

議案第 25 号

令和6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6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 6年 2月29日提出

西原町長 崎原盛秀



令和6年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

令和6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397,398千円と定める。

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 6年 2月29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		114,946	
	2. 西原西地区繰入金	114,946	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		58	
	3. 西原西地区雑入	58	
7. 県支出金		217,392	
	1. 県補助金	207,014	
	2. 県負担金	10,378	
9. 分担金及び負担金		65,000	
	1. 負担金	65,000	
歳 入	合 計	397,398	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 土地区画整理事業費		397,350	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	397,350	
3. 予 備 費		48	
	1. 予 備 費	48	
歳 出	合 計	397,398	

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	114,946	93,628	21,318	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	58	42	16	
7. 県支出金	217,392	176,892	40,500	
9. 分担金及び負担金	65,000	12,448	52,552	
○ 清算徴収金	0	1	△1	
歳入合計	397,398	283,013	114,385	

(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	397,350	282,964	114,386	217,392		179,958	
3. 予備費	48	48	0			48	
○ 清算費	0	1	△1				
歳出合計	397,398	283,013	114,385	217,392		180,006	

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) 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	114,946	93,627	21,319	1. 一般会計繰入金	114,946	西原西地区土地区画整理事業繰入金 114,898 予備費充当分 48
計	114,946	93,627	21,319			

(款) 2. 繰入金

(項) ○ 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	
○ 一般会計繰入金	0	1	△1		0	廃項
計	0	1	△1			

(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	58	42	16	1. 雑入	58	雇用保険料 58
計	58	42	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	207,000	166,500	40,500	1. 沖縄振興公共投資交付金	207,000	沖縄振興公共投資交付金 207,000
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	207,014	166,514	40,500			

(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	10,378	0	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	10,378	0			

(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	65,000	12,448	52,552	2. 公園管理者負担金	65,000	公園管理者負担金 65,000
計	65,000	12,448	52,552			

(款) ○ 清算徴収金

(項) ○ 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	
○ 清算徴収金	0	1	△1		0	廃款
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1. 土地区画整理事業費

(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	60,621	52,296	8,325	14		60,607		1. 報 酬	6,861	土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） 3,056 会計年度任用職員報酬（施工管理業務） 3,804
								2. 給 料	25,025	職員給料 21,007 再任用職員給料 4,018
								3. 職 員 手 当 等	17,266	期末手当 4,897 再任用職員期末手当 461 扶養手当 1,794 通勤手当 300 住居手当 924 時間外勤務手当 400 管理職手当 492 児童手当 1,000 再任用職員勤勉手当 327 勤勉手当 4,098

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 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（補償業務） 624 会計年度任用職員期末手当（施工管理業務） 777 会計年度任用職員勤勉手当（補償業務） 522 会計年度任用職員勤勉手当（施工管理業務） 650	
							4. 共 済 費	9,807	職員共済組合負担金 7,584 会計年度任用職員共済組合負担金 638 職員互助会負担金 105 職員公務災害補償費負担金 45 社会保険料 1,054 再任用職員社会保険料 381	
							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	462	消耗品費 85 燃料費 91 印刷製本費 14	

(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				
										光熱水費 13
										修繕費 104
										車輛整備費 100
										定期刊行物購読料 55
								11. 役 務 費	74	通信費 46
										対人・対物賠償, 車輛共済分担金 28
								12. 委 託 料	550	西地区廃棄物処理及び河川沿い伐採業務委託料 550
								15. 原 材 料 費	500	原材料費 500
2. 事 業 費	336,729	230,667	106,062	217,378		119,351		12. 委 託 料	6,000	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託 6,000
								14. 工 事 請 負 費	8,500	工事請負費 8,500
								21. 補償、補填及び賠償金	322,229	建物、その他補償費 322,229
計	397,350	282,963	114,387	217,392		179,958				

(款) 1. 十地区画整理事業費

(項) ○ 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				
○ 管 理 費	0	1	△1						0 廃項	
計	0	1	△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	48	48	0			48			48	西原西地区土地区画整理事業予備費
計	48	48	0			48				

(款) ○ 清算費

(項) ○ 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				
○ 清算費	0	1	△1					0	廃款	
計	0	1	△1							

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	9	6,860	25,025	16,266	48,151	8,372	56,523	
前年度	8	6,829	20,779	13,442	41,050	7,507	48,557	
比 較	1	31	4,246	2,824	7,101	865	7,966	

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	6,759	1,794	300	924	400		492		
	前年度	5,914	1,776	366	924	400		492		
	比 較	845	18	△ 66	0	0		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		5,597							
	前年度		3,570							
	比 較		2,027							

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	7		25,025	13,693	38,718	7,734	46,452	
前年度	6		20,779	12,047	32,826	6,952	39,778	
比 較	1		4,246	1,646	5,892	782	6,674	

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	5,358	1,794	300	924	400		492		
	前年度	4,519	1,776	366	924	400		492		
	比 較	839	18	△ 66	0	0		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		4,425							
	前年度		3,570							
	比 較		855							

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	6,860		2,573	9,433	638	10,071	
前年度	2	6,829		1,395	8,224	555	8,779	
比 較	0	31		1,178	1,209	83	1,292	

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	1,401								
	前年度	1,395								
	比 較	6								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		1,172							
	前年度		0							
	比 較		1,172							

(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	4,246	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	340		
		その他の増減分	3,906	人事異動等による増	
職員手当	1,646	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,646	人事異動等による増	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,651		
	平均給与月額(円)	348,424		
	平均年齢(歳)	51.7		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,833		
	平均給与月額(円)	337,249		
	平均年齢(歳)	43.7		

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		155,300	147,100		155,300	147,100
高校卒	166,600	164,000		166,600	164,000	
短大卒	179,100			179,100		
大学卒	196,200			196,200		

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6年1月1日現在	1級		0.0	令和5年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	28.6		2級	1	16.7
	3級	2	28.6		3級	2	33.3
	4級	1	14.3		4級	1	16.7
	5級	1	14.3		5級	1	16.7
	6級	1	14.2		6級		0.0
	7級				7級		
	計	7	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)	7	7			
	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)	2	2		
		3号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	3	3		
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		71.4	71.4		
前 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		

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	2.250	2.250		4.50	
前年度	2.200	2.300		4.50	
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6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)