

平成 3 0 年 度

鴻 巣 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成30年度

## 鴻巣市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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237,000千円と定める。

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。

平成30年2月22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		1,625
	1 分担金	1,625
2 使用料及び手数料		33,523
	1 使用料	33,523
3 国庫支出金		52,550
	1 国庫補助金	52,550
4 県支出金		4,000
	1 県補助金	4,000
5 繰入金		81,000
	1 他会計繰入金	81,000
6 繰越金		3,500
	1 繰越金	3,500
7 諸収入		502
	1 預金利子	1
	2 貸付金元金収入	500
	3 雑収入	1
8 市債		60,300
	1 市債	60,300
歳入合計		237,000

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		61,049
	1 総務管理費	61,049
2 事業費		116,200
	1 事業費	116,200
3 公債費		56,946
	1 公債費	56,946
4 予備費		2,805
	1 予備費	2,805
歳出合計		237,000

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平成30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	平成30年度から完済の日まで	元金及び利子相当額

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 60,300	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	60,300			

## 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	33,523	33,373	150
3 国庫支出金	52,550	0	52,550
4 県支出金	4,000	5,000	△1,000
5 繰入金	81,000	82,000	△1,000
6 繰越金	3,500	3,500	0
7 諸収入	502	502	0
8 市債	60,300	0	60,300
歳入合計	237,000	126,000	111,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	61,049	54,777	6,272
2 事業費	116,200	10,638	105,562
3 公債費	56,946	57,693	△747
4 予備費	2,805	2,892	△87
歳出合計	237,000	126,000	111,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
4,000	0	33,522	23,527
52,550	60,300	0	3,350
0	0	1,624	55,322
0	0	0	2,805
56,550	60,300	35,146	85,004

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 予 算 額	前 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	33,523	33,373	150
計	33,523	33,373	150

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	52,550	0	52,550
計	52,550	0	52,550

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 事業費県補助金	4,000	5,000	△1,000
計	4,000	5,000	△1,000

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	81,000	82,000	△1,000
計	81,000	82,000	△1,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,624	(下水道課) ・農業集落排水事業受益者分担金 1,624
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	33,522	(下水道課) ・農業集落排水施設使用料 33,522
2 滞納繰越分	1	(下水道課) ・農業集落排水施設使用料 1

1 事業費国庫補助金	52,550	(下水道課) ・地方創生整備推進交付金 52,550
------------	--------	----------------------------------

1 事業費県補助金	4,000	(下水道課) ・農山漁村地域整備交付金 4,000
-----------	-------	---------------------------------

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	3,500	(下水道課) ・前年度繰越金 3,500
-------	-------	----------------------------

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 預金利子

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 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

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 事 業 債	60,300	0	60,300
計	60,300	0	60,300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	(下水道課) ・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
-----------	-----	------------------------------------

1 雑 入	1	(下水道課) ・雑収入 1
-------	---	------------------

1 農 業 集 落 排 水 事 業 債	60,300	(下水道課) ・農業集落排水事業債 60,300
------------------------	--------	-----------------------------



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	61,049	54,777	6,272	4,000		33,522	23,527
							6,302
				4,000		33,522	10,808
				(使) 農業集落排水施設使用料			33,522
				(県) 農山漁村地域整備交付金			4,000
							1,700
							250
							500

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
金額				
2	給 料		2,564	
3	職 員 手 当 等		2,519	(職員課) 職員人件費
4	共 済 費		847	2 給料 ・職員給 ( 2,564)
9	旅 費		11	3 職員手当等 ・扶養手当 ( 120)
11	需 用 費		20,431	・地域手当 ( 161)
12	役 務 費		5,657	・時間外勤務手当 ( 600)
13	委 託 料		23,867	・通勤手当 ( 86)
16	原 材 料 費		716	・期末勤勉手当 ( 1,040)
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		927	・特殊勤務手当 ( 8)
21	貸 付 金		500	・住居手当 ( 324)
23	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料		10	・児童手当 ( 180)
27	公 課 費		3,000	4 共済費 ・職員共済組合負担金 ( 841)
				・公務災害補償基金負担金 ( 6)
				19 負担金、補助及び交付金 ・市町村総合事務組合負担金 ( 372)
				(下水道課) 農業集落排水処理施設維持管理事業
				11 需用費 ・光熱水費 ( 10,500)
				・施設修繕料 ( 9,201)
				12 役務費 ・電話料 ( 130)
				・汚泥引抜き手数料 ( 5,249)
				・浄化槽定期点検手数料 ( 111)
				・市有物件災害共済保険料 ( 56)
				13 委託料 ・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 ( 4,904)
				・処理施設保守点検委託料 ( 14,592)
				・電気設備調査・図面作成業務委託料 ( 1,131)
				16 原材料費 ・修繕用材料費 ( 716)
				農業集落排水管路維持管理事業
				11 需用費 ・施設修繕料 ( 700)
				13 委託料 ・管内清掃・調査委託料 ( 1,000)
				水洗便所改造資金補助事業
				19 負担金、補助及び交付金 ・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
				21 貸付金

