

議第19号

平成26年度村上市集落排水事業特別会計予算

平成26年度村上市の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1,065,800千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(一時借入金)

第3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、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年 2月25日 提 出
村 上 市 長 大 滝 平 正

平成26年 3月 日 議 決
村上市議会議長 板 垣 一 徳

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		1,481
	1 分 担 金	1,481
2 使用料及び手数料		176,835
	1 使 用 料	176,833
	2 手 数 料	2
3 県支出金		72,248
	1 県補助金	72,248
4 繰入金		520,477
	1 他会計繰入金	520,477
5 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
6 諸収入		10,859
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	4,839
	3 雑 入	3,316
	4 受託事業収入	2,702
7 市 債		277,900
	1 市 債	277,900
歳 入 合 計		1,065,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 集落排水費		322,698
	1 集落排水管理費	232,367
	2 集落排水建設費	90,331
2 公債費		740,602
	1 公債費	740,602
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		1,065,800

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
農業集落排水事業債	277,900	普通貸借	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)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 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、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

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	1,481	2	1,479
2 使用料及び手数料	176,835	181,481	△4,646
3 県支出金	72,248	53,476	18,772
4 繰入金	520,477	466,980	53,497
5 繰越金	6,000	6,000	0
6 諸収入	10,859	14,261	△3,402
7 市債	277,900	214,800	63,100
歳入合計	1,065,800	937,000	128,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 集落排水費	322,698	246,532	76,166
2 公債費	740,602	687,968	52,634
3 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	1,065,800	937,000	128,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	30,000	31,300	78,547	182,851
	42,248	246,600	451,754	
			2,500	
	72,248	277,900	532,801	182,851

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1,481	2	1,479
1	分 担 金	1,481	2	1,479
1	1 農業集落排水事業分担金	1,481	2	1,479
2	使用料及び手数料	176,835	181,481	△4,646
1	使 用 料	176,833	181,478	△4,645
1	1 農排施設使用料	175,749	174,141	1,608
2	2 漁排施設使用料	0	6,271	△6,271
3	3 個別浄化槽施設使用料	1,084	1,066	18
2	手 数 料	2	3	△1
1	1 農業集落排水手数料	2	2	0
2	2 漁業集落排水手数料	0	1	△1
3	県支出金	72,248	53,476	18,772
1	県補助金	72,248	53,476	18,772
1	1 集落排水事業県補助金	72,248	53,476	18,772
4	繰 入 金	520,477	466,980	53,497
1	他会計繰入金	520,477	466,980	53,497
1	1 一般会計繰入金	520,477	466,980	53,497
5	繰 越 金	6,000	6,000	0
1	繰 越 金	6,000	6,000	0
1	1 繰 越 金	6,000	6,000	0
6	諸 収 入	10,859	14,261	△3,402
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
1	1 延 滞 金	1	1	0
2	2 過 料	1	1	0

(集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,480	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分	1,480
2 滞納繰越分	1	1 受益者分担金 滞納繰越分	1
1 現年度分	175,748	1 農業集落排水施設使用料 現年度分	175,748
2 滞納繰越分	1	1 農業集落排水施設使用料 滞納繰越分	1
1 現年度分	1,083	1 個別浄化槽施設使用料 現年度分	1,083
2 滞納繰越分	1	1 個別浄化槽施設使用料 滞納繰越分	1
1 手 数 料	2	1 督促手数料	2
1 農業集落排水事業費補助金	72,248	1 農業集落排水事業費補助金	72,248
1 一般会計繰入金	520,477	1 一般会計繰入金	520,477
1 前年度繰越金	6,000	1 前年度繰越金	6,000
1 延 滞 金	1	1 延滞金	1
1 過 料	1	1 過料	1

