

議案第 23 号

平成30年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について

平成30年度西原町土地区画整理事業特別会計予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成30年 3月 2日提出

西原町長 上 間 明



平成30年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度西原町の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177,254千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年 3月 2日提出

西原町長 上 間 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	金額	備 考
1. 使用料及び手数料		1	
	2. 西原西地区手数料	1	
2. 繰入金		100,204	
	1. 上原棚原地区繰入金	6,222	
	2. 西原西地区繰入金	93,982	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		10	
	3. 西原西地区雑入	10	
7. 県支出金		76,500	
	1. 県補助金	76,500	
8. 清算徴収金		538	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	538	
歳 入	合 計	177,254	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金額	備考
1. 土地区画整理事業費		176,616	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	6,173	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	170,443	
2. 清算費		538	
	1. 上原棚原清算費	538	
3. 予備費		100	
	1. 予備費	100	
歳 出	合 計	177,254	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 使用料及び手数料	1	1	0	
2. 繰入金	100,204	155,752	△55,548	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	10	15	△5	
7. 県支出金	76,500	364,437	△287,937	
8. 清算徴収金	538	5,744	△5,206	
歳 入 合 計	177,254	525,950	△348,696	

(歳出)

単位：千円、△は減

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 土地区画整理事業費	176,616	516,594	△339,978	76,500		100,116	
2. 清算費	538	9,256	△8,718			538	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	177,254	525,950	△348,696	76,500		100,754	

2 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 西原西地区手数料

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 土地区画整理手数料	1	1	0	1. 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 上原棚原地区繰入金

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	6,222	14,000	△7,778	1. 一般会計繰入金	6,222	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金 6,172 予備費充当分 50
計	6,222	14,000	△7,778			

(款) 2. 繰入金

(項) 2. 西原西地区繰入金

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	93,982	141,752	△47,770	1. 一般会計繰入金	93,982	西原西地区土地区画整理事業繰入金 93,932 予備費充当分 50
計	93,982	141,752	△47,770			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	上原棚原地区前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 西原西地区雑入

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑収入	10	14	△4	1. 雑入	10	雇用保険料 10
計	10	14	△4			

(款) 4. 諸収入

(項) ○ 上原棚原地区雑入

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 雑収入	0	1	△1		0	廃項
計	0	1	△1			

(款) 7. 県支出金

(項) 1. 県補助金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 沖縄振興交付金事業推進補助金	76,500	364,437	△287,937	1. 沖縄振興公共投資交付金	76,500	沖縄振興公共投資交付金 76,500
計	76,500	364,437	△287,937			

(款) 8. 清算徴収金

(項) 1. 上原棚原地区清算徴収金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 清算徴収金	538	5,744	△5,206	1. 清算徴収金	538	上原棚原地区清算徴収金 538
計	538	5,744	△5,206			

3 歳出

(款) 1. 十地区画整理事業費

(項) 1. 上原棚原十地区画整理事業費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 管理費	6,173	6,440	△267			6,173		2. 給料	2,763	職員給料	2,763
								3. 職員手当等	2,310	期末手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 児童手当 勤勉手当	664 318 66 324 183 295 460
								4. 共済費	956	職員共済組合負担金 職員互助会負担金 職員公務災害補償費負担金	926 14 16
								11. 需用費	118	消耗品費 印刷製本費	84 34
								12. 役務費	25	通信費	25
								28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1

(款) 1. 七地区画整理事業費

(項) 1. 上原棚原七地区画整理事業費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
○ 事業費	0	4,000	△4,000						0 廃目	
計	6,173	10,440	△4,267			6,173				

(款) 1. 十地区画整理事業費

(項) 2. 西原西地区十地区画整理事業費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 管理費	59,524	67,766	△8,242			59,524		1. 報酬	9,952	補償業務嘱託員報酬 3,352 施工管理業務嘱託員報酬 6,600
								2. 給料	25,487	職員給料 25,487
								3. 職員手当等	12,955	期末手当 6,035 扶養手当 894 通勤手当 149 住居手当 618 時間外勤務手当 567 管理職手当 394 児童手当 120 勤勉手当 4,178
								4. 共済費	9,847	職員共済組合負担金 8,028 職員互助会負担金 128 職員公務災害補償費負担金 63 社会保険料 1,628

