

議案第 23 号

令和4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4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4年3月2日提出

西原町長 崎原 盛 秀



令和4年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

令和4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534,117千円と定める。

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4年3月2日提出

西原町長 崎原盛秀

第 1 表 歳入歳入歳出予算

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		134,319	
	1. 上原柵原地区繰入金	4,987	
	2. 西原西地区繰入金	129,332	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		26	
	3. 西原西地区雑入	26	
7. 県支出金		399,694	
	1. 県補助金	388,814	
	2. 県負担金	10,880	
		76	
8. 清算徴収金		76	
	1. 上原柵原地区清算徴収金	76	
歳入	合計	534,117	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金額	備考
1. 土地区画整理事業費		534,020	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	5,015	
2. 清算費	2. 西原西地区土地区画整理事業費	529,005	
		1	
3. 予備費	1. 上原棚原清算費	1	
		96	
	1. 予備費	96	
歳	出 合 計	534,117	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

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	134,319	136,306	△1,987	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	26	30	△4	
7. 県支出金	399,694	533,099	△133,405	
8. 清算徴収金	76	76	0	
歳入合計	534,117	669,513	△135,396	

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			一般財源
				財源			
				特出金	地方債	その他	
1. 土地区画整理事業費	534,020	669,416	△135,396	400,196		132,126	1,698
2. 清算費	1	1	0			1	
3. 予備費	96	96	0			96	
歳出合計	534,117	669,513	△135,396	400,196		132,223	1,698

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 率	較 差	節 分		説 明
					区	額	
1. 土地区画整理手数料	1	1	0	0	1. 諸証明手数料	1	諸証明手数料
計	1	1	0	0			

(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 額	節 分		明 細
				区	金 額	
1. 一般会計繰入金	4,987	5,989	△1,002	1. 一般会計繰入金	4,987	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金 4,938
						清算費充当分 1
						予備費充当分 48
計	4,987	5,989	△1,002			

単位：千円、△は減

(項) 2. 西原西地区繰入金

(款) 2. 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較 比	較	節		説	明
					区	分		
1. 一般会計繰入金	129,332	130,317		△985	1. 一般会計繰入金	129,332	西原西地区土地区画整理事業繰入金	129,284
計	129,332	130,317		△985			予備費充当分	48

単位：千円、△は減

目	本年	前年	年度	比	較	節		明
						区	分	
1. 繰越金	1	1	1		0	1. 前年度繰越金	1	上原柵原地区前年度繰越金
計	1	1	1		0			

(項) 3. 西原西地区雑入

(款) 4. 諸収入

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	年度比	較	節		額	説	明
					区	分			
1. 雑収入	26	30		△4	1. 雑入		26	雇用保険料	26
計	26	30		△4					

(項) 1. 県補助金

(款) 7. 県支出金

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較 率	節 分 額	区 分 金 額	説 明
2. 沖繩振興交付金事業推進補助金	388,800	507,600	△118,800	1. 沖繩振興公共投資交付金	388,800	沖繩振興公共投資交付金 388,800
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	388,814	507,614	△118,800			

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較 率	区 別	節 分		額	説 明
					区	金		
1. 土地区画整理事業費県負担金	10,880	25,485	△14,605	1. 幸地区画整理 備に伴う県負担金	10,880	幸地区画整理に伴う県負担金	10,880	
計	10,880	25,485	△14,605					

目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		額	説	明
									区	分			
1. 清算徴収金	76			76				0	1. 清算徴収金		76	上原柵原地区清算徴収金	76
計	76			76				0					

単位：千円、△は減

(項) 1. 上原柵原地区清算徴収金

(款) 8. 清算徴収金

3 歳出

(款) 1. 土地区画整理事業費 (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	前年度比	較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
					特	定	財		分	額	
					国県支	地方債	その他		区	金	
1. 管理費	5,015	6,017	△1,002	△1,002			5,015		10. 需用費	50	消耗品費 50
									11. 役員費	9	通信費 9
									12. 委託料	4,880	感染対策土地区画整理事業竣工電子化業務委託料 4,880
									27. 繰出金	76	一般会計繰出金 76
計	5,015	6,017	△1,002	△1,002			5,015				

目	本年度		前年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節	説明			
	本年度	特				定	財			債	源	額
1. 管理費	58,125	516	50,405	7,720				1. 報酬	土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	職員給料 20,099 再任用職員給料 2,583			
								3. 職員手当等	期末手当 5,083 再任用職員期末手当 313 扶養手当 2,316 通勤手当 236 住居手当 942 時間外勤務手当 400 管理職手当 492 児童手当 840 再任用職員勤勉手当 194 勤勉手当 3,617			

