

土地区画整理事業特別会計

平成18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	4,404,600円	1. 業務費	136,936,127円
2. 国庫支出金	14,602,000円	2. 事業費	209,735,830円
3. 財産収入	10,164,193円	3. 公債費	415,495,083円
4. 繰入金	635,146,000円	4. 予備費	0円
5. 繰越金	48,216,122円		
6. 諸収入	19,179,307円		
7. 市債	6,700,000円		
8. 県支出金	86,000,000円		
合計	824,412,212円	合計	762,167,040円
		収支	62,245,172円

歳入

款1 使用料及び手数料

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	収納率
4,366,000円	4,404,600円	4,404,600円	100.9%	0円	0円	100%

項1 使用料

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	収納率
4,366,000円	4,404,600円	4,404,600円	100.9%	0円	0円	100%

目1 住宅使用料

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	収納率
4,366,000円	4,404,600円	4,404,600円	100.9%	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、移転期間中の仮住居として利用していましたが、建物移転が概ね完了し、仮住居入居者もいなくなったことから、18年度末をもって市営住宅課へ移管しました。

〔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	4,140,000円	4,140,000円	4,140,000円	0円	0円
自動車保管場所使用料	226,000円	264,600円	264,600円	0円	0円

款2 国庫支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
19,230,000円	14,602,000円	14,602,000円	75.9%	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
19,230,000円	14,602,000円	14,602,000円	75.9%	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
19,230,000円	14,602,000円	14,602,000円	75.9%	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まちづくり交付金（平成17年度繰越1,430,000円含む）の交付を受けました。

なお、予算現額との比較4,628,000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
まちづくり交付金	19,230,000円	14,602,000円	14,602,000円	4,628,000円

款3 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
9,311,000円	10,164,193円	10,164,193円	109.2%	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
9,311,000円	10,164,193円	10,164,193円	109.2%	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	10,119,385円	10,119,385円	108.8%	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
10,000円	44,808円	44,808円	448.1%	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。

款4 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
672,866,000円	635,146,000円	635,146,000円	94.4%	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
648,066,000円	612,066,000円	612,066,000円	94.4%	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
648,066,000円	612,066,000円	612,066,000円	94.4%	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。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、36,602,050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。

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
24,800,000円	23,080,000円	23,080,000円	93.1%	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
24,800,000円	23,080,000円	23,080,000円	93.1%	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5 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
32,709,750円	48,216,112円	48,216,112円	147.4%	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
32,709,750円	48,216,112円	48,216,112円	147.4%	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
32,709,750円	48,216,112円	48,216,112円	147.4%	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 32,209,750円と前年度の剰余金である一般繰越金 16,006,362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	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
20,070,000円	19,179,307円	19,179,307円	95.6%	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	44,502円	44,502円	4,450.2%	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	44,502円	44,502円	4,450.2%	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
19,990,000円	19,066,855円	19,066,855円	95.4%	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
19,990,000円	19,066,855円	19,066,855円	95.4%	0円	0円

午起土地区画整理組合から工事・委託・補償業務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
79,000円	67,950円	67,950円	86.0%	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
79,000円	67,950円	67,950円	86.0%	0円	0円

末永・本郷再開発住宅の共益費（電気料金、水道料金）に係る実費弁償金です。

款7 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
9,100,000円	6,700,000円	6,700,000円	73.6%	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
9,100,000円	6,700,000円	6,700,000円	73.6%	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
9,100,000円	6,700,000円	6,700,000円	73.6%	0円	0円

市債は、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。なお、予算現額との比較2,400,000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
まちづくり交付金事業	9,100,000円	6,700,000円	6,700,000円	2,400,000円

款8 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
50,000,000円	86,000,000円	86,000,000円	172.0%	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
50,000,000円	86,000,000円	86,000,000円	172.0%	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
50,000,000円	86,000,000円	86,000,000円	172.0%	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86,000,000円が施設管理者である三重県から交付されました。

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
139,700,000円	136,936,127円	98.0%	0円	2,763,873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
139,700,000円	136,936,127円	98.0%	0円	2,763,873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
139,700,000円	136,936,127円	98.0%	0円	2,763,873円

〔一般職給〕 4人 40,155,050円（その他特財 4,809,496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	99.7% （1,065ha / 1,068ha） （平成17年度末99.5%）
説明	平成18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。18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補償交渉の難航に伴う事業遅延により整備率は99.7%にとどまりました。				

〔午起土地区画整理事業費〕 23,080,000円（その他特財 23,080,000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〕 44,808円（その他特財 44,808円）

（昭和61年9月設置 本年度末現在高 44,681,561円）

〔公共用地取得事業費〕 68,066,878円（その他特財 16,006,362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	特別会計繰出金	53,795,593	その他特財	16,006,362円
・金場新正線用地取得事業	特別会計繰出金	13,775,575		
・JR四日市駅周辺用地取得事業	特別会計繰出金	495,710		
公共用地取得事業 計		68,066,878		16,006,362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〕 5,354,391円（その他特財 5,354,391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
261,157,750円	209,735,830円	80.3%	43,630,050円	7,791,870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
261,157,750円	209,735,830円	80.3%	43,630,050円	7,791,870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
241,167,750円	190,668,975円	79.1%	43,630,050円	6,868,725円

〔明許繰越〕 33,639,750円
〔未永・本郷土地区画整理事業費〕 33,639,750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 公園整備工事 1件 事務費	4,290,000円	国庫支出金	1,430,000円
	その他事業費	工事費 公園整備工事 1件 補償費 建築物等移転補償 2戸	29,349,750円		
明許繰越	計		33,639,750円		1,430,000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	100%（H2～H18）	実績	100%（H2～H18） （17年度 97.7%）
説明	平成18年度末で都市計画道路を始めとする地区内の道路整備は完了し、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〕 157,029,225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	まちづくり交付金	委託料 道路調査測量設計 外 工事費 公園整備工事（本郷2号公園、未永2号公園） 事務費 〔一部平成18年度明許繰越〕	22,200,000円	国庫支出金 市債	13,172,000円 6,700,000円

	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 補償費 建築物等移転補償 1戸 事務費等 (一部平成18年度 明許繰越)	134,829,225円	県支出金 その他特財	86,000,000円 4,472,550円
	計		157,029,225円		110,344,550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
19,990,000円	19,066,855円	95.4%	0円	923,145円

〔午起土地区画整理事業受託事業費〕 19,066,855円 (その他特財 19,066,855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
416,295,000円	415,495,083円	99.8%	0円	799,917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
416,295,000円	415,495,083円	99.8%	0円	799,917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
328,668,000円	328,667,066円	100.0%	0円	934円

〔土木債償還金〕 328,667,066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
87,627,000円	86,828,017円	99.1%	0円	798,983円

〔土木債利子〕 86,828,017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