

令和 2 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7号

令和2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2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446,310千円と定める。

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2年2月20日提出

半田市長 榑原純夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 35,494
	1 財産売払収入	35,494
2 繰入金		410,816
	1 他会計繰入金	410,816
歳 入 合 計		446,310

歳 出

款	項	金 額
1 乙川中部土地区画整理費		千円 132,304
	1 乙川中部土地区画整理費	132,304
2 公債費		314,006
	1 公債費	314,006
歳 出 合 計		446,310

令和 2 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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	35,494	58,391	△22,897
2 繰入金	410,816	548,423	△137,607
国庫支出金	0	22,453	△22,453
市債	0	119,200	△119,200
歳入合計	446,310	748,467	△302,157

(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	132,304	415,714	△283,410
2 公債費	314,006	332,753	△18,747
歳 出 合 計	446,310	748,467	△302,157

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
0	0	35,494	96,810
0	0	0	314,006
0	0	35,494	410,816

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保留地売払収入	千円 35,494	千円 58,391	千円 △22,897
計	35,494	58,391	△22,897

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	410,816	548,423	△137,607
計	410,816	548,423	△137,607

款 国庫支出金

項 国庫補助金

土地区画整理費国庫補助金	0	22,453	△22,453
計	0	22,453	△22,453

款 市債

項 市債

土地区画整理事業債	0	119,200	△119,200
計	0	119,200	△119,200

節		説明	
区分	金額		
1 保留地売払収入	千円 35,494	01 保留地売払収入	千円 35,494

1 一般会計繰入金	410,816	01 一般会計繰入金	410,816

3 歳 出

1 款 乙川中部土地地区画整理費

1 項 乙川中部土地地区画整理費

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 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 乙川中部土地地区画整理費	132,304	415,714	△283,410			財産収入 35,494	96,810
計	132,304	415,714	△283,410	0	0	35,494	96,810

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	78	01 職員給等 (3人)	22,477
		01 職員給等	22,477
2 給料	11,832	02 給料	11,832
		職員給	11,832
3 職員手当等	7,296	03 職員手当等	7,296
		扶養手当	198
4 共済費	3,349	地域手当	722
		通勤手当	148
7 報償費	20	超過勤務手当	1,194
		期末手当	2,871
8 旅費	93	勤勉手当	2,065
		特殊勤務手当	8
10 需用費	499	休日勤務手当	90
		04 共済費	3,349
11 役務費	263	都市共済負担金 (長期)	2,439
		都市共済負担金 (短期)	910
12 委託料	39,124	02 乙川中部土地区画整理事業費	109,827
		50 乙川中部土地区画整理事業	109,827
14 工事請負費	45,246	01 報酬	78
		土地区画整理審議会委員報酬 (10人)	78
18 負担金、補助及び交付金	12,289	07 報償費	20
		その他謝礼	20
		08 旅費	93
		費用弁償	9
		普通旅費	2
		研修旅費	82
21 補償、補填及び賠償金	12,215	10 需用費	499
		消耗品費	156
		燃料費	111
		印刷製本費	170
		修繕料	62
		11 役務費	263
		通信運搬費	111
		自動車損害共済保険料	17
		土地区画整理事業賠償責任保険料	135
		12 委託料	39,124
		除草委託料	1,130
		測量調査設計委託料	37,994
		14 工事請負費	45,246
		区域内保全工事	23,518
		区画整理工事	21,728
		18 負担金、補助及び交付金	12,289
		水道工事負担金	3,239
		跨線橋工事負担金	4,500
		ガス工事負担金	4,550
		21 補償、補填及び賠償金	12,215
		整備工事に伴う移転補償費	8,855
		使用収益停止に伴う損失補償費	3,360

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	296,578	312,764	△16,186				296,578
2 利 子	17,428	19,989	△2,561				17,428
計	314,006	332,753	△18,747	0	0	0	314,006

