

## 令和 8 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 8 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, 733, 302 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 8 年 2 月 26 日提出

宜野湾市長 佐喜眞 淳

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 国庫支出金		千円 645,040
	1 国庫補助金	645,040
2 県支出金		8,025
	1 県補助金	8,025
3 財産収入		2,230
	1 財産運用収入	2,230
4 繰入金		542,836
	1 一般会計繰入金	102,129
	2 基金繰入金	440,707
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,223,770
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
	3 保留地処分金	1,223,768
7 市債		1,309,900
	1 市債	1,309,900
8 負担金及び分担金		1,500
	2 負担金	1,500
	歳入合計	3,733,302

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理費		<div style="text-align: right;">千円</div> 3,571,983
	1 総務費	3,571,983
2 公債費		161,319
	1 公債費	161,319
歳 出	合 計	3,733,302

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
西普天間住宅地区土地区画整理事業（単独）	令和8年度 ～ 令和9年度	1,066,600
車両賃借料	令和8年度 ～ 令和13年度	3,313

### 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	1,309,900	<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8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	1,309,900			



# 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
1 国庫支出金	千円 645,040	千円 820,800	千円 △175,760	% 17.3
2 県支出金	8,025	0	8,025	0.2
3 財産収入	2,230	514	1,716	0.1
4 繰入金	542,836	115,812	427,024	14.5
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	1,223,770	3	1,223,767	32.8
7 市債	1,309,900	813,400	496,500	35.1
8 負担金及び分担金	1,500	931	569	0.0
歳入合計	3,733,302	1,751,461	1,981,841	100.0

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	そ の 他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 土地区画整理費	3,571,983	1,732,168	1,839,815	653,065	1,309,900	1,527,622	81,396	95.7
2 公債費	161,319	19,293	142,026			140,583	20,736	4.3
歳 出 合 計	3,733,302	1,751,461	1,981,841	653,065	1,309,900	1,668,205	102,132	100.0

2 歳 入  
 1 款 国庫支出金  
 1 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 土地区画整理国庫補助金	千円 645,040	千円 820,800	千円 △175,760	1 土地区画整理社会資本整備総合交付金	千円 645,040	○土地区画整理社会資本整備総合交付金 千円 645,040
計	645,040	820,800	△175,760			

2款 県支出金  
1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	
2 総務費県補助金	千円 8,025	千円 0	千円 8,025	1 市町村支援 事業補助金	千円 8,025	○市町村磁気探査支援事業補助金 千円 8,025
計	8,025	0	8,025			

3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 2,230	千円 514	千円 1,716	1 利子及び配当金	千円 2,230	千円 ○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金利子 2,230
計	2,230	514	1,716			

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 102,129	千円 93,655	千円 8,474	1 一般会計繰入金	千円 102,129	○一般会計繰入金 102,129
計	102,129	93,655	8,474			

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 440,707	千円 22,157	千円 418,550	1 基金繰入金	千円 440,707	○西普天間住宅地区土地区画整理事業基金繰入金 440,707
計	440,707	22,157	418,550			

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 1,223,768	千円 1	千円 1,223,767	1 保留地処分金	千円 1,223,768	○保留地処分金 1,223,768
計	1,223,768	1	1,223,767			

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 1,309,900	千円 813,400	千円 496,500	1 土地区画整理事業債	千円 1,309,900	○土地区画整理事業債 1,309,900
計	1,309,900	813,400	496,500			

8款 負担金及び分担金  
2項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 電線共同溝建設負担金	千円 1,500	千円 931	千円 569	1 電線共同溝 建設負担金	千円 1,500	○電線共同溝建設負担金 1,500
計	1,500	931	569			



1 款 土地区画整理費  
1 項 総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 総務管理費										◎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 2,230 ◎保留地処分金 ○保留地処分金 1,223,768 03 西普天間住宅地区土地区画整理事業基金積立事業 1,225,998 西普天間住宅地区土地区画整理事業基金積立金 1,225,998
2 建設事業費	2,284,783	1,672,688	612,095	653,065	1,309,900	301,624	20,194	12 委託料 854,184	854,184	◎国庫補助金 ○土地区画整理社会資本整備総合交付金 645,040
								14 工事請負費 1,430,500	1,430,500	◎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 45,853
								15 原材料費 99	99	◎市債 ○土地区画整理事業債 ◎負担金 ○電線共同溝建設負担金 01 西普天間住宅地区土地区画整理事業（補助） 764,065 委託料 300,065 工事請負費 464,000
										◎県補助金 ○市町村磁気探査支援事業補助金 8,025 ◎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 254,271
										◎市債 ○土地区画整理事業債 1,245,400

