

議案第 29 号

平成29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29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29年 3月 3日提出

西原町長 上 間 明



平成29年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

平成29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525,950千円と定める。

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29年 3月 3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		155,752	
	1. 上原柵原地区繰入金	14,000	
	2. 西原西地区繰入金	141,752	
3. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
4. 諸収入		15	
	2. 上原柵原地区雑入	1	
	3. 西原西地区雑入	14	
7. 県支出金		364,437	
	1. 県補助金	364,437	
8. 清算徴収金		5,744	
	1. 上原柵原地区清算徴収金	5,744	
歳 入 合 計		525,950	

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額	備 考
1. 土地区画整理事業費		516,594	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	10,440	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	506,154	
2. 清 算 費		9,256	
	1. 上原棚原清算費	9,256	
3. 予 備 費		100	
	1. 予 備 費	100	
歳 出	合 計	525,950	

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	11	△10	
2. 繰入金	155,752	184,442	△28,690	
3. 繰越金	1	1,333	△1,332	
4. 諸収入	15	27	△12	
7. 県支出金	364,437	468,703	△104,266	
8. 清算徴収金	5,744	5,744	0	
歳入合計	525,950	660,260	△134,310	

(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	516,594	650,915	△134,321	364,437		152,157	
2. 清算費	9,256	9,245	11			9,256	
3. 予備費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	525,950	660,260	△134,310	364,437		161,513	

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) 1. 使用料及び手数料

(項) ○ 上原棚原地区手数料

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 土地区画整理手数料	0	10	△10		0	廃項
計	0	10	△10			

(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	14,000	16,744	△2,744	1. 一般会計繰入金	14,000	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金 10,438 清算費充当分 3,512 予備費充当分 50
計	14,000	16,744	△2,744			

(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	141,752	167,698	△25,946	1. 一般会計繰入金	141,752	西原西地区土地区画整理事業繰入金 141,702 予備費充当分 50
計	141,752	167,698	△25,946			

(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	1,333	△1,332	1. 前年度繰越金	1	上原棚原地区前年度繰越金 1
計	1	1,333	△1,332			

(款) 4. 諸 収 入

(項) 2. 上原棚原地区雑入

単位：千円、△は減

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 雑 収 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑 入 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	14	26	△12	1. 雑入	14	雇用保険料 14
計	14	26	△12			

(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	364,437	468,000	△103,563	1. 沖縄振興公共投資交付金	364,437	沖縄振興公共投資交付金 364,437
○ 沖縄県市町村支援事業補助金	0	703	△703		0	廃目
計	364,437	468,703	△104,266			

(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	5,744	5,744	0	1. 清算徴収金	5,744	上原棚原地区清算徴収金 5,744
計	5,744	5,744	0			

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	6,440	7,441	△1,001			6,440		2. 給 料	2,675	職員給料	2,675
								3. 職員手当等	2,454	期末手当	617
										扶養手当	192
										通勤手当	66
										住居手当	324
										時間外勤務手当	551
										児童手当	300
勤勉手当	404										
4. 共 済 費	1,024	職員共済組合負担金	995								
		職員互助会負担金	14								
		職員公務災害補償費負担金	15								
11. 需 用 費	147	消耗品費	90								
		印刷製本費	57								
12. 役 務 費	140	通信費	140								
2. 事 業 費	4,000	7,096	△3,096			4,000		15. 工事請負費	4,000	工事請負費	4,000

(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				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	10,440	14,537	△4,097			10,440				

(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

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	67,766	66,898	868			67,766		1. 報 酬	3,600	補償業務嘱託員報酬 3,600
								2. 給 料	25,924	職員給料 25,924
								3. 職員手当等	14,577	期末手当 6,257 扶養手当 1,464 通勤手当 225 時間外勤務手当 1,256 管理職手当 443 児童手当 840 勤勉手当 4,092
								4. 共 済 費	9,209	職員共済組合負担金 8,438 職員互助会負担金 130 職員公務災害補償費負担金 57 社会保険料 584
								11. 需 用 費	599	消耗品費 243 燃料費 120

(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					
										修繕費	185
										定期刊行物購読料	51
								12. 役 務 費	100	通信費	57
										車検登録印紙手数料	1
										公用車洗車手数料	1
										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	12,900	委託料	12,900
								14. 使用料及び賃借料	332	使用料及び賃借料	332
16. 原材料費	500	原材料費	500								
27. 公 課 費	25	自動車重量税	25								
2. 事 業 費	438,388	569,480	△131,092	364,437		73,951		13. 委 託 料	35,800	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託	35,800
								15. 工事請負費	280,000	工事請負費	280,000
								22. 補償、補填及び賠償金	122,588	建物、その他補償費	122,588
計	506,154	636,378	△130,224	364,437		141,717					

(款) 2. 清算費

(項) 1. 上原棚原清算費

単位：千円、△は減

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 清算費	9,256	9,245	11			9,256		22. 補償、補填及び賠償金	9,256	補填金 9,256	
計	9,256	9,245	11			9,256					

(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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
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	1	3,600				3,600		3,600	
	計	1	3,600				3,600		3,600	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	1	3,600				3,600		3,600	
	計	1	3,600				3,600		3,600	
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		28,599	15,891	44,490	9,649	54,139	
前年度	7		28,298	15,290	43,588	9,357	52,945	
比 較	0		301	601	902	292	1,194	

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	6,874	1,656	291	324	1,807		443		
	前年度	6,770	1,488	291	324	1,807		443		
	比 較	104	168	0	0	0		0		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	本年度		4,496							
	前年度		4,167							
	比 較		329							

(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	301	給与改定に伴う増減分	40	制度改正に伴う増	
		昇給に伴う増加分	261		
		その他の増減分			
職員手当	601	制度改正に伴う増減分	275	期末手当勤勉手当支給率改定に伴う増	
		その他の増減分	326	昇給に伴う増 扶養増に伴う増	

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,699		
	平均給与月額(円)	393,520		
	平均年齢(歳)	45.4		
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,556		
	平均給与月額(円)	388,377		
	平均年齢(歳)	44.4		

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		135,500	127,900		135,500	127,900
高校卒	146,100	143,500		146,100	143,500	
短大卒	158,800			158,800		
大学卒	178,200			178,200		

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 (%)
平成29年4月1日現在	1級			平成28年4月1日現在	1級		
	2級	1	14.3		2級	1	14.3
	3級	2	28.6		3級	2	28.6
	4級				4級		
	5級	3	42.8		5級	3	42.8
	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)		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)	2	2	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	5	5	
		8号給(人)	0	0	
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
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		
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	5	5	
		8号給(人)	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	2.075	2.225		4.30	
前 年 度	2.025	2.275		4.30	
国の制度	2.075	2.225		4.30	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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29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)