

令和4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書

議案第15号

令和4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4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3,428,089千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和4年2月25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
1 国庫支出金		1,011,600
	1 国庫補助金	1,011,600
3 財産収入		102
	1 財産運用収入	102
4 繰入金		2,315,284
	1 一般会計繰入金	63,334
	2 基金繰入金	2,251,950
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		101,100
	1 市債	101,100
歳 入 合 計		3,428,089

第2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	101,100	<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ため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4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>	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>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	101,100			

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 %
1 国庫支出金	1,011,600	0	1,011,600	29.5
3 財産収入	102	1	101	0.0
4 繰入金	2,315,284	1,335,291	979,993	67.5
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	2	2	0	0.0
7 市債	101,100	124,000	△22,900	3.0
県支出金	0	1,332,000	△1,332,000	0.0
歳入合計	3,428,089	2,791,295	636,794	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	3,427,427	2,790,647	636,780	1,011,600	101,100	2,252,052	62,675	100.0
2 公債費	662	648	14	0	0	0	662	0.0
歳出合計	3,428,089	2,791,295	636,794	1,011,600	101,100	2,252,052	63,337	100.0

2. 歳入

(款) 1. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 土地区画整理国庫補助金	1,011,600	0	1,011,600	1 土地区画整理社会資本整備総合交付金	1,011,600	○土地区画整理社会資本整備総合交付金 1,011,600
計	1,011,600	0	1,011,600			

(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	102	1	101	1 利子及び配当金	102	○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金利子 102
計	102	1	101			

(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	63,334	31,417	31,917	1 一般会計繰入金	63,334	○一般会計繰入金 63,334
計	63,334	31,417	31,917			

(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	2,251,950	1,303,874	948,076	1 基金繰入金	2,251,950	○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金繰入金 2,251,950
計	2,251,950	1,303,874	948,076			

(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) 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	101,100	124,000	△22,900	1 土地区画整理事業債	101,100	○土地区画整理事業債 101,100
計	101,100	124,000	△22,900			

(款) 県支出金
(項) 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 土地区画整理県補助金	0	1,332,000	△1,332,000			(廃 目)
計	0	1,332,000	△1,332,000			

(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			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 総務管理費										03 西普天間住宅地区土地区画整理事業基金積立事業 102 西普天間住宅地区土地区画整理事業基金積立金 102
2 建設事業費	3,376,049	2,740,078	635,971	1,011,600	101,100	2,251,950	11,399	12委託料 603,040	◎国庫補助金 ○土地区画整理社会資本整備総合交付金 1,011,600	
								14工事請負費 2,772,910	◎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 8,959	
								15原材料費 99	◎市債 ○土地区画整理事業債 101,100	
									01 西普天間住宅地区土地区画整理事業(補助) 1,132,959 委託料 163,212 工事請負費 969,747	
									◎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 2,242,991	
									02 西普天間住宅地区土地区画整理事業(単独) 2,243,090 委託料 439,828 工事請負費 1,803,163 資材費 99	
計	3,427,427	2,790,647	636,780	1,011,600	101,100	2,252,052	62,675			

(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				
2 利子	662	648	14				662	22 償還金, 利子及び割引料	662	0 1 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子
										662
計	662	648	14				662			

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	12	329					329		329	
	計	12	329					329		329	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	329					329		329	
	計	12	329					329		329	
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	(1) 6	2,211	21,933	14,136	38,280	7,689	45,969	
前年度	(1) 6	2,202	19,380	14,887	36,469	7,015	43,484	
比 較		9	2,553	△751	1,811	674	2,485	

※ ()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		1,116	292	47	2,970	8,733	978	
	前年度		1,236	864		2,977	7,908	1,902	
	比 較		△120	△572	47	△7	825	△924	

※ 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			共済費	合計	備考
	(人)	給料	職員手当			
本年度	6	21,933	14,136	7,689	43,758	
前年度	6	19,380	14,887	7,015	41,282	
比較		2,553	△751	674	2,476	

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		1,116	292	47	2,970	8,733	978	
	前年度		1,236	864		2,977	7,908	1,902	
	比較		△120	△572	47	△7	825	△924	

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)	2,211			2,211		2,211	
前年度	(1)	2,202			2,202		2,202	
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	数 額	説 明	備 考
給 料	2,553	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	639	昇給率 2.82%	
		その他の増減分	1,914	人事異動等に伴う増	
職員手当	△751	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△751	人事異動等に伴う減	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	295,383			
	平均給与月額	326,350			
	平均年齢(歳)	40歳6月			
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			

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4年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級	5	83.3	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			

(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4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	
西普天間橋梁上部工工事	1,838,621	令和2年度 ～ 令和3年度		令和4年度	1,599,017	1,439,114	143,900		16,003
西普天間住宅地区現場技術業務委託	39,820	令和2年度 ～ 令和3年度	16,715	令和4年度	20,430			20,430	
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	478,949			478,949	
西普天間住宅地区包括発注業務委託	79,068	令和3年度		令和4年度	79,068			79,068	
西普天間住宅地区現場技術業務委託	19,569	令和3年度		令和4年度	19,569			19,569	
車両賃借料	2,388	令和3年度		令和4年度 ～ 令和8年度	1,914				1,914

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	49,600	164,400	101,100		265,500
合 計	49,600	164,400	101,100		265,500