

平成 3 1 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31年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

平成31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850,000千円と定める。

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31年 3月 5日提出

みなかみ町長 鬼頭 春二

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		142
	1 負担金	91
	2 分担金	51
2 使用料及び手数料		257,926
	1 使用料及び手数料	257,926
3 国庫支出金		19,750
	1 国庫補助金	19,750
5 繰入金		417,178
	1 他会計繰入金	417,178
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 町債		135,000
	1 町債	135,000
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	850,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		74,524
	1 総務管理費	74,524
2 下水道事業費		334,848
	1 公共下水道費	97,481
	2 特定環境保全公共下水道費	62,996
	3 流域下水道費	167,503
	4 農業集落排水処理施設費	3,676
	5 汚水処理施設費	3,192
3 公債費		439,000
	1 公債費	439,000
4 予備費		1,628
	1 予備費	1,628
歳 出	合 計	850,000

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	35,400	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	24,300	〃	〃	〃
資本費平準化債	75,300	〃	〃	〃
合 計	135,000			

平成 3 1 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	142	348	△206
2 使用料及び手数料	257,926	253,085	4,841
3 国庫支出金	19,750	32,300	△12,550
5 繰入金	417,178	409,663	7,515
6 繰越金	20,000	20,000	
7 町債	135,000	184,600	△49,600
8 諸収入	3	3	
9 財産収入	1	1	
歳入合計	850,000	900,000	△50,000

(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	74,524	64,040	10,484			48,911	25,613
2 下水道事業費	334,848	385,287	△50,439	19,750	59,700	6,868	248,530
3 公債費	439,000	449,000	△10,000		75,300	363,627	73
4 予備費	1,628	1,673	△45				1,628
歳出合計	850,000	900,000	△50,000	19,750	135,000	419,406	275,844

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	91	346	△255	1 公共下水道受益者負担金	90	○公共下水道受益者負担金 90
				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	91	346	△255			

(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	51	2	49	1 特環下水道受益者分担金	51	○特環下水道受益者分担金 51
計	51	2	49			

(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	206,008	201,120	4,888	1 公共下水道使用料	205,008	○公共下水道使用料 205,008

				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	49,691	49,675	16	1 特環下水道使用料	49,391	○特環下水道使用料	49,391
				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	406	407	△1	1 農集排使用料	396	○農業集落排水使用料	396
				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	1,821	1,883	△62	1 久保污水处理施設使用料	1,821	○久保污水处理施設使用料	1,821
計	257,926	253,085	4,841				

(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	19,750	32,300	△12,550	1 下水道事業費補助金	19,750	○下水道事業費補助金 19,750
計	19,750	32,300	△12,550			

(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	417,178	409,663	7,515	1 人件費繰入金	48,910	○人件費充当繰入金 48,910

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 企業債利子償還 金繰入金	63,000	○企業債利子償還金充当繰入金 63,000
				3 企業債元金償還 金繰入金	300,627	○企業債元金償還金充当繰入金 300,627
				4 一般管理費繰入 金	4,641	○一般管理費充当繰入金 4,641
計	417,178	409,663	7,515			

(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	20,000		1 純繰越金	20,000	○純繰越金 20,000
計	20,000	20,000				

(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	135,000	184,600	△49,600	1 下水道債	135,000	○下水道債 135,000
計	135,000	184,600	△49,600			

(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	3		1 雑入	3	○雑入 3
計	3	3				

(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 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	74,524	64,040	10,484			48,911 (繰) 48,910 (財) 1	25,613	2 給料	22,750	◎職員人件費(下水) ○職員人件費事業(下水)	48,910 48,910
								3 職員手当等	18,650	2 給料 一般職給	22,750
								4 共済費	7,510	3 職員手当等 扶養手当	1,250
								11 需用費	123	住居手当	10
								12 役務費	399	通勤手当	400
								13 委託料	10,871	時間外勤務手当	1,390
								14 使用料及び賃借料	3,600	児童手当	510
								19 負担金、補助及び交付金	120	管理職手当	1,350
										期末手当	5,710
										勤勉手当	4,040
										寒冷地手当	470
										退職手当	3,520
										4 共済費 共済組合負担金一般職分	7,510
										◎一般管理費	25,613
										○下水道事業消費税申告納付事業	10,000
										27 公課費 消費税	10,000
										○下水道料金賦課徴収事業	15,493
										11 需用費 印刷製本費	123
										12 役務費 通信運搬費	59
										手数料	340
										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	
								28 繰出金	1		

										料金システム使用料	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	110
										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	74,524	64,040	10,484			48,911	25,613				

(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	59,263	59,823	△560	16,250	21,600		21,413	11 需用費	203	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費		
				(国) 16,250				12 役務費	40	○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業		
					13 委託料			3,000	11 需用費	9,243		
					15 工事請負費			56,000	消耗品費	60		
					19 負担金、補助及び交付金			20	燃料費	123		
									12 役務費	40	通信運搬費	40
									15 工事請負費		公共補助工事費	
											公共単独工事費	
											19 負担金、補助及び交付金	20
											研修会等負担金	
											◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費	50,020
											○公共下水道（水上処理分区）建設事業	50,020
											11 需用費	
											消耗品費	20
											13 委託料	
											遮断弁設置工事設計業務委託料	
											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	

2 公共下水道 維持管理費	38,218	31,735	6,483				38,218	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	14,801	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業	10,358
								12 役務費	602		10,358
								13 委託料	13,340	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	7,778	燃料費	37
								16 原材料費	33	光熱水費	2,070
								18 備品購入費	994	修繕料	1,000
										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							
			清掃消毒処理委託料								
			特定事業所水質等調査委託料								
			流域下水道接続点水質調査委託料								
			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								
			月夜野ポンプ設備補修工事費								
			16 原材料費								
			支給用原材料費	33							
			◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費	27,410							
			○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業	27,410							
			11 需用費								
			消耗品費	60							
			燃料費	99							
			光熱水費	7,815							
			修繕料	3,660							
			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								
			ポンプ場清掃業務委託料	292							

