

令和 2 年度

久喜市農業集落排水事業特別会計予算

集
排

令和2年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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751,000千円と定める。

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。

令和2年 月 日提出

久喜市長 梅田修一

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		5,037
	1 分担金	5,037
2 使用料及び手数料		167,707
	1 使用料	167,707
3 繰入金		432,834
	1 一般会計繰入金	432,834
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		122
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元金収入	120
	3 雑収入	1
6 市債		135,300
	1 市債	135,300
歳入合計		751,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,293
	1 総 務 管 理 費	40,293
2 維 持 管 理 費		250,429
	1 維 持 管 理 費	250,429
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費		501
	1 貸 付 金	501
4 公 債 費		449,776
	1 公 債 費	449,776
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		751,000

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
公営企業適用債	5,300	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	135,300			

令和 2 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	5,037	0.7	5,254	0.6	△217	△4.1
2 使用料及び手数料	167,707	22.3	166,796	19.4	911	0.5
3 繰入金	432,834	57.7	385,628	44.8	47,206	12.2
4 繰越金	10,000	1.3	10,000	1.1	0	0.0
5 諸収入	122	0.0	122	0.0	0	0.0
6 市債	135,300	18.0	223,600	26.0	△88,300	△39.5
廃国庫支出金	0	0.0	69,600	8.1	△69,600	皆減
歳入合計	751,000	100.0	861,000	100.0	△110,000	△12.8

(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	40,293	5.4	48,994	5.7	△8,701	△17.8
2 維持管理費	250,429	33.3	360,766	41.9	△110,337	△30.6
3 水洗便所改造事業費	501	0.1	501	0.0	0	0.0
4 公債費	449,776	59.9	440,738	51.2	9,038	2.1
5 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予備費	10,000	1.3	10,000	1.2	0	0.0
歳出合計	751,000	100.0	861,000	100.0	△110,000	△12.8

(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	
	5,300	19,832	15,161
		147,875	102,554
		120	381
	130,000	5,037	314,739
			1
			10,000
	135,300	172,864	442,836

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水分担金		5,037	5,254	△217
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	143	360	△217
	計	143	360	△217
計		5,037	5,254	△217

(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		167,707	166,796	911
1 現年度分	1 現年度分	165,515	164,657	858
	計	165,515	164,657	858
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	2,160	2,107	53
	計	2,160	2,107	53
3 占用料	1 処理施設占用料	32	32	0
	計	32	32	0
計		167,707	166,796	911

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		432,834	385,628	47,206
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	432,834	385,628	47,206
	計	432,834	385,628	47,206
計		432,834	385,628	47,206

(款) 4 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

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子		1	1	0
1 市預金利子	1 市預金利子	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

(単位：千円)

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	143	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。
	143	
	5,037	

一般管理業務経費	6,926	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	12,806	
農業集落排水維持管理事業	145,783	
	165,515	
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	2,060	
	2,160	
農業集落排水維持管理事業	32	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。
	32	
	167,707	

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。

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) 5 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

目・節名	細節名	本年度	前年度	比較
1 水洗便所改造資金回収金		120	120	0
1 水洗便所改造資金回収金	1 貸付回収金	120	120	0
	計	120	120	0
計		120	120	0

(款) 5 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

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 資本費平準化債		130,000	130,000	0
1 資本費平準化債	1 資本費平準化債	130,000	130,000	0
	計	130,000	130,000	0
2 公営企業適用債		5,300	12,600	△7,300
1 公営企業適用債	1 公営企業適用債	5,300	12,600	△7,300
	計	5,300	12,600	△7,300
廃 農林水産業債		0	81,000	△81,000
計		135,300	223,600	△88,300

(款) 廃国庫支出金

(項) 廃国庫補助金

廃 農村総合整備事業補助金		0	69,600	△69,600
計		0	69,600	△69,600

(単位：千円)

歳出事業別充当先		歳入概要
事業名	充当額	
水洗便所改造資金貸付事業	120	当該年度までの貸付金に対する回収金です。
	120	
	120	

一般財源		農業集落排水事業特別会計に係る雑入です。

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	
一般管理業務経費	5,300	公営企業会計の適用に必要な経費に係る市債です。
	5,300	
	135,300	

3歳 出

(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	40,293	48,994	△8,701		5,300	19,832	15,161
1 職員給与費 【人事課・下水道施設課・上下水道経営課】	14,257	15,416	△1,159				14,257
2 総合事務組合負担金 事業 【人事課】	904	961	△57				904
3 一般管理業務経費 【上下水道経営課】	12,226	20,451	△8,225		5,300	使 6,926	0
4 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業 【上下水道経営課】	12,906	12,166	740			使 12,906	0

