平　成　２　５　年　度

南風原町土地区画整理事業特別会計予算書

沖縄県島尻郡　南 風 原 町

議案第２４号

平成２５年度南風原町土地区画整理事業特別会計予算

平成２５年度南風原町の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１，１９４，１４８千円と定める。
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。

（一時借入金）
第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、７００，０００千円と定める。

平成２５年３月５日　提出

南風原町長　城間俊安

第１表歳入歳出予算

（ 歳 入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 保留地処分金		1
	1. 保留地処分金	1
3. 県支出金		337, 890
	1. 県委託金	140
	2. 県補助金	337, 750
4. 分担金及び負担金		400, 000
	1. 分担金及び負担金	400, 000
5. 繰入金		417, 194
	1. 繰入金	417, 194
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 使用料及び手数料		78
	1. 手数料	78
8. 財産収入		82
	1. 財産運用収入	82
9. 諸収入		2, 002
	1. 町預金利子	1
	2. 雑入	2, 001
10. 町債		36, 900
	1. 町債	36, 900
歳　入　合　計		1, 194, 148

（ 歳 出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		11, 335
	1. 総務管理費	11, 335
2. 土地区画整理事業費		1, 043, 008
	1. 津嘉山北土地区画整理事業費	1, 043, 008
3. 基金積立金		83
	1. 基金積立金	83
4. 公債費		139, 222
	1. 公債費	139, 222
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳　出　合　計		1, 194, 148

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	36,900	証書借入又は証券発行	6.3%以内（ただし、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）	償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め３０年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、町財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
合　計	36,900			

予　算　に　関　す　る　説　明　書

１．歳入歳出予算事項別明細書

（１）総　　括
（２）歳　　入
（３）歳　　出

２．給　与　明　細　書

３．地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書（総括）

1. 総　括

（ 歳 入 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 保留地処分金	1	1	0
3. 県支出金	337,890	121,890	216,000
4. 分担金及び負担金	400,000	400,000	0
5. 繰入金	417,194	332,957	84,237
6. 繰越金	1	1	0
7. 使用料及び手数料	78	78	0
8. 財産収入	82	111	△29
9. 諸収入	2,002	677	1,325
10. 町債	36,900	285,300	△248,400
歳　入　合　計	1,194,148	1,141,015	53,133

（ 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			
				特　定　財　源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	11, 335	11, 342	△7	0	0	78	11, 257
2. 土地区画整理事業費	1, 043, 008	1, 002, 721	40, 287	337, 890	36, 900	402, 001	266, 217
3. 基金積立金	83	112	△29	0	0	83	0
4. 公債費	139, 222	126, 340	12, 882	0	0	0	139, 222
5. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳　出　合　計	1, 194, 148	1, 141, 015	53, 133	337, 890	36, 900	402, 162	417, 196

2. 歳　　入

1 款　保留地処分金　　1 項　保留地処分金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 保留地処分金	1	1	0	1. 保留地処分金	1	津嘉山北土地区画整理事業保留地処分金　1
計	1	1	0			

1 款　保留地処分金　1 項　保留地処分金

2. 歳　　入

3 款　県支出金　　1 項　県委託金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 土木費県支出金	140	140	0	1. 建築許可申請事務委託金	140	７６条申請事務取扱交付金　140
計	140	140	0			

3 款　県支出金　1 項　県委託金

2. 歳　　入

3 款　県支出金　　2 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		
1. 総務費補助金	4,750	4,750	0	1. 磁気探査支援事業補助金	4,750	磁気探査支援事業補助金	4,750
2. 土木費県補助金	333,000	117,000	216,000	1. 沖縄振興公共投資交付金	333,000	沖縄振興公共投資交付金	333,000
計	337,750	121,750	216,000				

3 款　県支出金　2 項　県補助金

2. 歳　　入

4 款　分担金及び負担金　　1 項　分担金及び負担金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 公共施設管理者負担金	400,000	400,000	0	1. 公共施設管理者負担金	400,000	公共施設管理者負担金（公園）　400,000
計	400,000	400,000	0			

4 款　分担金及び負担金　1 項　分担金及び負担金

2. 歳　　入

5 款　繰入金　　1 項　繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 繰入金	417, 194	332, 957	84, 237	1. 一般会計繰入金	417, 193	一般会計繰入金　417, 193
				2. 土地区画整理事業基金繰入金	1	土地区画整理事業基金繰入金　1
計	417, 194	332, 957	84, 237			

5 款　繰入金　1 項　繰入金

2. 歳　　入

6 款　繰越金　　1 項　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. 前年度純繰越金	1	前年度純繰越金　1
計	1	1	0			

6 款　繰越金　1 項　繰越金

2. 歳　　入

7 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区　分	節 金 額	説　　明
1. 手数料	78	78	0	1. 諸証明手数料	78	諸証明手数料 39 備付図面の謄抄本又はその原本の写し交付手数料 39
計	78	78	0			

