

平成30年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅
北口土地区画整理事業特別会計予算

議案第30号

平成30年度あきる野市秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度あきる野市の秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ240,722千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成30年2月20日提出

東京都あきる野市長 澤 井 敏 和

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国庫支出金		千円 66,000
	1 国庫補助金	66,000
2 都支出金		27,000
	1 都補助金	27,000
3 繰入金		147,220
	1 一般会計繰入金	147,220
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		501
	1 預金利子	1
	2 雑入	500
歳入	合計	240,722

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 240,722
	1 区画整理費	40,535
	2 事業費	200,187
歳 出	合 計	240,722

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	66,000	59,840	6,160
2 都支出金	27,000	24,480	2,520
3 繰入金	147,220	191,408	△44,188
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	501	341	160
歳 入 合 計	240,722	276,070	△35,348

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 区画整理 費	240,722	276,070	△35,348	93,000		500	147,222
歳 出 合 計	240,722	276,070	△35,348	93,000		500	147,222

2 歳 入
 (款) 01 国庫支出金 (項) 01 国庫補助金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
01	国庫支出金	66,000	59,840	6,160
	01 国庫補助金	66,000	59,840	6,160
	01 区画整理費国庫補助金	66,000	59,840	6,160
02	都支出金	27,000	24,480	2,520
	01 都補助金	27,000	24,480	2,520
	01 区画整理費都補助金	27,000	24,480	2,520
03	繰入金	147,220	191,408	△44,188
	01 一般会計繰入金	147,220	191,408	△44,188
	01 一般会計繰入金	147,220	191,408	△44,188
04	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
05	諸収入	501	341	160
	01 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	02 雑入	500	340	160
	01 雑入	500	340	160

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
01	区画整理費国庫補助金	66,000	01 社会資本整備総合交付金 補助率 55/100 66,000
01	区画整理費都補助金	27,000	01 東京都土地地区画整理事業補助金 補助率 22.5/100 27,000
01	一般会計繰入金	147,220	01 一般会計繰入金 147,220
01	繰越金	1	01 前年度繰越金 1
01	預金利子	1	01 歳計現金預金利子 1
01	雑入	500	01 武蔵引田相談事務所維持管理負担金 500

(款) 05 諸収入

(項) 02 雑入

3 歳 出

(款) 01 区画整理費 (項) 01 区画整理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
款	項	目				特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	区画整理費		240,722	276,070	△35,348	93,000		500
	01	区画整理費	40,535	37,367	3,168			500
		01 区画整理総務費	39,772	35,780	3,992			500
	02	審議会費	573	1,492	△919			
	03	評価員費	190	95	95			
02	事業費		200,187	238,703	△38,516	93,000		
	01	事業費	200,187	238,703	△38,516	93,000		

一般財源	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
147,222				
40,035				
39,272	01 報酬	3,737	01 区画整理事務経費	6,694
	02 給料	14,315	0190 非常勤嘱託員報酬	3,737
	03 職員手当等	13,500	0466 非常勤職員等社会保険料	345
	04 共済費	5,608	0901 普通旅費	130
	09 旅費	130	1101 消耗品費	100
	11 需用費	500	1102 燃料費	107
	12 役務費	719	1104 印刷製本費	20
	13 委託料	41	1105 光熱水費	200
	14 使用料及び賃借料	636	1106 修繕料	73
	18 備品購入費	186	1201 通信運搬費	718
	19 負担金補助及び交付金	400	1218 保険料	1
			1312 施設等維持管理委託料	41
			01 機械警備委託料	(41)
			1401 土地借上料	415
			1407 事務機器等借上料	221
			01 複写機借上料	(221)
			1801 物品等購入費	186
			1905 交付金	400
			01 土地区画整理事業促進事業交付金	(400)
			40 一般職人事管理経費	33,078
			0240 一般職給料	14,315
			0341 一般職職員手当	11,400
			0342 退職手当組合負担金	2,100
			0441 職員共済組合負担金	4,768
			0442 職員団体定期保険料	11
			0461 職員共済組合負担金(追加費用分)	453
			0462 職員共済組合負担金(既裁定分)	3
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	28
573	01 報酬	573	01 区画整理審議会に要する経費	573
			0115 土地区画整理審議会委員報酬	573
190	01 報酬	190	01 土地区画整理評価に要する経費	190
			0116 土地区画整理評価員報酬	190
107,187				
107,187	13 委託料	200,187	01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業経費	200,187
			1308 事業・業務委託料	180,187
			01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業業務委託料	(180,187)
			1317 調査委託料	20,000
			01 埋蔵文化財調査委託料	(20,000)

(款) 01 区画整理費 (項) 02 事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別 職	17	4,500				4,500
	計	17	4,500				4,500
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別 職	16	3,095				3,095
	計	16	3,095				3,095
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別 職	1	1,405				1,405
	計	1	1,405				1,405

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
345	4,845	
345	4,845	
0	3,095	
0	3,095	
345	1,750	
345	1,750	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	3		14,315	13,500	27,815
前 年 度	3		14,025	12,731	26,756
比 較	0		290	769	1,059

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	936	1,604	0	312	350
	前 年 度	852	1,566	0	255	350
	比 較	84	38	0	57	0

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	2,100
	前 年 度	2,034
	比 較	66

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
5,263	33,078	
4,870	31,626	
393	1,452	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
0	780	7,028	0	390
0	780	6,474	0	420
0	0	554	0	△ 30

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	290	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	95
		その他の増減分	195
職員手当等	769	制度改定に伴う増減分	157
		その他の増減分	612

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給 (平成30年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度	
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,600	142,000
大 学 卒	182,700	

説 明	備 考			
	給与改定の状況			
	本年度	給料表改定率見込	— %	実施時期 平成一年一月一日
	前年度	給料表改定率	— %	実施時期 平成一年一月一日
	平均昇給率 1.12%			
職員構成の変動に伴う増				
扶養手当	84	増減額の内訳	給 与	その他
地域手当	38		改定分	増減分
住居手当	—	扶養手当	—	84
通勤手当	57	地域手当	—	38
超過勤務手当	—	住居手当	—	—
特殊勤務手当	—	通勤手当	—	57
管理職手当	—	超過勤務手当	—	—
期末勤勉手当	554	特殊勤務手当	—	—
管理職員特別勤務手当	—	管理職手当	—	—
児童手当	△ 30	期末勤勉手当	157	397
退職手当負担金	66	管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	△ 30
		退職手当負担金	—	66
				計

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
395,000	—
493,750	—
50.4	—
387,600	—
498,091	—
51.5	—

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
147,100	144,500
183,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級	2	66.7	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100	計		
平成29年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	33.3			
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級	1	33.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	2	2
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	2	2
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.175	2.325	4.5	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
前年度	2.125	2.375	4.5	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
国の制度	2.075	2.325	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成30年1月1日現在

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	23.5	31.5	45.0	45.0	定年前早期退職特例措置 (2%から20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域	国の指定基準に基づく支給率 (%)
支給率 (%)	10 %	10 %
支給対象職員数 (人)	3人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (平成30年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
			市	国
扶養手当	異	配 偶 者	10,000円	10,000円
		子	7,500円	8,000円
		父 母 等	6,000円	6,500円
		欠 配 第 1 子	10,000円	10,000円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 27,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交 通 用 具 使 用 者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
武蔵引田駅北口土地区画整理 事業事業推進業務委託 (平成28年度)	1,250,000	平成29年度	149,158

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度から 平成37年度まで	992,024	205,197			786,827