

議案第 26 号

令和3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3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3年 3月 2日提出

西原町長 崎原盛秀



令和3年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

令和3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669,513千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3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3年3月2日提出

西原町長 崎原盛秀

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		136,306	
	1. 上原棚原地区繰入金	5,989	
	2. 西原西地区繰入金	130,317	
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		533,099	
	1. 県補助金	507,614	
	2. 県負担金	25,485	
8. 清算徴収金		76	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	76	
歳入	合計	669,513	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 土地区画整理事業費		669,416	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	6,017	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	663,399	
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	669,513	

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
西原西地区移設補償費	令和4年度	440,000

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	136,306	118,949	17,357	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	30	30	0	
7. 県支出金	533,099	141,236	391,863	
8. 清算徴収金	76	112	△36	
歳入合計	669,513	260,329	409,184	

(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	669,416	260,232	409,184	533,099		136,317	
2. 清算費	1	1	0			1	
3. 予備費	96	96	0			96	
歳出合計	669,513	260,329	409,184	533,099		136,414	

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	5,989	5,884	105	1. 一般会計繰入金	5,989	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金 5,940 清算費充当分 1 予備費充当分 48
計	5,989	5,884	105			

(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	130,317	113,065	17,252	1. 一般会計繰入金	130,317	西原西地区土地区画整理事業繰入金 130,269 予備費充当分 48
計	130,317	113,065	17,252			

(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 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	507,600	141,222	366,378	1. 沖縄振興公共投資交付金	507,600	沖縄振興公共投資交付金 507,600
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	507,614	141,236	366,378			

(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	25,485	0	25,485	1. 幸地インター線整備に伴う県負担金	25,485	幸地インター線整備に伴う県負担金 25,485
計	25,485	0	25,485			

(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	76	112	△36	1. 清算徴収金	76	上原棚原地区清算徴収金 76
計	76	112	△36			

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			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					
1. 管 理 費	6,017	5,948	69			6,017		2. 給 料	3,404	職員給料	3,404
								3. 職 員 手 当 等	1,418	期末手当	770
										時間外勤務手当	100
										勤勉手当	548
								4. 共 済 費	1,057	職員共済組合負担金	1,027
										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	50	消耗品費	50								
11. 役 務 費	12	通信費	12								
27. 繰 出 金	76	一般会計繰出金	76								
計	6,017	5,948	69			6,017					

(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				
1. 管理費	50,405	52,749	△2,344	516		49,889				
							1. 報酬	6,921	十地区画整理審議会委員報酬 92 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	19,880	職員給料 19,880	
							3. 職員手当等	13,684	期末手当 4,898 扶養手当 1,836 通勤手当 236 住居手当 960 時間外勤務手当 400 管理職手当 345 児童手当 780 勤勉手当 3,485 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	8,087	職員共済組合負担金 6,731	

(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				
										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
								15. 原材料費	257	原材料費 257
								26. 公課費	35	自動車重量税 35
2. 事業費	612,994	201,535	411,459	532,583		80,411		12. 委託料	18,514	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託 18,514
								14. 工事請負費	200	工事請負費 200
								21. 補償、補填及び賠償金	594,280	建物、その他補償費 594,280
計	663,399	254,284	409,115	533,099		130,300				

(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	96	0			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	96	0			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	92			92		92	
	計	10	92			92		92	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	138			138		138	
	計	10	138			138		138	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	0	△ 46			△ 46		△ 46	
	計	0	△ 46			△ 46		△ 46	

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	23,284	14,322	44,435	7,946	52,381	
前年度	8	6,829	25,019	14,256	46,104	8,584	54,688	
比 較	0	0	△ 1,735	66	△ 1,669	△ 638	△ 2,307	

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	6,412	1,836	236	960	500		345		
	前年度	6,772	1,494	208	648	500		345		
	比 較	△ 360	342	28	312	0		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当						
	本年度		4,033						
	前年度		4,289						
	比 較		△ 256						

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		23,284	13,578	36,862	7,946	44,808	
前年度	6		25,019	13,512	38,531	8,584	47,115	
比 較	0		△ 1,735	66	△ 1,669	△ 638	△ 2,307	

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	5,668	1,836	236	960	500	0	345	0	0
	前年度	6,028	1,494	208	648	500		345	0	0
	比 較	△ 360	342	28	312	0		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		4,033							
	前年度		4,289							
	比 較		△ 256							

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

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	744								
	比 較	0	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	△ 1,735	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	203		
		その他の増減分	△ 1,938	人事異動等による減	
職員手当	66	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	66	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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,071		
	平均給与月額(円)	371,059		
	平均年齢(歳)	47.4		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,400		
	平均給与月額(円)	389,638		
	平均年齢(歳)	51.1		

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3年1月1日現在	1級			令和2年1月1日現在	1級		
	2級	2	28.6		2級	1	14.3
	3級	1	14.3		3級	1	14.3
	4級				4級		
	5級	3	42.8		5級	4	57.1
	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			

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)	1	1		
		2号給 (人)	1	1		
		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)	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			

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 定年退職及び勸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)