

平成 27 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 12 号

平成 27 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 27 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 660,031 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

平成 27 年 2 月 20 日提出

半 田 市 長 榊 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 44,017
	1 国庫補助金	44,017
2 財産収入		46,429
	1 財産売払収入	46,429
3 繰入金		448,285
	1 他会計繰入金	448,285
4 市債		121,300
	1 市債	121,300
歳 入 合 計		660,031

歳 出

款	項	金 額
1 乙川中部土地区画整理費		千円 308,491
	1 乙川中部土地区画整理費	308,491
2 公債費		351,540
	1 公債費	351,540
歳 出 合 計		660,031

第2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 (内訳) 道路事業 市街地整備事業	千円 32,400 31,100 1,300	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 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	88,900	〃	〃	〃
計	121,300			

平 成 2 7 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	44,017	113,881	△69,864
2 財産収入	46,429	123,000	△76,571
3 繰入金	448,285	416,537	31,748
4 市債	121,300	201,600	△80,300
歳 入 合 計	660,031	855,018	△194,987

(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	308,491	507,277	△198,786
2 公債費	351,540	347,741	3,799
歳 出 合 計	660,031	855,018	△194,987

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
44,017	121,300	0	143,174
0	0	0	351,540
44,017	121,300	0	494,714

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	44,017	113,881	△69,864
計	44,017	113,881	△69,864

2 款 財産収入

1 項 財産売却収入

1 保留地売却収入	46,429	123,000	△76,571
計	46,429	123,000	△76,571

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	448,285	416,537	31,748
計	448,285	416,537	31,748

4 款 市債

1 項 市債

1 土地区画整理事業債	121,300	201,600	△80,300
計	121,300	201,600	△80,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地区画整理 費補助金	44,017	02 社会資本整備総合交付金（道路事業）	42,350
		04 社会資本整備総合交付金（市街地整備事業）	1,667

1 保留地売却収 入	46,429	01 保留地売却収入	46,429

1 一般会計繰入 金	448,285	01 一般会計繰入金	448,285

1 土地区画整理 事業債	121,300	02 公共事業等債（道路事業）	31,100
		03 公共事業等債（市街地整備事業）	1,300
		04 一般単独事業債（土地区画整理事業）	88,900

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 地区画整理 費	308,491	507,277	△198,786	国庫支出金 44,017	121,300		143,174

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 70	001 職員給等（6人）	千円 41,615
2 給料	20,922	01 職員給等	41,615
3 職員手当等	12,222	02 給料	20,922
4 共済費	6,468	02 職員給	20,922
7 賃金	2,003	03 職員手当等	12,222
9 旅費	133	02 扶養手当	1,230
11 需用費	503	03 地域手当	665
12 役務費	382	04 住居手当	324
13 委託料	23,601	05 通勤手当	396
15 工事請負費	70,235	06 超過勤務手当	1,336
19 負担金、補助 及び交付金	8,254	07 期末手当	5,141
22 補償、補填及 び賠償金	163,665	08 勤勉手当	2,966
27 公課費	33	09 特殊勤務手当	9
		17 休日勤務手当	155
		04 共済費	6,468
		01 都市共済負担金（長期）	4,321
		02 都市共済負担金（短期）	1,845
		11 厚生年金保険料負担金	177
		12 全国健康保険協会負担金	125
		07 賃金	2,003
		01 賃金	1,641
		03 期末手当	362
		002 乙川中部土地地区画整理事業費	266,876
		50 乙川中部土地地区画整理事業	266,876
		01 報酬	70
		50 土地地区画整理審議会委員報酬（9人）	70
		09 旅費	133
		01 費用弁償	9
		02 普通旅費	22
		05 研修旅費	102
		11 需用費	503
		01 消耗品費	138
		02 燃料費	179
		04 印刷製本費	72
		06 修繕料	114
		12 役務費	382
		01 通信運搬費	88
		04 建築確認申請手数料	17
		26 自賠責保険料	28
		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	29
		13 委託料	23,601
		18 除草委託料	1,600
		27 測量調査設計委託料	22,001
		15 工事請負費	70,235
		52 区域内保全工事	36,865
		75 区画整理工事	33,370

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	308,491	507,277	△198,786	44,017	121,300	0	143,174

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	316,914	306,023	10,891				316,914
2 利子	34,626	41,718	△7,092				34,626
計	351,540	347,741	3,799	0	0	0	351,540

