

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	計				
本年度	長等	3		26,132	8,265 (3.30)	110	3,528	38,035	3,279	41,314	
	議員	27	137,529		43,051 (3.30)			180,580	56,556	237,136	
	その他	41	25,025					25,025		25,025	
	計	71	162,554	26,132	51,316	110	3,528	243,640	59,835	303,475	
前年度	長等	3		26,132	8,140 (3.25)	110	3,528	37,910	4,452	42,362	
	議員	27	152,940		47,635 (3.25)			200,575	58,535	259,110	
	その他	41	23,715					23,715		23,715	
	計	71	176,655	26,132	55,775	110	3,528	262,200	62,987	325,187	
比較	長等				125			125	△ 1,173	△ 1,048	
	議員		△ 15,411		△ 4,584			△ 19,995	△ 1,979	△ 21,974	
	その他		1,310					1,310		1,310	
	計		△ 14,101		△ 4,459			△ 18,560	△ 3,152	△ 21,712	

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
		給料	職員手当等	計		
本年度	905 (23)	3,198,067	2,962,581	6,160,648	1,148,875	7,309,523
前年度	907 (20)	3,233,340	3,013,027	6,246,367	1,178,124	7,424,491
比較	△ 2 (3)	△ 35,273	△ 50,446	△ 85,719	△ 29,249	△ 114,968

() 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	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
本年度	152,160	90,282	344,073	64,437	56,028	253,687	1,118	4,787	1,394,519	11,325	54,690	535,475
前年度	157,000	89,030	347,954	63,289	57,165	255,549	1,029	4,856	1,398,021	10,143	53,990	575,001
比較	△ 4,840	1,252	△ 3,881	1,148	△ 1,137	△ 1,862	89	△ 69	△ 3,502	1,182	700	△ 39,526

(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	△ 35,273	給与改定に伴う 増 減 分	5,933		
		昇給に伴う 増 加 分	58,464		平均昇給率 2.0 %
		その他の増減分	△ 99,670	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成31年度予算 職員数 905 (23) 人 平成30年度予算 職員数 907 (20) 人 異動等による増減 △ 2 (3) 人
職員手当等	△ 50,446	制度改正による 増 減 分	15,744	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 66,190	人事異動等に伴う 職員構成の変動	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く。)

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,139	309,030	287,659
	平均給与月額 (円)	368,792	449,470	355,635
	平均年齢 (歳)	41	39	52
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,692	309,086	288,203
	平均給与月額 (円)	371,151	446,400	360,410
	平均年齢 (歳)	42	39	51

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職		消 防 職	技能労務職
	市	国		
高 校 卒	148,600	148,600	167,700	146,000
大 学 卒	194,000	180,700	214,100	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技能労務職		
	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31年1月1日現在	1 級	209 ()	30.5 ()	1 級	31 ()	17.0 ()	1 級	2 ()	5.9 ()
	2 級	121 (16)	17.6 (88.9)	2 級	44 ()	24.0 ()	2 級	3 (1)	8.8 (100.0)
	3 級	150 (2)	21.9 (11.1)	3 級	23 ()	12.6 ()	3 級	20 ()	58.8 ()
	4 級	134 ()	19.6 ()	4 級	37 ()	20.2 ()	4 級	9 ()	26.5 ()
	5 級	23 ()	3.4 ()	5 級	36 ()	19.7 ()	5 級		
	6 級	37 ()	5.4 ()	6 級	9 ()	4.9 ()			
	7 級	3 ()	0.4 ()	7 級	2 ()	1.1 ()			
	8 級	8 ()	1.2 ()	8 級	1 ()	0.5 ()			
	計	685 (18)	100.0 (100.0)	計	183 ()	100.0 ()	計	34 (1)	100.0 (100.0)
平成30年1月1日現在	1 級	207 ()	29.8 ()	1 級	26 ()	14.1 ()	1 級	2 ()	5.3 ()
	2 級	121 (21)	17.4 (91.3)	2 級	44 ()	23.9 ()	2 級	3 (2)	7.9 (100.0)
	3 級	137 (2)	19.7 (8.7)	3 級	23 ()	12.5 ()	3 級	22 ()	57.9 ()
	4 級	154 ()	22.2 ()	4 級	38 ()	20.7 ()	4 級	11 ()	28.9 ()
	5 級	26 ()	3.8 ()	5 級	41 ()	22.3 ()	5 級		
	6 級	34 ()	4.9 ()	6 級	9 ()	4.9 ()			
	7 級	7 ()	1.0 ()	7 級	2 ()	1.1 ()			
	8 級	8 ()	1.2 ()	8 級	1 ()	0.5 ()			
	計	694 (23)	100.0 (100.0)	計	184 ()	100.0 ()	計	38 (2)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事級	主幹級	主任級	係長級	課長補佐級	課長級	参事級	部長級
消防職	主事級	主幹級	主任級	係長級	課長補佐・副署長級	課長・署長級	次長級	消防長

