議案第　４　号

平成３１年度上越市下水道事業特別会計予算

平成３１年度上越市の下水道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　１２，０５６，７４５千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地　方　債）

第３条　地方自治法第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３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５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、９，０００，０００千円と定める。

平成３１年２月２８日提出

上越市長　　村　山　　秀　幸

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		１９１，９０７
	1 分担金	２，３４３
	2 負担金	１８９，５６４
2 使用料及び手数料		２，６５４，２８８
	1 使用料	２，６５４，０９１
	2 手数料	１９７
3 国庫支出金		９４０，５６５
	1 国庫補助金	９４０，５６５
4 財産収入		１１
	1 財産運用収入	６
	2 財産売払収入	５
5 繰入金		３，１０５，５６８
	1 一般会計繰入金	３，１０５，５６８
6 繰越金		１
	1 繰越金	１
7 諸収入		８，３４４
	1 延滞金、加算金及び過料	９９２
	2 貸付金元利収入	６，２３０
	3 雑入	１，１２２
8 市債		５，１５６，０６１
	1 市債	５，１５６，０６１
歳　入　合　計		１２，０５６，７４５

歳　出　　単位：千円

款	項	金　　額
1 下水道費		5，099，892
	1 下水道管理費	1，111，432
	2 下水道事業費	3，988，460
2 公債費		6，951，853
	1 公債費	6，951，853
3 予備費		5，000
	1 予備費	5，000
歳　出　合　計		12，056，745

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
下水道センター機能高度化事業	平成３１年度から 平成３２年度まで	千円 ２６３，５７１
浄化センター機能高度化事業	平成３１年度から 平成３２年度まで	５６，９９４
浦川原浄化センター増設工事	平成３１年度から 平成３２年度まで	２２０，１３０

第３表　地方債

<table>
<tr><th>起　債　の　目　的</th><th>限　度　額</th><th colspan="3">起債の方法　利　　率　償　還　の　方　法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">公　共　下　水　道　事　業</td><td>千円
4,886,660</td><td colspan="3" rowspan="3">・起債の方法　普通貸借又は証券発行

・利率　5.0％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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）

・償還の方法　借入れの年から据置期間を含み40年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度１期又は２期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。</td></tr>
<tr><td>特定環境保全公共下水道事業</td><td>269,401</td></tr>
</table>

利率については、借入れの上限利率である。
なお、最近の政府資金の借入れ利率は、40年償還の場合、概ね0.70％程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね0.22％程度である。

下水道事業特別会計
予算に関する説明書

平成３１年度　歳入歳出予算事項別明細書（下水道事業特別会計）

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	191,907	145,511	46,396
2　使用料及び手数料	2,654,288	2,607,908	46,380
3　国庫支出金	940,565	1,186,673	△ 246,108
4　財産収入	11	6	5
5　繰入金	3,105,568	2,990,828	114,740
6　繰越金	1	1	0
7　諸収入	8,344	8,853	△ 509
8　市債	5,156,061	5,206,200	△ 50,139
歳入合計	12,056,745	12,145,980	△ 89,235

（歳　出）

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　下水道費	5,099,892	5,277,963	△ 178,071	940,565	2,785,900	1,215,128	158,299
2　公債費	6,951,853	6,863,017	88,836		2,370,161	1,622,624	2,959,068
3　予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	12,056,745	12,145,980	△ 89,235	940,565	5,156,061	2,837,752	3,122,367