(款) 6 諸 収 入
(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	貸付金元利収入	4,839	5,493	△654
	1 排水設備等設置資金貸付金収入	4,839	5,493	△654
3	雑 入	3,316	8,766	△5,450
	1 雑 入	3,316	8,766	△5,450
4	受託事業収入	2,702	0	2,702
	1 受託事業収入	2,702	0	2,702
7	市 債	277,900	214,800	63,100
	1 市 債	277,900	214,800	63,100
	1 集落排水事業債	277,900	214,800	63,100

(集落排水事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	排水設備等設置資金貸付金収入	4,839	1 排水設備等設置資金貸付金収入 4,839
1	雑 入	3,316	1 雑入 1 2 土地使用料 15 3 移設補償金 3,300
1	受託事業収入	2,702	1 受託事業収入 2,702
1	集落排水事業債	277,900	1 農業集落排水事業債 31,300 2 資本費平準化債 246,600

3 歳 出

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

(単位：千円)

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
1 集落排水費	322,698	246,532	76,166	139,847	182,851
1 集落排水管理費	232,367	210,565	21,802	49,516	182,851
1 農業集落排水総務管理費	47,452	41,082	6,370	その他 41,433	6,019
3 個別浄化槽総務管理経費	39	36	3	その他 38	1
4 農業集落排水施設管理費	183,551	162,418	21,133	その他 7,803	175,748

(集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	12,427	1 農業集落排水事業総務管理経費	17,869
3 職員手当等	8,390	消耗品費	(362)
4 共 済 費	3,927	燃料費	(222)
11 需 用 費	664	印刷製本費	(30)
12 役 務 費	245	修繕料	(50)
13 委 託 料	4,832	通信運搬費	(230)
14 使用料及び賃借料	298	保険料	(15)
15 工事請負費	1,016	出納業務委託料	(4,633)
19 負担金、補助及び交付金	205	メーター取替業務等委託料	(199)
21 貸 付 金	4,839	公用車リース料	(298)
23 償還金、利子及び割引料	50	工事請負費	(1,016)
27 公 課 費	10,559	郡土地改良団体協議会負担金	(180)
		県農業集落排水協議会会費	(25)
		過誤納還付金	(50)
		消費税	(10,559)
		2 集落排水事業排水設備整備資金預託金	4,839
		市短期融資資金預託金	(4,839)
		3 集落排水事業職員人件費	24,744
		一般職給	(12,427)
		扶養手当	(156)
		期末手当	(2,813)
		勤勉手当	(1,461)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(164)
		時間外勤務手当	(329)
		住居手当	(642)
		退職手当負担金	(2,585)
		共済組合負担金	(3,903)
		公務災害補償基金負担金	(24)
13 委 託 料	34	1 個別浄化槽総務管理経費	39
23 償還金、利子及び割引料	5	出納業務委託料	(34)
		過誤納還付金	(5)
7 賃 金	44	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	183,551
11 需 用 費	60,576	現場作業員賃金	(44)
12 役 務 費	4,608	消耗品費	(2,716)
13 委 託 料	115,489	燃料費	(70)
		光熱水費	(46,390)
		修繕料	(11,400)
		通信運搬費	(3,996)
		浄化槽法定検査手数料	(322)
		保険料	(290)

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

(単位：千円)

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
6 個別浄化槽施設管理費	1,325	1,215	110	その他 242	1,083
2 漁業集落排水総務管理費	0	273	△273		
5 漁業集落排水施設管理費	0	5,541	△5,541		
2 集落排水建設費	90,331	35,967	54,364	90,331	
1 農業集落排水建設費	90,331	35,967	54,364	県支出金 30,000 地方債 31,300 その他 29,031	

