

議案第18号

## 令和3年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区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西普天間住宅地区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2,791,295千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」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
2 県支出金		1,332,000
	1 県補助金	1,332,000
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		1,335,291
	1 一般会計繰入金	31,417
	2 基金繰入金	1,303,874
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
7 市債		124,000
	1 市債	124,000
歳 入 合 計		2,791,295

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 土地区画整理費		2,790,647
	1 総務費	2,790,647
2 公債費		648
	1 公債費	648
歳 出 合 計		2,791,295

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
車両賃借料	令和3年度 ～ 令和8年度	2,388
西普天間住宅地区界擁壁工事(1～5工区)	令和3年度 ～ 令和4年度	644,952

### 第3表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業債	124,000	<p>(借入の方法)</p> <p>証書借入又は証券発行による。発行価格が額面金額を下回るときは、その発行差額をうめると必要な金額をこれに加算した金額とすることができる。</p> <p>(借入時期)</p> <p>令和3年度。但し、事業その他の都合により、その一部又は全部を翌年度に繰り延べて起債することができる。</p>	<p>年6%以内（但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）</p>	<p>償還期間は、据置期間を含め30年以内とする。</p> <p>償還方法は、元利均等、元金均等による。但し、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を変更し、又は借り換えることができる。</p>
計	124,000			



# 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 %
2 県支出金	1,332,000	1,339,200	△7,200	47.7
3 財産収入	1	0	1	0.0
4 繰入金	1,335,291	59,982	1,275,309	47.8
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	2	6,537,798	△6,537,796	0.0
7 市債	124,000	133,900	△9,900	4.5
歳入合計	2,791,295	8,070,881	△5,279,586	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 土地区画整理費	2,790,647	8,070,796	△5,280,149	1,332,000	124,000	1,303,875	30,772	100.0
2 公債費	648	85	563	0	0	0	648	0.0
歳 出 合 計	2,791,295	8,070,881	△5,279,586	1,332,000	124,000	1,303,875	31,420	100.0

2. 歳入  
 (款) 2. 県支出金  
 (項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理県補助金	1,332,000	1,339,200	△7,200	1 土地区画整理社会資本整備総合交付金	1,332,000	○土地区画整理社会資本整備総合交付金 1,332,000
計	1,332,000	1,339,200	△7,200			

(款) 3. 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	0	1	1 利子及び配当金	1	○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金利子 1
計	1	0	1			

## (款) 4. 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	31,417	59,981	△28,564	1 一般会計繰入金	31,417	○一般会計繰入金 31,417
計	31,417	59,981	△28,564			

(款) 4. 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	1,303,874	1	1,303,873	1 基金繰入金	1,303,874	○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金繰入金 1,303,874
計	1,303,874	1	1,303,873			

(款) 5. 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) 6. 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) 6. 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) 6. 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	6,537,796	△6,537,796			(廃目)
計	0	6,537,796	△6,537,796			

(款) 7. 市債  
(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理事業債	124,000	133,900	△9,900	1 土地区画整理事業債	124,000	○土地区画整理事業債 124,000
計	124,000	133,900	△9,900			

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	50,569	4,384,692	△4,334,123			43,896	6,673	1 報酬	2,531	◎基金繰入金 ○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金繰入金 43,895
								2 給料	19,380	0 1 西普天間住宅地区土地区画整理事業事務運営費(補助) 50,037
								3 職員手当等	16,087	会計年度任用職員報酬 2,202
								4 共済費	7,015	給料 19,380
								8 旅費	2,183	扶養手当 1,236
								10 需用費	263	住居手当 1,902
								11 役務費	344	通勤手当 864
								13 使用料及び賃借料	478	時間外勤務手当 2,977
								17 備品購入費	2,269	期末勤勉手当 7,908
								24 積立金	1	児童手当 1,200
								26 公課費	17	市町村職員共済組合負担金 6,886
										市町村職員互助会負担金 97
										公務災害補償費負担金 32
		特別旅費 2,183								
		消耗品費 108								
		燃料費 140								
		修繕費 15								
		通信運搬費 116								
		手数料 11								
		自動車損害保険料 15								
		使用料及び賃借料 478								
		備品購入費 2,269								
		重量税 17								
		一般会計繰出金 1								
		0 2 西普天間住宅地区土地区画整理事業事務運営費(単独) 531								
		土地区画整理審議会委員報酬 275								
		土地区画整理評価委員報酬 54								

