

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	3	-	23,700	6,993	-
	議 員	24	90,756	-	26,774	-
	その他の特別職	5,785	316,878	-	-	-
	計	5,812	407,634	23,700	33,767	-
前年度	長 等	3	-	23,700	6,993	-
	議 員	24	90,756	-	26,774	-
	その他の特別職	5,275	284,339	-	-	-
	計	5,302	375,095	23,700	33,767	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	その他の特別職	510	32,539	-	-	-
	計	510	32,539	-	-	-

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手当	計			
5,945	36,638	5,922	42,560	
-	117,530	51,738	169,268	
-	316,878	9,919	326,797	
5,945	471,046	67,579	538,625	
6,059	36,752	5,929	42,681	
-	117,530	51,738	169,268	
-	284,339	7,605	291,944	
6,059	438,621	65,272	503,893	
△ 114	△ 114	△ 7	△ 121	
-	-	0	0	
-	32,539	2,314	34,853	
△ 114	32,425	2,307	34,732	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	$\frac{(-)}{738}$	-	2,949,985	2,645,762
前年度	$\frac{(-)}{748}$	-	3,012,230	2,607,958
比 較	$\frac{(-)}{\triangle 10}$	-	$\triangle 62,245$	37,804

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	休日勤務 手 当
	本年度	75,288	19,432	47,946	2,796	158,044	1,008
	前年度	80,238	20,646	48,652	2,928	101,950	-
	比 較	$\triangle 4,950$	$\triangle 1,214$	$\triangle 706$	$\triangle 132$	56,094	1,008

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
5, 595, 747	956, 817	6, 552, 564	
5, 620, 188	965, 544	6, 585, 732	
△ 24, 441	△ 8, 727	△ 33, 168	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
1, 436	80, 015	1, 119, 790	92, 833	30, 315	1, 016, 859	2, 645, 762
1, 425	73, 541	1, 140, 101	94, 799	30, 030	1, 013, 648	2, 607, 958
11	6, 474	△ 20, 311	△ 1, 966	285	3, 211	37, 804

(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)	
給 料	△ 62,245	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	34,754
		3) その他の増減分	△ 96,999
職員手当	37,804	1) 制度改正に伴う増減分	-
		2) その他の増減分	37,804

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額（円）	334,291	334,865
	平均給与月額（円）	383,679	362,267
	平 均 年 齢（歳）	45.46	53.47
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	338,033	332,929
	平均給与月額（円）	383,155	359,174
	平 均 年 齢（歳）	46.01	52.52

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

（単位：円）

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	－	172,200	－

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) 92	(-) 13.5	就 業 規 則 1級	(-)	(-)
	2級	(-) 43	(-) 6.3	2級	(-)	(-)
	3級	(-) 202	(-) 29.7	3級	(-) 3	(-) 5.2
	4級	(-) 107	(-) 15.7	4級	(-) 34	(-) 58.6
	5級	(-) 51	(-) 7.5	5級	(-) 21	(-) 36.2
	6級	(-) 107	(-) 15.8			
	7級	(-) 60	(-) 8.8			
	8級	(-) 18	(-) 2.7			
	計	(-) 680	(-) 100.0	計	(-) 58	(-) 100.0
平成24年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) 81	(-) 11.8	就 業 規 則 1級	(-)	(-)
	2級	(-) 46	(-) 6.7	2級	(-)	(-)
	3級	(-) 214	(-) 31.2	3級	(-) 4	(-) 6.4
	4級	(-) 123	(-) 17.9	4級	(-) 38	(-) 61.3
	5級	(-) 54	(-) 7.9	5級	(-) 20	(-) 32.3
	6級	(-) 101	(-) 14.7			
	7級	(-) 49	(-) 7.2			
	8級	(-) 18	(-) 2.6			
	計	(-) 686	(-) 100.0	計	(-) 62	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数	(A) (人)	738	680	58
	昇給に係る職員数	(B) (人)	457	439	18
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0	0	0
		2 号給 (人)	10	9	1
		3 号給 (人)	65	65	0
		4 号給 (人)	382	365	17
	比率 (B) / (A)	(%)	61.9	64.6	31.0
前年度	職 員 数	(A) (人)	748	686	62
	昇給に係る職員数	(B) (人)	571	554	17
	号給数別内訳	1 号給 (人)	3	2	1
		2 号給 (人)	136	134	2
		3 号給 (人)	65	65	0
		4 号給 (人)	367	353	14
	比率 (B) / (A)	(%)	76.3	80.8	27.4

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	$\frac{（ 0.975 ）}{1.90}$	$\frac{（ 1.125 ）}{2.05}$	$\frac{（ 2.10 ）}{3.95}$	有	
前 年 度	$\frac{（ 0.975 ）}{1.90}$	$\frac{（ 1.125 ）}{2.05}$	$\frac{（ 2.10 ）}{3.95}$	有	
国の制度	$\frac{（ 0.975 ）}{1.90}$	$\frac{（ 1.125 ）}{2.05}$	$\frac{（ 2.10 ）}{3.95}$	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	
国 の 制 度 （支 給 率 等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	

