

議第21号

平成24年度村上市集落排水事業特別会計予算

平成24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1,040,900千円と定める。

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24年 2月28日 提 出  
村 上 市 長 大 滝 平 正

平成24年 3月 日 議 決  
村上市議会議長 佐 藤 宮 吉

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		81
	1 分担金	81
2 使用料及び手数料		175,243
	1 使用料	175,240
	2 手数料	3
3 県支出金		108,052
	1 県補助金	108,052
4 繰入金		464,626
	1 他会計繰入金	464,626
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		18,498
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	5,285
	3 雑入	13,211
7 市債		269,400
	1 市債	269,400
歳入合計		1,040,900



## 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	269,400	普通貸借	5.0 %以内	<p>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。</p> <p>銀行その他の場合はその債 権者と協定する。</p> <p>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。</p>

# 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	81	13,659	△13,578
2 使用料及び手数料	175,243	163,159	12,084
3 県支出金	108,052	72,542	35,510
4 繰入金	464,626	457,855	6,771
5 繰越金	5,000	1	4,999
6 諸収入	18,498	5,184	13,314
7 市債	269,400	180,900	88,500
歳入合計	1,040,900	893,300	147,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 集落排水費	371,074	271,193	99,881
2 公債費	667,326	619,607	47,719
3 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	1,040,900	893,300	147,600

(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	
	55,500	55,500	79,821	180,253
	52,552	213,900	400,874	
			2,500	
	108,052	269,400	483,195	180,253

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	81	13,659	△13,578
1	分 担 金	81	13,659	△13,578
1	1 農業集落排水事業分担金	81	13,659	△13,578
2	使用料及び手数料	175,243	163,159	12,084
1	使 用 料	175,240	163,156	12,084
1	1 農排施設使用料	167,988	155,459	12,529
2	漁排施設使用料	6,138	6,614	△476
3	個別浄化槽施設使用料	1,114	1,083	31
2	手 数 料	3	3	0
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	1	1	0
3	県支出金	108,052	72,542	35,510
1	県補助金	108,052	72,542	35,510
1	1 集落排水事業県補助金	108,052	72,542	35,510
4	繰 入 金	464,626	457,855	6,771
1	他会計繰入金	464,626	457,855	6,771
1	1 一般会計繰入金	464,626	457,855	6,771
5	繰 越 金	5,000	1	4,999
1	繰 越 金	5,000	1	4,999
1	1 繰 越 金	5,000	1	4,999
6	諸 収 入	18,498	5,184	13,314
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
1	1 延 滞 金	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	80	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分	80
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	167,983	1 農業集落排水施設使用料 現年度分	167,983
2 滞納繰越分	5	1 農業集落排水施設使用料 滞納繰越分	5
1 現年度分	6,137	1 漁業集落排水施設使用料 現年度分	6,137
2 滞納繰越分	1	1 漁業集落排水施設使用料 滞納繰越分	1
1 現年度分	1,113	1 個別浄化槽施設使用料 現年度分	1,113
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 手 数 料	1	1 督促手数料	1
1 農業集落排水事業費補助金	108,052	1 農業集落排水事業費補助金	108,052
1 一般会計繰入金	464,626	1 一般会計繰入金	464,626
1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金	5,000
1 延 滞 金	1	1 延滞金	1

(款) 6 諸収入  
(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 過 料	1	1	0
2	貸付金元利収入	5,285	5,173	112
	1 排水設備等設置資金貸付金収入	5,285	5,173	112
3	雑 入	13,211	9	13,202
	1 雑 入	13,211	9	13,202
7	市 債	269,400	180,900	88,500
	1 市 債	269,400	180,900	88,500
	1 集落排水事業債	269,400	180,900	88,500

(集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 過 料	1	1 過料	1
1 排水設備等設置資金貸付金収入	5,285	1 排水設備等設置資金貸付金収入	5,285
1 雑 入	13,211	1 雑入 2 土地使用料 3 移設補償金	1 10 13,200
1 集落排水事業債	269,400	1 農業集落排水事業債 2 資本費平準化債	55,500 213,900



