

令和 2 年 度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計予算



## 令和 2 年度

### 鴻巣市農業集落排水事業特別会計予算

令和 2 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 134,000 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。

令和 2 年 2 月 26 日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

# 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		2,273
	1 分 担 金	2,273
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,225
	1 使 用 料	34,225
3 県 支 出 金		6,000
	1 県 補 助 金	6,000
4 繰 入 金		81,000
	1 他 会 計 繰 入 金	81,000
5 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
6 諸 収 入		502
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	500
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		134,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		74,623
	1 総 務 管 理 費	74,623
2 公 債 費		55,301
	1 公 債 費	55,301
3 予 備 費		4,076
	1 予 備 費	4,076
歳 出 合 計		134,000

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2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2年度から完済の日まで	元金及び利子相当額

# 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	2,273	1,625	648
2 使用料及び手数料	34,225	34,078	147
3 県支出金	6,000	2,000	4,000
4 繰入金	81,000	81,000	0
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	502	502	0
国庫支出金	0	75,795	△75,795
市債	0	91,000	△91,000
歳入合計	134,000	296,000	△162,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	74,623	64,241	10,382
2 公債費	55,301	55,650	△349
3 予備費	4,076	3,851	225
事業費	0	172,258	△172,258
歳出合計	134,000	296,000	△162,000



(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	
6,000	0	34,224	34,399
0	0	2,272	53,029
0	0	0	4,076
0	0	0	0
6,000	0	36,496	91,504

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	2,273	1,625	648
計	2,273	1,625	648

(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	34,225	34,078	147
計	34,225	34,078	147

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 事業費県補助金	6,000	2,000	4,000
計	6,000	2,000	4,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	81,000	81,000	0
計	81,000	81,000	0

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		2,272	(下水道課) ・ 農業集落排水事業受益者分担金 2,272
2	滞 納 繰 越 分		1	(下水道課) ・ 農業集落排水事業受益者分担金 1

1	現 年 度 分		34,224	(下水道課) ・ 農業集落排水施設使用料 34,224
2	滞 納 繰 越 分		1	(下水道課) ・ 農業集落排水施設使用料 1

1	事業費県補助金		6,000	(下水道課) ・ 農山漁村地域整備交付金 6,000

1	一般会計繰入金		81,000	(下水道課) ・ 一般会計繰入金 81,000

1	繰 越 金		10,000	(下水道課) ・ 前年度繰越金 10,000

1	預 金 利 子		1	(下水道課) ・ 預金利子 1

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 貸付金元金収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 貸付金元金収入	500	500	0
計	500	500	0

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 国庫支出金

## (項) 国庫補助金

事業費国庫補助金	0	75,795	△75,795
計	0	75,795	△75,795

## (款) 市債

## (項) 市債

事 業 債	0	91,000	△91,000
計	0	91,000	△91,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
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

1 雑入	1	(下水道課) ・雑収入 1



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	74,623	64,241	10,382	6,000		34,224	34,399
							6,318
				6,000		34,224	19,476
				(使) 農業集落排水施設使用料 (県) 農山漁村地域整備交付金			34,224 6,000
				3,800			
				250			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,775	(職員課) 職員人件費 6,318 2 給料 2,775 ・職員給 ( 2,775) 3 職員手当等 2,273 ・扶養手当 ( 120) ・地域手当 ( 174) ・時間外勤務手当 ( 600) ・通勤手当 ( 51) ・期末勤勉手当 ( 1,151) ・特殊勤務手当 ( 8) ・住居手当 ( 24) ・児童手当 ( 145) 4 共済費 895 ・職員共済組合負担金 ( 889) ・公務災害補償基金負担金 ( 6) 18 負担金、補助及び交付金 375 ・市町村総合事務組合負担金 ( 375)	
3 職 員 手 当 等	2,273		
4 共 済 費	895		
8 旅 費	11		
10 需 用 費	29,595		
11 役 務 費	5,752		
12 委 託 料	28,722		
15 原 材 料 費	110		
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	980		
20 貸 付 金	500		
22 償 還 金 、 利 子 料 及 び 割 引 料	10		(下水道課) 農業集落排水処理施設維持管理事業 59,700 10 需用費 26,536 ・光熱水費 ( 10,193) ・施設修繕料 ( 16,343) 11 役務費 5,642 ・電話料 ( 128) ・汚泥引抜き手数料 ( 5,346) ・浄化槽定期点検手数料 ( 111) ・市有物件災害共済保険料 ( 57) 12 委託料 27,412 ・笠原地区クリーン施設維持管理業務委託料 ( 540) ・笠原第二地区クリーン施設維持管理業務委託料 ( 540) ・郷地安養寺クリーン施設維持管理業務委託料 ( 540) ・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) ・最適整備構想機能診断調査業務委託料 ( 1,078) ・処理施設保守点検委託料 ( 16,168) ・最適整備構想策定業務委託料 ( 8,426) 15 原材料費 110 ・修繕用材料費 ( 110)
26 公 課 費	3,000		農業集落排水管渠維持管理事業 3,800 10 需用費 3,000 ・施設修繕料 ( 3,000) 12 委託料 800 ・管渠内清掃・調査委託料 ( 800)
			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)

