

平 成 2 7 年 度

半田市知多半田駅前土地地区画整理事業特別会計予算

議案第 11 号

平成 27 年度半田市知多半田駅前土地区画整理事業特別会計予算

平成 27 年度半田市の知多半田駅前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 591,802 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 27 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 繰入金		千円 591,802
	1 他会計繰入金	591,802
歳入	合計	591,802

歳 出

款	項	金 額
1 知多半田駅前土地区画整理費		千円 40,368
	1 知多半田駅前土地区画整理費	40,368
2 公債費		551,434
	1 公債費	551,434
歳 出 合 計		591,802

平 成 2 7 年 度

半田市知多半田駅前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 繰入金	591,802	661,685	△69,883
市債	0	18,700	△18,700
歳 入 合 計	591,802	680,385	△88,583

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 知多半田駅前土地区画整理費	40,368	40,272	96
2 公債費	551,434	640,113	△88,679
歳 出 合 計	591,802	680,385	△88,583

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 0	千円 0	千円 0	千円 40,368
0	0	0	551,434
0	0	0	591,802

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	591,802	661,685	△69,883
計	591,802	661,685	△69,883

款 市債

項 市債

土地区画整理事業債	0	18,700	△18,700
計	0	18,700	△18,700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 591,802	01 一般会計繰入金	千円 591,802

3 歳 出

1 款 知多半田駅前土地区画整理費

1 項 知多半田駅前土地区画整理費

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
1 知多半田駅前土地区画整理費	40,368	40,272	96				40,368
計	40,368	40,272	96	0	0	0	40,368

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	35	001 職員給等（1人）	8,573
		01 職員給等	8,573
2 給料	4,500	02 給料	4,500
		02 職員給	4,500
3 職員手当等	2,717	03 職員手当等	2,717
		02 扶養手当	294
4 共済費	1,356	03 地域手当	144
		04 住居手当	54
8 報償費	15	05 通勤手当	50
		06 超過勤務手当	370
9 旅費	19	07 期末手当	1,121
		08 勤勉手当	647
11 需用費	178	09 特殊勤務手当	3
		17 休日勤務手当	34
12 役務費	1,020	04 共済費	1,356
		01 都市共済負担金（長期）	933
13 委託料	29,130	02 都市共済負担金（短期）	423
		002 知多半田駅前土地地区画整理事業費	31,795
15 工事請負費	1,398	50 知多半田駅前土地地区画整理事業	31,795
		01 報酬	35
		50 土地地区画整理審議会委員報酬（9人）	35
		08 報償費	15
		02 助言者謝金	15
		09 旅費	19
		02 普通旅費	17
		05 研修旅費	2
		11 需用費	178
		01 消耗品費	61
		04 印刷製本費	107
		06 修繕料	10
		12 役務費	1,020
		01 通信運搬費	914
		50 土地地区画整理事業賠償責任保険料	106
		13 委託料	29,130
		18 除草委託料	56
		51 換地処分等業務委託料	29,074
		15 工事請負費	1,398
		57 区域内保全工事	1,398

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	
1 元金	千円 510,873	千円 586,450	千円 △75,577	千円	千円	千円	千円 510,873
2 利子	40,561	53,663	△13,102				40,561
計	551,434	640,113	△88,679	0	0	0	551,434

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 510,873	002 地方債償還元金 50 地方債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 03 財政融資資金（元金） 04 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 05 共済等引受資金（元金） 07 銀行等引受資金（元金） 08 地方公共団体金融機構（元金）	千円 510,873 510,873 510,873 145,364 3,636 67,784 138,662 155,427
23 償還金、利子 及び割引料	40,561	002 地方債償還利子 50 地方債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 10 財政融資資金（利子） 11 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 12 共済等引受資金（利子） 14 銀行等引受資金（利子） 15 地方公共団体金融機構（利子） 16 前年度借入分に係る利子	40,561 40,561 40,561 15,791 773 1,716 5,430 16,603 248

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	9	35	0	0	0	0	35	35
	計	9	35	0	0	0	0	35	35
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	35	0	0	0	0	35	35
	計	9	35	0	0	0	0	35	35
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	() 1	0	4,500	2,717	7,217	1,356	8,573
前年度	() 1	0	4,491	2,645	7,136	1,293	8,429
比 較	() 0	0	9	72	81	63	144

※()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	294	144	54	50	370	34
前年度	0	294	144	54	50	367	34
比 較	0	0	0	0	0	3	0

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	1,121	647	3	2,717
前年度	1,118	581	3	2,645
比 較	3	66	0	72

(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	9	給与改定に伴う増加分	9 給与改定の状況 本年度 △1.97% ※行政職給料表3～5級の継ぎ足し(足伸ばし)部分の廃止を含む 前年度 0.21% ※平成26年12月に改定(平成26年4月から適用)	本年度給与改定については、現在の給料額が保障されるため、予算減を伴わない
		昇給・昇格に伴う増加分	26 昇給・昇格の状況 昇 給 1人 26 千円 ※55歳(技能労務職員は57歳)を超える職員は標準の成績では昇給無し ※行政職給料表に9級を追加	
		その他減少分	△ 26 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 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人	
職員手当	72	制度改正に伴う増加分	65 勤勉手当の改定 勤勉手当 65 千円 改定実施時期 平成27年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成26年 平成26年 平成27年 4月時点 12月時点 4月時点 1.35月 1.5月 1.5月 (内訳) 6月期 0.675月 0.675月 0.750月 12月期 0.675月 0.825月 0.750月 単身赴任手当の改定 単身赴任手当 0 千円 改定実施時期 平成27年4月 (改定前) (改定後) 基礎額 23,000円 30,000円 加算額 最大45,000円 最大70,000円 ※金額は月額	経過措置あり
		その他増加分	7 超過勤務手当 3 千円 期末手当 3 千円 勤勉手当 1 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 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	375,000
	平均給与月額(円)	420,085
	平均年齢 (歳)	45 歳 9 月
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	371,600
	平均給与月額(円)	459,087
	平均年齢 (歳)	44 歳 9 月

イ 初任給

平成 27 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 27 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	()	
	3 級	()	
	4 級	() 1	100.0
	5 級	()	
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 1	100.0

区 分	職 務 の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	()	
	3 級	()	
	4 級	() 1	100.0
	5 級	()	
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 1	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 27 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)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)		100.0
前 年 度	職員数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
		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 27 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 27 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 27 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 27 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 27 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。

地方債の２５年度末における現在高並びに２６年度末
及び２７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	２５年度末 現 在 高	２６年度末 現在高見込額	２７年度中増減見込額		２７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	4,046,169	3,484,021	0	510,873	2,973,148
(１) 一般公共事業債	942,094	824,974	0	116,023	708,951
(２) 一般単独事業及び一般 補助施設整備等事業債 (内 訳)	2,971,476	2,547,084	0	374,123	2,172,961
臨時地方道整備事業	1,302,203	1,122,072	0	183,499	938,573
土地区画整理事業	538,315	413,487	0	67,688	345,799
臨時経済対策事業	9,759	8,613	0	1,146	7,467
まちづくり交付金事業	444,093	375,926	0	68,350	307,576
地域再生事業	571,306	523,782	0	47,524	476,258
地方道路等整備事業	105,800	103,204	0	5,916	97,288
(３) 土地区画整理事業債	47,979	42,727	0	5,343	37,384
(４) 減収補てん債	84,620	69,236	0	15,384	53,852

