

平成30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30年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

平成30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900,000千円と定める。

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。

平成30年 3月 6日提出

みなかみ町長 前 田 善 成

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		348
	1 負担金	346
	2 分担金	2
2 使用料及び手数料		253,085
	1 使用料及び手数料	253,085
3 国庫支出金		32,300
	1 国庫補助金	32,300
5 繰入金		409,663
	1 他会計繰入金	409,663
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 町債		184,600
	1 町債	184,600
8 諸収入		3
	1 雑入	3
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入	合 計	900,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		64,040
	1 総務管理費	64,040
2 下水道事業費		385,287
	1 公共下水道費	91,558
	2 特定環境保全公共下水道費	116,765
	3 流域下水道費	169,618
	4 農業集落排水処理施設費	3,838
	5 汚水処理施設費	3,508
3 公債費		449,000
	1 公債費	449,000
4 予備費		1,673
	1 予備費	1,673
歳 出	合 計	900,000

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	72,200	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	33,400	〃	〃	〃
資本費平準化債	79,000	〃	〃	〃
合 計	184,600			

平成30年度

みなかみ町下水道事業特別会計 予算に関する説明書

添付書類

○歳入歳出予算事項別明細書

- 1 総括
- 2 歳入
- 3 歳出

○給与費明細書

○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

○下水道事業に関する一般会計繰入金充当調書

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	348	348	
2 使用料及び手数料	253,085	250,180	2,905
3 国庫支出金	32,300	21,500	10,800
4 県支出金		200	△200
5 繰入金	409,663	419,436	△9,773
6 繰越金	20,000	21,020	△1,020
7 町債	184,600	186,300	△1,700
8 諸収入	3	15	△12
9 財産収入	1	1	
歳入合計	900,000	899,000	1,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	64,040	69,275	△5,235			41,461	22,579
2 下水道事業費	385,287	353,725	31,562	32,300	105,600	2,290	245,097
3 公債費	449,000	474,000	△25,000		79,000	368,203	1,797
4 予備費	1,673	2,000	△327				1,673
歳出合計	900,000	899,000	1,000	32,300	184,600	411,954	271,146

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	346	346		1 公共下水道受益者負担金	345	○公共下水道受益者負担金 345
				2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1	○公共下水道受益者負担金滞納繰越分 1
計	346	346				

(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	2	2		1 特環下水道受益者分担金	2	○特環下水道受益者分担金 2
計	2	2				

(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	201,120	203,375	△2,255	1 公共下水道使用料	200,120	○公共下水道使用料 200,120

				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	49,675	44,495	5,180	1 特環下水道使用料	49,375	○特環下水道使用料	49,375
				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	407	410	△3	1 農集排使用料	397	○農業集落排水使用料	397
				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	1,883	1,900	△17	1 久保污水处理施設使用料	1,883	○久保污水处理施設使用料	1,883
計	253,085	250,180	2,905				

(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	32,300	21,500	10,800	1 下水道事業費補助金	32,300	○下水道事業費補助金 32,300
計	32,300	21,500	10,800			

(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		200	△200			
計		200	△200			

(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	409,663	419,436	△9,773	1 人件費繰入金	41,460	○人件費充当繰入金 41,460
				2 企業債利子償還金繰入金	70,000	○企業債利子償還金充当繰入金 70,000
				3 企業債元金償還金繰入金	298,203	○企業債元金償還金充当繰入金 298,203
計	409,663	419,436	△9,773			

(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	20,000	21,020	△1,020	1 純繰越金	20,000	○純繰越金 20,000
計	20,000	21,020	△1,020			

(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	184,600	186,300	△1,700	1 下水道債	184,600	○下水道債 184,600
計	184,600	186,300	△1,700			

(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	3	15	△12	1 雑入	3	○雑入 3
計	3	15	△12			

(款) 9 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1		1 水洗便所改造資金貸付基金積立金 金 利子	1	○水洗便所改造資金貸付基金積立金 利子 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	64,040	69,275	△5,235			41,461 (繰) 41,460 (財) 1	22,579	2 給料	18,365	◎職員人件費(下水) ○職員人件費事業(下水) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当 4 共済費 共済組合負担金一般職分 ◎一般管理費 ○下水道事業消費税申告納付事業 27 公課費 消費税 ○下水道料金賦課徴収事業 11 需用費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 下水道使用料徴収業務委託料 14 使用料及び賃借料 料金システム使用料	41,460 41,460 18,365 1,090 461 1,105 380 1,343 4,609 3,222 368 3,752 6,765 22,579 8,000 8,000 14,445 105 250 290 9,700 3,600

