

# 農業集落排水事業特別会計予算

議案第 28 号

令和 5 年度坂東市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 357,500 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 5 年 3 月 1 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		61,534
	1 使用料	61,508
	2 手数料	26
3 繰入金		293,665
	1 他会計繰入金	293,665
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		357,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		139,558
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	139,558
2 公 債 費		215,942
	1 公 債 費	215,942
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		357,500

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	1,300	1,300	0
2 使用料及び手数料	61,534	63,236	△1,702
3 繰入金	293,665	281,663	12,002
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	357,500	347,200	10,300

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	139,558	128,640	10,918			62,835	76,723
2 公 債 費	215,942	216,560	△618				215,942
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	357,500	347,200	10,300			62,835	294,665



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	1,300	0	1 現 年 度 分	1,300	・受益者分担金
計	1,300	1,300	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	61,508	63,210	△1,702	1 現 年 度 分	61,442	・大口地区使用料 ・長須地区使用料 ・猿島西部地区使用料 ・猿島北部地区使用料 ・猿島中部地区使用料 ・猿島東部地区使用料	6,606 26,794 5,983 8,889 5,325 7,845
				2 滞 納 繰 越 分	66	・滞納繰越分	
計	61,508	63,210	△1,702				

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 手 数 料	26	26	0	1 手 数 料	26	・排水設備検査手数料 ・諸証明手数料	25 1
計	26	26	0				

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	293,665	281,663	12,002	1 一 般 会 計 繰 入 金	293,665	・一般会計繰入金	
計	293,665	281,663	12,002				

## (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	42,528 (45,645) (△3,117)			27	42,501	1 報 酬	1,775	<b>01職員給与関係経費</b> 28,014
						2 給 料	13,526	02給料 13,526
						3 職 員 手 当 等	10,542	02職員給 10,180
						4 共 済 費	4,308	03職員手当等 10,180
						8 旅 費	51	01扶養手当 120
						10 需 用 費	77	02住居手当 300
						12 委 託 料	4,730	03通勤手当 75
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56	05時間外勤務手当 921
						26 公 課 費	7,463	08管理職手当 1,260
								09期末手当 2,809
								10勤勉手当 2,869
								11退職手当負担金 1,826
								04共済費 4,308
								03市町村職員共済組合負担金 4,273
								05地方公務員公務災害補償基金負担金 35
								<b>02農業集落排水事業事務に要する経費</b> 14,514
								01報酬 1,775
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬
								03職員手当等 362
								09期末手当
								08旅費 51
								02費用弁償
								10需用費 77
								01消耗品費
								12委託料 4,730
								・農業集落排水台帳データ作成委託料 1,650
								・地方公営企業法適用移行事務支援委託料 3,080
								18負担金補助及び交付金 56
								01負担金



## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

							・土地借上料		
							<b>03猿島西部地区処理施設維持管理に要する経費</b>		12,686
							10需用費		4,234
							05光熱水費		2,634
							06修繕料		1,600
							11役務費		74
							01通信運搬費		38
							03手数料		20
							04保険料		16
							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>		14,092
							10需用費		6,110
							05光熱水費		3,810
							06修繕料		2,300
							11役務費		82
							01通信運搬費		37
							03手数料		25
							04保険料		20
							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		
							<b>05猿島中部地区処理施設維持管理に要する経費</b>		9,147
							10需用費		3,454
							05光熱水費		2,654
							06修繕料		800

(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			
							11 役務費 174
							01 通信運搬費 137
							03 手数料 20
							04 保険料 17
							12 委託料 5,507
							・ 処理施設維持管理委託料 4,149
							・ 電気保安業務委託料 142
							・ 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 14,853</b>
							10 需用費 7,774
							05 光熱水費 4,474
							06 修繕料 3,300
							11 役務費 266
							01 通信運搬費 225
							03 手数料 25
							04 保険料 16
							12 委託料 6,798
							・ 処理施設維持管理委託料 4,969
							・ 電気保安業務委託料 113
							・ 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 3,200</b>
							12 委託料 200
							・ 管路清掃委託料
							14 工事請負費 3,000
							・ 公共樹設置工事費 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	139,558			62,835	76,723			
	(128,640)							
	(10,918)							

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	184,104			184,104	22 償還金利息 及び割引料	184,104	<b>01地方債償還に要する経費</b>	184,104
	(181,253)						22償還金利息及び割引料	184,104
	(2,851)						・地方債元金償還金	
2 利 子	31,838			31,838	22 償還金利息 及び割引料	31,838	<b>01地方債償還に要する経費</b>	31,838
	(35,307)						22償還金利息及び割引料	31,838
	(△3,469)						・地方債利息償還金	
計	215,942			215,942				
	(216,560)							
	(△618)							

## (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	1,775	13,526	10,542	25,843	4,308	30,151	
前 年 度	( 1 ) 3	1,674	13,673	10,103	25,450	3,583	29,033	
比 較	( 0 ) 0	101	△ 147	439	393	725	1,118	

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	120	300	75	0	921	0	0	1,260	3,171
	前 年 度	0	0	230	0	920	0	0	1,260	3,166
	比 較	120	300	△ 155	0	1	0	0	0	5

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	2,869	1,826	0
	前 年 度	2,681	1,846	0
	比 較	188	△ 20	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	13,526	10,180	23,706	4,308	28,014	
前 年 度	( ) 3	0	13,673	9,759	23,432	3,583	27,015	
比 較	( ) 0	0	△ 147	421	274	725	999	

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	120	300	75	0	921	0	0	1,260	2,809
	前 年 度	0	0	230	0	920	0	0	1,260	2,822
	比 較	120	300	△ 155	0	1	0	0	0	△ 13

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	2,869	1,826	0
	前 年 度	2,681	1,846	0
	比 較	188	△ 20	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	1,775	0	362	2,137	0	2,137	
前 年 度	( 1 ) 0	1,674	0	344	2,018	0	2,018	
比 較	( 0 ) 0	101	0	18	119	0	119	

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	362	0
	前 年 度	0	0	0	0	344	0
	比 較	0	0	0	0	18	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	△ 147 千円	昇給に伴う増加分	186 千円		
		その他の増減分	△ 333 千円	人事異動等に伴う減等	
職 員 手 当	439 千円	制度改正に伴う増減分	124 千円	勤勉手当支給割合変更	1.9月 → 2.0月
		その他の増減分	315 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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	372,666	
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	391,400	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	48	
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	

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 )	154,600		154,600	
大 学 卒 ( 円 )	185,200		185,200	

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5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	( )	( )

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)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	2	2	
		8号給	(人)			
	比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
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	( 1.15 ) 2.2	( 1.15 ) 2.2	( 2.30 ) 4.4	有	
前 年 度	( 1.125 ) 2.15	( 1.125 ) 2.15	( 2.25 ) 4.3	有	
国 の 制 度	( 1.15 ) 2.2	( 1.15 ) 2.2	( 2.30 ) 4.4	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	1,908,659	1,728,621		182,890	1,545,731
公営企業会計適用事業債	7,164	5,950		1,214	4,736
合 計	1,915,823	1,734,571		184,104	1,550,467