農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

1　総　括

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（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	8,736	8,560	176
2　使用料及び手数料	138,585	139,337	△ 752
3　県支出金	58,650	6,300	52,350
4　繰入金	259,281	238,470	20,811
5　諸収入	32	32	0
6　市債	77,600	20,900	56,700
歳　入　合　計	542,884	413,599	129,285

（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　農業集落排水費	402,823	262,760	140,063	58,650	77,600	143,353	123,220
2　公債費	139,961	150,739	△ 10,778	0	0	4,000	135,961
3　予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	542,884	413,599	129,285	58,650	77,600	147,353	259,281

2　歳　入

第　1款 分担金及び負担金　　8,736

第　1項 分担金　　4,000　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 農業集落排水事業分担金	4,000	4,000	0	1 農業集落排水事業分担金	4,000	農業集落排水事業分担金	4,000
計	4,000	4,000	0				

第　2項 負担金　　4,736　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 農業集落排水費負担金	4,736	4,560	176	1 維持管理費負担金	4,736	維持管理費負担金	4,736
計	4,736	4,560	176				

第　2款 使用料及び手数料　　138,585

第　1項 使用料　　138,585　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 農業集落排水施設使用料	138,585	139,337	△ 752	1 現年度分	136,707	使用料	136,707
				2 滞納繰越分	1,878	滞納繰越分	1,878
計	138,585	139,337	△ 752				

第　3款 県支出金　　58,650

第　1項 県補助金　　58,650

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 農業集落排水事業県補助金	58,650	6,300	52,350	1 農業集落排水事業県補助金	58,650	農業集落排水事業県補助金	58,650
計	58,650	6,300	52,350				

第　4款 繰入金　　259,281

第　1項 他会計繰入金　　259,281　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	259,281	238,470	20,811	1 一般会計繰入金	259,281	一般会計繰入金	259,281
計	259,281	238,470	20,811				

第　5款 諸収入　　32

第　1項 雑入　　32

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	12	12	0	1 雑入	12	雑入	12
2 運用金回収金	20	20	0	1 農業集落排水業務取扱資金回収金	20	農業集落排水業務取扱資金回収金	20
計	32	32	0				

第　6款 市債　　77,600

第　1項 市債　　77,600

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	77,600	20,900	56,700	1 農業集落排水事業債	77,600	農業集落排水事業債　77,600
計	77,600	20,900	56,700			

3　歳　出

第　1款 農業集落排水費　402,823

第　1項 総務費　60,645

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業集落排水総務費	60,645	59,341	1,304	0	25,000	0	35,645	○ 人件費 31,270	2 給料	行政職給 16,564
									3 職員手当等	扶養手当 240
										地域手当 506
										住居手当 366
										通勤手当 239
										時間外勤務手当 949
										特殊勤務手当 10
										期末手当 3,614
										勤勉手当 2,964
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 5,798
										地方公務員災害補償基金負担金 20
								○ 農業集落排水業務経費 29,375	12 委託料	委託料 21,208
										プログラム作成委託料 3,882
									18 負担金、補助及び交付金	負担金 25
									26 公課費	消費税及び地方消費税 4,260

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
計	60,645	59,341	1,304	0	25,000	0	35,645			

第 2項 維持管理費 342,178 単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水維持管理費	342,178	203,419	138,759	58,650	52,600	143,353	87,575	○ 農業集落排水維持管理経費 207,178	8 旅費	一般旅費	50
									10 需用費	消耗品費	260
										印刷費	75
										施設補修費	11,500
										光熱水費	43,000
										燃料費	18
										自動車燃料費	240
										自動車修繕料	90
										器具修繕料	33
										施設その他修繕料	24,900
									11 役務費	郵便料	800
										情報通信費	700
										自動車損害保険料	15
										賠償責任保険料	78
										火災保険料	101
										自動車任意保険料	33
										手数料	2,500
									12 委託料	委託料	4,240

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										管理委託料	113,000
										プログラム作成委託料	250
										保守委託料	363
									13 使用料及び賃借料	土地借上料	6
										情報機器借上料	764
									15 原材料費	工事材料費	3,500
									18 負担金、補助及び交付金	負担金	625
										研修等負担金	10
									23 投資及び出資金	業務取扱資金	20
									26 公課費	自動車重量税	7
								○ 農業集落排水施設機能保全対策事業 135,000	12 委託料	調査委託料	17,000
									14 工事請負費	工事請負費	118,000
計	342,178	203,419	138,759	58,650	52,600	143,353	87,575				

