

# 農業集落排水事業特別会計予算

議案第 25 号

令和 3 年度坂東市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 353,500 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 3 年 2 月 18 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		1,016
	1 分担金	1,016
2 使用料及び手数料		62,685
	1 使用料	62,655
	2 手数料	30
3 繰入金		288,798
	1 他会計繰入金	288,798
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		353,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		133,951
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	133,951
2 公 債 費		217,549
	1 公 債 費	217,549
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		353,500

### 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	1,016	685	331
2 使用料及び手数料	62,685	62,171	514
3 繰入金	288,798	302,043	△13,245
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	353,500	365,900	△12,400

## 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	133,951	146,956	△13,005			63,702	70,249
2 公 債 費	217,549	216,944	605				217,549
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	353,500	365,900	△12,400			63,702	289,798



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	1,016	685	331	1 現 年 度 分	1,016	・受益者分担金
計	1,016	685	331			

(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	62,655	62,141	514	1 現 年 度 分	62,530	・大口地区使用料 6,780
						・長須地区使用料 27,339
						・猿島西部地区使用料 6,115
						・猿島北部地区使用料 9,025
						・猿島中部地区使用料 5,485
						・猿島東部地区使用料 7,786
				2 滞 納 繰 越 分	125	・滞納繰越分
計	62,655	62,141	514			

(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	288,798	302,043	△13,245	1 一 般 会 計 繰 入 金	288,798	・一般会計繰入金
計	288,798	302,043	△13,245			

(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	44,797 (33,868) (10,929)			31	44,766	1 報 酬	1,613	<b>01職員給与関係経費</b>	25,499
						2 給 料	12,731	02給料	12,731
						3 職員手当等	9,292	02職員給	
						4 共 済 費	3,833	03職員手当等	8,935
						8 旅 費	86	01扶養手当	78
						10 需 用 費	80	03通勤手当	206
						12 委 託 料	9,900	05時間外勤務手当	922
						18 負担金補助及び交付金	56	08管理職手当	840
						26 公 課 費	7,206	09期末手当	2,721
								10勤勉手当	2,449
								11退職手当負担金	1,719
								04共済費	3,833
								03市町村職員共済組合負担金	3,815
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	18
								<b>02農業集落排水事業事務に要する経費</b>	19,298
								01報酬	1,613
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬	
								03職員手当等	357
								09期末手当	
								08旅費	86
								02費用弁償	
								10需用費	80
								01消耗品費	
								12委託料	9,900
								・農業集落排水台帳データ作成委託料	7,150
								・公営企業会計システム導入委託料	2,750
								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

(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			
							・農業集落排水協会負担金 20 26公課費 7,206 ・消費税
2 農業集落排水施設管理費	89,154 (113,088) (△23,934)			63,671	25,483	10 需用費 37,724 11 役務費 870 12 委託料 47,459 13 使用料及び賃借料 101 14 工事請負費 3,000	<b>01大口地区処理施設維持管理に要する経費</b> 8,981 10需用費 2,932 05光熱水費 2,580 06修繕料 352 11役務費 120 01通信運搬費 92 03手数料 20 04保険料 8 12委託料 5,920 ・処理施設維持管理委託料 4,053 ・汚泥処理委託料 1,867 13使用料及び賃借料 9 ・土地借上料 <b>02長須地区処理施設維持管理に要する経費</b> 26,008 10需用費 13,163 05光熱水費 9,093 06修繕料 4,070 11役務費 134 01通信運搬費 73 03手数料 25 04保険料 36 12委託料 12,687 ・処理施設維持管理委託料 5,405 ・電気保安業務委託料 126 ・汚泥処理委託料 7,156 13使用料及び賃借料 24 ・土地借上料

## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

							<b>03猿島西部地区処理施設維持管理に要する経費</b>	13,085
							10需用費	4,624
							05光熱水費	2,369
							06修繕料	2,255
							11役務費	83
							01通信運搬費	50
							03手数料	20
							04保険料	13
							12委託料	8,363
							・処理施設維持管理委託料	4,090
							・電気保安業務委託料	126
							・汚泥処理委託料	4,147
							13使用料及び賃借料	15
							・土地借上料	
							<b>04猿島北部地区処理施設維持管理に要する経費</b>	14,898
							10需用費	6,900
							05光熱水費	3,644
							06修繕料	3,256
							11役務費	85
							01通信運搬費	43
							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	
							<b>05猿島中部地区処理施設維持管理に要する経費</b>	9,987
							10需用費	4,309
							05光熱水費	2,269
							06修繕料	2,040
							11役務費	175

