

平成 24 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24年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

平成24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990,000千円と定める。

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24年 3月 7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		619
	1 負担金	618
	2 分担金	1
2 使用料及び手数料		213,030
	1 使用料及び手数料	213,030
3 国庫支出金		38,750
	1 国庫補助金	38,750
4 県支出金		600
	1 県補助金	600
5 繰入金		445,000
	1 他会計繰入金	445,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		282,000
	1 町債	282,000
8 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		990,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		70,054
	1 総務管理費	70,054
2 下水道事業費		385,346
	1 公共下水道費	141,639
	2 特定環境保全公共下水道費	39,033
	3 流域下水道費	198,745
	4 農業集落排水処理施設費	2,278
	5 汚水処理施設費	3,651
3 公債費		533,600
	1 公債費	533,600
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		990,000

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	74,000	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及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合は、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間を短縮し、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	47,100	〃	〃	〃
資本費平準化債	160,900	〃	〃	〃
合 計	282,000			

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	619	1,500	△881
2 使用料及び手数料	213,030	209,806	3,224
3 国庫支出金	38,750	39,440	△690
4 県支出金	600	3,254	△2,654
5 繰入金	445,000	450,000	△5,000
6 繰越金	10,000	10,000	
7 町債	282,000	278,000	4,000
8 諸収入	1		1
歳入合計	990,000	992,000	△2,000

(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	70,054	74,333	△4,279				70,054
2 下水道事業費	385,346	397,879	△12,533	39,350	121,100	1,601	223,295
3 公債費	533,600	518,588	15,012		160,900		372,700
4 予備費	1,000	1,200	△200				1,000
歳出合計	990,000	992,000	△2,000	39,350	282,000	1,601	667,049

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	618	1,440	△822	1 公共下水道受益者負担金	555	○公共下水道受益者負担金 555
				2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	63	○公共下水道受益者負担金滞納繰越分 63
計	618	1,440	△822			

(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	60	△59	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
計	1	60	△59			

(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	164,100	171,746	△7,646	1 公共下水道使用料	162,380	○公共下水道使用料 162,380

(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	
				2 公共下水道使用料滞納繰越分	1,720	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,720
2 特環下水道使用料	47,020	37,750	9,270	1 特環下水道使用料	46,480	○特環下水道使用料 46,480
				2 特環下水道使用料滞納繰越分	540	○特環下水道使用料滞納繰越分 540
3 農集排使用料	310	310		1 農集排使用料	300	○農業集落排水使用料 300
				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	213,030	209,806	3,224			

(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	38,750	39,440	△690	1 下水道事業費補助金	38,750	○下水道事業費補助金 38,750
計	38,750	39,440	△690			

(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	600	3,254	△2,654	1 下水道事業費補助金	600	○下水道事業費補助金 600
計	600	3,254	△2,654			

(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	445,000	450,000	△5,000	1 一般会計繰入金	445,000	○一般会計繰入金 445,000
計	445,000	450,000	△5,000			

(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 繰越金	10,000	○繰越金 10,000
計	10,000	10,000				

(款) 7 町債
(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	282,000	278,000	4,000	1 下水道債	282,000	○下水道債 282,000
計	282,000	278,000	4,000			

(款) 8 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1		1	1 雑入	1	○諸雑入 1
計	1		1			

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	70,054	74,333	△4,279				70,054			◎職員人件費(下水) ○職員人件費事業(下水)
								1 報酬	387	63,220
								2 給料	30,644	63,220
								3 職員手当	22,467	30,644
								4 共済費	10,109	960
								11 需用費	106	279
								12 役務費	470	800
								13 委託料	1,660	1,332
								14 使用料及び賃借料	450	7,512
								19 負担金、補助及び交付金	161	4,582
								23 償還金、利子及び割引料	100	500
								27 公課費	3,500	6,482
										20
										4 共済費
										共済組合負担金一般職分
										10,109
										◎一般管理費
										6,447
										○下水道事業消費税申告納付事業
										3,500
										27 公課費
										消費税
										3,500
										○下水道料金賦課徴収事業
										2,786
										11 需用費
										印刷製本費
										106
										12 役務費
										通信運搬費
										220
										手数料
										250
										13 委託料
										料金システム保守委託料
										660
										料金システム変更委託料
										1,000
										14 使用料及び賃借料

