

令和5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 33 号

令和 5 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

令和 5 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 1, 171, 788 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 2 月 17 日提出

東京都あきる野市長 中 嶋 博 幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国庫支出金		千円 88,440
	1 国庫補助金	88,440
2 都支出金		40,000
	1 都補助金	40,000
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		131,345
	1 一般会計繰入金	131,345
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		375,501
	1 預金利子	1
	2 保留地処分金	375,000
	3 雑入	500
7 市債		536,500
	1 市債	536,500
歳 入	合 計	1,171,788

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 1,143,889
	1 区画整理費	43,625
	2 事業費	1,100,264
2 公債費		27,899
	1 公債費	27,899
歳 出	合 計	1,171,788

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
区画整理事業	千円 536,500	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れのときより据置期間を含み30年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
計	536,500			

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	88,440	125,550	△37,110
2 都支出金	40,000	41,150	△1,150
3 財産収入	1	0	1
4 繰入金	131,345	127,028	4,317
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	375,501	260,510	114,991
7 市債	536,500	648,900	△112,400
歳 入 合 計	1,171,788	1,203,139	△31,351

(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	千 円
1 区画整理費	1,143,889	1,197,560	△53,671	128,440	536,500	375,500	103,449
2 公債費	27,899	5,579	22,320				27,899
歳出合計	1,171,788	1,203,139	△31,351	128,440	536,500	375,500	131,348

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	88,440	125,550	△37,110
	01 国庫補助金	88,440	125,550	△37,110
	01 区画整理費国庫補助金	88,440	125,550	△37,110
02	都支出金	40,000	41,150	△1,150
	01 都補助金	40,000	41,150	△1,150
	01 区画整理費都補助金	40,000	41,150	△1,150
03	財産収入	1	0	1
	01 財産運用収入	1	0	1
	01 財産貸付収入	1	0	1
04	繰入金	131,345	127,028	4,317
	01 一般会計繰入金	131,345	127,028	4,317
	01 一般会計繰入金	131,345	127,028	4,317
05	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
06	諸収入	375,501	260,510	114,991
	01 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	02 保留地処分金	375,000	260,009	114,991
	01 保留地処分金	375,000	260,009	114,991
	03 雑入	500	500	0
	01 雑入	500	500	0
07	市債	536,500	648,900	△112,400
	01 市債	536,500	648,900	△112,400
	01 区画整理債	536,500	648,900	△112,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
01 区画整理費国 庫補助金	88,440	01 社会資本整備総合交付金 補助率 50/100	88,440
01 区画整理費都 補助金	40,000	01 東京都土地区画整理事業補助金 補助率 25/100、50/100	40,000
01 土地貸付収入	1	01 土地貸付収入	1
01 一般会計繰入 金	131,345	01 一般会計繰入金	131,345
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 保留地処分金	375,000	01 保留地処分金	375,000
01 雑入	500	01 武蔵引田相談事務所維持管理負担金	500
01 区画整理事業 債	536,500	01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業債	536,500

(款) 07 市債

(項) 01 市債

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		
					特 定 財 源		
款	項				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	1,143,889	1,197,560	△53,671	128,440	536,500	375,500
	01 区画整理費	43,625	48,871	△5,246			500
	01 区画整理総務費	43,148	48,394	△5,246			500
	02 審議会費	382	382	0			
	03 評価員費	95	95	0			
02	事業費	1,100,264	1,148,689	△48,425	128,440	536,500	375,000
	01 事業費	1,100,264	1,148,689	△48,425	128,440	536,500	375,000

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
103,449				
43,125				
42,648	01 報酬	1,758	01 区画整理事務経費	10,577
	02 給料	13,937	0180 会計年度任用職員報酬	1,758
	03 職員手当等	13,625	0371 会計年度任用職員手当	207
	04 共済費	5,519	0467 会計年度任用職員社会保険料	191
	08 旅費	163	0468 会計年度任用職員共済組合負担金	112
	10 需用費	1,269	0801 普通旅費	130
	11 役務費	854	0803 費用弁償	33
	12 委託料	79	1001 消耗品費	104
	13 使用料及び賃借料	5,706	1002 燃料費	87
	18 負担金補助及び交付金	200	1004 印刷製本費	22
	26 公課費	38	1005 光熱水費	858
			1006 修繕料	198
			1101 通信運搬費	698
			1118 保険料	135
			1119 自動車損害保険料	21
			1212 施設等維持管理委託料	79
			01 機械警備委託料	(79)
			1302 施設借上料	5,068
			1307 事務機器等借上料	638
			01 複写機借上料	(638)
			1805 交付金	200
			01 土地区画整理事業促進事業交付金	(200)
			2601 自動車重量税	38
			40 一般職人事管理経費	32,571
			0240 一般職給料	13,937
			0341 一般職職員手当	11,297
			0342 退職手当組合負担金	2,121
			0441 職員共済組合負担金	4,776
			0442 職員団体定期保険料	14
			0461 職員共済組合負担金（追加費用分）	391
			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	32
382	01 報酬	382	01 区画整理審議会に要する経費	382
			0115 土地区画整理審議会委員報酬	382
95	01 報酬	95	01 土地区画整理評価に要する経費	95
			0116 土地区画整理評価員報酬	95
60,324				
60,324	12 委託料	158,800	01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業経費	1,100,264
	14 工事請負費	636,757	1208 事業・業務委託料	158,800
	18 負担金補助及び交付金	104,403	01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業業務委託料	(158,800)
			1402 改良・改修工事	618,757
			01 区画道路等整備工事	(242,766)
			02 公共施設等整備工事	(375,991)

