

平成22年度北上市
農業集落排水事業特別会計予算

議案第11号

平成22年度北上市農業集落排水事業特別会計予算

平成22年度北上市の農業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867,684千円と定める。

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。

平成22年3月4日提出

北上市長 伊 藤 彬

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		304,044
	1 事業費	304,044
2 公債費		563,640
	1 公債費	563,640
歳出合計		867,684

(単位：千円)

款	項	金額

第 2 表 地 方 債

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	千円 94,600	普通貸借又は証券発行	4.0%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）	政府資金については、その融資条件により借り入れる。 銀行、その他の場合は、その融資先と協定する。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換えすることができる。

予 算 に 関 す る 説 明 書
(農業集落排水事業特別会計)

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	10,141	43,741	△33,600
2 使用料及び手数料	126,601	125,752	849
3 国庫支出金	18,000	262,600	△244,600
4 繰入金	607,540	505,059	102,481
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	10,801	19,270	△8,469
7 市債	94,600	469,700	△375,100
歳入合計	867,684	1,426,123	△558,439

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	304,044	771,735	△467,691
2 公債費	563,640	654,388	△90,748
歳 出 合 計	867,684	1,426,123	△558,439

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
18,000	94,600	191,444	
		563,640	
18,000	94,600	755,084	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 農業集落排水事業費分担金	10,141	43,741	△33,600	1 滑田・藤根地区分担金	9,044
				2 黒岩地区分担金	334
				3 下門岡地区分担金	743
				4 鳩岡崎地区分担金	20
計	10,141	43,741	△33,600		

(単位：千円)

説 明	
滑田・藤根地区分担金	
1- 1- 1 職員人件費	2,697
1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業	5,496
滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分）	
1- 1- 1 職員人件費	851
黒岩地区分担金（滞納繰越分）	
2- 1- 1 市債償還元金	
下門岡地区分担金	
1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設整備事業	491
下門岡地区分担金（滞納繰越分）	
1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設整備事業	59
2- 1- 1 市債償還元金	193
鳩岡崎地区分担金（滞納繰越分）	
1- 1- 1 職員人件費	17
2- 1- 1 市債償還元金	3

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 農業集落排水事業費使用料	126,601	125,752	849	1 蔵屋敷地区使用料	12,635
				2 新町地区使用料	6,209
				3 鳩岡崎地区使用料	13,050
				4 飯豊地区使用料	12,392
				5 大堰川地区使用料	16,370
				6 元年地区使用料	7,984

蔵屋敷地区使用料	
1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	12,452
蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分）	
1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	183
新町地区使用料	
1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	6,174
新町地区使用料（滞納繰越分）	
1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	35
鳩岡崎地区使用料	
1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	12,879
鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分）	
1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	171
飯豊地区使用料	
1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	3,892
1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業	8,260
飯豊地区使用料（滞納繰越分）	
1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	240
大堰川地区使用料	
1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	314
1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	876
1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業	8,614
1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	5,596
1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	748
大堰川地区使用料（滞納繰越分）	
1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	222
元年地区使用料	
1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	1,190
1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	6,709
元年地区使用料（滞納繰越分）	
1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	85

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1				7更木地区使用料	11,120
				8臥牛地区使用料	1,662
				9村上地区使用料	11,376
				10滑田・藤根地区使用料	24,165
				11黒岩地区使用料	7,696
				12下門岡地区使用料	1,942
計	126,601	125,752	849		

(単位：千円)

説 明		
更木地区使用料		
更木地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	11,030
	1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	90
臥牛地区使用料		
臥牛地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	1,658
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	4
村上地区使用料		
	1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	827
	1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	2
村上地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	10,499
	1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	48
滑田・藤根地区使用料		
	1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	4,461
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	532
	1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業	14,692
	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	236
滑田・藤根地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	4,214
	1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	30
黒岩地区使用料		
黒岩地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	7,652
	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	44
下門岡地区使用料		
下門岡地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	1,939
	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	3

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1農業集落排水事業費国庫補助金	18,000	262,600	△244,600	1污水处理施設整備交付金	18,000
計	18,000	262,600	△244,600		

污水处理施設整備交付金 (1/2)	
	1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	607,540	505,059	102,481	1一般会計繰入金	607,540
----------	---------	---------	---------	----------	---------

