

令和 2 年 度

群馬県利根郡みなかみ町
下水道事業特別会計予算

令和2年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

令和2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829,000千円と定める。

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。

令和 2年 3月 3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		182
	1 負担金	121
	2 分担金	61
2 使用料及び手数料		258,428
	1 使用料及び手数料	258,428
3 国庫支出金		11,500
	1 国庫補助金	11,500
5 繰入金		430,086
	1 他会計繰入金	430,086
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		118,800
	1 町債	118,800
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	829,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		100,009
	1 総務管理費	100,009
2 下水道事業費		311,991
	1 公共下水道費	74,905
	2 特定環境保全公共下水道費	54,904
	3 流域下水道費	174,493
	4 農業集落排水処理施設費	3,786
	5 汚水処理施設費	3,903
3 公債費		415,000
	1 公債費	415,000
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	829,000

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	20,600	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	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	23,000	〃	〃	〃
資本費平準化債	64,000	〃	〃	〃
合 計	107,600			

令和 2 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	182	142	40
2 使用料及び手数料	258,428	257,926	502
3 国庫支出金	11,500	19,750	△8,250
5 繰入金	430,086	417,178	12,908
6 繰越金	10,000	20,000	△10,000
7 町債	118,800	135,000	△16,200
8 諸収入	3	3	
9 財産収入	1	1	
歳入合計	829,000	850,000	△21,000

(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	100,009	74,524	25,485		10,000	73,828	16,181
2 下水道事業費	311,991	334,848	△22,857	11,500	44,800	7,689	248,002
3 公債費	415,000	439,000	△24,000		64,000	351,000	
4 予備費	2,000	1,628	372				2,000
歳出合計	829,000	850,000	△21,000	11,500	118,800	432,517	266,183

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	121	91	30	1 公共下水道受益者負担金	120	○公共下水道受益者負担金 120
				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	121	91	30			

(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	61	51	10	1 特環下水道受益者分担金	61	○特環下水道受益者分担金 61
計	61	51	10			

(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	204,504	206,008	△1,504	1 公共下水道使用料	203,504	○公共下水道使用料 203,504

				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	51,494	49,691	1,803	1 特環下水道使用料	51,194	○特環下水道使用料	51,194
				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	384	406	△22	1 農集排使用料	374	○農業集落排水使用料	374
				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	2,046	1,821	225	1 久保污水处理施設使用料	2,046	○久保污水处理施設使用料	2,046
計	258,428	257,926	502				

(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	11,500	19,750	△8,250	1 下水道事業費補助金	11,500	○下水道事業費補助金 11,500
計	11,500	19,750	△8,250			

(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	430,086	417,178	12,908	1 人件費繰入金	49,340	○人件費充当繰入金 49,340

(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	55,000	○企業債利子償還金充当繰入金 55,000
				3 企業債元金償還 金繰入金	296,000	○企業債元金償還金充当繰入金 296,000
				4 一般管理費繰入 金	29,746	○一般管理費充当繰入金 29,746
計	430,086	417,178	12,908			

(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	20,000	△10,000	1 純繰越金	10,000	○純繰越金 10,000
計	10,000	20,000	△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	118,800	135,000	△16,200	1 下水道債	118,800	○下水道債 118,800
計	118,800	135,000	△16,200			

(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	100,009	74,524	25,485		10,000	73,828 (繰) 73,827 (財) 1	16,181	2 給料	22,920	◎職員人件費(下水) 49,340 ○職員人件費事業(下水) 49,340 2 給料 一般職給 22,920 3 職員手当等 扶養手当 700 住居手当 310 通勤手当 560 時間外勤務手当 1,280 児童手当 510 管理職手当 1,350 期末手当 5,640 勤勉手当 4,100 寒冷地手当 410 退職手当 3,550 4 共済費 共済組合負担金一般職分 8,010 ◎一般管理費 50,668 ○下水道事業消費税申告納付事業 10,000 26 公課費 消費税 10,000 ○下水道料金賦課徴収事業 16,048 10 需用費 印刷製本費 143 11 役務費 通信運搬費 300 手数料 315 12 委託料 システム保守委託料 下水道使用料徴収業務委託料
								3 職員手当等	18,410	
								4 共済費	8,010	
								10 需用費	143	
								11 役務費	615	
								12 委託料	36,380	
								13 使用料及び賃借料	2,910	
								18 負担金、補助及び交付金	120	
								22 償還金、利子及び割引料	500	
								26 公課費	10,000	
								27 繰出金	1	

