

平成 29 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 11 号

平成 29 年度半田市乙川中部土地区画整理事業特別会計予算

平成 29 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 599,565 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。

平成 29 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 国庫支出金		千円 16,060
	1 国庫補助金	16,060
2 財産収入		3,000
	1 財産売払収入	3,000
3 繰入金		580,505
	1 他会計繰入金	580,505
歳 入 合 計		599,565

歳 出

款	項	金 額
1 乙川中部土地区画整理費		千円 248,363
	1 乙川中部土地区画整理費	248,363
2 公債費		351,202
	1 公債費	351,202
歳 出 合 計		599,565

平成 29 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
1 国庫支出金	千円 16,060	千円 85,250	千円 △69,190
2 財産収入	3,000	31,244	△28,244
3 繰入金	580,505	470,274	110,231
市債	0	134,100	△134,100
歳入合計	599,565	720,868	△121,303

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 乙川中部土地地区画整理費	248,363	360,918	△112,555
2 公債費	351,202	359,950	△8,748
歳 出 合 計	599,565	720,868	△121,303

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 16,060	千円 0	千円 3,000	千円 229,303
0	0	0	351,202
16,060	0	3,000	580,505

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
	千円	千円	千円
1 土地区画整理費国庫補助金	16,060	85,250	△69,190
計	16,060	85,250	△69,190

2 款 財産収入

1 項 財産売却収入

1 保留地売却収入	3,000	31,244	△28,244
計	3,000	31,244	△28,244

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	580,505	470,274	110,231
計	580,505	470,274	110,231

款 市債

項 市債

土地区画整理事業債	0	134,100	△134,100
計	0	134,100	△134,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地区画整理 費補助金	千円 16,060	02 社会資本整備総合交付金（道路事業）	千円 16,060

1 保留地売却収 入	3,000	01 保留地売却収入	3,000

1 一般会計繰入 金	580,505	01 一般会計繰入金	580,505

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	
1 乙川中部土地地区画整理費	千円 248,363	千円 360,918	千円 △112,555	千円 国庫支出金 16,060	千円	千円 財産収入 3,000	千円 229,303

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	78	001 職員給等（5人）	32,477
		01 職員給等	32,477
2 給料	15,549	02 給料	15,549
		02 職員給	15,549
3 職員手当等	10,079	03 職員手当等	10,079
		02 扶養手当	1,056
4 共済費	4,775	03 地域手当	997
		04 住居手当	216
7 賃金	2,074	05 通勤手当	231
		06 超過勤務手当	1,036
9 旅費	132	07 期末手当	3,974
		08 勤勉手当	2,440
11 需用費	692	09 特殊勤務手当	11
		17 休日勤務手当	118
12 役務費	348	04 共済費	4,775
		01 都市共済負担金（長期）	3,371
13 委託料	54,574	02 都市共済負担金（短期）	1,092
		11 厚生年金保険料負担金	190
15 工事請負費	71,128	12 全国健康保険協会負担金	122
		07 賃金	2,074
19 負担金、補助及び交付金	10,998	01 賃金	1,658
		02 通勤手当	50
		03 期末手当	366
22 補償、補填及び賠償金	77,903	002 乙川中部土地区画整理事業費	215,886
		50 乙川中部土地区画整理事業	215,886
27 公課費	33	01 報酬	78
		50 土地区画整理審議会委員報酬（10人）	78
		09 旅費	132
		01 費用弁償	9
		02 普通旅費	15
		05 研修旅費	108
		11 需用費	692
		01 消耗品費	178
		02 燃料費	144
		04 印刷製本費	272
		06 修繕料	98
		12 役務費	348
		01 通信運搬費	105
		26 自賠責保険料	28
		27 自動車損害共済保険料	27
		50 土地区画整理事業賠償責任保険料	188
		13 委託料	54,574
		18 除草委託料	1,848
		27 測量調査設計委託料	52,726
		15 工事請負費	71,128
		52 区域内保全工事	24,601
		75 区画整理工事	46,527
		19 負担金、補助及び交付金	10,998

乙川中部土地区画整理事業特別会計

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	248,363	360,918	△112,555	16,060	0	3,000	229,303

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	324,831	329,566	△4,735				324,831
2 利子	26,371	30,384	△4,013				26,371
計	351,202	359,950	△8,748	0	0	0	351,202

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		03 水道工事負担金 3,333
		55 跨線橋工事負担金 7,665
		22 補償、補填及び賠償金 77,903
		02 物件移転補償費 73,035
		50 使用収益停止に伴う損失補償費 3,364
		51 整備工事に伴う移転補償費 1,504
		27 公課費 33
		01 自動車重量税 33

23 償還金、利子及び割引料	324,831	002 地方債償還元金 324,831
		01 地方債償還元金 324,831
		23 償還金、利子及び割引料 324,831
		03 財政融資資金（元金） 143,611
		04 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 2,315
		05 共済等引受資金（元金） 39,662
		07 銀行等引受資金（元金） 118,118
		08 地方公共団体金融機構（元金） 21,125
23 償還金、利子及び割引料	26,371	002 地方債償還利子 26,371
		01 地方債償還利子 26,371
		23 償還金、利子及び割引料 26,371
		10 財政融資資金（利子） 17,899
		11 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 393
		12 共済等引受資金（利子） 1,682
		14 銀行等引受資金（利子） 3,633
		15 地方公共団体金融機構（利子） 2,448
		16 前年度借入分に係る利子 316

