

# 集落排水事業特別会計予算

議第 1 1 号

平成 2 7 年度村上市集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 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, 1 3 0, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 0 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 2 3 5 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、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 7 年 2 月 2 4 日 提 出

村上市長職務代理者

村上市副市長 鈴木 源左衛門

平成 2 7 年 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		841
	1 分 担 金	841
2 使用料及び手数料		176,231
	1 使 用 料	176,229
	2 手 数 料	2
3 県支出金		72,748
	1 県補助金	72,748
4 繰入金		552,967
	1 他会計繰入金	552,967
5 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
6 諸収入		7,513
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	4,510
	3 雑 入	1
	4 受託事業収入	3,000
7 市 債		311,700
	1 市 債	311,700
歳 入 合 計		1,130,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 集落排水費		340,379
	1 集落排水管理費	242,533
	2 集落排水建設費	97,846
2 公債費		787,121
	1 公債費	787,121
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		1,130,000

## 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	294,000	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。
借換債	17,700			
計	311,700			

# 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	841	1,481	△640
2 使用料及び手数料	176,231	176,835	△604
3 県支出金	72,748	72,248	500
4 繰入金	552,967	520,477	32,490
5 繰越金	8,000	6,000	2,000
6 諸収入	7,513	10,859	△3,346
7 市債	311,700	277,900	33,800
歳入合計	1,130,000	1,065,800	64,200

(歲 出)

款	本年度預算額	前年度預算額	比 較
1 集落排水費	340,379	322,698	17,681
2 公債費	787,121	740,602	46,519
3 予備費	2,500	2,500	0
歲 出 合 計	1,130,000	1,065,800	64,200





## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	841	1,481	△640
	1	分 担 金	841	1,481	△640
	1	農業集落排水事業分担金	841	1,481	△640
2		使用料及び手数料	176,231	176,835	△604
	1	使 用 料	176,229	176,833	△604
	1	農排施設使用料	175,264	175,749	△485
	3	個別浄化槽施設使用料	965	1,084	△119
	2	手 数 料	2	2	0
	1	農業集落排水手数料	2	2	0
3		県支出金	72,748	72,248	500
	1	県補助金	72,748	72,248	500
	1	集落排水事業県補助金	72,748	72,248	500
4		繰 入 金	552,967	520,477	32,490
	1	他会計繰入金	552,967	520,477	32,490
	1	一般会計繰入金	552,967	520,477	32,490
5		繰 越 金	8,000	6,000	2,000
	1	繰 越 金	8,000	6,000	2,000
	1	繰 越 金	8,000	6,000	2,000
6		諸 収 入	7,513	10,859	△3,346
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1	延 滞 金	1	1	0
	2	過 料	1	1	0
	2	貸付金元利収入	4,510	4,839	△329

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	840	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分	840
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	174,848	1 農業集落排水施設使用料 現年度分	174,848
2 滞納繰越分	400	1 農業集落排水施設使用料 滞納繰越分	400
3 施設使用料	16	1 行政財産使用料	16
1 現年度分	964	1 個別浄化槽施設使用料 現年度分	964
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	72,748	1 農業集落排水事業費補助金	72,748
1 一般会計繰入金	552,967	1 一般会計繰入金	552,967
1 前年度繰越金	8,000	1 前年度繰越金	8,000
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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	排水設備等設置資金貸付金収入	4,510	4,839	△329
	3	雑 入	1	3,316	△3,315
	1	雑 入	1	3,316	△3,315
	4	受託事業収入	3,000	2,702	298
	1	受託事業収入	3,000	2,702	298
7		市 債	311,700	277,900	33,800
	1	市 債	311,700	277,900	33,800
	1	集落排水事業債	294,000	277,900	16,100
	2	借 換 債	17,700	0	17,700

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 排水設備等設置資金貸付金収入		4,510	1 排水設備等設置資金貸付金収入	4,510
1 雑入		1	1 雑入	1
1 受託事業収入		3,000	1 受託事業収入	3,000
1 集落排水事業債		294,000	1 農業集落排水事業債 2 資本費平準化債	41,600 252,400
1 借換債		17,700	1 資本費平準化債（借換債）	17,700

### 3 歳 出

(款) 1 集落排水費  
(項) 1 集落排水管理費

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	340,379	322,698	17,681	156,147	184,232
1	集落排水管理費	242,533	232,367	10,166	58,301	184,232
1	農業集落排水総務管理費	52,478	47,452	5,026	その他 52,059	419
3	個別浄化槽総務管理費	39	39	0	その他 38	1
4	農業集落排水施設管理費	188,695	183,551	5,144	その他 5,847	182,848

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	12,835	1 農業集落排水事業総務管理経費	21,870
3 職員手当等	9,044	消耗品費	(320)
4 共済費	4,219	燃料費	(220)
11 需用費	620	印刷製本費	(30)
12 役務費	245	修繕料	(50)
13 委託料	4,930	通信運搬費	(230)
14 使用料及び賃借料	290	保険料	(15)
15 工事請負費	1,020	出納業務委託料	(4,725)
19 負担金、補助及び交付金	208	メーター取替業務等委託料	(205)
21 貸付金	4,510	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	(1,020)
27 公課費	14,507	郡土地改良団体協議会負担金	(183)
		県農業集落排水協議会会費	(25)
		過誤納還付金	(50)
		消費税	(14,507)
		2 集落排水事業排水設備整備資金預託金	4,510
		市短期融資資金預託金	(4,510)
		3 集落排水事業職員人件費	26,098
		一般職給	(12,835)
		扶養手当	(312)
		期末手当	(2,972)
		勤勉手当	(1,715)
		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	(2,670)
		共済組合負担金	(4,192)
		公務災害補償基金負担金	(27)
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	25	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	188,695
11 需用費	65,594	現場作業員賃金	(25)
12 役務費	4,528	消耗品費	(2,550)
13 委託料	117,000	燃料費	(55)
		光熱水費	(51,589)
		修繕料	(11,400)
		通信運搬費	(3,920)
		浄化槽法定検査手数料	(317)
		保険料	(291)