(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						
										ポンプ場電気保安点検委託料 450 不明水調査業務委託料 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	97,481	91,558	5,923	16,250	21,600		59,631					

## (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	21,757	76,337	△54,580	3,500 (国)	13,800		4,457	9 旅費	14	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 13,023
								13 委託料	1,240	○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 13,023
								15 工事請負費	20,503	15 工事請負費 公共柵設置等工事費 特環単独工事費 管渠更生工事費 ◎公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費 8,734 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 8,734
										9 旅費 普通旅費 14 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 建築資材特別調査業務委託料 50 15 工事請負費 湯宿終末処理場汚泥処理施設改築工事費
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	41,239	40,428	811				41,239	11 需用費	10,345	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費 41,239
								12 役務費	770	○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業 41,239
								13 委託料	27,256	11 需用費 消耗品費 54 燃料費 104 光熱水費 5,860 修繕料 2,088
								14 使用料及び賃借料	26	

(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				
								15 工事請負費	2,742	医薬材料費 2,239
								16 原材料費	100	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 電気保安点検委託料 327 清掃業務委託料 汚泥運搬処理作業委託料 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 湯宿処理場修繕工事費 16 原材料費 支給用原材料費 100
計	62,996	116,765	△53,769	3,500	13,800		45,696			

(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	24,431	33,641	△9,210		24,300		131	19 負担金、補助及び交付金	24,431	◎流域下水道建設負担金 24,431 ○流域下水道建設費負担事業 24,431 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 24,431

2 流域下水道維持管理負担金	143,072	135,977	7,095				143,072	19 負担金、補助及び交付金	143,072	◎流域下水道維持管理負担金 143,072 ○流域下水道維持管理費負担事業 143,072 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道維持管理費負担金 143,072
計	167,503	169,618	△2,115		24,300		143,203			

(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	3,676	3,838	△162			3,676 (使) 406 (繰) 3,270		11 需用費 956 12 役務費 57 13 委託料 2,640 19 負担金、補助及び交付金 23	◎農業集落排水維持管理費（水上） 3,676 ○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 ○農業集落排水維持管理事業（水上） 3,653 11 需用費 消耗品費 30 光熱水費 396 修繕料 500 医薬材料費 30 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	
計	3,676	3,838	△162			3,676				

(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				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 汚水処理施設維持管理費	3,192	3,508	△316			3,192 (使) 1,821 (繰) 1,371		11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,225 37 1,870 60	◎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 11 需用費 消耗品費 光熱水費 12 役務費 手数料 13 委託料 汚水処理施設管理委託料 14 使用料及び賃借料 処理施設用地借上料	3,192 3,192 10 1,215 37 60
計	3,192	3,508	△316			3,192					

(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	376,000	379,000	△3,000		75,300	300,627 (繰) 300,627	73	23 償還金、利子及び割引料	376,000	◎元金 376,000 ○企業債元金償還事業 376,000 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 376,000
2 利子	63,000	70,000	△7,000			63,000 (繰) 63,000		23 償還金、利子及び割引料	63,000	◎利子 63,000 ○企業債利子償還事業 63,000 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 63,000
計	439,000	449,000	△10,000		75,300	363,627	73			

(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	1,628	1,673	△45				1,628	予備費	1,628	◎予備費 ○予備費事業 予備費 予備費	1,628 1,628 1,628
計	1,628	1,673	△45				1,628				

# 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	22,750	18,140	40,890	7,510	48,400	
前年度	4	0	18,365	15,950	34,315	6,765	41,080	
比 較	1	0	4,385	2,190	6,575	745	7,320	

(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	5,710	4,040	1,350	1,250	10	400	1,390	470	3,520
	前年度	4,609	3,222	1,343	1,090	0	461	1,105	368	3,752
	比較	1,101	818	7	160	10	-61	285	102	-232

(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	4,385	給与改定に伴う増減分	24		
		昇給に伴う増加分	16		
		その他の増減分	4,345	職員構成	
職 員 手 当	2,190	制度改正に伴う増減分	-232	退職手当一般負担金の負担金率の改正	
		その他の増減分	2,422	職員構成	

(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
31年 1月 1日現在	平均給料額	369,442 (円)	- (円)
	平均給与月額	433,678 (円)	- (円)
	平均年齢	47.8 (歳)	- (歳)
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)

イ 初任給

	一般職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	148,600	-	148,600
大学卒	172,800	-	180,700

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31年 1月 1日現在	6 級	1	25.0	6 級	-	-
	5 級	-	-	5 級	-	-
	4 級	3	75.0	4 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-
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	-	-

(級別の標準的な職務内容)

H31.1

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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)	1	1	
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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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29年度末)	前年度末現在高見込額 (平成30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31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	4,102,036	3,723,848	135,000	376,000	3,482,848

## 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 417,178,000 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	22,750,000	一般会計繰入金を充当
1款1項1目3節	職員手当等	18,650,000	一般会計繰入金を充当
1款1項1目4節	共済費	7,510,000	一般会計繰入金を充当
2款4項1目	農業集落排水維持管理事業	3,270,000	一般会計繰入金を充当
2款5項1目	久保污水处理維持管理事業	1,371,000	一般会計繰入金を充当
3款1項1目23節	元金償還金	300,627,000	一般会計繰入金を充当
3款1項2目23節	利子償還金	63,000,000	一般会計繰入金を充当
合	計	417,178,000	