(款) 1 総務費

- 489 -

(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	
							500
							4,055
計	74,623	64,241	10,382	6,000		34,224	34,399

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元	金	46,627	45,379	1,248			2,272	44,355
							2,272	44,355
						(分) 農業集落排水事業受益者分 担金		2,272
2 利	子	8,674	10,271	△1,597				8,674
								8,674
計		55,301	55,650	△349			2,272	53,029



(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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)
		農業集落排水庶務事業 4,055
		8 旅費 11
		・普通旅費 ( 8)
		・研修旅費 ( 3)
		10 需用費 59
		・消耗品費 ( 10)
		・燃料費 ( 13)
		・器具等修繕料 ( 36)
		11 役務費 110
		・郵券料 ( 76)
		・申検整備等手数料 ( 8)
		・農業集落排水賠償責任保険料 ( 13)
		・市有物件災害共済保険料 ( 13)
		12 委託料 510
		・農業集落排水施設使用料事務委託料 ( 510)
		18 負担金、補助及び交付金 355
		・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 ( 350)
		22 償還金、利子及び割引料 10
		・過年度還付金 ( 10)
		26 公課費 3,000
		・消費税 ( 3,000)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

22 償還金、利子及び割引料	46,627	(下水道課) 元金償還金 46,627
		22 償還金、利子及び割引料 46,627
		・長期借入債償還元金 ( 46,627)
22 償還金、利子及び割引料	8,674	(下水道課) 利子償還金 8,674
		22 償還金、利子及び割引料 8,674
		・長期借入債償還利子 ( 8,674)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

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 予 備 費	4,076	3,851	225				4,076
計	4,076	3,851	225				4,076

## (款) 事業費

## (項) 事業費

農業集落排水事業費	0	172,258	△172,258				
計	0	172,258	△172,258				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費


(款) 事業費

(項) 事業費

# 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		2,775	2,128	4,903	895	5,798
前 年 度	1		2,661	2,131	4,792	849	5,641
比 較	0		114	△ 3	111	46	157

### (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	120	120	0
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	174	167	7
時 間 外 勤 務 手 当	600	600	0
通 勤 手 当	51	86	△ 35
期 末 勤 勉 手 当	1,151	1,102	49
特 殊 勤 務 手 当	8	8	0
住 居 手 当	24	48	△ 24

## (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	114	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	76		
		その他の増減分	38		
職員手当	△ 3	制度改正に伴う増減分	△ 24	住居手当の改正による	
		その他の増減分	21		

## (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2年1月1日現在	平均給料月額（円）	224,900
	平均給与月額（円）	257,194
	平均年齢（歳）	30.6
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	214,700
	平均給与月額（円）	249,982
	平均年齢（歳）	29.6

## イ 初任給（令和2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	160,100	150,600
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	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	100.0
	1級		
	計	1	100.0
平成31年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	100.0
	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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	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2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2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2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2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	—	千円 —

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			
		特定財源			一般財源
期間	金額 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
令和2年度から完済の日まで	限度額に同じ	—	—	—	全額

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	485,629	531,250	0	46,627	484,623
(1) 農業集落排水事業	485,629	531,250	0	46,627	484,623
合 計	485,629	531,250	0	46,627	484,623

## 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	2,273	1.7	1,625	0.5	648	39.9
2 使用料及び手数料	34,225	25.5	34,078	11.5	147	0.4
3 県支出金	6,000	4.5	2,000	0.7	4,000	200.0
4 繰入金	81,000	60.4	81,000	27.4	0	0.0
5 繰越金	10,000	7.5	10,000	3.4	0	0.0
6 諸収入	502	0.4	502	0.2	0	0.0
国庫支出金	0	0.0	75,795	25.6	△ 75,795	皆減
市債	0	0.0	91,000	30.7	△ 91,000	皆減
歳入合計	134,000	100.0	296,000	100.0	△ 162,000	△ 54.7

### (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	74,623	55.7	64,241	21.7	10,382	16.2
2 公債費	55,301	41.3	55,650	18.8	△ 349	△ 0.6
3 予備費	4,076	3.0	3,851	1.3	225	5.8
事業費	0	0.0	172,258	58.2	△ 172,258	皆減
歳出合計	134,000	100.0	296,000	100.0	△ 162,000	△ 54.7

