

農業集落排水事業特別会計予算

議案第30号

令和2年度坂東市農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度坂東市の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365,900千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、40,000千円と定める。

令和2年3月4日 提出

坂東市長 木村 敏文

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		685
	1 分担金	685
2 使用料及び手数料		62,171
	1 使用料	62,141
	2 手数料	30
3 繰入金		302,043
	1 他会計繰入金	302,043
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		365,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		146,956
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	146,956
2 公 債 費		216,944
	1 公 債 費	216,944
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		365,900

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	685	685	0
2 使用料及び手数料	62,171	61,789	382
3 繰入金	302,043	267,525	34,518
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	365,900	331,000	34,900

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	146,956	112,421	34,535			62,857	84,099
2 公 債 費	216,944	216,579	365				216,944
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	365,900	331,000	34,900			62,857	303,043

歳

入

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業分 担 金	685	685	0	1 現 年 度 分	685	・受益者分担金
計	685	685	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水事業使 用 料	62,141	61,759	382	1 現 年 度 分	62,025	・大口地区使用料	6,778
						・長須地区使用料	27,306
						・猿島西部地区使用料	5,707
						・猿島北部地区使用料	9,088
						・猿島中部地区使用料	5,490
						・猿島東部地区使用料	7,656
				2 滞 納 繰 越 分	116	・滞納繰越分	
計	62,141	61,759	382				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	30	30	0	1 手 数 料	30	・排水設備検査手数料	29
						・諸証明手数料	1
計	30	30	0				

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	302,043	267,525	34,518	1 一 般 会 計 繰 入 金	302,043	・一般会計繰入金	
計	302,043	267,525	34,518				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 繰 越 金	1,000	・前年度繰越金	
計	1,000	1,000	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入	
計	1	1	0				

歳

出

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水総務費	33,868 (20,369) (13,499)			31	33,837	1 報 酬	1,574	01職員給与関係経費	24,941
						2 給 料	12,188	02給料	12,188
						3 職員手当等	9,027	02職員給	
						4 共 済 費	3,956	03職員手当等	8,797
						8 旅 費	86	01扶養手当	156
						10 需 用 費	84	03通勤手当	101
						18 負担金補助及び交付金	56	05時間外勤務手当	970
						26 公 課 費	6,897	08管理職手当	840
								09期末手当	2,722
								10勤勉手当	2,362
								11退職手当負担金	1,646
								04共済費	3,956
								03市町村職員共済組合負担金	3,939
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	17
								02農業集落排水事業事務に要する経費	8,927
								01報酬	1,574
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬	
								03職員手当等	230
								09期末手当	
								08旅費	86
								02費用弁償	
								10需用費	84
								01消耗品費	
								18負担金補助及び交付金	56
								01負担金	
								・農業集落排水事業連絡協議会負担金	36
								・農業集落排水協会負担金	20
								26公課費	6,897
								・消費税	

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分			金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 農業集落 排水施設 管理費	113,088 (92,052) (21,036)			62,826	50,262	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費	62,313 822 46,852 101 3,000	01大口地区処理施設維持管理に要する経費 10需用費 05光熱水費 06修繕料 11役務費 01通信運搬費 03手数料 04保険料 12委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・汚泥処理委託料 13使用料及び賃借料 ・土地借上料 02長須地区処理施設維持管理に要する経費 10需用費 05光熱水費 06修繕料 11役務費 01通信運搬費 03手数料 04保険料 12委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・電気保安業務委託料 ・汚泥処理委託料 13使用料及び賃借料 ・土地借上料 03猿島西部地区処理施設維持管理に要する経費 10需用費 05光熱水費	9,148 3,107 2,627 480 112 84 20 8 5,920 4,053 1,867 9 32,815 20,090 9,090 11,000 130 69 25 36 12,571 5,405 165 7,001 24 13,326 5,426 2,426

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

								06修繕料	3,000
								11役務費	72
								01通信運搬費	39
								03手数料	20
								04保険料	13
								12委託料	7,813
								・処理施設維持管理委託料	4,090
								・電気保安業務委託料	146
								・汚泥処理委託料	3,577
								13使用料及び賃借料	15
								・土地借上料	
								04猿島北部地区処理施設維持管理に要する経費	18,099
								10需用費	10,103
								05光熱水費	3,603
								06修繕料	6,500
								11役務費	83
								01通信運搬費	41
								03手数料	25
								04保険料	17
								12委託料	7,887
								・処理施設維持管理委託料	4,972
								・電気保安業務委託料	126
								・汚泥処理委託料	2,789
								13使用料及び賃借料	26
								・土地借上料	
								05猿島中部地区処理施設維持管理に要する経費	8,740
								10需用費	3,009
								05光熱水費	2,309
								06修繕料	700
								11役務費	169
								01通信運搬費	135
								03手数料	20
								04保険料	14