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	0	78	78
	計	10	78	0	0	0	0	78	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	0	78	78
	計	10	78	0	0	0	0	78	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

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	0	15,549	10,079	25,628	4,463	30,091
前年度	() 7	0	23,314	13,668	36,982	6,997	43,979
比 較	() △ 2	0	△ 7,765	△ 3,589	△ 11,354	△ 2,534	△ 13,888

※()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	1,056	997	216	231	1,036	118
前年度	0	762	1,445	378	479	1,351	157
比 較	0	294	△ 448	△ 162	△ 248	△ 315	△ 39

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	3,974	2,440	11	10,079
前年度	5,689	3,393	14	13,668
比 較	△ 1,715	△ 953	△ 3	△ 3,589

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 7,765	給与改定に伴う増加分	26 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.16% ※平成28年12月に改定(平成28年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	171 昇給・昇格の状況 昇 給 3人 171 千円	
		その他増加分	△ 7,962 新陳代謝等に係る増加分 職員の異動状況 現に在職する職員 計 本年度 5人 0人 5人 前年度 6人 1人 7人 増 減 △1人 △1人 △2人	
職員 手当	△ 3,589	制度改正に伴う増加分	144 扶養手当の改定 扶養手当 0 千円 改定実施時期 平成29年4月 (改定前) 配偶者 13,000円 父母等 6,500円 子 6,500円 (改定後) 配偶者 10,000円 父母等 6,500円 子 8,000円 勤勉手当の改定 勤勉手当 144 千円 改定実施時期 平成29年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成28年 平成28年 平成29年 4月時点 12月時点 4月時点 1.6月 1.7月 1.7月 (内訳) 6月期 0.80月 0.80月 0.85月 12月期 0.80月 0.90月 0.85月	
		その他増減分	△ 3,733 扶養手当 294 千円 地域手当 △ 448 千円 住居手当 △ 162 千円 通勤手当 △ 248 千円 超過勤務手当 △ 315 千円 休日勤務手当 △ 39 千円 期末手当 △ 1,715 千円 勤勉手当 △ 1,097 千円 特殊勤務手当 △ 3 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	313,544
	平均給与月額(円)	387,661
	平均年齢 (歳)	40 歳 2 月
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	229,837
	平均給与月額(円)	269,684
	平均年齢 (歳)	36 歳 10 月

イ 初任給

平成 29 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 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	()	
	3 級	() 3	60.0
	4 級	() 1	20.0
	5 級	() 1	20.0
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 5	100.0

区 分	職 務 の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	() 1	16.7
	3 級	() 3	50.0
	4 級	() 1	16.7
	5 級	() 1	16.6
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 6	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 29 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)		5	5
	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)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		60.0	60.0
前 年 度	職員数(A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	6
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		85.7	85.7

オ 期末手当・勤勉手当

平成 29 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 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成 29 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

平成 29 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 (%) (平成 29 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

平成 29 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 28 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	28 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 400,179	千円 400,179	平成28年度	千円 0

又は支出額の見込み及び 29 年度以降の支出予定額等に関する調書

29 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
平成29年度から 平成31年度まで	400, 179	220, 097	161, 900			18, 182

地方債の２７年度末における現在高並びに２８年度末
及び２９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	２７年度末 現 在 高	２８年度末 現在高見込額	２９年度中増減見込額		２９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	2,763,719	2,464,793	7,800 (7,800)	315,100	2,157,493
(１) 公共事業等債及び一般 公共事業債	312,789	308,792	7,800 (7,800)	25,177	291,415
(内 訳)					
一般公共事業	65,077	55,505	0	9,554	45,951
市街地整備事業	178,500	167,300	0	11,271	156,029
道路事業	69,212	85,987	7,800 (7,800)	4,352	89,435
(２) 一般単独事業及び一般補 助施設整備等事業債	2,418,371	2,128,298	0	284,986	1,843,312
(内 訳)					
臨時地方道整備事業	222,800	189,489	0	33,808	155,681
土地区画整理事業	489,828	448,940	0	45,578	403,362
臨時経済対策事業	6,109	5,167	0	942	4,225
まちづくり交付金事業	1,514,710	1,318,428	0	186,008	1,132,420
地域再生事業	168,946	152,070	0	16,876	135,194
地方道路等整備事業	15,978	14,204	0	1,774	12,430
(３) 土地区画整理事業債	32,559	27,703	0	4,937	22,766
２ 下水道事業債	225,414	215,876	0	9,731	206,145
(１) 公共下水道事業債	225,414	215,876	0	9,731	206,145
合 計	2,989,133	2,680,669	7,800 (7,800)	324,831	2,363,638

※29年度中増減見込額のうち、起債見込額は28年度債繰越見込額を含む。()が28年度債繰越見込額。