2　歳　入

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1款　分担金及び負担金	191,907	145,511	46,396				
1項　分担金	2,343	837	1,506				
1目　下水道事業費分担金	2,343	837	1,506				
				1 現年度分	2,329	受益者分担金	2,329
				2 滞納繰越分	14	受益者分担金滞納繰越分	14
2項　負担金	189,564	144,674	44,890				
1目　下水道事業費負担金	189,564	144,674	44,890				
				1 現年度分	186,441	受益者負担金	186,441
				2 滞納繰越分	3,123	受益者負担金滞納繰越分	3,123
2款　使用料及び手数料	2,654,288	2,607,908	46,380				
1項　使用料	2,654,091	2,607,534	46,557				
1目　下水道使用料	2,654,091	2,607,534	46,557				
				1 現年度分	2,641,647	下水道使用料	2,641,422
						下水道敷占用料ほか	225
				2 滞納繰越分	12,444	下水道使用料滞納繰越分	12,444
2項　手数料	197	374	△ 177				
1目　下水道手数料	197	374	△ 177				
				1 下水道手数料	197	受益者負担金、使用料督促手数料	128
						排水設備指定工事店登録手数料	69
3款　国庫支出金	940,565	1,186,673	△ 246,108				
1項　国庫補助金	940,565	1,186,673	△ 246,108				
1目　下水道費国庫補助金	940,565	1,186,673	△ 246,108				
				1 下水道費補助金	940,565	社会資本整備総合交付金	940,565
						管渠　(1/2)　764,945	
						機能高度化　(1/2・5.5/10)　137,441	
						汚水連携　(1/2・5.5/10)　36,097	
						排水設備促進　(1/2)　2,082	
4款　財産収入	11	6	5				
1項　財産運用収入	6	6	0				
1目　利子及び配当金	6	6	0				
				1 利子及び配当金	6	頸城区における生活排水施設整備基金利子	6
2項　財産売払収入	5	0	5				
1目　物品売払収入	5	0	5				

1款　分担金及び負担金　　2款　使用料及び手数料　　3款　国庫支出金　　4款　財産収入

単位：千円

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				1 物品売払収入	5	不用物品売払収入	5
5款　繰入金	3,105,568	2,990,828	114,740				
1項　一般会計繰入金	3,105,568	2,990,828	114,740				
1目　一般会計繰入金	3,105,568	2,990,828	114,740	1 一般会計繰入金	3,105,568	一般会計繰入金	3,105,568
6款　繰越金	1	1	0				
1項　繰越金	1	1	0				
1目　繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	純繰越金	1
7款　諸収入	8,344	8,853	△ 509				
1項　延滞金、加算金及び過料	992	1,065	△ 73				
1目　延滞金	992	1,065	△ 73	1 延滞金	992	受益者負担金、使用料滞納延滞金	992
2項　貸付金元利収入	6,230	6,732	△ 502				
1目　貸付金元利収入	6,230	6,732	△ 502	1 排水設備設置資金貸付金収入	6,230	排水設備設置資金貸付金元金収入	6,230
3項　雑入	1,122	1,056	66				
1目　雑入	1,122	1,056	66	1 雑入	1,122	生活排水対策課雑入	1,122
						原子力立地給付金	1,021
						借地料負担金	101
8款　市債	5,156,061	5,206,200	△ 50,139				
1項　市債	5,156,061	5,206,200	△ 50,139				
1目　下水道債	5,156,061	5,206,200	△ 50,139	1 公共下水道債	5,156,061	補助事業債	918,200
						単独事業債	1,861,700
						資本費平準化債	1,782,300
						借換債	376,361
						下水道事業債特別措置分	211,500
						公営企業会計適用債	6,000
歳　入　合　計	12,056,745	12,145,980	△ 89,235				

4款　財産収入　　5款　繰入金　　6款　繰越金　　7款　諸収入　　8款　市債

歳　　出

単位：千円

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較	財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
1 款　下水道費	5,099,892	5,277,963	△ 178,071		940,565	2,785,900	1,215,128	158,299
1 項　下水道管理費	1,111,432	1,099,386	12,046		2,082	6,000	1,028,143	75,207
1 目　下水道総務費	225,170	230,401	△ 5,231		2,082	6,000	201,259	15,829

節	
区　　分	金　額
1 報酬	7,919
2 給料	34,993
3 職員手当等	23,348
4 共済費	13,650
8 報償費	4,474
9 旅費	650
11 需用費	1,088
12 役務費	999
13 委託料	88,682
14 使用料及び賃借料	4,973
18 備品購入費	1,757
19 負担金補助及び交付金	3,075
21 貸付金	6,230
23 償還金利子及び割引料	100
25 積立金	6
27 公課費	33,226

（事業名）　下水道総務費職員人件費

事業費	70,662	53,133	17,529
[財源内訳]			
・使用料及び手数料			
下水道使用料			57,607
・一般財源			13,055

（事業名）　賦課徴収費

事業費	92,435	88,655	3,780
[財源内訳]			
・使用料及び手数料			
下水道使用料			91,309
受益者負担金、使用料督促手数料			128
・財産収入			
頸城区における生活排水施設整備基金利子			6
・一般財源			992