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							12委託料 5,550
							・処理施設維持管理委託料 4,149
							・電気保安業務委託料 185
							・汚泥処理委託料 1,216
							13使用料及び賃借料 12
							・土地借上料
							06猿島東部地区処理施設維持管理に要する経費 27,660
							10需用費 20,578
							05光熱水費 3,578
							06修繕料 17,000
							11役務費 256
							01通信運搬費 216
							03手数料 25
							04保険料 15
							12委託料 6,811
							・処理施設維持管理委託料 4,969
							・電気保安業務委託料 126
							・汚泥処理委託料 1,716
							13使用料及び賃借料 15
							・土地借上料
							07管路維持管理に要する経費 3,300
							12委託料 300
							・管路清掃委託料
							14工事請負費 3,000
							・公共枅設置工事費 1,000
							・路面補修工事費 2,000
計	146,956 (112,421) (34,535)			62,857	84,099		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	174,898				174,898	22 償還金利子 及び割引料	174,898	01地方債償還に要する経費	174,898
	(171,268)							22償還金利子及び割引料	174,898
	(3,630)							・地方債元金償還金	
2 利 子	42,046				42,046	22 償還金利子 及び割引料	42,046	01地方債償還に要する経費	42,046
	(45,311)							22償還金利子及び割引料	42,046
	(△3,265)							・地方債利子償還金	
計	216,944				216,944				
	(216,579)								
	(365)								

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,000				2,000				
	(2,000)								
	(0)								
計	2,000				2,000				
	(2,000)								
	(0)								

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 3	1,574	12,188	9,027	22,789	3,956	26,745	
前 年 度	() 2	0	6,978	4,707	11,685	2,277	13,962	
比 較	(1) 1	1,574	5,210	4,320	11,104	1,679	12,783	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	156	0	101	0	970	0	0	840	2,952
	前 年 度	78	0	101	0	771	0	0	0	1,623
	比 較	78	0	0	0	199	0	0	840	1,329

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	2,362	1,646	0
	前 年 度	1,192	942	0
	比 較	1,170	704	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 3	12,188	8,797	20,985	3,956	24,941	
前 年 度	() 2	6,978	4,707	11,685	2,277	13,962	
比 較	() 1	5,210	4,090	9,300	1,679	10,979	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	156	0	101	0	970	0	0	840	2,722
	前 年 度	78	0	101	0	771	0	0	0	1,623
	比 較	78	0	0	0	199	0	0	840	1,099

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	2,362	1,646	0
	前 年 度	1,192	942	0
	比 較	1,170	704	0

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 0	1,574	0	230	1,804	0	1,804	
前 年 度	() 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 0	1,574	0	230	1,804	0	1,804	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	230	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	230	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	5,210 千円	給与改定に伴う増減分	17 千円	令和元年度給与改定分	給与改定率 0.15% 平成31年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	125 千円		
		その他の増減分	5,068 千円	人事異動等に伴う増	
職 員 手 当	4,090 千円	制度改正に伴う増減分	55 千円	勤勉手当支給割合変更	1.85月 → 1.9月
		その他の増減分	4,035 千円	人事異動等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	293,350	
	平均給与月額（円）	300,800	
	平均年齢（歳）	44	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	290,100	
	平均給与月額（円）	297,550	
	平均年齢（歳）	43	

イ. 初 任 給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 （ 円 ）	150,600		150,600	
大 学 卒 （ 円 ）	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	() 1	() 50.0	就1級	()	()
	2級	()	()	就2級	()	()
	3級	()	()	就3級	()	()
	4級	() 1	() 50.0	就4級	()	()
	5級	()	()	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 2	() 100.0	計	()	()
平成31年1月1日現在	1級	() 1	() 50.0	就1級	()	()
	2級	()	()	就2級	()	()
	3級	()	()	就3級	()	()
	4級	() 1	() 50.0	就4級	()	()
	5級	()	()	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 2	() 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	1	1	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	33.3	33.3			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	1	1	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	50.0	50.0			

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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

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)	最高限度額 (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 2%~20%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 3%~45%加算	

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	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々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	前々年度末現在高	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
農業集落排水事業債	2,432,326	2,261,058		174,533	2,086,525
公営企業会計適用事業債	8,500	8,500		365	8,135
合 計	2,440,826	2,269,558		174,898	2,094,660