

平成 27 年 度

群馬県利根郡みなかみ町
下水道事業特別会計予算

平成27年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

平成27年度みなかみ町の下水道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1,042,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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の最高額は、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金にかかる共済費を除く。）にかかる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

平成27年 3月10日提出

みなかみ町長 岸 良 昌

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		33,611
	1 負担金	33,110
	2 分担金	501
2 使用料及び手数料		223,440
	1 使用料及び手数料	223,440
3 国庫支出金		37,500
	1 国庫補助金	37,500
4 県支出金		1,740
	1 県補助金	1,740
5 繰入金		460,000
	1 他会計繰入金	460,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		275,700
	1 町債	275,700
8 諸収入		8
	1 雑入	8
9 財産収入		1

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
	1 財産運用収入	1
歳 入	合 計	1,042,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		59,770
	1 総務管理費	59,770
2 下水道事業費		476,130
	1 公共下水道費	230,672
	2 特定環境保全公共下水道費	54,968
	3 流域下水道費	181,213
	4 農業集落排水処理施設費	3,905
	5 汚水処理施設費	5,372
3 公債費		505,100
	1 公債費	505,100
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,042,000

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	103,500	証書借入 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政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行その他の資金について、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)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	37,200	〃	〃	〃
資本費平準化債	135,000	〃	〃	〃
合 計	275,700			

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	33,611	1,690	31,921
2 使用料及び手数料	223,440	221,009	2,431
3 国庫支出金	37,500	43,600	△6,100
4 県支出金	1,740	570	1,170
5 繰入金	460,000	446,328	13,672
6 繰越金	10,000	10,000	
7 町債	275,700	225,800	49,900
8 諸収入	8	2	6
9 財産収入	1	1	
歳入合計	1,042,000	949,000	93,000

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	59,770	68,746	△8,976			1	59,769
2 下水道事業費	476,130	373,254	102,876	39,240	140,700	33,040	263,150
3 公債費	505,100	506,000	△900		135,000		370,100
4 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	1,042,000	949,000	93,000	39,240	275,700	33,041	694,019

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道負担金	33,110	1,570	31,540	1 公共下水道受益者負担金	2,060	○公共下水道受益者負担金 2,060
				2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	50	○公共下水道受益者負担金滞納繰越分 50
				3 公共下水道区域外流入工事受益者負担金	31,000	○公共下水道区域外流入工事受益者負担金 31,000
計	33,110	1,570	31,540			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特環下水道分担金	1	120	△119	1 特環下水道受益者分担金	1	○特環下水道受益者分担金 1
2 公共下水道分担金	500		500	1 公共下水道受益者分担金	500	○公共下水道受益者分担金 500
計	501	120	381			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道使用料	180,100	176,430	3,670	1 公共下水道使用料	179,100	○公共下水道使用料 179,100
				2 公共下水道使用料滞納繰越分	1,000	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,000
2 特環下水道使用料	41,300	42,560	△1,260	1 特環下水道使用料	41,000	○特環下水道使用料 41,000
				2 特環下水道使用料滞納繰越分	300	○特環下水道使用料滞納繰越分 300
3 農集排使用料	440	419	21	1 農集排使用料	430	○農業集落排水使用料 430
				2 農集排使用料滞納繰越分	10	○農業集落排水使用料滞納繰越分 10
4 污水处理施設使用料	1,600	1,600		1 久保污水处理施設使用料	1,600	○久保污水处理施設使用料 1,600
計	223,440	221,009	2,431			

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	37,500	43,600	△6,100	1 下水道事業費補助金	37,500	○下水道事業費補助金 37,500
計	37,500	43,600	△6,100			

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費県補助金	1,740	570	1,170	1 下水道事業費補助金	1,740	○下水道事業費補助金 1,740
計	1,740	570	1,170			

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	460,000	446,328	13,672	1 一般会計繰入金	460,000	○一般会計繰入金 460,000
計	460,000	446,328	13,672			

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000		1 純繰越金	10,000	○純繰越金 10,000
計	10,000	10,000				

