

令和 7 年 度
(2 0 2 5 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 7 年議案第 2 2 号

令和 7 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 7 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, 9 3 6, 2 3 0 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 7 年 3 月 3 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		73,900
	1 負 担 金	73,900
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 使 用 料	20
3 国 庫 支 出 金		195,630
	1 国 庫 支 出 金	195,630
4 財 産 収 入		333,000
	1 財 産 売 払 収 入	333,000
5 繰 入 金		1,155,420
	1 他 会 計 繰 入 金	1,155,420
6 諸 収 入		10,560
	1 雑 入	10,560
7 市 債		167,700
	1 市 債	167,700
歳 入 合 計		1,936,230

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		1,867,540
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	1,867,540
2 公 債 費		68,190
	1 公 債 費	68,190
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,936,230

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	536,500	令和7年度 (2025年度)	319,900
				令和8年度 (2026年度)	216,600

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	167,700	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 7 年度（2025 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	73,900	75,040	-1,140
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	195,630	279,500	-83,870
4 財産収入	333,000	22,700	310,300
5 繰入金	1,155,420	669,010	486,410
6 諸収入	10,560	10	10,550
7 市債	167,700	26,300	141,400
歳入合計	1,936,230	1,072,580	863,650

(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	1,867,540	1,067,210	800,330	195,630	167,700	73,900	1,430,310
2 公 債 費	68,190	4,870	63,320				68,190
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,936,230	1,072,580	863,650	195,630	167,700	73,900	1,499,000

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	73,900	75,040	-1,140
計	73,900	75,040	-1,140

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	195,630	279,500	-83,870
計	195,630	279,500	-83,870

第 4 款 財産収入

第 1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	333,000	22,700	310,300
計	333,000	22,700	310,300

第 5 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,155,420	669,010	486,410
計	1,155,420	669,010	486,410

第 6 款 諸収入

第 1 項 雑入

1 雑入	10,560	10	10,550
計	10,560	10	10,550

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道布設工事負担金	73,900	下水道布設工事負担金 73,900

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	195,630	都市構造再編集中支援事業費補助金 195,630

1 土地売却収入	333,000	保留地売却収入 333,000

1 一般会計繰入金	1,155,420	一般会計繰入金 1,155,420

1 雑入	10,560	消費税及び地方消費税還付金 10,560

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	167,700	26,300	141,400
計	167,700	26,300	141,400

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理事業債	167,700	土地区画整理事業債 167,700

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	1,867,540	1,067,210	800,330	195,630	167,700	73,900	1,430,310
計	1,867,540	1,067,210	800,330	195,630	167,700	73,900	1,430,310

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

1 元金	66,980	0	66,980				66,980
2 利子	1,210	4,870	-3,660				1,210
計	68,190	4,870	63,320				68,190

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 19 地域特性を生かした土地利用の推進	1,859,130
2 給料	3,800	加木屋中部土地区画整理事業一般経費 (19-02)	746
3 職員手当等	3,320	加木屋中部土地区画整理地内維持管理経費 (19-02)	62,837
4 共済費	1,290	設計積算システム経費負担金 (19-02)	680
8 旅費	93	加木屋中部土地区画整理審議会・評価員会設置事業 (19-02)	363
10 需用費	590		
11 役務費	179	加木屋中部土地区画整理包括支援業務委託事業 (19-02)	138,996
12 委託料	140,376		
14 工事請負費	775,700	道路・排水路等整備事業 (19-02)	895,708
18 負担金、補助及び交付金	77,556	物件移転補償事業 (19-02)	759,800
		99 行政推進項目	8,410
21 補償、補填及び賠償金	864,300	職員人件費（加木屋中部土地区画整理事業費） (99-99)	8,410

22 償還金、利子及び割引料	66,980	施策 19 地域特性を生かした土地利用の推進	66,980
		長期債元金 (19-02)	66,980
22 償還金、利子及び割引料	1,210	施策 19 地域特性を生かした土地利用の推進	1,210
		長期債利子 (19-02)	1,210

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	345				345		345	
	計	13	345				345		345	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	-9				-9		-9	
	計	0	-9				-9		-9	

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	3,320	7,120	1,290	8,410	
前年度	1		3,300	2,770	6,070	1,210	7,280	
比 較	0		500	550	1,050	80	1,130	

職員手当 の 内 訳	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			380		80		
	前年度			330	270	60		
	比 較			50	-270	20		
	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	1,060	10				920	770
	前年度	570	10				780	650
	比 較	490	0				140	120
	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	500	給与改定に伴う増減分	200	給与改定の状況 給与の改定率 3.90% 給与改定実施時期 令和6年（2024年）4月														
		昇給に伴う増加分	100	平均昇給率 1.30%														
		その他の増減分	200	職員数の異動状況 <table><tr><td>区 分</td><td>現に在職する職員数</td><td>その他</td><td>計</td></tr><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></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	550	制度改正に伴う増減分	44	期末手当制度改正 支給月数 2.45月→2.50月 勤勉手当制度改正 支給月数 2.05月→2.10月														
		その他の増減分	506	地域手当 50 住居手当 -270 通勤手当 20 時間外勤務手当 490 期末手当 114 勤勉手当 102														

(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
令和6年(2024年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	267,600
	平均給与月額(円)	333,820
	平 均 年 齢	33歳 6月

イ 初任給

区 分		高校卒(円)	大学卒(円)
一 般 行 政 職		194,500	225,600
国の制度	一 般 行 政 職	188,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	令和7年(2025年) 1月1日現在		令和6年(2024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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年退職及び勧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	1 0 %
支 給 対 象 職 員 数	1 人
国の指定基準に基づく 支 給 率	7 %

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）

継 続 費 に 関 す る 調 書

当該年度分

款	項	事 業 名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 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 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	40.4
		319,900	319,900	216,600	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6年度(2024年度)	735, 064
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)	17, 906

令和7年度 加木屋中部土地区画整理事業特別会計

(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7年度(2025年度) ～令和11年度(2029年度)	433,576				433,576
令和7年度(2025年度) ～令和10年度(2028年度)	58,434				58,434

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	267,900	294,200	167,700	66,978	394,922
(1) 土地区画整理	267,900	294,200	167,700	66,978	394,922
合 計	267,900	294,200	167,700	66,978	394,922

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