7 款　使用料及び手数料　1 項　手数料

2. 歳　　入

8 款　財産収入　　1 項　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	82	111	△29	1. 利子及び配当金	82	土地区画整理事業基金預金利子　82
計	82	111	△29			

8 款　財産収入　1 項　財産運用収入

2. 歳　　入

9 款　諸収入　　1 項　町預金利子

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 町預金利子	1	1	0	1. 町預金利子	1	町預金利子　1
計	1	1	0			

9 款　諸収入　1 項　町預金利子

2.歳　　入

9 款　諸収入　　2 項　雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1.違約金及び延滞利息	1	1	0	1.違約金及び延滞利息	1	違約金及び延滞利息　1
2.雑入	2,000	675	1,325	1.雑入	2,000	雑入　2,000
計	2,001	676	1,325			

9 款　諸収入　2 項　雑入

2. 歳　　入

10 款　町債　　1 項　町債

（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	36, 900	285, 300	△248, 400	1. 津嘉山北土地区画整理事業債	36, 900	津嘉山北土地区画整理事業債　36, 900
計	36, 900	285, 300	△248, 400			

10 款　町債　1 項　町債

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	11,335	11,342	△7	0	0	78	11,257	2. 給料	5,219	一般職員給料(1人)	5,219
								3. 職員手当等	4,173	扶養手当	390
										管理職手当	522
										通勤手当	24
										一般職員期末手当	2,036
										総合事務組合退職手当負担金	1,201
								4. 共済費	1,827	沖縄県市町村職員共済組合負担金	1,791
										沖縄県市町村職員互助会負担金	27
										地方公務員災害補償基金負担金	9
								12. 役務費	5	窓口収納手数料	5
								14. 使用料及び賃借料	6	有料道路通行料及び駐車場使用料	6
								19. 負担金、補助及び交付金	104	（社）街づくり区画整理協会会費	94
										土地区画整理研究会負担金	10
								28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	11,335	11,342	△7	0	0	78	11,257				

3. 歳　　出

2 款　土地区画整理事業費　　1 項　津嘉山北土地区画整理事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 事業費	1,043,007	1,002,720	40,287	337,890	36,900	402,000	266,217	1. 報酬	4,760	津嘉山北土地区画整理審議会報酬(10人) 98 津嘉山北土地区画整理評価委員報酬(2人) 10 区画交渉員報酬(1人) 1,844 物件補償嘱託員報酬(1人) 2,808
								2. 給料	27,205	一般職員給料(7人) 27,205
								3. 職員手当等	20,138	扶養手当 582 特殊勤務手当 180 通勤手当 176 住居手当 972 一般職員期末手当 9,474 児童手当 540 総合事務組合退職手当負担金 6,258 時間外勤務及び休日勤務手当 1,956
								4. 共済費	9,322	沖縄県市町村職員共済組合負担金 9,143 沖縄県市町村職員互助会負担金 136 地方公務員災害補償基金負担金 43
								7. 賃金	1,600	人夫賃 1,600
								8. 報償費	20	区画整理事業推進謝礼金 20
								9. 旅費	22	津嘉山北土地区画整理評価員費用弁償 2 津嘉山北土地区画整理審議会費用弁償 20
								11. 需用費	913	消耗品費 540 印刷製本費 273 修繕料 100
								12. 役務費	686	通信運搬費 106 広告料 399

2 款　土地区画整理事業費　1 項　津嘉山北土地区画整理事業費

2 款　土地区画整理事業費　　1 項　津嘉山北土地区画整理事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										土木積算ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ更新手数料　181
								13. 委託料	56,454	物件調査業務等委託料 コピー機保守管理委託料 詳細設計業務委託料 沖縄県市町村磁気探査支援業務委託料 換地修正業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	1,507	コンピューター等使用料　107 重機等使用料　1,400
								15. 工事請負費	275,030	津嘉山北土地区画整理事業工事費 津嘉山北土地区画整理事業工事（単独事業）
								16. 原材料費	300	原材料費　300
								22. 補償、補填及び賠償金	645,050	物件補償費　470,050 物件補償費（単独事業）　175,000
2. 土地区画整理事業基金整備事業費	1	1	0	0	0	1	0	15. 工事請負費	1	工事請負費　1
計	1,043,008	1,002,721	40,287	337,890	36,900	402,001	266,217			

2 款　土地区画整理事業費　1 項　津嘉山北土地区画整理事業費

3. 歳　　出

3 款　基金積立金　　1 項　基金積立金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 基金積立金	83	112	△29	0	0	83	0	25. 積立金	83	土地区画整理事業基金積立金　83
計	83	112	△29	0	0	83	0			