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	59,770	68,746	△8,976			1 (財)	59,769	2 給料	22,818	◎職員人件費(下水) ○職員人件費事業(下水)	49,473 49,473
						1		3 職員手当等	18,721	2 給料	22,818
								4 共済費	7,934	一般職給	
								11 需用費	105	3 職員手当等	1,276
								12 役務費	515	扶養手当	362
								13 委託料	2,980	通勤手当	1,019
								14 使用料及び賃借料	460	時間外勤務手当	520
								19 負担金、補助及び交付金	136	児童手当	1,332
								23 償還金、利子及び割引料	100	管理職手当	5,736
								27 公課費	6,000	期末手当	3,352
								28 繰出金	1	勤勉手当	495
										寒冷地手当	4,629
										退職手当	7,934
										◎一般管理費	10,296
										○下水道事業消費税申告納付事業	6,000
										27 公課費	6,000
										消費税	4,160
										○下水道料金賦課徴収事業	105
										11 需用費	250
										印刷製本費	265
										12 役務費	680
										通信運搬費	300
										手数料	2,000
										13 委託料	
										料金システム保守委託料	
										料金システム変更委託料	
										下水道使用料徴収業務委託料	

(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						
										14 使用料及び賃借料 料金システム使用料 460 23 償還金、利子及び割引料 還付加算金 100 ○流域下水道連絡協議会参画事業 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道連絡協議会負担金 1 ○全国町村下水道推進協議会参画事業 19 負担金、補助及び交付金 町村下水道推進協議会負担金 17 ○日本下水道協会参画事業 19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 118 ◎水洗便所改造資金貸付基金 ○水洗便所改造資金貸付基金管理事業 28 繰出金 基金繰出金 1		
計	59,770	68,746	△8,976			1	59,769					

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 公共下水道費

(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				
1 公共下水道建設事業費	201,920	115,000	86,920	37,040	96,300	31,000	37,580	11 需用費	210	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費 114,760 ○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業 114,760 11 需用費 消耗品費 100 燃料費 100 12 役務費 通信運搬費 40 13 委託料 事業計画変更認可業務委託料 14 使用料及び賃借料 複写機借上料 900 15 工事請負費 公共樹設置等工事費 公共補助工事費 公共単独工事費 特環補助工事費 特環単独工事費 19 負担金、補助及び交付金 研修会等負担金 20 22 補償、補填及び賠償金 支障電柱移設補償費 ◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費 48,360 ○公共下水道（水上処理分区）建設事業 48,360 11 需用費 消耗品費 10 13 委託料
				(国)		31,000		12 役務費	40	
				(県)		31,000		13 委託料	31,050	
				1,740				14 使用料及び賃借料	900	
								15 工事請負費	169,200	
								19 負担金、補助及び交付金	20	
								22 補償、補填及び賠償金	500	

(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				
									建設資材特別調査等委託料 50 管渠実施設計業務委託料 15 工事請負費 公共樹設置等工事費 公共単独工事費 ◎公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業費 38,800 ○公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業 38,800 15 工事請負費 管渠更生補助工事費 管渠更生単独工事費	
2 公共下水道維持管理費	28,752	26,105	2,647				28,752	8 報償費 890 9 旅費 20 11 需用費 14,986 12 役務費 609 13 委託料 6,970 14 使用料及び賃借料 220 15 工事請負費 4,610 16 原材料費 100 18 備品購入費 340	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 6,851 ○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 6,851 11 需用費 消耗品費 171 燃料費 20 光熱水費 2,070 修繕料 1,300 12 役務費 通信運搬費 110 13 委託料 ポンプ場電気保安点検委託料 150 特定事業所水質等調査委託料 410 流域下水道接続点水質調査委託料 510 メーター検針委託料 30 14 使用料及び賃借料 管渠埋設用地借上料 70 15 工事請負費	

