

議案第 39 号

令和 2 年度渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計予算

令和 2 年度渋川市の伊香保温泉観光施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 275,973 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 2 年 2 月 28 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 127,911 |
| | 1 使用料 | 127,911 |
| 2 繰入金 | | 664 |
| | 1 他会計繰入金 | 664 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 6,397 |
| | 1 雑収入 | 6,397 |
| 5 市債 | | 141,000 |
| | 1 市債 | 141,000 |
| 歳入合計 | | 275,973 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 32,219 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 32,219 |
| 2 事 業 費 | | 242,374 |
| | 1 施 設 管 理 費 | 242,374 |
| 3 公 債 費 | | 380 |
| | 1 公 債 費 | 380 |
| 4 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 275,973 |

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---------|------------|---|---|
| ロープウェイ施設事業 | 141,000 | 証書借入又は証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 合 計 | 141,000 | | | |

伊香保温泉観光施設事業特別会計予算説明書

添付書類

歳入歳出予算事項別明細書

- 1 総括
- 2 歳入
- 3 歳出

給与費明細書

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 127,911 |
| 2 繰入金 | 664 |
| 3 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | 6,397 |
| 5 市債 | 141,000 |
| 廃款 県支出金 | 0 |
| 歳入合計 | 275,973 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|---------|---------|--------|
| 130,619 | △2,708 | 46.35 |
| 12,538 | △11,874 | 0.24 |
| 1 | 0 | — |
| 6,003 | 394 | 2.32 |
| 88,500 | 52,500 | 51.09 |
| 690 | △690 | 0 |
| 238,351 | 37,622 | 100.00 |

歳 出

| 款 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------|---|-----|---------|---------|
| 1 | 総 | 務 費 | 32,219 | 30,174 |
| 2 | 事 | 業 費 | 242,374 | 207,177 |
| 3 | 公 | 債 費 | 380 | 0 |
| 4 | 予 | 備 費 | 1,000 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 275,973 | 238,351 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|--------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2,045 | | | 31,555 | 664 | 11.67 |
| 35,197 | | 141,000 | 101,373 | 1 | 87.83 |
| 380 | | | 380 | | 0.14 |
| 0 | | | 1,000 | | 0.36 |
| 37,622 | | 141,000 | 134,308 | 665 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 | 使用料及び手数料 | 127,911 | 130,619 | △2,708 |
| | 1 使用料 | 127,911 | 130,619 | △2,708 |
| | 1 ロープウェイ使用料 | 46,322 | 53,714 | △7,392 |
| | 2 温泉施設使用料 | 25,167 | 25,705 | △538 |
| | 3 駐車場施設使用料 | 56,422 | 51,200 | 5,222 |
| 2 | 繰入金 | 664 | 12,538 | △11,874 |
| | 1 他会計繰入金 | 664 | 12,538 | △11,874 |
| | 1 一般会計繰入金 | 664 | 12,538 | △11,874 |
| 3 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 諸収入 | 6,397 | 6,003 | 394 |
| | 1 雑 入 | 6,397 | 6,003 | 394 |
| | 1 雑 入 | 6,397 | 6,003 | 394 |
| 5 | 市債 | 141,000 | 88,500 | 52,500 |
| | 1 市債 | 141,000 | 88,500 | 52,500 |
| | 1 観光施設事業債 | 141,000 | 88,500 | 52,500 |
| 廃款 | 県支出金 | 0 | 690 | △690 |
| | 廃項 県補助金 | 0 | 690 | △690 |
| | 商工費県補助金 | 0 | 690 | △690 |

