

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	70,660	18,760	51,900
2 使用料及び手数料	126,145	126,492	△ 347
3 県支出金	64,999	105,000	△ 40,001
4 繰入金	218,170	224,286	△ 6,116
5 諸収入	2	2	0
6 市債	10,700	126,000	△ 115,300
歳入合計	490,676	600,540	△ 109,864

(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	336,980	451,237	△ 114,257	63,500	10,700	194,047	68,733
2 公債費	153,596	149,203	4,393	1,499	0	2,760	149,337
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	490,676	600,540	△ 109,864	64,999	10,700	196,807	218,170

2 歳 入						
第 1 款 分担金及び負担金		70,660				
第 1 項 分担金		68,360		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	68,360	4,760	63,600	1 農業集落排水 事業分担金	67,600	農業集落排水事業分担金 67,600
				2 滞納繰越分 担金	760	滞納繰越分分担金 760
計	68,360	4,760	63,600			

第 2 項 負担金						
第 2 項 負担金		2,300		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 費負担金	2,300	14,000	△ 11,700	1 事業費負担金	2,300	事業費負担金 2,300
計	2,300	14,000	△ 11,700			

第 2款 使用料及び手数料 126,145						
第 1項 使用料 126,145						
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	126,145	126,492	△ 347	1 現年度分	123,472	使用料 123,472
				2 滞納繰越分	2,673	滞納繰越分 2,673
計	126,145	126,492	△ 347			

第 3款 県支出金 64,999						
第 1項 県補助金 64,999						
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	64,999	105,000	△ 40,001	1 農業集落排水事業県補助金	64,999	農業集落排水事業県補助金 64,999
計	64,999	105,000	△ 40,001			

第 4款 繰入金 218,170						
第 1項 他会計繰入金 218,170						
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	218,170	224,286	△ 6,116	1 一般会計繰入金	218,170	一般会計繰入金 218,170
計	218,170	224,286	△ 6,116			

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	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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 10,700						
第 1項 農業集落排水事業債 10,700						
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	10,700	126,000	△ 115,300	1 農業集落排水事業債	10,700	農業集落排水事業債 10,700
計	10,700	126,000	△ 115,300			

3 歳 出										
第 1 款 農業集落排水費		336,980								
第 1 項 総務費		35,387		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	35,387	43,373	△7,986	0	0	0	35,387	○ 人件費 33,222	2 給料	行政職給 18,405
									3 職員手当等	扶養手当 509 地域手当 568 住居手当 878 通勤手当 453 時間外勤務手当 568 特殊勤務手当 15 期末手当 4,499 勤勉手当 2,388
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 4,898 地方公務員災害補償基金負担金 41
								○ 農業集落排水業務経費 2,165	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 2,137
計	35,387	43,373	△7,986	0	0	0	35,387			

第 2項 維持管理費				158,935				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	158,935	168,681	△9,746	0	0	126,147	32,788	○ 農業集落排水維持管理 経費 158,935	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 60 施設補修費 9,000 光熱水費 35,000 燃料費 20 自動車燃料費 120 自動車修繕料 40 器具修繕料 20 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 15 賠償責任保険料 63 火災保険料 78 自動車任意保険料 32 手数料 1,160			

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 3,800 管理委託料 77,800 保守委託料 1,240 除草委託料 300	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 10 情報機器借上料 499	
								18 備品購入費	自動車購入費 950	
								19 負担金、補助及び交付金	補助金 19,067	
								21 貸付金	預託金 1	
計	158,935	168,681	△9,746	0	0	126,147	32,788			

第 3項 事業費 142,658										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 農業集落排水事業費	142,658	239,183	△96,525	63,500	10,700	67,900	558	○ 農業集落排水整備事業 142,658	9 旅費	一般旅費 50			
									11 需用費	消耗品費 250 自動車燃料費 100 食糧費 10 自動車修繕料 90			
									13 委託料	設計委託料 1,250			
									15 工事請負費	工事請負費 23,000			
									19 負担金、補助及び交付金	負担金 117,900			
									27 公課費	自動車重量税 8			
計	142,658	239,183	△96,525	63,500	10,700	67,900	558						

第 2款 公債費		153,596								
第 1項 公債費		153,596						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	101,751	97,289	4,462	0	0	2,760	98,991	○ 市債償還経費（元金） 101,751	23 償還金、利子 及び割引料	元金 101,751
2 利子	51,845	51,914	△69	1,499	0	0	50,346	○ 市債償還経費（利子） 51,845	23 償還金、利子 及び割引料	利子 51,845
計	153,596	149,203	4,393	1,499	0	2,760	149,337			

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	4		18,405	9,878	28,283	4,939	33,222	
前年度	5		21,515	12,530	34,045	7,425	41,470	
比 較	△ 1		△ 3,110	△ 2,652	△ 5,762	△ 2,486	△ 8,248	

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	509	568	878	453	568
	前年度	1,313	685	432	317	1,196
	比 較	△ 804	△ 117	446	136	△ 628
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	15	4,499	2,388		
	前年度	135	5,574	2,878		
	比 較	△ 120	△ 1,075	△ 490		

(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	△ 3,110	1 給与改定に伴う増減分	△ 33		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.21% 給与改定の実施時期 平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	416		平均昇給率 2.69% 昇給日 1月1日
		3 その他の増減分	△ 3,493	職員の異動等に伴う減分 △3,493千円	職員数の異動状況 本 年 度 4人 前 年 度 5人 増 減 △1人
職員手当	△ 2,652	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 2,652		

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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,025
	平均給与月額 (円)	354,018
	平均年齢 (年. 月)	36.10
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

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 24 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	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	—	—
	計	4	100.0
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

(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

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	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	4	3

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％）	0.16
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成24年1月1日現在）	50.0
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

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(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
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16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

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(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	2,147,332	2,150,143	10,700	101,751	2,059,092
(1) 農業集落排水事業	2,147,332	2,150,143	10,700	101,751	2,059,092
合 計	2,147,332	2,150,143	10,700	101,751	2,059,092