

一般会計

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金				計
本 年 度	長 等	3	30,120	8,516 (2.95)	126	5,573	44,335	5,877	50,212	児童手当 60
	議 員	28	136,200	38,505 (2.95)			174,705	71,328	246,033	
	その他の特別職	2,375	208,373				208,373	9,242	217,615	
	計	2,406	344,573	47,021	126	5,573	427,413	86,447	513,860	児童手当 60
前 年 度	長 等	3	28,680	8,129 (2.95)	98	7,027	43,934	5,420	49,354	児童手当 60
	議 員	28	136,200	38,505 (2.95)			174,705	70,118	244,823	
	その他の特別職	2,703	203,771				203,771	9,127	212,898	
	計	2,734	339,971	46,634	98	7,027	422,410	84,665	507,075	児童手当 60
比 較	長 等	0	1,440	387	28	△ 1,454	401	457	858	児童手当 0
	議 員	0	0	0			0	1,210	1,210	
	その他の特別職	△ 328	4,602				4,602	115	4,717	
	計	△ 328	4,602	387	28	△ 1,454	5,003	1,782	6,785	児童手当 0

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計			
本年度	785	479,100	2,945,045	1,685,129	5,109,274	1,038,547	6,147,821	児童手当 43,680 退職手当 678,605
前年度	816	478,642	3,085,718	1,796,132	5,360,492	1,099,896	6,460,388	児童手当 40,625 退職手当 916,309
比較	△ 31	458	△ 140,673	△ 111,003	△ 251,218	△ 61,349	△ 312,567	児童手当 3,055 退職手当 △ 237,704

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	単身赴任 手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	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
本年度	79,380	0	38,419	2,916	124,126	3,075	109,220	729,633	381,355	29,705	1,360	185,940
前年度	82,956	0	40,207	2,952	133,343	3,075	123,590	775,252	405,620	29,999	2,460	196,678
比較	△ 3,576	0	△ 1,788	△ 36	△ 9,217	0	△ 14,370	△ 45,619	△ 24,265	△ 294	△ 1,100	△ 10,738

(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	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 140,673	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 140,673	会計間の異動及び退職に伴う減額
職員手当	△ 111,003	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 111,003	会計間の異動及び退職に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

区	分		行政職		技能労務職	
	平均給料月額	(円)	平均給与月額	(円)	平均年齢	(歳)
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	(円)	305,800		283,175	
	平均給与月額	(円)	358,751		315,399	
	平均年齢	(歳)	43		53	
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	(円)	317,676		296,572	
	平均給与月額	(円)	396,930		329,534	
	平均年齢	(歳)	43		53	

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	行政職	技能労務職	行政職	技能労務職	行政職	技能労務職
高校卒	1-5	140,100	1-17	137,200	1-5	140,100	1-17	137,200
大学卒	1-25	172,200			1-25	172,200		

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 26 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	132	17.3	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	60	7.8	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	187	24.4	3 級	28	84.9	3 級	()	()
	5 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
	6 級	176	23.0	4 級	4	12.1	4 級	()	()
	7 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	8 級	100	13.1	5 級	1	3.0	5 級	()	()
	計	65	8.5	計	()	()	計	()	()
	7 級	33	4.3						
	8 級	12	1.6						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	計	765	100.0	計	33	100.0	計	()	()

平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	(114)	(14.8)	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(50)	(6.5)	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(196)	(25.5)	3 級	(30)	(81.1)	3 級	()	()
	4 級	(177)	(23.0)	4 級	(5)	(13.5)	4 級	()	()
	5 級	(108)	(14.0)	5 級	(2)	(5.4)	5 級	()	()
	6 級	(78)	(10.1)						
	7 級	(32)	(4.2)						
	8 級	(15)	(1.9)						
	計	(770)	(100.0)	計	(37)	(100.0)	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		

()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勤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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	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	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

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 (%)	0.09	0.10	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	9.65	10.07	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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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書