(集落排水事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び賃借料	110	施設維持管理委託料 設備維持管理委託料 機器保守等委託料	(53,593) (54,822) (519)
15 工事請負費	2,724	測量設計等委託料 水質検査委託料 自動車借上料 機械器具借上料 借地料 工事請負費	(5,801) (754) (22) (48) (40) (2,724)
11 需用費	160	1 個別浄化槽施設管理経費 修繕料	1,325 (160)
12 役務費	93	浄化槽法定検査手数料	(93)
13 委託料	1,072	設備維持管理委託料	(1,072)
2 給料	7,570	1 農業集落排水建設事業経費 測量設計等委託料	71,578 (2,376)
3 職員手当等	5,445	工事請負費 補償金	(66,372) (2,830)
4 共済費	2,548		
7 賃金	566	2 集落排水改築更新経費 社会保険料	3,276 (86)
11 需用費	400	事務補助員賃金 消耗品費	(566) (110)
12 役務費	77	燃料費 修繕料	(140) (150)
13 委託料	3,327	通信運搬費 車検等手数料 保険料	(27) (11) (39)
14 使用料及び賃借料	59	測量設計等委託料 電算機リース料	(951) (59)
15 工事請負費	67,372	工事請負費 農地積算システム負担金 自動車重量税	(1,000) (130) (7)
19 負担金、補助及び交付金	130	3 集落排水改築更新職員人件費 一般職給	15,477 (7,570)
22 補償、補填及び賠償金	2,830	扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当	(444) (1,810) (940) (240) (190)
27 公課費	7		

(款) 1 集落排水費
(項) 2 集落排水建設費

(単位：千円)

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
2					
1					
1	公債費	740,602	687,968	52,634	740,602
1	元 金	565,411	503,984	61,427	地方債 206,800 その他 358,611
2	利 子	175,191	183,984	△8,793	県支出金 42,248 地方債 39,800 その他 93,143
3					
1					
1	予備費	2,500	2,500	0	2,500
1	予備費	2,500	2,500	0	2,500
1	予備費	2,500	2,500	0	その他 2,500

(集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		時間外勤務手当 (246) 退職手当負担金 (1,575) 共済組合負担金 (2,444) 公務災害補償基金負担金 (18)
23	償還金、利子及び割引料	1 農業集落排水事業償還元金償還金 448,621 (448,621) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金償還金 116,790 (116,790)
23	償還金、利子及び割引料	1 農業集落排水事業償還利子 159,022 (159,022) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 15,769 (15,769) 3 一時借入金利子 400 (400)
29	予 備 費	1 予備費 2,500 (2,500) 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	() 6	19,997	13,835	33,832	6,389	40,221
前 年 度	() 6	18,908	13,146	32,054	6,283	38,337
比 較	()	1,089	689	1,778	106	1,884

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	600		4,623	2,401	480
	前 年 度	600		4,331	2,149	480
	比 較			292	252	
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		354	575	642	
	前 年 度		394	516	642	
	比 較		△40	59		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	本 年 度		4,160			
前 年 度		4,034				
比 較		126				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	1,089	給与改定に伴う増減分	22 給料月額の変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	510 職員の昇給に伴う増	
		その他の増減分	557 異動に伴う増 昇格に伴う増 80 異動に伴う減 その他の増減 477 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 人 異動減 人 採用者 人 退職者 人
職員手当	689	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	689 給与改定に伴う増減 7 異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 283 昇格に伴う増 91 その他の増減 308	

(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	消 防 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,781	—	—
	平均給与月額(円)	295,580	—	—
	平均年齢(歳)	38歳10月	歳 月	歳 月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,565	—	—
	平均給与月額(円)	290,430	—	—
	平均年齢(歳)	37歳10月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	140,100	—	—	140,100	137,200	161,500
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	200,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 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26年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(4)	(66.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(33.3)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成25年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(4)	(66.7)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	(2)	(33.3)				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(6)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
前 年 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	

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	『 一 般 会 計 に 準 ず る 』					
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

地方債の前前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額に関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 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 農業集落排水事業債	8,281,926	7,883,388	31,300	448,621	7,466,067
2 資本費平準化債	1,234,186	1,343,541	246,600	116,790	1,473,351
合 計	9,516,112	9,226,929	277,900	565,411	8,939,418