

平成 28 年度

久喜市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 号

## 平成28年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度久喜市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ858,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成28年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		5,726
	1 分担金	5,726
2 使用料及び手数料		166,336
	1 使用料	166,336
3 国庫支出金		79,500
	1 国庫補助金	79,500
4 繰入金		388,896
	1 一般会計繰入金	388,896
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		42
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元金収入	40
	3 雑収入	1
7 市債		208,400
	1 市債	208,400
歳入合計		858,900

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,086
	1 総務管理費	55,086
2 維持管理費		384,247
	1 維持管理費	384,247
3 水洗便所改造事業費		501
	1 貸付金	501
4 公債費		409,065
	1 公債費	409,065
5 諸支出金		1
	1 繰出金	1
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		858,900

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業債	94,400	証書借入 または 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	114,000			
合計	208,400			

平成 28 年度

久喜市農業集落排水事業特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 分担金及び負担金	5,726	0.7	6,025	0.8	△299	△5.0
2 使用料及び手数料	166,336	19.4	165,315	21.5	1,021	0.6
3 国庫支出金	79,500	9.2	42,250	5.5	37,250	88.2
4 繰入金	388,896	45.3	389,367	50.8	△471	△0.1
5 繰越金	10,000	1.2	10,000	1.3	0	0.0
6 諸収入	42	0.0	43	0.0	△1	△2.3
7 市債	208,400	24.2	154,000	20.1	54,400	35.3
歳入合計	858,900	100.0	767,000	100.0	91,900	12.0

## (歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 総 務 費	55,086	6.4	51,878	6.8	3,208	6.2
2 維 持 管 理 費	384,247	44.7	296,924	38.7	87,323	29.4
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費	501	0.1	1,001	0.1	△500	△50.0
4 公 債 費	409,065	47.6	407,196	53.1	1,869	0.5
5 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予 備 費	10,000	1.2	10,000	1.3	0	0.0
歳 出 合 計	858,900	100.0	767,000	100.0	91,900	12.0

(単位：千円)

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	
		23,084	32,002
79,500	94,400	143,252	67,095
		40	461
	114,000	5,726	289,339
			1
			10,000
79,500	208,400	172,102	398,898

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水分担金		5,726	6,025	△299
1 現年度分	1 現年度分	4,894	4,894	0
	計	4,894	4,894	0
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	832	1,131	△299
	計	832	1,131	△299
計		5,726	6,025	△299

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設使用料		166,336	165,315	1,021
1 現年度分	1 現年度分	164,506	163,404	1,102
	計	164,506	163,404	1,102
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1,797	1,878	△81
	計	1,797	1,878	△81
3 占用料	1 処理施設占用料	33	33	0
	計	33	33	0
計		166,336	165,315	1,021

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農村総合整備事業補助金		79,500	42,250	37,250
1 農業集落排水事業補助金	1 農山漁村地域整備交付金	79,500	42,250	37,250
	計	79,500	42,250	37,250
計		79,500	42,250	37,250

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		388,896	389,367	△471
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	388,896	389,367	△471
	計	388,896	389,367	△471
計		388,896	389,367	△471

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金		10,000	10,000	0
1 繰越金	1 前年度繰越金	10,000	10,000	0
	計	10,000	10,000	0
計		10,000	10,000	0

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
市債償還経費事業	4,894	農業集落排水処理施設建設費の一部として徴収する分担金の現年度分です。
	4,894	
市債償還経費事業	832	農業集落排水処理施設建設費の一部として徴収する分担金の滞納繰越分です。
	832	
	5,726	

一般管理業務経費	10,955	農業集落排水処理施設使用料の現年度分です。
農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業	12,029	
農業集落排水維持管理事業	141,522	
	164,506	
農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業	100	農業集落排水処理施設使用料の滞納繰越分です。
農業集落排水維持管理事業	1,697	
	1,797	
農業集落排水維持管理事業	33	農業集落排水処理施設敷地内における電柱等の占用料です。
	33	
	166,336	

