

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	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計				
本年度	長 等	3		28,920	9,247	(3.300)	110	3,905		42,182	6,193	48,375	
	議 員	24	117,005		37,562	(3.300)				154,567	44,319	198,886	
	その他の特別職	2,173	188,570							188,570	8,370	196,940	
	計	2,200	305,575	28,920	46,809		110	3,905		385,319	58,882	444,201	
前年度	長 等	3		28,920	9,009	(3.250)	161	3,905	60	42,055	6,046	48,101	
	議 員	24	117,005		36,441	(3.250)				153,446	46,047	199,493	
	その他の特別職	2,259	206,795							206,795	11,726	218,521	
	計	2,286	323,800	28,920	45,450		161	3,905	60	402,296	63,819	466,115	
比較	長 等	0		0	238		△ 51	0	△ 60	127	147	274	
	議 員	0	0		1,121					1,121	△ 1,728	△ 607	
	その他の特別職	△ 86	△ 18,225							△ 18,225	△ 3,356	△ 21,581	
	計	△ 86	△ 18,225	0	1,359		△ 51	0	△ 60	△ 16,977	△ 4,937	△ 21,914	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	787 (1)	602,915	2,885,812	2,226,095	5,714,822	1,055,899	6,770,721
前年度	796 ()	564,787	2,890,492	2,203,394	5,658,673	1,036,837	6,695,510
比較	△ 9 (1)	38,128	△ 4,680	22,701	56,149	19,062	75,211

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	78,444		45,322	3,492	121,719	3,100	87,660	706,094	474,911	36,808	1,560	182,993	445,802	38,190
前年度	77,580		44,398	3,024	130,532	3,100	92,748	704,417	447,173	34,414	1,320	183,499	443,224	37,965
比較	864		924	468	△ 8,813	0	△ 5,088	1,677	27,738	2,394	240	△ 506	2,578	225

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,680	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	その他の増減分	△ 4,680	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	22,701	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	22,701	会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,766	281,450	
	平均給与月額 (円)	363,209	309,038	
	平均年齢 (歳)	44	56	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,829	286,557	
	平均給与月額 (円)	362,215	316,023	
	平均年齢 (歳)	43	55	

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	147,100 (1-5)	144,500 (1-17)	147,100 (1-5)	144,500 (1-17)
大 学 卒	179,200 (1-25)		179,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成30年1月1日現在	1級	101 ()	13.6	()	1級	3 (1)	15.0	(100.0)	1級	()	()	()
	2級	101 (1)	13.6	(50.0)	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	188 (1)	25.4	(50.0)	3級	16 ()	80.0	()	3級	()	()	()
	4級	192 ()	26.0	()	4級	1 ()	5.0	()	4級	()	()	()
	5級	79 ()	10.7	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	48 ()	6.5	()								
	7級	20 ()	2.7	()								
	8級	11 ()	1.5	()								
	計	740 (2)	100.0	(100.0)	計	20 (1)	100.0	(100.0)	計	()	()	()
平成29年1月1日現在	1級	113 ()	15.4	()	1級	2 ()	9.5	()	1級	()	()	()
	2級	87 ()	11.9	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	190 ()	26.0	()	3級	18 ()	85.7	()	3級	()	()	()
	4級	181 ()	24.7	()	4級	1 ()	4.8	()	4級	()	()	()
	5級	83 ()	11.3	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	42 ()	5.7	()								
	7級	25 ()	3.4	()								
	8級	12 ()	1.6	()								
	計	733 ()	100.0	()	計	21 ()	100.0	()	計	()	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	760	740	20		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	622	615	7		
	号給数別内訳	2号給	(人)	11	11		
		4号給	(人)	611	604	7	
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	81.8	83.1	35.0			
前年度	職 員 数 (A)	(人)	754	733	21		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	618	609	9		
	号給数別内訳	2号給	(人)	6	5	1	
		4号給	(人)	612	604	8	
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	82.0	83.1	42.9			

