

平成 27 年度

久喜市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 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 767,000 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 27 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		6,025
	1 分担金	6,025
2 使用料及び手数料		165,315
	1 使用料	165,315
3 国庫支出金		42,250
	1 国庫補助金	42,250
4 繰入金		389,367
	1 一般会計繰入金	389,367
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		43
	1 市預金利子	2
	2 貸付金元金収入	40
	3 雑収入	1
7 市債		154,000
	1 市債	154,000
歳入合計		767,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		51,878
	1 総務管理費	51,878
2 維持管理費		296,924
	1 維持管理費	296,924
3 水洗便所改造事業費		1,001
	1 貸付金	1,001
4 公債費		407,196
	1 公債費	407,196
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		767,000

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	19,000	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	135,000			
合計	154,000			

平成 27 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	6,025	0.8	5,662	0.8	363	6.4
2 使用料及び手数料	165,315	21.5	160,696	21.7	4,619	2.9
3 国庫支出金	42,250	5.5	6,100	0.8	36,150	592.6
4 繰入金	389,367	50.8	390,000	52.6	△633	△0.2
5 繰越金	10,000	1.3	10,000	1.4	0	0.0
6 諸収入	43	0.0	42	0.0	1	2.4
7 市債	154,000	20.1	168,500	22.7	△14,500	△8.6
歳入合計	767,000	100.0	741,000	100.0	26,000	3.5

(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	51,878	6.8	47,239	6.4	4,639	9.8
2 維 持 管 理 費	296,924	38.7	236,401	31.9	60,523	25.6
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費	1,001	0.1	1,000	0.1	1	0.1
4 公 債 費	407,196	53.1	446,359	60.2	△39,163	△8.8
5 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予 備 費	10,000	1.3	10,000	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	767,000	100.0	741,000	100.0	26,000	3.5

(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	
		27,309	24,569
42,250	19,000	138,006	97,668
		40	961
	135,000	6,025	266,171
			1
			10,000
42,250	154,000	171,380	399,370

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		6,025	5,662	363
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	1,131	768	363
	計	1,131	768	363
計		6,025	5,662	363

(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		165,315	160,696	4,619
1 現年度分	1 現年度分	163,404	158,405	4,999
	計	163,404	158,405	4,999
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1,878	2,258	△380
	計	1,878	2,258	△380
3 占用料	1 処理施設占用料	33	33	0
	計	33	33	0
計		165,315	160,696	4,619

(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		42,250	6,100	36,150
1 農業集落排水事業補助金	1 農山漁村地域整備交付金	42,250	6,100	36,150
	計	42,250	6,100	36,150
計		42,250	6,100	36,150

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		389,367	390,000	△633
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	389,367	390,000	△633
	計	389,367	390,000	△633
計		389,367	390,000	△633

(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	1,131	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。
	1,131	
	6,025	

一般管理業務経費	14,707	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	12,502	
農業集落排水維持管理事業	136,195	
	163,404	
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	1,778	
	1,878	
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	
	165,315	

農業集落排水維持管理事業	42,250	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)
	42,250	
	42,250	

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 市預金利子

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子		2	1	1
1 市預金利子	1 市預金利子	2	1	1
	計	2	1	1
計		2	1	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子です。

(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		19,000	38,500	△19,500
1 農業集落排水事業債	1 農業集落排水事業債	19,000	0	19,000
	計	19,000	38,500	△19,500
2 資本費平準化債		135,000	130,000	5,000
1 資本費平準化債	1 資本費平準化債	135,000	130,000	5,000
	計	135,000	130,000	5,000
計		154,000	168,500	△14,500

農業集落排水維持管理事業	19,000	農業集落排水処理施設の建設改良に係る市債です。
	19,000	
市債償還経費事業	135,000	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。
	135,000	
	154,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 一般管理費	51,878	47,239	4,639			27,309	24,569
1 職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	22,158	21,728	430				22,158
2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】	2,104	2,235	△131				2,104
3 一般管理業務経費 【下水道業務課】	15,014	9,876	5,138			使 14,707	307
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】	12,602	13,400	△798			使 12,602	0
計	51,878	47,239	4,639			27,309	24,569

