

議案第 28 号

令和 2 年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について

令和 2 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。

令和 2 年 3 月 2 日提出

西原町長 上 間



令和2年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

令和2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260,329千円と定める。

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

令和2年3月2日提出

西原町長 上 間 明

歳入

第 1 表 歳入歳出予算

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		118,949	
	1. 上原棚原地区繰入金	5,884	
	2. 西原西地区繰入金	113,065	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		30	
	3. 西原西地区雑入	30	
7. 県支出金		141,236	
	1. 県補助金	141,236	
8. 清算徴収金		112	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	112	
歳入	合 計	260,329	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 土地区画整理事業費		260,232	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	5,948	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	254,284	
2. 清算費		1	
	1. 上原棚原清算費	1	
3. 予備費		96	
	1. 予備費	96	
歳 出	合 計	260,329	

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	118,949	118,313	636	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	30	30	0	
7. 県支出金	141,236	127,800	13,436	
8. 清算徴収金	112	130	△18	
歳入合計	260,329	246,275	14,054	

(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	260,232	246,174	14,058	141,236		118,996	
2. 清算費	1	1	0			1	
3. 予備費	96	100	△4			96	
歳出合計	260,329	246,275	14,054	141,236		119,093	

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 分		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	5,884	8,519	△2,635	1. 一般会計繰入金	5,884	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金 5,835 清算費充当分 1 予備費充当分 48
計	5,884	8,519	△2,635			

(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	113,065	109,794	3,271	1. 一般会計繰入金	113,065	西原西地区土地区画整理事業繰入金 113,017 予備費充当分 48
計	113,065	109,794	3,271			

(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	30	30	0	1. 雑入	30	雇用保険料 30
計	30	30	0			

(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	141,222	127,800	13,422	1. 沖縄振興公共投資交付金	141,222	沖縄振興公共投資交付金 141,222
3. 事務取扱交付金	14	0	14	1. 事務取扱交付金	14	事務取扱交付金 14
計	141,236	127,800	13,436			

(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	112	130	△18	1. 清算徴収金	112	上原棚原地区清算徴収金 112
計	112	130	△18			

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	5,948	8,599	△2,651			5,948		2. 給 料	3,324	職員給料	3,324
								3. 職員手当等	1,387	期末手当	752
										時間外勤務手当	100
										勤勉手当	535
								4. 共 済 費	1,056	職員共済組合負担金	1,026
										職員互助会負担金	17
										職員公務災害補償費負担金	13
								10. 需 用 費	52	消耗品費	52
								11. 役 務 費	16	通信費	16
								27. 繰 出 金	113	一般会計繰出金	113
計	5,948	8,599	△2,651			5,948					

(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	52,749	61,168	△8,419	14		52,735		1. 報酬	6,967	士地区画整理審議会委員報酬 138 会計年度任用職員報酬(補償業務) 3,035 会計年度任用職員報酬(施工管理業務) 3,794
								2. 給料	21,695	職員給料 21,695
								3. 職員手当等	13,339	期末手当 5,276 扶養手当 1,494 通勤手当 208 住居手当 648 時間外勤務手当 400 管理職手当 345 児童手当 470 勤勉手当 3,754 会計年度任用職員期末手当(補償業務) 331 会計年度任用職員期末手当(施工管理業務) 413
								4. 共済費	9,071	職員共済組合負担金 7,366

(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				
									職員互助会負担金 109	
									職員公務災害補償費負担金 52	
									社会保険料 1,544	
							8. 旅 費	96	会計年度任用職員費用弁償 (補償業務) 48	
									会計年度任用職員費用弁償 (施工管理業務) 48	
							10. 需用費	285	消耗品費 86	
									燃料費 91	
									印刷製本費 14	
									光熱水費 13	
									修繕費 29	
									定期刊行物購読料 52	
							11. 役務費	577	通信費 32	
									広告料 517	
									対人・対物賠償, 車輛共済分担金 28	
							12. 委託料	462	西地区廃棄物処理及び河川沿い伐採業務委託料 462	

(款) 1. 土地区画整理事業費

(項) 2. 西原西地区土地区画整理事業費

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				
								15. 原材料費	257	原材料費 257
2. 事業費	201,535	176,407	25,128	141,222		60,313		12. 委託料	9,680	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託 9,680
								14. 工事請負費	148,914	工事請負費 148,914
								21. 補償、補填及び賠償金	42,941	建物、その他補償費 42,941
計	254,284	237,575	16,709	141,236		113,048				

(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	1	1	0			1		21. 補償、補填及び賠償金	1	補填金	1
計	1	1	0			1					

(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	96	100	△4			96		96	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	48 48
計	96	100	△4			96				

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	10	138			138		138	
	計	10	138			138		138	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	△ 9,814			△ 9,814		△ 9,814	
	計	8	△ 9,814			△ 9,814		△ 9,814	

給 与 費 明 細 書

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	8	6,829	25,019	14,256	46,104	8,583	54,687	
前年度	7		29,428	16,234	45,662	10,286	55,948	
比 較	1	6,829	△ 4,409	△ 1,978	442	△ 1,703	△ 1,261	

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	6,772	1,494	208	648	500		345		
	前年度	7,101	1,812	302	972	600		394		
	比 較	△ 329	△ 318	△ 94	△ 324	△ 100		△ 49		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当								
	本年度		4,289								
	前年度		5,053								
	比 較		△ 764								

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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	6		25,019	13,512	38,531	8,583	47,114	
前年度	7		29,428	16,234	45,662	10,286	55,948	
比 較	△ 1		△ 4,409	△ 2,722	△ 7,131	△ 1,703	△ 8,834	

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	6,028	1,494	208	648	500		345		
	前年度	7,101	1,812	302	972	600		394		
	比 較	△ 1,073	△ 318	△ 94	△ 324	△ 100		△ 49		

職員手当 の内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		4,289							
	前年度		5,053							
	比 較		△ 764							

イ. 会計年度任用職員

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	2	6,829		744	7,573	0	7,573	
前年度	0			0	0	0	0	
比 較	2	6,829	0	744	7,573	0	7,573	

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	744								
	前年度									
	比 較	744	0	0	0	0				

職員手当 の内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度									
	前年度									
	比 較	0	0							

(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	△ 4,409	給与改定に伴う増減分	26		
		昇給に伴う増加分	281		
		その他の増減分	△ 4,716	人事異動等による減	
職員手当	△ 2,722	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,722	人事異動等による減	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,816		
	平均給与月額(円)	374,888		
	平均年齢(歳)	50.2		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,771		
	平均給与月額(円)	377,363		
	平均年齢(歳)	49.1		

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		139,900	132,300		139,900	132,300
高校卒	150,600	147,000		150,600	147,900	
短大卒	163,100			163,100		
大学卒	182,200			182,200		

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 (%)
令和2年1月1日現在	1級			平成31年1月1日現在	1級		
	2級	1	16.7		2級	1	14.3
	3級	1	16.7		3級	1	14.3
	4級				4級		
	5級	3	49.9		5級	4	57.1
	6級	1	16.7		6級	1	14.3
	7級				7級		
	計	6	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			

工 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	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)	3	3		
		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)	6	6			
	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)	3	3		
		8号給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7				

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	2.225	2.225		4.45	
前年度	2.225	2.225		4.45	
国の制度	2.250	2.250		4.50	

カ 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和2年1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)