(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				
										料金システム使用料 450 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 15 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道連絡協議会負担金 15 ○全国町村下水道推進協議会参画事業 17 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 129 19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 129 ◎下水道料金審議会事業 387 ○下水道料金審議会事業 387 1 報酬 下水道料金審議会委員報酬費 387
計	70,054	74,333	△4,279				70,054			

(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			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 公共下水道建設事業費	117,630	120,476	△2,846	39,350 (国)	69,300		8,980	11 需用費	370	◎公共下水道建設事業費（月夜野） ○公共下水道建設事業（月夜野）	67,310 67,310
				38,750 (県)				12 役務費	40	11 需用費 消耗品費	250
				600				13 委託料	620	燃料費	100
								14 使用料及び賃借料	900	12 役務費 通信運搬費	40
								15 工事請負費	115,200	13 委託料 地下水水質調査業務委託料 キャドシステム保守委託料	
								22 補償、補填及び賠償金	500	14 使用料及び賃借料 コピー機借上料	900
										15 工事請負費 公共柵設置等工事請負費 公共補助工事請負費 公共単独工事請負費 特環補助工事請負費 特環単独工事請負費	
										22 補償、補填及び賠償金 支障電柱移設補償費	
										◎公共下水道建設事業費（水上）	25,320
										○公共下水道建設事業（水上）	25,320
										11 需用費 消耗品費	20
										13 委託料 建設資材特別調査等委託料	
										15 工事請負費 公共柵設置等工事費 公共補助工事請負費 公共単独工事請負費	

(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				
										◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（流間） 25,000 ○下水道老朽化対策・長寿命化事業（流間） 25,000 15 工事請負費 管渠更生工事請負費
2 公共下水道維持管理費	24,009	23,881	128				24,009	7 賃金 39 8 報償費 400 9 旅費 20 11 需用費 12,524 12 役務費 622 13 委託料 8,752 14 使用料及び賃借料 402 15 工事請負費 1,000 16 原材料費 240 27 公課費 10	6,454 6,454 11 需用費 消耗品費 40 燃料費 20 光熱水費 2,030 修繕料 560 12 役務費 手数料 22 保険料 20 13 委託料 ポンプ場電気保安点検委託料 150 管路清掃業務委託料 500 管口TVカメラ調査業務委託料 500 特定事業所水質等調査費 500 流域下水道接続点水質調査委託料 600 メーター検針委託料 30 14 使用料及び賃借料 管渠埋設用地代 70 専用電話回線使用料 162 15 工事請負費 マンホール補修工事費 16 原材料費 加工用原材料費 240 27 公課費	

										自動車重量税	10
										◎公共下水道維持管理費（水上）	17,155
										○公共下水道維持管理事業（水上）	17,155
										7 賃金	
										賃金	39
										9 旅費	
										普通旅費	20
										11 需用費	
										消耗品費	50
										燃料費	203
										光熱水費	7,200
										修繕料	1,271
										医薬材料費	1,150
										12 役務費	
										通信運搬費	480
										手数料	100
										13 委託料	
										ポンプ場管理委託料	3,700
										管路清掃業務委託料	500
										施設清掃業務委託料	1,500
										電気保安点検委託料	450
										メーター検針委託料	322
										14 使用料及び賃借料	
										管渠埋設用地代	170
										◎受益者負担金一括納付推進費	400
										○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野）	250
										8 報償費	
										受益者負担金一括納付報奨金	250
										○受益者負担金一括納付推進事業（水上）	150
										8 報償費	
										受益者負担金一括納付報奨金	150
計	141,639	144,357	Δ2,718	39,350	69,300		32,989				

(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			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 特環下水道建設事業費	5,500	5,500			4,700		800	15 工事請負費	5,500	◎特環下水道建設事業費（新治） 500 ○特環下水道建設事業（新治） 500 15 工事請負費 公共樹設置工事費 ◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 5,000 ○下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 5,000 15 工事請負費 管渠更生工事請負費
2 特環下水道維持管理費	33,533	38,970	△5,437			(諸)	1 1	33,532	11 需用費 6,848 12 役務費 1,296 13 委託料 24,733 14 使用料及び賃借料 656	◎特環下水道維持管理費 33,533 ○特環下水道維持管理事業（新治） 33,533 11 需用費 消耗品費 611 燃料費 103 光熱水費 4,696 修繕料 500 医薬材料費 938 12 役務費 通信運搬費 522 手数料 767 保険料 7 13 委託料 処理場管理委託料 18,800 電気保安点検委託料 318 管渠等清掃業務委託料 340 メーター検針委託料 25 汚泥運搬処理作業委託料 5,250 14 使用料及び賃借料

