

令和 8 年 度
(2 0 2 6 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8年議案第21号

令和8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8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1,176,610千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

令和8年3月2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		36,600
	1 負 担 金	36,600
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 使 用 料	20
3 国 庫 支 出 金		272,990
	1 国 庫 支 出 金	272,990
4 財 産 収 入		494,800
	1 財 産 売 払 収 入	494,800
5 繰 入 金		254,530
	1 他 会 計 繰 入 金	254,530
6 諸 収 入		10,470
	1 雑 入	10,470
7 市 債		107,200
	1 市 債	107,200
歳 入 合 計		1,176,610

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		1,098,960
	1 土地区画整理事業費	1,098,960
2 公 債 費		77,150
	1 公 債 費	77,150
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,176,610

第2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	107,200	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8年度（2026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	36,600	73,900	-37,300
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	272,990	195,630	77,360
4 財産収入	494,800	333,000	161,800
5 繰入金	254,530	1,155,420	-900,890
6 諸収入	10,470	10,560	-90
7 市債	107,200	167,700	-60,500
歳入合計	1,176,610	1,936,230	-759,620

(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	1,098,960	1,867,540	-768,580	272,990	107,200	36,600	682,170
2 公 債 費	77,150	68,190	8,960				77,150
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,176,610	1,936,230	-759,620	272,990	107,200	36,600	759,820

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	36,600	73,900	-37,300
計	36,600	73,900	-37,300

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

1 土地使用料	20	20	0
計	20	20	0

第 3 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	272,990	195,630	77,360
計	272,990	195,630	77,360

第 4 款 財産収入

第 1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	494,800	333,000	161,800
計	494,800	333,000	161,800

第 5 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	254,530	1,155,420	-900,890
計	254,530	1,155,420	-900,890

第 6 款 諸収入

第 1 項 雑入

1 雑入	10,470	10,560	-90
計	10,470	10,560	-90

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道布設工事負担金	36,600	下水道布設工事負担金	36,600

1 土地使用料	20	土地使用料	20

1 土地区画整理事業費国 庫補助金	272,990	都市構造再編集中支援事業費補助金	272,990

1 土地売払収入	494,800	保留地売払収入	494,800

1 一般会計繰入金	254,530	一般会計繰入金	254,530

1 雑入	10,470	消費税及び地方消費税還付金	10,470

第 7 款 市債

第 1 項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業債	107,200	167,700	-60,500
計	107,200	167,700	-60,500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理事業債	107,200	土地区画整理事業債 107,200

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	1,098,960	1,867,540	-768,580	272,990	107,200	36,600	682,170
計	1,098,960	1,867,540	-768,580	272,990	107,200	36,600	682,170

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

1 元金	73,560	66,980	6,580				73,560
2 利子	3,590	1,210	2,380				3,590
計	77,150	68,190	8,960				77,150

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			
1	報酬	336	施策 1 9 地域特性を生かした土地利用の推進	1,089,790
2	給料	3,800	加木屋中部土地区画整理事業一般経費 (19-02)	722
3	職員手当等	4,010	加木屋中部土地区画整理地内維持管理経費 (19-02)	57,469
4	共済費	1,360	設計積算システム経費負担金 (19-02)	806
8	旅費	102	加木屋中部土地区画整理審議会・評価員会設 (19-02)	363
10	需用費	617	置事業	
11	役務費	119	加木屋中部土地区画整理包括支援業務委託事 (19-02)	124,102
12	委託料	125,482	業	
14	工事請負費	484,800	道路・排水路等整備事業 (19-02)	522,232
18	負担金、補助 及び交付金	23,796	物件移転補償事業 (19-02)	384,096
			9 9 行政推進項目	9,170
21	補償、補填及 び賠償金	454,538	職員人件費（加木屋中部土地区画整理事業費 ） (99-99)	9,170

22	償還金、利子 及び割引料	73,560	施策 1 9 地域特性を生かした土地利用の推進	73,560
			長期債元金 (19-02)	73,560
22	償還金、利子 及び割引料	3,590	施策 1 9 地域特性を生かした土地利用の推進	3,590
			長期債利子 (19-02)	3,590

			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	336				336		336	
	計	13	336				336		336	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	336				336		336	
	計	13	336				336		336	
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	3,830	7,630	1,360	8,990	
前年度	1		3,800	3,320	7,120	1,290	8,410	
比 較	0		0	510	510	70	580	

	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		160	400	340	130		
	前年度			380		80		
	比 較		160	20	340	50		
職員手当 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	950	10				940	800
	前年度	1,060	10				920	770
	比 較	-110	0				20	30
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当					
	本年度		100					
	前年度		100					
	比 較		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	0	給与改定に伴う増減分	200	給与改定の状況 給与の改定率 3.50% 給与改定実施時期 令和7年(2025年)4月														
		昇給に伴う増加分	100	平均昇給率 1.20%														
		その他の増減分	-300	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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	510	制度改正に伴う増減分	20	扶養手当 9 期末手当 9 勤勉手当 2 扶養手当制度改正(支給月額) 配偶者 3,000円→0円 子 11,500円→13,000円等 期末手当制度改正 支給月数 2.50月→2.525月 勤勉手当制度改正 支給月数 2.10月→2.125月														
		その他の増減分	490	扶養手当 158 地域手当 20 住居手当 340 通勤手当 50 時間外勤務手当 -110 期末手当 11 勤勉手当 21														

(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8年(2026年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	304,900
	平均給与月額(円)	397,876
	平均年齢	36歳 6月
令和7年(2025年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	298,900
	平均給与月額(円)	361,080
	平均年齢	37歳 8月

イ 初任給

区 分		高校卒(円)	大学卒(円)
一 般 行 政 職		206,700	237,600
国の制度	一 般 行 政 職	200,300	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	令和8年(2026年) 1月1日現在		令和7年(2025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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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	8%

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、66,400円限度）

継 続 費 に 関 す る 調 書

過年度議決分

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1 土地区 画整理 事業費	1 土地区 画整理 事業費	道路・排水路 等整備事業	7	319,900	133,700	120,300		65,900
			8	216,600	93,200	83,800		39,600
			計	536,500	226,900	204,100		105,500

(単位 千円)

前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
	319,900		319,900		59.6
		216,600	216,600		40.4
	319,900	216,600	536,500		100.0

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7年度(2025年度)	893, 134
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	令和6年度(2024年度) ～令和7年度(2025年度)	23, 492

(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8年度(2026年度) ～令和11年度(2029年度)	275,506				275,506
令和8年度(2026年度) ～令和10年度(2028年度)	52,848				52,848

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	294,200	373,122	107,200	73,552	406,770
(1) 土地区画整理	294,200	373,122	107,200	73,552	406,770
合 計	294,200	373,122	107,200	73,552	406,770

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