										23 償還金、利子及び割引料 償還金	500
										○全国町村下水道推進協議会参画事業	10
										19 負担金、補助及び交付金 町村下水道推進協議会負担金	10
										○日本下水道協会参画事業	124
										9 旅費 普通旅費	14
										19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金	110
										◎水洗便所改造資金貸付基金	1
										○水洗便所改造資金貸付基金管理事業	1
										28 繰出金 基金繰出金	1
計	64,040	69,275	△5,235			41,461	22,579				

2 公共下水道 維持管理費	31,735	39,507	Δ7,772			31,735	8 報償費	450	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費	
							11 需用費	14,759	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業	5,689
							12 役務費	602		5,689
							13 委託料	10,374	11 需用費	
							14 使用料及び 賃借料	220	消耗品費	60
							15 工事請負費	3,500	燃料費	31
							16 原材料費	30	光熱水費	2,070
							18 備品購入費	1,800	修繕料	600
									12 役務費	
		通信運搬費	112							
		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	517							
		流域下水道接続点水質調査委託料	649							
		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								
		16 原材料費								
		支給用原材料費	30							
		18 備品購入費								
		自家発電用鉛バッテリー購入費								
		◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費	25,596							
		○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業	25,596							
		11 需用費								
		消耗品費	50							
		燃料費	83							
		光熱水費	7,815							
		修繕料	4,050							
		12 役務費								
		通信運搬費	480							
		保険料	10							
		13 委託料								
		ポンプ場管理委託料	8,608							
		ポンプ場電気保安点検委託料	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				
										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 ポンプ購入費 ◎受益者負担金一括納付推進費 450 ○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理 分区） 200 8 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 200 ○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分 区） 200 8 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 200 ○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	91,558	94,330	Δ2,772	19,100	26,200		46,258			

(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 特定環境保全公共下水道建設事業費	76,337	25,027	51,310	13,200 (国)	46,000		17,137	9 旅費	27	◎公共下水道(猿ヶ京処理区)建設事業費 4,050 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)建設事業 4,050
				13,200				13 委託料	22,300	13 委託料 建設資材特別調査等委託料 50 変更認可委託料 2,000
								15 工事請負費	54,010	15 工事請負費 公共柵設置等工事費 特環単独工事費 ◎公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業費 72,287 ○公共下水道(猿ヶ京処理区)長寿命化事業 72,287 9 旅費 普通旅費 27 13 委託料 湯宿終末処理場給水及び非常警報装置設計業務委託料 湯宿終末処理場汚泥掻き寄せ機更新設計積算業務委託料 湯宿終末処理場汚泥掻き寄せ機更新施工管理業務委託料 湯宿終末処理場耐震診断調査業務委託料 建築資材特別調査業務委託料 50 15 工事請負費 管渠更生工事費 湯宿処理場汚泥掻き寄せ機更新工事費 湯宿処理場越流堰防藻塗装工事費 湯宿処理場土木付帯工事費

(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				
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	40,428	39,986	442				40,428	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費	9,236 770 26,194 26 3,402 100 700	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費 40,428 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業 40,428 11 需用費 消耗品費 50 燃料費 87 光熱水費 5,860 修繕料 1,000 医薬材料費 2,239 12 役務費 通信運搬費 600 手数料 100 保険料 70 13 委託料 処理場管理委託料 19,300 電気保安点検委託料 327 汚泥運搬処理作業委託料 6,567 14 使用料及び賃借料 処理場用地等借上料 26 15 工事請負費 マンホール補修工事費 湯宿終末処理場汚泥施設補修工事費 猿ヶ京中継ポンプ場施設修繕工事費 16 原材料費 支給用原材料費 100 18 備品購入費 マンホールポンプ購入費
計	116,765	65,013	51,752	13,200	46,000		57,565			

(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				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 流域下水道建設負担金	33,641	46,883	△13,242		33,400		241	19 負担金、補助及び交付金	33,641	◎流域下水道建設負担金 33,641 ○流域下水道建設費負担事業 33,641 19 負担金、補助及び交付金 33,641 流域下水道建設費負担金 33,641
2 流域下水道維持管理負担金	135,977	136,201	△224				135,977	19 負担金、補助及び交付金	135,977	◎流域下水道維持管理負担金 135,977 ○流域下水道維持管理費負担事業 135,977 19 負担金、補助及び交付金 135,977 流域下水道維持管理費負担金 135,977
計	169,618	183,084	△13,466		33,400		136,218			

