

平成 25 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25年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

平成25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976,000千円と定める。

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25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		1,358
	1 負担金	1,357
	2 分担金	1
2 使用料及び手数料		214,879
	1 使用料及び手数料	214,879
3 国庫支出金		51,150
	1 国庫補助金	51,150
4 県支出金		1,180
	1 県補助金	1,180
5 繰入金		446,431
	1 他会計繰入金	446,431
6 繰越金		11,000
	1 繰越金	11,000
7 町債		250,000
	1 町債	250,000
8 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入	合 計	976,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		75,251
	1 総務管理費	75,251
2 下水道事業費		408,449
	1 公共下水道費	137,682
	2 特定環境保全公共下水道費	68,221
	3 流域下水道費	197,385
	4 農業集落排水処理施設費	2,130
	5 汚水処理施設費	3,031
3 公債費		491,300
	1 公債費	491,300
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	976,000

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	87,500	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、繰り上げ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	45,800	〃	〃	〃
資本費平準化債	116,700	〃	〃	〃
合 計	250,000			

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	1,358	619	739
2 使用料及び手数料	214,879	213,030	1,849
3 国庫支出金	51,150	38,750	12,400
4 県支出金	1,180	600	580
5 繰入金	446,431	445,000	1,431
6 繰越金	11,000	10,000	1,000
7 町債	250,000	282,000	△32,000
8 諸収入	2	1	1
歳入合計	976,000	990,000	△14,000

(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	75,251	70,054	5,197				75,251
2 下水道事業費	408,449	385,346	23,103	52,330	133,300	1,600	221,219
3 公債費	491,300	533,600	△42,300		116,700		374,600
4 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	976,000	990,000	△14,000	52,330	250,000	1,600	672,070

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	1,357	618	739	1 公共下水道受益者負担金	1,297	○公共下水道受益者負担金 1,297
				2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	60	○公共下水道受益者負担金滞納繰越分 60
計	1,357	618	739			

(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	1		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	1				

(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	168,139	164,100	4,039	1 公共下水道使用料	166,239	○公共下水道使用料 166,239

(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	1,900	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,900
2 特環下水道使用料	44,800	47,020	△2,220	1 特環下水道使用料	44,300	○特環下水道使用料 44,300
				2 特環下水道使用料滞納繰越分	500	○特環下水道使用料滞納繰越分 500
3 農集排使用料	340	310	30	1 農集排使用料	330	○農業集落排水使用料 330
				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	214,879	213,030	1,849			

(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	51,150	38,750	12,400	1 下水道事業費補助金	51,150	○下水道事業費補助金 51,150
計	51,150	38,750	12,400			

(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	1,180	600	580	1 下水道事業費補助金	1,180	○下水道事業費補助金 1,180
計	1,180	600	580			

(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	446,431	445,000	1,431	1 一般会計繰入金	446,431	○一般会計繰入金 446,431
計	446,431	445,000	1,431			

(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	11,000	10,000	1,000	1 純繰越金	11,000	○純繰越金 11,000
計	11,000	10,000	1,000			

(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	250,000	282,000	△32,000	1 下水道債	250,000	○下水道債 250,000
計	250,000	282,000	△32,000			

(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	2	1	1	1 雑入	2	○諸雑入 2
計	2	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			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 一般管理費	75,251	70,054	5,197				75,251	1 報酬 241 2 給料 31,696 3 職員手当 24,639 4 共済費 10,198 11 需用費 105 12 役務費 500 13 委託料 660 14 使用料及び賃借料 450 19 負担金、補助及び交付金 162 23 償還金、利子及び割引料 100 27 公課費 6,500	◎職員人件費(下水) ○職員人件費事業(下水) 2 給料 一般職給 31,696 3 職員手当 扶養手当 1,294 通勤手当 280 時間外勤務手当 800 児童手当 450 管理職手当 1,332 期末手当 7,806 勤勉手当 5,382 寒冷地手当 583 退職手当 6,712 4 共済費 共済組合負担金一般職分 10,198 ◎一般管理費 8,477 ○下水道事業消費税申告納付事業 27 公課費 消費税 6,500 ○下水道料金賦課徴収事業 1,815 11 需用費 印刷製本費 105 12 役務費 通信運搬費 250 手数料 250 13 委託料 料金システム保守委託料 660 14 使用料及び賃借料 料金システム使用料 450	

(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						
										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 130 19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 130 ◎下水道料金審議会事業 241 ○下水道料金審議会事業 241 1 報酬 下水道料金審議会委員報酬費 241		
計	75,251	70,054	5,197				75,251					

(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	116,200	117,630	△1,430	48,120 (国)	59,900		8,180	11 需用費	210	◎公共下水道建設事業費 (月夜野) 57,640 ○公共下水道建設事業 (月夜野) 57,640
				47,750 (県)				12 役務費	40	11 需用費 消耗品費 100 燃料費 100
				370				13 委託料	50	12 役務費 通信運搬費 40
								14 使用料及び賃借料	900	14 使用料及び賃借料 複写機借上料 900
								15 工事請負費	115,000	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
										◎公共下水道建設事業費 (水上) 18,560 ○公共下水道建設事業 (水上) 18,560
										11 需用費 消耗品費 10
										13 委託料 建設資材特別調査等委託料
										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
										◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費 (流関) 40,000 ○下水道老朽化対策・長寿命化事業 (流関) 40,000
										15 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			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					
									管渠更生工事費		
2 公共下水道維持管理費	21,482	24,009	△2,527				21,482	8 報償費	427	◎公共下水道維持管理費（月夜野）	4,804
								9 旅費	20	○公共下水道維持管理事業（月夜野）	4,804
								11 需用費	12,098	11 需用費	
								12 役務費	756	消耗品費	20
								13 委託料	6,442	燃料費	20
								14 使用料及び賃借料	220	光熱水費	1,950
								15 工事請負費	1,500	修繕料	560
								27 公課費	19	12 役務費	
									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	360	
									流域下水道接続点水質調査委託料	430	
									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		
									マンホール補修工事費		
									27 公課費		
									自動車重量税	10	
									◎公共下水道維持管理費（水上）	16,251	
									○公共下水道維持管理事業（水上）	16,251	
									9 旅費		
									普通旅費	20	
									11 需用費		
									消耗品費	20	
									燃料費	198	
									光熱水費	6,735	