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 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数(人)	760
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.10	0	0
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	11.06	11.36	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、保育業務手当、保健予防業務手当			

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(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	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
2. 総務費	1. 総務管理費	地域公共交通対策事業(公共交通網形成計画策定)	平成29年度	6,156	1,880			4,276		6,156	6,156		49.5%		
			平成30年度	6,286				6,286		6,286	6,286		50.5%		
			計	12,442	1,880			10,562		6,156	6,286	12,442		100.0%	
2. 総務費	2. 徴税費	固定資産評価事業	平成30年度	1,342				1,342			1,342	1,342		3.6%	
			平成31年度	29,602				29,602				29,602	29,602	80.0%	
			平成32年度	6,079				6,079				6,079	6,079	16.4%	
			計	37,023				37,023		1,342	1,342	35,681	100.0%		
3. 民生費	3. 児童福祉費	子育て拠点施設整備事業(上辺見保育所改築工事)	平成29年度	296,150		281,300		14,850		296,150	296,150		40.0%		
			平成30年度	444,224		422,000		22,224		444,224	444,224		60.0%		
			計	740,374		703,300		37,074		296,150	444,224	740,374		100.0%	
8. 土木費	3. 都市計画費	都市計画マスタープラン策定事業	平成28年度	8,921	500			8,421	8,921		8,921			31.3%	
			平成29年度	11,394				11,394		11,394		11,394		40.0%	
			平成30年度	8,198				8,198		8,198	8,198			28.7%	
			計	28,513	500			28,013	8,921	11,394	8,198	28,513		100.0%	

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年 度末ま での支 出額	前年度ま 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	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般 財源
					特定財源										
					国県 支出金	地方債	その他								
10. 教育費	4. 社会 教育費	(仮称) 三和地域 交流センター建設 事業(外構工事)	平成29年度	40,630		38,500		2,130		40,630		40,630		40.0%	
			平成30年度	60,944		57,800		3,144		60,944		60,944		60.0%	
			計	101,574		96,300		5,274		40,630	60,944	101,574		100.0%	
10. 教育費	5. 保健体 育費	総合体育館アリー ナ天井改修及び更 衣室増設事業	平成30年度	37,350		35,400		1,950		37,350		37,350		39.5%	
			平成31年度	57,150		54,200		2,950				57,150	60.5%		
			計	94,500		89,600		4,900		37,350	37,350	57,150	100.0%		
10. 教育費	5. 保健体 育費	スポーツ推進計画 策定事業	平成30年度	3,000				3,000		3,000		3,000		37.5%	
			平成31年度	5,000				5,000				5,000	62.5%		
			計	8,000				8,000		3,000	3,000	5,000	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又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団借入金に対する損失補償	92,062	平成20年度から 平成29年度まで		平成30年度から借入金 の最終返済期日まで	75,082				75,082
各保育所出退勤システム機器導入費	1,800			平成30年度から 平成35年度まで	1,800				1,800
庁舎警備委託料(人的警備)	84,312	平成29年度	16,589	平成30年度から 平成31年度まで	67,723				67,723
電話交換・総合案内委託料	61,296	平成29年度	19,008	平成30年度から 平成31年度まで	42,288				42,288
自家用電気工作物保守点検委託料	3,879	平成29年度	1,000	平成30年度から 平成31年度まで	2,879				2,879
電気・機械設備等保守点検委託料(古河 庁舎・スペースU)	33,036	平成29年度	10,680	平成30年度から 平成31年度まで	22,356				22,356
市バス運行管理委託料	49,767	平成29年度	11,789	平成30年度から 平成31年度まで	37,978				37,978
庁舎清掃委託料(庁舎定期清掃)	18,570	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	18,570				18,570
消防用設備保守点検委託料	3,740	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	3,740				3,740
環境衛生管理委託料	3,848	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	3,848				3,848
非常通報装置保守点検委託料(5台分)	610	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	610				610
エレベーター保守点検委託料	6,268	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	6,268				6,268
電話交換機保守点検委託料	3,318	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	3,318				3,318
自動ドア保守点検委託料	1,328	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	1,328				1,328
空調設備保守点検委託料	23,544	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	23,544				23,544
マット・モップ等賃借料	1,810	平成29年度		平成30年度から 平成31年度まで	1,810				1,810

