

中神土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算総括表

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和５年度中神土地区画整理事業

(単位：円)

歳 入					
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 使用料及び手数料	100,000	0	△ 100,000	0	0
2 国 庫 支 出 金	64,750,000	47,900,000	△ 16,850,000	74.0	13.7
3 都 支 出 金	6,750,000	23,950,000	17,200,000	354.8	6.9
4 繰 入 金	277,000,000	140,000,000	△ 137,000,000	50.5	40.1
5 保 留 地 処 分 金	37,000,000	0	△ 37,000,000	0	0
6 繰 越 金	137,394,000	137,393,345	△ 655	99.9	39.3
7 諸 収 入	2,000	1,290	△ 710	64.5	0.0
歳 入 合 計	522,996,000	349,244,635	△ 173,751,365	66.8	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

歳 出						
科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	112,449,000	106,940,333	0	5,508,667	95 . 1	31 . 5
2 事 業 費	390,747,000	215,017,465	9,557,764	166,171,771	55 . 0	63 . 4
3 公 債 費	35,000	0	0	35,000	0	0
4 諸 支 出 金	17,240,000	17,239,345	0	655	99 . 9	5 . 1
5 予 備 費	2,525,000	0	0	2,525,000	0	0
歳 出 合 計	522,996,000	339,197,143	9,557,764	174,241,093	64 . 9	100

歳入歳出差引残額 10,047,492 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和 5 年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		100,000
	1 使用料	100,000
2 国庫支出金		64,750,000
	1 国庫補助金	64,750,000
3 都支出金		6,750,000
	1 都補助金	6,750,000
4 繰入金		277,000,000
	1 一般会計繰入金	277,000,000
5 保留地処分金		37,000,000
	1 保留地処分金	37,000,000
6 繰越金		137,394,000
	1 繰越金	137,394,000
7 諸収入		2,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		522,996,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
0	0	0	0	△100,000
0	0	0	0	△100,000
47,900,000	47,900,000	0	0	△16,850,000
47,900,000	47,900,000	0	0	△16,850,000
23,950,000	23,950,000	0	0	17,200,000
23,950,000	23,950,000	0	0	17,200,000
140,000,000	140,000,000	0	0	△137,000,000
140,000,000	140,000,000	0	0	△137,000,000
0	0	0	0	△37,000,000
0	0	0	0	△37,000,000
137,393,345	137,393,345	0	0	△655
137,393,345	137,393,345	0	0	△655
1,290	1,290	0	0	△710
1,290	1,290	0	0	290
0	0	0	0	△1,000
349,244,635	349,244,635	0	0	△173,751,365

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		112, 449, 000
	1 総務管理費	112, 449, 000
2 事業費		390, 747, 000
	1 調査設計費	63, 751, 000
	2 事業用地取得費	79, 876, 000
	3 補償費	247, 120, 000
3 公債費		35, 000
	1 公債費	35, 000
4 諸支出金		17, 240, 000
	1 繰出金	17, 240, 000
5 予備費		2, 525, 000
	1 予備費	2, 525, 000
歳 出 合 計		522, 996, 000

(単位：円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
106, 940, 333	0	5, 508, 667	5, 508, 667
106, 940, 333	0	5, 508, 667	5, 508, 667
215, 017, 465	9, 557, 764	166, 171, 771	175, 729, 535
60, 944, 448	0	2, 806, 552	2, 806, 552
1, 061, 553	0	78, 814, 447	78, 814, 447
153, 011, 464	9, 557, 764	84, 550, 772	94, 108, 536
0	0	35, 000	35, 000
0	0	35, 000	35, 000
17, 239, 345	0	655	655
17, 239, 345	0	655	655
0	0	2, 525, 000	2, 525, 000
0	0	2, 525, 000	2, 525, 000
339, 197, 143	9, 557, 764	174, 241, 093	183, 798, 857

歳 入 歳 出 差 引 残 額 10, 047, 492円

令和 6 年 9 月 2 日 提出

昭島市長 臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神土地区画整理事業特別会計）

令和 5 年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
1	使用料及び手数料		100,000	0	0	100,000			
	1	使用料	100,000	0	0	100,000			
		1	総務使用料	100,000	0	0	100,000		
			1	行政財産使用料					100,000
2	国庫支出金		13,500,000	0	51,250,000	64,750,000			
	1	国庫補助金	13,500,000	0	51,250,000	64,750,000			
		1	区画整理事業国庫補助金	13,500,000	0	51,250,000	64,750,000		
			1	社会資本整備総合交付金					64,750,000
3	都支出金		6,750,000	0	0	6,750,000			
	1	都補助金	6,750,000	0	0	6,750,000			
		1	区画整理事業都補助金	6,750,000	0	0	6,750,000		
			1	区画整理事業補助金					6,750,000
4	繰入金		277,000,000	0	0	277,000,000			
	1	一般会計繰入金	277,000,000	0	0	277,000,000			
		1	一般会計繰入金	277,000,000	0	0	277,000,000		
			1	一般会計繰入金					277,000,000
5	保留地処分金		37,000,000	0	0	37,000,000			
	1	保留地処分金	37,000,000	0	0	37,000,000			
		1	保留地処分金	37,000,000	0	0	37,000,000		
			1	保留地処分金					37,000,000
6	繰越金		1,000	17,239,000	120,154,000	137,394,000			
	1	繰越金	1,000	17,239,000	120,154,000	137,394,000			
		1	繰越金	1,000	17,239,000	120,154,000	137,394,000		
			1	前年度繰越金					137,394,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率(%)	備 考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	社会資本整備総合交付金 47,900,000 土地区画整理事業 47,900,000 繰越明許費分 37,000,000 本年度分 10,900,000
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	区画整理事業補助金 23,950,000
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	一般会計繰入金 140,000,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	(繰越明許費) 物件補償料 110,320,000

