

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   | 8,560   | 8,601   | △ 41   |
| 2 使用料及び手数料   | 139,337 | 139,907 | △ 570  |
| 3 県支出金       | 6,300   | 0       | 6,300  |
| 4 繰入金        | 238,470 | 231,211 | 7,259  |
| 5 諸収入        | 32      | 32      | 0      |
| 6 市債         | 20,900  | 16,000  | 4,900  |
| 歳入合計         | 413,599 | 395,751 | 17,848 |

| (歳 出)     |                | 単位 千円          |         |                       |        |         |         |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------------|--------|---------|---------|
| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 262,760        | 242,226        | 20,534  | 6,300                 | 20,900 | 143,929 | 91,631  |
| 2 公債費     | 150,739        | 153,425        | △ 2,686 | 0                     | 0      | 4,000   | 146,739 |
| 3 予備費     | 100            | 100            | 0       | 0                     | 0      | 0       | 100     |
| 歳 出 合 計   | 413,599        | 395,751        | 17,848  | 6,300                 | 20,900 | 147,929 | 238,470 |

| 2 歳 入         |       |       |     |               |       |                   |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------------|
| 第 1款 分担金及び負担金 |       | 8,560 |     |               |       |                   |
| 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 4,560 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         | 4,560 | 4,601 | △ 41 | 1 維持管理費負担金 | 4,560 | 維持管理費負担金 4,560 |
| 計                    | 4,560 | 4,601 | △ 41 |            |       |                |

| 第 2款 使用料及び手数料 139,337 |         |         |       |         |         |             |
|-----------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------------|
| 第 1項 使用料 139,337      |         |         |       |         |         |             |
| 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<br>施設使用料     | 139,337 | 139,907 | △ 570 | 1 現年度分  | 137,457 | 使用料 137,457 |
|                       |         |         |       | 2 滞納繰越分 | 1,880   | 滞納繰越分 1,880 |
| 計                     | 139,337 | 139,907 | △ 570 |         |         |             |

| 第 3款 県支出金 6,300 |       |       |       |                |       |                    |
|-----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------------------|
| 第 1項 県補助金 6,300 |       |       |       |                |       |                    |
| 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  | 6,300 | 0     | 6,300 | 1 農業集落排水事業県補助金 | 6,300 | 農業集落排水事業県補助金 6,300 |
| 計               | 6,300 | 0     | 6,300 |                |       |                    |

| 第 4款 繰入金 238,470    |         |         |       |           |         |                 |
|---------------------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------------|
| 第 1項 他会計繰入金 238,470 |         |         |       |           |         |                 |
| 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           | 238,470 | 231,211 | 7,259 | 1 一般会計繰入金 | 238,470 | 一般会計繰入金 238,470 |
| 計                   | 238,470 | 231,211 | 7,259 |           |         |                 |

| 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<br>業務取扱資金<br>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 20,900 |        |        |       |             |        |                  |
|----------------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| 第 1項 市債 20,900 |        |        |       |             |        |                  |
| 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    | 20,900 | 16,000 | 4,900 | 1 農業集落排水事業債 | 20,900 | 農業集落排水事業債 20,900 |
| 計              | 20,900 | 16,000 | 4,900 |             |        |                  |

| 3 歳 出                 |        |        |       |                       |        |       |         |                     |                |   |       |       |     |
|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|-------|---------|---------------------|----------------|---|-------|-------|-----|
| 第 1 款 農業集落排水費 262,760 |        |        |       |                       |        |       |         |                     |                |   |       |       |     |
| 第 1 項 総務費 59,341      |        |        |       |                       |        |       |         |                     |                |   |       |       |     |
| 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<br>総務費       | 59,341 | 54,134 | 5,207 | 0                     | 20,900 | 0     | 38,441  | ○ 人件費 32,076        | 2 給料           | 行政職給 16,968   |       |       |     |
|                       |        |        |       |                       |        |       |         |                     | 3 職員手当等        | 扶養手当 78<br>地域手当 512<br>住居手当 390<br>通勤手当 279<br>時間外勤務手当 957<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 3,956<br>勤勉手当 3,088 |       |       |     |
|                       |        |        |       |                       |        |       |         |                     | 4 共済費          | 市町村職員共済組合負担金 5,818<br>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 27,265 | 12 委託料         | 委託料 20,922  |       |       |     |
|                       |        |        |       |                       |        |       |         |                     | 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 6,318  |       |       |     |
| 計                     | 59,341 | 54,134 | 5,207 | 0                     | 20,900 | 0     | 38,441  |                     |                |   |       |       |     |

| 第 2項 維持管理費 203,419 |         |         |        |             |     |         |        |                            |        |   | 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<br>維持管理費  | 203,419 | 188,092 | 15,327 | 6,300       | 0   | 143,929 | 53,190 | ○ 農業集落排水維持管理<br>経費 187,419 | 8 旅費   | 一般旅費 50   |       |     |    |
|                    |         |         |        |             |     |         |        |                            | 10 需用費 | 消耗品費 260<br>印刷費 75<br>施設補修費 7,000<br>光熱水費 45,000<br>燃料費 18<br>自動車燃料費 240<br>自動車修繕料 160<br>器具修繕料 33<br>施設その他修繕料 13,000 |       |     |    |
|                    |         |         |        |             |     |         |        |                            | 11 役務費 | 郵便料 588<br>情報通信費 790<br>自動車損害保険料 37<br>賠償責任保険料 70<br>火災保険料 122<br>自動車任意保険料 34<br>手数料 2,354                            |       |     |    |
|                    |         |         |        |             |     |         |        |                            | 12 委託料 | 委託料 4,100   |       |     |    |