										処理場用地等借地料 機械・自動車等借上料	26 630
計	39,033	44,470	△5,437		4,700	1	34,332				

(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	47,245	44,373	2,872		47,100		145	19 負担金、補 助及び交付 金	47,245	◎流域下水道建設負担金 47,245 ○流域下水道建設費負担事業 19 負担金、補助及び交付金 47,245 流域下水道建設負担金 47,245
2 流域下水道 維持管理負 担金	151,500	148,589	2,911				151,500	19 負担金、補 助及び交付 金	151,500	◎流域下水道維持管理負担金 151,500 ○流域下水道維持管理費負担事業 151,500 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金 151,500
計	198,745	192,962	5,783		47,100		151,645			

(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	2,278	2,275	3				2,278	11 需用費	541	◎農業集落排水維持管理費（水上） 2,278 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 35 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 35
								12 役務費	52	
								13 委託料	1,650	○農業集落排水維持管理事業（水上） 2,243

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	35	11 需用費 消耗品費 25 光熱水費 397 修繕料 100 医薬材料費 19 12 役務費 通信運搬費 36 手数料 16 13 委託料 処理場管理委託料 1,650	
計	2,278	2,275	3				2,278			

(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	3,651		3,651			1,600 (使) 1,600	2,051	11 需用費 1,455 12 役務費 36 13 委託料 2,100 14 使用料及び賃借料 60	◎久保汚水処理施設維持管理費 3,651 ○久保汚水処理施設維持管理事業 3,651 11 需用費 1,455 12 役務費 36 13 委託料 2,000 汚水処理施設管理委託料 メーター検針委託料 100 14 使用料及び賃借料	

										処理施設用地借地料	60
計	3,651		3,651			1,600	2,051				

(款) () 下水道事業費
(項) () 汚水処理施設整備費

(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				
() 汚水処理施設整備費		13,815	△13,815							
計		13,815	△13,815							

(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	413,200	392,670	20,530		160,900		252,300	23 償還金、利子及び割引料	413,200	◎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	413,200 413,200 413,200
2 利子	120,400	125,918	△5,518				120,400	23 償還金、利子及び割引料	120,400	◎利子 ○企業債利子償還事業 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還金利子	120,400 120,400 120,400
計	533,600	518,588	15,012		160,900		372,700				

(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				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 予備費	1,000	1,200	△200				1,000	予備費	1,000	◎予備費 1,000 ○予備費事業 1,000 予備費 1,000
計	1,000	1,200	△200				1,000			

給与費明細書

(下水道)

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	7	0	30,644	22,447	53,091	10,109	63,200	
前年度	7	0	31,555	24,123	55,678	10,100	65,778	
比較	0	0	-911	-1,676	-2,587	9	-2,578	

(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	7,512	4,582	1,332	960	0	279	800	500	6,482
	前年度	7,851	5,419	1,343	1,176	0	279	900	500	6,655
	比較	-339	-837	-11	-216	0	0	-100	0	-173

(下水道)

(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	-911	給与改定に伴う増減分	-121		
		昇給に伴う増加分	274		
		その他の増減分	-1,064	職員構成・人事異動等	
職員手当	-1,676	制度改正に伴う増減分	0	期末勤勉手当の改正	
		その他の増減分	-1,676	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
24年 1月 1日現在	平均給料額	360,835 (円)	- (円)
	平均給与月額	406,083 (円)	- (円)
	平均年齢	47.4 (歳)	- (歳)
23年 1月 1日現在	平均給料額	372,968 (円)	- (円)
	平均給与月額	431,574 (円)	- (円)
	平均年齢	49.3 (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	140,100	-	140,100
大学卒	164,300	-	164,300

(下水道)

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24年 1月 1日現在	6 級	1	14.3	6 級	-	-
	5 級	3	42.9	5 級	-	-
	4 級	-	-	4 級	-	-
	3 級	3	42.9	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	7	100.0	計	-	-
平成23年 1月 1日現在	6 級	1	14.3	6 級	-	-
	5 級	4	57.1	5 級	-	-
	4 級	-	-	4 級	-	-
	3 級	2	28.6	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)

H24.1

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

(下水道)

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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号級数内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
		号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	57.1	57.1			

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高 (平成22年度末)	前年度末現在高見込額 (平成23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24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	5,440,486	5,291,191	292,400	413,200	5,170,391