（事業名）　排水設備設置促進事業

事業費	14,439	14,150	289
[財源内訳]			
・使用料及び手数料			
下水道使用料			6,058
排水設備指定工事店登録手数料			69
・国庫支出金			
社会資本整備総合交付金			2,082
・諸収入			
排水設備設置資金貸付金元金収入			6,230

（事業名）　一般管理費

事業費	47,634	74,463	△ 26,829
[財源内訳]			
・使用料及び手数料			
下水道使用料			39,847
・財産収入			
不用物品売払収入			5
・市債			
公営企業会計適用債			6,000
・一般財源			1,782

（事業名）　下水道総務費職員人件費の経費内訳

一般職給料	34,993	児童手当	1,425
扶養手当	1,656	共済組合負担金	12,161
時間外勤務手当	6,052	災害補償費負担金	124
期末、勤勉手当	13,412	雇用保険料	36
通勤手当	803		

一般職給　　9人

（事業名）　賦課徴収費の経費内訳

受益者負担金前納報奨金	4,424	使用料賦課徴収業務委託料	80,441
受益者分担金前納報奨金	50	電子計算機借上料	3,863
消耗品費	167	事業用備品購入費	487
通信運搬費	740	受益者負担金、使用料過誤納還付金及び還付加算金	100
手数料	26	頸城区における生活排水施設整備基金積立金	6
受益者負担金電算業務委託料	1,778		
地下水流量メーター設置委託料	353		

（事業名）　排水設備設置促進事業の経費内訳

非常勤一般職報酬	4,214	通信運搬費	100
社会保険料	661	保険料	15
雇用保険料	40	私有車借上料	394
費用弁償	185	排水設備設置費助成金	2,154
消耗品費	137	排水設備設置資金利子補給補助金	158
燃料費	126	排水設備設置資金預託金	6,230
修繕料	25		

（事業名）　一般管理費の経費内訳

非常勤一般職報酬	3,705	複写機借上料	481
社会保険料	592	機械借上料	98
雇用保険料	36	シュレッダー借上料	7
費用弁償	199	有料道路使用料	77
普通旅費	266	有線テレビ使用料	38
消耗品費	99	テレビ受信料	15
燃料費	80	庁用自動車購入費	1,239
印刷製本費	454	庁用備品購入費	31
通信運搬費	33	下水道協会負担金	583
手数料	41	下水道研修会負担金	105
保険料	44	企業会計研修負担金	75
広報誌配達委託料	10	自動車重量税	2
資産調査業務委託料	3,670	消費税	33,224
公営企業会計システム構築業務委託料	2,430		

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
2 目　下水道センター運転管理費	677,053	651,910	25,143				675,876	1,177

節		(事業名)　下水道センター運転管理費			
区　分	金　額	事業費	677,053	651,910	25,143
9 旅費	93	[財源内訳]			
11 需用費	226,426	・使用料及び手数料			
12 役務費	2,749	下水道使用料			675,266
13 委託料	447,268	・諸収入			
14 使用料及び賃借料	439	生活排水対策課雑入			
19 負担金補助及び交付金	78	原子力立地給付金			610
		・一般財源			1,177

(事業名)　下水道センター運転管理費の経費内訳

普通旅費	93	下水道センター業務委託料	241,373
消耗品費	35,124	下水道センター施設管理等委託料	61,668
燃料費	1,109	汚泥ケーキ運搬、処理委託料	144,227
印刷製本費	88	複写機借上料	394
光熱水費	118,627	機械借上料	27
修繕料	71,478	土地借上料	3
通信運搬費	890	有料道路使用料	15
手数料	1,000	諸会議出席負担金	78
保険料	859		

3 目　管渠維持管理費	209,209	217,075	△ 7,866	財源内訳			151,008	58,201

節		(事業名)　管渠維持管理費			
区　分	金　額	事業費	163,454	178,530	△ 15,076
9 旅費	6	[財源内訳]			
11 需用費	80,304	・使用料及び手数料			
12 役務費	5,017	下水道使用料			150,496
13 委託料	111,751	・諸収入			
14 使用料及び賃借料	6,655	生活排水対策課雑入			
15 工事請負費	2,592	原子力立地給付金			411
16 原材料費	500	借地料負担金			101
18 備品購入費	2,349	・一般財源			12,446
27 公課費	35				
		(事業名)　雨水管理費			
		事業費	45,755	38,545	7,210
		[財源内訳]			
		・一般財源			45,755

