

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)			
款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,286	8,139	147
2 使用料及び手数料	137,922	136,755	1,167
3 県支出金	2,350	8,000	△ 5,650
4 繰入金	232,750	249,951	△ 17,201
5 諸収入	32	32	0
歳入合計	381,340	402,877	△ 21,537

(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	227,814	249,351	△ 21,537	2,350	0	142,240	83,224
2 公債費	153,426	153,426	0	0	0	4,000	149,426
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	381,340	402,877	△ 21,537	2,350	0	146,240	232,750

2 歳 入						
第 1款 分担金及び負担金		8,286				
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	4,020	△ 20	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	4,020	△ 20			

第 2項 負担金		4,286		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	4,286	4,119	167	1 維持管理費負担金	4,286	維持管理費負担金 4,286
計	4,286	4,119	167			

第 2款 使用料及び手数料 137,922						
第 1項 使用料 137,922						
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	137,922	136,755	1,167	1 現年度分	136,054	使用料 136,054
				2 滞納繰越分	1,868	滞納繰越分 1,868
計	137,922	136,755	1,167			

第 3款 県支出金 2,350						
第 1項 県補助金 2,350						
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	2,350	8,000	△ 5,650	1 農業集落排水事業県補助金	2,350	農業集落排水事業県補助金 2,350
計	2,350	8,000	△ 5,650			

第 4款 繰入金 232,750						
第 1項 他会計繰入金 232,750						
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	232,750	249,951	△ 17,201	1 一般会計繰入金	232,750	一般会計繰入金 232,750
計	232,750	249,951	△ 17,201			

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				

3 歳 出													
第 1 款 農業集落排水費 227,814													
第 1 項 総務費 39,073													
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 総務費	39,073	42,335	△3,262	0	0	0	39,073	○ 人件費 33,281	2 給料	行政職給 17,590			
									3 職員手当等	扶養手当 474 地域手当 545 住居手当 432 通勤手当 298 時間外勤務手当 789 特殊勤務手当 10 期末手当 4,321 勤勉手当 3,149			
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 5,649 地方公務員災害補償基金負担金 24			
								○ 農業集落排水業務経費 5,792	19 負担金、補助及び交付金	負担金 25			
									27 公課費	消費税及び地方消費税 5,767			
計	39,073	42,335	△3,262	0	0	0	39,073						

第 2項 維持管理費				188,741				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	188,741	207,016	△18,275	2,350	0	142,240	44,151	○ 農業集落排水維持管理 経費 184,041	9 旅費	一般旅費 50
									11 需用費	消耗品費 260 印刷費 72 施設補修費 4,000 光熱水費 45,000 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 13,000
									12 役務費	郵便料 570 情報通信費 769 賠償責任保険料 70 火災保険料 118 自動車任意保険料 34 手数料 2,278
									13 委託料	委託料 4,000 管理委託料 108,000

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				
									保守委託料 360	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 6 情報機器借上料 764	
								16 原材料費	工事材料費 300	
								18 備品購入費	器具購入費 100 自動車購入費 1,500	
								19 負担金、補助及び交付金	補助金 2,389	
								24 投資及び出資金	業務取扱資金 20	
							○ 農業集落排水施設機能保全対策事業 4,700	13 委託料	調査委託料 4,700	
計	188,741	207,016	△18,275	2,350	0	142,240	44,151			

第 2款 公債費		153,426								
第 1項 公債費		153,426						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	123,820	120,575	3,245	0	0	4,000	119,820	○ 市債償還経費（元金） 123,820	23 償還金、利子 及び割引料	元金 123,820
2 利子	29,606	32,851	△3,245	0	0	0	29,606	○ 市債償還経費（利子） 29,606	23 償還金、利子 及び割引料	利子 29,606
計	153,426	153,426	0	0	0	4,000	149,426			

第 3款 予備費		100		本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
第 1項 予備費		100		特定財源			一般財源			
目	本年度	前年度	比較	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		17,590	10,018	27,608	5,673	33,281	
前年度	4		19,309	11,543	30,852	5,698	36,550	
比 較			△ 1,719	△ 1,525	△ 3,244	△ 25	△ 3,269	

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	474	545	432	298	789
	前年度	552	599	756	652	805
	比 較	△ 78	△ 54	△ 324	△ 354	△ 16
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	4,321	3,149		
	前年度	10	4,782	3,387		
	比 較		△ 461	△ 238		

(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	△ 1,719	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 0.22% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	248		平均昇給率 1.68% 昇給日 7月1日
		3 その他の増減分	△ 2,000	職員の異動等に伴う減分 △ 2,000千円	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	△ 1,525	1 制度改正に伴う 増減分	75	勤勉手当の増分 75千円	
		2 その他の増減分	△ 1,600		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,375
	平均給与月額 (円)	375,616
	平均年齢 (年. 月)	40.1
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,625
	平均給与月額 (円)	424,260
	平均年齢 (年. 月)	42.7

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	158,300	148,600
短 大 卒	170,100	161,300
大 学 卒	187,200	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	2	50.0
	4 級	—	—
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	—	—
	計	4	100.0
平成 30 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	50.0
	2 級	—	—
	1 級	—	—
	計	4	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	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（％）	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成31年1月1日現在）	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

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)

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6年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3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

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	1,462,523	1,341,948	0	123,819	1,218,129
(1) 農業集落排水事業	1,462,523	1,341,948	0	123,819	1,218,129
合 計	1,462,523	1,341,948	0	123,819	1,218,129