

議第 178 号

平成 28 年度村上市集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度村上市の集落排水事業特別会計補正予算（第 2 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 8,400 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,127,600 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表地方債補正」による。

平成 28 年 11 月 29 日 提 出

村 上 市 長 高 橋 邦 芳

平成 28 年 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 県支出金		44,511	△1,926	42,585
	1 県補助金	44,511	△1,926	42,585
4 繰入金		570,217	2,774	572,991
	1 他会計繰入金	570,217	2,774	572,991
5 繰越金		20,000	3,752	23,752
	1 繰越金	20,000	3,752	23,752
7 市債		314,900	△13,000	301,900
	1 市債	314,900	△13,000	301,900
歳入合計		1,136,000	△8,400	1,127,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 集落排水費		314,817	△4,489	310,328
	1 集落排水管理費	278,264	△4,653	273,611
	2 集落排水建設費	36,553	164	36,717
2 公債費		818,683	△3,863	814,820
	1 公債費	818,683	△3,863	814,820
3 予備費		2,500	△48	2,452
	1 予備費	2,500	△48	2,452
歳 出 合 計		1,136,000	△8,400	1,127,600

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
マンホールポンプ維持管理業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	マンホールポンプ維持管理業務に係る委託料

第3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
集落排水事業債	281,900	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。	268,900	変 更 しない	変 更 しない	変 更 しない

2 歳 入

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		県支出金	44,511	△1,926	42,585
	1	県補助金	44,511	△1,926	42,585
		1	集落排水事業県補助金	44,511	△1,926
4		繰入金	570,217	2,774	572,991
	1	他会計繰入金	570,217	2,774	572,991
		1	一般会計繰入金	570,217	2,774
5		繰越金	20,000	3,752	23,752
	1	繰越金	20,000	3,752	23,752
		1	繰越金	20,000	3,752
7		市債	314,900	△13,000	301,900
	1	市債	314,900	△13,000	301,900
		1	集落排水事業債	281,900	△13,000

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費補助金	△1,926	1 農業集落排水事業費補助金	△1,926
1 一般会計繰入金	2,774	1 一般会計繰入金	2,774
1 前年度繰越金	3,752	1 前年度繰越金	3,752
1 集落排水事業債	△13,000	1 資本費平準化債	△13,000

3. 歳 出

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

1	1	1	集落排水費	314,817	△4,489	310,328	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			集落排水管理費	278,264	△4,653	273,611	△8,405	3,752
		1	農業集落排水総務管理費	57,912	△4,653	53,259	その他 △8,405	3,752
		2	集落排水建設費	36,553	164	36,717	164	
		1	農業集落排水建設費	36,553	164	36,717	その他 164	
2			公債費	818,683	△3,863	814,820	△3,863	
	1		公債費	818,683	△3,863	814,820	△3,863	
		1	元 金	663,675	0	663,675	地方債 △13,000 その他 13,000	
		2	利 子	155,008	△3,863	151,145	県支出金 △1,926 その他 △1,937	
3			予備費	2,500	△48	2,452	△48	
	1		予備費	2,500	△48	2,452	△48	
		1	予備費	2,500	△48	2,452		

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,320	1 農業集落排水事業総務管理経費	△329
3 職員手当等	△2,053	消費税	(△329)
4 共済費	△951	2 集落排水事業職員人件費	△4,324
27 公課費	△329	一般職給	(△1,320)
		扶養手当	(△156)
		期末手当	(△540)
		勤勉手当	(△261)
		通勤手当	(△89)
		住居手当	(△318)
		退職手当負担金	(△689)
		共済組合負担金	(△1,311)
		社会保険料	(360)
2 給料	23	1 集落排水改築更新職員人件費	164
3 職員手当等	272	一般職給	(23)
4 共済費	△131	扶養手当	(78)
		期末手当	(22)
		勤勉手当	(68)
		児童手当	(180)
		通勤手当	(△81)
		退職手当負担金	(5)
		共済組合負担金	(△131)
		(財源更正)	
23 償還金、利子及び割引料	△3,863	1 農業集落排水事業償還利子	△695
		利子	(△695)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子	△3,168
		利子	(△3,168)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

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
				その他 △48	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	△48	1 予備費 予備費 △48 (△48)

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)		
補 正 後	(1) 5	17,921	12,096	30,017	5,101	35,118
補 正 前	() 6	19,218	13,877	33,095	6,183	39,278
比 較	(1) △1	△1,297	△1,781	△3,078	△1,082	△4,160

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)
	補 正 後	390		3,906	2,530	660
	補 正 前	468		4,424	2,723	480
	比 較	△78		△518	△193	180
	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)
	補 正 後		206	460	630	
	補 正 前		376	460	948	
	比 較		△170		△318	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	補 正 後		3,314			
補 正 前		3,998				
比 較		△684				

(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	△1,297	給与改定に伴う増減分	35	給料月額改定に伴う増	改定率：0.2%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△1,332	異動に伴う増 8,844 異動に伴う減 △10,176 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	△1,781	制度改正に伴う増減分	82	勤勉手当増 82	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△1,863	給与改定に伴う増減 10 異動に伴う増 5,201 異動に伴う減 △7,081 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	

(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 平成28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	263,080	—	—
	平均給与月額 (円)	283,969	—	—
	平均年齢 (歳)	37歳 9月	歳 月	歳 月
補 正 前 平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,833	—	—
	平均給与月額 (円)	294,068	—	—
	平均年齢 (歳)	38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	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 平成28年11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	80.0	1級	()	()	2級	()	()
	2級	1	100.0				1級	()	()
	1級	1	20.0						
	計	5	100.0	計	()	()	計	()	()
補 正 前 平成28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級	()	()
	1級	1	16.7						
	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	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3			
補 正 前	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)			
補 正 後	() 2.025	() 2.275	() 4.300	5%~15%	
補 正 前	() 2.025	() 2.175	() 4.200	5%~15%	
一般会計 の 制 度	() 2.025	() 2.275	() 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 (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	