(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	市勢要覧発行事業	平成26年度	2,000				2,000		2,000	2,000		76.8%	
			平成27年度	605				605				605	23.2%	
			計	2,605	0	0	0	2,605	0	0	2,000	2,000	605	100.0%
2. 総務費	1. 総務管理費	第2次古河市総合計画(基本計画)策定事業	平成26年度	3,000				3,000		3,000	3,000		23.1%	
			平成27年度	10,000				10,000				10,000	76.9%	
			計	13,000	0	0	0	13,000	0	0	3,000	3,000	10,000	100.0%
2. 総務費	2. 徴税费	固定資産評価事業	平成24年度	1,380				1,380	1,380		1,380		2.3%	
			平成25年度	35,797				35,797		35,797		35,797		58.8%
			平成26年度	23,724				23,724			23,724	23,724		38.9%
			計	60,901	0	0	0	60,901	1,380	35,797	23,724	60,901	0	100.0%
10. 教育費	2. 小学校費	古河第一小学校改築事業(校舎改築工事)	平成24年度	132,957	39,245	92,800		912					0.0%	
			平成25年度	132,957	23,980	103,500		5,477		167,512		167,512		12.6%
			平成26年度	1,063,649	195,550	824,600		43,499			1,162,051	1,162,051		87.4%
			計	1,329,563	258,775	1,020,900	0	49,888	0	167,512	1,162,051	1,329,563	0	100.0%

(単位 千円 %)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度未 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	2. 小学校 費	古河第一小学校改 築事業(屋内運動 場改築工事)	平成26年度	149,795	16,333	126,700		6,762			149,795	149,795		30.0%	
			平成27年度	349,521	36,688	297,100		15,733					349,521	70.0%	
			計	499,316	53,021	423,800	0	22,495	0	0	149,795	149,795	349,521	100.0%	
10. 教育費	2. 小学校 費	古河第二小学校改 築事業(屋内運動 場改築工事)	平成26年度	138,215	16,626	115,500		6,089			138,215	138,215		30.0%	
			平成27年度	322,501	38,756	269,500		14,245					322,501	70.0%	
			計	460,716	55,382	385,000	0	20,334	0	0	138,215	138,215	322,501	100.0%	
10. 教育費	2. 小学校 費	小学校環境整備事 業(空調設備設置 工事)	平成26年度	58,169	9,746	36,300		12,123			58,169	58,169		10.0%	
			平成27年度	523,505	87,719	326,800		108,986					523,505	90.0%	
			計	581,674	97,465	363,100	0	121,109	0	0	58,169	58,169	523,505	100.0%	
10. 教育費	6. 学校 給食費	学校給食センター 建設事業	平成24年度	1,017,225	106,867	856,200		54,158						0.0%	
			平成25年度	262,587	13,964	236,100		12,523		1,275,014		1,275,014		43.1%	
			平成26年度	1,675,802	82,171	1,513,900		79,731			1,680,600	1,680,600		56.9%	
			計	2,955,614	203,002	2,606,200	0	146,412	0	1,275,014	1,680,600	2,955,614	0	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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25年度まで		平成26年度から借入金 の最終弁済期日まで	81,662				81,662
庁舎警備委託料(人的警備委託)	50,391			平成26年度から 平成28年度まで	50,391				50,391
消防用設備庁舎機械警備委託料	3,531			平成26年度から 平成28年度まで	3,531				3,531
電話交換・総合案内委託料	62,436			平成26年度から 平成28年度まで	62,436				62,436
自家用電気工作物保守点検委託料	2,913			平成26年度から 平成28年度まで	2,913				2,913
便所芳香器・洗浄機保守点検委託料	1,395			平成26年度から 平成30年度まで	1,395				1,395
庁舎・スペースU電気・機械設備保守点 検委託料	33,036			平成26年度から 平成28年度まで	33,036				33,036
市バス運行管理委託料	53,396			平成26年度から 平成28年度まで	53,396				53,396
指定管理に係る施設管理委託料	3,750			平成26年度から 平成28年度まで	3,750				3,750
被災住宅補修借入利子補給金	7,680	平成24年度から 平成25年度まで	427	平成26年度から 平成30年度まで	7,253	7,253			
被災住宅補修借入利子補給金(申請期間 延長分)	576			平成27年度から 平成31年度まで	576	576			
福祉バス運行管理委託料	14,460			平成26年度から 平成28年度まで	84,262				84,262
指定管理に係る施設管理事業(古河老人福 祉センター)	151,900			平成26年度から 平成30年度まで	151,900				151,900
指定管理に係る施設管理事業(総和老人福 祉センター)	166,170			平成26年度から 平成30年度まで	166,170				166,170
指定管理に係る施設管理事業(古河市ファミ リー・サポート・センター)	42,120			平成26年度から 平成27年度まで	42,120				42,120
指定管理に係る施設管理事業(古河市ネー ブル子育て広場)	21,600			平成26年度から 平成27年度まで	21,600				21,600

