中神駅北側地域整備事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

令和６年度　中神駅北側地域整備事業

（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	3,501,000	3,641,777	140,777	104.0	0.4
2 都支出金	200,000,000	183,040,000	△ 16,960,000	91.5	18.0
3 財産収入	136,033,000	47,251,529	△ 88,781,471	34.7	4.6
4 繰入金	286,000,000	286,000,000	0	100	28.1
5 繰越金	12,842,000	12,841,322	△ 678	99.9	1.3
6 諸収入	1,000	23,547	22,547	2,354.7	0.0
7 市債	589,000,000	485,000,000	△ 104,000,000	82.3	47.6
歳入合計	1,227,377,000	1,017,798,175	△ 209,578,825	82.9	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	183,624,000	134,249,432	0	49,374,568	73．1	13．3
2 事　　業　　費	1,034,928,000	874,684,432	0	160,243,568	84．5	86．4
3 公　　債　　費	5,824,000	3,006,917	0	2,817,083	51．6	0．3
4 諸　支　出　金	1,000	0	0	1,000	0	0
5 予　　備　　費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳　出　合　計	1,227,377,000	1,011,940,781	0	215,436,219	82．4	100

歳入歳出差引残額　　5,857,394　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

令和 6 年度　中神駅北側地域整備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		3,501,000
	1 使用料	3,500,000
	2 手数料	1,000
2 都支出金		200,000,000
	1 都補助金	200,000,000
3 財産収入		136,033,000
	1 財産売払収入	136,000,000
	2 財産運用収入	33,000
4 繰入金		286,000,000
	1 一般会計繰入金	286,000,000
5 繰越金		12,842,000
	1 繰越金	12,842,000
6 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
7 市債		589,000,000
	1 市債	589,000,000
歳　入　合　計		1,227,377,000

（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
3,641,777	3,641,777	0	0	140,777
3,641,777	3,641,777	0	0	141,777
0	0	0	0	△1,000
183,040,000	183,040,000	0	0	△16,960,000
183,040,000	183,040,000	0	0	△16,960,000
47,251,529	47,251,529	0	0	△88,781,471
47,046,892	47,046,892	0	0	△88,953,108
204,637	204,637	0	0	171,637
286,000,000	286,000,000	0	0	0
286,000,000	286,000,000	0	0	0
12,841,322	12,841,322	0	0	△678
12,841,322	12,841,322	0	0	△678
23,547	23,547	0	0	22,547
23,547	23,547	0	0	22,547
485,000,000	485,000,000	0	0	△104,000,000
485,000,000	485,000,000	0	0	△104,000,000
1,017,798,175	1,017,798,175	0	0	△209,578,825

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		183,624,000
	1 総務管理費	183,624,000
2 事業費		1,034,928,000
	1 整備事業費	1,034,928,000
3 公債費		5,824,000
	1 公債費	5,824,000
4 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳　　出　　合　　計		1,227,377,000

（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
134,249,432	0	49,374,568	49,374,568
134,249,432	0	49,374,568	49,374,568
874,684,432	0	160,243,568	160,243,568
874,684,432	0	160,243,568	160,243,568
3,006,917	0	2,817,083	2,817,083
3,006,917	0	2,817,083	2,817,083
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,011,940,781	0	215,436,219	215,436,219

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　5,857,394円

令和 7 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）

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

令和 6 年度　　中神駅北側地域整備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			3,501,000	0	0	3,501,000		
	1 使用料		3,500,000	0	0	3,500,000		
		1 総務使用料	3,500,000	0	0	3,500,000		
							1 行政財産使用料	3,500,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000		
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 土地境界証明手数料	1,000
2 都支出金			210,000,000	△10,000,000	0	200,000,000		
	1 都補助金		210,000,000	△10,000,000	0	200,000,000		
		1 中神駅北側地域整備事業都補助金	210,000,000	△10,000,000	0	200,000,000		
							1 公園整備費補助金	200,000,000
3 財産収入			136,033,000	0	0	136,033,000		
	1 財産売払収入		136,000,000	0	0	136,000,000		
		1 不動産売払収入	136,000,000	0	0	136,000,000		
							1 土地売払収入	136,000,000
	2 財産運用収入		33,000	0	0	33,000		
		1 利子及び配当金	33,000	0	0	33,000		
							1 基金利子	33,000
4 繰入金			286,000,000	0	0	286,000,000		
	1 一般会計繰入金		286,000,000	0	0	286,000,000		
		1 一般会計繰入金	286,000,000	0	0	286,000,000		
							1 一般会計繰入金	286,000,000
5 繰越金			1,000	12,841,000	0	12,842,000		
	1 繰越金		1,000	12,841,000	0	12,842,000		
		1 繰越金	1,000	12,841,000	0	12,842,000		
							1 前年度繰越金	12,842,000