1 使用料及び手数料 2 国庫支出金 3 都支出金 4 繰入金 5 保留地処分金
6 繰越金

歳 入			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	1 繰越金						
7 諸収入			2, 000	0	0	2, 000		
1 市預金利子			1, 000	0	0	1, 000		
1 市預金利子			1, 000	0	0	1, 000		
							1 市預金利子	1, 000
2 雑入			1, 000	0	0	1, 000		
1 雑入			1, 000	0	0	1, 000		
							1 雑入	1, 000
歳 入 合 計			334, 353, 000	17, 239, 000	171, 404, 000	522, 996, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					(事故繰越し) 調査設計費 9,834,000 前年度繰越金 17,239,345
1,290	1,290	0	0	64.5	
1,290	1,290	0	0	129.0	
1,290	1,290	0	0	129.0	
1,290	1,290	0	0	129.0	歳計現金預金利子 1,290
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
349,244,635	349,244,635	0	0	66.8	

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神土地地区画整理事業特別会計）

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		111,974,000	0	0	475,000	112,449,000		
	1	総務管理費	111,974,000	0	0	475,000	112,449,000		
		1 一般管理費	111,974,000	0	0	0	111,974,000		
								1 報酬	2,104,000
								2 給料	44,100,000
								3 職員手当等	35,491,000
								4 共済費	15,572,000
								8 旅費	166,000
								10 需用費	1,429,000
								11 役務費	748,000
								12 委託料	11,105,000
								13 使用料及び賃借料	451,000
								15 原材料費	6,000
								17 備品購入費	684,000
								18 負担金、補助及び交付金	101,000
								26 公課費	17,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
106,940,333	0	0	0	5,508,667	95.1	
106,940,333	0	0	0	5,508,667	95.1	
106,692,015	0	0	0	5,281,985	95.3	
2,081,400	0	0	0	22,600	98.9	目内報酬から、目内共済費へ流用
43,979,880	0	0	0	120,120	99.7	目内給料から、目内職員手当等へ流用
35,484,068	0	0	0	6,932	99.9	目内需用費から、目内備品購入費へ流用
15,333,642	0	0	0	238,358	98.5	目内役務費から、目内公課費へ流用
84,742	0	0	0	81,258	51.0	001 土地区画整理事業事務経費
1,334,349	0	0	0	94,651	93.4	報酬
379,101	0	0	0	368,899	50.7	審議会等委員報酬
6,815,619	0	0	0	4,289,381	61.4	会計年度任用職員報酬
428,747	0	0	0	22,253	95.1	給料
0	0	0	0	6,000	0	一般職給
683,067	0	0	0	933	99.9	再任用職員給
71,000	0	0	0	30,000	70.3	職員手当等
16,400	0	0	0	600	96.5	扶養手当
						地域手当
						時間外勤務手当
						管理職手当
						期末勤勉手当
						通勤手当
						会計年度任用職員期末手当
						共済費
						共済組合負担金
						公務災害補償基金負担金
						旧恩給組合負担金
						再任用職員社会保険料
						会計年度任用職員社会保険料
						旅費
						費用弁償
						普通旅費
						需用費
						消耗品費
						燃料費
						光熱水費（電気料）
						光熱水費（水道料）
						光熱水費（ガス料）
						光熱水費（下水道料）
						車両修繕料

