

議第155号

平成29年度村上市下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成29年度村上市の下水道事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ123,800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,811,900千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成29年12月 5日 提 出

村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成29年12月 日 議 決

村上市議会議長 三 田 敏 秋

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款       | 項        | 補正前の額     | 補正額      | 計         |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 |          | 433,000   | △58,000  | 375,000   |
|         | 1 国庫補助金  | 433,000   | △58,000  | 375,000   |
| 4 繰入金   |          | 2,201,279 | △46,409  | 2,154,870 |
|         | 1 他会計繰入金 | 2,201,279 | △46,409  | 2,154,870 |
| 5 繰越金   |          | 38,461    | 9,700    | 48,161    |
|         | 1 繰越金    | 38,461    | 9,700    | 48,161    |
| 6 諸収入   |          | 39,002    | 9,009    | 48,011    |
|         | 4 雑入     | 8,240     | 9,009    | 17,249    |
| 7 市債    |          | 1,506,300 | △38,100  | 1,468,200 |
|         | 1 市債     | 1,506,300 | △38,100  | 1,468,200 |
| 歳入合計    |          | 4,935,700 | △123,800 | 4,811,900 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 下水道費  |          | 2,052,979 | △123,789 | 1,929,190 |
|         | 1 下水道管理費 | 828,941   | 149      | 829,090   |
|         | 2 下水道建設費 | 1,224,038 | △123,938 | 1,100,100 |
| 3 予備費   |          | 2,520     | △11      | 2,509     |
|         | 1 予備費    | 2,520     | △11      | 2,509     |
| 歳 出 合 計 |          | 4,935,700 | △123,800 | 4,811,900 |

## 第2表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

| 起債の目的  | 補 正 前     |       |  |   | 補 正 後     |         |         |         |
|--------|-----------|-------|--|---|-----------|---------|---------|---------|
|        | 限度額       | 起債の方法 | 利 率  | 償還の方法   | 限度額       | 起債の方法   | 利率      | 償還の方法   |
| 下水道事業債 | 1,307,200 | 普 通 借 | 5.0%以内<br>(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。 | 1,269,100 | 変 更 しない | 変 更 しない | 変 更 しない |

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書  
(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 補正前の額     | 補正額      | 計         |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 433,000   | △58,000  | 375,000   |
| 4 繰入金   | 2,201,279 | △46,409  | 2,154,870 |
| 5 繰越金   | 38,461    | 9,700    | 48,161    |
| 6 諸収入   | 39,002    | 9,009    | 48,011    |
| 7 市債    | 1,506,300 | △38,100  | 1,468,200 |
| 歳入合計    | 4,935,700 | △123,800 | 4,811,900 |



(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 |      |         |         |        |
|----------|------|---------|---------|--------|
| 特定財源     |      |         |         | 一般財源   |
| 国庫支出金    | 県支出金 | 地方債     | その他     |        |
| △58,000  |      | △38,100 | △46,398 | 18,709 |
|          |      |         | △11     |        |
| △58,000  |      | △38,100 | △46,409 | 18,709 |

## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

| 款 項 目 |   |             | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|-------------|-----------|---------|-----------|
| 3     |   | 国庫支出金       | 433,000   | △58,000 | 375,000   |
|       | 1 | 国庫補助金       | 433,000   | △58,000 | 375,000   |
|       | 1 | 下水道事業費国庫補助金 | 433,000   | △58,000 | 375,000   |
| 4     |   | 繰入金         | 2,201,279 | △46,409 | 2,154,870 |
|       | 1 | 他会計繰入金      | 2,201,279 | △46,409 | 2,154,870 |
|       | 1 | 一般会計繰入金     | 2,201,279 | △46,409 | 2,154,870 |
| 5     |   | 繰越金         | 38,461    | 9,700   | 48,161    |
|       | 1 | 繰越金         | 38,461    | 9,700   | 48,161    |
|       | 1 | 繰越金         | 38,461    | 9,700   | 48,161    |
| 6     |   | 諸収入         | 39,002    | 9,009   | 48,011    |
|       | 4 | 雑収入         | 8,240     | 9,009   | 17,249    |
|       | 1 | 雑収入         | 8,240     | 9,009   | 17,249    |
| 7     |   | 市債          | 1,506,300 | △38,100 | 1,468,200 |
|       | 1 | 市債          | 1,506,300 | △38,100 | 1,468,200 |
|       | 1 | 下水道事業債      | 1,307,200 | △38,100 | 1,269,100 |

