

中神駅北側地域整備事業特別会計

令和 6 年度 昭島市中神駅北側地域整備事業特別会計予算

令和 6 年度昭島市中神駅北側地域整備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, 2 2 4, 5 3 6 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。

(継 続 費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地 方 債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 3 表 地方債」による。

令和 6 年 2 月 2 7 日

提出者 昭島市長 白 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
1 使用料及び手数料		千円 3,501	千円 3,001	千円 500
	1 使用料	3,500	3,000	500
	2 手数料	1	1	0
2 都支出金		210,000	0	210,000
	1 都補助金	210,000	0	210,000
3 財産収入		136,033	264,000	△127,967
	1 財産売払収入	136,000	264,000	△128,000
	2 財産運用収入	33	0	33
4 繰入金		286,000	155,000	131,000
	1 一般会計繰入金	286,000	155,000	131,000
5 繰越金		1	0	1
	1 繰越金	1	0	1
6 諸収入		1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
7 市債		589,000	520,000	69,000
	1 市債	589,000	520,000	69,000
歳入合計		1,224,536	942,002	282,534

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 170,783	千円 162,752	千円 8,031
	1 総務管理費	170,783	162,752	8,031
2 事業費		1,044,928	776,250	268,678
	1 整備事業費	1,044,928	776,250	268,678
3 公債費		5,824	0	5,824
	1 公債費	5,824	0	5,824
4 諸支出金		1	0	1
	1 繰出金	1	0	1
5 予備費		3,000	3,000	0
	1 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計		1,224,536	942,002	282,534

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 整備事業費	南文化公園 整備事業	326,700	令和6年度	130,600
				令和7年度	196,100

第 3 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
中神駅北側地域 整備事業	589,000	証書借入 又は 証券発行	4.8%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	<p>据置きを含み、20年以内の元利均等又は元金均等により半年賦若しくは年賦にて償還。</p> <p>ただし、市財政又は融通条件その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。</p> <p>なお、事業進捗の状況によっては起債額の全部又は一部を翌年度へ繰り越し借り入れることができる。</p>

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	3,501	3,001	500
2 都支出金	210,000	0	210,000
3 財産収入	136,033	264,000	△127,967
4 繰入金	286,000	155,000	131,000
5 繰越金	1	0	1
6 諸収入	1	1	0
7 市債	589,000	520,000	69,000
歳入合計	1,224,536	942,002	282,534

(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	170,783	162,752	8,031
2 事業費	1,044,928	776,250	268,678
3 公債費	5,824	0	5,824
4 諸支出金	1	0	1
5 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	1,224,536	942,002	282,534

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	80,033	90,750
210,000	589,000	59,501	186,427
0	0	0	5,824
0	0	0	1
0	0	0	3,000
210,000	589,000	139,534	286,002

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 3,500	千円 3,000	千円 500
計	3,500	3,000	500

第 1 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

第 2 款 都支出金

第 1 項 都補助金

1 中神駅北側地域整備事業都補助金	210,000	0	210,000
計	210,000	0	210,000

第 3 款 財産収入

第 1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	136,000	264,000	△128,000
計	136,000	264,000	△128,000

第 3 款 財産収入

第 2 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	0	33
計	33	0	33

第 4 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	286,000	155,000	131,000
計	286,000	155,000	131,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 行政財産使用料	千円 3,500	行政財産使用料	千円 3,500

1 土地境界証明手数料	1	土地境界証明手数料	1

1 公園整備費補助金	210,000	南文化公園整備費補助金 新畑公園用地取得費補助金	10,000 200,000

1 土地売払収入	136,000	土地売払収入	136,000

1 基金利子	33	中神駅北側地域整備事業運営基金利子	33

1 一般会計繰入金	286,000	一般会計繰入金	286,000

第 5 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 0	千円 1
計	1	0	1

第 6 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 市債
第 1 項 市債

1 中神駅北側地域整備事業債	589,000	520,000	69,000
計	589,000	520,000	69,000

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	1

1 中神駅北側地 域整備事業債	589,000	道路整備事業債 公園整備事業債	158,000 431,000

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 60,791	千円 33,217	千円 27,574	千円	千円	千円	千円 60,791
2 財産管理費	109,992	129,535	△19,543			80,033 財産収入 80,033	29,959
計	170,783	162,752	8,031	0	0	80,033	90,750