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 地方債	其 他	
指定管理に係る施設管理委託料(スペースU)	28,200	平成29年度		平成30年度から 平成32年度まで	28,200				28,200
古河市防犯灯等LED化事業	660,990			平成30年度から 平成40年度まで	660,990				660,990
被災住宅補修借入利子補給金(申請期間延長分)	832	平成27年度から 平成29年度まで	242	平成30年度から 平成33年度まで	590	590			
被災住宅補修借入利子補給金(申請期間再延長分)	704	平成29年度	58	平成30年度から 平成34年度まで	646	646			
被災住宅補修借入利子補給金(申請期間再々延長分)	704			平成30年度から 平成35年度まで	704	704			
福祉バス運行管理委託料	14,805	平成29年度	4,935	平成30年度から 平成31年度まで	9,870				9,870
まちなか再生市民広場機械警備委託料	325	平成28年度から 平成29年度まで	130	平成30年度から 平成32年度まで	195				195
放課後児童健全育成事業委託料	667,800	平成29年度		平成30年度から 平成32年度まで	667,800	460,488			207,312
八俣小児童クラブ賃貸借料	47,820	平成29年度		平成30年度から 平成35年度まで	47,820			5,000	42,820
古河第二保育所警備委託料	565	平成29年度	41	平成30年度から 平成33年度まで	524				524
指定管理に係る施設管理委託料(斎場)	64,719	平成29年度	12,540	平成30年度から 平成33年度まで	52,179				52,179
県営担い手育成基盤整備事業三和西部地区負担金	274,063	平成18年度から 平成29年度まで	196,749	平成30年度から 平成39年度まで	77,314				77,314
国(農林水産省)施行費ヶ浦用水事業負担金	1,253,756	平成18年度から 平成29年度まで	317,474	平成30年度から 平成41年度まで	936,282			77	936,205
国営費ヶ浦用水農業水利事業負担金(二期・改良区分)	396,465	平成21年度から 平成29年度まで	185,193	平成30年度から 平成35年度まで	211,272				211,272
広域営農団地農道整備事業つくば下総地区負担金(ふるさと農道分)	2,589	平成21年度から 平成29年度まで	1,187	平成30年度から 平成31年度まで	1,402				1,402
お休み処「坂長」機械警備委託料	480	平成29年度		平成30年度から 平成33年度まで	480				480
指定管理に係る施設管理委託料(サークル館)	47,520	平成29年度		平成30年度から 平成32年度まで	47,520				47,520
指定管理に係る施設管理委託料(お休み処「坂長」)	47,880	平成29年度		平成30年度から 平成34年度まで	47,880				47,880