農業集落排水維持管理事業	79,500	農業集落排水事業の整備に要する経費に対する農山漁村地域整備交付金です。(補助率 1/2)
	79,500	
	79,500	

一般財源		一般会計からの繰入金です。

一般財源		前年度からの繰越金です。



(款) 6 諸収入 (項) 1 市預金利息

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利息		1	2	△1
1 市預金利息	1 市預金利息	1	2	△1
	計	1	2	△1
計		1	2	△1

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
一般財源		農業集落排水事業特別会計に係る預金利息です。

(款) 6 諸収入 (項) 2 貸付金元金収入

1 水洗便所改造資金回収金		40	40	0
1 水洗便所改造資金回収金	1 貸付回収金	40	40	0
	計	40	40	0
計		40	40	0

水洗便所改造資金貸付事業	40	当該年度までの貸付金に対する回収金です。
	40	
	40	

(款) 6 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入		1	1	0
1 雑入	1 雑入	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

一般財源		農業集落排水事業特別会計に係る雑入です。

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 農林水産業債		94,400	19,000	75,400
1 農業集落排水事業債	1 農業集落排水事業債	94,400	19,000	75,400
	計	94,400	19,000	75,400
2 資本費平準化債		114,000	135,000	△21,000
1 資本費平準化債	1 資本費平準化債	114,000	135,000	△21,000
	計	114,000	135,000	△21,000
計		208,400	154,000	54,400

農業集落排水維持管理事業	94,400	農業集落排水処理施設の建設改良に係る市債です。
	94,400	
市債償還経費事業	114,000	市債元金償還額と過去の農業集落排水事業費に係る減価償却との差を平準化するための市債です。
	114,000	
	208,400	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	55,086	51,878	3,208			23,084	32,002
1 職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	21,618	22,158	△540				21,618
2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】	1,889	2,104	△215				1,889
3 一般管理業務経費 【下水道業務課】	19,450	15,014	4,436			使 10,955	8,495
4 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業 【下水道業務課】	12,129	12,602	△473			使 12,129	0
計	55,086	51,878	3,208			23,084	32,002

区分	金額	説明	事業概要	
				2 給料
3 職員手当等	6,695	○扶養手当 294 ○地域手当 692 ○住居手当 312 ○通勤手当 177 ○時間外勤務手当 361 ○期末手当 2,849 ○勤勉手当 1,650 ○児童手当 360		
4 共済費	3,688	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,658 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 30		
19 負担金、補助及び交付金	1,889	○総合事務組合負担金	総合事務組合への負担金です。	
9 旅費	40	○普通旅費 20 ○研修旅費 20	農業集落排水事業特別会計に係る一般管理業務経費です。	
11 需用費	30	○消耗品費 20 ○印刷製本費 10		
12 役務費	170	○郵送料 82 ○切手代 22 ○賠償責任保険料 65 ○預金等調査料 1		
13 委託料	8,025	○農業集落排水事業中期経営計画策定支援業務委託料		
19 負担金、補助及び交付金	230	○社団法人地域環境資源センター負担金 20 ○埼玉県農業集落排水事業連絡協議会負担金 5 ○埼玉県土地改良事業団体連合会賦課金 118 ○浄化槽設備士講習会参加負担金 87		
27 公課費	10,955	○消費税及び地方消費税		
13 委託料	12,029	○農業集落排水処理施設使用料徴収業務委託料		農業集落排水処理施設使用料の賦課及び徴収に要する経費です。
23 償還金、利子及び割引料	100	○農業集落排水処理施設使用料過年度還付金		

## (款) 2 維持管理費

## (項) 1 維持管理費

(単位:千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水維持管理費	384,247	296,924	87,323	79,500	94,400	143,252	67,095
1 農業集落排水維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	384,247	296,924	87,323	国 79,500	94,400	使 143,252	67,095
計	384,247	296,924	87,323	79,500	94,400	143,252	67,095

