

平成29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28号

平成29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29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276,070千円と定める。

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29年2月21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 59,840
	1 国庫補助金	59,840
2 都支出金		24,480
	1 都補助金	24,480
3 繰入金		191,408
	1 一般会計繰入金	191,408
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		341
	1 預金利子	1
	2 雑入	340
歳入	合計	276,070

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 276,070
	1 区画整理費	37,367
	2 事業費	238,703
歳 出	合 計	276,070

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	59,840	0	59,840
2 都支出金	24,480	0	24,480
3 繰入金	191,408	223,703	△32,295
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	341	1	340
歳 入 合 計	276,070	223,704	52,366

(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	276,070	223,704	52,366	84,320		340	191,410
歳 出 合 計	276,070	223,704	52,366	84,320		340	191,410

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	59,840	0	59,840
	01 国庫補助金	59,840	0	59,840
	01 区画整理費国庫補助金	59,840	0	59,840
02	都支出金	24,480	0	24,480
	01 都補助金	24,480	0	24,480
	01 区画整理費都補助金	24,480	0	24,480
03	繰入金	191,408	223,703	△32,295
	01 一般会計繰入金	191,408	223,703	△32,295
	01 一般会計繰入金	191,408	223,703	△32,295
04	繰越金	1	0	1
	01 繰越金	1	0	1
	01 繰越金	1	0	1
05	諸収入	341	1	340
	01 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	02 雑入	340	0	340
	01 雑入	340	0	340

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
01	区画整理費国庫補助金	59,840	01 社会資本整備総合交付金 補助率 55/100
01	区画整理費都補助金	24,480	01 東京都土地区画整理事業補助金 補助率 22.5/100
01	一般会計繰入金	191,408	01 一般会計繰入金
01	繰越金	1	01 前年度繰越金
01	預金利子	1	01 歳計現金預金利子
01	雑入	340	01 武蔵引田相談事務所維持管理負担金

(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		
						特 定 財 源		
款	項	目	千円	千円	千円	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		276,070	223,704	52,366	84,320		340
	01	区画整理費	37,367	36,727	640			340
		01 区画整理総務費	35,780	35,951	△171			340
	02	審議会費	1,492	728	764			
	03	評価員費	95	48	47			
02	事業費		238,703	186,977	51,726	84,320		
	01	事業費	238,703	186,977	51,726	84,320		

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
191,410			
37,027			
35,440	01 報酬	1,758	01 区画整理事務経費 4,154
	02 給料	14,025	0190 非常勤嘱託員報酬 1,758
	03 職員手当等	12,731	0901 普通旅費 132 1101 消耗品費 100
	04 共済費	4,870	1102 燃料費 73
	09 旅費	132	1104 印刷製本費 20
	11 需用費	528	1105 光熱水費 200
	12 役務費	612	1106 修繕料 135
	13 委託料	41	1201 通信運搬費 583
	14 使用料及び賃借料	650	1218 保険料 1 1219 自動車損害保険料 28
	19 負担金補助及び交付金	400	1312 施設等維持管理委託料 41 01 機械警備委託料 (41)
	27 公課費	33	1401 土地借上料 415 1407 事務機器等借上料 235 01 複写機借上料 (235) 1905 交付金 400 01 土地区画整理事業促進事業交付金 (400) 2701 自動車重量税 33
			40 一般職人事管理経費 31,626
			0240 一般職給料 14,025 0341 一般職職員手当 10,697 0342 退職手当組合負担金 2,034 0441 職員共済組合負担金 4,442 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) 381 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
1,492	01 報酬	1,242	01 区画整理審議会に要する経費 1,492
	14 使用料及び賃借料	250	0115 土地区画整理審議会委員報酬 1,242 1406 車両等借上料 250
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
154,383			
154,383	13 委託料	235,583	01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業経費 238,703
	15 工事請負費	3,120	1308 事業・業務委託料 151,083 01 武蔵引田駅北口土地区画整理事業業務委託料 (151,083) 1317 調査委託料 84,500 01 埋蔵文化財調査委託料 (84,500) 1503 設置工事 3,120 01 防草シート設置工事 (3,120)

(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	3,095				3,095
	計	16	3,095				3,095
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	16	2,284				2,284
	計	16	2,284				2,284
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	811				811
	計	0	811				811

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
0	3,095	
0	3,095	
0	2,284	
0	2,284	
0	811	
0	811	

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		14,025	12,731	26,756
前 年 度	3		14,179	12,959	27,138
比 較	0		△ 154	△ 228	△ 382

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	852	1,566	0	255	350
	前 年 度	972	1,594	0	208	290
	比 較	△ 120	△ 28	0	47	60

職員手当 等の内訳	区 分	退職手当負担金
	本 年 度	2,034
	前 年 度	2,198
	比 較	△ 164

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,870	31,626	
5,096	32,234	
△ 226	△ 608	

(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	6,474	0	420
0	780	6,477	0	440
0	0	△ 3	0	△ 20

(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	△ 154	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	71
		その他の増減分	△ 225
職員手当等	△ 228	給与改定に伴う増減分	148
		その他の増減分	△ 376

(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)
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)

イ 初任給 (平成29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	1.0 %		
職員構成の変動に伴う減				
扶養手当	△ 120	増減額の内訳	給 与	その他
地域手当	△ 28		改定分	増減分
通勤手当	47	扶養手当	—	△ 120
超過勤務手当	60	地域手当	—	△ 28
期末勤勉手当	△ 3	住居手当	—	—
児童手当	△ 20	通勤手当	—	47
退職手当負担金	△ 164	超過勤務手当	—	60
		特殊勤務手当	—	—
		管理職手当	—	—
		期末勤勉手当	148	△ 151
		管理職員特別勤務手当	—	—
		児童手当	—	△ 20
		退職手当負担金	—	△ 164
				△ 120
				△ 28
				—
				47
				60
				—
				—
				△ 3
				—
				△ 20
				△ 164

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
387,600	—
498,091	—
51.5	—
—	—
—	—
—	—

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
146,100	143,500
182,700	

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		
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		

(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)		
		5 号 給 (人)	2	2
	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)		
		5 号 給 (人)	2	2
	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	2.125	2.275	4.4	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	2.075	2.325	4.4	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	2.025	2.275	4.3	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成29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)	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)	

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29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