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	001 中神駅北側地域整備事業事務経費	60,791
		給料	27,502
3	職員手当等	一般職給	21,948
4	共済費	再任用職員給	5,554
8	旅費	職員手当等	23,157
		扶養手当	1,032
10	需用費	地域手当	4,415
11	役務費	住居手当	180
		時間外勤務手当	3,998
		管理職手当	900
		期末勤勉手当	12,259
		通勤手当	373
		共済費	9,722
		共済組合負担金	9,248
		公務災害補償基金負担金	28
		旧恩給組合負担金	446
		旅費	36
		普通旅費	36
		需用費	194
		消耗品費	194
		役務費	180
		通信運搬費（郵便料）	180
11	役務費	001 普通財産等管理経費	29,959
12	委託料	役務費	10,559
		広告料	407
24	積立金	手数料	10,152
		委託料	19,400
		測量・調査委託	6,200
		除草委託	2,800
		管理柵設置等委託	10,400
		002 基金積立金	80,033
		積立金	80,033
		中神駅北側地域整備事業運営基金積立金	80,033

第 2 款 事業費
第 1 項 整備事業費

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 道路・公園 等整備事業 費	千円 1,044,928	千円 776,250	千円 268,678	千円 210,000 国都支出金 210,000	千円 589,000 地方債 589,000	千円 59,501 使用料及び 手数料 3,501 財産収入 56,000	千円 186,427
計	1,044,928	776,250	268,678	210,000	589,000	59,501	186,427

第 3 款 公債費
第 1 項 公債費

1 利子	5,824	0	5,824				5,824
計	5,824	0	5,824	0	0	0	5,824

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,628	001 公園整備事業費	千円 158,100
12 委託料	132,900	委託料	27,500
14 工事請負費	167,700	新畑公園設計委託	24,700
16 公有財産購入費	667,590	南文化公園測量・調査等委託	2,800
		工事請負費	130,600
		南文化公園整備工事	130,600
		002 用地取得費	821,828
21 補償、補填及び賠償金	74,110	役務費	2,628
		手数料	2,628
		委託料	77,500
		測量・調査委託	30,500
		用地取得業務等委託	47,000
		公有財産購入費	667,590
		道路用地取得	176,600
		公園用地取得	490,990
		補償、補填及び賠償金	74,110
		補償金	4,810
		物件補償料	69,300
		003 道路整備事業費	65,000
		委託料	27,900
		雨水管調査委託	16,900
		道路排水調査委託	8,100
		測量・調査等委託	2,900
		工事請負費	37,100
		南文化公園周辺道路等築造工事	37,100

22 償還金、利子及び割引料	5,824	001 市債償還利子	5,824
		償還金、利子及び割引料	5,824
		市債償還利子	5,824

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 0	千円 1	千円	千円	千円	千円 1
計	1	0	1	0	0	0	1

第 5 款 予備費
第 1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
27 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 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	7 (0) [0]		27,502	23,157
前 年 度	4 (0) [0]		16,125	11,105
比 較	3 (0) [0]		11,377	12,052

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	1,032	4,415	180
	前 年 度	480	2,491	180
	比 較	552	1,924	0

※ () 内は、外書きで再任用短時間勤務職員数
 [] 内は、外書きで会計年度任用職員数

(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)		説 明	備 考
給 料	11,377	給与改定に伴う増減分	294		
		昇給に伴う増加分	226		平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	10,857		
職員手当	12,052	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	12,052		

計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
50,659	9,722	60,381	
27,230	5,583	32,813	
23,429	4,139	27,568	

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)
3,998	900	12,259	373
861		6,970	123
3,137	900	5,289	250

(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
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	289,550
	平均給与月額 (円)	352,911
	平均年齢	52歳6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	160,100	166,600	
大 学 卒	196,200	総合職	200,700
		一般職	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	5級		
	4級		
	3級	2	50.0
	2級	2	50.0
	1級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長の職務	課長の職務	係長の職務	主任の職務	主事の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
比率 (B) / (A) (%)	71.4			
前 年 度	職員数 (A) (人)	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
比率 (B) / (A) (%)	75.0			

オ 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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	4.55		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 内は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給率	(%)	15
支給対象職員数	(人)	7
国の指定基準に基づく支給率	(%)	15

キ 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 6,000円(3,000円) 子 9,000円 その他 6,000円(3,000円) 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	配偶者 6,500円(3,500円) 子 10,000円 その他 6,500円(3,500円) 16歳～22歳の子がいる場合 5,000円加算 ※ () 内は、行政職俸給表 (一) 8級以上の職員の 支給額
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 28,000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) 交通用具 利用者 通勤距離に応じて支給 2,600円～15,000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 2,000円～31,600円

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国都支出金	地 方 債	そ の 他
2 事業費	1 整備事業費	南文化公園 整備事業	6	130,600	10,000	108,000	
			7	196,100		176,000	
			計	326,700	10,000	284,000	

(単位：千円)

	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対す る進捗率
一般財源						
12,600			130,600	130,600		40.0
20,100					196,100	60.0
32,700			130,600	130,600	196,100	100.0

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
中神駅北側地域整備事業債		355,000

(単位：千円)

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	
589,000		944,000