キ 地域手当

（平成25年1月1日現在）

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率（%）	3.0
支 給 対 象 職 員（人）	738
国の指定基準に 基づく支給率（%）	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.09	－	0.54	0.16	0.36	－
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	13.01	－	73.33	28.07	44.30	－
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	市税業務手当・社会福祉業務手当・福祉施設業務手当 保健指導業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全	体
			年 度	年 割 額
02 総務費	1 総務管理費	協和庁舎整備事業	平成25年度	172,249
			平成26年度	401,912
			計	574,161
10 教育費	3 中学校費	下館北中学校整備事業	平成23年度	1,008,647
			平成24年度	783,149
			平成25年度	-
			計	1,791,796
10 教育費	3 中学校費	下館西中学校校舎整備事業	平成23年度	560,968
			平成24年度	946,208
			平成25年度	-
			計	1,507,176
10 教育費	6 保健体育費	学校給食センター整備事業	平成25年度	125,100
			平成26年度	1,441,629
			計	1,566,729

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

	計	画		平成23 年度末 までの 支出額	平成24 年度末 までの 支 出 見込額	平成25 年 度 支 出 予定額	平成25 年度末 までの 支 出 予定額	平成26 年 度 以 降 支 出 予定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率(%)
特	定 財	源	一 般						
国 県 支出金	地方債	その他	財 源						
-	163,600	-	8,649	-	-	172,249	172,249	-	30.0
-	381,700	-	20,212	-	-	-	-	401,912	70.0
-	545,300	-	28,861	-	-	172,249	172,249	401,912	100.0
198,151	769,900	-	40,596	93,491	1,008,647	-	1,008,647	-	56.3
140,358	610,600	-	32,191	-	783,149	-	783,149	-	43.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338,509	1,380,500	-	72,787	93,491	1,791,796	-	1,791,796	-	100.0
118,498	420,300	-	22,170	-	560,968	-	560,968	-	37.2
190,925	717,500	-	37,783	-	946,208	-	946,208	-	62.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309,423	1,137,800	-	59,953	-	1,507,176	-	1,507,176	-	100.0
12,500	106,900	-	5,700	-	-	125,100	125,100	-	8.0
144,303	1,232,400	-	64,926	-	-	-	-	1,441,629	92.0
156,803	1,339,300	-	70,626	-	-	125,100	125,100	1,441,629	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

事 項	限 度 額	24年度末までの 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
母子島地区圃場整備事業に関して 田谷川土地改良区が農林漁業金融 公庫から借入れる債務の損失補償 (10年度分)	282,273	平成24年度まで	231,550
水資源機構営 霞ヶ浦用水事業負担金 (4年度分)	1,336,630	平成24年度まで	1,257,406
国営霞ヶ浦用水 農業水利事業負担金 (4年度分)	3,242,575	平成24年度まで	1,858,178
霞ヶ浦用水国営附帯県営 かんがい排水事業負担金 (3年度分)	396,983	平成24年度まで	301,493
霞ヶ浦用水国営附帯団体営 かんがい排水事業負担金 (3年度分)	383,510	平成24年度まで	190,107
スピカビル売買仲介業務	売買金額に下記の 区分ごとの割合 を乗じて得た金額 の合計 200万円以下の 金額 100分の5.25 200万円を越え 400万円以下の 金額 100分の4.20 400万円を越え る金額 100分の3.15	平成24年度まで	—
財務会計・起債管理システム更新	49,747	平成24年度まで	25,048

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

25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	
平成25年度から 平成27年度まで	50,723	—	—	—	50,723
平成25年度から 平成30年度まで	79,224	—	—	2,653	76,571
平成25年度から 平成41年度まで	1,384,397	—	—	2,931	1,381,466
平成25年度から 平成38年度まで	95,490	—	—	—	95,490
平成25年度から 平成38年度まで	193,403	—	—	—	193,403
平成25年度から 物件引渡し 完了の日まで	—	—	—	—	—
平成25年度から 平成27年度まで	24,699	—	—	—	24,699

事 項	限 度 額	24年度末までの 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
行政評価支援システム導入	29,983	平成24年度まで	20,432
基幹系システム再構築	1,250,000	平成24年度まで	361,200
下館駅南・北自転車等駐車場 指定管理委託	30,500	平成24年度まで	1,794
総合福祉センター指定管理委託	163,845	平成24年度まで	63,445
関城老人福祉センター指定管理委託	46,935	平成24年度まで	18,374
明野農村環境改善センター・明野 老人福祉センター指定管理委託	76,585	平成24年度まで	29,896
協和総合センター指定管理委託	50,995	平成24年度まで	19,727
板谷波山記念館指定管理委託	19,200	平成24年度まで	7,680
明野幼稚園園児送迎バス運行委託	31,500	平成24年度まで	16,000
農協系統農業災害資金利子助成	毎年における融 資平均残高に対し 0.25%を乗じて得 た額	平成24年度まで	37

