

議案第 28 号

令和5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5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 5年 3月 2日提出

西原町長 崎原 盛秀



令和5年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

令和5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283,013千円と定める。

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 5年 3月 2日提出

西原町長 崎原盛秀

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		93,628	
	1. 上原棚原地区繰入金	1	
	2. 西原西地区繰入金	93,627	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		42	
	3. 西原西地区雑入	42	
7. 県支出金		176,892	
	1. 県補助金	166,514	
	2. 県負担金	10,378	
8. 清算徴収金		1	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	1	
9. 分担金及び負担金		12,448	
	1. 負担金	12,448	

単位：千円、△は減

款	項	金額	備考
歳	入	283,013	合 計

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 土地区画整理事業費		282,964	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	1	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	282,963	
2. 清算費		1	
	1. 上原棚原清算費	1	
3. 予備費		48	
	1. 予備費	48	
歳 出	合 計	283,013	

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	93,628	134,319	△40,691	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	42	26	16	
7. 県支出金	176,892	399,694	△222,802	
8. 清算徴収金	1	76	△75	
9. 分担金及び負担金	12,448	0	12,448	
歳入合計	283,013	534,117	△251,104	

(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	282,964	534,020	△251,056	176,892		106,072	
2. 清算費	1	1	0			1	
3. 予備費	48	96	△48			48	
歳出合計	283,013	534,117	△251,104	176,892		106,121	

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	1	4,987	△4,986	1. 一般会計繰入金	1	清算費充当分 1
計	1	4,987	△4,986			

(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	93,627	129,332	△35,705	1. 一般会計繰入金	93,627	西原西地区土地区画整理事業繰入金 93,579 予備費充当分 48
計	93,627	129,332	△35,705			

(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	西原西地区前年度繰越金 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	42	26	16	1. 雑入	42	雇用保険料 42
計	42	26	16			

(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	166,500	388,800	△222,300	1. 沖縄振興公共投資交付金	166,500	沖縄振興公共投資交付金 166,500
3. 事務取扱交付金	14	14	0	1. 事務取扱交付金	14	事務取扱交付金 14
計	166,514	388,814	△222,300			

(款) 7. 県支出金

(項) 2. 県負担金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 土地区画整理事業費県負担金	10,378	10,880	△502	1. 幸地インター線整備に伴う県負担金	10,378	幸地インター線整備に伴う県負担金 10,378
計	10,378	10,880	△502			

(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	1	76	△75	1. 清算徴収金	1	上原棚原地区清算徴収金 1
計	1	76	△75			

(款) 9. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 負担金	12,448	0	12,448	2. 公園管理者負担金	12,448	公園管理者負担金 12,448
計	12,448	0	12,448			

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	1	5,015	△5,014			1		11. 役 務 費	1	通 信 費	1
計	1	5,015	△5,014			1					

(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	52,296	58,125	△5,829	14		52,282		1. 報酬	6,830	十地区画整理審議会委員報酬 1 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	20,779	職員給料 18,196 再任用職員給料 2,583
								3. 職員手当等	14,252	期末手当 4,228 再任用職員期末手当 291 扶養手当 1,776 通勤手当 366 住居手当 924 時間外勤務手当 400 管理職手当 492 児童手当 810 再任用職員勤勉手当 205 勤勉手当 3,365

(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					
									会計年度任用職員期末手当（一般）	1,395	
								4. 共 済 費	8,414	職員共済組合負担金	6,817
										会計年度任用職員共済組合負担金	555
										職員互助会負担金	91
										職員公務災害補償費負担金	44
										社会保険料	907
								8. 旅 費	76	会計年度任用職員費用弁償（補償業務）	28
										会計年度任用職員費用弁償（施工管理業務）	48
								10. 需 用 費	522	消耗品費	85
										燃料費	91
										印刷製本費	30
										光熱水費	13
										修繕費	104
										車輛整備費	147
										定期刊行物購読料	52

(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					
								11. 役務費	88	通信費	46
										車検登録印紙手数料	2
										自賠責保険料	12
										対人・対物賠償、車輛共済分担金	28
								12. 委託料	300	西地区廃棄物処理及び河川沿い伐採業務委託料	300
								15. 原材料費	1,000	原材料費	1,000
								26. 公課費	35	自動車重量税	35
2. 事業費	230,667	470,880	△240,213	176,878		53,789		12. 委託料	15,776	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託	15,776
								14. 工事請負費	161,672	工事請負費	161,672
								21. 補償、補填及び賠償金	53,219	建物、その他補償費	53,219
計	282,963	529,005	△246,042	176,892		106,071					

(款) 2. 清算費

(項) 1. 上原柵原清算費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予 備 費	48	96	△48			48		48	西原西地区土地区画整理事業予備費 48	
計	48	96	△48			48				

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(3.30月) 議員(3.30月)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	0	1			1		1	
	計	0	1			1		1	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	92			92		92	
	計	10	92			92		92	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 10	△ 91	0	0	△ 91	0	△ 91	
	計	△ 10	△ 91	0	0	△ 91	0	△ 91	

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	20,779	13,442	41,050	7,507	48,557	
前年度	8	6,829	22,682	15,073	44,584	8,180	52,764	
比 較	0	0	△ 1,903	△ 1,631	△ 3,534	△ 673	△ 4,207	

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	5,914	1,776	366	924	400		492		
	前年度	6,876	2,316	236	942	400		492		
	比 較	△ 962	△ 540	130	△ 18	0		0		

職員手当 の内訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		3,570							
	前年度		3,811							
	比 較		△ 241							

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		20,779	12,047	32,826	7,507	40,333	
前年度	6		22,682	13,593	36,275	8,180	44,455	
比 較	0		△ 1,903	△ 1,546	△ 3,449	△ 673	△ 4,122	

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	4,519	1,776	366	924	400		492		
	前年度	5,396	2,316	236	942	400		492		
	比 較	△ 877	△ 540	130	△ 18	0		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		3,570							
	前年度		3,811							
	比 較		△ 241							

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		1,395	8,224		8,224	
前年度	2	6,829		1,480	8,309		8,309	
比 較	0	0		△ 85	△ 85		△ 85	

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	1,395								
	前年度	1,480								
	比 較	△ 85								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度									
	本年度									
	比 較									

(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	△ 1,903	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	557		
		その他の増減分	△ 2,460	人事異動等による減	
職員手当	△ 1,546	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,546	期末手当等による減	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,200		
	平均給与月額(円)	404,900		
	平均年齢(歳)	47.0		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,960		
	平均給与月額(円)	398,710		
	平均年齢(歳)	46.4		

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5年1月1日現在	1級		0.0	令和4年1月1日現在	1級		
	2級	1	16.7		2級	2	33.3
	3級	2	33.3		3級	1	16.7
	4級	1	16.7		4級		0.0
	5級	1	16.7		5級	2	33.3
	6級	1	16.6		6級	1	16.7
	7級				7級		
	計	6	100.0		備 考	6	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)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3				
前 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)	1	1		
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
		8号給 (人)				
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	2.200	2.200		4.40	
前年度	2.150	2.250		4.40	
国の制度	2.200	2.200		4.40	

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5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）