

議案第 17 号

令和8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8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 8年 2月27日提出

西原町長 崎原盛秀



令和8年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

令和8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717,113千円と定める。

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 8年 2月27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		135,812	
	2. 西原西地区繰入金	135,812	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		39	
	3. 西原西地区雑入	39	
7. 県支出金		244,206	
	1. 県補助金	237,726	
	2. 県負担金	6,480	
9. 分担金及び負担金		337,054	
	1. 負担金	337,054	
歳 入	合 計	717,113	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金額	備 考
1. 土地区画整理事業費		717,065	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	717,065	
3. 予 備 費		48	
	1. 予 備 費	48	
歳 出 合 計		717,113	

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	135,812	119,821	15,991	
3. 繰越金	1	1	0	
4. 諸収入	39	42	△3	
7. 県支出金	244,206	181,646	62,560	
9. 分担金及び負担金	337,054	123,784	213,270	
歳入合計	717,113	425,295	291,818	

(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	717,065	425,247	291,818	244,206		472,859	
3. 予備費	48	48	0			48	
歳出合計	717,113	425,295	291,818	244,206		472,907	

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	135,812	119,821	15,991	1. 一般会計繰入金	135,812	西原西地区土地区画整理事業繰入金 135,764 予備費充当分 48
計	135,812	119,821	15,991			

(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	39	42	△3	1. 雑入	39	雇用保険料 39
計	39	42	△3			

(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	237,725	171,255	66,470	1. 沖縄振興公共投資交付金	237,725	沖縄振興公共投資交付金 237,725
3. 事務取扱交付金	1	14	△13	1. 事務取扱交付金	1	事務取扱交付金 1
計	237,726	171,269	66,457			

(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	6,480	10,377	△3,897	1. 県負担金	6,480	幸地インター線整備に伴う県負担金 6,480
計	6,480	10,377	△3,897			

(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	337,054	123,784	213,270	2. 公共施設管理者負担金	337,054	公園管理者負担金 307,154 道路管理者負担金 29,900
計	337,054	123,784	213,270			

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	66,261	61,871	4,390	1		66,260		1. 報 酬	7,231	土地区画整理審議会委員報酬 46 土地区画整理事業評価委員報酬 16 会計年度任用職員報酬（補償業務） 3,221 会計年度任用職員報酬（施工管理業務） 3,948
								2. 給 料	26,936	職員給料 20,939 再任用職員給料 5,997
								3. 職 員 手 当 等	16,880	期末手当 4,848 再任用職員期末手当 713 扶養手当 1,092 通勤手当 186 再任用職員通勤手当 56 住居手当 300 時間外勤務手当 400 再任用職員時間外勤務手当 100 管理職手当 492

(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				
										児童手当 1,320
										再任用職員勤勉手当 513
										勤勉手当 4,080
										会計年度任用職員期末手当(補償業務) 678
										会計年度任用職員期末手当(施工管理業務) 831
										会計年度任用職員勤勉手当(補償業務) 571
										会計年度任用職員勤勉手当(施工管理業務) 700
								4. 共 済 費	10,664	職員共済組合負担金 7,832
										会計年度任用職員共済組合負担金 701
										職員互助会負担金 105
										職員公務災害補償費負担金 43
										社会保険料 1,314
										再任用職員社会保険料 669
								8. 旅 費	28	会計年度任用職員費用弁償(補償業務) 28
								10. 需 用 費	451	消耗品費 85

(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					
										燃料費	144
										光熱水費	13
										修繕費	104
										車輛整備費	50
										定期刊行物購読料	55
								11. 役務費	3,021	通信費	86
										手数料	2,899
										対人・対物賠償、車輛共済分担金	36
								12. 委託料	550	維持管理業務委託料	550
								15. 原材料費	500	原材料費	500
2. 事業費	650,804	363,376	287,428	244,205		406,599		12. 委託料	49,139	調査測量設計業務委託料	49,139
								14. 工事請負費	138,554	工事請負費	70,500
										工事請負費【道路管理者負担金】	30,400
										工事請負費【公園管理者負担金】	37,654
								21. 補償、補填及び賠償金	463,111	建物、その他補償費	186,627

(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				
										建物、その他補償費【県負担金】 6,482
										建物、その他補償費【公園管理者負担金】 270,002
計	717,065	425,247	291,818	244,206		472,859				

(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	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				

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(3.50月) 議員(3.50月)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	14	62			62		62	
	計	14	62			62		62	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	46			46		46	
	計	10	46			46		46	
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	4	16	0	0	16	0	16	
	計	4	16	0	0	16	0	16	

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	10	7,169	26,936	15,560	49,665	8,533	58,198	
前年度	9	6,967	25,796	15,506	48,269	8,819	57,088	
比 較	1	202	1,140	54	1,396	△ 286	1,110	

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	7,070	1,092	242	300	500		492		
	前年度	6,943	1,074	186	588	450		492		
	比 較	127	18	56	△ 288	50		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		5,864							
	前年度		5,773							
	比 較		91							

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	8		26,936	12,780	39,716	7,832	47,548	
前年度	7		25,796	12,834	38,630	8,052	46,682	
比 較	1		1,140	△ 54	1,086	△ 220	866	

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	5,561	1,092	242	300	500		492		
	前年度	5,491	1,074	186	588	450		492		
	比 較	70	18	56	△ 288	50		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		4,593							
	前年度		4,553							
	比 較		40							

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	7,169		2,780	9,949	701	10,650	
前年度	2	6,967		2,672	9,639	767	10,406	
比 較	0	202		108	310	△ 66	244	

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	1,509								
	前年度	1,452								
	比 較	57								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		1,271							
	前年度		1,220							
	比 較		51							

(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	1,140	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	△ 778		
		その他の増減分	1,918	人事異動等による増	
職員手当	54	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	54	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,173		
	平均給与月額(円)	302,318		
	平均年齢(歳)	54.1		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,510		
	平均給与月額(円)	334,367		
	平均年齢(歳)	52.1		

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			198,200			198,200
高校卒	200,300	198,200		200,300	198,200	
短大卒	216,500			216,500		
大学卒	232,000			232,000		

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8年1月1日現在	1 級		0.0	令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	3	37.5		2 級	2	28.6
	3 級	1	12.5		3 級	1	14.3
	4 級	3	37.5		4 級	2	28.6
	5 級	1	12.5		5 級	1	14.3
	6 級		0.0		6 級	1	14.3
	7 級				7 級		
	計	8	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)	8	8			
	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)				
		4号給 (人)	3	3		
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	62.5	62.5				
前 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)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4				

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	2.325	2.325		4.65	
前年度	2.300	2.350		4.65	
国の制度	2.325	2.325		4.65	

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7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)