

議案第 172 号

令和 6 年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算

みだしのことについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき
議会の議決を求める。

令和 6 年 2 月 14 日

沖縄市長 桑 江 朝千夫

令和6年度

沖縄市土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度沖縄市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550,672千円と定める。

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。

令和6年2月14日提出

沖縄市長 桑 江 朝千夫

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		278,071
	1 一般会計繰入金	278,069
	2 基金繰入金	2
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
5 保留地処分金		1
	1 保留地処分金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 県支出金		245,276
	1 県補助金	245,276
8 市債		27,300
	1 市債	27,300
歳 入 合 計		550,672

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
市債	27,300	証券借入又は証券発行	年6.0%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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	27,300			

令和6年度

沖縄市土地区画整理事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	278,071	159,426	118,645
2 使用料及び手数料	20	21	△1
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
5 保留地処分金	1	45,980	△45,979
6 財産収入	1	1	0
7 県支出金	245,276	0	245,276
8 市債	27,300	0	27,300
歳入合計	550,672	205,431	345,241

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	53,567	34,072	19,495
2 事業費	420,612	92,934	327,678
3 基金積立金	2	1	1
4 公債費	75,491	77,424	△1,933
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	550,672	205,431	345,241

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	22	53,545
0	245,276	27,300	3	148,033
0	0	0	1	1
0	0	0	0	75,491
0	0	0	0	1,000
0	245,276	27,300	26	278,070

2 歳 入

(款) 1 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		繰入金	278,071	159,426	118,645
	1	一般会計繰入金	278,069	159,425	118,644
	1	一般会計繰入金	278,069	159,425	118,644
	2	基金繰入金	2	1	1
	1	基金繰入金	2	1	1
2		使用料及び手数料	20	21	△ 1
	1	手数料	20	21	△ 1
	1	手数料	20	21	△ 1
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
4		諸収入	2	2	0
	1	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	2	雑収入	1	1	0
	1	雑収入	1	1	0
5		保留地処分金	1	45,980	△ 45,979
	1	保留地処分金	1	45,980	△ 45,979
	1	保留地処分金	1	45,980	△ 45,979
6		財産収入	1	1	0
	1	財産運用収入	1	1	0
	1	利子及び配当金	1	1	0
7		県支出金	245,276	0	245,276
	1	県補助金	245,276	0	245,276
	1	区画整理事業県補助金	245,276	0	245,276

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	278,069	1 一般会計繰入金	
1 基金繰入金	2	1 美里第二土地区画整理事業基金繰入金 2 中の町地区土地区画整理事業基金繰入金	1 1
1 手数料	20	1 仮換地証明手数料	
1 繰越金	1	1 繰越金	
1 市預金利子	1	1 市預金利子	
1 雑入	1	1 雑入	
1 保留地処分金	1	1 美里第二土地区画整理事業保留地処分金	
1 利子及び配当金	1	1 美里第二土地区画整理事業基金	
1 区画整理事業県補助金	245,276	1 中の町地区土地区画整理事業（公共投資交付金） （補助率 9/10）	

(款) 8 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8		市 債	27,300	0	27,300
	1	市 債	27,300	0	27,300
		1 市 債	27,300	0	27,300

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市 債	27,300	1 中の町地区土地区画整理事業

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		総 務 費	53,567	34,072	19,495	22	53,545
	1	総務管理費	53,567	34,072	19,495	22	53,545
		1 一般管理費	53,567	34,072	19,495	その他 22	53,545

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,918	1 土地区画整理事務費	5,963
2 給料	20,171	会計年度任用職員報酬	(5,738)
3 職員手当等	16,896	消耗品費	(225)
4 共済費	10,057	2 一般会計繰出金	1
8 旅費	299	3 職員給（区画1-1-1）	38,680
10 需用費	225	一般職給料	(20,171)
27 繰出金	1	扶養手当	(1,296)
		住居手当	(948)
		通勤手当	(214)
		特殊勤務手当	(144)
		期末勤勉手当	(8,293)
		児童手当	(780)
		給料共済費	(6,834)
		4 会計年度任用職員費（区画1-1-1）	8,923
		特殊勤務手当に係る報酬	(180)
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	(5,221)
		給料共済費	(1,306)
		社会保険料	(1,917)
		費用弁償	(299)

