

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										31ボイラー保守点検委託 445
										37純水器点検委託 228
										38原水槽及び油脂分離槽維持管理委託 63
										40厨房機器保守点検委託 158
										18備品購入費 2,759
										07給食用備品
										09江戸崎地区給食センター事業
										〔江戸崎学校給食センター〕 89,802
										11需用費 89,802
										07賄材料費
										10桜川地区給食事業
										〔江戸崎学校給食センター〕 19,495
										11需用費 19,495
										07賄材料費
										11東地区給食センター事業
										〔東学校給食センター〕 57,160
										11需用費 57,160
										07賄材料費
計	521,706	571,864	△50,158			173,208	348,498			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

1 農地災害復旧費	1	1	0				1	15 工事請負費	1	02農地災害復旧事業 〔農政課〕 1
										15工事請負費 1
										09現年発生災害復旧工事
計	1	1	0				1			

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋梁 災害復旧 費	1	830,000	△829,999				1	15 工事請 負 費	1	02道路橋梁災害復旧事業 [建設課] 15工事請負費 09現年発生災害復旧工事
計	1	830,000	△829,999				1			

(款) 10 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

1 公立学校 施設災害 復 旧 費	1	1	0				1	15 工事請 負 費	1	02公立学校施設災害復旧事業 [教育学務課] 1 15工事請負費 1 09現年発生災害復旧工事
計	1	1	0				1			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,174,897	1,114,155	60,742	10,110		53,272	1,111,515	23 償還金 利子及 び割引 料	1,174,897	02元金償還費 [財政課] 1,174,897 23償還金利子及び割引料 1,174,897 03償還元金 01財務省 540,144 02日本郵政株 259,413 03市中銀行 345,605 05茨城県 677 06地方公共団体金融機構 29,058
2 利 子	255,818	270,016	△14,198			13,425	242,393	23 償還金 利子及 び割引 料	255,818	02利子償還費 [財政課] 255,818 23償還金利子及び割引料 255,818 04償還利子 01財務省 103,575 02日本郵政株 41,144 03市中銀行 61,940 06地方公共団体金融機構 19,798 07前年度借入分 25,361

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										09一時借入金利子	4,000
計	1,430,715	1,384,171	46,544	10,110		66,697	1,353,908				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 土地取得費	1	1	0				1	17 公有財産購入費	1	02土地取得費 [管財課] 17公有財産購入費 01土地購入費	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 12 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	450	490	△40			450		25 積立金	450	02財政調整基金費 [財政課] 25積立金 01財政調整基金	450 450
2 減債基金費	2,888	2,165	723			2,888		25 積立金	2,888	02減債基金費 [財政課] 25積立金 02減債基金	2,888 2,888
3 公共公用施設整備基金費	3,086	298,231	△295,145			3,086		25 積立金	3,086	02公共公用施設整備基金費 [財政課] 25積立金 03公共公用施設整備基金	3,086 3,086
4 地域振興基金費	253	282	△29			253		25 積立金	253	02地域振興基金費 [財政課] 25積立金 04地域振興基金	253 253
5 下水道事業基金費	909	1,024	△115			909		25 積立金	909	02下水道事業基金費 [財政課] 25積立金 05下水道事業基金	909 909
6 国際交流基金費	4	6	△2			4		25 積立金	4	02国際交流基金費 [財政課] 25積立金 06国際交流基金	4 4

(款) 12 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 土地改良事業償還金軽減対策基金費	22	16	6			22		25 積立金	22	02土地改良事業償還金軽減対策基金費 [財政課] 22積立金 07土地改良事業償還金軽減対策基金
8 奨学基金費	1,000	1,000	0			1,000		28 繰出金	1,000	02奨学基金費 [財政課] 28繰出金 31奨学基金
9 新庁舎建設基金費	2,227	2,459	△232			2,227		25 積立金	2,227	02新庁舎建設基金費 [財政課] 25積立金 19新庁舎建設基金
10 ふるさと応援基金費	11	11	0			11		25 積立金	11	02ふるさと応援基金費 [財政課] 25積立金 20ふるさと応援基金
× 江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金費	0	360,000	△360,000							
計	10,850	665,684	△654,834			10,850				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000			02予備費 [財政課] 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000			