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節               |         | 説             | 明       |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |               |         |
|                 |         |               |         |
| 1 下水道事業<br>費補助金 | △58,000 | 1 社会資本整備総合交付金 | △58,000 |
|                 |         |               |         |
| 1 一般会計繰<br>入金   | △46,409 | 1 一般会計繰入金     | △46,409 |
|                 |         |               |         |
| 1 前年度繰越<br>金    | 9,700   | 1 前年度繰越金      | 9,700   |
|                 |         |               |         |
| 1 雑 入           | 9,009   | 1 消費税還付金      | 9,009   |
|                 |         |               |         |
| 1 下水道事業<br>債    | △38,100 | 1 公共下水道事業債    | △38,100 |

### 3 歳 出

(款) 1 下水道費  
(項) 1 下水道管理費

| 1 | 款 項 目    | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 補正額の財源内訳   |        |
|---|----------|-----------|----------|-----------|--|--------|
|   |          |           |          |           | 特定財源   | 一般財源   |
| 1 | 下水道費     | 2,052,979 | △123,789 | 1,929,190 | △142,498   | 18,709 |
|   | 1 下水道管理費 | 828,941   | 149      | 829,090   | △8,351   | 8,500  |
|   | 1 総務管理費  | 141,187   | △8,351   | 132,836   | その他<br>△8,351  |        |
|   | 2 施設管理費  | 687,754   | 8,500    | 696,254   |  | 8,500  |
|   | 2 下水道建設費 | 1,224,038 | △123,938 | 1,100,100 | △134,147   | 10,209 |
|   | 1 下水道建設費 | 1,224,038 | △123,938 | 1,100,100 | 国庫支出金<br>△58,000<br>地方債<br>△38,100<br>その他<br>△38,047 | 10,209 |
| 3 | 予備費      | 2,520     | △11      | 2,509     | △11  |        |
|   | 1 予備費    | 2,520     | △11      | 2,509     | △11  |        |
|   | 1 予備費    | 2,520     | △11      | 2,509     | その他<br>△11   |        |

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節                 |         | 説 明               |           |
|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分               | 金 額     |                   |           |
|                   |         |                   |           |
|                   |         |                   |           |
| 2 給 料             | △1,865  | 1 公共下水道事業総務管理経費   | △4,778    |
| 3 職員手当等           | △1,241  | 消費税               | (△4,778)  |
| 4 共 済 費           | △467    | 2 公共下水道事業職員人件費    | △3,573    |
| 27 公 課 費          | △4,778  | 一般職給              | (△1,865)  |
|                   |         | 扶養手当              | (△198)    |
|                   |         | 期末手当              | (△547)    |
|                   |         | 勤勉手当              | (△404)    |
|                   |         | 児童手当              | (220)     |
|                   |         | 通勤手当              | (75)      |
|                   |         | 退職手当負担金           | (△387)    |
|                   |         | 共済組合負担金           | (△467)    |
|                   |         |                   |           |
| 11 需 用 費          | 8,500   | 1 公共下水道事業施設維持管理経費 | 8,500     |
|                   |         | 光熱水費              | (3,500)   |
|                   |         | 修繕料               | (5,000)   |
|                   |         |                   |           |
|                   |         |                   |           |
| 2 給 料             | △1,815  | 1 公共下水道建設経費       | △89,800   |
| 3 職員手当等           | △1,147  | 測量設計等委託料          | (△8,000)  |
| 4 共 済 費           | △386    | 工事請負費             | (△66,800) |
| 13 委 託 料          | △38,290 | 補償金               | (△15,000) |
| 15 工事請負費          | △66,800 | 2 公共下水道改築更新経費     | △30,790   |
| 22 補償、補填<br>及び賠償金 | △15,500 | 測量設計等委託料          | (29,390)  |
|                   |         | 工事委託料             | (△59,680) |
|                   |         | 補償金               | (△500)    |
|                   |         | 3 公共下水道建設事業職員人件費  | △3,348    |
|                   |         | 一般職給              | (△1,815)  |
|                   |         | 期末手当              | (△586)    |
|                   |         | 勤勉手当              | (△475)    |
|                   |         | 通勤手当              | (△15)     |
|                   |         | 住居手当              | (306)     |
|                   |         | 退職手当負担金           | (△377)    |
|                   |         | 共済組合負担金           | (△386)    |
|                   |         |                   |           |
|                   |         |                   |           |
| 29 予 備 費          | △11     | 1 予備費             | △11       |
|                   |         | 予備費               | (△11)     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費        |              |  |                       |                       |            | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(千 円) | 備 考 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|-----|
|       |                  | 報 酬<br>(千 円) | 給 料<br>(千 円) | 期 末 手 当<br>(千 円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千 円) | そ の 他<br>手 当<br>(千 円) | 計<br>(千 円) |                |              |     |
| 補 正 後 | 長 等              |              |              | ( )                                    |                       |                       |            |                |              |     |
|       | 議 員              |              |              | ( )                                    |                       |                       |            |                |              |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 8            | 190          |  |                       |                       | 190        |                | 190          |     |
|       | 計                | 8            | 190          |  |                       |                       | 190        |                | 190          |     |
| 補 正 前 | 長 等              |              |              | ( )                                    |                       |                       |            |                |              |     |
|       | 議 員              |              |              | ( )                                    |                       |                       |            |                |              |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 8            | 190          |  |                       |                       | 190        |                | 190          |     |
|       | 計                | 8            | 190          |  |                       |                       | 190        |                | 190          |     |
| 比 較   | 長 等              |              |              | ( )                                    |                       |                       |            |                |              |     |
|       | 議 員              |              |              | ( )                                    |                       |                       |            |                |              |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |              |              |  |                       |                       |            |                |              |     |
|       | 計                |              |              |  |                       |                       |            |                |              |     |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
|       |            | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | (<br>16)   | 53,362      | 38,504       | 91,866    | 16,442        | 108,308     |
| 補 正 前 | (<br>16)   | 57,042      | 40,892       | 97,934    | 17,295        | 115,229     |
| 比 較   | ( )        | △3,680      | △2,388       | △6,068    | △853          | △6,921      |

