

土地区画整理事業特別会計

平成21年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 換地清算金	0円	1. 業務費	250,507,162円
2. 財産収入	44,044,164円	2. 事業費	47,710,256円
3. 繰入金	721,076,000円	3. 清算事業費	1,754,850円
4. 繰越金	17,838,154円	4. 公債費	487,200,961円
5. 諸収入	17,054,785円	5. 予備費	0円
合計	800,013,103円	合計	787,173,229円
		収支	12,839,874円

歳入

款1 換地清算金

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
1,225,000円	0円	0円	0%	0円	0円

項1 未永・本郷土地区画整理換地清算金

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
1,225,000円	0円	0円	0%	0円	0円

目1 清算徴収金

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
1,225,000円	0円	0円	0%	0円	0円

款2 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
42,188,000円	44,044,164円	44,044,164円	104.4%	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
9,253,000円	11,109,364円	11,109,364円	120.1%	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
9,213,000円	11,099,264円	11,099,264円	120.5%	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
40,000円	10,100円	10,100円	25.3%	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
32,935,000円	32,934,800円	32,934,800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
32,935,000円	32,934,800円	32,934,800円	100.0%	0円	0円

午起土地区画整理事業区域内の市有地を売却したことによる収入です。

款3 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
722,151,000円	721,076,000円	721,076,000円	99.9%	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
699,876,000円	699,876,000円	699,876,000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
699,876,000円	699,876,000円	699,876,000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。起債償還をはじめ市単独事業費等の一般財源として充当しています。

項2 基金繰入金

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
22,275,000円	21,200,000円	21,200,000円	95.2%	0円	0円

目1 基金繰入金

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
22,275,000円	21,200,000円	21,200,000円	95.2%	0円	0円

東橋北住環境整備基金からの繰入金で、全額を午起土地区画整理事業に対する助成に充てています。

款4 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
17,838,000円	17,838,154円	17,838,154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
17,838,000円	17,838,154円	17,838,154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
17,838,000円	17,838,154円	17,838,154円	100.0%	0円	0円

繰越金は、前年度の剰余金である一般繰越金で、未永・本郷区画整理事業費や人件費に充てています。

款5 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
17,521,000円	17,054,785円	17,054,785円	97.3%	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
50,000円	213,835円	213,835円	427.7%	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
50,000円	213,835円	213,835円	427.7%	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
17,470,000円	16,840,950円	16,840,950円	96.4%	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
17,470,000円	16,840,950円	16,840,950円	96.4%	0円	0円

午起土地区画整理組合から区画道路築造等の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

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
252,454,000円	250,507,162円	99.2%	0円	1,946,838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
252,454,000円	250,507,162円	99.2%	0円	1,946,838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
252,454,000円	250,507,162円	99.2%	0円	1,946,838円

〔一般職給〕 3人

32,822,871円（その他特財 8,352,906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	99.9% (1,077ha/ 1,078ha)	実績	99.9% (1,077ha/ 1,078ha) (平成20年度末99.9%)
説明	平成21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。平成20年度より事業着手した楠町本郷川北第2地区(組合施行0.7ha)が整備中であることから、整備率は99.9%となっています。				

〔午起土地区画整理事業費〕 21,200,000円(その他特財 21,200,000円)
 ・午起地区:調査委託費、工事費、除草費、事務費の助成
 〔東橋北住環境整備基金積立金〕 32,944,900円(その他特財 32,944,900円)
 (昭和61年9月設置 本年度末現在高 35,390,124円)
 〔公共用地取得事業費〕 152,686,044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	12,746,193		
・金場新正線用地取得事業	公共用地特会への支出	132,946,875		
・JR四日市駅周辺用地取得事業	公共用地特会への支出	6,992,976		
公共用地取得事業 計		152,686,044		

その他経費

〔負担金〕 72,000円
 ・街づくり区画整理協会会費 47,000円
 ・三重県区画整理研究協議会会費 25,000円
 〔一般経費〕 10,781,347円(その他特財 10,781,347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
59,012,000円	47,710,256円	80.8%	10,017,000円	1,284,744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
59,012,000円	47,710,256円	80.8%	10,017,000円	1,284,744円

目1 未永・本郷土地区画整理事業費

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
41,542,000円	30,869,306円	74.3%	10,017,000円	655,694円

〔一般職給〕 3人 26,514,000円

目的	末永・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	事業進捗状況	目標	換地処分	実績	換地管理 換地処分準備 (19年度 換地管理 換地処分準備)
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、事業遅延を余儀なくされており、早期解決に向けた取組の継続・強化に努めるとともに、22年度の換地処分に向けた準備を進めました。なお、建物移転補償金は翌年度に明許繰越しました。				

〔末永・本郷土地区画整理事業費〕 4,355,306円（一部平成21年度明許繰越）

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
17,470,000円	16,840,950円	96.4%	0円	629,050円

〔午起土地区画整理受託事業費〕 16,840,950円（その他特財 16,840,950円）

款3 清算事業費

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
1,755,000円	1,754,850円	100.0%	0円	150円

項1 末永・本郷土地区画整理清算事業費

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
1,755,000円	1,754,850円	100.0%	0円	150円

目1 清算交付金

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
1,755,000円	1,754,850円	100.0%	0円	150円

〔末永・本郷土地区画整理清算事業費〕 1,754,850円
仮清算金交付 1件

款4 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
487,202,000円	487,200,961円	100.0%	0円	1,039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
487,202,000円	487,200,961円	100.0%	0円	1,039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
425,289,000円	425,288,673円	100.0%	0円	327円

〔土木債償還金〕 425,288,673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
61,913,000円	61,912,288円	100.0%	0円	712円

〔土木債利子〕 61,912,288円

款5 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