第　2款 公債費　　139,961

第　1項 公債費　　139,961

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	120,348	127,822	△7,474	0	0	4,000	116,348	○ 市債償還経費（元金） 120,348	22 償還金、利子及び割引料	元金	120,348
2 利子	19,613	22,917	△3,304	0	0	0	19,613	○ 市債償還経費（利子） 19,613	22 償還金、利子及び割引料	利子	19,613
計	139,961	150,739	△10,778	0	0	4,000	135,961				

第　3款 予備費　　100

第　1項 予備費　　100

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	○ 予備費　100	28 予備費	予備費　100
計	100	100	0	0	0	0	100			

熊谷市農業集落排水事業特別会計

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	（人）	報　酬　（千円）	給　料　（千円）	職員手当　（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	4		16,564	8,888	25,452	5,818	31,270	
前年度	4		16,968	9,270	26,238	5,838	32,076	
比　較			△ 404	△ 382	△ 786	△ 20	△ 806	

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当	本年度	240		506	366	239
	前年度	78		512	390	279
	比　較	162		△ 6	△ 24	△ 40
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度	949	10	3,614	2,964	
	前年度	957	10	3,956	3,088	
	比　較	△ 8		△ 342	△ 124	

熊谷市農業集落排水事業特別会計

（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	△ 404	１　給与改定に伴う増減分	0	令和３年度は給料表の改定なし	給与改定の状況 給料の改定率　0.00% 給与改定の実施時期　－
		２　昇給に伴う増分	266		平均昇給率　1.92% 昇給日　7月1日
		３　その他の増減分	△ 670	職員の異動等に伴う減分 △ 670千円	職員数の異動状況 本　年　度　4人 前　年　度　4人 増　　減　0人
職員手当	△ 382	１　制度改正に伴う増減分	△ 342	期末手当の減分 △ 342千円	給与改定による
		２　その他の増減分	△ 40	その他	

熊谷市農業集落排水事業特別会計

（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
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	296,000
	平均給与月額（円）	327,222
	平均年齢（年．月）	39.5
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,325
	平均給与月額（円）	355,436
	平均年齢（年．月）	41.8

イ　初任給

区分	行政職（円）	国の制度（円）
高校卒	160,100	150,600
短大卒	171,700	163,100
大学卒	188,700	182,200

熊谷市農業集落排水事業特別会計

ウ　級別職員数

区　　分		行　　政　　職	
		職　員　数　（人）	構　成　比　（%）
令　和　4　年　1　月　1　日　現　在	8　級	－	－
	7　級	－	－
	6　級	－	－
	5　級	1	25.0
	4　級	1	25.0
	3　級	－	－
	2　級	2	50.0
	1　級	－	－
	計	4	100.0
令　和　3　年　1　月　1　日　現　在	8　級	－	－
	7　級	－	－
	6　級	－	－
	5　級	1	25.0
	4　級	1	25.0
	3　級	－	－
	2　級	2	50.0
	1　級	－	－
	計	4	100.0

（級別の基準となる職務）

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
行　政　職	事務員・技術員	主事・技師	主　任	主　査	主　幹	副課長	課　長	部　長

熊谷市農業集落排水事業特別会計

エ　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	2.15	2.15	4.30	有	
前　年　度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	4.30	有	

オ　地域手当

支給対象地域	支給率　（%）	支給対象職員数　（人）	国の指定基準に基づく支給率　（%）
市内全域	3	4	3

カ　特殊勤務手当

区　　分	行　政　職
給料総額に対する比率　（%）	－
支給対象職員の比率　（%） （令和４年１月１日現在）	－
代表的な特殊勤務手当の名称	○変則勤務手当

熊谷市農業集落排水事業特別会計

熊谷市農業集落排水事業特別会計

キ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差　異　の　内　容　（　（　）　内　は　国　の　制　度　）		
扶　養　手　当	国に同じ	配偶者・父母等（7級以下の職員）	国に同じ	(6,500円)
		配偶者・父母等（8級職員）	国に同じ	(3,500円)
		子　１人について	国に同じ	(10,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子１人について	国に同じ	(5,000円加算)
住　居　手　当	一部異なる	借家（借間）の場合	国に同じ	
		持ち家の場合	4,500円	(　－　)
		新築又は購入から５年まで	7,000円	(　－　)
通　勤　手　当	一部異なる	交通機関利用者	国に同じ	
		交通用具使用者		
		通勤距離により	3,100円～26,100円（ 2,000円～31,600円）	

熊谷市農業集落排水事業特別会計

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	
1　公営企業債	1,106,863	999,942	77,600	120,348	957,194
（1）農業集落排水事業	1,106,863	999,942	77,600	120,348	957,194
合　　計	1,106,863	999,942	77,600	120,348	957,194