平　成　２　８　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２０号

平成２８年度南風原町土地区画整理事業特別会計予算

平成２８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１，５１２，４３１千円と定める。
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２８年３月２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		421,000
	1. 保留地処分金	421,000
3. 県支出金		527,483
	1. 県委託金	182
	2. 県補助金	527,301
4. 分担金及び負担金		24,400
	1. 分担金及び負担金	24,400
5. 繰入金		469,428
	1. 繰入金	469,428
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 使用料及び手数料		116
	1. 手数料	116
8. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
9. 諸収入		2,002
	1. 町預金利子	1
	2. 雑入	2,001
10. 町債		68,000
	1. 町債	68,000
歳　入　合　計		1,512,431

（ 歳　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1. 総務費		10,392
	1. 総務管理費	10,392
2. 土地区画整理事業費		903,576
	1. 津嘉山北土地区画整理事業費	903,576
3. 基金積立金		421,001
	1. 基金積立金	421,001
4. 公債費		176,962
	1. 公債費	176,962
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳　出　合　計		1,512,431

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	68,000	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	68,000			

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	421,000	300,000	121,000
3. 県支出金	527,483	454,767	72,716
4. 分担金及び負担金	24,400	206,089	△181,689
5. 繰入金	469,428	317,566	151,862
6. 繰越金	1	1	0
7. 使用料及び手数料	116	105	11
8. 財産収入	1	390	△389
9. 諸収入	2,002	2,002	0
10. 町債	68,000	75,900	△7,900
歳　入　合　計	1,512,431	1,356,820	155,611

（ 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	10,392	10,651	△259	0	0	116	10,276
2. 土地区画整理事業費	903,576	873,270	30,306	527,483	68,000	166,400	141,693
3. 基金積立金	421,001	300,390	120,611	0	0	421,000	1
4. 公債費	176,962	172,009	4,953	0	0	0	176,962
5. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,512,431	1,356,820	155,611	527,483	68,000	587,516	329,432

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	421,000	300,000	121,000	1.保留地処分金	421,000	津嘉山北土地区画整理事業保留地処分金	421,000
計	421,000	300,000	121,000				

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	182	287	△105	1.建築許可申請事務委託金	182	７６条申請事務取扱交付金　182
計	182	287	△105			

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	4,680	4,680	0	1. 磁気探査支援事業補助金	4,680	磁気探査支援事業補助金	4,680
2. 土木費県補助金	522,621	449,800	72,821	1. 沖縄振興公共投資交付金	522,621	沖縄振興公共投資交付金	522,621
計	527,301	454,480	72,821				

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	24,400	206,089	△181,689	1. 公共施設管理者負担金	24,400	公共施設管理者負担金（道路）	24,400
計	24,400	206,089	△181,689				

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	469,428	317,566	151,862	1. 一般会計繰入金	329,428	一般会計繰入金	329,428
				2. 土地区画整理事業基金繰入金	140,000	土地区画整理事業基金繰入金	140,000
計	469,428	317,566	151,862				

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		説　　明
				区　分	金 額	
1.手数料	116	105	11	1.諸証明手数料	116	諸証明手数料　54 備付図面の謄抄本又はその原本の写し交付手数料　62
計	116	105	11			

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	1	390	△389	1.利子及び配当金	1	土地区画整理事業基金預金利子　1
計	1	390	△389			

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

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	2,000	0	1.雑入	2,000	雑入　2,000
計	2,001	2,001	0			

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	68,000	75,900	△7,900	1. 津嘉山北土地区画整理事業債	68,000	津嘉山北土地区画整理事業債	68,000
計	68,000	75,900	△7,900				

3. 歳　　出

1 款　総務費　　1 項　総務管理費　　（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. 一般管理費	10,392	10,651	△259	0	0	116	10,276	2. 給料	4,961	一般職員給料(1人)	4,961
								3. 職員手当等	3,657	管理職手当	564
										通勤手当	24
										一般職員期末手当	1,193
										総合事務組合退職手当負担金	1,141
										勤勉手当	735
								4. 共済費	1,657	沖縄県市町村職員共済組合負担金	1,623
										沖縄県市町村職員互助会負担金	25
										地方公務員災害補償基金負担金	9
								12. 役務費	6	窓口収納手数料	6
								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	10,392	10,651	△259	0	0	116	10,276				

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				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. 事業費	763,576	873,269	△109,693	527,483	68,000	26,400	141,693	1. 報酬	10,996	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) 3,600 確定測量嘱託員報酬(1人) 3,600 保留地処分嘱託員(1人) 1,844
								2. 給料	22,454	一般職員給料(6人) 22,454
								3. 職員手当等	18,306	扶養手当 1,332 特殊勤務手当 180 通勤手当 75 住居手当 324 一般職員期末手当 5,331 児童手当 840 総合事務組合退職手当負担金 5,165 勤勉手当 3,281 時間外勤務及び休日勤務手当 1,778
								4. 共済費	7,164	沖縄県市町村職員共済組合負担金 7,011 沖縄県市町村職員互助会負担金 112 地方公務員災害補償基金負担金 41
								7. 賃金	1,600	人夫賃 1,600
								9. 旅費	136	普通旅費 114 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	527	消耗品費 375 印刷製本費 72

