

平成24年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口 土地区画整理事業特別会計予算（概要）

1 総括

鶴瀬駅西口土地区画整理事業は、平成28年度の事業施行期間内での完了に向け、建物移転や道路築造工事などを進めているところである。

平成22年度末現在の進捗状況は、建物移転については進捗率91.9%、道路築造工事については進捗率81.3%、使用収益開始については77.7%となっている。

平成24年度当初予算においても、関係地権者の早期の仮換地先への移行と一日も早い事業完了を目指し、編成したところである。

2 予算規模

平成24年度西口特別会計当初予算額は、10億5,285万8千円となり、前年度当初予算額に比べ1億7,423万3千円(19.8%)の増となっている。

これは、主に（仮換地の造成などの）工事請負費5,377万4千円（49.2%）の増、（建物移転などの）補償補填及び賠償金1億751万9千円（23.5%）の増である。

当初予算額の推移

（単位：千円、%）

	H20	H21	H22	H23	H24
予算額	738,828	729,615	762,825	878,625	1,052,858
増 減	△7,251	△9,213	33,210	115,800	174,233
伸び率	△1.0	△1.2	4.6	15.2	19.8

3 歳入歳出予算の概況

(1) 歳入

当初予算額比較

(単位：千円、%)

	H20	H21	H22	H23	H24
国庫支出金	108,000	108,000	110,000	110,000	110,000
増減	△9,900	0	2,000	0	0
伸び率	△8.4	0	1.9	0	0
県支出金	35,000	23,000	16,980	30,855	48,120
増減	0	△12,000	△6,020	13,875	17,265
伸び率	0	△34.3	△26.2	81.7	56.0
繰入金	332,526	348,813	310,843	442,768	344,736
増減	△15,651	16,287	△37,970	131,925	△98,032
伸び率	△4.5	4.9	△10.9	42.4	△22.1
繰越金	30,000	30,000	100,000	70,000	190,000
増減	29,999	0	70,000	△30,000	120,000
伸び率	—	0	233.3	△30.0	171.4
市債	233,300	219,800	225,000	225,000	360,000
増減	△11,700	△13,500	5,200	0	135,000
伸び率	△4.8	△5.8	2.4	0	60.0

①国庫支出金

国庫支出金は、区画整理事業への補助としての社会資本整備総合交付金で、1億1,000万円となり、前年度と同額となっている。

②県支出金

県支出金は、公共施設管理者負担金で、4,812万円となり、前年度比1,726万5千円(56.0%)の増となっている。

③繰入金

一般会計からの繰入金は、3億4,473万6千円となり、前年度比9,803万2千円(22.1%)の減となっている。

④繰越金

繰越金は、1億9,000万円となり、前年度比1億2,000万円(171.4%)の増となっている。

⑤市債

市債は、3億6,000万円となり、前年度比1億3,500万円(60.0%)の増となっている。

(2) 歳出

①総務費

ア 人件費 58,511千円

イ 総務費 239,384千円

②事業費

ア 委託料 27,670千円

・建物調査委託(7棟)、道路工事实施設計、測量委託など

イ 工事請負費 163,054千円

・区画道路整備(10路線)、宅地造成工事など

ウ 物件補償料 564,239千円

・物件移転補償(12件14棟)、工作物補償、借家人補償、使用収益補償など