令和6年度羽村市福生都市計画事業
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算

令和6年度羽村市の福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、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1,962,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、100,000千円と定める。

令和6年2月28日 提出

羽村市長 橋本弘山

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		94,500
	1 国庫補助金	94,500
3 都支出金		47,250
	1 都補助金	47,250
4 繰入金		730,246
	1 一般会計繰入金	730,246
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
7 市債		1,090,000
	1 市債	1,090,000
歳 入 合 計		1,962,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 141,149
	1 総務管理費	141,149
2 事業費		1,589,043
	1 事業費	1,589,043
3 公債費		231,807
	1 公債費	231,807
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,962,000

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土地区画整理事業債	1,090,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入のときより据置を含み20年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
計	1,090,000			

福 生 都 市 計 画 事 業
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算説明書

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	94,500	100,000	△5,500
3 都支出金	47,250	50,000	△2,750
4 繰入金	730,246	669,042	61,204
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	272	△270
7 市債	1,090,000	730,000	360,000
0 財産収入	0	1,184	△1,184
歳入合計	1,962,000	1,550,500	411,500

(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	141,149	91,528	49,621
2 事業費	1,589,043	1,242,691	346,352
3 公債費	231,807	216,280	15,527
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,962,000	1,550,500	411,500

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	50,000	2	91,147
141,750	1,040,000	0	407,293
0	0	0	231,807
0	0	0	1
141,750	1,090,000	2	730,248

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 1

(項) 1 手数料 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 国庫支出金 94,500

(項) 1 国庫補助金 94,500

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	94,500	100,000	△5,500
計	94,500	100,000	△5,500

(款) 3 都支出金 47,250

(項) 1 都補助金 47,250

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費都補助金	47,250	50,000	△2,750
計	47,250	50,000	△2,750

(款) 4 繰入金 730,246

(項) 1 一般会計繰入金 730,246

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	730,246	669,042	61,204
計	730,246	669,042	61,204

(款) 5 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

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

(款) 6 諸収入 2

(項) 1 市預金利子 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	2	△1
計	1	2	△1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	手数料	1	証明手数料	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	土木費補助金	94,500	社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）	94,500

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	土木費補助金	47,250	土地区画整理事業補助金	47,250

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	一般会計繰入金	730,246	一般会計繰入金	730,246

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	繰越金	1	繰越金	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	市預金利子	1	歳計現金預金利子	1

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	270	△269
計	1	270	△269

(款) 7 市債 1,090,000

(項) 1 市債 1,090,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	1,090,000	730,000	360,000
計	1,090,000	730,000	360,000

(款) 0 財産収入 0

(項) 0 財産運用収入 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 財産貸付収入	0	1,184	△1,184
計	0	1,184	△1,184

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	1,962,000	1,550,500	411,500

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 雑入		1	資料等複写代金	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 土地区画整理事業債		1,090,000	土地区画整理事業債	1,090,000

節		金額	説明	千円
区分	金額			

節		金額	説明	千円
区分	金額			

3 歳 出

(款) 1 総務費 141,149

(項) 1 総務管理費 141,149

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	141,149	91,528	49,621		50,000	2	91,147
				(債) 土地区画整理事業債		50,000	
				(使) 証明手数料		1	
				(諸) 資料等複写代金		1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	587	0800100 職員人件費に要する経費（職員課）	77,409
		一般職 8人、再任用職員 1人	
2 給料	36,281	02 給料	36,281
		02 一般職給料	
3 職員手当等	28,523	03 職員手当等	28,523
		01 扶養手当	852
		02 管理職手当	1,680
		03 地域手当	3,416
		06 一般職通勤手当	389
		08 時間外勤務手当	1,653
10 需用費	1,265	13 一般職期末手当	8,424
		16 勤勉手当	7,869
11 役務費	643	17 退職手当組合負担金	3,610
		18 児童手当	630
12 委託料	842	04 共済費	12,523
		02 職員共済組合負担金（一般職）	12,015
13 使用料及び賃借料	132	05 地方公務員災害補償基金負担金	68
		06 再任用職員社会保険料等	440
		18 負担金、補助及び交付金	82
16 公有財産購入費	60,000	05 職員共済組合事務費負担金	
		0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理課）	656
18 負担金、補助及び交付金	210	01 報酬	587
		02 非常勤特別職報酬	587
		審議会会長報酬	65
		審議会委員報酬	495
		評価員報酬	27
26 公課費	9	08 旅費	18
		01 費用弁償	
		10 需用費	18
		01 消耗品費	
		管理用消耗品	
		13 使用料及び賃借料	33
		03 複写機使用料	
		0800300 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理課）	61,934
		08 旅費	116
		02 普通旅費	
		10 需用費	536
		01 消耗品費	510
		管理用消耗品	481
		参考図書	29
		12 法規追録代	26
		11 役務費	477
		01 郵便料等	212
		02 電話料	264
		05 手数料	1
		登記等印紙料	
		12 委託料	578
		04 その他	578

