

平成 29 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 29 年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 877,800 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 29 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		5,618
	1 分担金	5,618
2 使用料及び手数料		165,975
	1 使用料	165,975
3 国庫支出金		78,000
	1 国庫補助金	78,000
4 繰入金		396,485
	1 一般会計繰入金	396,485
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		22
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元金収入	20
	3 雑収入	1
7 市債		221,700
	1 市債	221,700
歳入合計		877,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		61,888
	1 総務管理費	61,888
2 維持管理費		391,481
	1 維持管理費	391,481
3 水洗便所改造事業費		501
	1 貸付金	501
4 公債費		413,929
	1 公債費	413,929
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		877,800

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	91,700	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	130,000			
合計	221,700			

平成 29 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	5,618	0.6	5,726	0.7	△108	△1.9
2 使用料及び手数料	165,975	18.9	166,336	19.4	△361	△0.2
3 国庫支出金	78,000	8.9	79,500	9.2	△1,500	△1.9
4 繰入金	396,485	45.2	388,896	45.3	7,589	2.0
5 繰越金	10,000	1.1	10,000	1.2	0	0.0
6 諸収入	22	0.0	42	0.0	△20	△47.6
7 市債	221,700	25.3	208,400	24.2	13,300	6.4
歳入合計	877,800	100.0	858,900	100.0	18,900	2.2

(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	61,888	7.0	55,086	6.4	6,802	12.3
2 維持管理費	391,481	44.6	384,247	44.7	7,234	1.9
3 水洗便所改造事業費	501	0.1	501	0.1	0	0.0
4 公債費	413,929	47.2	409,065	47.6	4,864	1.2
5 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予備費	10,000	1.1	10,000	1.2	0	0.0
歳出合計	877,800	100.0	858,900	100.0	18,900	2.2

(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	
		30,699	31,189
78,000	91,700	135,276	86,505
		20	481
	130,000	5,618	278,311
			1
			10,000
78,000	221,700	171,613	406,487

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		5,618	5,726	△108
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	724	832	△108
	計	724	832	△108
計		5,618	5,726	△108

(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		165,975	166,336	△361
1 現年度分	1 現年度分	163,953	164,506	△553
	計	163,953	164,506	△553
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1,989	1,797	192
	計	1,989	1,797	192
3 占用料	1 処理施設占用料	33	33	0
	計	33	33	0
計		165,975	166,336	△361

(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		78,000	79,500	△1,500
1 農業集落排水事業補助金	1 農山漁村地域整備交付金	78,000	79,500	△1,500
	計	78,000	79,500	△1,500
計		78,000	79,500	△1,500

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		396,485	388,896	7,589
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	396,485	388,896	7,589
	計	396,485	388,896	7,589
計		396,485	388,896	7,589

(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	724	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。
	724	
	5,618	

一般管理業務経費	18,570	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	133,354	
	163,953	
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	1,889	
	1,989	
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	
	165,975	

農業集落排水維持管理事業	78,000	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)
	78,000	
	78,000	

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	1	0
1 市預金利息	1 市預金利息	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

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		20	40	△20
1 水洗便所改造資金回収金	1 貸付回収金	20	40	△20
	計	20	40	△20
計		20	40	△20

水洗便所改造資金貸付事業	20	当該年度までの貸付金に対する回収金です。
	20	
	20	

(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		91,700	94,400	△2,700
1 農業集落排水事業債	1 農業集落排水事業債	91,700	94,400	△2,700
	計	91,700	94,400	△2,700
2 資本費平準化債		130,000	114,000	16,000
1 資本費平準化債	1 資本費平準化債	130,000	114,000	16,000
	計	130,000	114,000	16,000
計		221,700	208,400	13,300

農業集落排水維持管理事業	91,700	農業集落排水処理施設の建設改良に係る市債です。
	91,700	
市債償還経費事業	130,000	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。
	130,000	
	221,700	

