

令和 5 年 度  
( 2 0 2 3 年 度 )

加木屋中部土地区画整理事業特別会計予算書

愛 知 県 東 海 市



令和5年議案第21号

令和5年度東海市加木屋中部土地区画整理事業特別会計予算

令和5年度東海市の加木屋中部土地区画整理事業特別会計の予算は、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1,901,460千円と定める。

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。

令和5年3月1日提出

東海市長 花田勝重

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		214,900
	1 負 担 金	214,900
2 国 庫 支 出 金		325,000
	1 国 庫 支 出 金	325,000
3 繰 入 金		1,013,750
	1 他 会 計 繰 入 金	1,013,750
4 諸 収 入		10
	1 雑 入	10
5 市 債		347,800
	1 市 債	347,800
歳 入 合 計		1,901,460

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		1,900,960
	1 土地区画整理事業費	1,900,960
2 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,901,460

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
加木屋中部土地区画整理事業中断移転補償金	令和5年度(2023年度) ～令和10年度(2028年度)	76,340

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業	347,800	普通貸借 又は 証券発行	6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1年以内据置、5年以内 に元利均等若しくは元金均 等又は満期一括償還。ただ し、必要に応じ据置期間及 び償還期限を短縮し、若し くは繰上償還又は低利に 借換えすることができる。

令和5年度（2023年度）

東海市加木屋中部土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	214,900	81,930	132,970
2 国庫支出金	325,000	0	325,000
3 繰入金	1,013,750	309,910	703,840
4 諸収入	10	0	10
5 市債	347,800	0	347,800
歳入合計	1,901,460	391,840	1,509,620

(歳 出)

(単位 千円)

款	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 土地区画整理 事業費	1,900,960	391,340	1,509,620	325,000	347,800	214,900	1,013,260
2 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,901,460	391,840	1,509,620	325,000	347,800	214,900	1,013,760

## 2 歳 入

### 第 1 款 分担金及び負担金

#### 第 1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道布設工事負担金	214,900	81,930	132,970
計	214,900	81,930	132,970

### 第 2 款 国庫支出金

#### 第 1 項 国庫支出金

1 土地区画整理事業費国庫補助金	325,000	0	325,000
計	325,000	0	325,000

### 第 3 款 繰入金

#### 第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,013,750	309,910	703,840
計	1,013,750	309,910	703,840

### 第 4 款 諸収入

#### 第 1 項 雑入

1 雑入	10	0	10
計	10	0	10

### 第 5 款 市債

#### 第 1 項 市債

1 土地区画整理事業債	347,800	0	347,800
計	347,800	0	347,800

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道布設工事負担金	214,900	下水道布設工事負担金	214,900

1 土地区画整理事業費国 庫補助金	325,000	都市構造再編集中支援事業費補助金	325,000

1 一般会計繰入金	1,013,750	一般会計繰入金	1,013,750

1 雑入	10	地方公務員災害補償基金負担金返還金	10

1 土地区画整理事業債	347,800	土地区画整理事業債	347,800

3 歳 出

第 1 款 土地区画整理事業費

第 1 項 土地区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 土地区画整理事業費	1,900,960	391,340	1,509,620	325,000	347,800	214,900	1,013,260
計	1,900,960	391,340	1,509,620	325,000	347,800	214,900	1,013,260

第 2 款 予備費

第 1 項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位 千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
1	報酬	345	<b>地域の特性を生かした土地利用を推進する</b>	1,893,670
2	給料	3,200	加木屋中部土地区画整理事業一般経費 (29-03)	715
3	職員手当等	2,850	加木屋中部土地区画整理地内維持管理経費 (29-03)	47,111
4	共済費	1,240	設計積算システム経費負担金 (29-03)	600
8	旅費	97	加木屋中部土地区画整理審議会・評価員会設 (29-03)	374
10	需用費	563	置事業	
11	役務費	160	加木屋中部土地区画整理包括支援業務委託事 (29-03)	224,510
12	委託料	227,002	業	
14	工事請負費	846,895	道路・排水路等整備事業 (29-03)	962,470
18	負担金、補助 及び交付金	82,220	物件移転補償事業 (29-03)	657,890
			<b>施策の総合推進</b>	7,290
21	補償、補填及 び賠償金	736,388	職員人件費（加木屋中部土地区画整理事業費 ） (99-01)	7,290

