

平 成 2 8 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 14 号

平成 28 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 28 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 720,868 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

平成 28 年 2 月 22 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 85,250
	1 国庫補助金	85,250
2 財産収入		31,244
	1 財産売払収入	31,244
3 繰入金		470,274
	1 他会計繰入金	470,274
4 市債		134,100
	1 市債	134,100
歳 入 合 計		720,868

歳 出

款	項	金 額
1 乙川中部土地区画整理費		千円 360,918
	1 乙川中部土地区画整理費	360,918
2 公債費		359,950
	1 公債費	359,950
歳 出 合 計		720,868

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
跨線橋工事負担金	平成28年度から平成31年度まで	千円 400, 179

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共事業等債 道路事業	千円 62,700	普通貸借又は証券発行	6.0% 以内	政府資金等融資条件に定めのある場合は、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借換えすることができる。
一般単独事業債 土地区画整理事業	71,400	〃	〃	〃
計	134,100			

平 成 2 8 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 国庫支出金	85,250	44,017	41,233
2 財産収入	31,244	46,429	△15,185
3 繰入金	470,274	448,285	21,989
4 市債	134,100	121,300	12,800
歳 入 合 計	720,868	660,031	60,837

(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	360,918	308,491	52,427
2 公債費	359,950	351,540	8,410
歳 出 合 計	720,868	660,031	60,837

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
85,250	134,100	0	141,568
0	0	0	359,950
85,250	134,100	0	501,518

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	85,250	44,017	41,233
計	85,250	44,017	41,233

2 款 財産収入

1 項 財産売却収入

1 保留地売却収入	31,244	46,429	△15,185
計	31,244	46,429	△15,185

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	470,274	448,285	21,989
計	470,274	448,285	21,989

4 款 市債

1 項 市債

1 土地区画整理事業債	134,100	121,300	12,800
計	134,100	121,300	12,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理 費補助金	千円 85,250	02 社会資本整備総合交付金（道路事業）	千円 85,250

1 保留地売却収 入	31,244	01 保留地売却収入	31,244

1 一般会計繰入 金	470,274	01 一般会計繰入金	470,274

1 土地区画整理 事業債	134,100	02 公共事業等債（道路事業）	62,700
		04 一般単独事業債（土地区画整理事業）	71,400

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
1 乙川中部土地地区画整理費	360,918	308,491	52,427	国庫支出金 85,250	134,100		141,568

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	78	001 職員給等（7人）	46,428
		01 職員給等	46,428
2 給料	23,314	02 給料	23,314
		02 職員給	23,314
3 職員手当等	13,668	03 職員手当等	13,668
		02 扶養手当	762
4 共済費	7,319	03 地域手当	1,445
		04 住居手当	378
7 賃金	2,127	05 通勤手当	479
		06 超過勤務手当	1,351
9 旅費	132	07 期末手当	5,689
		08 勤勉手当	3,393
11 需用費	668	09 特殊勤務手当	14
		17 休日勤務手当	157
12 役務費	427	04 共済費	7,319
		01 都市共済負担金（長期）	5,052
13 委託料	19,126	02 都市共済負担金（短期）	1,945
		11 厚生年金保険料負担金	192
15 工事請負費	102,113	12 全国健康保険協会負担金	130
		07 賃金	2,127
19 負担金、補助及び交付金	6,536	01 賃金	1,702
		02 通勤手当	50
		03 期末手当	375
22 補償、補填及び賠償金	185,403	002 乙川中部土地地区画整理事業費	314,490
		50 乙川中部土地地区画整理事業	314,490
27 公課費	7	01 報酬	78
		50 土地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	18
		05 研修旅費	105
		11 需用費	668
		01 消耗品費	176
		02 燃料費	167
		04 印刷製本費	247
		06 修繕料	78
		12 役務費	427
		01 通信運搬費	88
		04 建築確認申請手数料	34
		26 自賠責保険料	27
		27 自動車損害共済保険料	27
		50 土地地区画整理事業賠償責任保険料	193
		51 完了検査手数料	58
		13 委託料	19,126
		18 除草委託料	1,661
		27 測量調査設計委託料	17,465
		15 工事請負費	102,113
		52 区域内保全工事	35,847

乙川中部土地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	360,918	308,491	52,427	85,250	134,100	0	141,568

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	329,566	316,914	12,652				329,566
2 利子	30,384	34,626	△4,242				30,384
計	359,950	351,540	8,410	0	0	0	359,950

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		75 区画整理工事 66,266
		19 負担金、補助及び交付金 6,536
		03 水道工事負担金 6,216
		55 跨線橋工事負担金 320
		22 補償、補填及び賠償金 185,403
		02 物件移転補償費 174,000
		50 使用収益停止に伴う損失補償費 4,620
		51 整備工事に伴う移転補償費 6,783
		27 公課費 7
		01 自動車重量税 7

