

平成23年度北上市  
農業集落排水事業特別会計予算

議案第32号

平成23年度北上市農業集落排水事業特別会計予算

平成23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750,674千円と定める。

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23年3月3日提出

北上市長 伊 藤 彬

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		2,649
	1 分 担 金	2,649
2 使用料及び手数料		148,154
	1 使 用 料	148,154
3 繰 入 金		591,770
	1 他会計繰入金	591,770
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		8,100
	1 雑 入	8,000
	2 延滞金及び過料	100
歳 入	合 計	750,674

(単位：千円)

款	項	金 額

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		172,468
	1 事業費	172,468
2 公債費		578,206
	1 公債費	578,206
歳出合計		750,674

(単位：千円)

款	項	金額

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	2,649	10,141	△7,492
2 使用料及び手数料	148,154	126,601	21,553
3 繰入金	591,770	607,540	△15,770
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,100	10,801	△2,701
〔国庫支出金〕	0	18,000	△18,000
〔市債〕	0	94,600	△94,600
歳入合計	750,674	867,684	△117,010

(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	172,468	304,044	△131,576
2 公債費	578,206	563,640	14,566
歳 出 合 計	750,674	867,684	△117,010

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	
		172,467	1
		578,206	
		750,673	1

## 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	2,649	10,141	△7,492	1 滑田・藤根地区分担金	1,828
				2 黒岩地区分担金	190
				3 下門岡地区分担金	619
				4 鳩岡崎地区分担金	12
計	2,649	10,141	△7,492		

(単位：千円)

説 明
滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分） 2- 1- 1 市債償還元金
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（滞納繰越分） 2- 1- 1 市債償還元金
鳩岡崎地区分担金（滞納繰越分） 2- 1- 1 市債償還元金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 農業集落排水事業費使用料	148,154	126,601	21,553	1 蔵屋敷地区使用料	14,103
				2 新町地区使用料	6,571
				3 鳩岡崎地区使用料	13,833
				4 飯豊地区使用料	13,691
				5 大堰川地区使用料	20,767
				6 元年地区使用料	8,475
				7 更木地区使用料	12,192

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	9,018
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	2,449
	2- 1- 2 市債償還利子	2,384
蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	252
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	6,485
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	86
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	9,917
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	1,850
	2- 1- 2 市債償還利子	1,818
鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	248
飯豊地区使用料	1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業	8,781
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	2,400
	2- 1- 2 市債償還利子	2,221
飯豊地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	289
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	403
	1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業	8,973
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	627
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	5,550
	2- 1- 2 市債償還利子	4,898
大堰川地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	316
元年地区使用料	1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	6,993
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	750
	2- 1- 2 市債償還利子	594
元年地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	138
更木地区使用料	1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	8,936



## (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				8臥牛地区使用料	1,949
				9村上地区使用料	13,269
				10滑田・藤根地区使用料	30,018
				11黒岩地区使用料	8,799
				12下門岡地区使用料	4,487
計	148,154	126,601	21,553		

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	591,770	607,540	△15,770	1一般会計繰入金	591,770
計	591,770	607,540	△15,770		

(単位：千円)

説	明	
更木地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	1,550
	2- 1- 2 市債償還利子	1,533
臥牛地区使用料	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	173
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	1,930
村上地区使用料	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	19
	1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	11,792
村上地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	750
	2- 1- 2 市債償還利子	581
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	146
滑田・藤根地区使用料	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	888
	1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業	14,950
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	1,235
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	7,004
	2- 1- 2 市債償還利子	5,679
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	262
黒岩地区使用料	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	8,692
	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	40
下門岡地区使用料	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	67
	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	4,466
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	21

一般会計繰入金		
1- 1- 1 職員人件費		34,153
1- 1- 1 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金		2,000
2- 1- 1 市債償還元金		371,204
2- 1- 2 市債償還利子		184,413

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説明
前年度繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑収入

1受託事業収入	8,000	8,000	0	1受託事業収入	8,000
[雑入]	0	1	△1		
[消費税還付金]	0	2,700	△2,700		
計	8,000	10,701	△2,701		