(款) 2 事業費

(項) 1 美里第二地区土地区画整理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
2		事業費	420,612	92,934	327,678	272,579	148,033
	1	美里第二地区土地区画整理費	125,759	92,934	32,825	2	125,757
		1 美里第二地区土地区画整理費	125,759	92,934	32,825	その他 2	125,757

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,623	1 美里第二土地区画整理事業 125,759
3 職員手当等	391	美里第二土地区画整理審議会委員報酬 (452)
10 需用費	336	美里第二土地区画整理評価委員報酬 (71)
11 役務費	2,626	会計年度任用職員報酬 (3,040)
12 委託料	118,142	時間外勤務手当に係る報酬 (60)
13 使用料及び賃借料	420	時間外勤務手当 (391)
15 原材料費	48	消耗品費 (211)
18 負担金、補助及び交付金	168	燃料費 (58)
26 公課費	5	食糧費 (14)
		修繕料 (53)
		通信運搬費 (2,220)
		手数料 (354)
		自動車損害保険料 (9)
		土地区画整理事業賠償責任保険料 (43)
		換地処分業務委託料
		会場施設借上料 (420)
		原材料費 (48)
		講習会等参加負担金 (26)
		沖縄県市街地整備研究会負担金 (10)
		街づくり区画整理協会負担金 (132)
		自動車重量税 (5)

(款) 2 事業費

(項) 2 中の町地区土地区画整理事業

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	中の町地区土地 区画整理事業	294,853	0	294,853	272,577	22,276
	1	中の町地区土地 区画整理事業	294,853	0	294,853	県支出金 245,276 地方債 27,300 その他 1	22,276

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	3,088	1 中の町地区土地区画整理事業	294,853	
8 旅費	135	中の町地区土地区画整理審議会委員報酬	(151)	
10 需用費	6	中の町地区土地区画整理評価委員報酬	(43)	
11 役務費	19	会計年度任用職員報酬	(2,894)	
12 委託料	39,000	県外旅費	(135)	
13 使用料及び賃借料	7	食糧費	(6)	
18 負担金、補助及び交付金	69	通信運搬費	(19)	
21 補償、補填及び賠償金	252,529	工事施工を伴う委託料		
		会場施設借上料	(7)	
		講習会等参加負担金	(69)	
		物件移転等補償金		

(款) 3 基金積立金

(項) 1 美里第二土地区画整理事業基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
3		基金積立金	2	1	1	1	1
	1	美里第二土地区 画整理事業基金 積立金	1	1	0	1	
	1	美里第二土地区 画整理事業基金 積立金	1	1	0	その他 1	

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	1 美里第二土地区画整理事業基金 積立金 1 (1)

(款) 3 基金積立金

(項) 2 中の町地区土地区画整理事業基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	中の町地区土地 区画整理事業基 金積立金	1	0	1		1
	1	中の町地区土地 区画整理事業基 金積立金	1	0	1		1

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	1	1 中の町地区土地区画整理事業基金 積立金	1 (1)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
4		公 債 費	75,491	77,424	△1,933		75,491
	1	公 債 費	75,491	77,424	△1,933		75,491
	1	元 金	74,898	76,446	△1,548		74,898
	2	利 子	593	978	△385		593

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利 子及び割引 料	74,898	1 長期債元金償還費 市債元金	74,898 (74,898)
22 償還金、利 子及び割引 料	593	1 長期債利子償還費 市債利子	593 (593)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
5		予 備 費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予 備 費	1,000	1,000	0		1,000
		1 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000

(土地区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	33	717				717		717
	計	33	717				717		717
前年度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	20	297				297		297
	計	20	297				297		297
比 較	長 等 議 員								
	その他の 特別職	13	420				420		420
	計	13	420				420		420

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)		給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	5	(4)	11,912	20,171	17,586	49,669	10,057	59,726
前年度	3	(3)	8,919	12,008	10,012	30,939	6,457	37,396
比 較	2	(1)	2,993	8,163	7,574	18,730	3,600	22,330

