

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	18,760	7,251	11,509
2 使用料及び手数料	126,492	126,556	64
3 県支出金	105,000	38,380	66,620
4 繰入金	224,286	232,284	7,998
5 諸収入	2	4,044	4,042
6 市債	126,000	52,000	74,000
歳入合計	600,540	460,515	140,025

(歳出)		単位 千円						
		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			一般財源
国県支出金	地方債				その他			
1	農業集落排水費	451,237	312,533	138,704	105,000	126,000	140,494	79,743
2	公債費	149,203	147,882	1,321	0	0	4,760	144,443
3	予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計		600,540	460,515	140,025	105,000	126,000	145,254	224,286

2 歳 入						
第 1款 分担金及び負担金		18,760				
第 1項 分担金		4,760		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	4,760	4,001	759	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
				2 滞納繰越分 担金	760	滞納繰越分分担金 760
計	4,760	4,001	759			

第 2項 負担金						
第 2項 負担金		14,000		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 費負担金	14,000	3,250	10,750	1 事業費負担金	14,000	事業費負担金 14,000
計	14,000	3,250	10,750			

第 2款 使用料及び手数料 126,492						
第 1項 使用料 126,492						
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 施設使用料	126,492	126,556	64	1 現年度分	123,839	使用料 123,839
				2 滞納繰越分	2,653	滞納繰越分 2,653
計	126,492	126,556	64			

第 3款 県支出金		105,000					
第 1項 県補助金		105,000				単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 農業集落排水事業県補助金	105,000	38,380	66,620	1 農業集落排水事業県補助金	105,000	農業集落排水事業県補助金	95,000
						低コスト型農業集落排水施設更新支援事業交付金	10,000
計	105,000	38,380	66,620				

第 4款 繰入金 224,286						
第 1項 他会計繰入金 224,286						
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	224,286	232,284	7,998	1 一般会計繰入金	224,286	一般会計繰入金 224,286
計	224,286	232,284	7,998			

第 5款 諸収入 2						
第 1項 雑入 1						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	4,043	4,042	1 雑入	1	雑入 1
計	1	4,043	4,042			

第 2項 貸付金元利収入 1						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	1	1	0	1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	1	元金 1
計	1	1	0			

第 6款 市債 126,000						
第 1項 農業集落排水事業債 126,000						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	126,000	52,000	74,000	1 農業集落排水事業債	126,000	農業集落排水事業債 126,000
計	126,000	52,000	74,000			

3 歳 出											
第 1款 農業集落排水費		451,237									
第 1項 総務費		43,373		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	43,373	47,825	4,452	0	0	0	43,373	人件費 41,470	2 給料	行政職給 21,515	
									3 職員手当等	扶養手当 1,313 地域手当 685 住居手当 432 通勤手当 317 時間外勤務手当 1,196 特殊勤務手当 135 期末手当 5,574 勤勉手当 2,878	
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 7,399 地方公務員災害補償基金負担金 26	
								農業集落排水業務経費 1,903	19 負担金、補助及び交付金	負担金 28	
									27 公課費	消費税及び地方消費税 1,875	
計	43,373	47,825	4,452	0	0	0	43,373				

第 2項 維持管理費				168,681				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				事業名	節区分	説明
				国県支出金	地方債	その他							
1 農業集落排水 維持管理費	168,681	153,225	15,456	10,000	0	126,494	32,187	農業集落排水維持管理 経費 158,681	8 報償費	報償金 360			
									9 旅費	一般旅費 20			
									11 需用費	消耗品費 200			
										印刷費 70			
										施設補修費 9,000			
										光熱水費 35,000			
										燃料費 20			
										自動車燃料費 90			
										自動車修繕料 90			
										器具修繕料 30			
										施設その他修繕料 8,000			
									12 役務費	郵便料 500			
										情報通信費 580			
										自動車損害保険料 13			
										賠償責任保険料 62			
										火災保険料 79			
										自動車任意保険料 36			
										手数料 1,061			

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				
								13 委託料	委託料 5,000 管理委託料 77,538 保守委託料 1,050 除草委託料 300	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 6 情報機器借上料 499	
								19 負担金、補助及び交付金	補助金 19,067	
								21 貸付金	預託金 1	
								27 公課費	自動車重量税 9	
							低コスト型農業集落排水施設更新支援事業 10,000	13 委託料	委託料 10,000	
計	168,681	153,225	15,456	10,000	0	126,494	32,187			

第 3項 事業費				239,183				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 農業集落排水事業費	239,183	111,483	127,700	95,000	126,000	14,000	4,183	農業集落排水整備事業 239,183	9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金	一般旅費 60 消耗品費 300 自動車燃料費 100 食糧費 15 自動車修繕料 50 設計委託料 4,800 事務機器借上料 300 工事請負費 127,000 負担金 85,358 地上物件等補償金 21,200
計	239,183	111,483	127,700	95,000	126,000	14,000	4,183			

第 2款 公債費		149,203								
第 1項 公債費		149,203						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	97,289	94,289	3,000	0	0	4,760	92,529	市債償還経費(元金) 97,289	23 償還金、利子 及び割引料	元金 97,289
2 利子	51,914	53,593	1,679	0	0	0	51,914	市債償還経費(利子) 51,914	23 償還金、利子 及び割引料	利子 51,914
計	149,203	147,882	1,321	0	0	4,760	144,443			

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	29 予備費	予備費 100
計	100	100	0	0	0	0	100			

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5		21,515	12,530	34,045	7,425	41,470	
前年度	5		21,666	12,883	34,549	6,654	41,203	
比 較			151	353	504	771	267	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,313	685	432	317	1,196
	前年度	1,157	685	486	275	1,214
	比 較	156		54	42	18
の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	135	5,574	2,878		
	前年度	135	5,922	3,009		
	比 較		348	131		

(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	151	1 給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 給料の改定率 0.10% 給与改定の実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	370		平均昇給率 1.84% 昇給日 1月1日
		3 その他の増減分	500	職員の異動等に伴う減分 500千円	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
職員手当	353	1 制度改正に伴う増減分	424	期末手当の減分 322千円 勤勉手当の減分 102千円	
		2 その他の増減分	71		

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
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,965
	平均給与月額(円)	410,163
	平均年齢(年.月)	44.1
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,277
	平均給与月額(円)	391,529
	平均年齢(年.月)	41.3

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
短 大 卒	161,600	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

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 (%)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	2	40.0
	4 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	5	100.0
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級	2	40.0
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	5	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	8 級
行 政 職	事務員・技術員	主事・技師	主任	係長	主幹	副課長	課長	部長

工 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	5	3

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ % ）	0.56
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 平 成 23 年 1 月 1 日 現 在 ）	40.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	建設技術手当 変則勤務手当

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	一部異なる	配偶者 14,000円 (13,000円)
		配偶者以外の扶養親族 1人について 6,500円 (6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1人目の扶養親族について 6,900円 (6,500円)
		配偶者を有しない場合の 1人目の扶養親族について 11,300円 (11,000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 5,000円加算 (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 1,200円～23,000円 (2,000円～24,500円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成3年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる12,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成4年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる113,600千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成5年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる128,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成6年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる37,430千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水事業(男沼地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成12年度借入分)	農業集落排水事業(男沼地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる32,236千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成13年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる5,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成14年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる10,038千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成15年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる32,611千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成16年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる48,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成17年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる45,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成18年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる25,717千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ

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	2,195,421	2,163,630	126,000	97,289	2,192,341
(1)農業集落排水事業	2,195,421	2,163,630	126,000	97,289	2,192,341
合 計	2,195,421	2,163,630	126,000	97,289	2,192,341