排水施設設置工事委託金		
1- 1- 1 排水施設設置事業	7,868	
2- 1- 1 市債償還元金	132	

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金及び過料

1延滞金	100	100	0	1延滞金	100
計	100	100	0		

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

(款) [ 国庫支出金 ]

(項) [ 国庫補助金 ]

[ 農業集落排水事業費国庫補助金 ]	0	18,000	△18,000		
計	0	18,000	△18,000		


(款) [ 市債 ]

(項) [ 市債 ]

[ 農業集落排水事業債 ]	0	94,600	△94,600		
計	0	94,600	△94,600		


### 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1 事 業 費	172,468	304,044	△131,576			172,467	1

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	15,992	○ 職員人件費	34,153
		2 給料	15,992
3 職員手当等	12,703	3 職員手当等	12,703
		4 共済費	5,458
4 共 済 費	5,631	○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	9,018
		11 需用費	4,480
7 賃 金	1,262	12 役務費	2,009
		13 委託料	2,529
11 需 用 費	48,728	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	24,958	緊急復旧作業業務委託料	
		表示板撤去業務委託料	
13 委 託 料	42,278	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	994	○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	6,974
		11 需用費	3,255
15 工事請負費	6,700	12 役務費	1,071
		13 委託料	2,571
19 負担金補助及び交付金	3,020	処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
27 公 課 費	10,202	緊急復旧作業業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		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	9,917
		11 需用費	4,683
		12 役務費	2,479
		13 委託料	2,755
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		表示板撤去業務委託料	
		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	8,781
		11 需用費	3,834
		12 役務費	2,353
		13 委託料	2,594
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		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	8,973
		11 需用費	3,927
		12 役務費	2,204
		13 委託料	2,842
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	

(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	金額
区	分		
		○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	6,993
		11 需用費	2,936
		12 役務費	1,481
		13 委託料	2,576
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		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	8,936
		11 需用費	4,360
		12 役務費	2,254
		13 委託料	2,322
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		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	3,464
		11 需用費	1,715
		12 役務費	560
		13 委託料	1,189
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		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	11,792
		11 需用費	6,342
		12 役務費	2,521
		13 委託料	2,929
		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	
		緊急復旧作業業務委託料	
		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	14,950
		11 需用費	6,166
		12 役務費	5,151
		13 委託料	3,633
		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	
		緊急復旧作業業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		除雪業務委託料	
		○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	8,732
		11 需用費	3,920
		12 役務費	1,969
		13 委託料	2,843
		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	
		緊急復旧作業業務委託料	

(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	172,468	304,044	△131,576			172,467	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料
		○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業
		11 需用費
		12 役務費
		13 委託料
		処理場保守点検業務委託 処理場維持管理業務委託 緊急復旧作業業務委託料 排水設備工事予備検査委託料
		○ 排水施設設置事業
		14 使用料及び賃借料
		15 工事請負費
		排水施設設置工事
		19 負担金補助及び交付金
		排水施設設置費補助金
		○ 農業集落排水事業総務費
		4 共済費
		7 賃金
		11 需用費
		12 役務費
		13 委託料
		料金徴収システム開発委託料 料金徴収業務委託料 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
		14 使用料及び賃借料
		19 負担金補助及び交付金
		地域環境資源センター負担金
		27 公課費
		○ 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金
		19 負担金補助及び交付金
		北上市農業集落排水計量装置設置費補助金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	374,085	351,679	22,406			374,085	
2利 子	204,121	211,961	△7,840			204,121	
計	578,206	563,640	14,566			578,206	

23 償還金 及利息引料	374,085	○ 市債償還元金	374,085
		23 償還金 及利息引料	374,085
		市債償還元金	374,085
23 償還金 及利息引料	204,121	○ 市債償還利子	204,121
		23 償還金 及利息引料	204,121
		市債償還利子	204,121

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数	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 ( )		15,992	8,422	24,414	5,381	29,795	
前年度	4 ( )		15,063	9,207	24,270	5,052	29,322	
比 較	( )		929	△ 785	144	329	473	

