

佐和駅東土地区画整理事業特別会計

令和8年度水戸・勝田都市計画事業 佐和駅東土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業佐和駅東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561,505千円と定める。

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。

令和8年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和8年 3月27日 議決

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		42
	2. 手数料	42
2. 国庫支出金		108,482
	1. 国庫補助金	108,482
3. 県支出金		1,800
	1. 県負担金	1,800
4. 財産収入		19,823
	1. 財産売払収入	19,823
5. 繰入金		286,157
	1. 繰入金	286,157
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
8. 市債		144,200
	1. 市債	144,200
歳	入	合 計
		561,505

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		438,482
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	438,482
2. 公債費		122,023
	1. 公債費	122,023
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出	合 計
		561,505

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
佐和駅東公共団体交付金事業費	144,200	普通貸借又は証券発行(ただし、証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする)	5.0%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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
合 計	144,200			

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	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	42	40	2
2. 国庫支出金	108,482	75,900	32,582
3. 県支出金	1,800	450	1,350
4. 財産収入	19,823	27,669	△7,846
5. 繰入金	286,157	362,697	△76,540
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	144,200	65,800	78,400
歳入合計	561,505	533,557	27,948

(歳出)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 区画整理事業費	438,482	397,984	40,498	110,282	144,200	42	183,958
2. 公債費	122,023	134,573	△12,550			19,823	102,200
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	561,505	533,557	27,948	110,282	144,200	19,865	287,158

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 手数料	42	40	2
計	42	40	2

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	108,482	75,900	32,582
計	108,482	75,900	32,582

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	1,800	450	1,350
計	1,800	450	1,350

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	19,823	27,669	△7,846
計	19,823	27,669	△7,846

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	286,157	362,697	△76,540
計	286,157	362,697	△76,540

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	144,200	65,800	78,400
計	144,200	65,800	78,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	42	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	108,482	社会資本整備総合交付金(5.5/10)

1. 区画整理県負担金	1,800	県道整備事業費県負担金

1. 保留地処分金	19,823	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	286,157	一般会計繰入金

1. 繰越金	1,000	前年度繰越金

1. 市預金利子	1	市預金利子

1. 公共団体区画整理事業債	144,200	佐和駅東公共団体交付金事業債(90%, 100%)

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 佐和駅東土地区画整理事業費

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	
1. 総務費	90,172	82,884	7,288			42	90,130
2. 工事費	348,310	315,100	33,210	110,282	144,200		93,828
計	438,482	397,984	40,498	110,282	144,200	42	183,958

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	120,740	132,920	△12,180			19,823	100,917
2. 利子	1,283	1,653	△370				1,283
計	122,023	134,573	△12,550			19,823	102,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	156	06100001 区画整理事務	73,572
2. 給料	32,951	報酬	156
3. 職員手当等	27,931	給料	32,951
4. 共済費	11,561	職員手当等	27,931
8. 旅費	86	共済費	11,561
10. 需用費	532	旅費	86
11. 役務費	301	需用費	532
12. 委託料	10,600	役務費	301
13. 使用料及び賃借料	5,000	負担金, 補助及び交付金	47
15. 原材料費	1,000	各種研修会出席負担金	47
18. 負担金, 補助及び交付金	47	公課費	7
26. 公課費	7	06100013 区画整理維持管理	16,600
		委託料	10,600
		除草委託料	10,600
		使用料及び賃借料	5,000
		原材料費	1,000
12. 委託料	39,760	06100003 区画整理交付金事業	266,900
13. 使用料及び賃借料	24,000	委託料	19,000
14. 工事請負費	41,900	建築物等移転料算定委託料	12,000
21. 補償, 補填及び賠償金	242,650	交差点予備設計委託料	7,000
		工事請負費	18,600
		道路改良工事費	18,600
		補償, 補填及び賠償金	229,300
		建築物移転補償料	208,300
		工作物移転補償料	21,000
		06100004 区画整理単独事業	81,410
		委託料	20,760
		仮換地変更等委託料	3,300
		水道管布設委託料	14,560
		地耐力調査委託料	2,100
		保留地各筆評価委託料	800
		使用料及び賃借料	24,000
		工事請負費	23,300
		区画道路改良工事費	23,300
		補償, 補填及び賠償金	13,350
		使用収益不能補償料	5,700
		水道管移設補償料	1,500
		電柱移設補償料	6,150

22. 償還金, 利子及び割引料	120,740	06100005 市債元金償還	120,740
		償還金, 利子及び割引料	120,740
		市債償還元金	120,740
22. 償還金, 利子及び割引料	1,283	06100006 市債利子償還	1,283
		償還金, 利子及び割引料	1,283
		市債償還利子	1,283

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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	
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等 議員							
	その他	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
	比較							
前年度	長等 議員							
	その他	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
	比較							
比較	長等 議員							
	その他							
	計							
	比較							

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	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(0) 8		32,951	27,291	60,242	11,554	71,796		
前年度	(0) 8		28,885	24,991	53,876	10,215	64,091		
比較			4,066	2,300	6,366	1,339	7,705		
職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,488	672	615		2,300			
	前年度	1,020	666	484		2,300			
	比較	468	6	131		0			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	職員退職手当 組合市負担金		計
	本年度	1,137	14,430			2,133	4,516		27,291
	前年度	1,137	13,106			1,861	4,417		24,991
比較	0	1,324			272	99		2,300	

1 上記給与費のほか、児童手当640千円を計上している。

2 ()内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減額事由別内訳	説明	備考	
給料	4,066	1 給与改定に伴う増減分	1,000	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	462	昇給分	
		3 その他の増減分	2,604	職員異動分	
職員手当	2,300	1 制度改正に伴う増減分	706	扶養手当 72 期末勤勉手当 574 地域手当 60	
		2 その他の増減分	1,594	扶養手当 396 住居手当 6 通勤手当 131 期末勤勉手当 750 地域手当 212 職員退職手当 組合市負担金 99	職員の異動等

会計年度任用職員を除く。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,371
	平均給与月額(円)	418,902
	平均年齢(歳)	44
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,971
	平均給与月額(円)	388,152
	平均年齢(歳)	44

平均給与には、職員手当（期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く）が含まれる。

イ 初任給

区分	行政職	
令和8年1月1日現在	高校卒(円)	206,700
	大学卒(円)	237,600
令和7年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400

ウ 級別職員数

区分	行政職				
	級	職員数	構成比		
令和8年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	14.3
	4級	(0)	2	(0.0)	28.6
	3級	(0)	4	(0.0)	57.1
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(0)	7	(0.0)	100.0	
令和7年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	14.3
	4級	(0)	3	(0.0)	42.9
	3級	(0)	3	(0.0)	42.9
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(0)	7	(0.0)	100.0	

() 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり，外数である。

(級別の基準となる職務内容)

行政職	8級	理事，部長等，参与，技監の職務
	7級	副部長等，参事，技正の職務
	6級	課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務
	5級	副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務
	4級	課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査，指導主事の職務
	3級	係長等，主任の職務
	2級	相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務
	1級	主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	
	2.325	2.325	4.650	
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.300	2.300	4.600	

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置など
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	ひたちなか市
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	8

ク 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	行政職
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当に代わり、通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額3,000円を支給

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	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		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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		126,800	144,200		271,000
佐和駅東区画整理事業債	600,488	467,568		120,740	346,828
合 計	600,488	594,368	144,200	120,740	617,828

(備考) 公共団体区画整理事業債の前前年度以前分は、一般会計へ移し替えた。