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
			2 審議会委員選挙費	0	0	0	475,000	475,000	
							3 職員手当等	224,000	
							10 需用費	30,000	
							11 役務費	221,000	
2 事業費			219,343,000	0	171,404,000	0	390,747,000		
	1 調査設計費		53,917,000	0	9,834,000	0	63,751,000		
		1 調査設計費	53,917,000	0	9,834,000	0	63,751,000		
							11 役務費	657,000	
							12 委託料	63,094,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費379,101 通信運搬費（郵便料）87,900 通信運搬費（電話料）229,013 手数料16,500 保険料45,688 委託料6,815,619 警備委託245,520 清掃委託669,460 電算機器保守委託431,204 事業用地等除草委託973,211 事業用地管理柵設置等委託4,496,224 使用料及び賃借料428,747 複写機借上料42,302 受信料14,205 電算機器借上料372,240 備品購入費683,067 施設用器具683,067 負担金、補助及び交付金71,000 街づくり区画整理協会負担金66,000 土地区画整理事業推進連盟負担金5,000 公課費16,400 自動車重量税16,400
248,318	0	0	0	226,682	52.3	
104,820	0	0	0	119,180	46.8	予備費から充当475,000
18,736	0	0	0	11,264	62.5	001 土地区画整理審議会委員選挙経費248,318
124,762	0	0	0	96,238	56.5	職員手当等104,820 時間外勤務手当104,820 需用費18,736 消耗品費18,736 役務費124,762 通信運搬費（郵便料）124,762
215,017,465	0	0	9,557,764	166,171,771	55.0	
60,944,448	0	0	0	2,806,552	95.6	
60,944,448	0	0	0	2,806,552	95.6	
0	0	0	0	657,000	0	001 土地区画整理事業調査設計経費60,944,448
60,944,448	0	0	0	2,149,552	96.6	委託料60,944,448 換地・測量調査設計委託9,750,448 換地計画業務支援委託9,834,000 事故繰越し分

1 総務費 2 事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 調査設計費							
	2 事業用地取得費		79,876,000	0	0	0	79,876,000		
		1 事業用地取得費	79,876,000	0	0	0	79,876,000		
								11 役務費	176,000
								16 公有財産購入費	79,700,000
	3 補償費		85,550,000	0	161,570,000	0	247,120,000		
		1 補償費	85,550,000	0	161,570,000	0	247,120,000		
								12 委託料	62,040,000
								21 補償、補填及び賠償金	185,080,000
	3 公債費		35,000	0	0	0	35,000		
	1 公債費		35,000	0	0	0	35,000		
		1 利子	35,000	0	0	0	35,000		
22 償還金、利子及び割引料								35,000	
4 諸支出金		1,000	17,239,000	0	0	17,240,000			
1 繰出金		1,000	17,239,000	0	0	17,240,000			
	1 一般会計繰出金	1,000	17,239,000	0	0	17,240,000			
							27 繰出金	17,240,000	
5 予備費		3,000,000	0	0	△475,000	2,525,000			
1 予備費		3,000,000	0	0	△475,000	2,525,000			
	1 予備費	3,000,000	0	0	△475,000	2,525,000			

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						本年度分41,360,000
1,061,553	0	0	0	78,814,447	1.3	
1,061,553	0	0	0	78,814,447	1.3	
0	0	0	0	176,000	0	001 土地区画整理事業用地取得経費1,061,553
1,061,553	0	0	0	78,638,447	1.3	公有財産購入費1,061,553 用地取得1,061,553
153,011,464	0	0	9,557,764	84,550,772	61.9	
153,011,464	0	0	9,557,764	84,550,772	61.9	
29,395,080	0	0	0	32,644,920	47.4	不用額のうち繰越明許費分8,943,195
123,616,384	0	0	9,557,764	51,905,852	66.8	001 土地区画整理事業建物等移転補償費153,011,464 委託料29,395,080 建築物等移転調査委託25,080 建築物等移転業務支援委託 繰越明許費分29,370,000 補償、補填及び賠償金123,616,384 補償金2,144,183 物件補償料 繰越明許費分113,699,041 (不用額8,943,195) 本年度分7,773,160
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	001 一般会計繰出金17,239,345 繰出金17,239,345 一般会計繰出金17,239,345
0	0	0	0	2,525,000	0	
0	0	0	0	2,525,000	0	
0	0	0	0	2,525,000	0	

2 事業費 3 公債費 4 諸支出金 5 予備費

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	1 予備費							
歳 出 合 計			334,353,000	17,239,000	171,404,000	0	522,996,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						総務費・総務管理費・審議会委員選挙費 ・職員手当等へ充当 224,000 総務費・総務管理費・審議会委員選挙費 ・需用費へ充当 30,000 総務費・総務管理費・審議会委員選挙費 ・役務費へ充当 221,000
339,197,143	0	0	9,557,764	174,241,093	64.9	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	349,244,635
2 歳 出	総 額	339,197,143
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,047,492
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	9,557,764
	計	9,557,764
5 実 質 収 支	額	489,728
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	2,081,400	15 原 材 料 費	0
2 給 料	43,979,880	16 公 有 財 産 購 入 費	1,061,553
3 職 員 手 当 等	35,588,888	17 備 品 購 入 費	683,067
4 共 済 費	15,333,642	18 負担金、補助及び交付金	71,000
5 災 害 補 償 費	0	19 扶 助 費	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 貸 付 金	0
7 報 償 費	0	21 補償、補填及び賠償金	123,616,384
8 旅 費	84,742	22 償還金、利子及び割引料	0
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	1,353,085	24 積 立 金	0
11 役 務 費	503,863	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	97,155,147	26 公 課 費	16,400
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	428,747	27 繰 出 金	17,239,345
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	196,509,394	小 計	142,687,749
合 計		339,197,143	