ・定時償還元金 124,232	都市整備課	205
2	1	2															
公債費	公債費	利子	0001	市債償還利子 地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還	29,079	24,329	25,702	△ 1,373	0	0	0	24,329	4,750	83.67	○利子及び割引料 24,329 ・定時償還利子(利率0.6%~2.6%) 24,329	都市整備課	205