										修繕料	1,650
										医薬材料費	945
									12 役務費		
										通信運搬費	432
										手数料	100
										保険料	20
									13 委託料		
										ポンプ場管理委託料	4,200
										電気保安点検委託料	450
										メーター検針委託料	322
										管口TV調査業務委託料	500
									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	
									27 公課費		
										自動車重量税	9
									◎受益者負担金一括納付推進費	427	
									○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野）		100
									8 報償費		
										受益者負担金一括納付報奨金	100
									○受益者負担金一括納付推進事業（水上）		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（新治）		27
									8 報償費		
										受益者負担一括納付報奨金	27
計	137,682	141,639	△3,957	48,120	59,900		29,662				

(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	36,800	5,500	31,300	4,210	27,600		4,990	13 委託料	16,800	◎特環下水道建設事業費（新治） 27,000 ○特環下水道建設事業（新治） 27,000 13 委託料 特環単独委託料 15 工事請負費 特環単独工事費 ◎下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 9,800 ○下水道老朽化対策・長寿命化事業費（新治） 9,800 13 委託料 湯宿終末処理場汚泥処理施設調査・診断業務委託料 15 工事請負費 管渠更生工事費		
				(国)							15 工事請負費	20,000
				(県)								
				810								
2 特環下水道維持管理費	31,421	33,533	△2,112				31,421	11 需用費	8,427	◎特環下水道維持管理費 31,421 ○特環下水道維持管理事業（新治） 31,421 11 需用費 消耗品費 211 燃料費 102 光熱水費 5,176 修繕料 2,000 医薬材料費 938 12 役務費 通信運搬費 480 手数料 240 保険料 30 13 委託料 処理場管理委託料 16,500		
								12 役務費	750			
								13 委託料	21,918			
								14 使用料及び賃借料	326			

										電気保安点検委託料	318
										メーター検針委託料	25
										汚泥運搬処理作業委託料	5,075
										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	300
計	68,221	39,033	29,188	4,210	27,600						

(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	45,835	47,245	△1,410		45,800		35	19 負担金、補助及び交付金	45,835	◎流域下水道建設負担金 45,835 ○流域下水道建設費負担事業 45,835 19 負担金、補助及び交付金 45,835 流域下水道建設負担金 45,835
2 流域下水道維持管理負担金	151,550	151,500	50				151,550	19 負担金、補助及び交付金	151,550	◎流域下水道維持管理負担金 151,550 ○流域下水道維持管理費負担事業 151,550 19 負担金、補助及び交付金 151,550 流域下水道維持管理負担金 151,550
計	197,385	198,745	△1,360		45,800		151,585			

(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	2,130	2,278	△148				2,130	11 需用費	499	◎農業集落排水維持管理費（水上） ○農業集落排水連絡協議会参画事業	2,130 35
								12 役務費	46	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
								13 委託料	1,550	○農業集落排水維持管理事業（水上）	2,095
								19 負担金、補助及び交付金	35	11 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	10 370 100 19
										12 役務費 通信運搬費 手数料	30 16
										13 委託料 処理場管理委託料	1,550
計	2,130	2,278	△148				2,130				

(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	3,031	3,651	△620			1,600 (使) 1,600	1,431	11 需用費	1,035	◎久保汚水処理施設維持管理費 ○久保汚水処理施設維持管理事業	3,031 3,031
								12 役務費	36	11 需用費 光熱水費	1,035

								13 委託料	1,900	12 役務費 手数料	36
								14 使用料及び 賃借料	60	13 委託料 汚水処理施設管理委託料 メーター検針委託料	1,800 100
										14 使用料及び賃借料 処理施設用地借上料	60
計	3,031	3,651	△620			1,600	1,431				

(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	379,300	413,200	△33,900		116,700		262,600	23 償還金、利子及び割引料	379,300	◎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	379,300 379,300 379,300
2 利子	112,000	120,400	△8,400				112,000	23 償還金、利子及び割引料	112,000	◎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	112,000 112,000 112,000
計	491,300	533,600	△42,300		116,700		374,600				

(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	1,000					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	1,000					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	31,696	24,189	55,885	10,198	66,083	
前年度	7	0	30,644	22,447	53,091	10,109	63,200	
比較	0	0	1,052	1,742	2,794	89	2,883	

(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	7,806	5,382	1,332	1,294	0	280	800	583	6,712
	前年度	7,512	4,582	1,332	960	0	279	800	500	6,482
	比較	294	800	0	334	0	1	0	83	230

(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	1,052	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	460		
		その他の増減分	592	職員構成・人事異動等	
職員手当	1,742	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,742	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
25年 1月 1日現在	平均給料額	373,801 (円)	- (円)
	平均給与月額	436,590 (円)	- (円)
	平均年齢	49.0 (歳)	- (歳)
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)

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25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	-	-
平成24年 1月 1日現在	6 級	1	14.3	6 級	-	-
	5 級	3	42.8	5 級	-	-
	4 級	-	-	4 級	-	-
	3 級	3	42.8	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)

H25.1

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

区 分	前々年度末現在高 (平成23年度末)	前年度末現在高見込額 (平成24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25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	5,299,491	5,153,645	250,000	379,300	5,024,345