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 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等	2		17,276	4,954 (2.95)			4,257	26,487	4,456	30,943	
	議 員	22	96,000		27,140 (2.95)				123,140	55,030	178,170	
	その他の特別職	2,700	181,334						181,334		181,334	
	計	2,724	277,334	17,276	32,094			4,257	330,961	59,486	390,447	
前年度	長 等	2		14,588	4,124 (2.95)			3,598	22,310	4,138	26,448	
	議 員	22	96,047		27,140 (2.95)				123,187	55,030	178,217	
	その他の特別職	2,680	170,784						170,784		170,784	
	計	2,704	266,831	14,588	31,264			3,598	316,281	59,168	375,449	
比 較	長 等			2,688	830			659	4,177	318	4,495	
	議 員		△47						△47		△47	
	その他の特別職	20	10,550						10,550		10,550	
	計	20	10,503	2,688	830			659	14,680	318	14,998	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	370	232,556	1,395,943	1,111,852	2,740,351	462,558	3,202,909	教育長を含む
前 年 度	379		1,446,684	1,083,021	2,529,705	491,690	3,021,395	教育長を含む
比 較	△9	232,556	△50,741	28,831	210,646	△29,132	181,514	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	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	総合事務組合	特殊勤務手当
	本 年 度	34,932	8,459	26,176	85,978	2,033	20,640	325,158	175,196	414,940	684
	前 年 度	36,024	9,442	26,527	51,794	2,016	23,215	336,316	182,258	397,165	684
	比 較	△1,092	△983	△351	34,184	17	△2,575	△11,158	△7,062	17,775	
	区 分	児童手当	単身赴任手当	地域手当	その他の手当						
	本 年 度	17,245	276		135						
	前 年 度	17,580									
	比 較	△335	276		135						

(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	△ 50,741	給与改定に伴う増減分	△ 535	経過措置額の廃止
		昇給に伴う増減分	20,814	
		その他の増減分	△ 71,020	職員の会計間の異動 採用・退職者による増減
職員手当	28,831	制度改正に伴う増減分	△ 185	
		その他の増減分	29,016	職員の会計間の異動 採用・退職者による増減 総合事務組合特別負担金の増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	324,730	251,023
	平均給与月額	376,235	262,107
	平均年齢	43.61 歳	54.85 歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額	323,750	248,319
	平均給与月額	356,650	261,610
	平均年齢	43.58 歳	54.42 歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7 級	9	2.7	3 級	14	35.9
	6 級	32	9.5	2 級	25	64.1
	5 級	39	11.6	1 級		
	4 級	90	26.8			
	3 級	103	30.7			
	2 級	14	4.2			
	1 級	49	14.6			
	計	336 人	100.0 %	計	39 人	100.0 %
平成24年1月1日現在	7 級	11	3.2	3 級	16	37.2
	6 級	35	10.2	2 級	27	62.8
	5 級	40	11.7	1 級		
	4 級	89	25.9			
	3 級	109	31.8			
	2 級	11	3.2			
	1 級	48	14.0			
	計	343 人	100.0 %	計	43 人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	課長補佐, 係長
4 級	係長, 主査
3 級	主査
2 級	主幹
1 級	主事, 主事補

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)	370 人	338 人	32 人
	昇給に係る職員数 (B)	368 人	336 人	32 人
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	2	
		2 号給	51	8
		3 号給	24	
		4 号給	259	24
		6 号給		
		8 号給		
	比 率 (B) / (A)	99.5 %	99.4 %	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	379 人	340 人	39 人
	昇給に係る職員数 (B)	376 人	337 人	39 人
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	1	
		2 号給	67	15
		3 号給	15	
		4 号給	102	24
		5 号給	73	
		6 号給	79	
	比 率 (B) / (A)	99.2 %	99.1 %	100.0 %

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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	茨城県総合事務組合 条例により支給
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 定年前1年につき3%を上限に 加算(定年前15年)	

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.05	0.05	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25年1月1日現在)	9.81	10.95	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当, 市税等滞納整理従事手当等		

ク 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	

継続費についての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 末 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								
9 教育費	2 小学校費	新利根地区 新設小学校 建設事業	平成24年度	695,964	169,452	515,700		10,812		695,964		695,964		27.1	
			平成25年度	1,867,793	397,280	1,357,200	96,365	16,948			1,867,793	1,867,793		72.9	
			計	2,563,757	566,732	1,872,900	96,365	27,760		695,964	1,867,793	2,563,757		100.0	
7 土木費	4 都市計画費	市街地液状 化対策事業	平成24年度	74,833	56,124			18,709			74,833	74,833		75.7	
			平成25年度	24,014	18,010			6,004			24,014	24,014		24.3	
			計	98,847	74,134			24,713			98,847	98,847		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)