							27 公課費	7	マンホール補修工事費	
									16 原材料費	
									維持補修用原材料費	100
									◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費	21,011
									○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業	21,011
									9 旅費	
									普通旅費	20
									11 需用費	
									消耗品費	20
									燃料費	110
									光熱水費	7,815
									修繕料	2,500
									医薬材料費	980
									12 役務費	
									通信運搬費	450
									手数料	22
									保険料	27
									13 委託料	
									ポンプ場管理委託料	5,100
									ポンプ場電気保安点検委託料	450
									メーター検針委託料	320
									14 使用料及び賃借料	
									管渠埋設用地借上料	150
									15 工事請負費	
									マンホール補修工事費	
									18 備品購入費	
									マルチ型ガス検知器購入費	
									27 公課費	
									自動車重量税	7
									◎受益者負担金一括納付推進費	890
									○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区）	300
									8 報償費	
									受益者負担金一括納付報奨金	300
									○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分区）	540

(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				
									8 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 540 ○受益者負担金一括納付推進事業（猿ヶ京処理区） 50 8 報償費 受益者負担一括納付報奨金 50	
計	230,672	141,105	89,567	37,040	96,300	31,000	66,332			

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 特定環境保全公共下水道費

(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				
1 特定環境保全公共下水道建設事業費	18,000	12,100	5,900	2,200 (国)	7,200		8,600	13 委託料 15 工事請負費	12,000 6,000	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 1,000 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 1,000 15 工事請負費 公共樹設置等工事費 ◎公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費 17,000 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 17,000 13 委託料 湯宿終末処理場汚泥処理施設改築・更新 詳細設計業務委託料 湯宿終末処理場耐震診断調査業務委託料 15 工事請負費 猿ヶ京幹線マンホール更生工事費

2 特定環境保全公共下水道維持管理費	36,968	34,903	2,065				36,968	11 需用費	10,610	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費	
								12 役務費	780	○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業	36,968
								13 委託料	24,352	11 需用費	
								14 使用料及び賃借料	126	消耗品費	124
								15 工事請負費	1,000	燃料費	130
								16 原材料費	100	光熱水費	5,867
										修繕料	3,600
		医薬材料費	889								
		12 役務費									
		通信運搬費	480								
		手数料	230								
		保険料	70								
		13 委託料									
		処理場管理委託料	19,000								
		電気保安点検委託料	327								
		メーター検針委託料	25								
		汚泥運搬処理作業委託料	5,000								
		14 使用料及び賃借料									
		処理場用地等借上料	26								
		機械・車両等借上料	100								
		15 工事請負費									
		マンホール補修工事費									
		16 原材料費									
		維持補修用原材料費	100								
計	54,968	47,003	7,965	2,200	7,200		45,568				

(款) 2 下水道事業費
(項) 3 流域下水道費

(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 流域下水道建設負担金	37,290	30,634	6,656		37,200		90	19 負担金、補助及び交付金	37,290	◎流域下水道建設負担金 37,290 ○流域下水道建設費負担事業 37,290 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 37,290
2 流域下水道維持管理負担金	143,923	146,380	△2,457				143,923	19 負担金、補助及び交付金	143,923	◎流域下水道維持管理負担金 143,923 ○流域下水道維持管理費負担事業 143,923 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道維持管理費負担金 143,923
計	181,213	177,014	4,199		37,200		144,013			

(款) 2 下水道事業費
(項) 4 農業集落排水処理施設費

(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 農業集落排水処理施設費	3,905	2,971	934			440 (使) 440	3,465	11 需用費	925	◎農業集落排水維持管理費（水上） 3,905 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 23 19 負担金、補助及び交付金 農業集落排水連絡協議会負担金 23
								12 役務費	57	
								13 委託料	2,400	○農業集落排水維持管理事業（水上） 3,882 11 需用費
								15 工事請負費	500	消耗品費 10 光熱水費 396

								19 負担金、補助及び交付金	23	修繕料	500
										医薬材料費	19
										12 役務費	
										通信運搬費	40
										手数料	17
										13 委託料	
										処理場管理委託料	1,900
										汚泥引抜き処理委託料	500
										15 工事請負費	
										マンホール補修工事費	
計	3,905	2,971	934				440	3,465			

