

土地区画整理事業特別会計

平成19年度決算状況

歳 入	決算額	歳 出	決算額
1. 財産収入	53,744,549円	1. 業務費	243,012,580円
2. 繰入金	636,367,000円	2. 事業費	91,789,796円
3. 繰越金	62,245,172円	3. 公債費	422,361,112円
4. 諸収入	2,462,754円	4. 予備費	0円
5. 県支出金	21,760,000円		
6. 国庫支出金	4,628,000円		
7. 市債	2,400,000円		
合 計	783,607,475円	合 計	757,163,488円
		収 支	26,443,987円

歳入

款1 財産収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
53,107,000円	53,744,549円	53,744,549円	101.2%	0円	0円

項1 財産運用収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,394,000円	10,031,549円	10,031,549円	106.8%	0円	0円

目1 財産貸付収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,301,000円	9,939,506円	9,939,506円	106.9%	0円	0円

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有効活用のため駐車場として貸し付けたことによる収入です。

目2 東橋北住環境整備基金収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
93,000円	92,043円	92,043円	99.0%	0円	0円

東橋北住環境整備基金の運用益で、同基金積立金に充当しました。

項2 財産売払収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
43,713,000円	43,713,000円	43,713,000円	100.0%	0円	0円

目1 不動産売払収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
43,713,000円	43,713,000円	43,713,000円	100.0%	0円	0円

事業完了にあたり不用となる未永・本郷土地区画整理事業区域内の管理地を一般競争入札により売却したことによる収入です。なお、収入済額のうち、1,996,000円は年度内に事業が完了しなかった市単独事業の財源として明許繰越しました。

款2 繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
636,367,000円	636,367,000円	636,367,000円	100.0%	0円	0円

項1 一般会計繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
636,367,000円	636,367,000円	636,367,000円	100.0%	0円	0円

目1 一般会計繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
636,367,000円	636,367,000円	636,367,000円	100.0%	0円	0円

一般会計繰入金は、土地区画整理事業の運営上重要な財源となっています。起償償還をはじめ市単独事業費、区画整理組合助成金等の一般財源として充当しています。

款3 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
62,245,050円	62,245,172円	62,245,172円	100.0%	0円	0円

項1 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
62,245,050円	62,245,172円	62,245,172円	100.0%	0円	0円

目1 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
62,245,050円	62,245,172円	62,245,172円	100.0%	0円	0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 36,602,050円と前年度の剰余金である一般繰越金 25,643,122円です。一般繰越金は、人件費に充てています。

款 4 諸収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
4,502,000円	2,462,754円	2,462,754円	54.7%	0円	0円

項 1 預金利子

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
1,000円	149,604円	149,604円	14,960.4%	0円	0円

目 1 預金利子

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
1,000円	149,604円	149,604円	14,960.4%	0円	0円

項 2 受託事業収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
4,500,000円	2,313,150円	2,313,150円	51.4%	0円	0円

目 1 組合施行受託事業収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
4,500,000円	2,313,150円	2,313,150円	51.4%	0円	0円

午起土地区画整理組合から工事を受託したことに伴い、受託事業に要する費用を同組合より受け入れました。

項 3 雑入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
1,000円	0円	0円	0.0%	0円	0円

目 1 雑入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
1,000円	0円	0円	0.0%	0円	0円

款5 県支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
21,760,000円	21,760,000円	21,760,000円	100.0%	0円	0円

項1 県負担金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
21,760,000円	21,760,000円	21,760,000円	100.0%	0円	0円

目1 土地区画整理負担金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
21,760,000円	21,760,000円	21,760,000円	100.0%	0円	0円

末永・本郷土地区画整理事業において、国道365号に係る公共施設管理者負担金21,760,000円が施設管理者である三重県から交付されました。

款6 国庫支出金（明許繰越分）

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
4,628,000円	4,628,000円	4,628,000円	100.0%	0円	0円

項1 国庫補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
4,628,000円	4,628,000円	4,628,000円	100.0%	0円	0円

目1 土地区画整理補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
4,628,000円	4,628,000円	4,628,000円	100.0%	0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平成18年度から繰り越したまちづくり交付金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
まちづくり交付金	4,628,000円	4,628,000円	4,628,000円	0円

款7 市債（明許繰越分）

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
2,400,000円	2,400,000円	2,400,000円	100.0%	0円	0円

項1 市債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
2,400,000円	2,400,000円	2,400,000円	100.0%	0円	0円

