

# 土地区画整理事業特別会計

平成15年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 使用料及び手数料	5,570,216円	1. 業務費	163,935,387円
2. 国庫支出金	226,839,000円	2. 事業費	1,145,892,110円
3. 財産収入	9,999,236円	3. 公債費	383,424,022円
4. 繰入金	1,300,193,000円	4. 予備費	0円
5. 繰越金	134,683,836円		
6. 諸収入	4,693,629円		
7. 市債	155,500,000円		
合計	1,837,478,917円	合計	1,693,251,519円
		収支	144,227,398円

## 歳入

### 款1 使用料及び手数料

予算現額	調定額	収納額	不納欠損額	収入未済額	収納率
6,572,000円	5,570,216円	5,570,216円	0円	0円	100%

末永・本郷再開発住宅の住宅使用料及び自動車保管場所使用料で、主に同住宅の維持管理に要する費用や人件費に充当しています。収納状況は良好で、本年度末現在滞納はありません。全20戸のうち、正規入居者は10戸で、残りは、正規入居者が入居するまでの間、移転期間中の仮住居として利用しています。

〔使用料の内訳〕

項目	予算現額	調定額	収納額	不納欠損額	収入未済額
住宅使用料	6,270,000円	5,302,676円	5,302,676円	0円	0円
自動車保管場所使用料	302,000円	267,540円	267,540円	0円	0円

### 款2 国庫支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
226,839,000円	226,839,000円	226,839,000円	0円

末永・本郷土地区画整理事業では、国庫補助事業費として土地区画整理事業国庫補助金（以下「通常費」）と地方道路整備臨時交付金（以下「交付金」）及びまちづくり総合支援事業補助金（以下「まちづくり」）の交付を受けました。

## 〔国庫補助金の内訳〕

項目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
通常費	10,000,000円	10,000,000円	10,000,000円	0円
交付金	107,250,000円	107,250,000円	107,250,000円	0円
まちづくり	109,589,000円	109,589,000円	109,589,000円	0円

**款3 財産収入**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
10,187,000円	9,999,236円	9,999,236円	187,764円

財産収入は、土地開発公社健全化計画に基づき買い戻した土地の売払い収入及び区画整理事業のため先行取得した国道23号沿線の土地を資産の効率的な活用のため駐車場として貸し付けたことによる収入並びに、東橋北住環境整備基金の運用から生じる収入です。（土地の売り払い収入 3,710,000円、不動産貸付収入 6,277,666円、基金収入11,570円）

**款4 繰入金**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
1,300,193,000円	1,300,193,000円	1,300,193,000円	0円

繰入金は、一般会計と基金からの繰入れであり、土地区画整理事業の運営上重要な財源となっています。一般会計は市単独事業費に充てるほか、国庫補助事業及び起債償還等の一般財源としても充当しています。なお収入済額のうち、136,100,000円は年度内に事業が完了しなかった市単独事業の一般財源として明許繰越しました。

**款5 繰越金**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
134,683,000円	134,683,836円	134,683,836円	836円

繰越金は、前年度事業が完了しなかった市単独事業（建物移転補償費）の明許繰越金128,227,000円と前年度の剰余金である一般繰越金 6,456,836円です。繰越金は、事業事務費に充てています。

**款6 諸収入**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
4,694,000円	4,693,629円	4,693,629円	371円

諸収入は、未永・本郷再開発住宅の共益費（電気料金、水道料金）に係る実費弁償金等が主な収入です。

**款7 市債**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
155,500,000円	155,500,000円	155,500,000円	0円

市債は、国補事業のうち通常事業・まちづくり総合支援事業の市負担財源の一部に充当します。

## 〔市債の内訳〕

	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
通常事業	5,500,000円	5,500,000円	5,500,000円	0円
まちづくり事業	150,000,000円	150,000,000円	150,000,000円	0円

**歳出**

**款1 業務費**

**項1 業務費**

**目1 総務費**

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
164,553,000円	163,935,387円		617,613円