節		説 明	千円
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	296,578	02 地方債償還元金 01 地方債償還元金 22 償還金、利子及び割引料 財政融資資金（元金） かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 共済等引受資金（元金） 銀行等引受資金（元金） 地方公共団体金融機構（元金）	296,578 296,578 296,578 137,990 2,443 33,028 100,918 22,199
22 償還金、利子 及び割引料	17,428	02 地方債償還利子 01 地方債償還利子 22 償還金、利子及び割引料 財政融資資金（利子） かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 共済等引受資金（利子） 銀行等引受資金（利子） 地方公共団体金融機構（利子）	17,428 17,428 17,428 12,322 266 1,806 1,660 1,374

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	() 3	0	11,832	7,296	19,128	3,349	22,477
前年度	() 4	0	16,060	10,110	26,170	4,657	30,827
比 較	() △ 1	0	△ 4,228	△ 2,814	△ 7,042	△ 1,308	△ 8,350

※ ()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	198	722	0	148	1,194	90
前年度	0	858	1,016	0	231	1,088	124
比 較	0	△ 660	△ 294	0	△ 83	106	△ 34

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	2,871	2,065	8	7,296
前年度	4,046	2,739	8	10,110
比 較	△ 1,175	△ 674	0	△ 2,814

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

ア 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	△ 4,228	給与改定に伴う 増加分	0 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.00% ※ 令和元年12月に改定(平成31年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う 増加分	175 昇給・昇格の状況 昇 給 3人 175千円 昇 格 0人 0千円	
		その他減少分	△ 4,403 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 計 本年度 3人 0人 3人 前年度 4人 0人 4人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人	
職員 手当	△ 2,814	制度改正に伴う 増加分	55 勤勉手当の改定 勤勉手当 55千円 改定実施時期 令和2年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成31年 令和元年 令和2年 4月時点 12月時点 4月時点 1.85月 1.90月 1.90月 (内訳) 6月期 0.925月 0.925月 0.950月 12月期 0.925月 0.975月 0.950月	
		その他増減分	△ 2,869 扶養手当 △ 660千円 地域手当 △ 294千円 通勤手当 △ 83千円 超過勤務手当 106千円 休日勤務手当 △ 34千円 期末手当 △ 1,175千円 勤勉手当 △ 729千円	

(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 2 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	311,716
	平均給与月額(円)	368,174
	平均年齢 (歳)	43 歳 4 月
平成 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	323,609
	平均給与月額(円)	374,938
	平均年齢 (歳)	44 歳 6 月

イ 初任給

令和 2 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 2 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 (%)
平成 31 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	()	
	3 級	() 2	50.0
	4 級	() 1	25.0
	5 級	() 1	25.0
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	9 級	()	
	計	() 4	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別標準的職務内容)

令和 2 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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	4号給 (人)	3	3
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	4号給 (人)	4	4
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

令和2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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

令和2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2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2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2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。

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元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	元年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
跨線橋工事負担金	千円 531,670	千円 —	令和元年度	千円 —

又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

2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2年度から 令和5年度まで	531,670	130,792		313,800		87,078

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込額		2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	1,884,670	1,582,036	178,900 (178,900)	286,239	1,474,697
(1) 公共事業等債及び一般 公共事業債	299,988	271,975	178,900 (178,900)	29,269	421,606
(内 訳)					
一般公共事業	36,585	28,084	0	6,458	21,626
市街地整備事業	135,105	121,810	0	13,368	108,442
道路事業	128,298	122,081	178,900 (178,900)	9,443	291,538
(2) 一般単独事業及び一般 補助施設整備等事業債	1,566,936	1,297,419	0	251,780	1,045,639
(内 訳)					
臨時地方道整備事業	121,368	86,540	0	24,455	62,085
土地区画整理事業	352,060	300,758	0	51,302	249,456
臨時経済対策事業	3,283	2,341	0	936	1,405
まちづくり交付金事業	961,251	797,456	0	156,437	641,019
地域再生事業	118,318	101,442	0	16,876	84,566
地方道路等整備事業	10,656	8,882	0	1,774	7,108
(3) 土地区画整理事業債	17,746	12,642	0	5,190	7,452
2 下水道事業債	196,218	186,091	0	10,331	175,760
(1) 公共下水道事業債	196,218	186,091	0	10,331	175,760
合 計	2,080,888	1,768,127	178,900 (178,900)	296,570	1,650,457

※ 2年度中増減見込額のうち、起債見込額は元年度債繰越見込額を含む。()が元年度債繰越見込額。