| 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 108,598<br>プログラム作成委託料 125<br>保守委託料 363 |    |
|   |         |         |        |             |     |         |                               | 13 使用料及び賃借料 | 土地借上料 6<br>情報機器借上料 764                       |    |
|   |         |         |        |             |     |         |                               | 15 原材料費     | 工事材料費 3,500                                  |    |
|   |         |         |        |             |     |         |                               | 17 備品購入費    | 器具購入費 100                                    |    |
|   |         |         |        |             |     |         |                               | 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 12                                    |    |
|   |         |         |        |             |     |         | ○ 農業集落排水施設機能<br>保全対策事業 16,000 | 12 委託料      | 計画策定委託料 16,000                               |    |
| 計 | 203,419 | 188,092 | 15,327 | 6,300       | 0   | 143,929 | 53,190                        |             |  |    |

| 第 2款 公債費 |         | 150,739 |        |             |     |       |         |                         |                    |               |  |  |  |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|-------------------------|--------------------|---------------|--|--|--|
| 第 1項 公債費 |         | 150,739 |        |             |     |       |         | 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     | 127,822 | 127,166 | 656    | 0           | 0   | 4,000 | 123,822 | ○ 市債償還経費（元金）<br>127,822 | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 元金<br>127,822 |  |  |  |
| 2 利子     | 22,917  | 26,259  | △3,342 | 0           | 0   | 0     | 22,917  | ○ 市債償還経費（利子）<br>22,917  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 利子<br>22,917  |  |  |  |
| 計        | 150,739 | 153,425 | △2,686 | 0           | 0   | 4,000 | 146,739 |                         |                    |               |  |  |  |

| 第 3款 予備費 100<br>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<br>(人) | 給 与 費    |          |           |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(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          |          | 16,968   | 9,270     | 26,238 | 5,838         | 32,076      |     |
| 前年度 | 4          |          | 16,933   | 9,361     | 26,294 | 5,778         | 32,072      |     |
| 比 較 |            |          | 35       | △ 91      | △ 56   | 60            | 4           |     |

|      |     |             |           |           |           |              |
|------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 78          | 512       | 390       | 279       | 957          |
|      | 前年度 | 198         | 515       | 336       | 351       | 809          |
|      | 比 較 | △ 120       | △ 3       | 54        | △ 72      | 148          |
| 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 | 10          | 3,956     | 3,088     |           |              |
|      | 前年度 | 10          | 4,059     | 3,083     |           |              |
|      | 比 較 |             | △ 103     | 5         |           |              |

## 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

## (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  | 35       | 1 給与改定に伴う増減分 | 0     | 令和2年度は給料表の改定なし         | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.00%<br>給与改定の実施時期 -     |
|      |          | 2 昇給に伴う増分    | 222   |                        | 平均昇給率 1.72%<br><br>昇給日 7月1日                |
|      |          | 3 その他の増減分    | △ 187 | 職員の異動等に伴う減分<br>△ 187千円 | 職員数の異動状況<br>本 年 度 4人<br>前 年 度 4人<br>増 減 0人 |
| 職員手当 | △ 91     | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 67  | 期末手当の減分<br>△ 67千円      | 給与改定による                                    |
|      |          | 2 その他の増減分    | △ 24  | その他                    |  |

## 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

## (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    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 302,625 |
|            | 平均給与月額 (円)  | 354,250 |
|            | 平均年齢 (年. 月) | 40.5    |

## 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

## 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     |
| 令和2年1月1日現在 | 8 級 | —         | —         |
|            | 7 級 | —         | —         |
|            | 6 級 | —         | —         |
|            | 5 級 | 2         | 50.0      |
|            | 4 級 | —         | —         |
|            | 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  | 係長  | 主幹  | 副課長 | 課長  | 部長  |

## 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

## 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6 月（月分）       | 1 2 月（月分） |          |                         |     |
| 本 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.25          | 2.25      | 4.50     | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 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（％）<br>（ 令 和 3 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

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<br>支出(見込)額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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 |         |
| 農業集落排水事業法適用支援業務委託 | 44,000 |                    | 0   | 令和3年度から<br>令和4年度まで         | 44,000 | 0           | 0     | 0     | 44,000  |

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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|--------------|-----------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|              |           |                  | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1 公営企業債      | 1,218,129 | 1,106,963        | 20,900                 | 127,822                    | 1,000,041                |
| (1) 農業集落排水事業 | 1,218,129 | 1,106,963        | 20,900                 | 127,822                    | 1,000,041                |
| 合 計          | 1,218,129 | 1,106,963        | 20,900                 | 127,822                    | 1,000,041                |