(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				
							01通信運搬費	141
							03手数料	20
							04保険料	14
							12委託料	5,491
							・ 処理施設維持管理委託料	4,149
							・ 電気保安業務委託料	126
							・ 汚泥処理委託料	1,216
							13使用料及び賃借料	12
							・ 土地借上料	
							<b>06猿島東部地区処理施設維持管理に要する経費</b>	12,895
							10需用費	5,796
							05光熱水費	3,893
							06修繕料	1,903
							11役務費	273
							01通信運搬費	233
							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	
							<b>07管路維持管理に要する経費</b>	3,300
							12委託料	300
							・ 管路清掃委託料	
							14工事請負費	3,000
							・ 公共枿設置工事費	1,000
							・ 路面補修工事費	2,000

## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

計	133,951			63,702	70,249			
	( 146,956 )							
	( △13,005 )							

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	178,838				178,838	22 償還金利息 及び割引料	178,838	<b>01地方債償還に要する経費</b>	178,838
	( 174,898 )							22償還金利息及び割引料	178,838
	( 3,940 )							・地方債元金償還金	
2 利 子	38,711				38,711	22 償還金利息 及び割引料	38,711	<b>01地方債償還に要する経費</b>	38,711
	( 42,046 )							22償還金利息及び割引料	38,711
	( △3,335 )							・地方債利息償還金	
計	217,549				217,549				
	( 216,944 )								
	( 605 )								

## (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	1,613	12,731	9,292	23,636	3,833	27,469	
前 年 度	( 1 ) 3	1,574	12,188	9,027	22,789	3,956	26,745	
比 較	( 0 ) 0	39	543	265	847	△ 123	724	

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	78	0	206	0	922	0	0	840	3,078
	前 年 度	156	0	101	0	970	0	0	840	2,952
	比 較	△ 78	0	105	0	△ 48	0	0	0	126

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	2,449	1,719	0
	前 年 度	2,362	1,646	0
	比 較	87	73	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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	( ) 3	0	12,731	8,935	21,666	3,833	25,499	
前 年 度	( ) 3	0	12,188	8,797	20,985	3,956	24,941	
比 較	( ) 0	0	543	138	681	△ 123	558	

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	78	0	206	0	922	0	0	840	2,721
	前 年 度	156	0	101	0	970	0	0	840	2,722
	比 較	△ 78	0	105	0	△ 48	0	0	0	△ 1

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	2,449	1,719	0
	前 年 度	2,362	1,646	0
	比 較	87	73	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	1,613	0	357	1,970	0	1,970	
前 年 度	( 1) 0	1,574	0	230	1,804	0	1,804	
比 較	( 0) 0	39	0	127	166	0	166	

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	357	0
	前 年 度	0	0	0	0	230	0
	比 較	0	0	0	0	127	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	543 千円	昇給に伴う増加分	49 千円		
		その他の増減分	494 千円	人事異動等に伴う増等	
職 員 手 当	265 千円	制度改正に伴う増減分	△ 65 千円	期末手当支給割合変更	2.6月 → 2.55月
		その他の増減分	330 千円	人事異動等に伴う増等	

(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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	375,400	
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	407,800	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	53	
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	

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3年1月1日現在	1級	( )	( )	就1級	( )	( )
	2級	( )	( )	就2級	( )	( )
	3級	( ) 1	( ) 33.4	就3級	( )	( )
	4級	( ) 1	( ) 33.3	就4級	( )	( )
	5級	( )	( )	就5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( ) 1	( ) 33.3			
	計	( ) 3	( ) 100.0	計	( )	( )
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	( )	( )

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)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
前 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			

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 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	( 2.35 ) 4.5	有	
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	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	2,261,058	2,086,525		177,866	1,908,659
公営企業会計適用事業債	8,500	8,136		972	7,164
合 計	2,269,558	2,094,661		178,838	1,915,823