

令和 5 年 度

半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計予算

議案第9号

令和5年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計予算

令和5年度半田市の乙川中部土地区画整理事業特別会計予算は、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1,347,853千円と定める。

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。

令和5年2月20日提出

半田市長 久世孝宏

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国庫支出金		千円 209,000
	1 国庫補助金	209,000
2 繰入金		1,138,853
	1 他会計繰入金	1,138,853
歳 入	合 計	1,347,853

歳 出

款	項	金 額
1 乙川中部土地地区画整理費		千円 1,089,373
	1 乙川中部土地地区画整理費	1,089,373
2 公債費		258,480
	1 公債費	258,480
歳 出 合 計		1,347,853

令和 5 年 度

半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 国庫支出金	209,000	207,000	2,000
2 繰入金	1,138,853	1,027,806	111,047
歳入合計	1,347,853	1,234,806	113,047

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 乙川中部土地区画整理費	1,089,373	955,786	133,587
2 公債費	258,480	279,020	△20,540
歳 出 合 計	1,347,853	1,234,806	113,047

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	
千円	千円	千円	千円
209,000	0	0	880,373
0	0	0	258,480
209,000	0	0	1,138,853

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
1 土地区画整理費国庫補助金	千円 209,000	千円 207,000	千円 2,000
計	209,000	207,000	2,000

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,138,853	1,027,806	111,047
計	1,138,853	1,027,806	111,047

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理 費補助金	209,000 千円	02 社会資本整備総合交付金（道路事業）	209,000 千円

1 一般会計繰入 金	1,138,853	01 一般会計繰入金	1,138,853

3 歳 出

1 款 乙川中部土地区画整理費

1 項 乙川中部土地区画整理費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 乙川中部土地区画整理費	1,089,373	955,786	133,587	国庫支出金 209,000			880,373
計	1,089,373	955,786	133,587	209,000	0	0	880,373

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	78	01 職員給等 (4人)	28,767
2 給料	14,612	01 職員給等	28,767
3 職員手当等	9,907	02 給料	14,612
4 共済費	4,248	職員給	14,612
7 報償費	20	03 職員手当等	9,907
8 旅費	66	扶養手当	240
10 需用費	445	地域手当	892
11 役務費	278	住居手当	168
12 委託料	51,296	通勤手当	264
14 工事請負費	842,600	超過勤務手当	2,417
17 備品購入費	70	期末手当	3,249
18 負担金、補助及び交付金	67,313	勤勉手当	2,645
21 補償、補填及び賠償金	98,440	休日勤務手当	32
		04 共済費	4,248
		都市共済負担金 (長期)	3,075
		都市共済負担金 (短期)	1,173
		02 乙川中部土地区画整理事業費	1,060,606
		50 乙川中部土地区画整理事業	1,060,606
		01 報酬	78
		土地区画整理審議会委員報酬 (10人)	78
		07 報償費	20
		その他謝礼	20
		08 旅費	66
		費用弁償	5
		普通旅費	17
		研修旅費	44
		10 需用費	445
		消耗品費	110
		燃料費	75
		印刷製本費	175
		修繕料	85
		11 役務費	278
		通信運搬費	117
		自動車損害共済保険料	20
		土地区画整理事業賠償責任保険料	141
		12 委託料	51,296
		除草委託料	1,114
		測量調査設計委託料	36,542
		道路工事施工管理支援業務委託料	13,640
		14 工事請負費	842,600
		区域内保全工事	30,000
		区画整理工事	812,600
		17 備品購入費	70
		事務用備品	70
		18 負担金、補助及び交付金	67,313
		水道工事負担金	67,289
		研修負担金	24
		21 補償、補填及び賠償金	98,440
		物件移転補償費	5,000
		整備工事に伴う移転補償費	90,000
		使用収益停止に伴う損失補償費	3,440

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			
				特 定 財 源			一 般 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	千 円	千 円
1 元 金	249,632	267,931	△18,299				249,632
2 利 子	8,848	11,089	△2,241				8,848
計	258,480	279,020	△20,540	0	0	0	258,480

節		説 明	千円
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	249,632	02 地方債償還元金 249,632 01 地方債償還元金 249,632 22 償還金、利子及び割引料 249,632 財政融資資金（元金） 157,756 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 2,578 共済等引受資金（元金） 8,710 銀行等引受資金（元金） 43,024 地方公共団体金融機構（元金） 37,564	千円
22 償還金、利子及び割引料	8,848	02 地方債償還利子 8,848 01 地方債償還利子 8,848 22 償還金、利子及び割引料 8,848 財政融資資金（利子） 7,352 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 131 共済等引受資金（利子） 497 銀行等引受資金（利子） 194 地方公共団体金融機構（利子） 674	

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)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	10	78	0	0	0	78	0	78
	計	10	78	0	0	0	78	0	78
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	10	78	0	0	0	78	0	78
	計	10	78	0	0	0	78	0	78
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