(単位：千円)

25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度から 平成28年度まで	9,551	—	—	—	9,551
平成25年度から 平成28年度まで	888,800	—	—	—	888,800
平成25年度から 平成27年度まで	28,706	—	—	—	28,706
平成25年度から 平成27年度まで	100,400	—	—	—	100,400
平成25年度から 平成27年度まで	28,561	—	—	—	28,561
平成25年度から 平成27年度まで	46,689	—	—	—	46,689
平成25年度から 平成27年度まで	31,268	—	—	—	31,268
平成25年度から 平成27年度まで	11,520	—	—	—	11,520
平成25年度	15,500	—	—	—	15,500
平成25年度から 償還期間満了まで	5	—	—	—	5

事 項	限 度 額	24年度末までの 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
民間賃貸住宅借上応急仮設住宅供与	59,526	平成24年度まで	23,648
下館学校給食センター調理・配送 業務委託	105,525	平成24年度まで	29,400
明野学校給食センター調理・配送 業務委託	93,903	平成24年度まで	26,843
協和学校給食センター調理・配送 業務委託	92,925	平成24年度まで	27,027
東日本大震災被災文化財修理等 事業補助	71,999	平成24年度まで	11,197
被災住宅復興支援利子補給	35,840	平成24年度まで	889
小中学校校務支援システム整備	121,808	平成24年度まで	—
農業振興地域整備計画策定事業	9,000	平成24年度まで	—
民間賃貸住宅借上応急仮設住宅供与 (平成24年度分)	40,535	平成24年度まで	—
ことぶき荘老人ホーム栄養士委託	13,230	平成24年度まで	—

(単位：千円)

25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度	35,878	35,878	—	—	—
平成25年度から 平成26年度まで	76,125	—	—	46,000	30,125
平成25年度から 平成26年度まで	67,060	—	—	42,000	25,060
平成25年度から 平成26年度まで	65,898	—	—	42,000	23,898
平成25年度から 平成29年度まで	60,802	—	—	—	60,802
平成25年度から 平成31年度まで	34,951	34,951	—	—	—
平成25年度から 平成28年度まで	121,808	—	—	—	121,808
平成25年度から 平成26年度まで	9,000	—	—	—	9,000
平成25年度から 平成27年度まで	40,535	40,535	—	—	—
平成25年度から 平成27年度まで	13,230	—	—	9,000	4,230

事 項	限 度 額	24年度末までの 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
ことぶき荘老人ホーム調理委託	54,132	平成24年度まで	—
ことぶき荘老人ホーム支援委託	90,891	平成24年度まで	—
団地排水施設維持管理委託	43,785	平成24年度まで	—
自校式学校給食調理委託	73,773	平成24年度まで	—

(単位：千円)

25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	
平成25年度から 平成27年度まで	54,132	—	—	45,000	9,132
平成25年度から 平成27年度まで	90,891	—	—	75,000	15,891
平成25年度から 平成27年度まで	43,785	—	—	43,785	—
平成25年度から 平成26年度まで	73,773	—	—	58,000	15,773

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	平成 23 年度 末 現 在 高	平成 24 年度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	16,327,131	20,077,445
(1) 総 務	381,537	381,452
(2) 民 生	129,343	124,193
(3) 衛 生	594,574	432,525
(4) 農 林 水 産 業	1,525,029	1,369,591
(5) 商 工	—	—
(6) 土 木	4,210,890	3,817,657
(7) 公 営 住 宅	686,200	623,009
(8) 消 防	863,208	803,432
(9) 教 育	7,936,350	12,525,586
2 そ の 他	19,594,159	20,231,523
(1) 減 税 補 て ん 債	1,895,280	1,560,980
(2) 臨時税収補てん債	269,755	223,996
(3) 臨時財政対策債	15,059,574	16,402,937
(4) 減 収 補 て ん 債	1,650,150	1,428,410
(5) 退 職 手 当 債	719,400	615,200
合 計	35,921,290	40,308,968

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)

平成 25 年 度 中 増 減 見 込		平成 25 年 度 末 現在高見込額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1,959,400	2,450,400	19,604,825
778,600	78,400	1,081,652
5,000	13,000	116,193
—	158,400	274,125
49,500	208,400	1,210,671
—	—	—
202,000	707,400	3,312,257
—	64,300	558,709
40,700	86,400	757,732
883,600	1,134,100	12,293,486
2,000,000	1,422,900	20,808,593
—	338,400	1,222,580
—	46,800	177,196
2,000,000	729,700	17,673,207
—	203,800	1,224,610
—	104,200	511,000
3,959,400	3,873,300	40,413,418

