

平成 2 6 年度

福生都市計画瑞穂町箱根ヶ崎駅西
土地区画整理事業特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 19 号

平成 26 年度福生都市計画瑞穂町箱根ヶ崎駅西土地区画整理事業特別会計予算

平成 26 年度福生都市計画瑞穂町箱根ヶ崎駅西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 815,198 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

平成 26 年 3 月 3 日提出

瑞穂町長 石 塚 幸右衛門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		200
	1 国庫補助金	200
3 都支出金		1
	1 委託金	1
4 繰入金		624,993
	1 一般会計繰入金	624,993
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 保留地処分金	1
	2 町預金利子	1
7 町債		190,000
	1 町債	190,000
歳 入	合 計	815,198

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 713,157
	1 総務管理費	713,157
2 公債費		102,040
	1 公債費	102,040
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	815,198

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
箱根ヶ崎駅西土地地区画整理事業債	千円 190,000	証書借入 又は 証券発行	4.0% 以内	借入のときから措置期間を含め30年以内に元金均等又は元利均等償還する。ただし、町財政の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。
合 計	190,000			

平成26年度

福生都市計画瑞穂町箱根ヶ崎駅西
土地区画整理事業特別会計

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	1	1	0
2 国庫支出金	200	300	△100
3 都支出金	1	1	0
4 繰入金	624,993	544,431	80,562
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
7 町債	190,000	317,000	△127,000
歳 入 合 計	815,198	861,736	△46,538

(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 総務費	713,157	780,536	△67,379	201	190,000	2	522,954
2 公債費	102,040	81,199	20,841				102,040
3 予備費	1	1	0				1
歳出合計	815,198	861,736	△46,538	201	190,000	2	624,995

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	200	300	△100
計	200	300	△100

(款) 3 都支出金

(項) 1 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 区画整理事務費委託金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	624,993	544,431	80,562
計	624,993	544,431	80,562

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説	明
区 分	金 額		
1 証明手数料	千円 1 01 証明手数料		千円 1

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 都市計画費補助金	千円 200 01 流域貯留浸透事業費補助金		千円 200

(款) 3 都支出金 (項) 1 委託金

節		説	明
区 分	金 額		
1 区画整理事務費委託金	千円 1 01 区画整理事務費委託金		千円 1

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 624,993 01 一般会計繰入金		千円 624,993

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1 01 前年度繰越金		千円 1

(款) 6 諸収入

(項) 1 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 保留地処分金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 町預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 町債

(項) 1 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	190,000	317,000	△127,000
計	190,000	317,000	△127,000

(款) 6 諸収入 (項) 1 保留地処分金

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金	千円 1 01 保留地処分金	千円 1

(款) 6 諸収入 (項) 2 町預金利子

節		説明
区分	金額	
1 町預金利子	千円 1 01 預金利子	千円 1

(款) 7 町債 (項) 1 町債

節		説明
区分	金額	
1 都市計画債	千円 190,000 01 箱根夕崎駅西土地地区画整理事業債	千円 190,000

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 713,157	千円 780,536	千円 △67,379	千円 201	千円 190,000	千円 2	千円 522,954
計	713,157	780,536	△67,379	201	190,000	2	522,954

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 元金	千円 86,956	千円 65,977	千円 20,979	千円	千円	千円	千円 86,956

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 198	01 区画整理審議会委員報酬 10人 02 評価員報酬 3人	千円 172 26
2 給料	3,756	03 一般職員給 1人	3,756
3 職員手当等	2,960	01 扶養手当 03 地域手当 04 超過勤務手当 05 通勤手当 08 期末・勤勉手当 10 児童手当 11 職員退職手当組合負担金	72 383 300 50 1,427 145 583
4 共済費	1,197	01 職員共済組合負担金 02 職員共済組合追加費用 03 職員共済組合既裁定年金費用 04 職員共済組合特定健康診査負担金 05 公務災害補償基金負担金	1,046 142 1 1 7
9 旅費	84	01 職員普通旅費 02 委員費用弁償	80 4
11 需用費	123	01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	10 50 43 20
12 役務費	168	01 通信運搬費 02 自動車車検料 03 自動車保険料 05 建物火災保険料	49 40 50 29
13 委託料	691,302	11 都市づくり公社委託料 (債務負担解消分) 12 駅西口広場等管理委託料	691,000 302
19 負担金、補助及び交付金	13,362	01 公社関係連絡協議会負担金 02 東京土地地区画整理事業推進連盟負担金 03 職員実務研修会負担金 04 水道布設等負担金	10 5 22 13,325
27 公課費	7	01 自動車重量税	7

