

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	4		39,096	12,365 (3.3)	172	5,278	56,911	8,496	65,407	
	議 員	24	136,128		43,051 (3.3)			179,179	45,793	224,972	
	その他	41	25,103					25,103		25,103	
	計	69	161,231	39,096	55,416	172	5,278	261,193	54,289	315,482	
前年度	長 等	3		29,616	9,509 (3.35)	172	3,999	43,296	6,363	49,659	
	議 員	24	136,128		43,703 (3.35)			179,831	48,230	228,061	
	その他	41	25,034					25,034		25,034	
	計	68	161,162	29,616	53,212	172	3,999	248,161	54,593	302,754	
比 較	長 等	1		9,480	2,856		1,279	13,615	2,133	15,748	
	議 員				△ 652			△ 652	△ 2,437	△ 3,089	
	その他		69					69		69	
	計	1	69	9,480	2,204		1,279	13,032	△ 304	12,728	

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
				報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	908	(31)	【668】	878,742	3,235,867	2,993,451	7,108,060	1,271,554	8,379,614
前年度	893	(30)	【665】	861,316	3,182,915	2,974,487	7,018,718	1,276,599	8,295,317
比 較	15	(1)	【3】	17,426	52,952	18,964	89,342	△ 5,045	84,297

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

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	153,414	91,680	348,116	63,360	57,504	247,495	1,087	5,320	1,486,701	11,285	56,305	471,184
前年度	148,860	92,328	342,586	62,035	56,953	241,595	1,087	5,929	1,445,682	11,285	56,340	509,807
比 較	4,554	△ 648	5,530	1,325	551	5,900		△ 609	41,019		△ 35	△ 38,623

(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	52,952	給与改定に伴う 増 減 分			給与改定なし
		昇給に伴う 増 加 分	34,739		平均昇給率 1.1 %
		その他の増減分	18,213	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 令和3年度予算 職員数 908 (31)人 令和2年度予算 職員数 893 (30)人 異動等による増減 15 (1)人
職員手当等	18,964	制度改正による 増 減 分	△ 15,616	勤勉手当支給率改定	令和2年度当初 4.50月→令和3年度 4.45月
		その他の増減分	34,580	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
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,031	299,383	286,944
	平均給与月額 (円)	367,920	417,689	344,398
	平均年齢 (歳)	41	38	53
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,894	306,739	287,430
	平均給与月額 (円)	365,884	431,848	349,476
	平均年齢 (歳)	41	39	52

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	150,600	150,600	169,900	147,900
大学卒	195,500	182,200	215,800	

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 (%)
令和 3年1月1日現在	1 級	200 ()	27.9 ()	1 級	48 ()	26.5 ()	1 級	2 ()	6.3 ()
	2 級	166 (21)	23.1 (95.5)	2 級	43 ()	23.8 ()	2 級	7 (5)	21.9 (100.0)
	3 級	164 (1)	22.8 (4.5)	3 級	22 ()	12.2 ()	3 級	17 ()	53.1 ()
	4 級	103 ()	14.4 ()	4 級	37 ()	20.4 ()	4 級	6 ()	18.7 ()
	5 級	34 ()	4.7 ()	5 級	19 ()	10.4 ()	5 級		
	6 級	38 ()	5.3 ()	6 級	9 ()	5.0 ()			
	7 級	5 ()	0.7 ()	7 級	2 ()	1.1 ()			
	8 級	8 ()	1.1 ()	8 級	1 ()	0.6 ()			
	計	718 (22)	100.0 (100.0)	計	181 ()	100.0 ()	計	32 (5)	100.0 (100.0)
令和 2年1月1日現在	1 級	207 ()	30.0 ()	1 級	37 ()	20.4 ()	1 級	2 ()	6.7 ()
	2 級	134 (16)	19.4 (88.9)	2 級	43 ()	23.8 ()	2 級	3 (3)	10.0 (100.0)
	3 級	150 (2)	21.8 (11.1)	3 級	23 ()	12.7 ()	3 級	17 ()	56.6 ()
	4 級	120 ()	17.4 ()	4 級	37 ()	20.4 ()	4 級	8 ()	26.7 ()
	5 級	29 ()	4.2 ()	5 級	29 ()	16.0 ()	5 級		
	6 級	40 ()	5.8 ()	6 級	9 ()	5.0 ()			
	7 級	1 ()	0.2 ()	7 級	2 ()	1.1 ()			
	8 級	8 ()	1.2 ()	8 級	1 ()	0.6 ()			
	計	689 (18)	100.0 (100.0)	計	181 ()	100.0 ()	計	30 (3)	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) 890	678	185	27	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 835	630	179	26	
	号給数別内訳	1号給	(人) 1	1		
		2号給	(人) 95	54	27	14
		3号給	(人) 18	13	5	
		4号給	(人) 559	436	111	12
		5号給	(人)			
		6号給	(人) 162	126	36	
比 率 (B) / (A)	(%) 93.8	92.9	96.8	96.3		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 874	669	177	28	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 823	624	172	27	
	号給数別内訳	1号給	(人) 2	2		
		2号給	(人) 139	104	25	10
		3号給	(人) 25	18	7	
		4号給	(人) 502	373	112	17
		5号給	(人)			
		6号給	(人) 155	127	28	
比 率 (B) / (A)	(%) 94.2	93.3	97.2	96.4		

