

令和 3 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3年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

令和3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833,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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 3年 3月 2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		262
	1 負担金	201
	2 分担金	61
2 使用料及び手数料		243,045
	1 使用料及び手数料	243,045
3 国庫支出金		11,500
	1 国庫補助金	11,500
5 繰入金		450,389
	1 他会計繰入金	450,389
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		117,800
	1 町債	117,800
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	833,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		100,802
	1 総務管理費	100,802
2 下水道事業費		320,198
	1 公共下水道費	79,329
	2 特定環境保全公共下水道費	50,668
	3 流域下水道費	182,242
	4 農業集落排水処理施設費	4,496
	5 汚水処理施設費	3,463
3 公債費		410,000
	1 公債費	410,000
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	833,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計適用支援業務委託	令和4年度から令和5年度まで	18,000

第3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	19,900	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	34,900	〃	〃	〃
資本費平準化債	39,000	〃	〃	〃
公営企業会計適用債	24,000	〃	〃	〃
合 計	117,800			

令和3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	262	182	80
2 使用料及び手数料	243,045	258,428	△15,383
3 国庫支出金	11,500	11,500	
5 繰入金	450,389	430,086	20,303
6 繰越金	10,000	10,000	
7 町債	117,800	118,800	△1,000
8 諸収入	3	3	
9 財産収入	1	1	
歳入合計	833,000	829,000	4,000

(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	100,802	100,009	793		24,000	26,042	50,760
2 下水道事業費	320,198	311,991	8,207	11,500	54,800	211,434	42,464
3 公債費	410,000	415,000	△5,000		39,000		371,000
4 予備費	2,000	2,000					2,000
歳出合計	833,000	829,000	4,000	11,500	117,800	237,476	466,224

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	201	121	80	1 公共下水道受益者負担金	200	○公共下水道受益者負担金 200
				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	201	121	80			

(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	61		1 特環下水道受益者分担金	60	○特環下水道受益者分担金 60
				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	61	61				

(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	188,657	204,504	△15,847	1 公共下水道使用料	187,517	○公共下水道使用料 187,517
				2 公共下水道使用料滞納繰越分	1,140	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,140
2 特環下水道使用料	52,101	51,494	607	1 特環下水道使用料	47,421	○特環下水道使用料 47,421
				2 特環下水道使用料滞納繰越分	4,680	○特環下水道使用料滞納繰越分 4,680
3 農集排使用料	307	384	△77	1 農集排使用料	297	○農業集落排水使用料 297
				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	1,980	2,046	△66	1 久保污水处理施設使用料	1,980	○久保污水处理施設使用料 1,980
計	243,045	258,428	△15,383			

(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	11,500		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	11,500				

(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	450,389	430,086	20,303	1 一般会計繰入金	450,389	○一般会計繰入金 450,389
計	450,389	430,086	20,303			

(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	117,800	118,800	△1,000	1 下水道債	117,800	○公共下水道事業債 19,900 ○流域下水道事業債 34,900 ○資本費平準化債 39,000 ○公営企業会計適用債 24,000
計	117,800	118,800	△1,000			

(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	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 金利息	1	○水洗便所改造資金貸付基金積立金利息 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	100,802	100,009	793		24,000	26,042 (使) 26,041 (財) 1	50,760	2 給料	22,740	◎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 住居手当 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 26 公課費 消費税 ○下水道料金賦課徴収事業 10 需用費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 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	50,640 50,640 22,740 890 310 630 2,460 510 1,350 5,530 4,090 470 3,520 8,140 50,161 10,000 10,000 143 300 308
								26 公課費	10,000		143
								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	24,000
										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	100,802	100,009	793		24,000	26,042	50,760				

								26 公課費	14	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 特殊マンホール等調査業務委託料 13 使用料及び賃借料 管渠埋設用地賃借料 220 14 工事請負費 処理施設維持補修工事費 15 原材料費 直営用原材料費 10 支給用原材料費 103 17 備品購入費 管理備品購入費 26 公課費 自動車重量税 14
計	79,329	74,905	4,424	11,500	17,700	38,777	11,352			

