

議案第29号

令和2年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度つくばみらい市の農業集落排水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333,461千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和2年3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 1,209 |
| | 1 分 担 金 | 1,209 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 58,327 |
| | 1 使 用 料 | 58,326 |
| | 2 手 数 料 | 1 |
| 3 県 支 出 金 | | 10,664 |
| | 1 県 補 助 金 | 10,664 |
| 4 財 産 収 入 | | 6 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 6 |
| 5 繰 入 金 | | 248,952 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 238,952 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 10,000 |
| 6 繰 越 金 | | 10,000 |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 |
| 7 諸 収 入 | | 3 |
| | 1 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 2 雑 収 入 | 2 |
| 8 市 債 | | 4,300 |
| | 1 市 債 | 4,300 |
| 歳 入 合 計 | | 333,461 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | | 159,316 |
| | 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 159,316 |
| 2 公 債 費 | | 173,145 |
| | 1 公 債 費 | 173,145 |
| 3 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 333,461 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|-----------------------|-------|
| 排水設備計画等確認申請受付業務 | 令和 2 年度 から 令和 6 年度 まで | 281 |
| 合 計 | | 281 |

第 3 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 |
|-------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 4,300 | 普通貸借又は証券発行 | 4.0%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,その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし,市財政の都合により,繰上償還又は,低利に借換えすることができる。 |
| 合 計 | 4,300 | | | |

令和2年度

つくばみらい市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,209 | 1,209 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 58,327 | 58,915 | △588 |
| 3 県支出金 | 10,664 | 8,804 | 1,860 |
| 4 財産収入 | 6 | 7 | △1 |
| 5 繰入金 | 248,952 | 251,435 | △2,483 |
| 6 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 8 市債 | 4,300 | 45,000 | △40,700 |
| 歳入合計 | 333,461 | 375,373 | △41,912 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業集落排水事業費 | 159,316 | 209,492 | △50,176 | 10,664 | 4,300 | 58,817 | 85,535 |
| 2 公債費 | 173,145 | 164,881 | 8,264 | | | 10,000 | 163,145 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 333,461 | 375,373 | △41,912 | 10,664 | 4,300 | 68,817 | 249,680 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|----------------|----------------|-----|---------------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業集落排水事業分 担 金 | 1,209 | 1,209 | 0 | 1 農業集落排水事業 分 担 金 | 1,209 | ・ 現年度受益者分担金 1,009 ・ 過年度受益者分担金 200 |
| 計 | 1,209 | 1,209 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1 農業集落排水事業使 用 料 | 58,326 | 58,914 | △588 | 1 農業集落排水事業 使 用 料 | 58,323 | ・ 現年度分農業集落排水使用料 57,798 ・ 過年度分農業集落排水使用料 525 |
| | | | | 2 行政財産使用料 | 3 | ・ 行政財産使用料 |
| 計 | 58,326 | 58,914 | △588 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|------------|---|------------|
| 1 農業集落排水事業手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1 分担金督促手数料 | 1 | ・ 分担金督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|-------|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1 農業集落排水事業補 助 金 | 10,664 | 8,804 | 1,860 | 1 農業集落排水事業 交 付 金 | 10,664 | ・ 農業集落排水事業推進交付金 4,664 ・ 農山漁村地域整備交付金 6,000 |
| 計 | 10,664 | 8,804 | 1,860 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|----|-----------|---|------------------|
| 1 利子及び配当金 | 6 | 7 | △1 | 1 利子及び配当金 | 6 | ・ 農業集落排水事業減債基金利子 |
| 計 | 6 | 7 | △1 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 238,952 | 241,435 | △2,483 | 1 一般会計繰入金 | 238,952 | ・ 一般会計繰入金 |
| 計 | 238,952 | 241,435 | △2,483 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-----------|--------|-----------|
| 1 減債基金繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 減債基金繰入金 | 10,000 | ・ 減債基金繰入金 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|----|-------|--------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 繰越金 | 10,000 | ・繰越金 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | ・預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | ・東京電力賠償金 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | ・消費税還付金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 8 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|---------|-------------|-------|------------|
| 1 農業集落排水事業債 | 4,300 | 45,000 | △40,700 | 1 農業集落排水事業債 | 4,300 | ・公営企業会計適用債 |
| 計 | 4,300 | 45,000 | △40,700 | | | |