1 款 土地区画整理費  
1 項 総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
2 建設事業費										02 西普天間住宅地区土地区画整理事業（単独）  委託料 工事請負費 資材費	1,520,718 554,119 966,500 99
計	3,571,983	1,732,168	1,839,815	653,065	1,309,900	1,527,622	81,396				

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 138,558	千円 8,142	千円 130,416	千円	千円	千円 124,150	千円 14,408	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 138,558	◎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 01 地方債元金償還事業 土地区画整理事業債償還元金 124,150 138,558 138,558
2 利子	22,761	11,151	11,610			16,433	6,328	22 償還金, 利子及び 割引料	22,761	◎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 01 地方債利子償還事業 土地区画整理事業債償還利子 16,433 22,761 22,761
計	161,319	19,293	142,026	0	0	140,583	20,736			



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) 7	2,322	27,879	17,679	47,880	9,378	57,258	
前年度	(1) 7	2,197	26,443	16,802	45,442	9,412	54,854	
比 較		125	1,436	877	2,438	△34	2,404	

※ ( )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		1,092	170	6	3,776	11,639	996	
	前年度		1,350	94	6	3,308	11,048	996	
	比 較		△258	76		468	591		

※ 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	7	27,879	17,679	9,378	54,936	
前年度	7	26,443	16,802	9,412	52,657	
比較		1,436	877	△34	2,279	

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		1,092	170	6	3,776	11,639	996	
	前年度		1,350	94	6	3,308	11,048	996	
	比較		△258	76		468	591		

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)	2,322			2,322		2,322	
前年度	(1)	2,197			2,197		2,197	
比 較		125			125		125	

※ ( )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	期末勤勉 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	1,436	給与改定に伴う増減分	887	改定率 3.36%	
		昇給に伴う増加分	461	昇給率 1.91%	
		その他の増減分	88	人事異動等に伴う増	
職員手当	877	制度改正に伴う増減分	478	沖縄県人事委員会の勧告等に鑑みた期末勤勉手当及び通勤手当の増	
		その他の増減分	399	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8年1月1日現在	平均給料月額	329,800			
	平均給与月額	352,029			
	平均年齢(歳)	41歳10月			
令和7年1月1日現在	平均給料月額	313,400			
	平均給与月額	342,046			
	平均年齢(歳)	40歳4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	200,300	—	200,300	—
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

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8年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級	1	14.3	2級			2級			
	3級	3	42.8	3級			3級			
	4級	3	42.9	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	7	100.0	計			計			
令和7年1月1日現在	1級			1級			1級			
	2級	1	14.3	2級			2級			
	3級	3	42.8	3級			3級			
	4級	3	42.9	4級			4級			
	5級			5級			5級			
	6級			6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	7	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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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(%)	0.0	0.0		
(令和8年1月1日現在) 支給対象職員の比率(%)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当			

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 150,000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 66,400円	同左

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7年度	2,220	令和8年度	77				77
西普天間住宅地区包括業務委託	74,000	令和7年度		令和8年度	74,000		74,000		
西普天間住宅地区現場技術業務委託	47,673	令和7年度		令和8年度	47,673		47,673		
環境影響評価事後調査業務委託	65,000	令和7年度		令和8年度	65,000			65,000	
西普天間住宅地区現場維持管理業務委託	128,127	令和7年度		令和8年度	128,127		128,127		
西普天間住宅地区土地区画整理事業（単独）	1,066,600	令和8年度		令和8年度～ 令和9年度	1,066,600		1,066,600		
車両賃借料	3,313	令和8年度		令和8年度～ 令和13年度	3,313				3,313

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	700,235	1,505,492	1,309,900	138,558	2,676,834
合 計	700,235	1,505,492	1,309,900	138,558	2,676,834