1 使用料及び手数料 1 使用料 1 ロープウェイ使用料

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 ロープウェイ使用料 | 46,322 | ロープウェイ使用料 …………… | 45,867 |
| | | ロープウェイ敷地使用料 …………… | 454 |
| | | ホール等使用料 …………… | 1 |
| 1 温泉施設使用料 | 25,167 | 石段の湯使用料 …………… | 24,353 |
| | | 石段の湯敷地使用料 …………… | 814 |
| 1 駐車場施設使用料 | 56,422 | 駐車場施設使用料 …………… | 56,292 |
| | | 駐車場敷地使用料 …………… | 130 |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 664 | 一般会計繰入金 …………… | 664 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 …………… | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 雑入 | 6,397 | ロープウェイコインロッカー等売上金 …………… | 88 |
| | | 石段の湯物品等売上金 …………… | 3,992 |
| | | 石段の湯コインロッカー等売上金 …………… | 2,259 |
| | | 雇用保険料加入者負担分 …………… | 58 |
| | | | |
| | | | |
| 1 観光施設事業債 | 141,000 | ロープウェイ施設事業債 …………… | 141,000 |
| | | | |
| | | 廃款整理 | |
| | | 廃項整理 | |
| | | 廃目整理 | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|-------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 | 総務費 | 32,219 | 30,174 | 2,045 | | | 31,555 | 664 | |
| | 1 | 総務管理費 | 32,219 | 30,174 | 2,045 | | | 31,555 | 664 |
| | | 1 一般管理費 | 32,219 | 30,174 | 2,045 | | | 31,555 | 664 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 2 | 事業費 | 242,374 | 207,177 | 35,197 | | 141,000 | 101,373 | 1 | |
| | 1 | 施設管理費 | 242,374 | 207,177 | 35,197 | | 141,000 | 101,373 | 1 |
| | | 1 ロープウェイ施設管理費 | 168,667 | 63,979 | 104,688 | | 141,000 | 27,667 | |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 2 給料 | 12,633 | ◎職員人件費 25,671 |
| 3 職員手当等 | 8,792 | 0205 職員給料 12,633 |
| 4 共済費 | 4,246 | 0302 扶養手当 1,074 |
| 26 公課費 | 6,548 | 0303 住居手当 180 |
| | | 0304 通勤手当 221 |
| | | 0306 時間外勤務手当 585 |
| | | 0307 休日勤務手当 21 |
| | | 0310 期末手当 3,293 |
| | | 0311 勤勉手当 2,406 |
| | | 0312 児童手当 600 |
| | | 0319 地域手当 412 |
| | | 0401 市町村職員共済組合負担金 4,224 |
| | | 0403 地方公務員災害補償基金負担金 22 |
| | | ◎一般経費 6,548 |
| | | 2603 消費税及び地方消費税 6,548 |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| | | |
| 1 報酬 | 11,676 | ◎ロープウェイ施設管理事業 168,667 |
| 4 共済費 | 119 | 0120 会計年度任用職員報酬 11,676 |
| 8 旅費 | 715 | 0406 労働保険料 119 |
| 10 需用費 | 5,830 | 0802 一般旅費 25 |
| 11 役務費 | 481 | 0803 研修旅費 27 |
| 12 委託料 | 5,856 | 0805 会計年度任用職員費用弁償 663 |
| 13 使用料及び賃借料 | 62 | 1001 消耗品費 500 |
| 14 工事請負費 | 142,836 | 1002 燃料費 1,203 |
| 15 原材料費 | 30 | 1004 印刷製本費 157 |
| 17 備品購入費 | 1,021 | 1005 電気料 2,723 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41 | 1006 水道料 210 |
| | | 1007 修繕料 981 |
| | | 1009 車検点検費 55 |
| | | 1010 医薬材料費 1 |
| | | 1105 手数料 33 |
| | | 1109 自動車損害保険料 33 |
| | | 1110 火災保険料 17 |
| | | 1111 保険料 46 |
| | | 1114 通信料 352 |
| | | 1201 委託料 5,856 |
| | | 1307 物品借上料 41 |
| | | 1313 電波利用料 21 |
| | | 1401 工事請負費 142,836 |
| | | 1501 原材料費 30 |
| | | 1704 施設用備品 451 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 2 温泉施設管理費 | 51,835 | 63,760 | △11,925 | | | 51,834 | 1 |
| 3 駐車場施設管理費 | 21,872 | 79,438 | △57,566 | | | 21,872 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|-----|--|-----|--|
| 3 | | 公債費 | 380 | 0 | 380 | | 380 | |
| | 1 | 公債費 | 380 | 0 | 380 | | 380 | |
| | | 1 利 子 | 380 | 0 | 380 | | 380 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|-------|--|
| 4 | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |

