

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	5,604	329,880	-	-	-
	計	5,631	420,636	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	5,785	316,878	-	-	-
	計	5,812	407,634	23,700	33,767	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-
	その他の特別職	△ 181	13,002	-	-	-
	計	△ 181	13,002	-	-	-

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
4,982	35,675	5,935	41,610	
-	117,530	47,452	164,982	
-	329,880	11,645	341,525	
4,982	483,085	65,032	548,117	
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	
△ 963	△ 963	13	△ 950	
-	-	△ 4,286	△ 4,286	
-	13,002	1,726	14,728	
△ 963	12,039	△ 2,547	9,492	

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	$\frac{(-)}{711}$	-	2,809,362	2,385,212
前年度	$\frac{(-)}{738}$	-	2,949,985	2,645,762
比 較	$\frac{(-)}{\Delta 27}$	-	$\Delta 140,623$	$\Delta 260,550$

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	71,304	23,624	44,950	2,796	131,853	1,512
	前年度	75,288	19,432	47,946	2,796	158,044	1,008
	比 較	$\Delta 3,984$	4,192	$\Delta 2,996$	-	$\Delta 26,191$	504

備考 ()内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
5,194,574	899,265	6,093,839	
5,595,747	956,817	6,552,564	
△ 401,173	△ 57,552	△ 458,725	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職特別 勤務手当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
1,397	73,441	60	1,060,347	88,578	29,770	855,580	2,385,212
1,436	80,015	-	1,119,790	92,833	30,315	1,016,859	2,645,762
△ 39	△ 6,574	60	△ 59,443	△ 4,255	△ 545	△ 161,279	△ 260,550

(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	△ 140,623	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	39,828
		3) その他の増減分	△ 180,451
職員手当	△ 260,550	1) 制度改正に伴う増減分	△ 157,121
		2) その他の増減分	△ 103,429

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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,831	319,650
	平均給与月額 (円)	361,384	346,935
	平均年齢 (歳)	44.68	53.48
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26年1月1日 現 在	行政職 1級	$\frac{(-)}{100}$	$\frac{(-)}{15.1}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{49}$	$\frac{(-)}{7.4}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(-)}{178}$	$\frac{(-)}{26.9}$	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{6.0}$
	4級	$\frac{(-)}{97}$	$\frac{(-)}{14.7}$	4級	$\frac{(-)}{26}$	$\frac{(-)}{52.0}$
	5級	$\frac{(-)}{65}$	$\frac{(-)}{9.8}$	5級	$\frac{(-)}{21}$	$\frac{(-)}{42.0}$
	6級	$\frac{(-)}{100}$	$\frac{(-)}{15.2}$			
	7級	$\frac{(-)}{51}$	$\frac{(-)}{7.7}$			
	8級	$\frac{(-)}{21}$	$\frac{(-)}{3.2}$			
	計	$\frac{(-)}{661}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{50}$	$\frac{(-)}{100.0}$
平成25年1月1日 現 在	行政職 1級	$\frac{(-)}{92}$	$\frac{(-)}{13.5}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{43}$	$\frac{(-)}{6.3}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(-)}{202}$	$\frac{(-)}{29.7}$	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{5.2}$
	4級	$\frac{(-)}{107}$	$\frac{(-)}{15.7}$	4級	$\frac{(-)}{34}$	$\frac{(-)}{58.6}$
	5級	$\frac{(-)}{51}$	$\frac{(-)}{7.5}$	5級	$\frac{(-)}{21}$	$\frac{(-)}{36.2}$
	6級	$\frac{(-)}{107}$	$\frac{(-)}{15.8}$			
	7級	$\frac{(-)}{60}$	$\frac{(-)}{8.8}$			
	8級	$\frac{(-)}{18}$	$\frac{(-)}{2.7}$			
	計	$\frac{(-)}{680}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{58}$	$\frac{(-)}{100.0}$

(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)	711	661	50
	昇給に係る職員数	(B) (人)	548	524	24
	号給数別内訳	1号給 (人)	20	20	-
		2号給 (人)	30	29	1
		3号給 (人)	72	71	1
		4号給 (人)	426	404	22
比率 (B) / (A)	(%)	77.1	79.3	48.0	
前 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)	-	-	-
		2号給 (人)	10	9	1
		3号給 (人)	65	65	-
		4号給 (人)	382	365	17
比率 (B) / (A)	(%)	61.9	64.6	31.0	

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成26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)	711
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(%)	0.10	-	0.58	0.25	0.54	-
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	13.08	-	76.67	38.64	60.78	-
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	140,902
			平成26年度	401,912
			計	542,814
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			一 般 財 源	平成24 年度末 までの 支出額	平成25 年度末 までの 支 出 見込額	平成26 年 度 支 出 予定額	平成26 年度末 までの 支 出 予定額	平成27 年 度 以 降 支 出 予定額	継続費 の総額 対する 進捗率(%)		
特 定 財 源		国 県 支出金								地方債	その他
125,000	-	15,000	902	-	140,902	-	140,902	-	26.0		
-	381,800	20,000	112	-	-	401,912	401,912	-	74.0		
125,000	381,800	35,000	1,014	-	140,902	401,912	542,814	-	100.0		
12,500	106,900	-	5,700	-	125,100	-	125,100	-	8.0		
144,258	1,232,500	-	64,871	-	-	1,441,629	1,441,629	-	92.0		
156,758	1,339,400	-	70,571	-	125,100	1,441,629	1,566,729	-	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	25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25年度まで	239,528
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25年度まで	1,282,568
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25年度まで	1,949,314
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25年度まで	307,743
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25年度まで	192,895
財務会計・起債管理システム更新	49,747	平成25年度まで	29,901
行政評価支援システム導入	29,983	平成25年度まで	21,544
基幹系システム再構築	1,250,000	平成25年度まで	456,200
下館駅南・北自転車等駐車場 指定管理委託	30,500	平成25年度まで	694
総合福祉センター指定管理委託	163,845	平成25年度まで	89,561

