

議案第19号

令和8年度糸満市土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度糸満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100,561千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、10,000千円と定める。

令和8年3月2日提出

糸満市長 當 銘 真 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|---------|
| 1 繰入金 | | 100,479 |
| | 1 他会計繰入金 | 81,234 |
| | 2 基金繰入金 | 19,245 |
| 2 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 諸収入 | | 80 |
| | 1 雑入 | 80 |
| 4 保留地処分金 | | 1 |
| | 1 保留地処分収入 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 100,561 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------------|---------|
| 1 総務費 | | 25,781 |
| | 1 総務管理費 | 25,781 |
| 2 事業費 | | 74,778 |
| | 1 土地区画整理事業費 | 74,778 |
| 3 基金積立金 | | 1 |
| | 1 土地区画整理事業基金積立金 | 1 |
| 4 予備費 | | 1 |
| | 1 予備費 | 1 |
| 歳出 | 合計 | 100,561 |

令和8年度 糸満市土地区画整理事業特別会計予算

予 算 に 関 す る 説 明 書

糸 満 市

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 | 100,479 | 73,558 | 26,921 |
| 2. 繰越金 | 1 | 1 | |
| 3. 諸収入 | 80 | 26 | 54 |
| 4. 保留地処分金 | 1 | 1 | |
| 歳 入 合 計 | 100,561 | 73,586 | 26,975 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | 25,781 | 24,744 | 1,037 | | | 80 | 25,701 |
| 2. 事業費 | 74,778 | 47,841 | 26,937 | | | 19,245 | 55,533 |
| 3. 基金積立金 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 4. 予備費 | 1 | 1,000 | 999 | | | | 1 |
| 歳 出 合 計 | 100,561 | 73,586 | 26,975 | 0 | 0 | 19,326 | 81,235 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1.一般会計繰入金 | 81,234 | 12,707 | 68,527 | 1.一般会計繰入金 | 81,234 | 一般会計繰入金 81,234 |
| 計 | 81,234 | 12,707 | 68,527 | | | |

(款) 1 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1.基金繰入金 | 19,245 | 60,851 | 41,606 | 1.基金繰入金 | 19,245 | 糸満市土地区画整理事業基金繰入金 19,245 |
| 計 | 19,245 | 60,851 | 41,606 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 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.土地区画整理事業繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

款) 3 諸収入
 (項) 1 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|---------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1.雑入 | 80 | 26 | 54 | 1.雇用保険料 | 80 | 雇用保険料 80 |
| 計 | 80 | 26 | 54 | | | |

款) 4 保留地処分金
 (項) 1 保留地処分収入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1.保留地処分収入 | 1 | 1 | 0 | 1.糸満南地区保留地処分収入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1.一般管理費 | 25,781 | 24,744 | 1,037 | | | 80 | 25,701 | 1.報酬 | 7,348 | 土地区画整理費(職員給) 13,504 |
| | | | | | | | | 2.給料 | 7,031 | 2 給料 職員給 7,031 |
| | | | | | | | | 3.職員手当等 | 6,387 | 3 職員手当等 通勤手当 176 扶養手当 276 期末勤勉手当 2,465 時間外勤務手当 440 児童手当 240 |
| | | | | | | | | 4.共済費 | 4,691 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 1,561 市町村職員互助会負担金 36 公務員災害補償組合負担金 11 恩給組合負担金 1 総合事務組合負担金 578 再任用職員に係る社会保険料 327 再任用職員市町村共済組合負担金 310 再任用職員に係る雇用保険料 52 |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 186 | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 51 | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 76 | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 10 | |
| | | | | | | | | 27.繰出金 | 1 | 土地区画整理費(経常分) 12,277 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 7,348 | 1 報酬 パート会任職報酬 7,200 パート会任職時間外手当 60 土地区画整理審議会委員報酬 80 土地評価員報酬 8 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,790 | 3 職員手当等 パート会任職期末勤勉手当 2,790 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,815 | 4 共済費 |

(款) 1 総務費
(項) 1 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 雇用保険料 192 パート会任職社会保険料 950 パート会任職市町村共済組合負担金 673 8 旅費 186 パート会任職通勤手当 186 10 需用費 51 消耗品費 51 13 使用料及び賃借料 76 CADソフト使用料 76 18 負担金補助及び交付金 10 沖縄県市街地整備研究会(担当者会議)負担金 10 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1 | |
| 計 | 25,781 | 24,744 | 1,037 | 0 | 0 | 80 | 25,701 | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 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. 糸満南土地区画整理事業費 | 74,778 | 47,841 | 26,937 | | | 19,245 | 55,533 | 12. 委託料 | 74,778 | 糸満南土地区画整理事業 (保留地処分金) 74,778 12 委託料 委託料 (保留地) |
| 計 | 74,778 | 47,841 | 26,937 | 0 | 0 | 19,245 | 55,533 | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 土地区画整理事業基金積立金