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	6,694	○一般職給料2人	関係部署の職員の給与費です。
3 職員手当等	5,252	○扶養手当 318 ○地域手当 421 ○通勤手当 219 ○時間外勤務手当 699 ○期末手当 1,957 ○勤勉手当 1,158 ○児童手当 480	
4 共済費	2,311	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 2,292 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 19	
18 負担金、補助及び交付金	904	○総合事務組合負担金	
8 旅費	6	○普通旅費	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。
10 需用費	75	○消耗品費 2 ○印刷製本費 73	
11 役務費	159	○郵送料 63 ○切手代 9 ○賠償責任保険料 87	
12 委託料	6,432	○システム改修業務委託料 2,233 ○農業集落排水事業資産評価業務委託料 3,645 ○農業集落排水事業使用料検討業務委託料 554	
18 負担金、補助及び交付金	240	○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 215	
26 公課費	5,314	○消費税及び地方消費税	
10 需用費	8	○消耗品費	
11 役務費	49	○郵送料 5 ○切手代 43 ○預金等調査料 1	
12 委託料	12,749	○農業集落排水処理施設使用料徴収業務委託料	

(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	
計	40,293	48,994	△8,701		5,300	19,832	15,161

(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	250,429	360,766	△110,337			147,875	102,554
1 農業集落排水維持管理事業 【下水道施設課・上下水道経営課】	250,429	360,766	△110,337			使 147,875	102,554
計	250,429	360,766	△110,337			147,875	102,554

(款) 3 水洗便所改造事業費

(項) 1 貸付金

1 貸付金	501	501	0			120	381
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道施設課】	501	501	0			諸 120	381
計	501	501	0			120	381

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	381,977	366,265	15,712		130,000	5,037	246,940
1 市債償還経費事業 【上下水道経営課】	381,977	366,265	15,712		130,000	分 5,037	246,940
2 利子	67,799	74,473	△6,674				67,799
1 市債償還経費事業 【上下水道経営課】	67,799	74,473	△6,674				67,799
計	449,776	440,738	9,038		130,000	5,037	314,739

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
22 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	

10 需用費	71,453	○消耗品費 2,134 ○光熱水費 55,608 ○修繕料 13,711	農業集落排水処理施設等の維持管理に要する経費です。
11 役務費	2,578	○電話代 1,386 ○し尿ごみ処理手数料 1,034 ○建物損害保険料 158	
12 委託料	161,614	○施設維持管理業務委託料 82,952 ○保守点検業務委託料 7,175 ○実施設計業務委託料 5,274 ○汚泥運搬業務委託料 36,740 ○全体設計業務委託料 25,630 ○施設清掃業務委託料 2,732 ○樹木剪定業務委託料 200 ○除草業務委託料 911	
13 使用料及び賃借料	40	○土地借上料	
14 工事請負費	14,744	○防草シート敷設工事 862 ○補修工事 13,882	

11 役務費	1	○口座振替手数料	農業集落排水処理区域内の既設の便所を水洗便所に改造するための資金の貸付けに要する経費です。
20 貸付金	500	○水洗便所改造資金貸付金	

22 償還金、利子及び割引料	381,977	○地方債元金償還金	市債の元金償還に要する経費です。
22 償還金、利子及び割引料	67,799	○地方債利子 67,798 ○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 【上下水道経営課】	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 【上下水道経営課】	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		
27 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) 2	0	6,694	4,772	11,466	2,311	13,777	
前年度	(0) 2	0	7,114	5,321	12,435	2,576	15,011	
比較	(0) 0	0	△ 420	△ 549	△ 969	△ 265	△ 1,234	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	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	318	421	219	699	1,957	1,158	
	前年度	474	456	128	917	2,125	1,221	
	比較	△ 156	△ 35	91	△ 218	△ 168	△ 63	
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	△ 420	給与改定に伴う増減分	18	
		昇給に伴う増加分	112	
		その他の増減分	△ 550	
職員手当	△ 549	制度改正に伴う増減分	30	勤勉手当 30千円
		その他の増減分	△ 579	

(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
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	274,250
	平均給与月額 (円)	314,408
	平均年齢	36歳2月
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	291,550
	平均給与月額 (円)	336,993
	平均年齢	38歳9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	160,100	採用時の年齢・ 職種により異なる。	150,600
短 大 卒	171,700		—
大 学 卒	188,700		182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2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	0	0.0
	2 級	1	50.0
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
平成31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	0	0.0
	2 級	2	100.0
	1 級	0	0.0
	計	2	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。

(級別の基準となる職務)

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

オ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	2
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	<ul style="list-style-type: none"> ・手当の上限額 27,000円 ・対象となる家賃の下限額 12,000円
通 勤 手 当	異	<ul style="list-style-type: none"> ・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	3,565,813	3,311,756	0	342,485	2,969,271
(1) 農業集落排水事業債	3,565,813	3,311,756	0	342,485	2,969,271
2 そ の 他	854,088	963,860	135,300	39,492	1,059,668
(1) 資本費平準化債	847,788	946,890	130,000	37,602	1,039,288
(2) 公営企業会計適用債	6,300	16,970	5,300	1,890	20,380
合 計	4,419,901	4,275,616	135,300	381,977	4,028,939