（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
3,641,777	3,641,777	0	0	104.0	
3,641,777	3,641,777	0	0	104.1	
3,641,777	3,641,777	0	0	104.1	
3,641,777	3,641,777	0	0	104.1	行政財産使用料 3,641,777
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
183,040,000	183,040,000	0	0	91.5	
183,040,000	183,040,000	0	0	91.5	
183,040,000	183,040,000	0	0	91.5	
183,040,000	183,040,000	0	0	91.5	新畑公園用地取得費補助金 183,040,000
47,251,529	47,251,529	0	0	34.7	
47,046,892	47,046,892	0	0	34.6	
47,046,892	47,046,892	0	0	34.6	
47,046,892	47,046,892	0	0	34.6	土地売払収入 47,046,892
204,637	204,637	0	0	620.1	
204,637	204,637	0	0	620.1	
204,637	204,637	0	0	620.1	中神駅北側地域整備事業運営基金利子 204,637
286,000,000	286,000,000	0	0	100	
286,000,000	286,000,000	0	0	100	
286,000,000	286,000,000	0	0	100	
286,000,000	286,000,000	0	0	100	一般会計繰入金 286,000,000
12,841,322	12,841,322	0	0	99.9	
12,841,322	12,841,322	0	0	99.9	
12,841,322	12,841,322	0	0	99.9	
12,841,322	12,841,322	0	0	99.9	前年度繰越金 12,841,322

1　使用料及び手数料　　2　都支出金　　3　財産収入　　4　繰入金　　5　繰越金

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
6 諸収入			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	0	0	1,000		
							1 市預金利子	1,000
7 市債			589,000,000	0	0	589,000,000		
	1 市債		589,000,000	0	0	589,000,000		
		1 中神駅北側地域整備事業債	589,000,000	0	0	589,000,000		
							1 中神駅北側地域整備事業債	589,000,000
歳入合計			1,224,536,000	2,841,000	0	1,227,377,000		

（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
23,547	23,547	0	0	2,354.7	
23,547	23,547	0	0	2,354.7	
23,547	23,547	0	0	2,354.7	
23,547	23,547	0	0	2,354.7	歳計現金預金利子 23,547
485,000,000	485,000,000	0	0	82.3	
485,000,000	485,000,000	0	0	82.3	
485,000,000	485,000,000	0	0	82.3	
485,000,000	485,000,000	0	0	82.3	道路整備事業債 174,000,000 公園整備事業債 311,000,000
1,017,798,175	1,017,798,175	0	0	82.9	

6　諸収入　　7　市債

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

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			170,783,000	12,841,000	0	0	183,624,000		
	1 総務管理費		170,783,000	12,841,000	0	0	183,624,000		
		1 一般管理費	60,791,000	0	0	0	60,791,000		
								2 給料	28,220,000
								3 職員手当等	22,370,000
								4 共済費	9,949,000
								8 旅費	36,000
								10 需用費	177,000
								11 役務費	39,000
		2 財産管理費	109,992,000	12,841,000	0	0	122,833,000		
								11 役務費	10,559,000
								12 委託料	19,400,000
								24 積立金	92,874,000
2 事業費			1,044,928,000	△10,000,000	0	0	1,034,928,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
134,249,432	0	0	0	49,374,568	73.1	
134,249,432	0	0	0	49,374,568	73.1	
60,736,699	0	0	0	54,301	99.9	
28,218,900	0	0	0	1,100	99.9	目内職員手当等から、目内給料へ流用 718,000
22,367,960	0	0	0	2,040	99.9	目内職員手当等から、目内共済費へ流用 227,000
9,947,573	0	0	0	1,427	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 17,000
16,612	0	0	0	19,388	46.1	目内役務費から、目内職員手当等へ流用 141,000
154,564	0	0	0	22,436	87.3	001 中神駅北側地域整備事業事務経費 60,736,699
31,090	0	0	0	7,910	79.7	給料 28,218,900 一般職給 22,610,100 再任用職員給 5,608,800 職員手当等 22,367,960 扶養手当 660,000 地域手当 4,466,835 時間外勤務手当 2,991,221 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 12,913,504 通勤手当 436,400 共済費 9,947,573 共済組合負担金 9,538,021 公務災害補償基金負担金 26,928 旧恩給組合負担金 382,624 旅費 16,612 普通旅費 16,612 需用費 154,564 消耗品費 154,564 役務費 31,090 通信運搬費（郵便料） 31,090
73,512,733	0	0	0	49,320,267	59.8	
44,000	0	0	0	10,515,000	0.4	001 普通財産等管理経費 15,512,733
15,468,733	0	0	0	3,931,267	79.7	役務費 44,000 手数料 44,000
58,000,000	0	0	0	34,874,000	62.5	委託料 15,468,733 測量・調査委託 5,720,000 除草委託 1,886,080 管理柵設置等委託 7,862,653 002 基金積立金 58,000,000 積立金 58,000,000 中神駅北側地域整備事業運営基金積立金 58,000,000
874,684,432	0	0	0	160,243,568	84.5	