|                                 |       |                                |                       |                       |                 |                     |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)                | 管 理 職 手 当<br>(千円)     | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)     |
|                                 | 補 正 後 | 1,584                          | 1,259                 | 12,311                | 7,911           | 1,080               |
|                                 | 補 正 前 | 1,782                          | 1,259                 | 13,444                | 8,790           | 860                 |
|                                 | 比 較   | △198                           |                       | △1,133                | △879            | 220                 |
|                                 | 区 分   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円)              | 通 勤 手 当<br>(千円)       | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
|                                 | 補 正 後 | 178                            | 1,174                 | 1,600                 | 306             |                     |
|                                 | 補 正 前 | 178                            | 1,114                 | 1,600                 |                 |                     |
|                                 | 比 較   |                                | 60                    |                       | 306             |                     |
|                                 | 区 分   | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当 負 担 金<br>(千円) |                       |                 |                     |
|                                 | 補 正 後 |                                | 11,101                |                       |                 |                     |
| 補 正 前                           |       | 11,865                         |                       |                       |                 |                     |
| 比 較                             |       | △764                           |                       |                       |                 |                     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |        | 説明   |                      | 備考                                 |
|------|-------------|-----------------|--------|--|----------------------|------------------------------------|
| 給料   | △3,680      | 給与改定に伴う増減分      |        |  |                      |                                    |
|      |             | 昇給に伴う増加分        |        |  |                      |                                    |
|      |             | その他の増減分         | △3,680 | 異動に伴う増 8,243<br>昇格に伴う増<br>異動に伴う減 △11,893<br>採用に伴う増<br>退職に伴う減   | 昇格に伴う増<br>その他の増減 △30 | 異動増 3人<br>異動減 3人<br>採用者 人<br>退職者 人 |
| 職員手当 | △2,388      | 制度改正に伴う増減分      |        |  |                      |                                    |
|      |             | その他の増減分         | △2,388 | 給与改定に伴う増減<br>異動に伴う増 5,697<br>異動に伴う減 △7,602<br>採用に伴う増<br>退職に伴う減<br>昇給に伴う増<br>昇格に伴う増 55<br>その他の増減 △538 |                      |                                    |

