

令和 6 年度あきる野市秋多都市計画事業武藏引田駅
北口土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度あきる野市秋多都市計画事業武藏引田駅北口土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度あきる野市の秋多都市計画事業武藏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1,243,788千円と定める。

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6年2月15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 62,000
	1 国庫補助金	62,000
2 都支出金		17,750
	1 都補助金	17,750
3 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
4 繰入金		163,574
	1 一般会計繰入金	163,574
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		522,639
	1 預金利子	1
	2 保留地処分金	521,868
	3 雜入	770
7 市債		477,800
	1 市債	477,800
歳 入 合 計		1,243,788

歳 出

款	項	金額
1 区画整理費		千円 1, 195, 901
	1 区画整理費	62, 419
	2 事業費	1, 133, 482
2 公債費		47, 887
	1 公債費	47, 887
歳 出	合 計	1, 243, 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 477,800	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ができる。
計	477,800			

予 算 說 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
1 国庫支出金	千円 62,000	千円 88,440	千円 △26,440
2 都支出金	17,750	40,000	△22,250
3 財産収入	24	1	23
4 繰入金	163,574	131,345	32,229
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	522,639	375,501	147,138
7 市債	477,800	536,500	△58,700
歳入合計	1,243,788	1,171,788	72,000

(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	
1 区画整理費	千円 1,195,901	千円 1,143,889	千円 52,012	千円 79,750	千円 477,800	千円 522,638	千円 115,713
2 公債費	47,887	27,899	19,988				47,887
歳出合計	1,243,788	1,171,788	72,000	79,750	477,800	522,638	163,600

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目		
01	国庫支出金	千円 62,000	千円 88,440	千円 △26,440
	01 国庫補助金	62,000	88,440	△26,440
	01 区画整理費国庫補助金	62,000	88,440	△26,440
02	都支出金	17,750	40,000	△22,250
	01 都補助金	17,750	40,000	△22,250
	01 区画整理費都補助金	17,750	40,000	△22,250
03	財産収入	24	1	23
	01 財産運用収入	24	1	23
	01 財産貸付収入	24	1	23
04	繰入金	163,574	131,345	32,229
	01 一般会計繰入金	163,574	131,345	32,229
	01 一般会計繰入金	163,574	131,345	32,229
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	522,639	375,501	147,138
	01 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	02 保留地処分金	521,868	375,000	146,868
	01 保留地処分金	521,868	375,000	146,868
	03 雜入	770	500	270
	01 雜入	770	500	270
07	市債	477,800	536,500	△58,700
	01 市債	477,800	536,500	△58,700
	01 区画整理債	477,800	536,500	△58,700

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
01 区画整理費国庫補助金	62,000	01 社会資本整備総合交付金 補助率 1/2	62,000
01 区画整理費都補助金	17,750	01 東京都土地区画整理事業補助金 補助率 1/4	17,750
01 土地貸付収入	24	01 土地貸付収入	24
01 一般会計繰入金	163,574	01 一般会計繰入金	163,574
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	521,868	01 保留地処分金	521,868
01 雜入	770	01 武藏引田相談事務所維持管理負担金	770
01 区画整理事業債	477,800	01 武藏引田駅北口土地区画整理事業債	477,800

(款) 07 市債

(項) 01 市債

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他の
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	区画整理費	1,195,901	1,143,889	52,012	79,750	477,800	522,638
01	区画整理費	62,419	43,625	18,794			770
	01 区画整理総務費	61,894	43,148	18,746			770
	02 審議会費	382	382	0			
	03 評価員費	143	95	48			
02	事業費	1,133,482	1,100,264	33,218	79,750	477,800	521,868
	01 事業費	1,133,482	1,100,264	33,218	79,750	477,800	521,868

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
115,713			
61,649			
61,124	01 報酬 3,646 02 給料 20,751 03 職員手当等 19,022 04 共済費 7,774 08 旅費 316 10 需用費 1,423 11 役務費 1,046 12 委託料 963 13 使用料及び賃借料 6,898 18 負担金補助及び交付金 50 26 公課費 5	01 区画整理事務経費 0180 会計年度任用職員報酬 3,646 0371 会計年度任用職員手当 443 0467 会計年度任用職員社会保険料 385 0468 会計年度任用職員共済組合負担金 239 0801 普通旅費 130 0803 費用弁償 186 1001 消耗品費 144 1002 燃料費 146 1005 光熱水費 990 1006 修繕料 143 1101 通信運搬費 896 1118 保険料 132 1119 自動車損害保険料 18 1212 施設等維持管理委託料 72 01 機械警備委託料 (72) 1226 剪定・除草委託料 891 01 保留地除草委託料 (891) 1302 施設借上料 5,068 1307 事務機器等借上料 1,830 01 複写機借上料 (1,830) 1805 交付金 50 01 土地区画整理事業促進事業交付金 (50) 2601 自動車重量税 5 40 一般職人事管理経費 46,480 0240 一般職給料 20,751 0341 一般職職員手当 15,556 0342 退職手当組合負担金 3,023 0441 職員共済組合負担金 6,707 0442 職員団体定期保険料 17 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 区画整理事業審議会に要する経費 382 0115 土地区画整理事業審議会委員報酬 382	
143	01 報酬 143	01 土地区画整理事業評価に要する経費 143 0116 土地区画整理事業評価員報酬 143	
54,064			
54,064	12 委託料 125,142 14 工事請負費 742,142 18 負担金補助及び交付金 61,362	01 武藏引田駅北口土地区画整理事業経費 1,133,482 1208 事業・業務委託料 121,649 01 武藏引田駅北口土地区画整理事業業務委託料 (117,149) 02 物件移転に伴う動産運搬保管等委託料 (4,500) 1219 設計委託料 3,493	