(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				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 農業集落排水処理施設費	3,838	7,366	△3,528			407 (使) 407	3,431	11 需用費	946	◎農業集落排水維持管理費（水上） 3,838 ○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 23 農業集落排水連絡協議会負担金 23
								12 役務費	57	○農業集落排水維持管理事業（水上） 3,815 11 需用費
								13 委託料	2,812	消耗品費 20 光熱水費 396 修繕料 500 医薬材料費 30
								19 負担金、補助及び交付金	23	

(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				
									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 2,592 汚泥引抜き処理委託料 220	
計	3,838	7,366	△3,528			407	3,431			

(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	3,508	3,932	△424			1,883	1,625	11 需用費	1,225	◎久保汚水処理施設維持管理費 3,508
						(使)		12 役務費	37	○久保汚水処理施設維持管理事業 3,508
						1,883		13 委託料	2,186	11 需用費 消耗品費 10 光熱水費 1,215
								14 使用料及び賃借料	60	12 役務費 手数料 37 13 委託料 汚水処理施設管理委託料 1,836 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
計	3,508	3,932	△424			1,883	1,625			

(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				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 元金	379,000	395,000	△16,000		79,000	298,203 (繰) 298,203	1,797	23 償還金、利子及び割引料	379,000	◎元金 379,000 ○企業債元金償還事業 379,000 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 379,000
2 利子	70,000	79,000	△9,000			70,000 (繰) 70,000		23 償還金、利子及び割引料	70,000	◎利子 70,000 ○企業債利子償還事業 70,000 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 70,000
計	449,000	474,000	△25,000		79,000	368,203	1,797			

(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	1,673	2,000	△327				1,673	予備費	1,673	◎予備費 ○予備費事業 予備費 予備費	1,673 1,673 1,673
計	1,673	2,000	△327				1,673				

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	4	0	18,365	15,950	34,315	6,765	41,080	
前年度	5	0	22,271	19,641	41,912	8,018	49,930	
比 較	-1	0	-3,906	-3,691	-7,597	-1,253	-8,850	

(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	4,609	3,222	1,343	1,090	0	461	1,105	368	3,752
	前年度	5,600	3,696	1,332	1,528	0	402	2,051	495	4,537
	比較	-991	-474	11	-438	0	59	-946	-127	-785

(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	-3,906	給与改定に伴う増減分	6		
		昇給に伴う増加分	9		
		その他の増減分	-3,921	職員構成・人事異動等	
職 員 手 当	-3,691	制度改正に伴う増減分	174	勤勉手当支給率の扶養手当の改正等	
		その他の増減分	-3,865	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		一般職	技能労務職
30年 1月 1日現在	平均給料額	380,064 (円)	- (円)
	平均給与月額	456,158 (円)	- (円)
	平均年齢	51.0 (歳)	- (歳)
29年 1月 1日現在	平均給料額	366,191 (円)	- (円)
	平均給与月額	453,578 (円)	- (円)
	平均年齢	48.2 (歳)	- (歳)

イ 初任給

	一般職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	147,100	-	147,100
大学卒	171,300	-	171,300

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月 1日現在	6 級	1	25.0	6 級	-	-
	5 級	1	25.0	5 級	-	-
	4 級	2	50.0	4 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-
平成29年 1月 1日現在	6 級	1	20.0	6 級	-	-
	5 級	1	20.0	5 級	-	-
	4 級	2	40.0	4 級	-	-
	3 級	1	20.0	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	5	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

H30.1

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		
			一般職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高 (平成28年度末)	前年度末現在高見込額 (平成29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30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	4,368,056	4,154,636	184,600	379,000	3,960,236

下水道事業に関する一般会計繰入金充当調書

・一般会計繰入金 409,663,000 円

【一般会計繰入金充当内訳】

(単位：円)

事業名		経費	備考
1款1項1目2節	給料	18,365,000	一般会計繰入金を充当
1款1項1目3節	職員手当等	16,330,000	一般会計繰入金を充当
1款1項1目4節	共済費	6,765,000	一般会計繰入金を充当
3款1項1目23節	元金償還金	298,203,000	一般会計繰入金を充当
3款1項2目23節	利子償還金	70,000,000	一般会計繰入金を充当
合	計	409,663,000	