

議案第12号

令和6年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度宜野湾都市計画佐真下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368,356千円と定める。

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6年2月27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
3 県支出金		千円 27,270
	2 県補助金	27,270
4 繰入金		288,618
	1 一般会計繰入金	246,618
	2 基金繰入金	42,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		13,462
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
	3 保留地処分金	13,460
7 市債		39,000
	1 市債	39,000
8 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
	歳 入 合 計	368,356

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理費		千円 250,451
	1 総務費	250,451
2 公債費		117,905
	1 公債費	117,905
歳 出	合 計	368,356

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	39,000	<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6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）	償還期間は、据置期間を含め30年以内とする。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。
計	39,000			

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	%
3 県支出金	27,270	25,200	2,070	7.4
4 繰入金	288,618	236,171	52,447	78.3
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	13,462	16,659	△3,197	3.7
7 市債	39,000	9,100	29,900	10.6
8 財産収入	5	1	4	0.0
歳入合計	368,356	287,132	81,224	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
				特 定 財 源	国県支出金	地方債		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 土地区画整理費	250,451	170,363	80,088	27,270	39,000	55,465	128,716	68.0
2 公債費	117,905	116,769	1,136				117,905	32.0
歳出合計	368,356	287,132	81,224	27,270	39,000	55,465	246,621	100.0

2 歳 入
 3 款 県支出金
 2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理県補助金	千円 27,270	千円 25,200	千円 2,070	1 土地区画整理 沖繩振興 公共投資交 付金	千円 27,270	○土地区画整理沖繩振興公共投資交付金 27,270
計	27,270	25,200	2,070			

4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 246,618	千円 236,170	千円 10,448	1 一般会計繰入金	千円 246,618	○一般会計繰入金 246,618
計	246,618	236,170	10,448			

4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 42,000	千円 1	千円 41,999	1 基金繰入金	千円 42,000	○佐真下第二土地区画整理事業基金繰入金 42,000
計	42,000	1	41,999			

5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			

6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			

6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			

6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 13,460	千円 16,657	千円 △3,197	1 保留地処分金	千円 13,460	○保留地処分金 13,460
計	13,460	16,657	△3,197			

7款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理事業債	千円 39,000	千円 9,100	千円 29,900	1 土地区画整理事業債	千円 39,000	○土地区画整理事業債 39,000
計	39,000	9,100	29,900			

8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 5	千円 1	千円 4	1 利子及び配当金	千円 5	○佐真下第二土地区画整理事業基金利子 千円 5
計	5	1	4			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 総務管理費										○佐真下第二土地区画整理事業基金利子 5 03 佐真下第二土地区画整理事業基金積立事業 5 佐真下第二土地区画整理事業基金積立金 5
2 建設事業費	223,810	148,576	75,234	27,270	39,000	55,460	102,080	12 委託料	28,128	◎県補助金 ○土地区画整理沖縄振興公共投資交付金 27,270
								13 使用料及び賃借料	99	◎基金繰入金 ○佐真下第二土地区画整理事業基金繰入金 42,000
								14 工事請負費	87,637	◎保留地処分金 ○保留地処分金 ◎市債 ○土地区画整理事業債 39,000
								15 原材料費	99	01 佐真下第二土地区画整理事業（補助） 委託料 19,552 工事請負費 78,087 物件補償費 95,591
								21 補償、補填及び賠償金	107,847	02 佐真下第二土地区画整理事業（単独） 委託料 8,576 使用料及び賃借料 99 工事請負費 9,550 資材費 99 物件補償費 12,256
計	250,451	170,363	80,088	27,270	39,000	55,465	128,716			

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 元金	111,623	109,379	2,244				111,623	22 償還金, 利子及び 割引料	111,623	01 地方債元金償還事業 土地区画整理事業債償還元金	111,623 111,623
2 利子	6,282	7,390	△1,108				6,282	22 償還金, 利子及び 割引料	6,282	01 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子	6,282 6,282
計	117,905	116,769	1,136	0	0	0	117,905				

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	(2) 3	3,819	10,545	6,664	21,028	3,433	24,461	
前年度	(2) 2	3,618	7,626	4,797	16,041	2,686	18,727	
比 較		201	2,919	1,867	4,987	747	5,734	

※ ()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		798	142	48	971	4,369	336	
	前年度		678	169	34	746	3,170	0	
	比 較		120	△27	14	225	1,199	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	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
	(人)						
本年度	3	10,545	6,664	17,209	3,433	20,642	
前年度	2	7,626	4,797	12,423	2,686	15,109	
比較		2,919	1,867	4,786	747	5,533	

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		798	142	48	971	4,369	336	
	前年度		678	169	34	746	3,170	0	
	比較		120	△27	14	225	1,199	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	(2)	3,819			3,819		3,819	
前年度	(2)	3,618			3,618		3,618	
比 較		201			201		201	

※ ()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	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,919	給与改定に伴う増減分	136	改定率 2.08%	
		昇給に伴う増加分	85	昇給率 1.21%	
		その他の増減分	2,698	職員数の増に伴う増	
職員手当	1,867	制度改正に伴う増減分	61	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増	
		その他の増減分	1,806	職員数の増に伴う増	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	281,000		
	平均給与月額	316,530		
	平均年齢(歳)	37歳7月		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	316,100		
	平均給与月額	351,880		
	平均年齢(歳)	42歳2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	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200	—	196,200	—

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6年1月1日現在	1級	1	50.0	1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級			3級			3級			
	4級	1	50.0	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	2	100.0	計			計			
令和5年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級			2級			2級			
	3級	1	50.0	3級			3級			
	4級	1	50.0	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	2	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)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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(%)	0.9	0.9		
(令和6年1月1日現在) 支給対象職員の比率(%)	100.0	100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等手当			

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	703,597	626,718	39,000	111,623	554,095
合 計	703,597	626,718	39,000	111,623	554,095