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 86,956	01 起債元金償還金	千円 86,956

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	千円 15,084	千円 15,222	千円 △138	千円	千円	千円	千円 15,084
計	102,040	81,199	20,841				102,040

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予備費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及 び割引料	千円 15,084	01 起債利子償還金	千円 15,084

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長 等			月分							
	議 員										
	その他	13	198					198		198	
	計	13	198					198		198	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	13	198					198		198	
	計	13	198					198		198	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 1	千円	千円 3,756	千円 2,960	千円 6,716	千円 1,197	千円 7,913	
前年度	1		3,678	3,159	6,837	1,180	8,017	
比較			78	△ 199	△ 121	17	△ 104	

職員手当 の内訳	区分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度	千円 72	千円	千円 383	千円 300	千円 50	千円	千円	千円 1,427	千円 145	千円 583
	前年度	72		390	320	50			1,411	180	736
	比較			△ 7	△ 20				16	△ 35	△ 153

(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	説 明	備 考
給 料	千円 78	給与改定に伴う減分 △ 6	給与改定に伴う減 △ 6	給与改定の状況 改定率 △0.2% 実施時期 26.1.1
		普通昇給に伴う増分 84	普通昇給に伴う増 84	平均昇給率 2.29% 昇給期 4月 職員数 1人
職員手当	△ 199	制度改正等に伴う減分 △ 160	制度改正等に伴う減 △ 160	地域手当、退職手当負担金
		その他の増減分 △ 39	その他の増減 △ 39	期末・勤勉手当、超過勤務手当、児童手当

(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26年1月1日	平均給料月額	306,000 円
	平均給与月額	347,300 円
現 在	平均年齢	38 歳 7 月
	平均給料月額	299,200 円
平成25年1月1日	平均給与月額	341,346 円
	平均年齢	37 歳 7 月

イ 初任給 (平成26年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	142,700 円	140,100 円
大 学 卒	181,200 円	総合職 181,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0
平成25年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	内 容	
一 般 行 政 職	6 級	部長又はこれに相当する職務
	5 級	課長又はこれに相当する職務
	4 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	3 級	係長又はこれに相当する職務
	2 級	主任又はこれに相当する職務
	1 級	2級以上に属さない職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	1.825月分	1.875月分	0.25月分	3.95月分	有	
前年度	1.825月分	1.875月分	0.25月分	3.95月分	有	
国の制度	1.90月分	2.05月分		3.95月分	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.16 月分	39.50 月分	54.46 月分	54.46 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 地域手当（平成26年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0%
支給対象職員数	1人
国の制度 (支給率)	地域区分により 18.0~0%

キ その他の手当（平成26年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額	配偶者及び欠配1子 13,500円 その他の親族 各6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子（欠配1子を除く） 1人につき 4,000円を加算	配偶者 13,000円、欠配1子 11,000円 その他の親族 各 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 24,500円まで

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
福生都市計画事業 瑞穂町箱根ヶ崎駅西 土地地区画整理事業	千円 10,176,761	平成17年度から 平成25年度まで	千円 6,084,085	平成26年度から 平成34年度まで	千円 4,092,676	千円 761,280	千円 1,063,000	千円 1,278,526	千円 989,870

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

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 普 通 債	千円 1,830,874	千円 1,934,898	千円 190,000	千円 86,956	千円 2,037,942
(1) 土 木	1,830,874	1,934,898	190,000	86,956	2,037,942
合 計	1,830,874	1,934,898	190,000	86,956	2,037,942

参考資料

福生都市計画事業瑞穂町箱根ヶ崎駅西土地区画整理事業
国庫補助等交付済額

(単位：千円)

年度 内訳	平成24年度まで	平成25年度 (見込)	計	備 考
国庫補助金 (公社委託料)	31,500	200	31,700	
都補助金	2,598,900	26,120	2,625,020	東京都都市づくり 公社交付額
都利子補給金	207	0	207	
一般財源 (公社委託料)	5,149,220	302,320	5,451,540	
その他 (公社委託料)	1,967,000	170,000	2,137,000	町債
計	9,746,827	498,640	10,245,467	