										13 使用料及び賃借料 料金システム使用料	2,910
										22 償還金、利子及び割引料 還付金	500
										○全国町村下水道推進協議会参画事業	10
										18 負担金、補助及び交付金 下水道推進協議会負担金	10
										○日本下水道協会参画事業	110
										18 負担金、補助及び交付金 下水道協会負担金	110
										○下水道事業経営戦略策定事業	6,000
										12 委託料 経営戦略策定業務委託料	
										○下水道事業公営企業会計適用事業	10,000
										12 委託料 地方公営企業法適用支援業務委託料	
										○公共下水道認可変更事業	8,500
										12 委託料 公共下水道認可変更業務委託料	
										◎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
										27 繰出金 基金繰出金	1
計	100,009	74,524	25,485		10,000	73,828	16,181				

(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	37,614	59,263	△21,649	11,500	20,800		5,314	10 需用費	344	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費						
				(国)												
				11,500												
								11 役務費	40	○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業						
								14 工事請負費	37,200	10 需用費						
								18 負担金、補助及び交付金	30	消耗品費						
										燃料費						
										11 役務費						
										通信運搬費						
										14 工事請負費						
										公共単独工事費						
										公共樹設置等工事費						
										18 負担金、補助及び交付金						
										研修会等負担金						
										◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費						
										31,368						
										○公共下水道（水上処理分区）建設事業						
										31,368						
										10 需用費						
										消耗品費						
										68						
										14 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	37,291	38,218	△927				37,291	7 報償費	450	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費						
								10 需用費	15,198	○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業						
								11 役務費	674	10 需用費						

							12 委託料	14,746	消耗品費	130
									燃料費	126
							13 使用料及び賃借料	220	光熱水費	2,114
									修繕料	1,000
							14 工事請負費	3,500	11 役務費	
									通信運搬費	184
							15 原材料費	523	12 委託料	
									ポンプ場電気保安点検委託料	
							17 備品購入費	1,980	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	
									13 使用料及び賃借料	
									管渠埋設用地賃借料	70
									14 工事請負費	
									マンホール補修工事費	
									15 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	
										30,272
									○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業	
										30,272
									10 需用費	
									消耗品費	90
									燃料費	93
									光熱水費	7,815
									修繕料	3,830
									11 役務費	
									通信運搬費	480
									保険料	10
									12 委託料	
									ポンプ場管理委託料	
									ポンプ場清掃業務委託料	
									ポンプ場電気保安点検委託料	
									不明水調査業務委託料	
									13 使用料及び賃借料	
									管渠埋設用地賃借料	150
									14 工事請負費	
									マンホール補修工事費	

(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				
									15 原材料費 支給用原材料費 490 17 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 7 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 7 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 7 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 50	
計	74,905	97,481	△22,576	11,500	20,800		42,605			

(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	1,730	21,757	△20,027		1,000		730	8 旅費 30 14 工事請負費 1,700	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 1,700 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 1,700 14 工事請負費 公共樹設置等工事費	

										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 30 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 30 8 旅費 普通旅費 30
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	53,174	41,239	11,935				53,174	10 需用費	10,656	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費 53,174
								11 役務費	794	○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業 53,174
								12 委託料	29,298	10 需用費
								13 使用料及び賃借料	26	消耗品費 140
								14 工事請負費	12,300	燃料費 106
								15 原材料費	100	光熱水費 6,170
										修繕料 1,959
										医薬材料費 2,281
										11 役務費
										通信運搬費 624
										手数料 100
										保険料 70
										12 委託料
										処理場管理委託料
										電気保安点検委託料
										清掃業務委託料
										汚泥運搬処理作業委託料
										13 使用料及び賃借料
										処理場用地等賃借料 26
										14 工事請負費
										マンホール補修工事費
										猿ヶ京中継ポンプ場等施設修繕工事費
										湯宿処理場修繕工事費
										15 原材料費
										支給用原材料費 100
計	54,904	62,996	△8,092				53,904			