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
新4号国道アクセス道路整備事業	600,000	平成28年度から 平成29年度まで	141,331	平成30年度から 平成32年度まで	458,669	256,850	106,086	89,169	6,564
指定管理に係る施設管理委託料（総合公園）	247,502	平成29年度	49,189	平成30年度から 平成33年度まで	198,313				198,313
指定管理に係る施設管理委託料（ふるさとの森）	79,312	平成29年度	15,812	平成30年度から 平成33年度まで	63,500				63,500
指定管理に係る施設管理委託料（ネーブルパーク）	693,636	平成29年度	136,992	平成30年度から 平成33年度まで	556,644				556,644
校務支援システムライセンス使用料	96,295	平成29年度		平成30年度から 平成34年度まで	96,295				96,295
教育用タブレット端末通信回線使用料（追加整備分）	10,228	平成28年度から 平成29年度まで	5,290	平成30年度から 平成31年度まで	4,938				4,938
古河東公民館警備委託料	565	平成29年度	41	平成30年度から 平成33年度まで	524				524
中央公民館警備委託料	512	平成28年度から 平成29年度まで	205	平成30年度から 平成32年度まで	307				307
さくら公民館警備委託料	400	平成28年度から 平成29年度まで	159	平成30年度から 平成32年度まで	241				241
ふれあい公民館警備委託料	445	平成28年度から 平成29年度まで	177	平成30年度から 平成32年度まで	268				268
つつみ公民館警備委託料	396	平成28年度から 平成29年度まで	159	平成30年度から 平成32年度まで	237				237
三和図書館施設警備委託料	650	平成28年度から 平成29年度まで	112	平成30年度から 平成32年度まで	538				538
古河図書館警備委託料	565	平成29年度	41	平成30年度から 平成33年度まで	524				524
ユースセンター総和警備委託料	480	平成28年度から 平成29年度まで	192	平成30年度から 平成32年度まで	288				288
生涯学習センター総和警備委託料	545	平成28年度から 平成29年度まで	218	平成30年度から 平成32年度まで	327				327
大山集会所警備委託料	425	平成28年度から 平成29年度まで	169	平成30年度から 平成32年度まで	256				256
中田集会所警備委託料	520	平成28年度から 平成29年度まで	151	平成30年度から 平成32年度まで	369				369
指定管理に係る施設管理事業（三和健康スポーツ施設）	513,000	平成27年度から 平成29年度まで	302,300	平成30年度から 平成31年度まで	210,700				210,700

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理に係る施設管理事業(中央運動公園温水プール)	356,500	平成28年度から 平成29年度まで	127,108	平成30年度から 平成32年度まで	229,392				229,392
陸上競技場用デジタル式写真判定装置使用料	9,200	平成27年度から 平成29年度まで	5,264	平成30年度から 平成31年度まで	3,936				3,936
学校給食栄養管理システム使用料	4,019	平成26年度から 平成29年度まで	2,202	平成30年度から 平成31年度まで	1,817				1,817
古河市学校給食センター警備委託料	2,592	平成26年度から 平成29年度まで	520	平成30年度から 平成31年度まで	2,072				2,072
学校給食センター給食調理委託料	508,261	平成29年度	107,871	平成30年度から 平成32年度まで	400,390				400,390

地方債の前々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	前々年度末 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	
1 普通債	35,137,378	35,219,797	2,140,300	3,581,096	33,779,001
(1) 総務	6,937,751	6,132,350	23,100	877,487	5,277,963
(2) 民生	468,015	772,764	545,800	101,758	1,216,806
(3) 衛生	217,715	242,983	0	35,789	207,194
(4) 農林水産業	595,407	561,665	54,600	109,841	506,424
(5) 商工	0	0	13,900	0	13,900
(6) 土木	15,952,921	15,983,312	1,159,600	1,524,712	15,618,200
(7) 消防	287,393	346,041	105,600	43,590	408,051
(8) 教育	10,374,643	10,919,502	237,700	839,601	10,317,601
(9) 災害復旧	24,200	23,525	0	6,050	17,475
(10) 地域改善	9,315	6,018	0	2,827	3,191
(11) 出資	270,018	231,637	0	39,441	192,196
2 減税補てん債	803,153	635,188	0	156,111	479,077
3 臨時税収補てん債	48,001	0	0	0	0
4 臨時財政対策債	24,332,401	24,776,365	1,950,000	1,732,685	24,993,680
5 地域総合整備資金貸付事業債	397,216	340,474	0	56,742	283,732
6 減収補てん債	475,500	399,500	0	61,000	338,500
7 退職手当債	193,320	128,880	0	64,440	64,440
合 計	61,386,969	61,500,204	4,090,300	5,652,074	59,938,430