(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	
							3,967
計	61,049	54,777	6,272	4,000		33,522	23,527

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

1 農業集落排水事業費	116,200	10,638	105,562	52,550	60,300		3,350
				52,550	60,300		3,350
				(国) 地方創生整備推進交付金			52,550
				(市) 農業集落排水事業債			60,300
計	116,200	10,638	105,562	52,550	60,300		3,350

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	46,725	46,160	565			1,624	45,101
						1,624	45,101

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		・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	3,967
		9 旅費	11
		・普通旅費	( 8)
		・研修旅費	( 3)
		11 需用費	30
		・消耗品費	( 11)
		・燃料費	( 15)
		・器具等修繕料	( 4)
		12 役務費	111
		・郵券料	( 75)
		・車検整備等手数料	( 9)
		・農業集落排水賠償責任保険料	( 13)
		・自動車損害賠償責任保険料	( 14)
		13 委託料	500
		・農業集落排水施設使用料事務委託料	( 500)
		19 負担金、補助及び交付金	305
		・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	( 300)
		23 償還金、利子及び割引料	10
		・過年度還付金	( 10)
		27 公課費	3,000
		・消費税	( 3,000)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

13 委託料	7,000	(下水道課)	
14 使用料及び賃借料	100	農業集落排水整備事業	116,200
15 工事請負費	109,100	13 委託料	7,000
		・設計委託料	( 5,000)
		・工事監理委託料	( 2,000)
		14 使用料及び賃借料	100
		・土地借上料	( 100)
		15 工事請負費	109,100
		・笠原第2地区処理施設改修工事	( 109,100)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

23 償還金、利子及び割引料	46,725	(下水道課)	
		元金償還金	46,725
		23 償還金、利子及び割引料	46,725
		・長期借入金償還元金	( 46,725)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 3 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	
				(分) 農業集落排水事業受益者分 担金			1,624
2 利 子	10,221	11,533	△1,312				10,221
							10,221
計	56,946	57,693	△747			1,624	55,322

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	2,805	2,892	△87				2,805
計	2,805	2,892	△87				2,805

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,221	(下水道課) 利子償還金 10,221 23 償還金、利子及び割引料 ・長期借入償還利子 ( 10,221)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費


(款) 4 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		2,564	2,339	4,903	847	5,750
前 年 度	1		2,470	2,142	4,612	846	5,458
比 較	0		94	197	291	1	292

(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	0	120
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	161	149	12
時 間 外 勤 務 手 当	600	600	0
通 勤 手 当	86	120	△ 34
期 末 勤 勉 手 当	1,040	941	99
特 殊 勤 務 手 当	8	8	0
住 居 手 当	324	324	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	94	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	81		
		その他の増減分	13		
職員手当	197	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	197		

### (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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	206,800
	平均給与月額(円)	261,728
	平均年齢(歳)	28.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	198,700
	平均給与月額(円)	247,622
	平均年齢(歳)	27.6

#### イ 初任給(平成30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	156,800	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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29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

(級別の標準的な職務の内容)

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号級 (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号級 (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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勲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%～15%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)	

キ 地域手当 (平成30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 (%)	0.3	0.3	
支給対象職員の比率 (%) (平成30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	異 な る	借家以外に支給
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

平成30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
	千円		千円
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平成30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	元金及び利子相当額	-	-

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成30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	514,413	468,254	60,300	46,725	481,829
(1) 農業集落排水事業	514,413	468,254	60,300	46,725	481,829
合 計	514,413	468,254	60,300	46,725	481,829

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	0.7	1,625	1.3	0	0.0
2 使用料及び手数料	33,523	14.1	33,373	26.5	150	0.4
3 国庫支出金	52,550	22.2	0	0.0	52,550	皆増
4 県支出金	4,000	1.7	5,000	3.9	△ 1,000	△ 20.0
5 繰入金	81,000	34.2	82,000	65.1	△ 1,000	△ 1.2
6 繰越金	3,500	1.5	3,500	2.8	0	0.0
7 諸収入	502	0.2	502	0.4	0	0.0
8 市債	60,300	25.4	0	0.0	60,300	皆増
歳入合計	237,000	100.0	126,000	100.0	111,000	88.1

(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	61,049	25.8	54,777	43.5	6,272	11.5
2 事業費	116,200	49.0	10,638	8.4	105,562	992.3
3 公債費	56,946	24.0	57,693	45.8	△ 747	△ 1.3
4 予備費	2,805	1.2	2,892	2.3	△ 87	△ 3.0
歳出合計	237,000	100.0	126,000	100.0	111,000	88.1