一般会計繰入金	
	1- 1- 1 職員人件費 27,026
	1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 9,000
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 8,806
	2- 1- 1 市債償還元金 351,148

()内は補助率等

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1					
計	607,540	505,059	102,481		

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1消費税還付金	2,700	11,000	△8,300	1消費税還付金	2,700
2受託事業収入	8,000	8,000	0	1受託事業収入	8,000
3雑入	1	0	1	1雑入	1
計	10,701	19,000	△8,299		

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金及び過料

1延滞金	100	270	△170	1延滞金	100
計	100	270	△170		

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1農業集落排水事業債	94,600	353,200	△258,600	1農業集落排水事業債	94,600
[借換債]	0	116,500	△116,500		
計	94,600	469,700	△375,100		

(単位：千円)

説明	
2-1-2 市債償還利子	211,560

前年度繰越金	2-1-1 市債償還元金
--------	--------------

消費税還付金	1-1-1 職員人件費
排水施設設置工事委託金	1-1-1 排水施設設置事業 7,700
	2-1-2 市債償還利子 300
開示文書費用納入金	2-1-2 市債償還利子

農業集落排水事業受益者分担金延滞金	2-1-2 市債償還利子 50
農業集落排水事業使用料延滞金	2-1-2 市債償還利子 50

農業集落排水施設整備事業債 (90~95%)	1-1-1 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業 84,800
	1-1-1 下門岡地区農業集落排水施設整備事業 9,800

()内は補助率等

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1 事 業 費	304,044	771,735	△467,691	18,000	94,600	191,444	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	15,063	○ 職員人件費	33,291
		2 給料	15,063
3 職員手当等	13,103	3 職員手当等	13,103
		4 共済費	5,125
4 共 済 費	5,295	○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	18,869
		11 需用費	14,037
7 賃 金	1,276	12 役務費	2,012
		13 委託料	2,820
11 需 用 費	92,956	処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
12 役 務 費	23,383	消費税申告等業務委託料	
		遠方監視装置保守点検業務委託料	
13 委 託 料	29,965	汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
14 使用料及び賃借料	1,383	○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	15,523
		11 需用費	12,128
15 工事請負費	115,400	12 役務費	1,009
		13 委託料	2,309
19 負担金補助及び交付金	1,020	処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
22 補償、補填及び賠償金	5,200	汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		14 使用料及び賃借料	77
		○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	18,467
		11 需用費	13,577
		12 役務費	2,413
		13 委託料	2,477
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業	8,260
		11 需用費	3,573
		12 役務費	2,330
		13 委託料	2,357
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業	8,614
		11 需用費	3,859
		12 役務費	2,150
		13 委託料	2,605
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	6,709
		11 需用費	3,072
		12 役務費	1,420
		13 委託料	2,217
		処理場保守点検業務委託料	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1							

節		説明
区分	金額	
		処理場維持管理業務委託料 汚泥調整業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 16,938 11 需用費 12,772 12 役務費 2,012 13 委託料 2,154 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 11,748 11 需用費 10,138 12 役務費 498 13 委託料 1,112 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥調整業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 10,499 11 需用費 5,567 12 役務費 2,459 13 委託料 2,473 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業 14,692 11 需用費 6,507 12 役務費 5,011 13 委託料 3,174 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 汚泥調整業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 7,932 11 需用費 3,829 12 役務費 1,693 13 委託料 2,410 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 汚泥調整業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 6,156 11 需用費 3,533 12 役務費 366 13 委託料 2,257 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 ○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業 108,296

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1							
計	304,044	771,735	△467,691	18,000	94,600	191,444	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		4 共済費	170
		7 賃金	1,276
		11 需用費	234
		12 役務費	10
		13 委託料	1,600
		実施設計業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,086
		15 工事請負費	98,700
		管路築造工事	
		19 負担金補助及び交付金	20
		地域資源循環技術センター負担金	20
		22 補償、補填及び賠償金	5,200
		○ 下門岡地区農業集落排水施設整備事業	10,350
		11 需用費	130
		14 使用料及び賃借料	220
		15 工事請負費	10,000
		管路築造工事	
		○ 排水施設設置事業	7,700
		15 工事請負費	6,700
		排水施設設置工事	
		19 負担金補助及び交付金	1,000
		排水施設設置費補助金	1,000

