

# 東部第2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 東部第2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・勝田都市計画事業東部第2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195,581千円と定める。

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。

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		189
	1. 使用料	79
	2. 手数料	110
4. 財産収入		20,000
	1. 財産売払収入	20,000
5. 繰入金		174,378
	1. 繰入金	174,378
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		14
	1. 雑入	13
	2. 市預金利子	1
歳 入	合 計	195,581

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		131,073
	1. 東部第2土地区画整理事業費	131,073
2. 公債費		63,508
	1. 公債費	63,508
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	195,581

## 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	189	189	0
4. 財産収入	20,000	1,000	19,000
5. 繰入金	174,378	286,174	△111,796
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	14	14	0
歳入合計	195,581	288,377	△92,796

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 区画整理事業費	131,073	208,896	△77,823			189	130,884
2. 公債費	63,508	78,481	△14,973			20,000	43,508
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	195,581	288,377	△92,796			20,189	175,392

## 2. 歳入

### (款) 1. 使用料及び手数料

### (項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 使用料	79	79	0
計	79	79	0

### (款) 1. 使用料及び手数料

### (項) 2. 手数料

1. 手数料	110	110	0
計	110	110	0

### (款) 4. 財産収入

### (項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	20,000	1,000	19,000
計	20,000	1,000	19,000

### (款) 5. 繰入金

### (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	174,378	286,174	△111,796
計	174,378	286,174	△111,796

### (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. 雑入

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	13	13	0
計	13	13	0

### (款) 7. 諸収入

### (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 使用料	79	施行者管理地使用料

1. 手数料	110	諸証明手数料

1. 保留地処分金	20,000	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	174,378	一般会計繰入金

1. 繰越金	1,000	前年度繰越金

1. 原子力発電施設等 周辺地域交付金	13	原子力発電施設等周辺地域交付金

1. 市預金利子	1	市預金利子

### 3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東部第2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	73,952	73,403	549			189	73,763
2. 工事費	57,121	135,493	△78,372				57,121
計	131,073	208,896	△77,823			189	130,884

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	63,160	77,920	△14,760			20,000	43,160
2. 利子	348	561	△213				348
計	63,508	78,481	△14,973			20,000	43,508

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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		
1. 報酬	198	<b>04600001 区画整理事務</b>	<b>45,080</b>
2. 給料	20,028	報酬	198
3. 職員手当等	16,866	給料	20,028
4. 共済費	6,795	職員手当等	16,866
8. 旅費	32	共済費	6,795
10. 需用費	863	旅費	32
11. 役務費	385	需用費	681
12. 委託料	18,000	役務費	385
13. 使用料及び賃借料	10,400	備品購入費	30
15. 原材料費	290	負担金, 補助及び交付金	60
17. 備品購入費	30	各種研修会出席負担金	60
18. 負担金, 補助及び交付金	60	公課費	5
26. 公課費	5	<b>04600016 区画整理維持管理</b>	<b>28,872</b>
		需用費	182
		委託料	18,000
		除草委託料	18,000
		使用料及び賃借料	10,400
		原材料費	290
12. 委託料	13,042	<b>04600004 区画整理単独事業</b>	<b>57,121</b>
13. 使用料及び賃借料	18,860	委託料	13,042
14. 工事請負費	13,830	仮換地変更等委託料	3,700
21. 補償, 補填及び賠償金	11,389	建築物等移転料算定委託料	3,000
		水道管布設委託料	5,892
		保留地各筆評価委託料	450
		使用料及び賃借料	18,860
		工事請負費	13,830
		区画道路改良工事費	13,830
		補償, 補填及び賠償金	11,389
		工作物移転補償料	4,289
		使用収益不能補償料	7,100

22. 償還金, 利子及び割引料	63,160	<b>04600005 市債元金償還</b>	<b>63,160</b>
		償還金, 利子及び割引料	63,160
		市債償還元金	63,160
22. 償還金, 利子及び割引料	348	<b>04600006 市債利子償還</b>	<b>348</b>
		償還金, 利子及び割引料	348
		市債償還利子	348


## 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	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
	前年度	18	198		198	10	208	
前年度	長等 議員							
	その他	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
	比較							
比較	長等 議員							
	その他							
	計							

### 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) 5		20,028	16,506	36,534	6,785	43,319		
前年度	(0) 5		21,175	17,751	38,926	7,565	46,491		
比較			△ 1,147	△ 1,245	△ 2,392	△ 780	△ 3,172		
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	468		341		1,271			
	前年度	960		449		1,015			
	比較	△ 492		△ 108		256			
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	1,258	9,118			1,305	2,745		16,506	
前年度	1,258	9,764			1,402	2,903		17,751	
比較	0	△ 646			△ 97	△ 158		△ 1,245	

1 上記給与費のほか、児童手当360千円を計上している。

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	△ 1,147	1 給与改定に伴う増減分	648	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	199	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 1,994	職員異動分	
職員手当	△ 1,245	1 制度改正に伴う増減分	439	扶養手当 18 期末勤勉手当 383 地域手当 38	
		2 その他の増減分	△ 1,684	扶養手当 △ 510 通勤手当 △ 108 時間外勤務手当 256 期末勤勉手当 △ 1,029 地域手当 △ 135 職員退職手当 △ 158 組合市負担金	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)	335,540
	平均給与月額(円)	404,340
	平均年齢(歳)	41
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,800
	平均給与月額(円)	465,324
	平均年齢(歳)	48

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)	1	(0.0)	20.0
	5級	(0)	0	(0.0)	0.0
	4級	(0)	1	(0.0)	20.0
	3級	(0)	2	(0.0)	40.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	1	(0.0)	20.0
	計	(0)	5	(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)	1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	0	(0.0)	0.0
	4級	(0)	2	(0.0)	50.0
	3級	(0)	1	(0.0)	25.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
	計	(0)	4	(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)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	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)	3
		5号給 (人)	0
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	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)	2
		5号給 (人)	0
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	40.0		

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)	5

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	
東部第2公共団体区画整理事業債					0
東部第2区画整理事業債	211,100	133,180		63,160	70,020
合 計	211,100	133,180	0	63,160	70,020

(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。