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		19 負担金、補助及び交付金 8,254
		03 水道工事負担金 2,810
		55 跨線橋工事負担金 5,444
		22 補償、補填及び賠償金 163,665
		02 物件移転補償費 144,000
		50 使用収益停止に伴う損失補償費 6,057
		51 整備工事に伴う移転補償費 13,608
		27 公課費 33
		01 自動車重量税 33

23 償還金、利子及び割引料	316,914	002 地方債償還元金 316,914
		50 地方債償還元金 316,914
		23 償還金、利子及び割引料 316,914
		03 財政融資資金（元金） 134,932
		04 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 2,234
		05 共済等引受資金（元金） 44,788
		07 銀行等引受資金（元金） 114,690
		08 地方公共団体金融機構（元金） 20,270
23 償還金、利子及び割引料	34,626	002 地方債償還利子 34,626
		50 地方債償還利子 34,626
		23 償還金、利子及び割引料 34,626
		10 財政融資資金（利子） 21,151
		11 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 475
		12 共済等引受資金（利子） 2,198
		14 銀行等引受資金（利子） 5,044
		15 地方公共団体金融機構（利子） 3,131
		16 前年度借入分に係る利子 2,627

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	70	0	0	0	0	70	70
	計	9	70	0	0	0	0	70	70
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	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	() 6	0	20,922	12,222	33,144	6,166	39,310
前年度	() 7	0	27,288	16,507	43,795	7,817	51,612
比 較	() △ 1	0	△ 6,366	△ 4,285	△ 10,651	△ 1,651	△ 12,302

※()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	1,230	665	324	396	1,336	155
前年度	0	2,328	889	378	446	1,673	201
比 較	0	△ 1,098	△ 224	△ 54	△ 50	△ 337	△ 46

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	5,141	2,966	9	12,222
前年度	6,961	3,614	17	16,507
比 較	△ 1,820	△ 648	△ 8	△ 4,285

(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	△ 6,366	給与改定に伴う増加分	96 給与改定の状況 本年度 △1.47% ※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 0.47% ※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	461 昇給・昇格の状況 昇 給 4人 203 千円 昇 格 2人 258 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	△ 6,923 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 その他 計 本年度 6人 0人 6人 前年度 8人 △1人 7人 増 減 △2人 1人 △1人	

職員 手当	△ 4,285	制度改正に伴う 増加分	297	勤勉手当の改定 勤勉手当 297 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
		その他減少分	△ 4,582	扶養手当 △ 1,098 千円 地域手当 △ 224 千円 住居手当 △ 54 千円 通勤手当 △ 50 千円 超過勤務手当 △ 337 千円 休日勤務手当 △ 46 千円 期末手当 △ 1,820 千円 勤勉手当 △ 945 千円 特殊勤務手当 △ 8 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)	286,550
	平均給与月額(円)	345,822
	平均年齢 (歳)	36 歳 5 月
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	320,343
	平均給与月額(円)	370,812
	平均年齢 (歳)	40 歳 4 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	() 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

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	() 2	25.0
	3 級	() 2	25.0
	4 級	() 2	25.0
	5 級	() 2	25.0
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 8	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)		6	6
	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) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	7
		号給 (人)		
		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

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 定年退職及び勲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。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての 26 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	26 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26年度まで	千円 5,292

又は支出額の見込み及び 27 年度以降の支出予定額等に関する調書

27 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27年度から 平成28年度まで	384, 143	208, 691		153, 600		21, 852

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	3,233,820	3,172,650	121,300	307,733	2,986,217
(１) 公共事業等債及び一般 公共事業債	281,763	402,123	32,400	19,635	414,888
(内 訳)					
一般公共事業	84,363	74,677	0	9,600	65,077
市街地整備事業	148,600	195,446	1,300	7,346	189,400
道路事業	48,800	132,000	31,100	2,689	160,411
(２) 一般単独事業及び一般補 助施設整備等事業債	2,910,024	2,733,192	88,900	283,321	2,538,771
(内 訳)					
臨時地方道整備事業	287,964	255,622	0	32,822	222,800
土地区画整理事業	488,098	557,134	88,900	35,806	610,228
臨時経済対策事業	7,993	7,051	0	942	6,109
まちづくり交付金事業	1,903,745	1,709,811	0	195,101	1,514,710
地域再生事業	202,698	185,822	0	16,876	168,946
地方道路等整備事業	19,526	17,752	0	1,774	15,978
(３) 土地区画整理事業債	42,033	37,335	0	4,777	32,558
２ 下水道事業債	242,746	234,594	0	9,181	225,413
(１) 公共下水道事業債	242,746	234,594	0	9,181	225,413
合 計	3,476,566	3,407,244	121,300	316,914	3,211,630