3 歳 出

(款) 1 集落排水費  
(項) 1 集落排水管理費

(単位：千円)

1	1	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
		集落排水費	371,074	271,193	99,881	190,821	180,253
	1	集落排水管理費	224,572	228,953	△4,381	44,319	180,253
	1	農業集落排水総務管理費	52,393	60,123	△7,730	その他 43,072	9,321
	2	漁業集落排水総務管理費	327	260	67	その他 327	
	3	個別浄化槽総務管理経費	33	31	2	その他 33	

(集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	16,862	1 農業集落排水事業総務管理経費 14,165
3	職員手当等	10,463	普通旅費 (20)
4	共 済 費	5,618	消耗品費 (504)
9	旅 費	20	燃料費 (221)
11	需 用 費	1,180	印刷製本費 (28)
12	役 務 費	16	修繕料 (427)
13	委 託 料	3,340	保険料 (16)
14	使用料及び賃借料	295	出納業務委託料 (3,268)
15	工事請負費	2,236	検満メーター取替業務委託料 (72)
19	負担金、補助及び交付金	363	通行料 (5)
21	貸 付 金	5,285	公用車リース料 (290)
23	償還金、利子及び割引料	50	工事請負費 (2,236)
27	公 課 費	6,665	郡土地改良団体協議会負担金 (333)
			県農業集落排水協議会会費 (30)
			過誤納還付金 (50)
			消費税 (6,665)
			2 集落排水事業排水設備整備資金預託金 5,285
			市短期融資資金預託金 (5,285)
			3 集落排水事業職員人件費 32,943
			一般職給 (16,862)
			扶養手当 (312)
			期末手当 (3,905)
			勤勉手当 (2,028)
			通勤手当 (96)
			時間外勤務手当 (320)
			退職手当負担金 (3,507)
			子ども手当 (295)
			共済組合負担金 (5,586)
			公務災害補償基金負担金 (32)
11	需 用 費	61	1 漁業集落排水事業総務管理経費 327
13	委 託 料	140	消耗品費 (29)
15	工事請負費	126	修繕料 (32)
			出納業務委託料 (134)
			検満メーター取替業務委託料 (6)
			工事請負費 (126)
13	委 託 料	28	1 個別浄化槽総務管理経費 33
23	償還金、利子及び割引料	5	出納業務委託料 (28)
			過誤納還付金 (5)

(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
4 農業集落排水施設管理費	163,680	161,337	2,343		163,680
5 漁業集落排水施設管理費	6,804	6,021	783	その他 666	6,138
6 個別浄化槽施設管理費	1,335	1,181	154	その他 221	1,114
2 集落排水建設費	146,502	42,240	104,262		146,502
1 農業集落排水建設費	146,502	42,240	104,262	県支出金 55,500 地方債 55,500 その他 35,502	

(集落排水事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
7 賃 金	66	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	163,680
11 需用費	52,825	現場作業員賃金	(66)
12 役 務 費	5,522	消耗品費	(2,800)
13 委 託 料	101,565	燃料費	(54)
14 使用料及び賃借料	123	光熱水費	(37,371)
15 工事請負費	3,579	修繕料	(12,600)
		通信運搬費	(4,131)
		水質検査手数料	(780)
		浄化槽法定検査手数料	(322)
		廃油処分手数料	(1)
		保険料	(288)
		施設維持管理委託料	(47,608)
		設備維持管理委託料	(51,241)
		機器保守等委託料	(315)
		測量設計等委託料	(2,401)
		自動車借上料	(42)
		機械器具借上料	(41)
		借地料	(40)
		工事請負費	(3,579)
11 需用費	1,913	1 漁業集落排水事業施設維持管理経費	6,804
12 役 務 費	105	消耗品費	(170)
13 委 託 料	4,786	光熱水費	(1,243)
		修繕料	(500)
		通信運搬費	(41)
		水質検査手数料	(41)
		浄化槽法定検査手数料	(19)
		保険料	(4)
		施設維持管理委託料	(2,520)
		設備維持管理委託料	(1,486)
		機器保守等委託料	(19)
		測量設計等委託料	(761)
11 需用費	200	1 個別浄化槽施設管理経費	1,335
12 役 務 費	93	修繕料	(200)
13 委 託 料	1,042	浄化槽法定検査手数料	(93)
		設備維持管理委託料	(1,042)
2 給 料	7,253	1 農業集落排水建設事業経費	14,000
3 職員手当等	5,224	測量設計等委託料	(6,000)
4 共 済 費	2,606	工事請負費	(8,000)
7 賃 金	540	2 集落排水改築更新経費	117,498
		社会保険料	(79)
		事務補助員賃金	(540)
		消耗品費	(150)

