

議第13号

平成24年度村上市情報通信事業特別会計予算

平成24年度村上市の情報通信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315,000千円と定める。

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。

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		600
	1 負担金	600
2 使用料及び手数料		53,257
	1 使用料	53,182
	2 手数料	75
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		236,866
	1 他会計繰入金	236,866
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		24,275
	1 雑入	24,275
歳入合計		315,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		98,832
	1 総務管理費	98,832
2 事業費		2,100
	1 施設建設費	2,100
3 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
4 公債費		212,066
	1 公債費	212,066
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		315,000

# 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	600	700	△100
2 使用料及び手数料	53,257	47,586	5,671
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	236,866	183,034	53,832
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	24,275	25,178	△903
歳入合計	315,000	256,500	58,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	98,832	92,483	6,349
2 事業費	2,100	12,739	△10,639
3 基金積立金	2	2	0
4 公債費	212,066	150,276	61,790
5 予備費	2,000	1,000	1,000
歳出合計	315,000	256,500	58,500

(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	
			77,757	21,075
			2,100	
			1	1
			212,066	
				2,000
			291,924	23,076

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	600	700	△100
1	負担金	600	700	△100
1	1 情報通信施設負担金	600	700	△100
2	使用料及び手数料	53,257	47,586	5,671
1	使用料	53,182	47,581	5,601
1	1 情報通信施設使用料	53,182	47,581	5,601
2	手数料	75	5	70
1	1 放送手数料	75	5	70
3	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
1	1 利子及び配当金	1	1	0
4	繰入金	236,866	183,034	53,832
1	他会計繰入金	236,866	183,034	53,832
1	1 一般会計繰入金	236,866	183,034	53,832
5	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
6	諸収入	24,275	25,178	△903
1	雑収入	24,275	25,178	△903
1	1 雑収入	24,275	25,178	△903

(情報通信事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 情報通信施設負担金	600	1 情報通信施設負担金	600
1 情報通信施設使用料	53,182	1 情報通信施設使用料 現年度分 2 情報通信施設使用料 滞納繰越分	53,181 1
1 放送手数料	75	1 放送手数料	75
1 基金運用収入	1	1 基金運用収入	1
1 一般会計繰入金	236,866	1 一般会計繰入金	236,866
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑収入	24,275	1 光伝送路等貸付料 2 消費税還付金 3 道路改良工事支障施設工事補償料 4 建物共済災害共済金	23,073 1 1,200 1

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	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
			総 務 費	98,832	92,483	6,349	77,757	21,075
			総務管理費	98,832	92,483	6,349	77,757	21,075
		1	一般管理費	33,767	34,000	△233	その他 17,731	16,036
		2	施設管理費	65,065	58,483	6,582	その他 60,026	5,039

(情報通信事業特別会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1	報 酬	127	12,681
2	給 料	10,386	(127)
3	職員手当等	7,150	(27)
4	共 済 費	3,550	(32)
9	旅 費	27	(454)
11	需 用 費	32	(1,679)
12	役 務 費	2,133	(3,996)
13	委 託 料	3,996	(23)
14	使用料及び賃借料	866	(209)
16	原材料費	5,500	(378)
			(256)
			(5,500)
			21,086
			(10,386)
			(234)
			(2,451)
			(1,273)
			(89)
			(96)
			(606)
			(2,161)
			(240)
			(3,538)
			(12)
4	共 済 費	174	17,512
7	賃 金	1,165	(24)
8	報 償 費	25	(3,240)
11	需 用 費	28,163	(6,000)
12	役 務 費	1,212	(60)
13	委 託 料	9,066	(13)
14	使用料及び賃借料	17,509	(317)
15	工事請負費	7,651	(1,255)
18	備品購入費	100	(3,862)
			(1,376)
			(1,365)
			33,336
			(25)
			(370)
			(13,027)
			(85)
			(29)
			(325)
			(936)
			(6,048)
			(5,409)
			(630)
			(1,350)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(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
2					
1					
1					
3					
1					
1					
4					
1					
1					
2					
5					

(情報通信事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		借地料 (2) 工事請負費 (5,000) 機械器具購入費 (100)
		3 神林地区施設維持管理経費 12,248 消耗品費 (10) 修繕料 (5,403) 通信運搬費 (66) 電柱共架等審査手数料 (26) 保険料 (291) 設備維持管理委託料 (827) 電柱共架料 (3,815) 管路等設備使用料 (456) 借地料 (68) 工事請負費 (1,286)
		4 緊急雇用創出事業 (情報通信施設利用状況調査) 1,969 社会保険料 (174) 事務補助員賃金 (1,165) 燃料費 (89) 自動車借上料 (541)
15	2,100	1 施設整備経費 2,100 工事請負費 (2,100)
25	2	1 基金積立金 2 情報通信施設整備基金積立金 (1) 情報通信施設整備基金利子積立金 (1)
23	190,926	1 起債償還元金 190,926 償還金 (190,926)
23	21,140	1 起債償還利子 21,140 利子 (21,140)



(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(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 予備費	2,000	1,000	1,000		2,000
1 予備費	2,000	1,000	1,000		2,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	1 予備費 予備費 2,000 (2,000)

(情報通信事業特別会計)

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	10	127				127		127	
	計	10	127				127		127	
前 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	11	139				139		139	
	計	11	139				139		139	
比 較	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の 特別職	△1	△12				△12		△12	
	計	△1	△12				△12		△12	

2. 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	( ) 3	10,386	7,150	17,536	3,550	21,086
前年度	( ) 3	11,194	8,003	19,197	3,962	23,159
比較	( )	△808	△853	△1,661	△412	△2,073

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	234		2,451	1,273	89
	前年度	390		2,639	1,370	89
	比較	△156		△188	△97	
	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	96	606			
	前年度	62	500			
	比較	34	106			
	区分	退職手当負担金 (千円)	子ども手当 (千円)			
	本年度	2,161	240			
前年度	2,329	624				
比較	△168	△384				

(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	△808	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	27	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	△835	異動に伴う増 5,918 異動に伴う減 △6,753 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減
職員手当	△853	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△853	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 3,804 異動に伴う減 △4,779 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 17 昇格に伴う増 その他の増減 105	

(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)	285,168	—	—
	平均給与月額 (円)	307,852	—	—
	平均年齢 (歳)	40歳 2月	歳 月	歳 月
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,995	—	—
	平均給与月額 (円)	339,332	—	—
	平均年齢 (歳)	43歳 11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	33.4	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	1	33.3	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	1	33.3				1級	( )	( )
	1級	( )	( )						
	計	3	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	1	50.0	2級	( )	( )	3級	( )	( )
	3級	( )	( )	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	1	50.0				1級	( )	( )
	1級	( )	( )						
	計	2	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)	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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		号給 (人)			
比率 (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	
		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)	12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	
情 報 通 信 基 盤 整 備 事 業 債	1,805,051	1,677,995	0	190,926	1,487,069



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	
情 報 通 信 基 盤 債 整 備 事 業	1,805,051	1,677,995	0	190,926	1,487,069