

議案第11号

令和6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6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288,731千円と定める。

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
5 繰入金		千円 285,255
	1 一般会計繰入金	285,255
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		33
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
	3 保留地処分金	30
	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		3,441
	1 清算徴収金	3,441
	歳 入 合 計	288,731

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理費		千円 6,904
	1 総務費	6,904
2 公債費		281,827
	1 公債費	281,827
歳 出	合 計	288,731

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	%
5 繰入金	285,255	347,181	△61,926	98.8
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	33	1,209	△1,176	0.0
9 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
10 清算徴収金	3,441	17,365	△13,924	1.2
財産収入	0	1	△1	0.0
歳入合計	288,731	365,758	△77,027	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	6,904	34,465	△27,561			30	6,874	2.4
2 公債費	281,827	286,631	△4,804				281,827	97.6
清算費	0	44,662	△44,662				0	0.0
歳 出 合 計	288,731	365,758	△77,027	0	0	30	288,701	100.0

2 歳 入

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 285,255	千円 347,180	千円 △61,925	1 一般会計繰入金	千円 285,255	千円 ○一般会計繰入金 285,255
計	285,255	347,180	△61,925			

5款 繰入金
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	
基金繰入金	千円 0	千円 1	千円 △1		千円	(廃目)
計	0	1	△1			

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 30	千円 1,206	千円 △1,176	1 保留地処分金	千円 30	○保留地処分金 千円 30
計	30	1,206	△1,176			

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 1	千円 0	1 延滞金	千円 1	○延滞金 千円 1
計	1	1	0			

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 1	千円 0	1 督促手数料	千円 1	○督促手数料 千円 1
計	1	1	0			

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 3,441	千円 17,365	千円 △13,924	1 清算徴収金	千円 3,440	千円 ○清算徴収金 3,440
				2 清算金利子	1	○清算金利子 1
計	3,441	17,365	△13,924			

款 財産収入
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	
利子及び配当金	千円 0	千円 1	千円 △1		千円	(廃目)
計	0	1	△1			

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 総務管理費	6,774	22,575	△15,801				6,774	2 給料	3,708	01 宇地泊第二土地区画整理事業事務運営費（補助）	
								3 職員手当等	1,656	給料	6,774
								4 共済費	1,154	通勤手当	3,708
								10 需用費	132	時間外勤務手当	66
								11 役務費	88	期末勤勉手当	136
								26 公課費	35	市町村職員共済組合負担金	1,454
								27 繰出金	1	市町村職員互助会負担金	1,116
										公務災害補償費負担金	19
										消耗品費	10
										燃料費	72
										修繕費	50
										通信運搬費	40
										手数料	40
										保険料	8
										重量税	35
										一般会計繰出金	1
2 建設事業費	130	11,890	△11,760			30	100	22 償還金, 利子及び割引料	130	◎保留地処分金	30
										○保留地処分金	130
										01 宇地泊第二土地区画整理事業（補助）	130
										保留地処分金返還金	130
計	6,904	34,465	△27,561	0	0	30	6,874				

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 269,490	千円 269,857	千円 △367	千円	千円	千円	千円 269,490	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 269,490	01 地方債元金償還事業 土地区画整理事業債償還元金 269,490 269,490
2 利子	12,337	16,774	△4,437				12,337	22 償還金, 利子及び 割引料	12,337	01 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子 12,337 12,337
計	281,827	286,631	△4,804	0	0	0	281,827			

款 清算費
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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
清算交付金	0	44,662	△44,662							(廃目)
計	0	44,662	△44,662	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1. 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		3,708	1,656	5,364	1,154	6,518	
前年度	3		11,148	6,098	17,246	3,881	21,127	
比 較	△2		△7,440	△4,442	△11,882	△2,727	△14,609	

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			0	66		136	1,454	0
	前年度			600	66		637	4,489	306
	比 較			△600			△501	△3,035	△306

※ 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	1	3,708	1,656	5,364	1,154	6,518	
前年度	3	11,148	6,098	17,246	3,881	21,127	
比較	△2	△7,440	△4,442	△11,882	△2,727	△14,609	

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		0	66		136	1,454	0	
	前年度		600	66		637	4,489	306	
	比較		△600			△501	△3,035	△306	

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	△7,440	給与改定に伴う増減分	79	改定率 0.71%	
		昇給に伴う増加分	290	昇給率 3.03%	
		その他の増減分	△7,809	職員数の減に伴う減	
職員手当	△4,442	制度改正に伴う増減分	106	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	△4,548	職員数の減に伴う減	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	316,733		
	平均給与月額	350,400		
	平均年齢(歳)	43歳3月		
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		

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			

(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)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		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	2.250	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(%)				
(令和6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	1,057,347	787,490		269,490	518,000
合 計	1,057,347	787,490		269,490	518,000