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	() 4	0	14,612	9,907	24,519	4,248	28,767
前年度	() 3	0	12,189	7,390	19,579	3,603	23,182
比 較	() 1	0	2,423	2,517	4,940	645	5,585

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	0	240	892	168	264	2,417	32
前年度	0	240	746	0	182	1,498	33
比 較	0	0	146	168	82	919	△ 1

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	3,249	2,645	0	9,907
前年度	2,566	2,125	0	7,390
比 較	683	520	0	2,517

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 (期末手当) (千円)	計 (千円)		
本年度	() 0	0	0	0	0	0	0
前年度	() 0	0	0	0	0	0	0
比 較	() 0	0	0	0	0	0	0

※()内は、短時間勤務職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	2,423	給与改定に伴う増減分	36 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.25% ※令和4年12月に改定(令和4年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	122 昇給・昇格の状況 昇 給 2人 122千円 昇 格 0人 0千円	
		その他増減分	2,265 新陳代謝等に係る増減分 職員の異動状況 現に在職する職員 計 本年度 3人 1人 4人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 1人 1人	
職員手当	2,517	制度改正に伴う増減分	133 勤勉手当の改定 勤勉手当 133千円 改定実施時期 令和4年12月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 令和4年 令和4年 令和5年 4月時点 12月時点 4月時点 1.90月 2.00月 2.00月 (内訳) 6月期 0.95月 0.95月 1.00月 12月期 0.95月 1.05月 1.00月	
		その他増減分	2,384 地域手当 146千円 住居手当 168千円 通勤手当 82千円 超過勤務手当 919千円 休日勤務手当 △1千円 期末手当 683千円 勤勉手当 387千円	

(3)給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和 5年1月 1日現在	平均給料月額(円)	328,789
	平均給与月額(円)	419,594
	平均年齢 (歳)	46歳10月
令和 4年1月 1日現在	平均給料月額(円)	316,510
	平均給与月額(円)	369,370
	平均年齢 (歳)	45歳10月

イ 初任給

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5年1月 1日現在	1級	()	
	2級	()	
	3級	() 2	66.7
	4級	()	
	5級	() 1	33.3
	6級	()	
	7級	()	
	8級	()	
	9級	()	
	計	() 3	100.0

区 分	職 務 の 級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4年1月 1日現在	1級	()	
	2級	()	
	3級	() 2	66.7
	4級	()	
	5級	() 1	33.3
	6級	()	
	7級	()	
	8級	()	
	9級	()	
	計	() 3	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別基準職務)

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	2	2
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	50.0	50.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	2	2
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	66.7	66.7	

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	0	0
特殊勤務手当の名称	—	

ケ その他の手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左の財源内訳		
					特 定 財 源		一般 財源
					国 県 支出金	地方債	
1	1		千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
乙川中部 土地区画 整理費	乙川中部 土地区画 整理費	乙川中部 土地区画 整理事業	2	400,000	175,000	0	225,000
			3	610,000	214,000	0	396,000
			4	350,000	104,000	0	246,000
			5	92,000	25,800	0	66,200
			計	1,452,000	518,800	0	933,200

関する調書

令和2年度末 までの支払額	令和3年度末 までの支払額	令和4年度末 までの支出予 定額	令和5年度支 出予定額	継続費の総 額に対する進 捗率	備考
千円	千円	千円	千円	%	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	652,900	652,900	—	45.0%	通次繰越 400,000千円
—	—	707,100	—	48.7%	通次繰越 357,100千円
—	—	—	92,000	6.3%	
—	652,900	1,360,000	92,000	100.0%	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額

事 項	限 度 額	債務負担行為に 基 づ く 支出負担行為額	4年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
乙川中部土地区画整理 事業 (区画整理工事)	千円 84,000	千円 —	令和4年度	千円 0

又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

5年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		特定財源				一般財源
期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度	84,000					84,000

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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	3年度末 現在高	4年度末 現在高見込額	5年度中増減見込額		5年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1 土地区画整理事業債	1,182,999	925,822	0	238,663	687,159
(1) 公共事業等債及び一般 公共事業債	390,143	357,683	0	54,333	303,350
(内 訳)					
一般公共事業	17,612	12,701	0	4,349	8,352
市街地整備事業	95,000	81,487	0	13,588	67,899
道路事業	277,531	263,495	0	36,396	227,099
(2) 一般単独事業及び一般 補助施設整備等事業債	792,222	567,621	0	184,214	383,407
(内 訳)					
臨時地方道整備事業	37,264	24,323	0	8,514	15,809
土地区画整理事業	198,154	155,310	0	34,418	120,892
臨時経済対策事業	457	0	0	0	0
まちづくり交付金事業	483,323	333,614	0	122,632	210,982
地域再生事業	67,690	50,814	0	16,876	33,938
地方道路等整備事業	5,334	3,560	0	1,774	1,786
(3) 土地区画整理事業債	634	518	0	116	402
2 下水道事業債	165,222	154,470	0	10,969	143,501
(1) 公共下水道事業債	165,222	154,470	0	10,969	143,501
合 計	1,348,221	1,080,292	0	249,632	830,660