(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	年度比	較	本年度の財源内訳			節 区分	金額	説明
					特 定 支 出 金	地方債	その他			
										会計年度任用職員期末手当（一般） 1,480
										職員共済組合負担金 7,727
										会計年度任用職員共済組合負担金 300
										職員互助会負担金 101
										職員公務災害補償費負担金 52
										社会保険料 1,126
										8. 旅 費 76 会計年度任用職員費用弁償（補償業務） 28
										10. 需用費 241 消耗品費 85 燃料費 91 光熱水費 13 定期刊行物購読料 52
										11. 役務費 557 通信費 27 広告料 502 対人・対物賠償，車輛共済分担金 28

単位：千円、△は減

(項) 2. 西原西地区土地区画整理事業費

(款) 1. 土地区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	年 度 比	較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分 額	説 明
					特 定 財 源	内 訳			
						国 庫 支 出 金	地 方 債		
1. 土地区画整理事業費									
2. 事業費	470,880	612,994	△142,114		399,680	69,502	1,698	12. 委託料	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	原材料費 1,967
								12. 委託料	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務 委託 1,146
								14. 工事請負費	工事請負費 136,389
								21. 補償、補填及び賠償金	建物、その他補償費 333,345
計	529,005	663,399	△134,394		400,196	127,111	1,698		

(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

単位：千円、△は減

(項) 1. 上原棚原清算費

(款) 2. 清算費

目	本年度	前年度	年度比	較	本年度の財源内訳				節		説明		
					特	定	財	源	区	分		金	額
1. 清算費	1	1	1	0			1		21. 補償、補填及び賠償金	1	補填金	1	
計	1	1	1	0			1						

単位：千円、△は減

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節		説明		
					特	定	財	区	分		金	額
1. 予備費	96	96	96	0			96			上原棚原土地区画整理事業予備費 48		
計	96	96	96	0			96			西原西地区土地区画整理事業予備費 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				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			
本 年 度	長 等 員							
	その他の特別職	92				92	92	
	計	92				92	92	
	長 等 員							
前 年 度	長 等 員							
	その他の特別職	92				92	92	
	計	92				92	92	
	長 等 員							
比 較	長 等 員							
	その他の特別職	0				0	0	
	計	0				0	0	
	長 等 員							

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	職 員 手 当	計			
本年度	8	6,829	22,682	15,073		44,584	8,180	52,764	
前年度	8	6,829	23,284	14,322		44,435	7,946	52,381	
比 較	0	0	△ 602	751		149	234	383	

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	6,876	2,316	236	942	400		492	
前年度	6,412	1,836	236	960	500		345			
比 較	464	480	0	△ 18	△ 100		147			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	勤 勉 手 当							
		本年度		3,811						
前年度			4,033							
比 較			△ 222							

了。会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 料 与 費				合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	6		22,682	13,593	36,275	8,180	44,455	
前年度	6		23,284	13,578	36,862	7,946	44,808	
比較	0		△ 602	15	△ 587	234	△ 853	
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	特別手当	休日勤務手当
	本年度	5,396	2,316	236	942	400	492	0
	前年度	5,668	1,836	236	960	500	345	0
	比較	△ 272	480	0	△ 18	△ 100	147	
職員手当 の内訳	区分	退職手当	勤勉手当					
	本年度		3,811					
	前年度		4,033					
	比較		△ 222					

イ。会計年度任用職員

区分	職員数	給 料 与 費				合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	6,829		1,480	8,309	0	8,309	
前年度	2	6,829		744	7,573	0	7,573	
比較	0		0	736	736	0	736	
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	特別手当	休日勤務手当
	本年度	1,480						
	前年度	744						
	比較	736	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						

(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	△ 602	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	△ 602	人事異動等による減
		その他の増減分	0	
職員手当	15	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	15	人事異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員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)	238,542		
	平均給与月額(円)	284,315		
	平均年齢(歳)	41.9		
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)
令和4年1月1日現在	1級		令和3年1月1日現在	1級		
	2級	2		2級	2	33.3
	3級	1		3級	1	16.7
	4級			4級		
	5級	2		5級	2	33.3
	6級	1		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、副主任
	6級	7級			
	課長	部長			

工昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	勞 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6			
	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		
	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			

才 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)