

議案第12号

## 令和5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5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365,758千円と定める。

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5年2月28日提出

宜野湾市長 松川 正則

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金額	千円
4 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
5 繰入金			347,181
	1 一般会計繰入金		347,180
	2 基金繰入金		1
6 繰越金			1
	1 繰越金		1
7 諸収入			1,209
	1 市預金利子		1
	2 雑入		1
	3 保留地処分金		1,206
	4 延滞金・加算金及び過料		1
9 使用料及び手数料			1
	1 手数料		1
10 清算徴収金			17,365
	1 清算徴収金		17,365
	歳 入 合 計		365,758

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理費		千円 34,465
	1 総務費	34,465
2 公債費		286,631
	1 公債費	286,631
3 清算費		44,662
	1 清算費	44,662
歳 出	合 計	365,758



# 予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
	千円	千円	千円	%
4 財産収入	1	1	0	0.0
5 繰入金	347,181	425,380	△78,199	94.9
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	1,209	2	1,207	0.3
9 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
10 清算徴収金	17,365	0	17,365	4.8
歳入合計	365,758	425,384	△59,626	100.0

(歳 出)

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			一般財源	構成比
				国県支出金	特定財源 地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 土地区画整理費	34,465	129,441	△94,976			1,208	33,257	9.4
2 公債費	286,631	295,943	△9,312				286,631	78.4
3 清算費	44,662	0	44,662			17,367	27,295	12.2
歳 出 合 計	365,758	425,384	△59,626	0	0	18,575	347,183	100.0

2 歳 入  
 4 款 財産収入  
 1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0	1 利子及び配当金	千円 1	○宇地泊第二土地区画整理事業基金利子 千円 1
計	1	1	0			

5款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 347,180	千円 411,440	千円 △64,260	1 一般会計繰入金	千円 347,180	千円 ○一般会計繰入金 347,180
計	347,180	411,440	△64,260			

5款 繰入金  
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 1	千円 13,940	千円 △13,939	1 基金繰入金	千円 1	○宇地泊第二土地区画整理事業基金繰入金 千円 1
計	1	13,940	△13,939			

6款 繰越金  
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	○繰越金 千円 1
計	1	1	0			

7款 諸収入  
1項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1	○預金利子 千円 1
計	1	1	0			

7款 諸収入  
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0	1 雑入	千円 1	○雑入 千円 1
計	1	1	0			

7款 諸収入  
3項 保留地処分金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	千円 1,206	千円 0	千円 1,206	1 保留地処分 金	千円 1,206	○保留地処分金 1,206
計	1,206	0	1,206			

7款 諸収入  
4項 延滞金・加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	千円 0	千円 1	1 延滞金	千円 1	○延滞金 千円 1
計	1	0	1			

9款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	千円 1	千円 0	千円 1	1 督促手数料	千円 1	○督促手数料 千円 1
計	1	0	1			

10款 清算徴収金  
1項 清算徴収金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 清算徴収金	千円 17,365	千円 0	千円 17,365	1 清算徴収金	千円 17,364	千円 ○清算徴収金 17,364
				2 清算金利子	1	○清算金利子 1
計	17,365	0	17,365			

3 歳 出

1 款 土地区画整理費

1 項 総務費

目	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				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	千円 22,575	千円 22,102	千円 473	千円	千円	千円	千円 22,573	千円 2	2 給料	千円 11,148	◎基金繰入金 ○宇地泊第二土地区画整理事業基金繰入金	千円 1
									3 職員手当等	6,868	01 宇地泊第二土地区画整理事業事務運営費（補助）	1
									4 共済費	3,881	給料 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	22,432 11,148 600 306 66 637
									10 需用費	117	期末勤勉手当 児童手当	4,489 770
									11 役務費	417	市町村職員共済組合負担金 市町村職員互助会負担金 公務災害補償費負担金	3,807 56 18
									18 負担金, 補助及び交付金	142	消耗品費 燃料費 修繕費 通信運搬費 手数料 一般会計繰入金	10 72 35 402 15 1
									24 積立金	1	02 宇地泊第二土地区画整理事業事務運営費（単独）	142
									27 繰入金	1	街づくり区画整理協会負担金 沖縄県市街地整備研究会（担当者会議）負担金	132
											◎財産運用収入 ○宇地泊第二土地区画整理事業基金利子	10 1
											03 宇地泊第二土地区画整理事業基金積立事業	1
											宇地泊第二土地区画整理事業基金積立金	1

1 款 土地区画整理費  
1 項 総務費

目	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				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 建設事業費	千円 11,890	千円 107,339	千円 △95,449	千円	千円	千円 1,206	千円 10,684	12 委託料	千円 10,692	◎保留地処分金 ○保留地処分金	千円 1,206
								22 償還金, 利子及び 割引料	1,198	01 宇地泊第二土地区画整理事業（補助） 委託料 保留地処分金返還金	11,890 10,692 1,198
計	34,465	129,441	△94,976	0	0	1,208	33,257				

2款 公債費  
1項 公債費

目	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				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 元金	千円 269,857	千円 274,720	千円 △4,863	千円	千円	千円	千円 269,857	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 269,857	01 地方債元金償還事業 土地区画整理事業債償還元金	千円 269,857 269,857
2 利子	16,774	21,223	△4,449				16,774	22 償還金, 利子及び 割引料	16,774	01 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子	16,774 16,774
計	286,631	295,943	△9,312	0	0	0	286,631				

3款 清算費  
1項 清算費

目	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				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 清算交付金	千円 44,662	千円 0	千円 44,662	千円	千円	千円 17,367	千円 27,295	21 補償, 補填及び賠償金	千円 44,662	千円	
										◎延滞金・加算金及び過料 ○延滞金 ◎手数料 ○督促手数料 ◎清算徴収金 ○清算徴収金 ○清算金利息 01 清算事業 清算交付金	 1 1 17,364 1 44,662 44,662
計	44,662	0	44,662	0	0	17,367	27,295				

## 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										
	計										
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	△13	△140						△140		△140
	計	△13	△140						△140		△140

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		11,148	6,098	17,246	3,881	21,127	
前年度	3		10,591	5,684	16,275	3,552	19,827	
比 較			557	414	971	329	1,300	

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		600	66		637	4,489	306	
	前年度		480	66		603	4,229	306	
	比 較		120			34	260		

※ 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	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
	(人)						
本年度	3	11,148	6,098	17,246	3,881	21,127	
前年度	3	10,591	5,684	16,275	3,552	19,827	
比較		557	414	971	329	1,300	

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		600	66		637	4,489	306	
	前年度		480	66		603	4,229	306	
	比較		120			34	260		

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	557	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	248	昇給率 2.24%	
		その他の増減分	309	人事異動等に伴う増	
職員手当	414	制度改正に伴う増減分	△56	沖縄県人事委員会の勧告等に鑑みた期末勤勉手当の率改正による期末勤勉手当の減	
		その他の増減分	470	人事異動等に伴う増	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	307,967		
	平均給与月額	337,133		
	平均年齢(歳)	42歳3月		
令和4年1月1日現在	平均給料月額	295,033		
	平均給与月額	317,733		
	平均年齢(歳)	39歳3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	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

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5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4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			

(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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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	1,332,067	1,057,347		269,857	787,490
合 計	1,332,067	1,057,347		269,857	787,490