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	351,679	438,982	△87,303			351,679	
2利 子	211,961	215,406	△3,445			211,961	
計	563,640	654,388	△90,748			563,640	

23 償還金 及利息引料	351,679	○ 市債償還元金	351,679
		23 償還金 及利息引料	351,679
		市債償還元金	351,679
23 償還金 及利息引料	211,961	○ 市債償還利子	211,961
		23 償還金 及利息引料	211,961
		市債償還利子	211,961

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 ()は再任用	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4 ()		15,063	9,207	24,270	5,052	29,322	
前年度	4 ()		14,118	8,262	22,380	4,416	26,796	
比 較	()		945	945	1,890	636	2,526	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	588	648	462		1,746	
	前年度	432	558	507		993	
	比 較	156	90	△ 45		753	
	区 分	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)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		3,729	1,754	280		
	前年度		3,747	1,783	242		
	比 較		△ 18	△ 29	38		

(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	945	昇給に伴う増分	88	1 昇給に伴う増分 88 千円													
		その他の増減分	857	1 会計間異動に伴う増分 1,212 千円 2 その他の減分 △ 355 千円	<ul style="list-style-type: none"> ・会計間の異動状況 21年度 転入 1人 転出 1人 ・給料支給額の抑制措置 職務の級に応じ給料支給額の 1～7%を抑制 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>主事級</td><td>1%</td></tr> <tr><td>主査級</td><td>2%</td></tr> <tr><td>主任級</td><td>3%</td></tr> <tr><td>係長級</td><td>4%</td></tr> <tr><td>課長補佐級</td><td>5%</td></tr> <tr><td>課長級</td><td>6%</td></tr> <tr><td>部長級</td><td>7%</td></tr> </table>	主事級	1%	主査級	2%	主任級	3%	係長級	4%	課長補佐級	5%	課長級	6%
主事級	1%																
主査級	2%																
主任級	3%																
係長級	4%																
課長補佐級	5%																
課長級	6%																
部長級	7%																

職員手当	945	その他の増分	945	1 会計間異動に伴う増分 771 千円	
				2 その他の増分 174 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,057
	平均給与月額 (円)	402,165
	平均年齢 (歳)	41.7
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,275
	平均給与月額 (円)	338,013
	平均年齢 (歳)	38.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

() 内は再任用分

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年1月1日現在	1	()	()
	2	1 ()	25.0 ()
	3	2 ()	50.0 ()
	4	1 ()	25.0 ()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	4 ()	100.0 ()

平成21年1月1日現在	1	()	()
	2	()	50.0 ()
	3	()	1 25.0 ()
	4	()	1 25.0 ()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	()	4 100.0 ()

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事 技師	主査	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行政職	
本年度	職 員 数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	4	4	
	号給数	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	4	4
		4号給(人)		
	別内訳	5号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)／(A)(%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	4	4	
	号給数	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	4	4
		4号給(人)		
	別内訳	5号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)／(A)(%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
区分	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.920	2.170	4.090	有	
前年度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.920	2.170	4.090	有	

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	備 考
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)	
国の制度 (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 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職				
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務
1 事業費	1 事業費	本年度	4	15,063	588	648	462		1,746
		前年度	4	14,118	432	558	507		993
		比 較		945	156	90	△ 45		753
	計	本年度	4	15,063	588	648	462		1,746
		前年度	4	14,118	432	558	507		993
		比 較		945	156	90	△ 45		753
合 計	本年度	4	15,063	588	648	462		1,746	
	前年度	4	14,118	432	558	507		993	
	比 較		945	156	90	△ 45		753	

								(単位 千円)	
員		手 当						共済費	合 計
宿日直	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	地 域	単身赴任	計		
		3,729	1,754	280			9,207	5,052	29,322
		3,747	1,783	242			8,262	4,416	26,796
		△ 18	△ 29	38			945	636	2,526
		3,729	1,754	280			9,207	5,052	29,322
		3,747	1,783	242			8,262	4,416	26,796
		△ 18	△ 29	38			945	636	2,526
		3,729	1,754	280			9,207	5,052	29,322
		3,747	1,783	242			8,262	4,416	26,796
		△ 18	△ 29	38			945	636	2,526

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み		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	
農業集落排水事業	9,523,253	9,553,972	94,600	351,679	9,296,893