エ 昇給 (再任用職員を除く。)

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 891	676	184	31	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 820	612	177	31	
	号給数別内訳	1号給	(人) 1			1
		2号給	(人) 149	111	26	12
		3号給	(人) 16	12	4	
		4号給	(人) 500	367	115	18
		5号給	(人)			
		6号給	(人) 154	122	32	
比 率 (B) / (A)	(%) 92.0	90.5	96.2	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 894	676	184	34	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 820	611	178	31	
	号給数別内訳	1号給	(人) 3	3		
		2号給	(人) 167	117	37	13
		3号給	(人) 26	19	7	
		4号給	(人) 473	355	101	17
		5号給	(人)			
		6号給	(人) 151	117	33	1
比 率 (B) / (A)	(%) 91.7	90.4	96.7	91.2		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大3%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	928
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.1	1.1	0.6
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	24.1	8.2	83.0	37.1
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当 ごみ・し尿処理手当 犬猫死体処理手当 救急業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
宿日直手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

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	年 度	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								
4 衛生費	3 清掃費	土浦市汚泥再生処 理センター整備事 業	30	308		200		108		308		308		0.1	
			31	402,543	130,103	22,100		250,340			402,543	402,543		19.4	
			32	1,669,543	432,521	322,100		914,922					1,669,543		80.5
			計	2,072,394	562,624	344,400		1,165,370		308	402,543	402,851	1,669,543		100.0
9 教育費	5 社会教育 費	市民会館耐震補強 及び大規模改造事 業	30	67,000	1,293	62,200		3,507		67,000		67,000		3.2	
			31	2,042,453	84,502	1,506,400		451,551			2,042,453	2,042,453		96.8	
			計	2,109,453	85,795	1,568,600		455,058		67,000	2,042,453	2,109,453		100.0	
9 教育費	6 保健体育 費	学校給食センター 再整備事業	30	114,855		86,100		28,755		114,855		114,855		4.5	
			31	1,952,522		1,464,300		488,222			1,952,522	1,952,522		76.5	
			32	484,941		363,700		121,241					484,941		19.0
			計	2,552,318		1,914,100		638,218		114,855	1,952,522	2,067,377	484,941		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 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市土地開発公社事業借入金 債務保証	10,000,000			解散の日まで。 ただし、債務が ある場合は、そ の完済の日まで。	債務保証限 度額の範囲 内				全額一般財 源にて充当
土浦市亀城プラザ指定管理者指 定管理料	250,539	平成29年度から 平成30年度まで	99,818	平成31年度から 平成33年度まで	150,721				150,721
電話交換機賃貸借料	31,000	平成26年度から 平成30年度まで	18,417	平成31年度から 平成32年度まで	12,583				12,583
土浦協同病院移転新築事業に係 る運営補助金	1,000,000	平成26年度から 平成30年度まで	400,000	平成31年度から 平成36年度まで	600,000				600,000
神立地区コミュニティセンター 指定管理者指定管理料	78,000	平成28年度から 平成30年度まで	45,839	平成31年度から 平成32年度まで	32,161				32,161
土地評価委託料	21,100			平成31年度から 平成32年度まで	21,100				21,100
社会福祉センター指定管理者指 定管理料	410,000	平成28年度から 平成30年度まで	240,496	平成31年度から 平成32年度まで	169,504			400	169,104
新治総合福祉センター指定管理 者指定管理料	175,000	平成28年度から 平成30年度まで	103,674	平成31年度から 平成32年度まで	71,326			420	70,906

