

令和6年度
(2024年度)

太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計予算書

愛知県東海市

令和6年議案第26号

令和6年度東海市太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度東海市の太田川駅周辺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1,703,540千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令和6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 使用料及び手数料		20
	1 使用料	20
2 財産収入		940,540
	1 財産売払収入	940,540
3 諸収入		762,980
	1 雑収入	762,980
歳 入 合 計		1,703,540

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		1,237,260
	1 土地区画整理事業費	1,237,260
2 公 債 費		465,780
	1 公 債 費	465,780
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,703,540

令和6年度（2024年度）

東海市太田川駅周辺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 使用料及び手数料	20	30	-10
2 財産収入	940,540	507,350	433,190
3 諸収入	762,980	0	762,980
0 繰入金	0	146,880	-146,880
歳入合計	1,703,540	654,260	1,049,280

(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	1,237,260	179,980	1,057,280			762,980	474,280
2 公 債 費	465,780	473,780	-8,000				465,780
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,703,540	654,260	1,049,280			762,980	940,560

2 歳 入

第 1 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地使用料	20	30	-10
計	20	30	-10

第 2 款 財産収入

第 1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	940,540	507,350	433,190
計	940,540	507,350	433,190

第 3 款 諸収入

第 1 項 雑入

1 雑入	762,980	0	762,980
計	762,980	0	762,980

第 0 款 繰入金

第 0 項 他会計繰入金

0 一般会計繰入金	0	146,880	-146,880
計	0	146,880	-146,880

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地使用料	20	土地使用料 20

1 土地売払収入	940,540	土地売払収入 940,540

1 雑入	762,980	換地処分清算金 762,980

		廃目

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	1,237,260	179,980	1,057,280			762,980	474,280
計	1,237,260	179,980	1,057,280			762,980	474,280

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

1 元金	445,180	449,340	-4,160				445,180
2 利子	20,600	24,440	-3,840				20,600
計	465,780	473,780	-8,000				465,780

第 3 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		
2 給料	3,800	施策 19 地域特性を生かした土地利用の推進	1,228,190
3 職員手当等	3,710	太田川駅周辺土地区画整理事業一般経費 (19-02)	3,417
4 共済費	1,560	太田川駅周辺土地区画整理地内維持管理経費 (19-02)	5,878
8 旅費	29	太田川駅周辺土地区画整理広報事業 (19-02)	40
10 需用費	1,826	太田川駅周辺土地区画整理事業竣工記念式典 (19-02)	6,000
11 役務費	5,334	開催事業	
12 委託料	26,623	換地処分事業 (19-02)	786,565
13 使用料及び賃借料	99	一般会計繰出金 (19-02)	426,290
		99 行政推進項目	9,070
14 工事請負費	5,000	職員人件費 (太田川駅周辺土地区画整理事業 (99-99) 費)	9,070
22 償還金、利子及び割引料	762,980		
26 公課費	9		
27 繰出金	426,290		

22 償還金、利子及び割引料	445,180	施策 19 地域特性を生かした土地利用の推進	445,180
		長期債元金 (19-02)	445,180
22 償還金、利子及び割引料	20,600	施策 19 地域特性を生かした土地利用の推進	20,600
		長期債利子 (19-02)	20,600

		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	17	308				308		308	
	計	17	308				308		308	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	17	308				308		308	
	計	17	308				308		308	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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		3,800	3,530	7,330	1,560	8,890	
前年度	5		20,500	16,420	36,920	7,590	44,510	
比 較	-4		-16,700	-12,890	-29,590	-6,030	-35,620	

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	在宅勤務等 手 当
	本年度		200	400	340	130		
	前年度	1,400	640	2,260	590	330		
	比 較	-1,400	-440	-1,860	-250	-200		
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	640	10				930	780
	前年度	1,870	10				5,030	4,190
	比 較	-1,230	0				-4,100	-3,410
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当					
	本年度		100					
	前年度		100					
	比 較		0					

(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6年(2024年) 1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		430,405
平均年齢		42歳 3月
令和5年(2023年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	333,360
	平均給与月額(円)	463,539
	平均年齢	44歳 7月

イ 初任給

区 分		高校卒(円)	大学卒(円)
一 般 行 政 職		170,900	202,400
国の制度	一 般 行 政 職	166,600	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	令和6年(2024年) 1月1日現在		令和5年(2023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	1	20.0		
	3 級	2	40.0	3	60.0
	4 級				
	5 級	1	20.0	1	20.0
	6 級	1	20.0	1	20.0
	7 級				
	8 級				
	計	5	100.0	5	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)	5
	昇給に係る職員数	B (人)	5
	号級数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	1
		4号級(人)	4
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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 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）

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 普通債	3,843,061	3,393,723		445,177	2,948,546
(1) 土地区画整理	3,843,061	3,393,723		445,177	2,948,546
合 計	3,843,061	3,393,723		445,177	2,948,546

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
19		地域特性を生かした土地利用の推進
	01	良好な都市空間を形成する
	02	魅力的な市街地を整備する
	03	安心して暮らせる住まいの確保を推進する
99		行政推進項目
	01	効果的な行政運営を推進する
	02	健全な財政運営を行う
	03	自治体DXを推進する
	04	より良い職場づくりと人材育成を推進する
	05	情報の収集と発信を推進する
	99	施策の総合推進