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 農業集落 排水管理 費 | 159,001 | 10,664 | 4,300 | 58,817 | 85,220 | 1 報 酬 | 384 | 01職員給与関係経費 | 17,039 | | |
| | (197,571) | | | | | 2 給 料 | 7,905 | | | 02給料 | 7,905 |
| | (△38,570) | | | | | 3 職員手当等 | 6,577 | | | 03職員手当等 | 6,577 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,557 | | | 01扶養手当 | 936 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 56,548 | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,750 | | | 04通勤手当 | 136 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 70,555 | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 282 | | | 05特殊勤務手当 | 5 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 5,327 | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 191 | | | 06時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,153 | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 56 | | | 11期末手当 | 2,171 |
| | | | | | | 22 償還金, 利 子及び割引 料 | 101 | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 4,671 | | | 12地域手当 | 531 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 944 | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | | | | 14勤勉手当 | 1,430 |
| | | | | | | | | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | | | | 18退職手当組合負担金 | 1,068 |
| | | | | | | | | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | | | | 04共済費 | 2,557 |
| | | | 01市町村職員共済組合負担金 | | | | | | | | |
| | | | ・一般職分 | | | | | | | | |
| | | | 02農業集落排水処理施設管理事業 | 108,055 | | | | | | | |
| | | | 01報酬 | 384 | | | | | | | |
| | | | 03非常勤特別職員報酬 | | | | | | | | |
| | | 10,664 | | 58,817 | 38,574 | | | | | | |

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 | | | | |
| | | | | | | | ・農業集落排水及びコミュニティ・プラント事業審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | 10需用費 43,059 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 16 | |
| | | | | | | | 02燃料費 214 | |
| | | | | | | | 05光熱水費 25,890 | |
| | | | | | | | 06修繕料 16,939 | |
| | | | | | | | 11役務費 519 | |
| | | | | | | | 01通信運搬費 387 | |
| | | | | | | | 06火災保険料 56 | |
| | | | | | | | 07自動車損害保険料 76 | |
| | | | | | | | 12委託料 58,044 | |
| | | | | | | | 01施設維持管理委託料 50,744 | |
| | | | | | | | ・処理場管理委託料 31,878 | |
| | | | | | | | ・消防設備点検委託料 84 | |
| | | | | | | | ・処理場日常点検委託料 368 | |
| | | | | | | | ・電気保安点検委託料 924 | |
| | | | | | | | ・汚泥引き抜き処理委託料 17,490 | |
| | | | | | | | 04委託料 7,300 | |
| | | | | | | | ・農業集落排水施設長寿命化計画策定業務委託料 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 125 | |
| | | | | | | | ・有料道路使用料 16 | |
| | | | | | | | ・複合機等使用料 109 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 1,153 | |
| | | | | | | | ・公用車 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 56 | |
| | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | ・(社)地域環境資源センター負担金 20 | |
| | | | | | | | ・県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36 | |
| | | | | | | | 24積立金 4,671 | |

(単位 千円)

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 8 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | 04手数料 | 3 |
| | | | | | | | ・預貯金等調査手数料 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 4,340 |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・分担金システム保守委託料 | 54 |
| | | | | | | | ・経営戦略策定支援業務委託料 | 1,188 |
| | | | | | | | ・下水道使用料収納業務委託料 | 3,098 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 81 |
| | | | | | | | ・受益者負担金・分担金システム借上料 | |
| | | | | | | | 22償還金, 利子及び割引料 | 101 |
| | | | | | | | 10還付金 | 100 |
| | | | | | | | ・過年度過誤納還付金 | |
| | | | | | | | 11還付加算金 | 1 |
| | | | | | | | ・還付加算金 | |
| | | | | | | | 26公課費 | 900 |
| | | | | | | | ・消費税申告による納付金 | |
| | | | 4,300 | | 38 | | 06農業集落排水公営企業会計適用事務事業 | 4,338 |
| | | | | | | | 12委託料 | 4,338 |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・受益者負担金・分担金システム改修業務委託料 | 264 |
| | | | | | | | ・公営企業会計移行支援業務委託料 | 4,074 |
| 2 農業集落 排水災害 対策費 | 315 (11,921) (△11,606) | | | | 315 | 11 役務費 | | 315 |
| | | | | | 315 | | 01放射能対策事業 | 315 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 315 |