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市障害者自立支援センター 指定管理者指定管理料	88,600	平成28年度から 平成30年度まで	49,805	平成31年度から 平成32年度まで	38,795				38,795
土浦市老人福祉センター「うら ら」指定管理者指定管理料	22,800	平成28年度から 平成30年度まで	12,565	平成31年度から 平成32年度まで	10,235			462	9,773
土浦市老人福祉センター「湖畔 荘」指定管理者指定管理料	84,000	平成28年度から 平成30年度まで	45,088	平成31年度から 平成32年度まで	38,912			892	38,020
土浦市ふれあいセンター「なが みね」指定管理者指定管理料	308,500	平成28年度から 平成30年度まで	185,100	平成31年度から 平成32年度まで	123,400			9,014	114,386
保育所給食調理業務等委託料	25,833	平成29年度から 平成30年度まで	8,532	平成31年度から 平成32年度まで	17,301				17,301
国立大学法人筑波大学土浦市地 域医療教育学講座の設置に係る 寄附金	385,000	平成29年度から 平成30年度まで	154,000	平成31年度から 平成33年度まで	231,000				231,000
土浦市営斎場指定管理者指定管 理料	116,218			平成31年度から 平成33年度まで	116,218				116,218
土浦市農業センター指定管理者 指定管理料	12,153	平成30年度	4,011	平成31年度から 平成32年度まで	8,142				8,142
霞ヶ浦用水事業負担金	1,182,733	平成5年度から 平成30年度まで	1,041,990	平成31年度から 平成41年度まで	140,743			37	140,706
土浦市勤労者総合福祉センター 指定管理者指定管理料	168,825			平成31年度から 平成35年度まで	168,825				168,825

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市小町の館指定管理者指定管理料	28,239	平成30年度	9,287	平成31年度から 平成32年度まで	18,952				18,952
土浦ましかど蔵指定管理者指定管理料	39,148	平成30年度	12,930	平成31年度から 平成32年度まで	26,218				26,218
土浦市国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料	71,934	平成30年度	23,758	平成31年度から 平成32年度まで	48,176				48,176
土浦市霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料	36,331	平成30年度	11,770	平成31年度から 平成32年度まで	24,561				24,561
風車周辺花壇設置及び管理委託料	3,850			平成32年度	3,850				3,850
外国語指導助手派遣委託料	210,000	平成30年度	64,800	平成31年度から 平成32年度まで	145,200				145,200
土浦市立土浦市民会館指定管理者指定管理料	400,839	平成29年度から 平成30年度まで	136,977	平成31年度から 平成33年度まで	263,862				263,862
市民会館耐震補強及び大規模改造事業	15,690			平成31年度から 平成32年度まで	15,690				15,690
荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	5,970	平成28年度から 平成30年度まで	1,445	平成31年度から 平成37年度まで	4,525				4,525
荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	5,530	平成28年度から 平成30年度まで	1,560	平成31年度から 平成37年度まで	3,970				3,970

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市生涯学習館指定管理者指定管理料	105,187	平成30年度	34,006	平成31年度から 平成32年度まで	71,181				71,181
土浦市第一学校給食センター調理業務等委託料	275,884	平成30年度	97,175	平成31年度から 平成32年度まで	178,709				178,709
土浦市第二学校給食センター調理業務等委託料	254,401	平成30年度	97,200	平成31年度から 平成32年度まで	157,201				157,201
学校給食センター再整備事業家具備品購入	70,000			平成31年度から 平成32年度まで	70,000		30,800		39,200
学校給食センター再整備事業厨房備品購入	138,000			平成31年度から 平成32年度まで	138,000				138,000
学校給食センター再整備事業厨房機器購入	548,496	平成30年度		平成31年度から 平成32年度まで	548,496		323,700		224,796
平成27年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成27年度茨城県市町村共同公募債）	元金 3,500,000千円 及びこれに対する 利子相当額	平成27年度から 平成30年度まで		平成31年度から 平成32年度まで	元金 3,500,000千円 及びこれに対する 利子相当額				全額一般財源にて充当

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	29年度末現在高	30年度末現在高 見込額	31年度中増減見込		31年度末現在高 見込額
			31年度中起債 見込額	31年度中元金 償還見込額	
1 普通債	47,850,141	49,756,831	5,254,144	3,411,093	51,599,882
(1) 総務	3,319,564	3,044,612	29,324	332,496	2,741,440
(2) 民生	137,832	48,280	38,700	12,374	74,606
(3) 衛生	5,104,948	5,886,226	75,280	183,604	5,777,902
(4) 農林水産	676,394	653,825	111,380	94,244	670,961
(5) 商工	309,963	280,369	0	29,596	250,773
(6) 土木	15,664,050	17,919,123	1,718,540	1,579,178	18,058,485
(7) 消防	4,560,421	4,410,069	47,420	314,497	4,142,992
(8) 教育	18,074,936	17,513,011	3,233,500	864,356	19,882,155
(9) 住宅新築資金	2,033	1,316	0	748	568
2 災害復旧債	15,500	14,654	0	1,377	13,277
3 その他	24,518,452	24,467,467	1,463,600	1,844,005	24,087,062
(1) 減税補てん債	810,580	632,942	0	143,953	488,989
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	23,703,132	23,834,525	1,463,600	1,700,052	23,598,073
(4) 減収補てん債	4,740	0	0	0	0
合 計	72,384,093	74,238,952	6,717,744	5,256,475	75,700,221