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				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					
										修繕料	80
								12. 役務費	2,294	通信運搬費	373
										広告料	411
										土木積算ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ更新手数料	207
										工作物申請手数料	115
										不動産鑑定手数料	1,188
								13. 委託料	49,438	物件調査業務等委託料	
										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	
										出来形確認業務委託料	
										実施計画作成業務委託料	
										技術支援委託業務	
								14. 使用料及び賃借料	1,514	コンピューター等使用料	114
										重機等使用料	1,400
								15. 工事請負費	207,472	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	441,375	物件補償費	418,020
										物件補償費（単独事業）	23,355
2. 土地区画整理事業基金整備事業費	140,000	1	139,999	0	0	140,000	0	15. 工事請負費	140,000	工事請負費	140,000
計	903,576	873,270	30,306	527,483	68,000	166,400	141,693				

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	421,001	300,390	120,611	0	0	421,000	1	25. 積立金	421,001	土地区画整理事業基金積立金 421,001
計	421,001	300,390	120,611	0	0	421,000	1			

3 款　基金積立金　1 項　基金積立金

4 款　公債費　　1 項　公債費　　（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. 元金	147,344	140,656	6,688	0	0	0	147,344	23. 償還金、利子及び割引料	147,344	元金	147,344
2. 利子	29,618	31,353	△1,735	0	0	0	29,618	23. 償還金、利子及び割引料	29,618	利子償還金 一時借入金利子償還金	28,659 959
計	176,962	172,009	4,953	0	0	0	176,962				

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	7		27,415	21,963	49,378	8,821	58,199	
前年度	7		29,476	22,925	52,401	10,351	62,752	
比　較	0		△ 2,061	△ 962	△ 3,023	△ 1,530	△ 4,553	

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	勤勉手当	退職手当負担金	児童手当
職員手当の内訳	本年度	1,332	324	1,778	180	99	564	6,524	4,016	6,306	840
	前年度	1,392	324	1,778	180	158	564	7,032	4,057	6,780	660
	比　較	△ 60	0	0	0	△ 59	0	△ 508	△ 41	△ 474	180

（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	△ 2,061	給与改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	22	平均定昇率　0.99%	
		その他の増減分	△ 2,083	○職員数の異動状況 （現に在職する職員）　（新規採用数） 本年度　7人　0人 前年度　7人　0人 ○採用退職の状況（会計転出入等含む） 会計転入者　2人 会計転出者　2人	H27年度中
職員手当	△ 962	給与改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 962	扶養手当　△ 60　勤勉手当　△ 41 住居手当　0　退職手当負担金　△ 474 通勤手当　△ 59　児童手当　180 管理職手当　0　特殊勤務手当　0 期末手当　△ 508　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28年4月1日現在	平均給料月額（円）	325,310円					
	平均給与月額（円）	352,910円					
	平均年齢（歳）	44歳03ヶ月					
平成27年4月1日現在	平均給料月額（円）	349,700円					
	平均給与月額（円）	378,714円					
	平均年齢（歳）	46歳05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	144,600円	142,000円	144,600円	
大学卒	176,700円		176,700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28年4月1日現在	1級	1	14.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	14.3	2級			2級			2級			2級		
	3級	1	14.3	3級			3級			3級			3級		
	4級	0	0.0	4級			4級			4級			4級		
	5級	3	42.8	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	14.3	6級			6級			6級			6級		
	7級	0	0.0	7級			7級			7級			7級		
	計	7	100.0	計			計			計			計		
平成27年4月1日現在	1級	1	14.3	1級			1級			1級			1級		
	2級	0	0.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	1	14.3	3級			3級			3級			3級		
	4級	1	14.3	4級			4級			4級			4級		
	5級	3	42.8	5級			6級			5級			5級		
	6級	1	14.3	6級			6級			6級			6級		
	7級	0	0.0	7級			7級			7級			7級		
	計	7	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
補正後	職員数（A）（人）	7	7					
	昇給に係る職員数（B）（人）							
	号給数別内訳 2号給（人）							
	号給数別内訳 4号給（人）							
	号給数別内訳 6号給（人）							
	号給数別内訳 8号給（人）							
	号給数別内訳 8号給以上（人）							
	比率（B）／（A）（%）							
補正前	職員数（A）（人）	7	7					
	昇給に係る職員数（B）（人）							
	号給数別内訳 2号給（人）							
	号給数別内訳 4号給（人）							
	号給数別内訳 6号給（人）							
	号給数別内訳 8号給（人）							
	号給数別内訳 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）			
補正後	2.025	2.175	4.20	有	
補正前	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置［2％～20％加算］	
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置［3％～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	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27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	2,204,844	2,192,889	68,000	147,344	2,113,545
計	2,204,844	2,192,889	68,000	147,344	2,113,545