(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. 糸満市土地区画整理事業基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24. 積立金 | 1 | 糸満南土地区画整理事業 (基金積立金) 1 24 積立金 糸満市土地区画整理事業基金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |

款) 4 予備費
 項) 1 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 | 1 | 1,000 | 999 | | | | 1 | | 予備費 | 1 |
| 計 | 1 | 1,000 | 999 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位:千円

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-------|-----|---------|------|-------|---|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当支給率 | 期末手当 | その他手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 12 | 88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| | 計 | 12 | 88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 12 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| | 計 | 12 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | 計 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |

給 与 費 明 細 書

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 | 人 1(3) | 7,200 | 7,031 | 6,147 | 20,378 | 4,691 | 25,069 | |
| 前年度 | 人 1(3) | 7,200 | 6,747 | 5,927 | 19,874 | 4,332 | 24,206 | |
| 比 較 | 人 0(0) | 0 | 284 | 220 | 504 | 359 | 863 | |

※児童手当を除く

※()内は再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員の数(外書き)

単位:千円

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 通勤手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 期末勤勉手当 | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 教員特別手当 | 合 計 |
|-------------|-----|-------|------|------|------|--------|-------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | 本年度 | 0 | 176 | 276 | 0 | 5,255 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,147 |
| | 前年度 | 0 | 171 | 240 | 0 | 5,079 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,927 |
| | 比 較 | 0 | 5 | 36 | 0 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |

(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 | 284 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 284 | 採用退職による増減 他会計間異動による増減 その他の増減 284 |
| 職員手当 | 220 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 220 | 採用退職による増減 他会計間異動による増減 その他の増減 220 |

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|--------|----------|-------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 276,680円 | - |
| | 平均給与月額 | 293,780円 | - |
| | 平均年齢 | 52歳 | - |
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 292,400円 | - |
| | 平均給与月額 | 311,200円 | - |
| | 平均年齢 | 54歳 | - |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 200,300円 | 198,200円 | 200,300円 | 198,200円 |
| 大学卒 | 232,000円 | | 232,000円 | |

初任給：一般行政職(高卒)1級5号給、一般行政職(大卒)1級25号給、技能労務職(現業職給料表)1級1号給

ウ 級別職員数の状況

| 区 分 | 令和7年1月1日現在 | | | 令和8年1月1日現在 | | |
|-------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 一般行政職 | 1 | 0人 | 50.00% | 1 | 0人 | 50.00% |
| | 2 | 0人 | 0.00% | 2 | 0人 | 0.00% |
| | 3 | 0人(1人) | 0.00% | 3 | 0人(1人) | 0.00% |
| | 4 | 1人 | 50.00% | 4 | 1人 | 50.00% |
| | 5 | 0人 | 0.00% | 5 | 0人 | 0.00% |
| | 6 | 0人 | 0.00% | 6 | 0人 | 0.00% |
| | 7 | 0人 | 0.00% | 7 | 0人 | 0.00% |
| | 計 | 1人(1人) | 100.00% | 計 | 1人(1人) | 100.00% |
| 技能労務職 | 0人 | | | 0人 | | |

※()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(等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 | 主任主事 | 副主査 | 主 幹 係 長 主 査 | 課 長 副参事 | 次 長 参 事 | 部 長 参事監 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|--------------|-----|--------|-------|-----|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 教育職 |
| 本 年 度 | 職員数 (A) | | 2人 | 2人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | 1人 | 1人 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | 1人 | 1人 | |
| | | 4号給 | 1人 | 1人 | |
| 比率 (B)/(A) | | 50% | 50% | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | | 2人 | 2人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | 1人 | 1人 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 1人 | 1人 | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 1人 | 1人 | |
| 比率 (B)/(A) | | 50% | 50% | | |

オ 期末勤勉手当

| 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) | | 期末手当 | 勤勉手当 | 計 | | |
| | 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | |
| 本年度 | 1.2625 (0.688) | 1.0625 (0.488) | 1.2625 (0.688) | 1.0625 (0.488) | 2.525 (1.375) | 2.125 (0.975) | 4.650 (2.350) | 有 | |
| 前年度 | 1.250 (0.675) | 1.050 (0.475) | 1.250 (0.675) | 1.050 (0.475) | 2.50 (1.38) | 2.10 (0.98) | 4.60 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 1.2625 (0.688) | 1.0625 (0.488) | 1.2625 (0.688) | 1.0625 (0.488) | 2.525 (1.375) | 2.125 (0.975) | 4.65 (2.350) | 有 | |

※()内は再任用職員の支給率

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(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 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | - | - | - |
| 支給対象職員の比率(%) (令和8年 1月 1日) | - | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収事務従事手当・賦課事務従事手当・福祉事務従事手当 | | |

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 | 同 | |