(款) 01 区画整理事業費

(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				特 定 財 源		
	目				国都支出金	地方債	その他の
	(01 事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
02	公債費	47,887	27,899	19,988			
01	公債費	47,887	27,899	19,988			
01	元金	37,755	18,962	18,793			
02	利子	10,132	8,937	1,195			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円	21 損害賠償 及び賠償 金	千円 204,836	01 区画道路等整備工事設計業務委託料 (3,493) 1402 改良・改修工事 695,892 01 区画道路等整備工事 (369,171) 02 公共施設等整備工事 (326,721) 1405 移設工事 46,250 01 電柱等移設工事 (46,250) 1803 負担金(その他) 61,362 01 上水道工事負担金 (42,487) 02 ガス工事負担金 (18,875) 2101 損害賠償金 204,836 02 物件補償費 (204,836)
47,887			
47,887			
37,755	22 債還金利 子及び割 引料	37,755	01 借入金元金償還経費 2201 債還元金 37,755
10,132	22 債還金利 子及び割 引料	10,132	01 借入金利子償還経費 2202 債還利子 10,132

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	525			525
	計	15	525			525
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	48			48
	計	0	48			48

(単位：千円)

共 濟 費	合 計	備 考
	525	
	525	
	477	
	477	
	48	
	48	

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	4	20,751	18,579	39,330	7,150
前年度	3	13,937	13,418	27,355	5,216
比較	1	6,814	5,161	11,975	1,934

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	2,156	180	341	450
	前年度	758	1,548	180	173	450
	比較	0	608	0	168	0

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	3,646	443	4,089	624	4,713
前年度	1,758	207	1,965	303	2,268
比較	1,888	236	2,124	321	2,445

(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	1,888	前年度事業との差異等による増減分	1,888
給料	6,814	給与改定に伴う増減分	169
		昇給に伴う増加分	11
		その他の増減分	6,634
職員手当等	5,397	制度改正に伴う増減分	274
		その他の増減分	5,123

(単位：千円)

合計	備考
46,480	
32,571	
13,909	

(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	1,080	10,051	0	540	3,023
0	780	6,868	0	540	2,121
0	300	3,183	0	0	902

(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 - % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 0.9% 実施時期 令和5年12月1日
	平均昇給率 0.62%
職員構成の変動に伴う増 6,634	
期末勤勉手当 217	勤勉手当支給率改正に伴う増
職員手当（期末手当） 15	会計年度用職員の期末手当支給率改正に伴う増
地域手当 17	給与改定に伴う増
退職手当負担金 25	給与改定に伴う増
職員手当等 4,902	職員構成の変動等に伴う増
職員手当（期末手当） 221	前年度事業との差異等による増

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	399,500	
	平均給与月額(円)	468,745	
	平均年齢(歳)	53.1	
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	

イ 初任給(令和6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	160,100	157,500	166,600	164,000
大学卒	196,200		総合職 200,700 一般職 196,200	

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6年1月1日現在	5級					
	4級	2	50.0			
	3級	1	25.0	3級		
	2級	1	25.0	2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		
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		

(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

工 昇給

区分				合計	代表的な職種
本年度	職員数 (A) (人)			4	4
	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)	
	比率 (B) / (A) (%)			5号給 (人)	1
				6号給 (人)	
前年度	職員数 (A) (人)			25.0	25.0
	昇給に係る職員数 (B) (人)			3	3
	号給数別内訳			1号給 (人)	
				2号給 (人)	
				3号給 (人)	
				4号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)			5号給 (人)	1
				6号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)			33.3	33.3

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)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.650	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	2.275	2.375	4.650	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	2.250	2.250	4.500	有	

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.45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6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)	4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6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6年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	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 武藏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5年度まで	1, 100, 438
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5年度まで	16, 468
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5年度まで	836, 162
4 公共施設等整備工事（令和5年度）	271, 598		

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	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳		
			国都支出金	特 定 財 源	一 般 財 源
その 他					
令和6年度から 令和7年度まで		1 4 9, 5 6 2		1 3 4, 0 0 0	1 5, 5 6 2
令和6年度から 令和8年度まで		1 2, 8 9 1			1 2, 8 9 1
令和6年度から 令和7年度まで		1 9 1, 8 0 2		1 7 2, 0 0 0	1 9, 8 0 2
令和6年度から 令和7年度まで		2 7 1, 5 9 8		2 4 4, 0 0 0	2 7, 5 9 8

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	2,103,300	2,658,438	477,800	37,755	3,098,483
(1) 区画整理事業債	2,103,300	2,658,438	477,800	37,755	3,098,483
合 計	2,103,300	2,658,438	477,800	37,755	3,098,483