(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 |
|-----------------------|------------|---------|-------|-------|
| 補 正 後<br>平成29年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 276,594 | —     | —     |
|                       | 平均給与月額 (円) | 302,719 | —     | —     |
|                       | 平均年齢 (歳)   | 39歳 5月  | 歳 月   | 歳 月   |
| 補 正 前<br>平成29年1月1日現在  | 平均給料月額 (円) | 294,515 | —     | —     |
|                       | 平均給与月額 (円) | 323,306 | —     | —     |
|                       | 平均年齢 (歳)   | 41歳 1月  | 歳 月   | 歳 月   |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) | 一般会計の制度      |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |              |              |              | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) |
| 高校卒 | 146,100      | —            | —            | 146,100      | 143,500      | 168,400      |
| 大学卒 | 178,200      | —            | —            | 178,200      | —            | 206,900      |

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(%) |
| 補 正 後<br>平成29年11月1日<br>現 在 | 7級    | ( )    | ( )       | 5級    | ( )    | ( )    | 6級    | ( )    | ( )    |
|                            | 6級    | ( 1 )  | ( 6.2 )   | 4級    | ( )    | ( )    | 5級    | ( )    | ( )    |
|                            | 5級    | ( 2 )  | ( 12.5 )  | 3級    | ( )    | ( )    | 4級    | ( )    | ( )    |
|                            | 4級    | ( )    | ( )       | 2級    | ( )    | ( )    | 3級    | ( )    | ( )    |
|                            | 3級    | ( 7 )  | ( 43.8 )  | 1級    | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |
|                            | 2級    | ( 4 )  | ( 25.0 )  |       |        |        | 1級    | ( )    | ( )    |
|                            | 1級    | ( 2 )  | ( 12.5 )  |       |        |        |       |        |        |
|                            | 計     | ( 16 ) | ( 100.0 ) | 計     | ( )    | ( )    | 計     | ( )    | ( )    |
| 補 正 前<br>平成29年1月1日<br>現 在  | 7級    | ( )    | ( )       | 5級    | ( )    | ( )    | 6級    | ( )    | ( )    |
|                            | 6級    | ( )    | ( )       | 4級    | ( )    | ( )    | 5級    | ( )    | ( )    |
|                            | 5級    | ( 3 )  | ( 18.8 )  | 3級    | ( )    | ( )    | 4級    | ( )    | ( )    |
|                            | 4級    | ( 1 )  | ( 6.2 )   | 2級    | ( )    | ( )    | 3級    | ( )    | ( )    |
|                            | 3級    | ( 8 )  | ( 50.0 )  | 1級    | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |
|                            | 2級    | ( 2 )  | ( 12.5 )  |       |        |        | 1級    | ( )    | ( )    |
|                            | 1級    | ( 2 )  | ( 12.5 )  |       |        |        |       |        |        |
|                            | 計     | ( 16 ) | ( 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 |  |
| 補<br>正<br>後     | 職 員 数 (A) (人)    | 16      | 16          |       |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16      | 16          |       |       |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |             |       |       |  |
|                 |                  | 2号給 (人) | 1           | 1     |       |  |
|                 |                  | 3号給 (人) | 1           | 1     |       |  |
|                 |                  | 4号給 (人) | 14          | 14    |       |  |
|                 |                  | 号給 (人)  |             |       |       |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0   |             |       |       |  |
| 補<br>正<br>前     | 職 員 数 (A) (人)    | 16      | 16          |       |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16      | 16          |       |       |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |             |       |       |  |
|                 |                  | 2号給 (人) | 1           | 1     |       |  |
|                 |                  | 3号給 (人) |             |       |       |  |
|                 |                  | 4号給 (人) | 15          | 15    |       |  |
|                 |                  | 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<br>(月分)   | 1 2 月<br>(月分) |              |                     |     |
| 補 正 後         | ( )<br>2.075  | ( )<br>2.225  | ( )<br>4.300 | 5%~15%              |     |
| 補 正 前         | ( )<br>2.075  | ( )<br>2.225  | ( )<br>4.300 | 5%~15%              |     |
| 一般会計<br>の 制 度 | ( )<br>2.075  | ( )<br>2.225  | ( )<br>4.300 | 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<br>(月分)     | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                    | 『 一 般 会 計 に 準 ず る 』 |                 |                 |                 |                               |     |
| 一 般 会 計<br>の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625            | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(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         |           |

