

農業集落排水事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 4 年度坂東市農業集落排水事業特別会計予算

令和 4 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 347,200 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 4 年 3 月 2 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		1,300
	1 分担金	1,300
2 使用料及び手数料		63,236
	1 使用料	63,210
	2 手数料	26
3 繰入金		281,663
	1 他会計繰入金	281,663
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		347,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		128,640
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	128,640
2 公 債 費		216,560
	1 公 債 費	216,560
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		347,200

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	1,300	1,016	284
2 使用料及び手数料	63,236	62,685	551
3 繰入金	281,663	288,798	△7,135
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	347,200	353,500	△6,300

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	128,640	133,951	△5,311			64,537	64,103
2 公 債 費	216,560	217,549	△989				216,560
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	347,200	353,500	△6,300			64,537	282,663

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	1,300	1,016	284	1 現 年 度 分	1,300	・受益者分担金
計	1,300	1,016	284			

(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	63,210	62,655	555	1 現 年 度 分	63,145	・大口地区使用料 6,690
						・長須地区使用料 27,624
						・猿島西部地区使用料 6,167
						・猿島北部地区使用料 9,265
						・猿島中部地区使用料 5,488
						・猿島東部地区使用料 7,911
				2 滞 納 繰 越 分	65	・滞納繰越分
計	63,210	62,655	555			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	26	30	△4	1 手 数 料	26	・排水設備検査手数料 25
						・諸証明手数料 1
計	26	30	△4			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	281,663	288,798	△7,135	1 一 般 会 計 繰 入 金	281,663	・一般会計繰入金
計	281,663	288,798	△7,135			

(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	45,645 (44,797) (848)			27	45,618	1 報 酬	1,674	01職員給与関係経費 27,015
						2 給 料	13,673	02給料 13,673
						3 職員手当等	10,103	02職員給
						4 共 済 費	3,583	03職員手当等 9,759
						8 旅 費	51	03通勤手当 230
						10 需 用 費	78	05時間外勤務手当 920
						12 委 託 料	8,770	08管理職手当 1,260
						18 負担金補助 及び交付金	56	09期末手当 2,822
						26 公 課 費	7,657	10勤勉手当 2,681
								11退職手当負担金 1,846
								04共済費 3,583
								03市町村職員共済組合負担金 3,548
								05地方公務員公務災害補償基金負担金 35
								02農業集落排水事業事務に要する経費 18,630
								01報酬 1,674
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬
								03職員手当等 344
								09期末手当
								08旅費 51
								02費用弁償
								10需用費 78
								01消耗品費
								12委託料 8,770
								・農業集落排水台帳データ作成委託料 6,270
								・公営企業会計システムデータ移行委託料 2,500
								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

(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				
							26公課費 ・消費税 7,657	
2 農業集落 排水施設 管理費	82,995 (89,154) (△6,159)			64,510	18,485	10 需用費 31,322 11 役務費 905 12 委託料 47,667 13 使用料及び 賃借料 101 14 工事請負費 3,000	01大口地区処理施設維持管理に要する経費 9,821 10需用費 3,695 05光熱水費 2,295 06修繕料 1,400 11役務費 119 01通信運搬費 91 03手数料 20 04保険料 8 12委託料 5,998 ・処理施設維持管理委託料 4,053 ・汚泥処理委託料 1,945 13使用料及び賃借料 9 ・土地借上料 02長須地区処理施設維持管理に要する経費 22,957 10需用費 9,913 05光熱水費 8,413 06修繕料 1,500 11役務費 177 01通信運搬費 116 03手数料 25 04保険料 36 12委託料 12,843 ・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 7,312 13使用料及び賃借料 24 ・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 10,870	

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

								10需用費	2,419
								05光熱水費	1,964
								06修繕料	455
								11役務費	73
								01通信運搬費	40
								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	
								04猿島北部地区処理施設維持管理に要する経費	12,238
								10需用費	4,255
								05光熱水費	3,155
								06修繕料	1,100
								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	7,874
								・処理施設維持管理委託料	4,972
								・電気保安業務委託料	113
								・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	11,114
								10需用費	5,439
								05光熱水費	2,139
								06修繕料	3,300
								11役務費	172
								01通信運搬費	138

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

計	128,640 (133,951) (△5,311)			64,537	64,103			
---	------------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	181,253 (178,838) (2,415)				181,253	22 償還金利息 及び割引料	181,253	01地方債償還に要する経費 22償還金利息及び割引料 ・地方債元金償還金	181,253 181,253
2 利 子	35,307 (38,711) (△3,404)				35,307	22 償還金利息 及び割引料	35,307	01地方債償還に要する経費 22償還金利息及び割引料 ・地方債利息償還金	35,307 35,307
計	216,560 (217,549) (△989)				216,560				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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	1,674	13,673	10,103	25,450	3,583	29,033	
前 年 度	(1) 3	1,613	12,731	9,292	23,636	3,833	27,469	
比 較	(0) 0	61	942	811	1,814	△ 250	1,564	

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	0	0	230	0	920	0	0	1,260	3,166
	前 年 度	78	0	206	0	922	0	0	840	3,078
	比 較	△ 78	0	24	0	△ 2	0	0	420	88

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	2,681	1,846	0
	前 年 度	2,449	1,719	0
	比 較	232	127	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	13,673	9,759	23,432	3,583	27,015	
前 年 度	() 3	0	12,731	8,935	21,666	3,833	25,499	
比 較	() 0	0	942	824	1,766	△ 250	1,516	

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	0	0	230	0	920	0	0	1,260	2,822
	前 年 度	78	0	206	0	922	0	0	840	2,721
	比 較	△ 78	0	24	0	△ 2	0	0	420	101

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	2,681	1,846	0
	前 年 度	2,449	1,719	0
	比 較	232	127	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	1,674	0	344	2,018	0	2,018	
前 年 度	(1) 0	1,613	0	357	1,970	0	1,970	
比 較	(0) 0	61	0	△ 13	48	0	48	

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	344	0
	前 年 度	0	0	0	0	357	0
	比 較	0	0	0	0	△ 13	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	942 千円	昇給に伴う増加分	61 千円		
		その他の増減分	881 千円	人事異動等に伴う増等	
職 員 手 当	811 千円	制度改正に伴う増減分	△ 209 千円	期末手当支給割合変更	2. 55月 → 2. 4月
		その他の増減分	1,020 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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	380,666	
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,833	
	平 均 年 齢 (歳)	50	
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	

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4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	()	()	就4級	()	()
	5級	() 1	() 33.3	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	() 1	() 33.3			
	計	() 3	() 100.0	計	()	()
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	()	()

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)	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			

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	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	2,086,525	1,908,659		180,039	1,728,620
公営企業会計適用事業債	8,136	7,164		1,214	5,950
合 計	2,094,661	1,915,823		181,253	1,734,570