

## 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<br>済額との比較 | 比 率          |              |
|                   |               |               |                   | 収 入 率<br>(%) | 構 成 比<br>(%) |
| 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)

| 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<br>(%) | 構成比<br>(%) |  |
| 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<br>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<br>対する<br>収入率<br>(%) | 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<br>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<br>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                     | 土地売却収入 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<br>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<br>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 市預金利子        |
| 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 |                   |               |             |     | 1 中神駅北側地域整備事業債 |
| 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<br>対する<br>収入率<br>(%) | 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<br>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<br>174,000,000<br>公園整備事業債<br>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<br>(%) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------|-------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>60,736,699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31,090      | 0             | 0     | 0    | 7,910       | 79.7       | 給料<br>28,218,900<br>一般職給<br>22,610,100<br>再任用職員給<br>5,608,800<br>職員手当等<br>22,367,960<br>扶養手当<br>660,000<br>地域手当<br>4,466,835<br>時間外勤務手当<br>2,991,221<br>管理職手当<br>900,000<br>期末勤勉手当<br>12,913,504<br>通勤手当<br>436,400<br>共済費<br>9,947,573<br>共済組合負担金<br>9,538,021<br>公務災害補償基金負担金<br>26,928<br>旧恩給組合負担金<br>382,624<br>旅費<br>16,612<br>普通旅費<br>16,612<br>需用費<br>154,564<br>消耗品費<br>154,564<br>役務費<br>31,090<br>通信運搬費（郵便料）<br>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<br>15,512,733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15,468,733  | 0             | 0     | 0    | 3,931,267   | 79.7       | 役務費<br>44,000<br>手数料<br>44,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58,000,000  | 0             | 0     | 0    | 34,874,000  | 62.5       | 委託料<br>15,468,733<br>測量・調査委託<br>5,720,000<br>除草委託<br>1,886,080<br>管理柵設置等委託<br>7,862,653<br>002 基金積立金<br>58,000,000<br>積立金<br>58,000,000<br>中神駅北側地域整備事業運営基金積立金<br>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、補填及び賠償金 | 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<br>(%) | 備 考                       |
|-------------|---------------|-------|------|-------------|------------|---------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 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   |
| 111,803,142 | 0             | 0     | 0    | 21,096,858  | 84.1       | 役務費 18,800                |
| 155,166,900 | 0             | 0     | 0    | 7,533,100   | 95.4       | 手数料 18,800                |
| 580,669,937 | 0             | 0     | 0    | 81,920,063  | 87.6       | 委託料 19,908,900            |
| 26,264,453  | 0             | 0     | 0    | 47,845,547  | 35.4       | 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、補填及び賠償金 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 |
| 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>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<br>(%) | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|------|-------------|------------|-----|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 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<br>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                          | 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<br>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、補填及び賠償金    | 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    |             |