オ 期末・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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前 年 度	2.25(1.175)	2.20(1.175)	4.45(2.35)	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)	939
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	1.2	0.6
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	(%)	24.2	9.0	81.1	39.4
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	

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 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	
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 令和2年度まで	600,000	令和3年度から 令和6年度まで	400,000				400,000
土浦市神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料	85,435			令和3年度から 令和7年度まで	85,435				85,435
土地評価委託料	21,500			令和4年度から 令和5年度まで	21,500				21,500
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	193,830			令和3年度から 令和7年度まで	193,830				193,830
土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料	420,565			令和3年度から 令和7年度まで	420,565				420,565
第4次土浦市地域福祉計画策定委託料	3,515			令和3年度から 令和4年度まで	3,515				3,515
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	134,540			令和3年度から 令和7年度まで	134,540			26,195	108,345
土浦市老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	21,500			令和3年度から 令和7年度まで	21,500			555	20,945

(単位 千円)

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	
土浦市老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	107,000			令和3年度から 令和7年度まで	107,000			2,755	104,245
土浦市老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料	132,935	令和2年度	26,587	令和3年度から 令和6年度まで	106,348				106,348
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	359,400			令和3年度から 令和7年度まで	359,400				359,400
保育所給食調理等委託料	35,569	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	35,569				35,569
新治地方広域事務組合施設解体工事負担金	284,086	令和2年度	3,249	令和3年度から 令和13年度まで	280,837				280,837
土浦市汚泥再生処理センター発注仕様書等作成委託料	4,851			令和4年度	4,851				4,851
土浦市農業センター指定管理者指定管理料	12,700			令和3年度から 令和5年度まで	12,700				12,700
霞ヶ浦用水事業負担金	1,182,733	平成5年度から 令和2年度まで	1,005,563	令和3年度から 令和11年度まで	177,170			375	176,795

(単位 千円)

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	
農業用樋門・樋管撤去工事費	22,000			令和4年度	22,000	20,240			1,760
土浦市勤労者総合福祉センター指定管理料	168,825	令和元年度から 令和2年度まで	67,024	令和3年度から 令和5年度まで	101,801				101,801
土浦市国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料	80,563			令和3年度から 令和5年度まで	80,563				80,563
土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料	40,617			令和3年度から 令和5年度まで	40,617				40,617
土浦市小町の館指定管理者指定管理料	27,836			令和3年度から 令和5年度まで	27,836				27,836
常磐線3号橋（二番橋）外1橋架替工事委託料	922,930			令和4年度から 令和7年度まで	922,930	507,610	373,700		41,620
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	53,812			令和3年度から 令和5年度まで	53,812				
風車周辺花壇設置及び管理委託料	3,850			令和4年度	3,850				3,850

(単位 千円)

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	
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	52,219			令和3年度から 令和4年度まで	52,219		52,100		119
外国語指導助手派遣業務委託料	251,856			令和3年度から 令和5年度まで	251,856				251,856
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 令和2年度まで	2,371	令和3年度から 令和7年度まで	3,599				3,599
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 令和2年度まで	2,645	令和3年度から 令和7年度まで	2,885				2,885
土浦市生涯学習館指定管理者指定管理料	97,178			令和3年度から 令和5年度まで	97,178				97,178
土浦市立学校給食センター調理業務委託料	473,770			令和3年度から 令和5年度まで	473,770				473,770

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	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高 見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末現在高 見込額
			令和3年度中起債 見込額	令和3年度中元金 償還見込額	
1 普通債	47,481,135	48,311,897	1,548,340	3,934,884	45,925,353
(1) 総務	2,729,261	2,402,065	0	336,311	2,065,754
(2) 民生	49,916	44,414	18,000	6,771	55,643
(3) 衛生	5,702,582	5,782,417	10,500	334,531	5,458,386
(4) 農林水産	569,067	549,265	17,000	55,405	510,860
(5) 商工	264,173	234,577	0	29,598	204,979
(6) 土木	15,602,855	15,860,158	1,173,540	1,330,233	15,703,465
(7) 消防	3,948,612	3,722,154	114,700	297,669	3,539,185
(8) 教育	18,614,101	19,716,847	214,600	1,544,366	18,387,081
(9) 住宅新築資金	568	0	0	0	0
2 災害復旧債	13,235	11,189	0	2,036	9,153
3 その他	24,066,876	23,567,781	1,979,300	1,899,374	23,647,707
(1) 減税補てん債	488,989	361,794	0	107,540	254,254
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	23,577,887	23,205,987	1,979,300	1,791,834	23,393,453
(4) 減収補てん債	0	0	0	0	0
合 計	71,561,246	71,890,867	3,527,640	5,836,294	69,582,213

