議案第　３７　号

平成２８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２８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２８年　３月　３日提出

西原町長　上　間　　明

平成２８年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

平成２８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６６０，２６０千円と定める。

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２８年　３月　３日提出

西原町長　上　間　　明

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		11	
	1. 上原棚原地区手数料	10	
	2. 西原西地区手数料	1	
2. 繰 入 金		184,442	
	1. 上原棚原地区繰入金	16,744	
	2. 西原西地区繰入金	167,698	
3. 繰 越 金		1,333	
	1. 繰 越 金	1,333	
4. 諸 収 入		27	
	2. 上原棚原地区雑入	1	
	3. 西原西地区雑入	26	
7. 県支出金		468,703	
	1. 県補助金	468,703	
8. 清算徴収金		5,744	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	5,744	
歳　入　合　計		660,260	

歳　出

単位：千円、△は減

款	項	金　額	備　考
1. 土地区画整理事業費		650,915	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	14,537	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	636,378	
2. 清 算 費		9,245	
	1. 上原棚原清算費	9,245	
3. 予 備 費		100	
	1. 予 備 費	100	
歳　出　合　計		660,260	

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	11	11	0	
2. 繰入金	184,442	230,627	△46,185	
3. 繰越金	1,333	12,314	△10,981	
4. 諸収入	27	27	0	
7. 県支出金	468,703	426,622	42,081	
8. 清算徴収金	5,744	7,829	△2,085	
歳入合計	660,260	677,430	△17,170	

（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	650,915	665,624	△14,709	468,703		182,212	
2. 清算費	9,245	11,341	△2,096			9,245	
3. 予備費	100	465	△365			100	
歳出合計	660,260	677,430	△17,170	468,703		191,557	

2　　歳　入

（款）　1. 使用料及び手数料　　（項）　1. 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 区分	節 金額	説明	
1. 土地区画整理手数料	10	10	0	1. 諸証明手数料	10	諸証明手数料	10
計	10	10	0				

（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	16,744	3,562	13,182	1. 一般会計繰入金	16,744	上原棚原地区土地区画整理事業繰入金	13,193
						清算費充当分	3,501
						予備費充当分	50
計	16,744	3,562	13,182				

（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 区分	節 金額	説明
1. 一般会計繰入金	167,698	227,065	△59,367	1. 一般会計繰入金	167,698	西原西地区土地区画整理事業繰入金 167,648 予備費充当分 50
計	167,698	227,065	△59,367			

(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	1,333	12,314	△10,981	1. 前年度繰越金	1,333	上原棚原地区前年度繰越金	1,333
計	1,333	12,314	△10,981				

(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 区分	節 金額	説明
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	26	26	0	1. 雑入	26	雇用保険料 26
計	26	26	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 区分	節 金額	説明	
1. 沖縄県市町村支援事業補助金	703	2,622	△1,919	1. 沖縄県市町村磁気探査支援事業補助金	703	沖縄県市町村磁気探査支援事業補助金	703
2. 沖縄振興交付金事業推進補助金	468,000	424,000	44,000	1. 沖縄振興公共投資交付金	468,000	沖縄振興公共投資交付金	468,000
計	468,703	426,622	42,081				

（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	7,829	△2,085	1. 清算徴収金	5,744	上原棚原地区清算徴収金	5,744
計	5,744	7,829	△2,085				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 管理費	7,441	6,760	681			7,441		2. 給料	2,576	職員給料	2,576
								3. 職員手当等	2,227	期末手当	588
										扶養手当	156
										通勤手当	66
										住居手当	324
										時間外勤務手当	551
										児童手当	180
										勤勉手当	362
								4. 共済費	849	職員共済組合負担金	821
										職員互助会負担金	13
										職員公務災害補償費負担金	15
								9. 旅費	65	市街地整備研究会参加旅費	65
								11. 需用費	147	消耗品費	90
										印刷製本費	57
								12. 役務費	1,577	通信費	1,577

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
2. 事業費	7,096	5,200	1,896			7,096		13. 委託料	7,096	工事設計及び測量、調査業務委託料 7,096
計	14,537	11,960	2,577			14,537				

(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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 管理費	66,898	67,972	△1,074			66,898		1. 報酬	3,600	補償業務嘱託員報酬	3,600
								2. 給料	25,722	職員給料	25,722
								3. 職員手当等	13,903	期末手当	6,182
										扶養手当	1,332
										通勤手当	225
										時間外勤務手当	1,256
										管理職手当	443
										児童手当	660
										勤勉手当	3,805
								4. 共済費	9,340	職員共済組合負担金	8,327
										職員互助会負担金	129
										職員公務災害補償費負担金	52
										社会保険料	832
								11. 需用費	514	消耗品費	243
										燃料費	120

(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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										修繕費	100
										定期刊行物購読料	51
								12. 役務費	87	通信費	57
										公用車洗車手数料	2
										対人・対物賠償，車輌共済分担金	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
2. 事業費	569,480	585,692	△16,212	468,703		100,777		13. 委託料	31,740	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託	31,740
								15. 工事請負費	164,900	工事請負費	164,900
								22. 補償、補填及び賠償金	372,840	建物、その他補償費	372,840
計	636,378	653,664	△17,286	468,703		167,675					

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 清算費	9,245	11,341	△2,096			9,245		22. 補償、補填及び賠償金	9,245	補填金 9,245
計	9,245	11,341	△2,096			9,245				

(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	465	△365			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	465	△365			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	20	3,758				3,758		3,758	
	計	20	3,758				3,758		3,758	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△ 19	△ 158				△ 158		△ 158	
	計	△ 19	△ 158				△ 158		△ 158	

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		28,298	15,290	43,588	9,357	52,945	
前年度	7		27,627	14,381	42,008	9,589	51,597	
比 較	0		671	909	1,580	△ 232	1,348	

	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
職員手当の内訳	本年度	6,770	1,488	291	324	1,807		443		
	前年度	6,566	1,470	225	324	2,007				
	比 較	204	18	66	0	△ 200		443		

	区 分	退職手当	勤勉手当							
職員手当の内訳	本年度		4,167							
	前年度		3,789							
	比 較		378							

(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	671	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	282		
		その他の増減分	317	人事異動に伴う増	
職員手当	909	制度改正に伴う増減分	339		
		その他の増減分	570	昇給・人事異動に伴う増 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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,214		
	平均給与月額(円)	387,035		
	平均年齢(歳)	44.4		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,642		
	平均給与月額(円)	384,106		
	平均年齢(歳)	43.0		

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		134,000	126,400		134,000	126,400
高校卒	144,600	142,000		144,600	142,000	
短大卒	157,300			157,300		
大学卒	176,700			176,700		

ウ 級 別 職 員 数

区　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成28年4月1日現在	1級		
	2級	1	14.3
	3級	2	28.6
	4級		
	5級	3	42.8
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	100.0

区　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成27年4月1日現在	1級		
	2級	1	14.3
	3級	2	28.6
	4級	1	14.3
	5級	3	42.8
	6級		
	7級		
	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)		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		
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)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	7	7		
		8号給(人)				
	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	2.025	2.175		4.20	
前年度	1.975	2.125		4.10	
国の制度	2.025	2.175		4.20	

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	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28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)