2 事業費 1 施設管理費 1 ロープウェイ施設管理費

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1705 事業用備品 | 570 |
| | | 1803 職員研修負担金 | 41 |
| 1 報酬 | 11,436 | ◎石段の湯管理事業 | 51,835 |
| 4 共済費 | 137 | 0120 会計年度任用職員報酬 | 11,436 |
| 8 旅費 | 189 | 0406 労働保険料 | 137 |
| 10 需用費 | 25,239 | 0805 会計年度任用職員費用弁償 | 189 |
| 11 役務費 | 138 | 1001 消耗品費 | 3,127 |
| 12 委託料 | 4,882 | 1002 燃料費 | 8,399 |
| 13 使用料及び賃借料 | 349 | 1003 食糧費 | 7 |
| 14 工事請負費 | 5,797 | 1004 印刷製本費 | 30 |
| 26 公課費 | 3,668 | 1005 電気料 | 1,807 |
| | | 1006 水道料 | 7,647 |
| | | 1007 修繕料 | 4,222 |
| | | 1101 電話料 | 73 |
| | | 1105 手数料 | 60 |
| | | 1110 火災保険料 | 5 |
| | | 1201 委託料 | 4,882 |
| | | 1302 借地料 | 295 |
| | | 1307 物品借上料 | 12 |
| | | 1310 テレビ放送受信料 | 15 |
| | | 1324 システム使用料 | 27 |
| | | 1401 工事請負費 | 5,797 |
| | | 2604 入湯税 | 3,668 |
| 10 需用費 | 1,112 | ◎駐車場施設管理事業 | 21,872 |
| 11 役務費 | 36 | 1001 消耗品費 | 227 |
| 12 委託料 | 15,536 | 1004 印刷製本費 | 145 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,188 | 1005 電気料 | 582 |
| | | 1007 修繕料 | 158 |
| | | 1101 電話料 | 33 |
| | | 1105 手数料 | 3 |
| | | 1201 委託料 | 6,902 |
| | | 1217 シルバー人材センター委託料 | 8,634 |
| | | 1301 借上料 | 5,188 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 380 | ◎利子償還金 | 380 |
| | | 2230 地方公共団体金融機構 | 380 |
| | | ◎予備費 | 1,000 |
| | | 予備費 | 1,000 |

給 与 費 明 細 書

1 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 | (23) 3 | 23,112 | 12,633 | 8,192 | 43,937 | 4,502 | 48,439 | |
| 前年度 | () 3 | | 12,066 | 7,411 | 19,477 | 3,870 | 23,347 | |
| 比 較 | (23) | 23,112 | 567 | 781 | 24,460 | 632 | 25,092 | |

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

| | | | | | | |
|------------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 職員手当 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 |
| | 本年度 | 1,074 | 180 | 221 | | 585 |
| | 前年度 | 1,014 | 204 | 160 | | 400 |
| | 比 較 | 60 | -24 | 61 | | 185 |
| | 区 分 | 休日勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 21 | | | 3,293 | 2,406 |
| | 前年度 | 21 | | | 3,049 | 2,170 |
| | 比 較 | | | | 244 | 236 |
| | 区 分 | 退職手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | | |
| | 本年度 | | | 412 | | |
| | 前年度 | | | 393 | | |
| | 比 較 | | | 19 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | () 3 | | 12,633 | 8,192 | 20,825 | 4,246 | 25,071 | |
| 前年度 | () 3 | | 12,066 | 7,411 | 19,477 | 3,870 | 23,347 | |
| 比 較 | () | | 567 | 781 | 1,348 | 376 | 1,724 | |

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

| | | | | | | |
|------------|-----|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 職員手当 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 |
| | 本年度 | 1,074 | 180 | 221 | | 585 |
| | 前年度 | 1,014 | 204 | 160 | | 400 |
| | 比 較 | 60 | -24 | 61 | | 185 |
| | 区 分 | 休日勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 21 | | | 3,293 | 2,406 |
| | 前年度 | 21 | | | 3,049 | 2,170 |
| | 比 較 | | | | 244 | 236 |
| | 区 分 | 退職手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | | |
| | 本年度 | | | 412 | | |
| | 前年度 | | | 393 | | |
| | 比 較 | | | 19 | | |