目1 土木債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
2,400,000円	2,400,000円	2,400,000円	100.0%	0円	0円

18年度から明許繰越した国庫補助事業（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。

〔市債の内訳〕

項目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
まちづくり交付金事業	2,400,000円	2,400,000円	2,400,000円	0円

歳出

款1 業務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
249,527,000円	243,012,580円	97.4%	0円	6,514,420円

項1 業務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
249,527,000円	243,012,580円	97.4%	0円	6,514,420円

目1 総務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
249,527,000円	243,012,580円	97.4%	0円	6,514,420円

〔一般職給〕 4人

38,071,594円（その他特財 38,071,594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	100％ （1,068ha / 1,068ha）	実績	99.9％ （1,067ha / 1,068ha） （平成18年度末99.7%）
説明	平成19年度は、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。19年度末において本市における区画整理認可面積1,068ha全ての完了をめざしていましたが、午起土地区画整理事業における訴訟対応や補償交渉の長期難航に伴う事業遅延により整備率は99.9%にとどまりました。				

〔午起土地区画整理事業費〕

6,630,000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〕 92,043円（その他特財 92,043円）
 （昭和61年9月設置 本年度末現在高 44,773,604円）
 〔公共用地取得事業費〕 162,459,497円

事業区分 (施工箇所)	事業内容	実施額	うち特定財源	
・国道23号沿道環境整備事業に係る用地取得事業	公共用地特会への支出	24,754,769		
・金場新正線用地取得事業	公共用地特会への支出	136,882,299		
・JR四日市駅周辺用地取得事業	公共用地特会への支出	822,429		
公共用地取得事業 計		162,459,497		

その他経費

〔負担金〕 72,000円
 ・日本土地地区画協議会会費 47,000円
 ・三重県土地地区画協議会会費 25,000円
 〔一般経費〕 5,582,137円（その他特財 5,582,137円）

款2 事業費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
112,521,050円	91,789,796円	81.6%	12,013,000円	8,718,254円

項1 事業費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
112,521,050円	91,789,796円	81.6%	12,013,000円	8,718,254円

目1 未永・本郷土地地区画整理事業費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
108,021,050円	89,476,646円	82.8%	12,013,000円	6,531,404円

〔明許繰越〕 33,613,050円
 〔未永・本郷土地地区画整理事業費〕 33,613,050円

事業区分	事業内容		実施額	うち特定財源	
未永・本郷土地地区画整理事業	まちづくり交付金	工事費 公園整備工事 1件 事務費	7,800,000円	国庫支出金 市 債	4,628,000円 2,400,000円
		その他事業費 委託料 換地計画作成 1件 工事費 公園整備工事 1件 補償費 建築物等移転補償 1戸 〔一部移転補償費 事故繰越〕	25,813,050円		
明許繰越 計			33,613,050円		7,028,000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	換地処分	実績	換地処分できず (18年度 100%)
説明	最後の建物移転工事が権利者側の事情により長期化し、事業の遅延を余儀なくされたため、やむをえず事業期間を延伸し、20年度の換地処分に向けた取組みを進めています。				

〔未永・本郷土地区画整理事業費〕 55,863,596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	その他事業費	委託料 換地計画作成 外 工事費 道路築造工事 外 事務費等 〔一部平成19年度 明許繰越〕	55,863,596円	県支出金 その他特財	21,760,000円 33,795,501円
計			55,863,596円		55,555,501円

目2 組合施行受託事業費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
4,500,000円	2,313,150円	51.4%	0円	2,186,850円

〔午起土地区画整理受託事業費〕 2,313,150円（その他特財 2,313,150円）

款3 公債費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
422,461,000円	422,361,112円	100.0%	0円	99,888円

項1 公債費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
422,461,000円	422,361,112円	100.0%	0円	99,888円

目1 元金

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
343,051,000円	343,050,451円	100.0%	0円	549円

〔土木債償還金〕 343,050,451円

目2 利子

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
79,410,000円	79,310,661円	99.9%	0円	99,339円

〔土木債利子〕 79,310,661円

款 4 予備費

予算現額	支出済額	予算現額に 対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円	0.0%	0円	500,000円

項 1 予備費

予算現額	支出済額	予算現額に 対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円	0.0%	0円	500,000円

目 1 予備費

予算現額	支出済額	予算現額に 対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円	0.0%	0円	500,000円