

中神土地区画整理事業特別会計

平成30年度 昭島市中神土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度昭島市中神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390,003千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

平成30年 2月27日

提出者 昭島市長 臼井伸介

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1 使用料及び手数料		2,000	2,000	0
	1 使用料	2,000	2,000	0
2 国庫支出金		25,000	36,000	△11,000
	1 国庫補助金	25,000	36,000	△11,000
3 都支出金		12,500	18,000	△5,500
	1 都補助金	12,500	18,000	△5,500
4 繰入金		308,000	226,000	82,000
	1 一般会計繰入金	308,000	226,000	82,000
5 保留地処分金		42,500	42,500	0
	1 保留地処分金	42,500	42,500	0
6 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
7 諸収入		2	2	0
	1 市預金利子	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
歳入合計		390,003	324,503	65,500

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 109,027	千円 103,627	千円 5,400
	1 総務管理費	109,027	103,627	5,400
2 事業費		278,940	218,840	60,100
	1 調査設計費	17,765	11,265	6,500
	2 工事費	9,000	15,600	△6,600
	3 事業用地取得費	161,075	101,075	60,000
	4 補償費	91,100	90,900	200
3 公債費		35	35	0
	1 公債費	35	35	0
4 諸支出金		1	1	0
	1 繰出金	1	1	0
5 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計		390,003	324,503	65,500

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 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
2 国庫支出金	25,000	36,000	△11,000
3 都支出金	12,500	18,000	△5,500
4 繰入金	308,000	226,000	82,000
5 保留地処分金	42,500	42,500	0
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	390,003	324,503	65,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	109,027	103,627	5,400
2 事業費	278,940	218,840	60,100
3 公債費	35	35	0
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	390,003	324,503	65,500

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
0	0	2,000	107,027
37,500	0	42,500	198,940
0	0	0	35
0	0	0	1
0	0	0	2,000
37,500	0	44,500	308,003

2 歳 入

第 1 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
計	2,000	2,000	0

第 2 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

1 区画整理事業国庫補助金	25,000	36,000	△11,000
計	25,000	36,000	△11,000

第 3 款 都支出金

第 1 項 都補助金

1 区画整理事業都補助金	12,500	18,000	△5,500
計	12,500	18,000	△5,500

第 4 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	308,000	226,000	82,000
計	308,000	226,000	82,000

第 5 款 保留地処分金

第 1 項 保留地処分金

1 保留地処分金	42,500	42,500	0
計	42,500	42,500	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 行政財産使用 料	千円 2,000	行政財産使用料	千円 2,000

1 社会資本整備 総合交付金	25,000	社会資本整備総合交付金 土地区画整理事業 25,000	25,000

1 区画整理事業 補助金	12,500	区画整理事業補助金	12,500

1 一般会計繰入 金	308,000	一般会計繰入金	308,000

1 保留地処分金	42,500	保留地処分金	42,500

第 6 款 繰越金
第 1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

第 7 款 諸収入
第 1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

第 7 款 諸収入
第 2 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金 (科目存置)	千円 1

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 (科目存置)	1

1 雑入	1	複写機利用料	1

3 歳 出
 第 1 款 総務費
 第 1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 109,027	千円 103,627	千円 5,400	千円	千円	千円 2,000	千円 107,027
						使用料及び 手数料 2,000	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 2,609	001 土地区画整理事業事務経費	109,027
2 給料	41,786	報酬	2,609
3 職員手当等	28,688	審議会等委員報酬	623
4 共済費	14,625	嘱託職員報酬	1,986
9 旅費	338	給料	41,786
11 需用費	1,965	一般職給	37,362
12 役務費	446	再任用職員給	4,424
13 委託料	18,332	職員手当等	28,688
14 使用料及び賃借料	81	扶養手当	936
16 原材料費	42	地域手当	6,594
19 負担金、補助及び交付金	115	時間外勤務手当	886
		管理職手当	1,236
		期末勤勉手当	18,681
		通勤手当	355
		共済費	14,625
		共済組合負担金	12,120
		公務災害補償基金負担金	77
		旧恩給組合負担金	1,000
		嘱託職員等社会保険料	328
		再任用職員社会保険料	1,100
		旅費	338
		費用弁償	182
		普通旅費	156
		需用費	1,965
		消耗品費	683
		燃料費	147
		光熱水費（電気料）	519
		光熱水費（水道料）	18
		光熱水費（ガス料）	248
		光熱水費（下水道料）	12
		車両修繕料	138
		施設修繕料	100
		機械器具等修繕料	100
		役務費	446
		通信運搬費（郵便料）	228
		通信運搬費（電話料）	180

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	109,027	103,627	5,400	0	0	2,000	107,027