〔一般職給〕 5人 37,648,297円（その他特財 1,534,784円）

目的	市街地における土地の有効利用を進めて安全で快適な住環境を図る				
指標	区画整理整備率（％） （整備済区画整理面積 / 区画整理認可面積）	目標	1,056ha（98.9％）	実績	1,056ha（98.9％） （14年度 98.7％）
説明	午起土地区画整理組合に対し、事業に係る経費を助成し、住民への環境保全を図りました。				

〔午起土地区画整理事業費〕 7,150,000円（その他特財 7,150,000円）  
 ・午起地区：調査委託費、除草費、事務費の助成  
 〔東橋北住環境整備基金積立金〕 11,570円（その他特財 11,570円）  
 （昭和61年9月設置 本年度末現在高 115,994,237円）  
 〔公共用地取得事業費〕 114,384,000円

**その他経費**

〔負担金〕 175,000円（その他特財 175,000円）  
 ・日本土地区画協議会会費 140,000円  
 ・三重県土地区画協議会会費 35,000円  
 〔一般経費〕 4,566,520円（その他特財 4,566,520円）

**款2 事業費**

**項1 事業費**

**目1 未永・本郷土地区画整理事業費**

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1,280,452,000円	1,141,293,110円	136,100,000円	3,058,890円

〔明許繰越〕 137,816,000円

〔未永・本郷土地区画整理その他事業費〕 137,816,000円

事業区分	事業内容	実施額	うち特定財源

未永・本郷土地 区画整理事業	まち づくり 総合支 援事業	補償費 建築物等移転補償 2戸 まちづくり総合支援事業 計	28,767,000円	国庫支出金 その他特財	9,589,000円 14,300,000円
	市 単 独	補償費 建築物等移転補償 4戸 市単独事業 計	109,049,000円		
明許繰越 計			137,816,000円		23,889,000円

目的	未永・本郷地区の公共施設の整備、改善及び宅地の利用増進。				
指標	事業進捗率（整備率）	目標	70.3%	実績	70.3% （14年度 63.4%）
説明	平成15年度末現在、公共施設整備率は70.3%に達しました。（事業費ベース89.1%、建物移転ベース92.7%）また、計画どおり都市計画道路赤堀山城線の供用を開始することができました。				

〔未永・本郷土地区画整理事業費〕

1,003,477,110円

事業区分	事業内容		実施額	うち特定財源	
未永・本郷 土地区画整理 事業	基本 事業 費	工事費 道路築造工事 L=241m 補償費 建築物等移転補償 7戸 事務費	113,168,150円 98,151,000円 3,680,850円	国庫支出金 市債	117,250,000円 5,500,000円
		基本事業費 計	215,000,000円		122,750,000円
	まち づくり 総合支 援事業	都市再生 建築物等移転補償 9戸 生活基盤 耐震性貯水槽築造 1箇所 事務費	285,092,000円 6,772,500円 8,135,500円	国庫支出金 市債	100,000,000円 150,000,000円
		まちづくり総合支援事業 計	300,000,000円		250,000,000円
その 他事 業費	委託料 建物調査測量 他 工事費 道路築造工事 他 補償費 建築物等移転補償 6戸 事務費等	15,178,800円 38,258,950円 339,359,300円 95,680,060円	その他特財	9,280,216円	
	その他事業費 計	488,477,110円		9,280,216円	
計			1,003,477,110円		382,030,216円

## 目2 組合施行受託事業費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
4,599,000円	4,599,000円	0円	0円

〔午起土地区画整理受託事業費〕

4,599,000円（その他特財

4,599,000円）

款3 公債費

項1 公債費

目1 元金

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
284,968,000円	284,967,607円		393円

〔土木債償還金〕

284,967,607円

目2 利子

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
103,596,000円	98,456,415円		5,139,585円

〔土木債利子〕

98,456,415円

款4 予備費

項1 予備費

目1 予備費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円		500,000円