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	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
計	141,149	91,528	49,621	0	50,000	2	91,147

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		情報紙配布委託料	96
		不動産鑑定委託料	482
		13 使用料及び賃借料	99
		03 複写機使用料	59
		04 その他	40
		有料道路通行料	
		16 公有財産購入費	60,000
		01 土地購入費	
		羽村駅西口地区整備用地	
		18 負担金、補助及び交付金	128
		02 負担金	128
		公社関係市町村連絡協議会負担金	10
		街づくり区画整理協会負担金	113
		東京土地区画整理事業推進連盟分担金	5
		0800400 羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費（建築課、区画整理課）	873
		10 需用費	591
		05 電気料	537
		07 水道料	47
		08 下水道料	7
		11 役務費	18
		05 手数料	3
		廃棄物処理手数料	
		07 保険料	15
		火災保険料	
		12 委託料	264
		02 施設維持管理委託料	264
		清掃委託料	108
		警備委託料	59
		空調設備保守点検委託料	61
		自動扉保守点検委託料	36
		0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理課）	277
		10 需用費	120
		01 消耗品費	43
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	77
		11 役務費	148
		05 手数料	117
		車検等手数料	
		07 保険料	31
		自動車損害保険料	
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	

(款) 2 事業費 1,589,043

(項) 1 事業費 1,589,043

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 事業費	千円 1,589,043	千円 1,242,691	千円 346,352	千円 141,750	千円 1,040,000	千円 407,293	千円 407,293
				(国)社会資本整備総合交付金(都市再生区画整理事業)	94,500		
				(都)土地区画整理事業補助金	47,250		
				(債)土地区画整理事業債	1,040,000		
計	1,589,043	1,242,691	346,352	141,750	1,040,000	0	407,293

(款) 3 公債費 231,807

(項) 1 公債費 231,807

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 元金	千円 215,896	千円 205,002	千円 10,894	千円	千円	千円	千円 215,896
2 利子	15,911	11,278	4,633				15,911
計	231,807	216,280	15,527	0	0	0	231,807

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	503	0800600 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理課）	8,043
11 役務費	8	10 需用費	503
12 委託料	1,588,497	01 消耗品費 管理用消耗品	97
17 備品購入費	35	02 燃料費	6
		05 電気料	400
		11 役務費	8
		07 保険料 火災保険料	
		12 委託料	7,497
		04 その他	7,497
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料	33
		除草等委託料	7,464
		17 備品購入費	35
		02 管理用備品 都市整備用地等管理用備品	
		0800700 羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理課）	1,581,000
		12 委託料	1,581,000
		01 投資の委託料 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	215,896	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理課）	215,896
		22 償還金、利子及び割引料	215,896
		02 地方債元金償還金 土地区画整理事業債	
22 償還金、利子及び割引料	15,911	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理課）	15,826
		22 償還金、利子及び割引料	15,826
		03 地方債利子償還金 土地区画整理事業債	
		0801100 一時借入金利子償還に要する経費（区画整理課）	85
		22 償還金、利子及び割引料	85
		04 一時借入金利子	

(款) 4 諸支出金 1
 (項) 1 繰出金 1

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

歳出合計

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	
	千円 1,962,000	千円 1,550,500	千円 411,500	千円 141,750	千円 1,090,000	千円 2	千円 730,248

節		説明
区分	金額	
	千円	
27 繰出金	1	0801200 繰出金（区画整理課）
		27 繰出金
		03 その他
		一般会計繰出金

節		説明
区分	金額	
	千円	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	13	251			251		251	
	計	13	251	0	0	0	251	0	251
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	21	357			357		357	
	計	21	357	0	0	0	357	0	357
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 8	△ 106			△ 106		△ 106	
	計	△ 8	△ 106	0	0	0	△ 106	0	△ 106