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 需用費	73,058	○消耗品費 2,000 ○光熱水費 60,300 ○修繕料 10,758	農業集落排水処理施設等の維持管理に要する経費です。
12 役務費	1,772	○電話代 960 ○し尿ごみ処理手数料 660 ○建物損害保険料 152	
13 委託料	119,694	○施設維持管理業務委託料 60,631 ○保守点検業務委託料 4,016 ○水質検査業務委託料 3,975 ○実施設計業務委託料 1,804 ○汚泥運搬業務委託料 32,143 ○全体設計業務委託料 11,675 ○監理業務委託料 3,176 ○施設清掃業務委託料 1,950 ○樹木剪定業務委託料 216 ○除草業務委託料 108	
14 使用料及び賃借料	40	○土地借上料	
15 工事請負費	189,683	○機能強化工事 174,000 ○補修工事 15,683	
12 役務費	1	○口座振替手数料	
21 貸付金	500	○水洗便所改造資金貸付金	
23 償還金、利子及び割引料	315,750	○地方債元金償還金	
23 償還金、利子及び割引料	93,315	○地方債利子 93,314 ○一時借入金利子 1	

## (款) 3 水洗便所改造事業費

## (項) 1 貸付金

1 貸付金	501	1,001	△500			40	461
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	501	1,001	△500			諸 40	461
計	501	1,001	△500			40	461

12 役務費	1	○口座振替手数料	排水設備の改造に対する貸付金です。
21 貸付金	500	○水洗便所改造資金貸付金	

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	315,750	307,791	7,959		114,000	5,726	196,024
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	315,750	307,791	7,959		114,000	分 5,726	196,024
2 利子	93,315	99,405	△6,090				93,315
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	93,315	99,405	△6,090				93,315
計	409,065	407,196	1,869		114,000	5,726	289,339

23 償還金、利子及び割引料	315,750	○地方債元金償還金	市債の元金償還に要する経費です。
23 償還金、利子及び割引料	93,315	○地方債利子 93,314 ○一時借入金利子 1	市債の利子償還に要する経費です。

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
-----------	---	---	---	--	--	--	---

--	--	--	--

(款) 5 諸支出金 (項) 1 繰出金

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出事業 【下水道業務課】	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費 【下水道業務課】	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
28 繰出金	1	○一般会計繰出金	一般会計への繰出金です。

			予備費です。

## 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	(0) 3	0	11,235	6,335	17,570	3,688	21,258	
前年度	(0) 3	0	11,372	6,590	17,962	3,716	21,678	
比較	(0) 0	0	△ 137	△ 255	△ 392	△ 28	△ 420	

※職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	294	692	312	177	361	2,849
	前年度	312	468	378	361	657	2,861	1,553
	比較	△ 18	224	△ 66	△ 184	△ 296	△ 12	97
	区 分							
	本年度							
	前年度							
	比較							

(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)	備考
給 料	△ 137	給与改定に伴う増減分	30	
		昇給に伴う増加分	85	
		その他の増減分	△ 252	
職員手当	△ 255	制度改正に伴う増減分	316	地域手当 231千円 住居手当 △18千円 勤勉手当 103千円
		その他の増減分	△ 571	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,866
	平均給与月額 (円)	344,856
	平均年齢	45歳1月
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	310,066
	平均給与月額 (円)	349,073
	平均年齢	42歳11月

イ 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	154,300	採用時の年齢・ 職種により異なる。	144,600
短 大 卒	166,100		—
大 学 卒	183,300		176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0
平成27年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	33.3
	2 級	2	66.7
	1 級	0	0.0
	計	3	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	副部長	課長	課長補佐	係長	主任	主事

エ 期末手当・勤勉手当

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	久喜市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	・所有に係る住居手当の廃止(経過措置を設定)
通 勤 手 当	異	・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円



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 普通債	4,569,505	4,301,544	94,400	306,338	4,089,606
(1) 農業集落排水事業債	4,569,505	4,301,544	94,400	306,338	4,089,606
2 その他	390,000	521,470	114,000	9,412	626,058
(1) 資本費平準化債	390,000	521,470	114,000	9,412	626,058
合 計	4,959,505	4,823,014	208,400	315,750	4,715,664