

土地区画整理事業特別会計

平成17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	4,584,110円	1. 業務費	136,489,839円
2. 国庫支出金	98,554,000円	2. 事業費	525,416,422円
3. 財産収入	20,646,642円	3. 公債費	379,008,718円
4. 繰入金	784,226,000円	4. 予備費	0円
5. 繰越金	64,165,472円		
6. 諸収入	18,054,867円		
7. 市債	98,900,000円		
合計	1,089,131,091円	合計	1,040,914,979円
		収支	48,216,112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
4,884,000円	4,584,110円	4,584,110円	0円	0円	100%

未永・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9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	4,560,000円	4,355,000円	4,355,000円	0円	0円
自動車保管場所使用料	324,000円	229,110円	229,110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
99,984,000円	98,554,000円	98,554,000円	1,430,000円

未永・本郷土地区画整理事業では、国庫補助事業費として地方道路整備臨時交付金（平成16年度繰越19,184,000円含む）及びまちづくり交付金の交付を受けました。

なお、予算現額との比較1,430,000円は、年度内に事業が完了しなかったためまちづくり交付金の一部を明許繰越したものです。

〔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
地方道路整備臨時交付金	49,984,000円	49,984,000円	49,984,000円	0円
まちづくり交付金	50,000,000円	48,570,000円	48,570,000円	1,430,000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
16,384,000円	20,646,642円	20,646,642円	4,262,642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号沿線及び浜一色町地内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。（土地の売払収入 10,098,000円、不動産貸付収入 10,540,551円、基金収入8,091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
784,226,000円	784,226,000円	784,226,000円	0円

繰入金は、一般会計と基金からの繰入であり、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、30,109,750円は年度内に事業が完了しなかった国庫補助事業（まちづくり交付金）及び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
64,165,000円	64,165,472円	64,165,472円	472円

繰越金は、前年度に事業が完了しなかった国庫補助事業及び市単独事業の一般財源の明許繰越金 47,780,000円と前年度の剰余金である一般繰越金 16,385,472円です。繰越金は、公共用地取得事業費に充てています。

款6 諸収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
18,072,000円	18,054,867円	18,054,867円	17,133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
98,900,000円	98,900,000円	98,900,000円	0円

市債は、国庫補助事業（地方道路整備臨時交付金及びまちづくり交付金）の市負担財源の一部に充当しています。なお、収入済額のうち、2,100,000円は年度内に事業が完了しなかった国庫補助事業（ま

ちづくり交付金)の財源の一部として明許繰越しました。

〔市債の内訳〕

	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
未永・本郷土地区画整理基本事業費	23,900,000円	23,900,000円	23,900,000円	0円
まちづくり交付金事業	75,000,000円	75,000,000円	75,000,000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
137,423,000円	136,489,839円		933,161円

〔一般職給〕 4人 41,050,263円(その他特財 9,619,299円)

目的	市街地における宅地の利用増進を図るとともに安全で快適な住環境の向上を図る。				
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	平成17年度までに 1,065ha完了 (99.7%)	実績	1,063ha完了 (99.5%) (平成16年度末99.4%)
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ました。				

〔午起土地区画整理事業費〕 20,982,000円(その他特財 20,982,000円)
 ・午起地区:調査委託費、工事請負費、除草費、事務費の助成
 〔東橋北住環境整備基金積立金〕 8,091円(その他特財 8,091円)
 (昭和61年9月設置 本年度末現在高 67,716,753円)
 〔公共用地取得事業費〕 69,097,526円(その他特財 16,385,472円)

その他経費

〔負担金〕 235,000円
 ・日本土地区画協議会会費 200,000円
 ・三重県土地区画協議会会費 35,000円
 〔一般経費〕 5,116,959円(その他特財 5,116,959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
551,697,000円	507,431,922円	33,639,750円	10,625,328円

〔明許繰越〕 66,964,000円
 〔未永・本郷土地区画整理事業費〕 66,964,000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	基本 事業 費	工事費 道路築造工事 1件	34,880,000円	国庫支出金	19,184,000円
		基本事業費 計	34,880,000円		
	その 他事 業費	工事費 道路築造工事 1件 補償費 建築物等移転補償 1戸	11,175,000円 20,909,000円		
		その他事業費 計	32,084,000円		
明許繰越	計		66,964,000円		19,184,000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（公共施設整備率）	目標	97.8% (H2～H17)	実績	97.7% (H2～H17) (16年度 92.1%)
説明	平成17年度末で公共施設整備率は97.7%となり、都市計画道路を始めとする地区内の道路整備はほぼ完了し、平成19年度換地処分に向け着実に進んでいます。				

〔未永・本郷土地区画整理事業費〕 440,467,922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(施工延長 L=427m)他 事務費	55,400,000円 600,000円	国庫支出金 市 債	30,800,000円 23,900,000円
		基本事業費 計	56,000,000円		
	まち づく り交 付金	工事費 公園整備工事(本郷1号公園) 補償費 建築物等移転補償 6戸 事務費	2,848,000円 135,129,000円 7,733,000円	国庫支出金 市 債	48,570,000円 72,900,000円
		まちづくり交付金 計	145,710,000円		
その 他事 業費	委託料 画地確定測量 外 工事費 道路築造工事 外 補償費 建築物等移転補償 5戸 事務費等	10,854,380円 49,460,000円 115,412,810円 63,030,732円	その他特財	10,556,770円	
	その他事業費 計	238,757,922円			
	計		440,467,922円		186,726,770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
17,985,000円	17,984,500円		500円

〔午起土地区画整理事業受託事業費〕 17,984,500円（その他特財 17,984,500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
288,571,000円	288,570,595円		405円

〔土木債償還金〕 288,570,595円

目2 利子

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
90,439,000円	90,438,123円		877円

〔土木債利子〕 90,438,123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