(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	公債費	667,326	619,607	47,719	667,326		
1	1 元 金	476,338	421,316	55,022	地方債 148,800 その他 327,538		
2	2 利 子	190,988	198,291	△7,303	県支出金 52,552 地方債 65,100 その他 73,336		
3	予備費	2,500	2,500	0	2,500		
1	予備費	2,500	2,500	0	2,500		
1	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		
11	需 用 費	376	燃料費 (96) 修繕料 (130)
12	役 務 費	312	通信運搬費 (267) 車検手数料 (11)
13	委 託 料	14,700	保険料 (34) 測量設計等委託料 (8,700)
14	使用料及び賃借料	57	電算機リース料 (57)
15	工事請負費	115,300	工事請負費 (107,300) 農地積算システム負担金 (126)
19	負担金、補助及び交付金	126	自動車重量税 (8) 3 集落排水改築更新職員人件費 15,004 一般職給 (7,253) 扶養手当 (444) 期末手当 (1,738)
27	公 課 費	8	勤勉手当 (903) 通勤手当 (190) 時間外勤務手当 (200) 退職手当負担金 (1,509) 子ども手当 (240) 共済組合負担金 (2,511) 公務災害補償基金負担金 (16)
23	償還金、利子及び割引料	476,338	1 農業集落排水事業債償還元金 389,625 償還元金 (389,625) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 86,713 償還元金 (86,713)
23	償還金、利子及び割引料	190,988	1 農業集落排水事業償還利子 176,060 利子 (176,060) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 14,528 利子 (14,528) 3 一時借入金利子 400 利子 (400)
29	予 備 費	2,500	1 予備費 2,500 予備費 (2,500)

# 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	( 7 )	24,115	15,687	39,802	8,145	47,947
前 年 度	( 7 )	25,299	17,355	42,654	8,983	51,637
比 較	( )	△1,184	△1,668	△2,852	△838	△3,690

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)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度	756		5,643	2,931	
	前 年 度	1,074		6,036	3,134	
	比 較	△318		△393	△203	
	区 分	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	286	520			
	前 年 度	392	520			
	比 較	△106				
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)			
	本 年 度	5,016	535			
前 年 度	5,263	936				
比 較	△247	△401				

(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	△1,184	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	349	経過措置額を支給されていない職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	△1,533	異動に伴う増 6,531 異動に伴う減 △8,064 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減	異動増 2人 異動減 2人 採用者 人 退職者 人
職員手当	△1,668	制度改正に伴う増減分	△89	子ども手当の増減	△89	手当額の改正
		その他の増減分	△1,579	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 3,886 異動に伴う減 △5,657 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 192 昇格に伴う増 その他の増減		

(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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,734	—	—
	平均給与月額 (円)	298,005	—	—
	平均年齢 (歳)	40歳 0月	歳 月	歳 月
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,883	—	—
	平均給与月額 (円)	318,119	—	—
	平均年齢 (歳)	42歳 0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	158,100
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	187,500

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24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	1	14.3	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	4	57.1	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	2	28.6				1級	( )	( )
	1級	( )	( )						
	計	7	100.0	計	( )	( )	計	( )	( )
平成23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	28.6	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	4	57.1	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	1	14.3				1級	( )	( )
	1級	( )	( )						
	計	7	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 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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		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 定年退職及び勲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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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みに関する調書

(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 償還見込額	
農業集落排水事業債	8,971,038	8,626,350	55,500	389,625	8,292,225
資本費平準化債	1,002,725	1,106,998	213,900	86,713	1,234,185
合 計	9,973,763	9,733,348	269,400	476,338	9,526,410