

令和 5 年 度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度 鴻巣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142,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

令和5年2月20日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

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		1,625
	1 分 担 金	1,625
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,709
	1 使 用 料	34,709
3 繰 入 金		76,000
	1 他 会 計 繰 入 金	76,000
4 繰 越 金		14,264
	1 繰 越 金	14,264
5 諸 収 入		502
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	500
	3 雑 入	1
6 市 債		14,900
	1 市 債	14,900
歳 入 合 計		142,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		85,573
	1 総務管理費	85,573
2 公債費		53,652
	1 公債費	53,652
3 予備費		2,775
	1 予備費	2,775
歳出合計		142,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき令和5年度に融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	令和5年度から完済の日まで	元金及び利子相当額
公営企業会計システム更新業務	令和5年度から令和8年度まで	1,134千円及び消費税の合計額

第 3 表 地 方 債

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	千円 14,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合はその債権者との協定による融通条件による。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、もしくは繰上償還し、又は低利債に借り換えすることができる。
計	14,900			

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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,625	1,625	0
2 使用料及び手数料	34,709	34,673	36
3 繰入金	76,000	86,000	△10,000
4 繰越金	14,264	15,000	△736
5 諸収入	502	502	0
6 市債	14,900	14,200	700
歳入合計	142,000	152,000	△10,000

(歳出)

款	本年度額	前年度額	比較
1 総務費	85,573	89,398	△3,825
2 公債費	53,652	59,476	△5,824
3 予備費	2,775	3,126	△351
歳出合計	142,000	152,000	△10,000

(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	
0	14,900	34,409	36,264
0	0	1,624	52,028
0	0	0	2,775
0	14,900	36,033	91,067

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費 分 担 金	1,625	1,625	0
計	1,625	1,625	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料	34,709	34,673	36
計	34,709	34,673	36

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	76,000	86,000	△10,000
計	76,000	86,000	△10,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	14,264	15,000	△736
計	14,264	15,000	△736

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 貸 付 金 元 金 収 入	500	500	0
計	500	500	0

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	1,624	(経営業務課) ・農業集落排水事業受益者分担金	1,624
2 滞納繰越分	1	(経営業務課) ・農業集落排水事業受益者分担金	1

1 現年度分	34,409	(経営業務課) ・農業集落排水施設使用料	34,409
2 滞納繰越分	300	(経営業務課) ・農業集落排水施設使用料	300

1 一般会計繰入金	76,000	(経営業務課) ・一般会計繰入金	76,000

1 繰越金	14,264	(経営業務課) ・前年度繰越金	14,264

1 預金利子	1	(経営業務課) ・預金利子	1

1 貸付金元金収入	500	(下水道課) ・水洗便所改造資金融資あっせん預託金収入	500

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 事 業 債	14,900	14,200	700
計	14,900	14,200	700

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	1	(経營業務課) ・ 雑収入 1

1 農業集落排水	事業債	14,900	(経營業務課) ・ 農業集落排水事業債 14,900

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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	85,573	89,398	△3,825		14,900	34,409	36,264
							6,666
							3,100
							97
			(地) 農業集落排水事業債	14,900			
							597

(単位 千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給 料	3,212	(職員課) 職員人件費	6,666	
3 職 員 手 当 等	2,112		2 給料	3,212
4 共 済 費	924		・職員給 (3,212)
8 旅 費	9		3 職員手当等	2,112
10 需 用 費	29,009		・地域手当 (193)
11 役 務 費	5,911		・時間外勤務手当 (600)
12 委 託 料	39,610		・期末勤勉手当 (1,311)
15 原 材 料 費	696		・特殊勤務手当 (8)
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,073		4 共済費	924
20 貸 付 金	500		・職員共済組合負担金 (918)
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10		・公務災害補償基金負担金 (6)
26 公 課 費	2,507		18 負担金、補助及び交付金	418
			・市町村総合事務組合負担金 (418)
			(経營業務課) 農業集落排水庶務事業	3,100
			8 旅費	3
		・研修旅費 (3)	
		11 役務費	77	
		・郵券料 (77)	
		12 委託料	510	
		・農業集落排水施設使用料事務委託料 (510)	
		22 償還金、利子及び割引料	10	
		・過年度還付金 (10)	
		26 公課費	2,500	
		・消費税 (2,500)	
		農業集落排水事業公営企業会計移行事業	14,997	
		12 委託料	14,997	
		・公営企業会計システム改修委託料 (741)	
		・公営企業会計移行支援業務委託料 (14,256)	
		(下水道課) 農業集落排水庶務事業	597	
		8 旅費	6	
		・普通旅費 (6)	
		10 需用費	78	
		・消耗品費 (25)	
		・燃料費 (15)	
		・器具等修繕料 (38)	
		11 役務費	101	
		・車検整備等手数料 (34)	
		・農業集落排水賠償責任保険料 (34)	
		・市有物件災害共済保険料 (13)	
		・自動車損害賠償責任保険料 (20)	
		18 負担金、補助及び交付金	405	
		・農業集落排水事業連絡協議会負担金 (5)	
		・元荒川上流土地改良区維持管理負担金 (400)	
		26 公課費	7	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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	
						34,409	20,008
				(使) 農業集落排水施設使用料			34,409
							5,046
							250
							500
計	85,573	89,398	△3,825		14,900	34,409	36,264