(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	61,888	55,086	6,802			30,699	31,189
1 職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	24,630	21,618	3,012				24,630
2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】	1,979	1,889	90				1,979
3 一般管理業務経費 【下水道業務課】	23,150	19,450	3,700			使 18,570	4,580
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	12,129	0			使 12,129	0
計	61,888	55,086	6,802			30,699	31,189

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	12,858	○一般職給料3人	関係部署の職員の給与費です。
3 職員手当等	7,536	○扶養手当 492 ○地域手当 801 ○住居手当 36 ○通勤手当 208 ○時間外勤務手当 357 ○期末手当 3,314 ○勤勉手当 2,028 ○児童手当 300	
4 共済費	4,236	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 4,203 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 33	
19 負担金、補助及び交付金	1,979	○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	10	○普通旅費 5 ○研修旅費 5	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	20	○消耗品費 10 ○印刷製本費 10	
12 役務費	139	○郵送料 64 ○切手代 9 ○賠償責任保険料 65 ○預金等調査料 1	
13 委託料	9,160	○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	137	○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 25 ○浄化槽設備士講習会参加負担金 87	
27 公課費	13,684	○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

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	391,481	384,247	7,234	78,000	91,700	135,276	86,505
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】	391,481	384,247	7,234	国 78,000	91,700	使 135,276	86,505
計	391,481	384,247	7,234	78,000	91,700	135,276	86,505

(款) 3 水洗便所改造事業費

(項) 1 貸付金

1 貸付金	501	501	0			20	481
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	501	501	0			諸 20	481
計	501	501	0			20	481

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	327,062	315,750	11,312		130,000	5,618	191,444
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	327,062	315,750	11,312		130,000	分 5,618	191,444
2 利子	86,867	93,315	△6,448				86,867
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	86,867	93,315	△6,448				86,867
計	413,929	409,065	4,864		130,000	5,618	278,311

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

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

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		
11 需用費	69,293	○消耗品費 2,000 ○光熱水費 55,500 ○修繕料 11,793	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	2,094	○電話代 960 ○し尿ごみ処理手数料 980 ○建物損害保険料 154	
13 委託料	135,614	○施設維持管理業務委託料 68,991 ○保守点検業務委託料 4,016 ○水質検査業務委託料 11,880 ○実施設計業務委託料 9,623 ○汚泥運搬業務委託料 32,143 ○全体設計業務委託料 3,165 ○監理業務委託料 4,472 ○施設清掃業務委託料 1,000 ○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	184,440	○機能強化工事 169,200 ○補修工事 15,240	
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	327,062	○地方債元金償還金	
23 償還金、利子及び割引料	86,867	○地方債利子 86,866 ○一時借入金利子 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	12,858	7,236	20,094	4,236	24,330	
前年度	(0) 3	0	11,235	6,335	17,570	3,688	21,258	
比較	(0) 0	0	1,623	901	2,524	548	3,072	

※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	492	801	36	208	357	3,314
	前年度	294	692	312	177	361	2,849	1,650
	比較	198	109	△ 276	31	△ 4	465	378
	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	1,623	その他の増減分	1,623	
職員手当	901	制度改正に伴う増減分	47	扶養手当 △36千円 住居手当 △36千円 勤勉手当 119千円
		その他の増減分	854	

(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29年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	357,166
	平均給与月額 (円)	424,099
	平均年齢	53歳3月
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

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	155,800	採用時の年齢・ 職種により異なる。	146,100
短 大 卒	167,600		—
大 学 卒	184,800		178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29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
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

※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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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	4,287,252	4,087,244	91,700	311,750	3,867,194
(1) 農業集落排水事業債	4,287,252	4,087,244	91,700	311,750	3,867,194
2 その他	521,470	626,058	130,000	15,312	740,746
(1) 資本費平準化債	521,470	626,058	130,000	15,312	740,746
合 計	4,808,722	4,713,302	221,700	327,062	4,607,940