

平成28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34号

平成28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28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223,704千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成28年2月23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 繰入金		千円 223,703
	1 一般会計繰入金	223,703
2 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	223,704

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 223,704
	1 区画整理費	36,727
	2 事業費	186,977
歳 出	合 計	223,704

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 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年度から 平成37年度まで	1,250,000千円

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 繰入金	223,703	0	223,703
2 諸収入	1	0	1
歳 入 合 計	223,704	0	223,704

(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	223,704	0	223,704				223,704
歳出合計	223,704	0	223,704				223,704

2 歳 入
(款) 01 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
		千円	千円	千円
01	繰入金	223,703	0	223,703
	01 一般会計繰入金	223,703	0	223,703
	01 一般会計繰入金	223,703	0	223,703
02	諸収入	1	0	1
	01 預金利子	1	0	1
	01 預金利子	1	0	1

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
01	一般会計繰入金	223,703	01 一般会計繰入金 223,703
01	預金利子	1	01 歳計現金預金利子 1

(款) 02 諸収入

(項) 01 預金利子

3 歳 出
(款) 01 区画整理費 (項) 01 区画整理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
						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		223,704	0	223,704				
	01	区画整理費	36,727	0	36,727				
		01 区画整理総務費	35,951	0	35,951				
		02 審議会費	728	0	728				
		03 評価員費	48	0	48				
	02	事業費	186,977	0	186,977				
		01 事業費	186,977	0	186,977				

一般財源	節		説 明	千円
	区 分	金 額		
	千円	千円		
223,704				
36,727				
35,951	01 報酬	1,758	01 区画整理事務経費	3,717
			0190 非常勤嘱託員報酬	1,758
	02 給料	14,179	0901 普通旅費	132
			1101 消耗品費	80
	03 職員手当等	12,959	1102 燃料費	73
			1104 印刷製本費	20
	04 共済費	5,096	1105 光熱水費	200
			1106 修繕料	99
	09 旅費	132	1201 通信運搬費	295
			1218 保険料	1
	11 需用費	472	1306 機器等保守整備委託料	188
			01 複写機保守委託料	(188)
	12 役務費	296	1312 施設等維持管理委託料	41
			01 機械警備委託料	(41)
	13 委託料	229	1401 土地借上料	415
			1904 補助金	15
	14 使用料及び賃借料	415	01 武蔵引田駅周辺地区まちづくり協議会補助金	(15)
	19 負担金補助及び交付金	415	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	32,234
			0240 一般職給料	14,179
			0341 一般職職員手当	10,761
			0342 退職手当組合負担金	2,198
			0441 職員共済組合負担金	4,569
			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)	480
			0462 職員共済組合負担金 (既裁定分)	2
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	34
728	01 報酬	478	01 区画整理審議会に要する経費	728
			0115 土地区画整理審議会報酬	478
	14 使用料及び賃借料	250	1406 車両等借上料	250
48	01 報酬	48	01 土地区画整理評価に要する経費	48
			0116 土地区画整理評価員報酬	48
186,977				
186,977	13 委託料	186,977	01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業経費	186,977
			1308 事業・業務委託料	186,977
			01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業業務委託料	(186,977)

(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	16	2,284				2,284
	計	16	2,284				2,284
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職						
	計						
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	16	2,284				2,284
	計	16	2,284				2,284

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	2,284	
0	2,284	
0	2,284	
0	2,284	

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		14,179	12,959	27,138
前 年 度			0	0	0
比 較	3		14,179	12,959	27,138

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	972	1,594	0	208	290
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	972	1,594	0	208	290

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	2,198
	前 年 度	0
	比 較	2,198

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
5,096	32,234	
0	0	
5,096	32,234	

(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	6,477	0	440
0	0	0	0	0
0	780	6,477	0	440

(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	14,179	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	14,179
職員手当等	12,959	給与改定に伴う増減分	0
		その他の増減分	12,959

(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28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27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28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	181,200	

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	— %		
職員構成の変動に伴う増					
扶養手当	972	増減額の内訳	給 与	その他	計
地域手当	1,594		改定分	増減分	
通勤手当	208	扶養手当	—	972	972
超過勤務手当	290	地域手当	—	1,594	1,594
管理職手当	780	住居手当	—	—	—
期末勤勉手当	6,477	通勤手当	—	208	208
児童手当	440	超過勤務手当	—	290	290
退職手当負担金	2,198	特殊勤務手当	—	—	—
		管理職手当	—	780	780
		期末勤勉手当	—	6,477	6,477
		管理職員特別勤務手当	—	—	—
		児童手当	—	440	440
		退職手当負担金	—	2,198	2,198

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
144,600	142,000
181,200	

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(%)
平成28年1月1日現在	5 級					
	4 級					
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計			計		
平成27年1月1日現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計			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	部長及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務	課長補佐、係長及びこれに相当する職務	主任の職務	係員の職務

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)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)	1	1
	6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	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)		
	6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度					
国の制度	1.975	2.225	4.2	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成28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)	経過措置あり
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	経過措置あり

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28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28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	13,500円	13,000円
		そ の 他	6,000円	6,500円
		欠 配 第 1 子	13,500円	11,000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		

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28年度から 平成37年度まで	1,250,000				1,250,000