3 款　基金積立金　1 項　基金積立金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 元金	104, 736	93, 620	11, 116	0	0	0	104, 736	23. 償還金、利子及び割引料	104, 736	元金 104, 736
2. 利子	34, 486	32, 720	1, 766	0	0	0	34, 486	23. 償還金、利子及び割引料	34, 486	利子償還金 33, 527 一時借入金利子償還金 959
計	139, 222	126, 340	12, 882	0	0	0	139, 222			

3. 歳　　出

5 款　予備費　　1 項　予備費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	30. 予備費	500	予備費　500
計	500	500	0	0	0	0	500			

5 款　予備費　1 項　予備費

給　与　明　細　書
（土地区画整理会計）

一般職

（1）総括

単位：千円

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	8		32,424	24,311	56,735	11,149	67,884	
前年度	8		31,875	23,160	55,035	11,006	66,041	
比　較	0		549	1,151	1,700	143	1,843	

単位：千円

	区　分	扶養手当	住居手当	時間外休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	退職手当負担金	児童手当	子ども手当
職員手当の内訳	本年度	972	972	1,956	180	200	522	11,510	7,459	540	0
	前年度	816	954	1,956	180	120	522	11,280	7,332	0	0
	比　較	156	18	0	0	80	0	230	127	540	0

（2）　給料及び職員手当の増減額の説明

単位：千円

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明	備　　考
給　料	549	給与改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	22	平均定昇率　0.82%	
		その他の増減分	527	○職員数の異動状況 （現に在職する職員）　（新規採用数） 本年度　8人　0人 前年度　8人　0人 ○採用退職の状況（会計転出入等含む） 会計転入者　3人 会計転出者　3人	H24年度中
職員手当	1,151	給与改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,151	扶養手当　156　退職手当負担金　127 住居手当　18　児童手当　540 通勤手当　80　子ども手当　0 管理職手当　0　特殊勤務手当　0 期末手当　230　時間外勤務手当　0	

（3）給与及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

単位：円

区分		一般行政職	税務職	教育職	薬剤師医療技術職	福祉職	現業職
平成25年4月1日現在	平均給料月額（円）	336,285円					
	平均給与月額（円）	364,045円					
	平均年齢（歳）	45歳00ヶ月					
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	331,048円					
	平均給与月額（円）	356,172円					
	平均年齢（歳）	43歳10ヶ月					

薬剤師医療技術職（栄養士・保健師）

福　祉　職（保育士・社会福祉士）

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	現業職（円）	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高校卒	140,100円	137,200円	140,100円	
大学卒	172,200円		172,200円	

ウ　級別職員数

区　分	一般行政職			税務職			教育職			薬剤師医療技術職			福祉職		
	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）
平成25年4月1日現在	1 級	2	25.0	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	12.5	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	12.5	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	3	37.5	5 級			5 級			5 級			5 級		
	6 級	1	12.5	6 級			6 級			6 級			6 級		
	7 級	0	0.0	7 級			7 級			7 級			7 級		
	計	8	100.0	計			計			計			計		
平成24年4月1日現在	1 級	1	12.5	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	37.5	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	0	0.0	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	3	37.5	5 級			6 級			5 級			5 級		
	6 級	1	12.5	6 級			6 級			6 級			6 級		
	7 級	0	0.0	7 級			7 級			7 級			7 級		
	計	8	100.0	計			計			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
行政職	主事・技師	主事・技師	主査等	主査等	班長	課長	部長 政策調整監

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種					
				一般行政職	税務職	教育職	薬剤師 医療技術職	福祉職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		8	8					
	昇給に係る職員数（B）（人）								
	号給数別内訳	2号給（人）							
		4号給（人）							
		6号給（人）							
		8号給（人）							
		8号給以上（人）							
	比率（B）／（A）（%）								
前年度	職員数（A）（人）		8	8					
	昇給に係る職員数（B）（人）								
	号給数別内訳	2号給（人）							
		4号給（人）							
		6号給（人）							
		8号給（人）							
		8号給以上（人）							
	比率（B）／（A）（%）								

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	１．９００	２．０５０	３．９５	有	
前　年　度	１．９００	２．０５０	３．９５	有	
国の制度	１．９００	２．０５０	３．９５	有	

カ　定年退職及び勧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）	最高限度者（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	３０．５５	４１．３４	５９．２８	５９．２８	定年前早期退職特例措置［２％～20％加算］	
国の制度（支給率等）	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職特例措置［２％～20％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	教育職	薬剤師 医療技術職	福祉職	現業職
給料総額に対する比率（%）							
支給対象職員の比率（%） （平成25年4月1日現在）							
代表的な特殊勤務手当の名称							

ク　その他の手当

区　　分	国の制度の異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	バス等の運賃等相当額（支給限度額　３５，０００円）

地方債の前々年度における現在高、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		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	2,077,747	2,348,127	36,900	104,736	2,280,291
計	2,077,747	2,348,127	36,900	104,736	2,280,291