23 償還金、利子 及び割引料	329,566	002 地方債償還元金 329,566
		50 地方債償還元金 329,566
		23 償還金、利子及び割引料 329,566
		03 財政融資資金（元金） 141,953
		04 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 2,274
		05 共済等引受資金（元金） 46,442
		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） 20,779
23 償還金、利子 及び割引料	30,384	002 地方債償還利子 30,384
		50 地方債償還利子 30,384
		23 償還金、利子及び割引料 30,384
		10 財政融資資金（利子） 19,740
		11 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 434
		12 共済等引受資金（利子） 2,068
		14 銀行等引受資金（利子） 4,346
		15 地方公共団体金融機構（利子） 2,794
		16 前年度借入分に係る利子 1,002

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	9	70	0	0	0	0	70	70
	計	9	70	0	0	0	0	70	70
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	1	8	0	0	0	0	8	8
	計	1	8	0	0	0	0	8	8

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	() 7	0	23,314	13,668	36,982	6,997	43,979
前年度	() 6	0	20,922	12,222	33,144	6,166	39,310
比 較	() 1	0	2,392	1,446	3,838	831	4,669

※()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	762	1,445	378	479	1,351	157
前年度	0	1,230	665	324	396	1,336	155
比 較	0	△ 468	780	54	83	15	2

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	5,689	3,393	14	13,668
前年度	5,141	2,966	9	12,222
比 較	548	427	5	1,446

(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	2,392	給与改定に伴う増加分	120 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.46% ※平成28年3月に改定(平成27年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	312 昇給・昇格の状況 昇 給 6人 312 千円	
		その他増加分	1,960 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 その他 計 本年度 6人 1人 7人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 1人 1人 採用・退職の状況(見込) 28年度採用 1人(0人) ()内は短時間勤務職員	
職員 手当	1,446	制度改正に伴う増加分	1,059 地域手当の改定 地域手当 641 千円 期末手当 144 千円 勤勉手当 86 千円 改定実施時期 平成28年4月 (改定前) 3% (改定後) 6% 勤勉手当の改定 勤勉手当 188 千円 改定実施時期 平成28年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成27年 平成28年 平成28年 4月時点 3月時点 4月時点 1.5月 1.6月 1.6月 (内訳) 6月期 0.75月 0.75月 0.80月 12月期 0.75月 0.85月 0.80月	
		その他増減分	387 扶養手当 △ 468 千円 地域手当 139 千円 住居手当 54 千円 通勤手当 83 千円 超過勤務手当 15 千円 休日勤務手当 2 千円 期末手当 404 千円 勤勉手当 153 千円 特殊勤務手当 5 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 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
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	286,550
	平均給与月額(円)	345,822
	平均年齢 (歳)	36 歳 5 月

イ 初任給

平成 28 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 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

区 分	職 務 の 級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	16.7
	2 級	() 1	16.7
	3 級	() 2	33.2
	4 級	() 1	16.7
	5 級	() 1	16.7
	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 28 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)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別内訳	4号給 (人)	6
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)		85.7
前 年 度	職員数(A) (人)		6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別内訳	4号給 (人)	6
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

平成 28 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

平成 28 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 28 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 28 年 1 月 1 日現在)	0	0
特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

平成 28 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 27 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	27 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 400,500	千円 389,435	平成25年度から 平成27年度まで	千円 1,519
跨線橋工事負担金	400,179	—	—	—

又は支出額の見込み及び 28 年度以降の支出予定額等に関する調書

28 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	
平成28年度	千円 320	千円	千円	千円	千円	千円 320
平成28年度から 平成31年度まで	400, 179	220, 097	161, 900			18, 182

地方債の２６年度末における現在高並びに２７年度末
及び２８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	２６年度末 現 在 高	２７年度末 現在高見込額	２８年度中増減見込額		２８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	3,063,750	2,763,719	137,400 (3,300)	320,027	2,581,092
(１) 公共事業等債及び一般 公共事業債	324,723	312,789	66,000 (3,300)	25,098	353,691
(内 訳)					
一般公共事業	74,677	65,077	0	9,573	55,504
市街地整備事業	178,146	170,800	0	11,200	159,600
道路事業	71,900	76,912	66,000 (3,300)	4,325	138,587
(２) 一般単独事業及び一般補 助施設整備等事業債	2,701,692	2,418,371	71,400	290,073	2,199,698
(内 訳)					
臨時地方道整備事業	255,622	222,800	0	33,311	189,489
土地区画整理事業	525,634	489,828	71,400	40,888	520,340
臨時経済対策事業	7,051	6,109	0	942	5,167
まちづくり交付金事業	1,709,811	1,514,710	0	196,282	1,318,428
地域再生事業	185,822	168,946	0	16,876	152,070
地方道路等整備事業	17,752	15,978	0	1,774	14,204
(３) 土地区画整理事業債	37,335	32,559	0	4,856	27,703
２ 下水道事業債	234,594	225,414	0	9,539	215,875
(１) 公共下水道事業債	234,594	225,414	0	9,539	215,875
合 計	3,298,344	2,989,133	137,400 (3,300)	329,566	2,796,967

※28年度中増減見込額のうち、起債見込額は27年度債繰越見込額を含む。()が27年度債繰越見込額。