(款) 2 下水道事業費
(項) 5 汚水処理施設費

(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 汚水処理施設維持管理費	5,372	5,161	211			1,600 (使) 1,600	3,772	11 需用費	2,365	◎久保汚水処理施設維持管理費	5,372
								12 役務費	37	○久保汚水処理施設維持管理事業	5,372
								13 委託料	2,610	11 需用費	
								14 使用料及び賃借料	60	消耗品費	50
								15 工事請負費	300	光熱水費	1,815
										修繕料	500
										12 役務費	
										手数料	37
										13 委託料	
										汚水処理施設管理委託料	2,160
										メーター検針委託料	100
										汚泥引抜き処理委託料	350
										14 使用料及び賃借料	
										処理施設用地借上料	60
										15 工事請負費	

(款) 2 下水道事業費 (項) 4 農業集落排水処理施設費

(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				
									マンホール補修等工事費	
計	5,372	5,161	211			1,600	3,772			

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(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 元金	408,500	400,000	8,500		135,000		273,500	23 償還金、利子及び割引料	408,500	◎元金 ○企業債元金償還事業 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金	408,500 408,500 408,500
2 利子	96,600	106,000	△9,400				96,600	23 償還金、利子及び割引料	96,600	◎利子 ○企業債利子償還事業 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子	96,600 96,600 96,600
計	505,100	506,000	△900		135,000		370,100				

3 歳出

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(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 予備費	1,000	1,000					1,000	予備費	1,000	◎予備費 ○予備費事業 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000					1,000				

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	5	0	22,818	18,201	41,019	7,934	48,953	
前年度	6	0	27,188	21,440	48,628	9,270	57,898	
比 較	-1	0	-4,370	-3,239	-7,609	-1,336	-8,945	

(単位:千円)

職員手当 の内 訳	区分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	寒冷地手当	退職手当
	本年度	5,736	3,352	1,332	1,276	0	362	1,019	495	4,629
	前年度	6,764	4,210	1,332	1,450	0	256	1,354	584	5,490
	比較	-1,028	-858	0	-174	0	106	-335	-89	-861

(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	-4,370	給与改定に伴う増減分	30		
		昇給に伴う増加分	199		
		その他の増減分	-4,599	職員構成・人事異動等	
職員手当	-3,239	制度改正に伴う増減分	352	勤勉手当及び通勤手当の改正等	
		その他の増減分	-3,591	職員構成・人事異動等	

(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
27年 1月 1日現在	平均給料額	376,337 (円)	- (円)
	平均給与月額	457,563 (円)	- (円)
	平均年齢	49.8 (歳)	- (歳)
26年 1月 1日現在	平均給料額	357,935 (円)	- (円)
	平均給与月額	415,845 (円)	- (円)
	平均年齢	50.3 (歳)	- (歳)

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
高校卒	142,100	-	142,100
大学卒	166,300	-	174,200

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(%)
平成27年 1月 1日現在	6 級	1	20.0	6 級	-	-
	5 級	2	40.0	5 級	-	-
	4 級	1	20.0	4 級	-	-
	3 級	1	20.0	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	5	100.0	計	-	-
平成26年 1月 1日現在	6 級	1	14.3	6 級	-	-
	5 級	3	42.8	5 級	-	-
	4 級	2	28.6	4 級	-	-
	3 級	1	14.3	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	7	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

H27.1

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
職務	課長、次長又は室長の職務	グループリーダー又はサブリーダーの職務	係長の職務	主査の職務 特に高度な技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務	主任の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務	主事・主事補の職務 定型的な業務に従事する者及び相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			

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	12月			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 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	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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に関する調書

区 分	前々年度末現在高 (平成25年度末)	前年度末現在高見込額 (平成26年度末)	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額 (平成27年度末)
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道事業債	4,984,703	4,804,135	275,700	408,500	4,671,335