(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								27 繰出金	1	保険料 202  ◎財産運用収入 ○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金利子 1 03 西普天間住宅地区土地区画整理事業基金積立事業 1 西普天間住宅地区土地区画整理事業基金積立金 1
								12 委託料	626,501	◎県補助金 ○土地区画整理社会資本整備総合交付金 1,332,000  ◎基金繰入金 ○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金繰入金 45,295  ◎市債 ○土地区画整理事業債 124,000 01 西普天間住宅地区土地区画整理事業(補助) 1,525,295 委託料 336,140 工事請負費 1,189,155  ◎基金繰入金 ○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金繰入金 1,214,684 02 西普天間住宅地区土地区画整理事業(単独) 1,214,783 委託料 290,361 工事請負費 898,997 資材費 99 下水道事業負担金 25,326
2 建設事業費	2,740,078	3,686,104	△946,026	1,332,000	124,000	1,259,979	24,099	14 工事請負費	2,088,152	
								15 原材料費	99	
								18 負担金、補助及び交付金	25,326	

(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				
計	2,790,647	8,070,796	△5,280,149	1,332,000	124,000	1,303,875	30,772			

(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				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 利子	648	85	563				648	22 償還金, 利子及び割引料	648	01 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子	648 648
計	648	85	563				648				





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	(1) 6	2,202	19,380	14,887	36,469	7,015	43,484	
前年度	(1) 6	2,211	20,130	13,773	36,114	6,832	42,946	
比 較		△9	△750	1,114	355	183	538	

※ ( )内は、短時間勤務職員数

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		1,236	864		2,977	7,908	1,902	
	前年度		1,038	963		2,368	8,132	1,272	
	比 較		198	△99		609	△224	630	

※ 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
前年度	6	20,130	13,773	33,903	6,832	40,735	
比較		△750	1,114	364	183	547	

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		1,236	864		2,977	7,908	1,902	
	前年度		1,038	963		2,368	8,132	1,272	
	比較		198	△99		609	△224	630	

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	(1)	2,202			2,202		2,202	
前年度	(1)	2,211			2,211		2,211	
比 較		△9			△9		△9	

※ ( )内は、短時間勤務職員数

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	事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△750	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	430	昇給率 2.11%	
		その他の増減分	△1,180	人事異動等に伴う減	
職員手当	1,114	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,114	人事異動等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

7. 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	284,083			
	平均給与月額	329,263			
	平均年齢(歳)	36歳7月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額	283,000			
	平均給与月額	336,516			
	平均年齢(歳)	38歳5月			

4. 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	1	16.7	2級			2級			
	3級	4	66.6	3級			3級			
	4級	1	16.7	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	6	100.0	計			計			
令和2年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級	1	20.0	2級			2級			
	3級	3	60.0	3級			3級			
	4級	1	20.0	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	5	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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
車両賃借料	2,388			令和3年度～ 令和8年度	2,388				2,388
西普天間橋梁上部工工事	1,838,621	令和2年度	585,431	令和3年度～ 令和4年度	1,253,190	1,127,871	112,787		12,532
西普天間住宅地区界擁壁工事 (1～5工区)	644,952			令和3年度～ 令和4年度	644,952			644,952	
西普天間住宅地区現場技術業 務	39,820	令和2年度		令和3年度～ 令和4年度	39,820			39,820	



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	20,300	143,700	124,000		267,700
合 計	20,300	143,700	124,000		267,700