事 項	限 度 額	前年度までの 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	
平成4年度新利根川土地改良区東町西部地区県営ほ場整備事業元利補給金	35,029	平成17年度～平成24年度	23,352	平成25年度～平成28年度	11,677				11,677
平成5年度国営新利根川沿岸農業水利事業元利補給金(江戸崎)	45,787	平成17年度～平成24年度	37,393	平成25年度～平成29年度	8,394			382	8,012
平成5年度国営新利根川沿岸農業水利事業元利補給金(新利根)	190,520	平成17年度～平成24年度	155,594	平成25年度～平成29年度	34,926			1,588	33,338
平成5年度国営新利根川沿岸農業水利事業元利補給金(桜川)	105,668	平成17年度～平成24年度	86,296	平成25年度～平成29年度	19,372			881	18,491
平成5年度国営新利根川沿岸農業水利事業元利補給金(東)	642,358	平成17年度～平成24年度	524,601	平成25年度～平成29年度	117,757			5,353	112,404
平成5年度新利根川土地改良区東町西部地区県営ほ場整備事業元利補給金	28,749	平成17年度～平成24年度	17,691	平成25年度～平成29年度	11,058				11,058
平成6年度新利根川土地改良区堀川地区農道整備事業元利補給金	10,036	平成17年度～平成24年度	5,735	平成25年度～平成30年度	4,301				4,301
平成6年度新利根川土地改良区東町西部地区県営ほ場整備事業元利補給金	33,688	平成17年度～平成24年度	19,250	平成25年度～平成30年度	14,438				14,438
平成7年度豊田新利根土地改良区横町地区排水整備事業元利補給金	7,068	平成17年度～平成24年度	6,282	平成25年度	786				786
平成7年度羽賀沼土地改良区伊佐津・姫宮地区水田排水整備事業元利補給金	32,226	平成17年度～平成24年度	23,437	平成25年度～平成27年度	8,789				8,789
平成8年度豊田新利根土地改良区県単曾根地区農道整備事業元利補給金	10,758	平成17年度～平成24年度	8,606	平成25年度～平成26年度	2,152				2,152
平成8年度豊田新利根土地改良区県単南下地区排水整備事業元利補給金	3,842	平成17年度～平成24年度	3,073	平成25年度～平成26年度	769				769

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 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	
平成8年度羽賀沼土地改良区伊佐津・姫宮地区 水田排水整備事業元利補給金	26,516	平成17年度～平成24年度	17,677	平成25年度～平成28年度	8,839				8,839
平成9年度豊田新利根土地改良区県単曾根第2 地区農道整備事業元利補給金	5,351	平成17年度～平成24年度	3,891	平成25年度～平成27年度	1,460				1,460
平成9年度新利根川土地改良区四箇地区農道整 備事業元利補給金 (H7.11.29借入分)	7,549	平成17年度～平成24年度	4,026	平成25年度～平成31年度	3,523				3,523
平成9年度新利根川土地改良区四箇地区農道整 備事業元利補給金 (H8.11.27借入分)	3,055	平成17年度～平成24年度	1,527	平成25年度～平成32年度	1,528				1,528
平成10年度羽賀沼土地改良区水田排水整備事 業元利補給金	34,339	平成17年度～平成24年度	27,471	平成25年度～平成26年度	6,868				6,868
平成10年度豊田新利根土地改良区県単曾根第 3地区農道整備事業元利補給金	7,197	平成17年度～平成24年度	4,798	平成25年度～平成28年度	2,399				2,399
平成11年度豊田新利根土地改良区県単曾根第 4地区農道整備事業元利補給金	8,787	平成17年度～平成24年度	5,407	平成25年度～平成29年度	3,380				3,380
平成11年度豊田新利根土地改良区県単中山地 区農道整備事業元利補給金	6,904	平成17年度～平成24年度	4,248	平成25年度～平成29年度	2,656				2,656
平成12年度新利根川土地改良区四箇地区排水 整備事業元利補給金	1,834	平成17年度～平成24年度	863	平成25年度～平成33年度	971				971
平成12年度新利根川土地改良区四箇地区排水 整備事業元利補給金	2,176	平成17年度～平成24年度	967	平成25年度～平成34年度	1,209				1,209
平成14年度豊田新利根土地改良区県単堂前中 地区農道整備事業元利補給金	4,812	平成17年度～平成24年度	2,269	平成25年度～平成32年度	2,543				2,543
平成14年度豊田新利根土地改良区県単横町下 地区かんがい排水整備事業元利補給金	5,699	平成17年度～平成24年度	2,687	平成25年度～平成32年度	3,012				3,012
平成16年度新利根川土地改良区新利根地区非 補助農道舗装整備事業元利補給金	42,271	平成17年度～平成24年度	25,309	平成25年度～平成29年度	16,962				16,962

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 額		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	7,391,157	8,056,732	1,846,600	614,237	9,289,095
(1) 総 務	144,338	124,577		16,582	107,995
(2) 民 生	123,439	83,463	7,000	10,486	79,977
(3) 衛 生	196,224	177,951		18,780	159,171
(4) 農林水産	607,550	658,115	31,600	86,478	603,237
(5) 土 木	940,777	869,025		72,976	796,049
(6) 消 防					
(7) 教 育	2,107,839	1,918,045		192,261	1,725,784
(8) 合併特例債	3,270,990	3,531,056	846,100	216,674	4,160,482
(9) 緊急防災・減災事業債		694,500	961,900		1,656,400
2 災 害 復 旧 債					
(1) 土 木					
3 そ の 他	9,502,271	10,012,582	993,000	560,660	10,444,922
(1) 臨時税収補てん債	79,464	66,659		13,067	53,592
(2) 減税補てん債	807,450	673,416		135,642	537,774
(3) 臨時財政対策債	8,615,357	9,272,507	993,000	411,951	9,853,556
合 計	16,893,428	18,069,314	2,839,600	1,174,897	19,734,017