

議案第14号

令和3年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計予算

令和3年度宜野湾都市計画宇地泊第二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389,744千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

宜野湾市長 松川 正則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		389,740
	1 一般会計繰入金	320,129
	2 基金繰入金	69,611
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		389,744

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 %
4 財産収入	1	55	△54	0.0
5 繰入金	389,740	527,712	△137,972	100.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	2	93,368	△93,366	0.0
歳入合計	389,744	621,136	△231,392	100.0

(歳出)

(単位 千円)

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				構成比 %
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 土地区画整理費	90,375	313,731	△223,356	0	0	69,612	20,763	23.2
2 公債費	299,369	307,405	△8,036	0	0	0	299,369	76.8
歳出合計	389,744	621,136	△231,392	0	0	69,612	320,132	100.0

2. 歳入

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	55	△54	1 利子及び配当金	1	○宇地泊第二土地区画整理事業基金利子 1
計	1	55	△54			

(款) 5. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	320,129	526,994	△206,865	1 一般会計繰入金	320,129	○一般会計繰入金 320,129
計	320,129	526,994	△206,865			

(款) 5. 繰入金
 (項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	69,611	718	68,893	1 基金繰入金	69,611	○宇地泊第二土地区画整理事業基金繰入金 69,611
計	69,611	718	68,893			

(款) 6. 繰越金
(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入
 (項) 1. 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	○預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入
(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	○雑入 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入
(項) 保留地処分金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 保留地処分金	0	93,366	△93,366			(廃 目)
計	0	93,366	△93,366			

3. 歳 出

(款) 1. 土地区画整理費

(項) 1. 総務費

(単位 千円)

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 総務管理費	20,764	22,864	△2,100			1	20,763	1報酬	140	0 1 宇地泊第二土地区画整理事業事務運営費(補助) 20,437 給料 10,536 扶養手当 360 住居手当 336 通勤手当 122 時間外勤務手当 628 期末勤勉手当 4,212 児童手当 420 市町村職員共済組合負担金 3,298 市町村職員互助会負担金 53 公務災害補償費負担金 19 消耗品費 5 燃料費 168 修繕費 70 通信運搬費 179 手数料 30 一般会計繰出金 1
								2給料	10,536	
								3職員手当等	6,078	
								4共済費	3,370	
								10需用費	243	
								11役務費	272	
								18負担金, 補助及び交付金	123	0 2 宇地泊第二土地区画整理事業事務運営費(単独) 326 土地区画整理審議会委員報酬 122 土地区画整理評価員報酬 18 保険料 63 街づくり区画整理協会負担金 113 沖縄県市街地整備研究会(担当者会議)負担金 10
								24積立金	1	
								27繰出金	1	
										◎財産運用収入 ○宇地泊第二土地区画整理事業基金利子

(款) 1. 土地区画整理費

(項) 1. 総務費

(単位 千円)

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 総務管理費										03 宇地泊第二土地区画整理事業基金積立事業 宇地泊第二土地区画整理事業基金積立金 1 1
2 建設事業費	69,611	290,867	△221,256			69,611	0	12	委託料 69,611	◎基金繰入金 ○宇地泊第二土地区画整理事業基金繰入金 67,111 01 宇地泊第二土地区画整理事業(補助) 委託料 67,111 ◎基金繰入金 ○宇地泊第二土地区画整理事業基金繰入金 2,500 02 宇地泊第二土地区画整理事業(単独) 委託料 2,500
計	90,375	313,731	△223,356			69,612	20,763			

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	273,703	277,263	△3,560				273,703	22 償還金, 利子及び割引料	273,703	0 1 地方債元金償還事業 土地区画整理事業債償還元金 273,703
2 利子	25,666	30,142	△4,476				25,666	22 償還金, 利子及び割引料	25,666	0 1 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子 25,666
計	299,369	307,405	△8,036				299,369			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員 その他の 特別職	13	140					140		140	
	計	13	140					140		140	
前 年 度	長 等										
	議 員 その他の 特別職	13	140					140		140	
	計	13	140					140		140	
比 較	長 等										
	議 員 その他の 特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		10,536	5,658	16,194	3,370	19,564	
前年度	3		10,906	6,390	17,296	3,973	21,269	
比 較			△370	△732	△1,102	△603	△1,705	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	その他の手当
	本年度		360	122		628	4,212	336	
	前年度		798	131		270	4,519	672	
	比 較		△438	△9		358	△307	△336	

※ 通勤手当には費用弁償も含む

7. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	3	10,536	5,658	16,194	3,370	19,564	
前年度	3	10,906	6,390	17,296	3,973	21,269	
比較		△370	△732	△1,102	△603	△1,705	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	期末勤勉手当	住居手当	その他の手当
	本年度		360	122		628	4,212	336	
	前年度		798	131		270	4,519	672	
	比較		△438	△9		358	△307	△336	

4. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比 較								

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	その他の手当
	本年度					
	前年度					
	比 較					

※ 通勤手当には費用弁償も含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△370	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	246	昇給率 2.40%	
		その他の増減分	△616	人事異動等に伴う減	
職員手当	△732	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△732	人事異動等に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区分		一般行政職	現業職	税務職	消防職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	288,767			
	平均給与月額	335,533			
	平均年齢(歳)	38歳3月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額	301,233			
	平均給与月額	345,033			
	平均年齢(歳)	39歳7月			

イ. 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	現業職	国の制度	
			一般行政職	現業職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大学卒	182,200	—	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			税 務 職			消 防 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級	2	66.7	3級			3級			
	4級	1	33.3	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	3	100.0	計			計			
令和2年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級	1	33.3	3級			3級			
	4級	2	66.7	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	3	100.0	計			計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補 主事	主 事	係長 担当主査 主任主事	係長 担当主査 主査	課 長	次 長	部 長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

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	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (2%~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	消 防 職
給料総額に対する比率(%)				
(令和3年1月1日現在) 支給対象職員の比率(%)				
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		
		支給区分	国	本市
扶 養 手 当	同 じ			
住 居 手 当	同 じ			
通 勤 手 当	異なる	交通機関等利用者	6ヶ月定期券等の額による 一括支給	回数乗車券等の1ヶ月分 運賃相当額を支給
			最高額 55,000円	同左
		交通用具使用者	2km以上で距離により異なる	同左
			最高額 31,600円	最高額 40,000円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
土地区画整理事業債	1,883,031	1,605,768		273,703	1,332,065
合 計	1,883,031	1,605,768		273,703	1,332,065