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	49,253	53,960	△4,707			1,624	47,629
							1,624	47,629
					(分) 農業集落排水事業受益者分 担金			1,624
2 利	子	4,399	5,516	△1,117				4,399
								4,399

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		・自動車重量税	(7)
		農業集落排水処理施設維持管理事業	54,417
		10 需用費	25,931
		・光熱水費	(14,683)
		・施設修繕料	(11,248)
		11 役務費	5,733
		・電話料	(109)
		・汚泥引抜き手数料	(5,445)
		・浄化槽定期点検手数料	(111)
		・市有物件災害共済保険料	(68)
		12 委託料	22,057
		・笠原地区クリーン施設維持管理業務委託料	(600)
		・笠原第二地区クリーン施設維持管理業務委託料	(600)
		・郷地安養寺クリーン施設維持管理業務委託料	(600)
		・上会下地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託料	(120)
		・処理施設保守点検委託料	(20,137)
		15 原材料費	696
		・修繕用材料費	(696)
		農業集落排水管渠維持管理事業	5,046
		10 需用費	3,000
		・施設修繕料	(3,000)
		12 委託料	2,046
		・管渠内清掃・調査委託料	(2,046)
		水洗便所改造資金補助事業	250
		18 負担金、補助及び交付金	250
		・水洗便所改造資金補助金	(250)
		水洗便所改造資金融資あっせん事業	500
		20 貸付金	500
		・水洗便所改造資金融資あっせん制度預託金	(500)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

22 償還金、利子及び割引料	49,253	(経營業務課)	
		元金償還金	49,253
22 償還金、利子及び割引料	4,399	(経營業務課)	
		利子償還金	4,399

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	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	53,652	59,476	△5,824			1,624	52,028

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,775	3,126	△351				2,775
計	2,775	3,126	△351				2,775

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		22 償還金、利子及び割引料 ・長期借入債償還利子 4,399 (4,399)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	1		3,212	2,112	5,324	924	6,248
前 年 度	1		3,010	2,170	5,180	1,000	6,180
比 較	0		202	△ 58	144	△ 76	68

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	0	120	△ 120
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	193	188	5
時 間 外 勤 務 手 当	600	600	0
通 勤 手 当	0	51	△ 51
期 末 勤 勉 手 当	1,311	1,203	108
特 殊 勤 務 手 当	8	8	0
住 居 手 当	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	202	給与改定に伴う増減分		
		昇給・昇格に伴う増加分	91	
		その他の増減分	111	
職員手当	△ 58	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 58	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	261,100
	平均給与月額（円）	276,766
	平均年齢（歳）	35.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	245,000
	平均給与月額（円）	274,500
	平均年齢（歳）	32.6

イ 初任給（令和5年1月1日現在） (単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
令和4年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参与	副部長 参事	課長 副参事	副課長 主幹	主査 副主査	主任	主事	主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.00	2.15	4.15	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

カ 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%～15%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)	

キ 地域手当 (令和5年1月1日現在)

支給対象地域	鴻 巣 市 全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道処理業務手当	

ケ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

令和5年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき令和5年度に融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	千円 元金及び利子相当額	—	—
公営企業会計システム更新業務	1,134千円及び消費税の合計額	—	—

過年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
公営企業会計移行支援業務委託	千円 29,600千円及び消費税の合計額	令和3年度 ～ 令和4年度	千円 14,256

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 完済の日まで	限度額に同じ	—	—	—	全 額
令和5年度から 令和8年度まで	1,134千円及び 消費税の合計額	—	—	—	1,134千円及び 消費税の合計額

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度	14,256	—	—	14,200	—
					56

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	445,301	405,541	14,900	49,253	371,188
(1) 農業集落排水事業	445,301	405,541	14,900	49,253	371,188
合 計	445,301	405,541	14,900	49,253	371,188

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 分担金及び負担金	1,625	1.1	1,625	1.1	0	0.0
2 使用料及び手数料	34,709	24.4	34,673	22.8	36	0.1
3 繰入金	76,000	53.5	86,000	56.6	△ 10,000	△ 11.6
4 繰越金	14,264	10.1	15,000	9.9	△ 736	△ 4.9
5 諸収入	502	0.4	502	0.3	0	0.0
6 市債	14,900	10.5	14,200	9.3	700	4.9
歳入合計	142,000	100.0	152,000	100.0	△ 10,000	△ 6.6

(歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	85,573	60.3	89,398	58.8	△ 3,825	△ 4.3
2 公債費	53,652	37.8	59,476	39.1	△ 5,824	△ 9.8
3 予備費	2,775	1.9	3,126	2.1	△ 351	△ 11.2
歳出合計	142,000	100.0	152,000	100.0	△ 10,000	△ 6.6