(事業名)　管渠維持管理費の経費内訳

普通旅費	6	下水道台帳作成・管渠清掃委託料	52,029
消耗品費	299	電子計算機維持管理委託料	22
燃料費	311	電子計算機借上料	6,011
光熱水費	19,560	土地借上料	157
修繕料	41,116	有料道路使用料	32
通信運搬費	4,439	下水道管渠修繕工事	2,592
手数料	28	諸資材費	470
保険料	387	自動車重量税	35
施設管理委託料	35,960		

(事業名)　雨水管理費の経費内訳

消耗品費	182	施設管理委託料	1,832
燃料費	34	下水道台帳作成・管渠清掃委託料	21,908
光熱水費	2,277	電子計算機借上料	131
修繕料	16,525	土地借上料	324
通信運搬費	122	諸資材費	30
保険料	41	庁用備品購入費	2,349

2 項　下水道事業費	3,988,460	4,178,577	△ 190,117	財源内訳	938,483	2,779,900	186,985	83,092
1 目　公共下水道事業費	3,852,126	4,046,456	△ 194,330		870,008	2,713,000	186,441	82,677

節		(事業名)　下水道計画策定事業			
区　分	金　額	事業費	26,387	33,545	△ 7,158
1 報酬	2,471	[財源内訳]			
2 給料	99,936	・分担金及び負担金			
3 職員手当等	66,048	受益者負担金			26,387
4 共済費	36,183	(事業名)　下水道センター機能高度化事業			
9 旅費	637	事業費	171,340	295,567	△ 124,227
11 需用費	4,183	[財源内訳]			
12 役務費	266	・分担金及び負担金			
13 委託料	194,944	受益者負担金			32,287
14 使用料及び賃借料	6,507	・国庫支出金			
15 工事請負費	2,707,575	社会資本整備総合交付金			90,653
19 負担金補助及び交付金	534	・市債			
22 補償、補填及び賠償金	732,828	補助事業債			48,400

(事業名)　下水道計画策定事業の経費内訳

普通旅費	5	有料道路使用料	26
事業計画変更業務委託料	26,356		

(事業名)　下水道センター機能高度化事業の経費内訳

普通旅費	85	計画策定・調査委託料	64,159
消耗品費	18	有料道路使用料	13
施工監理委託料	2,020	下水道センター工事	101,920
単価調査委託料	3,120	諸会議出席負担金	5

単位：千円

款	項	目	本年度	前年度	比較
27 公課費	14	(事業名) 公共下水道汚水整備事業			
		事業費	3,531,504	3,555,713	△ 24,209
		[財源内訳]			
		・分担金及び負担金			
		受益者負担金			127,767
		・国庫支出金			
		社会資本整備総合交付金			743,484
		・市債			
		補助事業債			774,100
		単独事業債			1,808,100
		・一般財源			78,053
		(事業名) 公共下水道雨水整備事業			
		事業費	94,061	161,631	△ 67,570
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		社会資本整備総合交付金			21,461
		・市債			
		補助事業債			21,400
		単独事業債			46,700
		・一般財源			4,500
		(事業名) 公共下水道汚水連携事業			
		事業費	28,834	0	28,834
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		社会資本整備総合交付金			14,410
		・市債			
		補助事業債			14,300
		・一般財源			124
2 目 特定環境保全公共下水道事業費			136,334	132,121	4,213
節		(事業名) 浄化センター機能高度化事業			
区分	金額	事業費	86,048	125,567	△ 39,519
9 旅費	43	[財源内訳]			
13 委託料	29,938	・分担金及び負担金			
14 使用料及び賃借料	58	受益者分担金			160
15 工事請負費	104,645	・国庫支出金			
22 補償、補填及び賠償金	1,650	社会資本整備総合交付金			46,788