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料) |
| 計 | 159,316 (209,492) (△50,176) | 10,664 | 4,300 | 58,817 | 85,535 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|--|--------|---------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 元 金 | 140,144 (129,644) (10,500) | | | 10,000 | 130,144 | 22償還金, 利 子及び割引 料 | 140,144 | |
| | | | | 10,000 | 130,144 | | | 01農業集落排水事業債元金 140,144 22償還金, 利子及び割引料 140,144 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金 |
| 2 利 子 | 33,001 (35,237) (△2,236) | | | | 33,001 | 22償還金, 利 子及び割引 料 | 33,001 | |
| | | | | | 33,001 | | | 01農業集落排水事業債利子 33,001 22償還金, 利子及び割引料 33,001 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子 |
| 計 | 173,145 (164,881) (8,264) | | | 10,000 | 163,145 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 | | | | |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 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 | 2 () | | 7,905 | 6,577 | 14,482 | 2,557 | 17,039 | |
| 前 年 度 | 2 () | | 5,544 | 4,578 | 10,122 | 1,618 | 11,740 | |
| 比 較 | () | | 2,361 | 1,999 | 4,360 | 939 | 5,299 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 936 | | 136 | 5 | 300 | | | | 2,171 |
| | 前 年 度 | 198 | 642 | 171 | 5 | 300 | | | | 1,274 |
| | 比 較 | 738 | △ 642 | △ 35 | | | | | | 897 |
| 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 日 直 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | | | |
| | 本 年 度 | 531 | 1,430 | | | | 1,068 | | | |
| | 前 年 度 | 333 | 906 | | | | 749 | | | |
| | 比 較 | 198 | 524 | | | | 319 | | | |

(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 | 2,361 | 昇給に伴う増加分 | 94 | | |
| | | その他の増減分 | 2,267 | 新陳代謝による増減 他会計との異動による増減 | 2,267 |
| 職員手当 | 1,999 | 増減分 | 1,999 | 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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 | 738 △ 642 △ 35 897 198 524 319 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,600 | |
| | 平均給与月額(円) | 357,148 | |
| | 平均年齢(歳) | 38歳0月 | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 223,800 | |
| | 平均給与月額(円) | 329,978 | |
| | 平均年齢(歳) | 27歳6月 | |

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 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 1級5号 150,600 | 1級17号 147,900 | 1級5号 150,600 | 1級17号 147,900 |
| 大 学 卒 | 1級25号 182,200 | | 1級25号 182,200 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 50.0 | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 100.0 | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |

(職務の級別職務分類表)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------------------|
| 一般行政職 | 1. 主事補の職務 2. 主事の職務 | 1. 相当の経験を有する主事の職務 | 1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務 | 1. 主査の職務 | 1. 課長補佐の職務 | 1. 課長の職務 2. 副参事の職務 | 1. 部長の職務 2. 参事の職務 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技能労務職 | 1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員（用務員等）の職務 | 1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務 | 1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務 | 1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務 |

エ. 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） | 1 2 月（月分） | | | |
| 本 年 度 | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 前 年 度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 国の制度 | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | 5%～15%の役職別加算 | |

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) 調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) 調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |

カ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.06 | 0.06 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | |
| 代表的な特殊勤務の名称 | 市税等滞納整理手当 用地交渉業務手当 | | |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|---------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 国 の 制 度 と 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

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 額 | | | | | 前々年 度末 までの 支出 済 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 | | | | | | | | |
| 1. 農業集落 排水事業費 | 1. 農業集落 排水事業費 | 農業集落排水 会事業費 水計業 水計業 水計業 水計業 | 30 | 12,701 | | 12,700 | | 1 | 12,701 | 12,701 | | 12,701 | | 20.5% | |
| | | | 元 | 45,012 | | 45,000 | | 12 | | 45,012 | | 45,012 | | 72.5% | |
| | | | 2 | 4,338 | | 4,300 | | 38 | | 4,338 | 4,338 | | 4,338 | | 7.0% |
| | | | 計 | 62,051 | | 62,000 | | 51 | 12,701 | 57,713 | 4,338 | 62,051 | | 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

(新規設定分)

(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 | |
| 排水設備計画等確認申請 受 付 業 務 | 281 | | | 令和 2 年度から 令和 6 年度まで | 281 | | | | 281 |
| 合 計 | 281 | | | | 281 | | | | 281 |

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に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 平成30年度末 現 在 高 | 令和元年度末 現在高見込額 | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2度末 現在高見込額 |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|---------|-----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1 農業集落排水事業債 | 1,982,157 | 1,904,692 | 4,300 | 140,144 | 1,768,848 |
| (1) 農業集落排水事業債 | 1,967,747 | 1,847,692 | | 133,804 | 1,713,888 |
| (2) 資本費平準化債 | 1,710 | 570 | | 570 | |
| (3) 公営企業会計適用債 | 12,700 | 56,430 | 4,300 | 5,770 | 54,960 |
| 合 計 | 1,982,157 | 1,904,692 | 4,300 | 140,144 | 1,768,848 |