議案第　４０　号

平成２７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２７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２７年　３月　５日提出

西原町長　上　間　　明

平成２７年度西原町土地区画整理事業特別会計予算

平成２７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６７７,４３０千円と定める。

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２７年　３月　５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		230,627	
	1. 上原棚原地区繰入金	3,562	
	2. 西原西地区繰入金	227,065	
3. 繰 越 金		12,314	
	1. 繰 越 金	12,314	
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		426,622	
	1. 県補助金	426,622	
8. 清算徴収金		7,829	
	1. 上原棚原地区清算徴収金	7,829	
歳　入　合　計		677,430	

歳　出

単位：千円、△は減

款	項	金　額	備　考
1. 土地区画整理事業費		665,624	
	1. 上原棚原土地区画整理事業費	11,960	
	2. 西原西地区土地区画整理事業費	653,664	
2. 清 算 費		11,341	
	1. 上原棚原清算費	11,341	
3. 予 備 費		465	
	1. 予 備 費	465	
歳　出　合　計		677,430	

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	230,627	166,601	64,026	
3. 繰越金	12,314	19,343	△7,029	
4. 諸収入	27	27	0	
7. 県支出金	426,622	354,284	72,338	
8. 清算徴収金	7,829	0	7,829	
○ 国庫支出金	0	1	△1	
歳入合計	677,430	540,267	137,163	

（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	665,624	534,772	130,852	426,622		239,002	
2. 清算費	11,341	0	11,341			11,341	
3. 予備費	465	5,495	△5,030			465	
歳出合計	677,430	540,267	137,163	426,622		250,808	

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		説明	
				区分	金額		
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	3,562	51	3,511	1. 一般会計繰入金	3,562	清算費充当分	3,512
						予備費充当分	50
計	3,562	51	3,511				

（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	227,065	166,550	60,515	1. 一般会計繰入金	227,065	西原西地区土地区画整理事業繰入金	227,015
						予備費充当分	50
計	227,065	166,550	60,515				

(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	12,314	19,343	△7,029	1. 前年度繰越金	12,314	上原棚原地区前年度繰越金	12,314
計	12,314	19,343	△7,029				

（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		説明
				区分	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	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		説明	
				区分	金額		
1. 沖縄県市町村支援事業補助金	2,622	1,784	838	1. 沖縄県市町村磁気探査支援事業補助金	2,622	沖縄県市町村磁気探査支援事業補助金	2,622
2. 沖縄振興交付金事業推進補助金	424,000	△ 352,500	71,500	1. 沖縄振興公共投資交付金	424,000	沖縄振興公共投資交付金	424,000
計	426,622	354,284	72,338				

（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	7,829	0	7,829	1. 清算徴収金	7,829	上原棚原地区清算徴収金	7,829
計	7,829	0	7,829				

(款) ○ 国庫支出金　　(項) ○ 国庫補助金　　単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 区画整理事業国庫補助金	0	1	△1		0	廃款
計	0	1	△1			

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	6,760	8,759	△1,999			6,760	

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	72	土地区画整理審議会委員報酬	72
2. 給料	2,464	職員給料	2,464
3. 職員手当等	2,123	期末手当	547
		扶養手当	78
		通勤手当	66
		住居手当	324
		時間外勤務手当	612
		児童手当	180
		勤勉手当	316
4. 共済費	841	職員共済組合負担金	813
		職員互助会負担金	13
		職員公務災害補償費負担金	15
11. 需用費	157	消耗品費	100
		印刷製本費	57
12. 役務費	1,103	通信費	1,103

(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				
2. 事業費	5,200	5,201	△1			5,200		13. 委託料	5,200	工事設計及び測量、調査業務委託料 5,200
計	11,960	13,960	△2,000			11,960				

(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					
1. 管理費	67,972	56,028	11,944			67,972		1. 報酬	3,686	土地区画整理審議会委員報酬	86
										補償業務嘱託員報酬	3,600
								2. 給料	25,163	職員給料	25,163
								3. 職員手当等	13,478	期末手当	6,019
										扶養手当	1,392
										通勤手当	159
										時間外勤務手当	1,395
										児童手当	1,040
										勤勉手当	3,473
								4. 共済費	9,579	職員共済組合負担金	8,568
										職員互助会負担金	126
										職員公務災害補償費負担金	54
										社会保険料	831
								7. 賃金	1,549	賃金職員	1,549
								11. 需用費	622	消耗品費	270

(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					
										燃料費	120
										修繕費	181
										定期刊行物購読料	51
								12. 役務費	106	通信費	62
										車検登録印紙手数料	2
										公用車洗車手数料	1
										自賠責保険料	13
										対人・対物賠償，車輌共済分担金	28
								13. 委託料	12,950	委託料	12,950
								14. 使用料及び賃借料	314	使用料及び賃借料	314
								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	585,692	464,784	120,908	426,622		159,070		13. 委託料	32,760	西原西地区土地区画整理事業調査測量設計業務委託	32,760
								15. 工事請負費	122,920	工事請負費	122,920
								22. 補償、補填及び賠償金	430,012	建物、その他補償費	430,012

（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				
計	653,664	520,812	132,852	426,622		227,042				

(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	11,341	0	11,341			11,341		22. 補償、補填及び賠償金	11,341	補填金	11,341
計	11,341	0	11,341			11,341					

(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	465	5,495	△5,030			465			465	上原棚原土地区画整理事業予備費 415 西原西地区土地区画整理事業予備費 50
計	465	5,495	△5,030			465				

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	20	3,758				3,758		3,758	
	計	20	3,758				3,758		3,758	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	24	3,830				3,830		3,830	
	計	24	3,830				3,830		3,830	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△ 4	△ 72				△ 72		△ 72	
	計	△ 4	△ 72				△ 72		△ 72	

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		27,627	14,381	42,008	9,589	51,597	
前年度	7		27,579	14,312	41,891	9,477	51,368	
比 較	0		48	69	117	112	229	

	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	6,566	1,470	225	324	2,007				
	前年度	9,957	1,548	149	648	2,010				
	比 較	△ 3,391	△ 78	76	△ 324	△ 3				

	区 分	退職手当	勤勉手当							
職員手当の内訳	本年度		3,789							
	前年度		0							
	比 較		3,789							

(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	48	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	653		
		その他の増減分	△ 605	人事異動に伴う減	
職員手当	69	制度改正に伴う増減分	398	期末手当の減 勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 329	人事異動に伴う減	

(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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,257		
	平均給与月額(円)	376,185		
	平均年齢(歳)	43.0		
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	326,700		
	平均給与月額(円)	378,545		
	平均年齢(歳)	42.6		

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		131,500	123,900		131,500	123,900
高校卒	142,100	139,500		142,100	139,500	
短大卒	154,800			154,800		
大学卒	174,200			174,200		

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27年4月1日現在	1級			平成26年4月1日現在	1級	1	14.2
	2級	1	14.3		2級		
	3級	2	28.6		3級	2	28.6
	4級	1	14.3		4級	2	28.6
	5級	3	42.8		5級	2	28.6
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	7	100.0		計	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)				
		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		
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(月分)	備　考
	6月（月分）	12月（月分）	3月（月分）		
本年度	1.975	2.125		4.10	
前年度	1.900	2.050		3.95	
国の制度	1.975	2.125		4.10	

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27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	差 異 の 内 容
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)