1款 下水道費

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
(事業名) 公共下水道汚水整備事業の経費内訳				
非常勤一般職報酬	2,471	通信運搬費		109
一般職給料	99,936	手数料		34
扶養手当	4,188	保険料		123
時間外勤務手当	14,589	実施設計委託料		48,796
管理職手当	1,296	地質調査委託料		6,457
管理職員特別勤務手当	174	基本設計委託料		29,205
期末、勤勉手当	39,676	調査業務委託料		561
通勤手当	2,129	複写機借上料		2,699
住居手当	1,806	電子計算機借上料		3,520
児童手当	2,190	積算単価データ使用料		100
共済組合負担金	35,382	有料道路使用料		141
災害補償費負担金	356	テレビ受信料		8
社会保険料	392	汚水工事		1,928,315
雇用保険料	53	接続桝新設工事		263,943
費用弁償	125	舗装本復旧工事		316,422
普通旅費	422	諸会議出席負担金		529
消耗品費	2,590	物件移転補償料		721,178
燃料費	719	自動車重量税		14
修繕料	856			
一般職給 26人				
(事業名) 公共下水道雨水整備事業の経費内訳				
測量委託料	3,729	物件移転補償料		10,000
雨水工事	80,332			
(事業名) 公共下水道汚水連携事業の経費内訳				
実施設計委託料	10,541	物件移転補償料		1,650
汚水工事	16,643			
財源内訳	68,475	66,900	544	415
(事業名) 浄化センター機能高度化事業の経費内訳				
普通旅費	33	単価調査委託料		2,018
施工監理委託料	4,775	浄化センター工事		79,222

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
・市債								
補助事業債			39,100					
(事業名)　特定環境保全公共下水道汚水整備事業				(事業名)　特定環境保全公共下水道汚水整備事業の経費内訳				
事業費	7,284	6,554	730	接続桝新設工事	7,284			
[財源内訳]								
・分担金及び負担金								
受益者分担金			384					
・市債								
単独事業債			6,900					
(事業名)　特定環境保全公共下水道汚水連携事業				(事業名)　特定環境保全公共下水道汚水連携事業の経費内訳				
事業費	43,002	0	43,002	普通旅費	10	浄化センター工事		4,950
[財源内訳]				実施設計委託料	23,145	汚水工事		13,189
・国庫支出金				有料道路使用料	58	物件移転補償料		1,650
社会資本整備総合交付金			21,687					
・市債								
補助事業債			20,900					
・一般財源			415					
2 款　公債費	6,951,853	6,863,017	88,836	財源内訳		2,370,161	1,622,624	2,959,068
1 項　公債費	6,951,853	6,863,017	88,836			2,370,161	1,622,624	2,959,068
1 目　元金	5,781,126	5,616,424	164,702			1,672,661	1,417,702	2,690,763
節	(事業名)　地方債元金償還費			(事業名)　地方債元金償還費の経費内訳				
区分　金額	事業費	5,781,126	5,616,424	164,702				
23 償還金利子及び割引料　5,781,126	[財源内訳]			地方債元金償還金	5,781,126			
・分担金及び負担金								
受益者分担金			1,785					
・使用料及び手数料								
下水道使用料			1,415,917					
・市債								
資本費平準化債			1,118,000					
借換債			376,361					
下水道事業債特別措置分			178,300					
・一般財源			2,690,763					
2 目　利子	1,170,727	1,246,593	△ 75,866	財源内訳		697,500	204,922	268,305
節	(事業名)　地方債利子及び一時借入金利子			(事業名)　地方債利子及び一時借入金利子の経費内訳				
区分　金額	事業費	1,170,727	1,246,593	△ 75,866				
23 償還金利子及び割引料　1,170,727	[財源内訳]			地方債利子	1,170,172	一時借入金利子		555
・使用料及び手数料								
下水道使用料			204,922					
・市債								
資本費平準化債			664,300					
下水道事業債特別措置分			33,200					
・一般財源			268,305					
3 款　予備費	5,000	5,000	0	財源内訳				5,000
1 項　予備費	5,000	5,000	0					5,000
1 目　予備費	5,000	5,000	0					5,000
節	(事業名)　予備費			(事業名)　予備費の経費内訳				
区分　金額	事業費	5,000	5,000	0				
29 予備費　5,000	[財源内訳]			予備費	5,000			

1款　下水道費　　2款　公債費　　3款　予備費

単位：千円

款　項　目		本年度	前年度	比較
	・一般財源			5,000
歳出合計		12,056,745	12,145,980	△ 89,235

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
財源内訳	940,565	5,156,061	2,837,752	3,122,367

3款　予備費

給 与 費 明 細 書 （ 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ）

1　一 般 職

⑴　総　括

（単位：千円）

区　分	職員数	給　与　費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当	計			
本年度	35 人	134,929	85,781	220,710	48,088	268,798	
前年度	33	125,927	76,530	202,457	42,573	245,030	
比　較	2	9,002	9,251	18,253	5,515	23,768	