(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(古河市斎場)	33,205	平成24年度から 平成25年度まで	11,844	平成26年度から 平成28年度まで	21,361				21,361
指定管理に係る施設管理事業(古河市斎場) (消費税率改定分)	1,947			平成26年度から 平成28年度まで	1,947				1,947
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25年度まで	138,525	平成26年度から 平成39年度まで	135,538				135,538
水資源開発公団施行霞ヶ浦用水事業負担金	187,780	平成18年度から 平成25年度まで	161,598	平成26年度から 平成30年度まで	26,182			548	25,634
国(農林水産省)施行霞ヶ浦用水事業負担金	1,253,756	平成18年度から 平成25年度まで	257,631	平成26年度から 平成41年度まで	996,125			597	995,528
国営霞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25年度まで	103,553	平成26年度から 平成35年度まで	292,912				292,912
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25年度まで	1,090	平成26年度から 平成31年度まで	1,499				1,499
指定管理に係る施設管理事業(古河勤労青 少年ホーム及びサークル館)	143,000	平成24年度から 平成25年度まで	55,184	平成26年度から 平成28年度まで	87,816				87,816
指定管理に係る施設管理事業(お休み処坂 長)	39,940	平成24年度から 平成25年度まで	14,077	平成26年度から 平成28年度まで	25,863				25,863
新4号国道アクセス道路整備事業	883,577	平成24年度から 平成25年度まで	150,214	平成26年度から 平成27年度まで	733,363	403,349	156,700	165,007	8,307
指定管理に係る施設管理事業(古河総合公 園)	225,423	平成24年度から 平成25年度まで	87,713	平成26年度から 平成28年度まで	137,710				137,710
指定管理に係る施設管理事業(古河総合公 園)(消費税率改定分)	4,807			平成26年度から 平成28年度まで	4,807				4,807
指定管理に係る施設管理事業(ネーブルパー ク)	588,782	平成24年度から 平成25年度まで	231,744	平成26年度から 平成28年度まで	357,038				357,038
指定管理に係る施設管理事業(ネーブルパー ク)(消費税率改定分)	14,960			平成26年度から 平成28年度まで	14,960				14,960
ふるさとの森管理事務所機械警備委託料	585			平成26年度から 平成30年度まで	585				585
設計積算システム使用料	16,610			平成26年度から 平成30年度まで	16,610				16,610
外国語指導助手配置事業委託料	130,563	平成25年度	42,875	平成26年度から 平成27年度まで	87,688				87,688
外国語指導助手配置事業委託料 (消費税率改定分)				平成26年度から 平成27年度まで	512				512

(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	
中田公民館警備委託料	972			平成26年度から 平成30年度まで	972				972
中央運動公園印刷機使用料	1,061	平成23年度から 平成25年度まで	242	平成26年度から 平成28年度まで	819				819
指定管理に係る施設管理事業(スポーツ交流センター)	322,500			平成26年度から 平成30年度まで	322,500				322,500
指定管理に係る施設管理事業(中央運動公園温水プール)	216,279	平成25年度	70,366	平成26年度から 平成27年度まで	145,913				145,913
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31年度まで	4,019				4,019
学校給食調理業務委託料	542,616			平成26年度から 平成29年度まで	542,616				542,616
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31年度まで	2,592				2,592
学校給食配送車使用料	8,316	平成24年度から 平成25年度まで	2,616	平成26年度から 平成28年度まで	5,700				5,700

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	33,956,825	35,801,609	4,546,800	2,994,996	37,353,413
(1) 総務	9,369,077	9,349,533	25,000	843,309	8,531,224
(2) 民生	1,245,887	952,692	204,800	313,447	844,045
(3) 衛生	136,168	116,812		19,587	97,225
(4) 農林水産業	622,597	564,811	105,600	92,012	578,399
(5) 土木	16,726,907	17,099,557	861,400	1,175,871	16,785,086
(6) 消防	153,772	156,912	37,700	31,624	162,988
(7) 教育	5,237,268	7,141,942	3,312,300	473,084	9,981,158
(8) 災害復旧	568				
(9) 地域改善	33,400	27,095		6,279	20,816
(10) 出資	431,181	392,255		39,783	352,472
2 減税補てん債	1,930,060	1,501,504		371,031	1,130,473
3 臨時税収補てん債	269,650	215,983		54,814	161,169
4 臨時財政対策債	19,151,399	21,105,156	2,500,000	1,062,618	22,542,538
5 地域総合整備資金貸付事業債	624,184	567,442		56,742	510,700
6 減収補てん債	779,500	703,500		76,000	627,500
7 退職手当債	451,080	386,640		64,440	322,200
8 行政改革推進債	59,480	29,740		29,740	
合 計	57,222,178	60,311,574	7,046,800	4,710,381	62,647,993