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	8 (1)	0	36,281	28,523	64,804	12,605	77,409	
前 年 度	10 (0)	0	41,962	32,691	74,653	13,592	88,245	
比 較	△ 2 (1)	0	△ 5,681	△ 4,168	△ 9,849	△ 987	△ 10,836	

() 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	852	1,680	3,416	0	389	0
	前 年 度	1,020	1,680	3,797	360	348	0
	比 較	△ 168	0	△ 381	△ 360	41	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	1,653	0	16,293	3,610	630	28,523
	前 年 度	2,299	0	18,541	4,406	240	32,691
	比 較	△ 646	0	△ 2,248	△ 796	390	△ 4,168

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	内訳	説明																
給料	△ 5,681	1. 給与改定に伴う増減分	229	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 - 前年度 給料表の改定率 1.00% 給与改定実施時期 令和5年4月1日																
		2. 昇給に伴う増加分	386	平均昇給率 1.97%																
		3. その他の増減分	△ 6,296	職員の異動状況等																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9人 (1)</td> <td>△1人 (0)</td> <td>8人 (1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人 (1)</td> <td>2人 (△1)</td> <td>10人 (0)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>1人 (0)</td> <td></td> <td>△2人 (1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>() 内は、再任用職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	9人 (1)	△1人 (0)	8人 (1)	前年度	8人 (1)	2人 (△1)	10人 (0)	比較	1人 (0)		△2人 (1)
	在職する職員	増減	合計																	
本年度	9人 (1)	△1人 (0)	8人 (1)																	
前年度	8人 (1)	2人 (△1)	10人 (0)																	
比較	1人 (0)		△2人 (1)																	
職員手当等	△ 4,168	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 2,248	期末・勤勉手当 △ 2,248 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.55月→4.65月 再任用職員 2.4月→2.45月 会計年度任用職員 2.4月																
		2. その他の増減分	△ 1,920	扶養手当 △ 168 管理職手当 0 地域手当 △ 381 住居手当 △ 360 通勤手当 41 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 646 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 796 児童手当 390																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

区	分	一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	349,100	
	平均給与月額	411,345	
	平均年齢	43.7	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	360,113	
	平均給与月額	422,636	
	平均年齢	44.5	

(再任用職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高校卒	152,200	149,600	一般職 166,600
短大卒	162,500	/	
大学卒	187,900		総合職 200,700 一般職 196,200

(令和6年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和6年1月1日現在				令和5年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
5級	0 (0)	0.0 (0.0)	/	/	0 (0)	0.0 (0.0)	/	/
4級	2 (0)	22.2 (0.0)			2 (0)	25.0 (0.0)		
3級	4 (0)	44.5 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	3 (0)	37.5 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
2級	1 (0)	11.1 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	3 (1)	37.5 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)
1級	2 (1)	22.2 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
合計	9 (1)	100 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)	8 (1)	100 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

区分	一般職給料表(1表)	一般職給料表(2表)
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

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			
本年度	2.275(1.2)	2.275(1.2)	4.55(2.4)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.325(1.225)	4.55(2.4)	有	
国の制度	2.2(1.15)	2.3(1.2)	4.5(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和6年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

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
市の支給率等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)及び調整額
国の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)及び調整額

(令和6年1月1日現在)

カ. 地域手当

(単位 %、人)

区分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	8.5
支給対象職員数	9 (1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

() 内は、再任用職員数 外書き

(令和6年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死取扱手当	

ク. その他の手当

区 分	国制度との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 28,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(令和6年1月1日現在)

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	
		期 間	金 額
1 福生都市計画事業羽村駅西口土 地区画整理事業の施行に伴う業 務委託 令和5年度設定	13,180,000		

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ～ 令和11年度	13,180,000	5,004,000	4,940,000		3,236,000

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

(単位 千円)

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	2,984,039	3,509,037	1,090,000	215,895	4,383,142
(1) 土木債	2,984,039	3,509,037	1,090,000	215,895	4,383,142
合 計	2,984,039	3,509,037	1,090,000	215,895	4,383,142