(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	23,063	24,431	△1,368		23,000		63	18 負担金、補助及び交付金	23,063	◎流域下水道建設負担金 23,063 ○流域下水道建設費負担事業 23,063 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 23,063
2 流域下水道維持管理負担金	151,430	143,072	8,358				151,430	18 負担金、補助及び交付金	151,430	◎流域下水道維持管理負担金 151,430 ○流域下水道維持管理費負担事業 151,430 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道維持管理費負担金 151,430
計	174,493	167,503	6,990		23,000		151,493			

(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	3,786	3,676	110			3,786 (使)		10 需用費	956	◎農業集落排水維持管理費（水上） 3,786 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 23 18 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
								11 役務費	57	○農業集落排水維持管理事業（水上） 3,763
								12 委託料	2,750	10 需用費
								18 負担金、補助及び交付金	23	消耗品費 30 光熱水費 396 修繕料 500 医薬材料費 30

										11 役務費 通信運搬費 手数料	40 17
										12 委託料 処理場管理委託料 汚泥引抜き処理委託料	
計	3,786	3,676	110			3,786					

(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	3,903	3,192	711			3,903 (使) 2,046 (繰) 1,857		10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	1,265 37 2,541 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 10 需用費 消耗品費 光熱水費 11 役務費 手数料 12 委託料 汚水処理施設管理委託料 汚泥引抜き処理委託料 13 使用料及び賃借料 処理施設用地賃借料	3,903 3,903 50 1,215 37 60
計	3,903	3,192	711			3,903					

(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	360,000	376,000	△16,000		64,000	296,000 (繰) 296,000		22 償還金、利子及び割引料	360,000	◎元金 ○企業債元金償還事業 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金	360,000 360,000 360,000
2 利子	55,000	63,000	△8,000			55,000 (繰) 55,000		22 償還金、利子及び割引料	55,000	◎利子 ○企業債利子償還事業 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子	55,000 55,000 55,000
計	415,000	439,000	△24,000		64,000	351,000					

(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	2,000	1,628	372				2,000	予備費	2,000	◎予備費 2,000 ○予備費事業 2,000 予備費 2,000
計	2,000	1,628	372				2,000			

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	22,920	17,900	40,820	8,010	48,830	
前年度	5	0	22,750	18,140	40,890	7,510	48,400	
比較	0	0	170	△ 240	△ 70	500	430	

(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	5,640	4,100	1,350	700	310	560	1,280	410	3,550
	前年度	5,710	4,040	1,350	1,250	10	400	1,390	470	3,520
	比較	△ 70	60	0	△ 550	300	160	△ 110	△ 60	30

(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	170	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	36		
		その他の増減分	134	人事異動	
職員手当	-240	制度改正に伴う増減分	△ 24	住居手当制度の改正	
		その他の増減分	△ 216	人事異動	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料額	377,940 (円)	- (円)
	平均給与月額	446,228 (円)	- (円)
	平均年齢	52.2 (歳)	- (歳)
平成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)

イ 初任給

区 分	一般職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	150,600	-	150,600
大学卒	174,400	-	182,200

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(%)
令和2年1月1日現在	6 級	1	20.0	6 級	-	-
	5 級	1	20.0	5 級	-	-
	4 級	3	60.0	4 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	5	100.0	計	-	-
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	-	-

(級別の標準的な職務内容)

R2.1

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 特に困難な業務を所掌する参事の職務	課長補佐の職務 困難な業務を所掌する参事の職務	係長・主幹の職務	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)	4	4	
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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30年度末)	前年度末現在高見込額 (令和元年度末)	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額 (令和2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	3,861,679	3,570,559	107,600	364,000	3,314,159