

令和5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5年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

令和5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878,000千円と定める。

1 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 5年 3月 8日提出

みなかみ町長 阿 部 賢 一

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		1,302
	1 負担金	1,101
	2 分担金	201
2 使用料及び手数料		238,437
	1 使用料及び手数料	238,437
3 国庫支出金		28,250
	1 国庫補助金	28,250
5 繰入金		488,907
	1 他会計繰入金	488,907
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		111,100
	1 町債	111,100
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	878,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		92,684
	1 総務管理費	92,684
2 下水道事業費		403,316
	1 公共下水道費	96,921
	2 特定環境保全公共下水道費	84,033
	3 流域下水道費	213,475
	4 農業集落排水処理施設費	3,583
	5 汚水処理施設費	5,304
3 公債費		380,000
	1 公債費	380,000
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	878,000

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	42,400	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	42,800			
資本費平準化債	16,500			
公営企業会計適用債	9,400			
合 計	111,100			

令和5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

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	1,302	1,830	△528
2 使用料及び手数料	238,437	249,025	△10,588
3 国庫支出金	28,250	15,500	12,750
5 繰入金	488,907	474,441	14,466
6 繰越金	10,000	10,000	
7 町債	111,100	118,200	△7,100
8 諸収入	3	3	
9 財産収入	1	1	
歳入合計	878,000	869,000	9,000

(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	92,684	115,555	△22,871		9,400	25,974	57,310
2 下水道事業費	403,316	361,445	41,871	28,250	85,200	212,454	77,412
3 公債費	380,000	390,000	△10,000		16,500		363,500
4 予備費	2,000	2,000					2,000
歳出合計	878,000	869,000	9,000	28,250	111,100	238,428	500,222

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	1,101	1,742	△641	1 公共下水道受益者負担金	1,100	○公共下水道受益者負担金 1,100
				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	1,101	1,742	△641			

(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	201	88	113	1 特環下水道受益者分担金	200	○特環下水道受益者分担金 200
				2 特環下水道受益者分担金滞納繰越分	1	○特環下水道受益者分担金滞納繰越分 1
計	201	88	113			

(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	188,363	202,099	△13,736	1 公共下水道使用料	187,363	○公共下水道使用料 187,363
				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	47,765	44,639	3,126	1 特環下水道使用料	47,465	○特環下水道使用料 47,465
				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	296	307	△11	1 農集排使用料	286	○農業集落排水使用料 286
				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	2,013	1,980	33	1 久保污水处理施設使用料	2,013	○久保污水处理施設使用料 2,013
計	238,437	249,025	△10,588			

(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	28,250	15,500	12,750	1 下水道事業費補助金	28,250	○社会資本整備総合交付金 9,000 ○防災・安全交付金 19,250
計	28,250	15,500	12,750			

(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	488,907	474,441	14,466	1 一般会計繰入金	488,907	○一般会計繰入金 488,907
計	488,907	474,441	14,466			

(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 純繰越金	10,000	○純繰越金 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 下水道債	111,100	118,200	△7,100	1 下水道債	111,100	○公共下水道事業債 42,400 ○流域下水道事業債 42,800 ○資本費平準化債 16,500 ○公営企業会計適用債 9,400
計	111,100	118,200	△7,100			

(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	92,684	115,555	△22,871		9,400	25,974 (使) 25,973 (財) 1	57,310	2 給料	26,080	◎職員人件費(下水) 57,190 ○職員人件費事業(下水) 57,190 2 給料 一般職給 26,080 3 職員手当等 扶養手当 1,260 住居手当 390 通勤手当 520 時間外勤務手当 2,030 児童手当 750 管理職手当 1,370 期末手当 6,030 勤勉手当 5,080 寒冷地手当 540 退職手当 3,930 4 共済費 共済組合負担金一般職分 9,210 ◎一般管理費 35,493 ○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 15,973 10 需用費 印刷製本費 355 11 役務費 通信運搬費 300 手数料 286 12 委託料 下水道使用料管理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	21,900	
								4 共済費	9,210	
								10 需用費	355	
								11 役務費	586	
								12 委託料	21,116	
								13 使用料及び賃借料	2,816	
								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 下水道使用料管理システム使用料	
										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
										○下水道事業公営企業会計適用事業	9,400
										12 委託料 公営企業会計適用支援業務委託料	
										◎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	92,684	115,555	△22,871		9,400	25,974	57,310				

(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	51,593	39,717	11,876	15,400	25,900	1,100	9,193	10 需用費	313	◎公共下水道建設事業費 ○公共下水道建設事業 10 需用費 消耗品費 燃料費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 下水道施設調査設計業務委託料 14 工事請負費 下水道施設整備工事費 18 負担金、補助及び交付金 研修会等負担金	51,593	
				(国) 15,400		(分) 1,100		11 役務費	10		51,593	
									12 委託料		8,800	230
									14 工事請負費		42,440	83
									18 負担金、補助及び交付金		30	10
2 公共下水道維持管理費	45,328	32,931	12,397			45,133	195	7 報償費	195	◎受益者負担金一括納付推進費 ○受益者負担金一括納付推進事業 7 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 ◎公共下水道維持管理事業費 ○公共下水道維持管理事業 10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料	195	
						(使) 45,133		10 需用費	18,723		195	
								11 役務費	711		195	
								12 委託料	12,625		45,133	
								13 使用料及び賃借料	220		3,795	
								14 工事請負費	10,340		182	
								15 原材料費	2,506		11,746	
								26 公課費	8		3,000	