第 2 款 事業費
第 1 項 調査設計費

1 調査設計費	17,765	11,265	6,500				17,765
計	17,765	11,265	6,500	0	0	0	17,765

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		手数料	12
		保険料	26
		委託料	18,332
		警備委託	242
		清掃委託	741
		冷暖房機保守委託	143
		電算機器保守委託	346
		事業用地等除草委託	4,860
		事業用地管理柵設置等委託	10,000
		事業用地等補修委託	2,000
		使用料及び賃借料	81
		複写機借上料	49
		受信料	15
		清掃用具等借上料	17
		原材料費	42
		補修用資材	42
		負担金、補助及び交付金	115
		街づくり区画整理協会負担金	66
		街づくり区画整理協会研修負担金	44
		土地区画整理事業推進連盟負担金	5

12 役務費	645	001 土地区画整理事業調査設計経費	17,765
		役務費	645
13 委託料	17,120	手数料	645
		委託料	17,120
		換地・測量調査設計委託	9,720
		調査等業務委託	900
		変更事業計画策定委託	6,500

第 2 款 事業費
第 2 項 工事費

目	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 工事費	千円 9,000	千円 15,600	千円 △6,600	千円	千円	千円	千円 9,000
計	9,000	15,600	△6,600	0	0	0	9,000

第 2 款 事業費
第 3 項 事業用地取得費

1 事業用地取得費	161,075	101,075	60,000				161,075
計	161,075	101,075	60,000	0	0	0	161,075

第 2 款 事業費
第 4 項 補償費

1 補償費	91,100	90,900	200	37,500 国庫支出金 25,000 都支出金 12,500		42,500 保留地処分 金 42,500	11,100
計	91,100	90,900	200	37,500	0	42,500	11,100

第 3 款 公債費
第 1 項 公債費

1 利子	35	35	0				35
計	35	35	0	0	0	0	35

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費	001 土地区画整理事業道路等整備事業費 工事請負費 市道昭島10号道路築造工事	9,000 9,000 9,000

12	役務費	001 土地区画整理事業用地取得経費	161,075
		役務費	1,075
17	公有財産購入費	手数料 公有財産購入費 用地取得	1,075 160,000 160,000

13	委託料	001 土地区画整理事業建物等移転補償費	91,100
		委託料	2,300
22	補償、補填及び賠償金	建築物等移転調査委託 補償、補填及び賠償金 補償金 物件補償料	2,300 88,800 8,800 80,000

23	償還金、利子及び割引料	001 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	35 35 35

第 4 款 諸支出金
第 1 項 繰出金

目	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 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

第 5 款 予備費
第 1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 (科目存置)	千円 1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	31	2,609		
	計	31	2,609		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	31	2,609		
	計	31	2,609		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	0	0		
	計	0	0		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
退職手当 (千円)	計 (千円)			
	2,609	328	2,937	
	2,609	328	2,937	
	2,609	327	2,936	
	2,609	327	2,936	
	0	1	1	
	0	1	1	

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(2) 8	41,786	28,688	70,474
前 年 度	(2) 8	41,634	28,214	69,848
比 較	(0) 0	152	474	626

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	936	6,594	
	前 年 度	960	6,575	
	比 較	△ 24	19	

※ () 内は、外書きで再任用短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	152	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	122
		その他の増減分	30
職 員 手 当	474	制度改正に伴う増減分	△ 72
		その他の増減分	546

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
14,297	84,771	
13,751	83,599	
546	1,172	

時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
886	1,236	18,681	355
882	1,236	18,206	355
4	0	475	0

説 明	備 考
	平均昇給率 0.89%
扶養手当額の改定	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	387,913
	平均給与月額(円)	462,658
	平均年齢	54歳6月
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	386,038
	平均給与月額(円)	461,585
	平均年齢	53歳7月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	147,100
大 学 卒	182,700	総合職 183,700 一般職 179,200

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月1日現在	5級	1	12.5
	4級		
	3級	4	50.0
	2級	3	37.5
	1級		
	計	8	100.0
平成29年 1月1日現在	5級	1	12.5
	4級		
	3級	4	50.0
	2級	3	37.5
	1級		
	計	8	100.0

(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、担当部長 又はこれに相当 する職務	課長、担当課長 又はこれに相当 する職務	係長、担当係長 又はこれに相当 する職務	主任の職務	その他の職員 の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.100)	(1.250)	(2.35)	有	
	2.175	2.325	4.50		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 内は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支給率 (%)	15
支給対象 職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	昭島市の制度		国の制度	
扶 養 手 当	異なる	配偶者 子 その他 16歳～22歳の子がいる場合 4,000円加算 ※ () 内は、課長職の支給額	6,000円 (3,000円) 9,000円 6,000円 (3,000円)	配偶者 子 その他 16歳～22歳の子がいる場合 5,000円加算	6,500円 10,000円 6,500円
住 居 手 当	異なる	当該年度末35歳未満で借家・借間に 居住する世帯主(準ずる者を含む) 15,000円		借家・借間居住者 支給限度額 27,000円	
通 勤 手 当	異なる	交通機関 利用者	運賃相当額 (支給限度額55,000円)	交通機関 利用者	運賃相当額 (支給限度額55,000円)
		交通用具 利用者	通勤距離に応じて支給 2,600円～15,000円	交通用具 利用者	通勤距離に応じて支給 2,000円～31,600円