備考 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

職員手当	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	宿 日 直 手 当	期末勤勉 手 当	通勤手当	住居手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
の 内 訳	本年度	1,296	391		144		13,514	513	948	
	前年度	738	558		108		7,195	252	666	
	比 較	558	△ 167		36		6,319	261	282	
職員手当	区 分	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	義務教育等 教員特別手当	児童手当	退職手当				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
		本年度				780				
		前年度				495				
比 較				285						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	5		20,171	12,066	32,237	6,834	39,071
前年度	3		12,008	7,512	19,520	4,085	23,605
比 較	2		8,163	4,554	12,717	2,749	15,466

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
		本年度	1,296	391		144		8,293	214
	前年度	738	558		108		4,853	94	666
	比 較	558	△ 167		36		3,440	120	282

職員手当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	義務教育等 教員特別手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		本年度				780
	前年度				495	
	比 較				285	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(4)	11,912		5,520	17,432	3,223	20,655
前年度	(3)	8,919		2,500	11,419	2,372	13,791
比 較	(1)	2,993		3,020	6,013	851	6,864

備考 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
		本年度						5,221	299
	前年度						2,342	158	
	比 較						2,879	141	

職員手当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	義務教育等 教員特別手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		本年度				
	前年度					
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考									
給 料	8,163	給与改定に伴う増減分	105		・給与改定の状況 前年度 0.54%								
		昇給に伴う増加分	65										
		その他の増減分	7,993										
職員手当	7,705	制度改正に伴う増減分	178	期末勤勉手当	178	・期末勤勉手当支給率 割合改定状況 前年度 0.1月							
		その他の増減分	7,527	扶養手当	558		管理職手当	0	期末勤勉手当	6,141	通勤手当	261	住居手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職				
令和6年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	336,800			
	平均給与月額(円)	381,767			
	平均年齢(歳)	42.7			
令和5年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	332,333			
	平均給与月額(円)	377,907			
	平均年齢(歳)	43.0			

イ 初任給

(令和6年1月1日現在)

区 分	行政職				
高 校 卒 (円)	166,600				
大 学 卒 (円)	196,200				

※ 国の制度

高 校 卒 (円)	166,600				
大 学 卒 (円)	196,200				

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	職員数 (人)	構成比 (%)						
令和6年 1月1日 現 在	1 級							
	2 級							
	3 級	1	33.3					
	4 級	2	66.7					
	5 級							
	6 級							
	7 級							
	8 級							
計	3	100.0						
令和5年 1月1日 現 在	1 級							
	2 級							
	3 級	1	33.3					
	4 級	2	66.7					
	5 級							
	6 級							
	7 級							
	8 級							
計	3	100.0						

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	・定型的な業務を行う 主事、技師等の職務	・高度の知識又は経験 を必要とする業務を 行う主事、技師等の 職務	・係長の職務 ・主任の職務	・課長補佐の職務 ・困難な業務を所掌す る係長の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	・課長の職務 ・困難な業務を所掌す る課長補佐の職務	・次長の職務 ・困難な業務を所掌す る課長の職務	・困難な業務を所掌す る次長の職務	・部長の職務 ・議会議務局長の職務 ・消防長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職					
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5					
	昇給に係る職員数 (B)(人)	5	5					
	号給数別内訳	2号給(人)						
		3号給(人)						
		4号給(人)	5	5				
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0					
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)						
		3号給(人)	1	1				
		4号給(人)	2	2				
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0					

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有
国の制度	2.250	2.250	4.50	有

カ 定年退職及び勸奨退職（応募認定退職）に係る退職手当

（令和5年1月1日現在）

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 特例措置	—
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	—

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職					
給料総額に対する比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.6	0.6					
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	66.1	66.1					
代表的な特殊勤務手当 の名称	用地交渉業務手当						

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の距離区分ごとの金額が異なる

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			一般財源	
		期 間 金 額		期 間 金 額		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
		令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度					
令和5年度 換地処分業務委託料	118,142		0		118,142	0	0	0	118,142	