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 整備事業費		1,044,928,000	△10,000,000	0	0	1,034,928,000		
		1 道路・公園等整備事業費	1,044,928,000	△10,000,000	0	0	1,034,928,000		
								11 役務費	2,628,000
								12 委託料	132,900,000
								14 工事請負費	162,700,000
								16 公有財産購入費	662,590,000
								21 補償、補塡及び賠償金	74,110,000
3 公債費			5,824,000	0	0	0	5,824,000		
	1 公債費		5,824,000	0	0	0	5,824,000		
		1 利子	5,824,000	0	0	0	5,824,000		
								22 償還金、利子及び割引料	5,824,000
4 諸支出金			1,000	0	0	0	1,000		
	1 繰出金		1,000	0	0	0	1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								27 繰出金	1,000
5 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
874,684,432	0	0	0	160,243,568	84.5	
874,684,432	0	0	0	160,243,568	84.5	
780,000	0	0	0	1,848,000	29.7	001 公園整備事業費 145,527,700 役務費 18,800 手数料 18,800 委託料 19,908,900 新畑公園設計委託 19,545,900 南文化公園測量・調査等委託 363,000 工事請負費 125,600,000 南文化公園整備工事 125,600,000 002 用地取得費 681,463,746 役務費 761,200 手数料 761,200 委託料 73,768,156 測量・調査委託 29,810,000 用地取得業務等委託 43,958,156 公有財産購入費 580,669,937 道路用地取得 185,499,935 公園用地取得 395,170,002 補償、補塡及び賠償金 26,264,453 補償金 4,782,897 物件補償料 21,481,556 003 道路整備事業費 47,692,986 委託料 18,126,086 雨水管調査委託 16,665,000 測量・調査等委託 1,461,086 工事請負費 29,566,900 南文化公園周辺道路等築造工事 29,566,900
111,803,142	0	0	0	21,096,858	84.1	
155,166,900	0	0	0	7,533,100	95.4	
580,669,937	0	0	0	81,920,063	87.6	
26,264,453	0	0	0	47,845,547	35.4	
3,006,917	0	0	0	2,817,083	51.6	
3,006,917	0	0	0	2,817,083	51.6	
3,006,917	0	0	0	2,817,083	51.6	
3,006,917	0	0	0	2,817,083	51.6	001 市債償還利子 3,006,917 償還金、利子及び割引料 3,006,917 市債償還利子 3,006,917
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	

2　事業費　　3　公債費　　4　諸支出金　　5　予備費

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
5	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳出合計			1,224,536,000	2,841,000	0	0	1,227,377,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
1,011,940,781	0	0	0	215,436,219	82.4	

5　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		1,017,798,175
2 歳出総額		1,011,940,781
3 歳入歳出差引額		5,857,394
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		5,857,394
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	0	15 原材料費	0
2 給料	28,218,900	16 公有財産購入費	580,669,937
3 職員手当等	22,367,960	17 備品購入費	0
4 共済費	9,947,573	18 負担金、補助及び交付金	0
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、補塡及び賠償金	26,264,453
8 旅費	16,612	22 償還金、利子及び割引料	3,006,917
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	154,564	24 積立金	58,000,000
11 役務費	855,090	25 寄附金	0
12 委託料	127,271,875	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	0	27 繰出金	0
14 工事請負費	155,166,900		
小計	343,999,474	小計	667,941,307
合計		1,011,940,781	