		予備費		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間 支給率 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	345				345		345	
	計	13	345				345		345	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	368				368		368	
	計	13	368				368		368	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	-23				-23		-23	
	計	0	-23				-23		-23	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		3,200	2,570	5,770	1,240	7,010	
前年度	1		3,630	2,920	6,550	1,450	8,000	
比 較	0		-430	-350	-780	-210	-990	

職員手当	区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度			320	270	60		430
	前年度		320	400		70		340
	比 較		-320	-80	270	-10		90
の 内 訳	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	退職手当
	本年度	40			730	610	10	100
	前年度	50			910	720	10	100
	比 較	-10			-180	-110	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考															
給 料	-430	給与改定に伴う増減分	100		給与改定の状況 給与の改定率 0.5% 給与改定実施時期 令和4年(2022年)4月														
		昇給に伴う増加分	100		平均昇給率 1.80%														
		その他の増減分	-630		職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況等 前前年度中退職者数 1人 前年度中採用者数 1人 前年度中退職者数(見込) 0人 本年度中採用者数(見込) 0人	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増 減	0人
区 分	現に在職する職員数	その他	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	-350	制度改正に伴う増減分	34	勤勉手当	34 支給月数 1.90月→2.00月														
		その他の増減分	-384	扶養手当 -320 地域手当 -80 住居手当 270 通勤手当 -10 時間外勤務手当 90 休日勤務手当 -10 期末手当 -180 勤勉手当 -144															

(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	
	令和5年(2023年) 1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		365,306
平均年齢		32歳 6月
令和4年(2022年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	295,800
	平均給与月額(円)	412,708
	平均年齢	37歳 2月

イ 初任給

区 分		高校卒(円)	大学卒(円)
一 般 行 政 職		158,900	191,700
国の制度	一 般 行 政 職	154,600	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	令和5年(2023年) 1月1日現在		令和4年(2022年) 1月1日現在	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
一般行政職	1 級				
	2 級				
	3 級	1	100.0	1	100.0
	4 級				
	5 級				
	6 級				
	7 級				
	8 級				
	計	1	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主 任	統括主任 主 任
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主 幹	課 長 統括主幹	課 長 統括主幹	部 長 次 長

エ 昇給

区 分		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
	号級数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	1
		6号級(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
	号級数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	1
		6号級(人)	
比 率	$B/A$ (%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

※ 職務の級の区分及び当該職務の級の区分ごとの在級月数に応じて調整額加算あり

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率	10%
支給対象職員数	1人
国の指定基準に基づく 支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	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5年(2023年)1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地取得交渉業務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者は距離区分に応じ一定額支給、21,900円 限度（国は、31,600円限度）



債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

過年度議決分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
加木屋中部土地 区画整理事業包 括支援業務委託 料	1, 1 6 8, 6 4 0	令和3年度(2021年度) ～令和4年度(2022年度)	399, 558

当該年度分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
加木屋中部土地 区画整理事業中 断移転補償金	7 6, 3 4 0	—	—

(単位 千円)

当該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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度(2023年度) ～令和11年度(2029年度)	769,082				769,082

(単位 千円)

当該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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度(2024年度) ～令和10年度(2028年度)	76,340				76,340

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公営企業債			347,800		347,800
(1) 土地区画整理			347,800		347,800
合 計			347,800		347,800

## 施策・単位施策一覧表

施策番号	単位施策番号	施策名称または単位施策名称
29		<b>地域の特性を生かした土地利用を推進する</b>
	01	中心市街地を活性化する
	02	土地を有効活用する
	03	活気のある地区拠点をつくる
99		<b>施策の総合推進</b>
	01	施策の総合推進