

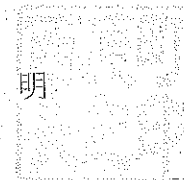
議案第 12 号

平成31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31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31年 3月 4日提出

西原町長 上 間 明



平成31年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

平成31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246,275千円と定める。

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31年 3月 4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		118,313	
	1. 上原棚原地区繰入金	8,519	
	2. 西原西地区繰入金	109,794	
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		127,800	
	1. 県補助金	127,800	
8. 清算徴収金		130	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	130	
歳 入	合 計	246,275	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 土地区画整理事業費		246,174	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	8,599	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	237,575	
2. 清算費		1	
	1. 上原棚原清算費	1	
3. 予備費		100	
	1. 予備費	100	
歳 出	合 計	246,275	

## 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	118,313	100,204	18,109	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	30	10	20	
7. 県支出金	127,800	76,500	51,300	
8. 清算徴収金	130	538	△408	
歳入合計	246,275	177,254	69,021	

(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	246,174	176,616	69,558	127,800		118,374	
2. 清算費	1	538	△537			1	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	246,275	177,254	69,021	127,800		118,475	

## 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	8,519	6,222	2,297	1. 一般会計繰入金	8,519	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金 8,468 清算費充当分 1 予備費充当分 50
計	8,519	6,222	2,297			



(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	109,794	93,982	15,812	1. 一般会計繰入金	109,794	西原西地区土地区画整理事業繰入金 109,744 予備費充当分 50
計	109,794	93,982	15,812			

(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	10	20	1. 雑入	30	雇用保険料 30
計	30	10	20			

(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	127,800	76,500	51,300	1. 沖縄振興公共投資交付金	127,800	沖縄振興公共投資交付金 127,800
計	127,800	76,500	51,300			

(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	130	538	△408	1. 清算徴収金	130	上原棚原地区清算徴収金 130
計	130	538	△408			

### 3 歳 出

(款) 1. 土地区画整理事業費

(項) 1. 上原棚原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					
1. 管 理 費	8,599	6,173	2,426			8,599		2. 給 料	4,716	職員給料	4,716
								3. 職員手当等	2,110	期末手当	1,090
										扶養手当	78
										通勤手当	66
										時間外勤務手当	100
										勤勉手当	776
								4. 共 済 費	1,546	職員共済組合負担金	1,516
職員互助会負担金	24										
職員公務災害補償費負担金	6										
11. 需 用 費	71	消耗品費	61								
		印刷製本費	10								
12. 役 務 費	25	通信費	25								
28. 繰 出 金	131	一般会計繰出金	131								
計	8,599	6,173	2,426			8,599					

## (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	61,168	59,524	1,644			61,168		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	24,712	職員給料 24,712
								3. 職員手当等	14,844	期末手当 6,011 扶養手当 1,734 通勤手当 236 住居手当 972 時間外勤務手当 500 管理職手当 394 児童手当 720 勤勉手当 4,277
								4. 共 済 費	10,370	職員共済組合負担金 8,573 職員互助会負担金 124 職員公務災害補償費負担金 43 社会保険料 1,630

(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			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				
								11. 需 用 費	363	消耗品費 100 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	62	通信費 19 車検登録印紙手数料 2 自賠責保険料 13 対人・対物賠償，車輛共済分担金 28
								13. 委 託 料	540	西地区廃棄物処理及び河川沿い伐採業務委託料 540
								16. 原 材 料 費	300	原材料費 300
								27. 公 課 費	25	自動車重量税 25
2. 事 業 費	176,407	110,919	65,488	127,800		48,607		13. 委 託 料	11,750	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託 11,750
								15. 工 事 請 負 費	134,000	工事請負費 134,000
								22. 補償、補填及び賠償金	30,657	建物、その他補償費 30,657



(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				
計	237,575	170,443	67,132	127,800		109,775				

(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	538	△537			1		22. 補償、補填及び賠償金	1	補填金	1
計	1	538	△537			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	100	100	0			100			100	上原棚原土地区画整理事業予備費 50 西原西地区土地区画整理事業予備費 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	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	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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		29,428	16,234	45,662	10,286	55,948	
前年度	7		28,250	14,850	43,100	9,176	52,276	
比 較	0		1,178	1,384	2,562	1,110	3,672	

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	7,101	1,812	302	972	600		394		
	前年度	6,699	1,212	215	942	750		394		
	比 較	402	600	87	30	△ 150		0		

職員手当 の内訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		5,053							
	前年度		4,638							
	比 較		415							

(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	1,178	給与改定に伴う増減分	48	制度改正による増	
		昇給に伴う増加分	195		
		その他の増減分	935	人事異動等による増	
職員手当	1,384	制度改正に伴う増減分	12	勤勉手当支給率改定による増	
		その他の増減分	1,372	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
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	349,771		
	平均給与月額(円)	398,342		
	平均年齢(歳)	49.1		
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,414		
	平均給与月額(円)	387,223		
	平均年齢(歳)	48.1		

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		138,000	130,400		138,000	130,400
高校卒	148,600	146,000		148,600	146,000	
短大卒	161,300			161,300		
大学卒	180,700			180,700		

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31年4月1日現在	1級			平成30年4月1日現在	1級		
	2級	1	14.3		2級	1	14.3
	3級	1	14.3		3級	2	28.6
	4級				4級		
	5級	4	57.1		5級	3	42.9
	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)		4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	3	3	
		8号給(人)	0	0	
比 率 (B)／(A) (%)		57.1	57.1		
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)	4	4	
		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		

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	2.125	2.325		4.45	
国の制度	2.225	2.225		4.45	

カ 定年退職及び勤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(%) (平成31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)