イ 会計年度任用職員

(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 | (23) | 23,112 | | | 23,112 | 256 | 23,368 | |
| 前年度 | () | | | | | | | |
| 比 較 | (23) | 23,112 | | | 23,112 | 256 | 23,368 | |

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載
 会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める
 職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

| 職員手当 内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|------------|-----|---------|
| | 本年度 | |
| | 前年度 | |
| | 比 較 | |

(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 | 567 | 給与改定に伴う増加分 | | 対象者なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 17 | |
| | | その他の増減分 | 550 | 職員の異動による |
| 職員手当 | 781 | 制度改正に伴う増減分 | 39 | 住居手当 支給対象家賃額 12,000円 16,000円 手当上限額 27,000円 28,000円 勤勉手当 1.85月 1.9月 |
| | | | | その他の増減分 |

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
 ((3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|---------|-----|
| 令和2年 1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 350,900 | |
| | 平均給与月額(円) | | 403,955 | |
| | 平均年齢(歳) | | 51.3 | |
| 平成31年 1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 346,000 | |
| | 平均給与月額(円) | | 378,860 | |
| | 平均年齢(歳) | | 52.0 | |

平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域・単身赴任手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度一般行政職 |
|-------|---------|---------|-----------|
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | | |
| 大 学 卒 | 182,200 | | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | |
|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年 1月1日現在 | 1級 | () | () | () | () |
| | 2級 | () | () | () | () |
| | 3級 | () | () | 1 | 33.3 |
| | 4級 | () | () | 2 | 66.7 |
| | 5級 | () | () | () | () |
| | 6級 | () | () | () | () |
| | 7級 | () | () | () | () |
| | 8級 | () | () | () | () |
| | 計 | () | () | 3 | 100.0 |
| 平成31年 1月1日現在 | 1級 | () | () | () | () |
| | 2級 | () | () | () | () |
| | 3級 | () | () | 2 | 66.7 |
| | 4級 | () | () | 1 | 33.3 |
| | 5級 | () | () | () | () |
| | 6級 | () | () | () | () |
| | 7級 | () | () | () | () |
| | 8級 | () | () | () | () |
| | 計 | () | () | 3 | 100.0 |

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(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 |
|-------|----|----|-----------|----|------|----|--------|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主事 | 技能主任・技能主査 | 班長 | 課長補佐 | 課長 | 参事・副部长 | 部長 |

工 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 職種別内訳 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------|-------|---|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | | 3 | |
| | 号給数別 内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 2 | | 2 |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | | 1 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 較 (B) / (A) (%) | 100.0 | | 100.0 | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | | 3 | |
| | 号給数別 内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | | 3 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 較 (B) / (A) (%) | 100.0 | | 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、職務の級等 による加算措置 | 備 考 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | () 2.250 | () 2.250 | () 4.50 | 有 | |
| 前年度 | () 2.225 | () 2.225 | () 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | () 2.250 | () 2.250 | () 4.50 | 有 | |

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 職種別内訳 | |
|-------------------------------|-----|-------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

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 | |
| 地域手当 | 同 じ | |

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降

(過年度議決済分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和元年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ロープウェイ客車更新 工事 | 5 3 , 4 5 6 | | |
| 伊香保ロープウェイ支 索交換及びキャリア部 整備工事 | 8 8 , 2 6 4 | | |

ついでの令和元年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 令和2年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|-----|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国 支出 県金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度 | 53,456 | | 53,400 | | 56 |
| 令和2年度 | 88,264 | | 88,200 | | 64 |

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び
令和2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 | 平成30年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度中増減見込み | | 令和2年度末 |
|------------|---------|--------|-----------------|-------------------|---------|
| | 現 在 高 | 現在高見込額 | 令和2年度中 起債見込額 | 令和2年度中 元金償還見込額 | 現在高見込額 |
| ロープウェイ施設事業 | 37,800 | 64,600 | 141,000 | | 205,600 |
| 駐車場整備事業 | | 19,800 | | | 19,800 |
| 合 計 | 37,800 | 84,400 | 141,000 | | 225,400 |