										ポンプ場電気保安点検委託料 ポンプ場清掃業務委託料 ポンプ場管理業務委託料 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 220 14 工事請負費 施設維持補修工事費 15 原材料費 支給用原材料費 2,506 26 公課費 自動車重量税 8
計	96,921	72,648	24,273	15,400	25,900	46,233	9,388			

(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	37,279	22,110	15,169	12,850	16,500	200	7,729	12 委託料	8,492	◎特定環境保全公共下水道建設事業費 37,279
				(国) 12,850				(分) 200	14 工事請負費	28,787
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	46,754	39,472	7,282			46,754		10 需用費	10,148	◎特定環境保全公共下水道維持管理事業費 46,754
						46,754		11 役務費	832	○特定環境保全公共下水道維持管理事業 46,754
								12 委託料	27,223	10 需用費 46,754

(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				
								13 使用料及び賃借料	26	消耗品費 2,100 燃料費 120 光熱水費 6,828
								14 工事請負費	7,160	修繕料 1,100
								15 原材料費	1,358	11 役務費 通信運搬費 624 手数料 115
								26 公課費	7	保険料 93 12 委託料 処理場管理業務委託料 処理場等電気保安点検委託料 清掃業務委託料 汚泥運搬処理業務委託料
										13 使用料及び賃借料 土地賃借料 26
										14 工事請負費 マンホール等補修工事費 施設維持補修工事費 湯宿処理場修繕工事費
										15 原材料費 支給用原材料費 1,358
										26 公課費 自動車重量税 7
計	84,033	61,582	22,451	12,850	16,500	46,954	7,729			

(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	47,425	48,132	△707		42,800		4,625	18 負担金、補助及び交付金	47,425	◎流域下水道建設負担金 47,425 ○流域下水道建設費負担事業 47,425 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 47,425
2 流域下水道維持管理負担金	166,050	170,851	△4,801			116,968 (使) 116,968	49,082	18 負担金、補助及び交付金	166,050	◎流域下水道維持管理負担金 166,050 ○流域下水道維持管理費負担事業 166,050 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道維持管理費負担金 166,050
計	213,475	218,983	△5,508		42,800	116,968	53,707			

(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	3,583	3,403	180			286 (使) 286	3,297	10 需用費	1,146	◎農業集落排水維持管理事業費 3,583 ○農業集落排水処理施設維持管理事業 3,560
								11 役務費	49	10 需用費 消耗品費 20 光熱水費 576 修繕料 550
								12 委託料	2,365	11 役務費 通信運搬費 32 手数料 17
								18 負担金、補助及び交付金	23	12 委託料

(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				
									処理場管理業務委託料 ○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	
計	3,583	3,403	180			286	3,297			

(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	5,304	4,829	475			2,013	3,291	10 需用費	2,862	◎久保汚水処理施設維持管理費 5,304 ○久保汚水処理施設維持管理事業 5,304 10 需用費 消耗品費 50 光熱水費 1,812 修繕料 1,000 11 役務費 手数料 37 12 委託料 汚水処理施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 処理施設用地賃借料 60 15 原材料費 支給用原材料費 475
						(使)		11 役務費	37	
						2,013		12 委託料	1,870	
								13 使用料及び賃借料	60	
								15 原材料費	475	
計	5,304	4,829	475			2,013	3,291			

(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	340,000	350,000	△10,000		16,500		323,500	22 償還金、利子及び割引料	340,000	◎元金 340,000 ○企業債元金償還事業 340,000 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 340,000
2 利子	40,000	40,000					40,000	22 償還金、利子及び割引料	40,000	◎利子 40,000 ○企業債利子償還事業 40,000 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 40,000
計	380,000	390,000	△10,000		16,500		363,500			

(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	2,000	2,000					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	2,000					2,000			

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	6	0	26,080	21,150	47,230	9,210	56,440	
前年度	6	0	25,890	21,130	47,020	9,120	56,140	
比 較	0	0	190	20	210	90	300	

(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	6,030	5,080	1,370	1,260	390	520	2,030	540	3,930
	前年度	5,710	4,840	1,350	1,430	740	630	2,030	500	3,900
	比較	320	240	20	△ 170	△ 350	△ 110	0	40	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	190	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	250		
		その他の増減分	△ 60	人事異動等	
職 員 手 当	20	制度改正に伴う増減分	200	勤勉手当支給月数の変更に伴う増減	
		その他の増減分	△ 180	支給額改定等	

(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
令和5年1月1日現在	平均給料額	352,167 (円)	- (円)
	平均給与月額	418,770 (円)	- (円)
	平均年齢	47.2 (歳)	- (歳)
令和4年1月1日現在	平均給料額	334,007 (円)	- (円)
	平均給与月額	415,612 (円)	- (円)
	平均年齢	46.2 (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	154,600	-	154,600
大学卒	177,800	-	185,200

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5年1月1日現在	6 級	1	16.7	6 級	-	-
	5 級	1	16.7	5 級	-	-
	4 級	3	50.0	4 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	1	16.7	1 級	-	-
	計	6	100.0	計	-	-
令和4年1月1日現在	6 級	1	16.7	6 級	-	-
	5 級	1	16.7	5 級	-	-
	4 級	3	50.0	4 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	1	16.7	1 級	-	-
	計	6	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

R5.1

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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	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 (令和3年度末)	前年度末現在高見込額 (令和4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5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	3,112,873	2,897,973	111,100	340,000	2,669,073