(款) 01 区画整理費

(項) 02 事業費

(款) 01 区画整理費

(項) 02 事業費

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
		(01 事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
02	公債費		27,899	5,579	22,320			
	01	公債費	27,899	5,579	22,320			
		01 元金	18,962	0	18,962			
		02 利子	8,937	5,579	3,358			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	21 補償補填 及び賠償 金	200,304	1405 移設工事 01 電柱等移設工事 1803 負担金（その他） 01 上水道工事負担金 02 ガス工事負担金 2101 補償金 02 物件補償費	18,000 (18,000) 104,403 (78,620) (25,783) 200,304 (200,304)
27,899				
27,899				
18,962	22 償還金利 子及び割 引料	18,962	01 借入金元金償還経費 2201 償還元金	<u>18,962</u> 18,962
8,937	22 償還金利 子及び割 引料	8,937	01 借入金利子償還経費 2202 償還利子	<u>8,937</u> 8,937

(款) 02 公債費

(項) 01 公債費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	計
本 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	15	477				477
	計	15	477				477
前 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	15	477				477
	計	15	477				477
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0
	計	0	0				0

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
	477	
	477	
	477	
	477	
	0	
	0	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費
		給 料	職 員 手 当 等	計	
本 年 度	3	13,937	13,418	27,355	5,216
前 年 度	3	14,866	13,617	28,483	5,018
比 較	0	△ 929	△ 199	△ 1,128	198

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	758	1,548	180	173	450
	前 年 度	758	1,636	180	169	400
	比 較	0	△ 88	0	4	50

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末手当)	計		
本 年 度	1,758	207	1,965	303	2,268
前 年 度	5,274	596	5,870	1,040	6,910
比 較	△ 3,516	△ 389	△ 3,905	△ 737	△ 4,642

(2) 報酬、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	
報 酬	△ 3,516	前年度事業との差異等による増減分	△ 3,516
給 料	△ 929	給与改定に伴う増減分	45
		昇給に伴う増加分	9
		その他の増減分	△ 983
職 員 手 当 等	△ 588	制度改正に伴う増減分	163
		その他の増減分	△ 751

(単位：千円)

合 計	備 考
32,571	
33,501	
△ 930	

(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	退職手当負担金
0	780	6,868	0	540	2,121
0	780	6,931	0	480	2,283
0	0	△ 63	0	60	△ 162

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 ー % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 0.2% 実施時期 令和4年12月1日
	平均昇給率 0.75%
職員構成の変動に伴う減 △ 983	
期末勤勉手当 151	勤勉手当支給率改正に伴う増
地域手当 5	給与改定に伴う増
退職手当負担金 7	給与改定に伴う増
職員手当等 △ 362	職員構成の変動等に伴う減
職員手当(期末手当) △ 389	前年度事業との差異等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	379,867	
	平均給与月額 (円)	468,819	
	平均年齢 (歳)	51.1	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	410,533	
	平均給与月額 (円)	508,446	
	平均年齢 (歳)	56.4	

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	152,200	149,600	154,600	151,900
大 学 卒	187,900		総合職 189,700 一般職 185,200	

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(%)
令和5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		
令和4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	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

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)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		5 号 給 (人)	1	1	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		33.3	33.3		
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)			
		5 号 給 (人)	2	2	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7		

オ 期末手当・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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.275	2.275	4.550	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	2.225	2.325	4.550	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	2.220	2.220	4.440	有	

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.40月分支給する。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5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	23.00	30.50	43.00	43.00	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 (令和5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 (令和5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	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500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 28,000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
1 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28年度から 令和4年度まで	942,058
2 引田相談事務所借上 (令和元年度)	29,359	令和2年度から 令和4年度まで	11,401
3 公共施設等整備工事 (令和2年度)	1,027,964	令和2年度から 令和4年度まで	559,576

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	
令和5年度から 令和7年度まで	307,942		277,000		30,942
令和5年度から 令和8年度まで	17,958				17,958
令和5年度から 令和7年度まで	468,388		421,000		47,388

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 区画整理事業債	1,569,000	2,267,100	536,500	18,962	2,784,638
(1) 区画整理事業債	1,569,000	2,267,100	536,500	18,962	2,784,638
合 計	1,569,000	2,267,100	536,500	18,962	2,784,638