(款) 1 集落排水費  
(項) 1 集落排水管理費

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	1,321	1,325	△4	その他 357	964
	2	集落排水建 設費	97,846	90,331	7,515	97,846	
	1	農業集落排 水建設費	97,846	90,331	7,515	県支出金 30,500 地方債 41,600 その他 25,746	
2		公 債 費	787,121	740,602	46,519	787,121	
	1	公 債 費	787,121	740,602	46,519	787,121	

(集落排水事業特別会計)



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	608	施設維持保全業務委託料	(58,003)
		設備保守点検業務委託料	(8,005)
		機器保守等委託料	(519)
15 工事請負費	940	測量設計等委託料	(5,124)
		水質検査委託料	(720)
		汚泥等収集運搬・処分業務委託料	(44,629)
		自動車借上料	(26)
		機械器具借上料	(6)
		借地料	(42)
		電算機リース料	(534)
		工事請負費	(940)
11 需用費	160	1 個別浄化槽施設管理経費	1,321
		修繕料	(160)
12 役務費	89	浄化槽法定検査手数料	(89)
13 委託料	1,072	設備保守点検業務委託料	(1,072)
2 給料	7,936	1 農業集落排水建設事業経費	79,500
		測量設計等委託料	(3,500)
3 職員手当等	5,829	工事請負費	(73,000)
		補償金	(3,000)
4 共済費	2,781	2 集落排水改築更新経費	1,888
7 賃金	582	社会保険料	(88)
		事務補助員賃金	(582)
11 需用費	328	消耗品費	(100)
		燃料費	(128)
12 役務費	37	修繕料	(100)
		通信運搬費	(25)
13 委託料	3,500	保険料	(12)
		電算機リース料	(23)
14 使用料及び賃借料	23	工事請負費	(700)
		農地積算システム負担金	(130)
15 工事請負費	73,700	3 集落排水改築更新職員人件費	16,458
		一般職給	(7,936)
19 負担金、補助及び交付金	130	扶養手当	(444)
		期末手当	(1,939)
		勤勉手当	(1,119)
		児童手当	(240)
		通勤手当	(190)
		時間外勤務手当	(246)
		退職手当負担金	(1,651)
		共済組合負担金	(2,674)
22 補償、補填及び賠償金	3,000	公務災害補償基金負担金	(19)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

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	元 金	620,363	565,411	54,952	地方債 250,700 その他 369,663	
	2	利 子	166,758	175,191	△8,433	県支出金 42,248 地方債 19,400 その他 105,110	
3		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)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23	償還金、利 子及び割引 料	620,363	1 農業集落排水事業債償還元金 償還金 473,087 (473,087) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 償還金 147,276 (147,276)
23	償還金、利 子及び割引 料	166,758	1 農業集落排水事業償還利子 利子 150,297 (150,297) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 利子 16,061 (16,061) 3 一時借入金利子 利子 400 (400)
29	予備費	2,500	1 予備費 予備費 2,500 (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	( 6 )	20,771	14,873	35,644	6,912	42,556
前 年 度	( 6 )	19,997	13,835	33,832	6,389	40,221
比 較	( )	774	1,038	1,812	523	2,335

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	756		4,911	2,834	480
	前 年 度	600		4,623	2,401	480
	比 較	156		288	433	
	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		354	575	642	
	比 較					
	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		4,321			
前 年 度		4,160				
比 較		161				

(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		給与改定に伴う増減分				
	774	昇給に伴う増加分	485	職員の昇給に伴う増		
		その他の増減分	289	異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減	昇格に伴う増 その他の増減	289 異動増 人 異動減 人 採用者 人 退職者 人
職員手当		制度改正に伴う増減分	255	勤勉手当増	255	勤勉手当支給率の改正
	1,038	その他の増減分	783	給与改定に伴う増減 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 昇格に伴う増 その他の増減	7 267 281 228	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,063	—	—
	平均給与月額(円)	313,933	—	—
	平均年齢(歳)	39歳10月	歳 月	歳 月
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

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	142,100	—	—	142,100	139,500	163,800
大学卒	174,200	—	—	174,200	—	202,300

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27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	( 5 )	( 83.3 )	1級	( )	( )	2級	( )	( )
	2級	( 1 )	( 16.7 )				1級	( )	( )
	1級	( )	( )						
	計	( 6 )	( 100.0 )	計	( )	( )	計	( )	( )
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	( )	( )

(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)	12月(月分)			
本年度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.100	5%~15%	
前年度	( ) 1.900	( ) 2.050	( ) 3.950	5%~15%	
一般会計の制度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.100	5%~15%	

カ 定年退職及び勧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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	7,883,388	7,466,067	41,600	473,087	7,034,580
2 資本費平準化債	1,343,541	1,473,263	270,100	147,276	1,596,087
合 計	9,226,929	8,939,330	311,700	620,363	8,630,667