(款) 2 維持管理費 (項) 1 維持管理費

1 農業集落排水維持管理費	296,924	236,401	60,523	42,250	19,000	138,006	97,668
---------------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	11,372	○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	7,070	○扶養手当 312 ○地域手当 468 ○住居手当 378 ○通勤手当 361 ○時間外勤務手当 657 ○期末手当 2,861 ○勤勉手当 1,553 ○児童手当 480	
4 共済費	3,716	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,686 ○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	2,104	○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	30	○普通旅費 20 ○研修旅費 10	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	50	○消耗品費 40 ○印刷製本費 10	
12 役務費	170	○郵送料 82 ○切手代 19 ○賠償責任保険料 68 ○預金等調査料 1	
19 負担金、補助及び交付金	57	○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 32	
27 公課費	14,707	○消費税及び地方消費税	
13 委託料	12,502	○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事業 【下水道業務課・下水道施設課】	296,924	236,401	60,523	国 42,250	19,000	使 138,006	97,668
計	296,924	236,401	60,523	42,250	19,000	138,006	97,668

節		説明	事業概要	
区分	金額			
11 需用費	72,746	○消耗品費 2,000 ○光熱水費 60,300 ○修繕料 10,446	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	1,789	○電話代 960 ○し尿ごみ処理手数料 680 ○建物損害保険料 149		
13 委託料	132,211	○施設維持管理業務委託料 60,743 ○保守点検業務委託料 3,132 ○水質検査業務委託料 3,975 ○実施設計業務委託料 3,381 ○汚泥運搬業務委託料 31,834 ○機能診断業務委託料 4,493 ○概要書作成業務委託料 4,742 ○全体設計業務委託料 16,308 ○監理業務委託料 1,329 ○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	90,138	○機能強化工事 73,980 ○補修工事 16,158		
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	1,000	○水洗便所改造資金貸付金		
23 償還金、利子及び割引料	307,791	○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	99,405	○地方債利子 99,404 ○一時借入金利子 1		市債の利子償還に要する経費です。

(款) 3 水洗便所改造事業費

(項) 1 貸付金

1 貸付金	1,001	1,000	1			40	961
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	1,001	1,000	1			諸 40	961
計	1,001	1,000	1			40	961

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	1,000	○水洗便所改造資金貸付金	

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	307,791	340,765	△32,974			135,000	6,025	166,766
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	307,791	340,765	△32,974			135,000	分 6,025	166,766
2 利子	99,405	105,594	△6,189					99,405
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	99,405	105,594	△6,189					99,405
計	407,196	446,359	△39,163			135,000	6,025	266,171

23 償還金、利子及び割引料	307,791	○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	99,405	○地方債利子 99,404 ○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

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 一般会計繰出金	1	1	0				1
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	11,372	6,590	17,962	3,716	21,678	
前年度	(0) 3	0	11,174	6,654	17,828	3,540	21,368	
比較	(0) 0	0	198	△ 64	134	176	310	

※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	312	468	378	361	657	2,861
	前年度	312	345	378	342	1,129	2,788	1,360
	比較	0	123	0	19	△ 472	73	193
	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	198	給与改定に伴う増減分	35	
		昇給に伴う増加分	244	
		その他の増減分	△ 81	
職員手当	△ 64	制度改正に伴う増減分	168	勤勉手当 155千円 通勤手当 13千円
		その他の増減分	△ 232	

(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
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,666
	平均給与月額 (円)	354,091
	平均年齢	41歳10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	151,800	採用時の年齢・ 職種により異なる。	142,100
短 大 卒	163,600		—
大 学 卒	180,800		174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成26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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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 4,500円
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	4,871,771	4,569,506	19,000	304,261	4,284,245
(1) 農業集落排水事業債	4,871,771	4,569,506	19,000	304,261	4,284,245
2 その他	260,000	390,000	135,000	3,530	521,470
(1) 資本費平準化債	260,000	390,000	135,000	3,530	521,470
合 計	5,131,771	4,959,506	154,000	307,791	4,805,715