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)

26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26年度から 平成27年度まで	42,745	—	—	—	42,745
平成26年度から 平成30年度まで	54,062	—	—	1,616	52,446
平成26年度から 平成41年度まで	1,293,261	—	—	1,738	1,291,523
平成26年度から 平成38年度まで	89,240	—	13,300	—	75,940
平成26年度から 平成38年度まで	190,615	—	—	—	190,615
平成26年度から 平成27年度まで	19,846	—	—	—	19,846
平成26年度から 平成28年度まで	8,439	—	—	—	8,439
平成26年度から 平成28年度まで	793,800	—	—	—	793,800
平成26年度から 平成27年度まで	29,806	—	—	—	29,806
平成26年度から 平成27年度まで	74,284	—	—	—	74,284

事 項	限 度 額	25年度末までの 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
関城老人福祉センター指定管理委託	46,935	平成25年度まで	27,561
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25年度まで	44,963
板谷波山記念館指定管理委託	19,200	平成25年度まで	11,520
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25年度まで	39
東日本大震災被災文化財修理等事業補助	71,999	平成25年度まで	27,699
被災住宅復興支援利子補給	35,840	平成25年度まで	2,344
小中学校校務支援システム整備	121,808	平成25年度まで	30,733
団地排水施設維持管理委託	43,785	平成25年度まで	14,210
ことぶき荘老人ホーム栄養士委託	13,230	平成25年度まで	3,705
ことぶき荘老人ホーム調理委託	54,132	平成25年度まで	16,872

(単位：千円)

26年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
平成26年度から 平成27年度まで	19,374	—	—	—	19,374	
平成26年度から 平成27年度まで	31,622	—	—	—	31,622	
平成26年度から 平成27年度まで	7,680	—	—	—	7,680	
平成26年度から 償還期間満了まで	3	—	—	—	3	
平成26年度から 平成29年度まで	44,300	—	—	—	44,300	
平成26年度から 平成31年度まで	33,496	33,496	—	—	—	
平成26年度から 平成28年度まで	91,075	—	—	—	91,075	
平成26年度から 平成27年度まで	29,575	—	—	29,575	—	
平成26年度から 平成27年度まで	9,525	—	—	6,000	3,525	
平成26年度から 平成27年度まで	37,260	—	—	26,000	11,260	

事 項	限 度 額	25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支援委託	90,891	平成25年度まで	26,309
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25年度まで	13,147
平成25年農作物凍霜害経営資金 損失補償	25,575	平成25年度まで	—
平成25年農作物凍霜害経営資金 利子補給	2,599	平成25年度まで	—
協和ふれあいセンター指定管理委託	22,000	平成25年度まで	—
あけの元気館等複合施設指定管理委託	756,142	平成25年度まで	—
図書館指定管理委託	775,775	平成25年度まで	—
平成25年台風26号農協系統農業 災害資金利子助成	588	平成25年度まで	—
明野幼稚園園児送迎バス運行委託	15,120	平成25年度まで	—

(単位：千円)

26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26年度から 平成27年度まで	64,582	—	—	42,000	22,582
平成26年度から 平成27年度まで	27,388	27,388	—	—	—
平成26年度から 平成31年度まで	25,575	—	—	—	25,575
平成26年度から 平成31年度まで	2,599	1,733	—	—	866
平成26年度から 平成27年度まで	22,000	—	—	—	22,000
平成26年度から 平成30年度まで	756,142	—	—	—	756,142
平成26年度から 平成30年度まで	775,775	—	—	—	775,775
平成26年度から 平成30年度まで	588	—	—	—	588
平成26年度から 平成27年度まで	15,120	—	—	—	15,120

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 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	17,260,326	16,390,878
(1) 総 務	293,152	266,683
(2) 民 生	124,193	119,787
(3) 衛 生	432,526	274,134
(4) 農 林 水 産 業	1,363,971	1,247,504
(5) 商 工	—	—
(6) 土 木	3,769,858	3,252,293
(7) 公 営 住 宅	623,009	558,730
(8) 消 防	800,432	711,036
(9) 教 育	9,853,185	9,960,711
2 そ の 他	20,231,492	20,831,632
(1) 減 税 補 て ん 債	1,560,980	1,222,533
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	223,996	177,277
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	16,402,906	17,696,152
(4) 減 収 補 て ん 債	1,428,410	1,224,670
(5) 退 職 手 当 債	615,200	511,000
合 計	37,491,818	37,222,510

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 26 年 度 中 増 減 見 込		平成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
3,263,100	2,450,500	17,203,478
784,700	70,000	981,383
83,000	13,100	189,687
—	158,000	116,134
63,000	206,400	1,104,104
—	—	—
381,200	615,300	3,018,193
—	64,500	494,230
53,300	79,400	684,936
1,897,900	1,243,800	10,614,811
2,000,000	1,689,200	21,142,432
—	344,800	877,733
—	47,800	129,477
2,000,000	988,600	18,707,552
—	203,800	1,020,870
—	104,200	406,800
5,263,100	4,139,700	38,345,910