職員手当の内訳

（単位：千円）

区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	寒冷地手当
本年度	5,844	0	20,641	1,296	0	174	53,088	0
前年度	6,150	0	15,858	1,296	25	174	48,774	140
比　較	△306	0	4,783	0	△25	0	4,314	△140

区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当	合　計
本年度	2,932	0	1,806	0	0	0	0	85,781
前年度	2,505	0	1,608	0	0	0	0	76,530
比　較	427	0	198	0	0	0	0	9,251

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給料	9,002	給与改定に伴う増加分	232	$\left(\frac{134,929}{134,697}-1\right)\times100=0.17$	給料の改定状況（前年度） 改定率　0.17% 改定時期　平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	385		平均昇給率　1.14%
		その他の増加分	8,385	職員構成の変動等による増加分	職員数の異動状況（短時間勤務職員を含む）

	前年度1月1日時点職員数	前年度末までの増減	年度当初職員数見込
31年度	35人	0人	35人
30年度	33人	0人	33人
増　減	2人	0人	2人

区分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
職員手当	9,251	その他の増加分	9,251	給与改定等による波及増加分	542　給与改定等に伴う増減（期末勤勉手当の増、寒冷地手当の減等）
				職員構成の変動等による増加分	8,709

⑶　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
平成 31 年 1 月 1 日 現　在	平均給料月額	322,227 円
	平均給与月額	390,894 円
	平 均 年 齢	42 歳 6 月
平成 30 年 1 月 1 日 現　在	平均給料月額	320,698 円
	平均給与月額	393,866 円
	平 均 年 齢	42 歳 8 月

イ　初　任　給

区　　分	一般行政職	国の制度 （一般行政職）
高　校　卒	148,600 円	148,600 円
大　学　卒	180,700 円	180,700 円

ウ　級 別 職 員 数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成31年1月1日 現　　在	8級		
	7級		
	6級	2	5.7
	5級	5	14.3
	4級	12	34.2
	3級	10	28.6
	2級	3	8.6
	1級	3	8.6
	計	35	100.0
平成30年1月1日 現　　在	8級		
	7級		
	6級	2	6.1
	5級	5	15.2
	4級	7	21.2
	3級	13	39.3
	2級	3	9.1
	1級	3	9.1
	計	33	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2～1級
一般行政職	部　長 所　長	課　長 所　長	課　長 次　長	副課長	係　長 主　任	主　任	主　事 保育士 技　師

（平成 31 年 1 月 1 日現在）

エ　昇　給

（単位：人）

区　　分			一般行政職
本年度	職　員　数	(A)	35
	昇給に係る職員数	(B)	33
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	3
		3号給	
		4号給	30
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給以上	
	比　率　(B)/(A)		94.3%
前年度	職　員　数	(A)	33
	昇給に係る職員数	(B)	31
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	3
		3号給	1
		4号給	27
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給以上	
	比　率　(B)/(A)		93.9%

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月期	12月期			
本年度	2.225月分 (1.175月分)	2.225月分 (1.175月分)	4.45月分 (2.35月分)	有	
前年度	2.125月分 (1.075月分)	2.275月分 (1.225月分)	4.40月分 (2.30月分)	有	
国の制度	2.225月分 (1.175月分)	2.225月分 (1.175月分)	4.45月分 (2.35月分)	有	

（　）内は再任用職員の支給率

カ　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	一部異なる	扶養手当の月額の特例措置期間（上越市：平成 30～31 年度（県と同じ）、国：平成 29～31 年度）
住　居　手　当	同　　じ	
通　勤　手　当	一部異なる	・交通用具使用者の距離区分及び金額 ・パークアンドライドに係る利用料金（県と同様の制度であり、国の制度とは異なる。）

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　間	金　額
下水道センター機能高度化事業	千円 ２６３，５７１	年度	千円
浄化センター機能高度化事業	５６，９９４		
浦川原浄化センター増設工事	２２０，１３０		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
年度	千円	千円	千円	千円	千円
３２	263,571	144,648	118,900		23
３２	56,994	31,215	25,700		79
３２	220,130	120,640	99,200		290

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区分	前々年度末現在高（29年度）	前年度末現在高見込額（30年度）
公共下水道事業債	千円 82,280,558	千円 82,132,290
災害復旧債	2,756	
合計	82,283,314	82,132,290

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込（３１年度）		当該年度末現在高見込額（３１年度）
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円 5,156,061	千円 5,781,126	千円 81,507,225
5,156,061	5,781,126	81,507,225