(款) 1. 十地区画整理事業費

(項) 2. 西原西地区十地区画整理事業費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	394	消耗品費	131
										燃料費	104
										光熱水費	13
										修繕費	95
										定期刊行物購読料	51
								12. 役務費	48	通信費	19
										公用車洗車手数料	1
										対人・対物賠償、車輛共済分担金	28
								13. 委託料	840	西地区廃棄物処理及び河川沿い伐採業務委託料	840
								16. 原材料費	1	原材料費	1
2. 事業費	110,919	438,388	△327,469	76,500		34,419		13. 委託料	3,000	西原西地区十地区画整理事業調査測量設計業務委託	3,000
								15. 工事請負費	80,000	工事請負費	80,000
								22. 補償、補填及び賠償金	27,919	建物、その他補償費	27,919
計	170,443	506,154	△335,711	76,500		93,943					

(款) 2. 清算費

(項) 1. 上原棚原清算費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清算費	538	9,256	△8,718			538		22. 補償、補填及び賠償金	538	補填金	538
計	538	9,256	△8,718			538					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	100	100	0			100		100	上原棚原土地区画整理事業予備費 西原西地区土地区画整理事業予備費	50 50
計	100	100	0			100				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位:人、千円、△は減

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 長等(3.10月) 議員(3.10月)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	2	9,952			9,952		9,952	
	計	2	9,952			9,952		9,952	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	1	3,600			3,600		3,600	
	計	1	3,600			3,600		3,600	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	1	6,352			6,352		6,352	
	計	1	6,352			6,352		6,352	

2. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

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	7		28,250	14,850	43,100	9,175	52,275	
前年度	7		28,599	15,891	44,490	9,649	54,139	
比 較	0		△ 349	△ 1,041	△ 1,390	△ 474	△ 1,864	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	本年度	6,699	1,212	215	942	750		394		
	前年度	6,874	1,656	291	324	1,807		443		
	比 較	△ 175	△ 444	△ 76	618	△ 1,057		△ 49		

職員手当 の内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当						
	本年度		4,638						
	前年度		4,496						
	比 較		142						

(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	△ 349	給与改定に伴う増減分	37	制度改正による増	
		昇給に伴う増加分	170		
		その他の増減分	△ 556	人事異動等による減	
職員手当	△ 1,041	制度改正に伴う増減分	55	勤勉手当支給率改定による増 扶養手当額改定による増	
		その他の増減分	△ 1,096	人事異動等による減 時間外手当による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,542		
	平均給与月額(円)	377,363		
	平均年齢(歳)	46.0		
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,284		
	平均給与月額(円)	388,379		
	平均年齢(歳)	45.7		

備 考

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		136,500	128,900		136,500	128,900
高校卒	147,100	144,500		147,100	144,500	
短大卒	159,800			159,800		
大学卒	179,200			179,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日現在	1級			平成29年4月1日現在	1級		
	2級	1	14.3		2級	1	14.3
	3級	2	28.6		3級	2	28.6
	4級				4級		
	5級	3	42.8		5級	3	42.8
	6級	1	14.3		6級	1	14.3
	7級				7級		
	計	7	100.0		備 考	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主事、技師	主事、技師	主任主事、主任技師	係長、主査、技査	課長補佐、副主幹
	6 級	7級			
	課長	部長			

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数					
	(B) (人)	7	7			
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0		
		2号給(人)	3	3		
		3号給(人)	0	0		
		4号給(人)	4	4		
8号給(人)		0	0			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数					
	(B) (人)	7	7			
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0		
		2号給(人)	2	2		
		3号給(人)	0	0		
		4号給(人)	5	5		
8号給(人)		0	0			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本年度	2.125	2.275		4.40	
前年度	2.075	2.325		4.40	
国の制度	2.125	2.275		4.40	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加 算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 職	労 務 職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	備 考
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	距離区分の金額(沖縄県に準拠)