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	666		399		1,488	
	前年度	588	648	462		1,746	
	比 較	78	△ 648	△ 63		△ 258	
	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		3,783	1,806	280		
	前年度		3,729	1,754	280		
	比 較		54	52			

(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	929	給与改定に伴う 増減分	202	給料の抑制措置の改定に 伴う増分 202 千円	・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>1級</td><td>1%</td></tr> <tr><td>2級</td><td>2%</td></tr> <tr><td>3級</td><td>3%</td></tr> <tr><td>4級</td><td>4%</td></tr> <tr><td>5級</td><td>5%</td></tr> <tr><td>6級</td><td>6%</td></tr> <tr><td>7級</td><td>7%</td></tr> </table> ※ただし、本年度は上記の率 から1.24%を差し引いた率	1級	1%	2級	2%	3級	3%	4級	4%	5級	5%	6級	6%	7級	7%
1級	1%																		
2級	2%																		
3級	3%																		
4級	4%																		
5級	5%																		
6級	6%																		
7級	7%																		

		昇給に伴う増分	128	昇給に伴う増分 128 千円										
		その他の増減分	599	1 会計間異動に伴う増分 538 千円 2 その他の増分 61 千円	・会計間の異動状況 22年度 転出 2人 転入 2人									
職員手当	△ 785	制度改正に伴う増減分	△ 215	1 給料の抑制措置の改定に伴う増分 73 千円 2 期末手当・勤勉手当の改定に伴う減分 △ 288 千円	・給料支給額の抑制措置 抑制措置の改定に伴い、期末手当及び勤勉手当の額が変動  ・期末手当及び勤勉手当の改定 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>2. 6月</td> <td>2. 75月</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1. 35月</td> <td>1. 4月</td> </tr> </table>		本年度	前年度	期末手当	2. 6月	2. 75月	勤勉手当	1. 35月	1. 4月
			本年度	前年度										
期末手当	2. 6月	2. 75月												
勤勉手当	1. 35月	1. 4月												
		その他の増減分	△ 570	1 会計間異動に伴う減分 △ 262 千円 2 その他の減分 △ 308 千円										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,278
	平均給与月額 (円)	378,280
	平均年齢 (歳)	43.8
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

イ 初任給

区	分	行 政 職 (円)	国の制度
			一般行政職
高校卒		140,100 (138,699)	140,100
大学卒		172,200 (170,478)	172,200

注 上記初任給の額は、平成22年4月1日現在、括弧内の額に減額している。

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1	( )	( )
	2	( )	( )
	3	( )	75.0 ( )
	4	( )	25.0 ( )
	5	( )	( )
	6	( )	( )
	7	( )	( )
	計	( )	4 100.0 ( )
平成22年1月1日現在	1	( )	( )
	2	( )	25.0 ( )
	3	( )	50.0 ( )
	4	( )	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 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	4	4
		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 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	4	4
		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

区分	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
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.950	2.200	4.150	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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	15,992	666		399		1,488
		前年度	4	15,063	588	648	462		1,746
		比 較		929	78	△ 648	△ 63		△ 258
	計	本年度	4	15,992	666		399		1,488
		前年度	4	15,063	588	648	462		1,746
		比 較		929	78	△ 648	△ 63		△ 258
合 計	本年度	4	15,992	666		399		1,488	
	前年度	4	15,063	588	648	462		1,746	
	比 較		929	78	△ 648	△ 63		△ 258	

(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		
		3,783	1,806	280			8,422	5,381	29,795
		3,729	1,754	280			9,207	5,052	29,322
		54	52				△ 785	329	473
		3,783	1,806	280			8,422	5,381	29,795
		3,729	1,754	280			9,207	5,052	29,322
		54	52				△ 785	329	473
		3,783	1,806	280			8,422	5,381	29,795
		3,729	1,754	280			9,207	5,052	29,322
		54	52				△ 785	329	473

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	9,546,372	9,279,793		374,085	8,905,708