

平成 3 0 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 27 号

平成 30 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 30 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 1, 476, 055 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 30 年 3 月 1 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

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 都支出金		1
	1 委託金	1
3 繰入金		674,645
	1 一般会計繰入金	674,645
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		41,407
	1 保留地処分金	41,406
	2 町預金利子	1
6 町債		760,000
	1 町債	760,000
歳 入	合 計	1,476,055

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,327,441
	1 総務管理費	1,327,441
2 公債費		148,613
	1 公債費	148,613
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	1,476,055

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
箱根ヶ崎駅西土地区画整理事業債	千円 760,000	証書借入 又は 証券発行	2.0% 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	760,000			

平成30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 都支出金	1	1	0
3 繰入金	674,645	561,341	113,304
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	41,407	32,801	8,606
6 町債	760,000	850,000	△90,000
0 国庫支出金	0	1,000	△1,000
歳 入 合 計	1,476,055	1,445,145	30,910

(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	1,327,441	1,308,570	18,871	1	760,000	41,407	526,033
2 公債費	148,613	136,574	12,039				148,613
3 予備費	1	1	0				1
歳出合計	1,476,055	1,445,145	30,910	1	760,000	41,407	674,647

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 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) 3 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	674,645	561,341	113,304
計	674,645	561,341	113,304

(款) 4 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) 5 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	41,406	32,800	8,606
計	41,406	32,800	8,606

(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 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) 3 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 674,645	01 一般会計繰入金	千円 674,645

(款) 4 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) 5 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 41,406	01 保留地処分金	千円 41,406

(款) 5 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) 6 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	760,000	850,000	△90,000
計	760,000	850,000	△90,000

(款) 0 国庫支出金

(項) 0 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
0 土木費国庫補助金	0	1,000	△1,000
計	0	1,000	△1,000

(款) 5 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) 6 町債 (項) 1 町債

節		説	明
区 分	金 額		
1 都市計画債	千円 760,000	01 箱根ヶ崎駅西土地区画整理事業債	千円 760,000

(款) 0 国庫支出金 (項) 0 国庫補助金

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	廃 目	千円

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 1,327,441	千円 1,308,570	千円 18,871	千円 1	千円 760,000	千円 41,407	千円 526,033
計	1,327,441	1,308,570	18,871	1	760,000	41,407	526,033

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 181	03 その他報酬	千円 181
		01 区画整理審議会委員報酬 9人	155
		02 評価員報酬 3人	26
2 給料	4,199	03 一般職員給 1人	4,199
3 職員手当等	4,263	01 扶養手当	480
		04 地域手当	468
		05 超過勤務手当	294
		10 期末・勤勉手当	1,982
		12 児童手当	430
		13 職員退職手当組合負担金	609
4 共済費	1,539	02 職員共済組合負担金	1,410
		04 職員共済組合追加費用	120
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		10 公務災害補償基金負担金	7
9 旅費	79	01 職員普通旅費	75
		02 委員費用弁償	4
11 需用費	122	01 消耗品費	3
		02 燃料費	40
		04 印刷製本費	37
		06 修繕料	42
12 役務費	187	01 通信運搬費	68
		02 自動車車検料	53
		03 自動車保険料	47
		05 建物火災保険料	19
13 委託料	1,309,823	12 その他委託料	1,309,823
		01 都市づくり公社委託料(債務負担解消分)	1,309,528
		02 駅西口広場等管理委託料	295
19 負担金、補助及び交付金	7,041	01 負担金、補助及び交付金	7,041
		01 公社関係連絡協議会負担金	10
		02 東京土地区画整理事業推進連盟負担金	5
		03 職員実務研修会負担金	38
		04 水道布設等負担金	6,988
27 公課費	7	01 自動車重量税	7

(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 134,087	千円 122,307	千円 11,780	千円	千円	千円	千円 134,087
2 利子	14,526	14,267	259				14,526
計	148,613	136,574	12,039				148,613

(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		
	千円		千円
23 償還金、利子及 び割引料	134,087	01 償還金、利子及び割引料 01 起債元金償還金	134,087 134,087
23 償還金、利子及 び割引料	14,526	01 償還金、利子及び割引料 01 起債利子償還金	14,526 14,526

(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	千円	
本年度	長 等			----- 月分 0.00								
	議 員			----- 0.00								
	その他	12	181	-----				181		181		
	計	12	181	-----				181		181		
前年度	長 等			----- 0.00								
	議 員			----- 0.00								
	その他	12	181	-----				181		181		
	計	12	181	-----				181		181		
比 較	長 等			----- 0.00								
	議 員			----- 0.00								
	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 4,199	千円 4,263	千円 8,462	千円 1,539	千円 10,001		
前 年 度	1		3,944	3,207	7,151	1,219	8,370	
比 較			255	1,056	1,311	320	1,631	

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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	480		468	294				1,982	430	609	
	前 年 度	90		404	296	50			1,675	120	572	
	比 較	390		64	△ 2	△ 50			307	310	37	

(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 255	普通昇給に伴う増分	23	普通昇給に伴う増	23	平均昇給率 0.55% 昇給期 4 月 職員数 1 人
		その他の増分	232	職員構成の変動等に伴う増	232	
職員手当	1,056	給与改定に伴う増分	761	給与改定に伴う増	761	扶養手当、地域手当 期末・勤勉手当
		その他の増減分	295	その他の増減	295	超過勤務手当、通勤手当 児童手当、退職手当負担金

(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	平均給料月額	348,000 円
	平均給与月額	420,200 円
現 在	平均年齢	47 歳 5 月
	平均給料月額	322,800 円
平成29年1月1日	平均給与月額	365,780 円
	平均年齢	41 歳 7 月

イ 初任給 (平成30年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	
高 校 卒	144,600 円	146,100 円
大 学 卒	182,700 円	総合職 182,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0
平成29年1月1日 現 在		人	%
	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)

(平成30年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容	
一 般 行 政 職	5 級	部長の職務
	4 級	課長の職務
	3 級	係長の職務
	2 級	主任の職務
	1 級	主事の職務

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	1 2 月	3 月			
本 年 度	2.10 月分	2.15 月分	0.25 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.05 月分	2.20 月分	0.25 月分	4.50 月分	有	
国の制度	2.125 月分	2.275 月分		4.40 月分	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（平成30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	23.50 月分	31.50 月分	45.00 月分	45.00 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)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当（平成30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 20.0 ~ 0 %

キ その他の手当（平成30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 10,000円 (4級職員の配偶者は 8,000円) 子 7,500円、父母等 6,000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 4,000円を加算 (欠配1子は 11,500円)	配偶者及び欠配1子 10,000円 子 8,000円、父母等 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 31,600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 土地区画整理事業	千円 13,475,051	平成17年度から 平成29年度まで	千円 9,707,670	平成30年度 から 平成34年度 (2022年度) まで	千円 3,767,381	千円 265,373	千円 1,160,000	千円 1,430,189	千円 911,819

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 2,757,101	千円 3,484,794	千円 760,000	千円 134,087	千円 4,110,707
(1) 土 木	2,757,101	3,484,794	760,000	134,087	4,110,707
合 計	2,757,101	3,484,794	760,000	134,087	4,110,707

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28年度まで	平成29年度 (見込)	計	備 考
国庫補助金 (公社委託料)	32,900	1,000	33,900	
都補助金	2,738,520	0	2,738,520	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)	6,292,471	542,809	6,835,280	
その他 (公社委託料)	3,257,000	850,000	4,107,000	町債
計	12,321,098	1,393,809	13,714,907	