(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	3,400	1,730	1,670		2,200	60 (分) 60	1,140	14 工事請負費	3,400	◎特定環境保全公共下水道建設事業費 3,400 ○特定環境保全公共下水道建設事業 3,400 14 工事請負費 管路等整備工事費
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	47,268	53,174	△5,906			47,268 (使) 47,268		10 需用費	11,350	◎特定環境保全公共下水道維持管理事業費 47,268
								11 役務費	794	○特定環境保全公共下水道維持管理事業 47,268
								12 委託料	29,298	10 需用費 消耗品費 2,421

(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	燃料費 109 光熱水費 6,170 修繕料 2,650
								14 工事請負費	5,700	11 役務費 通信運搬費 624 手数料 100 保険料 70
								15 原材料費	100	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 猿ヶ京中継ポンプ場修繕工事費 湯宿処理場修繕工事費
										15 原材料費 支給用原材料費 100
計	50,668	54,904	△4,236		2,200	47,328	1,140			

(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	34,945	23,063	11,882		34,900		45	18 負担金、補助及び交付金	34,945	◎流域下水道建設負担金 34,945 ○流域下水道建設費負担事業 34,945 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 34,945
2 流域下水道維持管理負担金	147,297	151,430	△4,133			123,052 (使) 123,052	24,245	18 負担金、補助及び交付金	147,297	◎流域下水道維持管理負担金 147,297 ○流域下水道維持管理費負担事業 147,297 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道維持管理費負担金 147,297
計	182,242	174,493	7,749		34,900	123,052	24,290			

(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	4,496	3,786	710			297 (使) 297	4,199	10 需用費	1,556	◎農業集落排水維持管理事業費 4,496 ○農業集落排水処理施設維持管理事業 4,473
								11 役務費	57	10 需用費 消耗品費 60 光熱水費 396 修繕料 1,100
								12 委託料	2,860	11 役務費 通信運搬費 40 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 汚泥引抜処理業務委託料 ○農業集落排水連絡協議会参画事業 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 23
計	4,496	3,786	710			297	4,199			

(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	3,463	3,903	△440			1,980	1,483	10 需用費	1,265	◎久保汚水処理施設維持管理費	3,463
						(使)		11 役務費	37	○久保汚水処理施設維持管理事業	3,463
						1,980		12 委託料	2,101	10 需用費	
								13 使用料及び賃借料	60	消耗品費	50
										光熱水費	1,215
										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
計	3,463	3,903	△440			1,980	1,483				

(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	360,000	360,000			39,000		321,000	22 償還金、利子及び割引料	360,000	◎元金 360,000 ○企業債元金償還事業 360,000 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 360,000
2 利子	50,000	55,000	△5,000				50,000	22 償還金、利子及び割引料	50,000	◎利子 50,000 ○企業債利子償還事業 50,000 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 50,000
計	410,000	415,000	△5,000		39,000		371,000			

(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			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 ○予備費事業 予備費 予備費	2,000 2,000 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	5	0	22,740	19,250	41,990	8,140	50,130	
前年度	5	0	22,920	17,900	40,820	8,010	48,830	
比 較	0	0	△ 180	1,350	1,170	130	1,300	

(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	5,530	4,090	1,350	890	310	630	2,460	470	3,520
	前年度	5,640	4,100	1,350	700	310	560	1,280	410	3,550
	比較	△ 110	△ 10	0	190	0	70	1,180	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	△ 180	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	110		
		その他の増減分	△ 290	人事異動等	
職 員 手 当	1,350	制度改正に伴う増減分	△ 60	期末手当支給月数の変更に伴う減額	
		その他の増減分	1,410	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
令和3年1月1日現在	平均給料額	374,880 (円)	- (円)
	平均給与月額	476,375 (円)	- (円)
	平均年齢	50.0 (歳)	- (歳)
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)

イ 初任給

	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3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	-	-
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	-	-

(級別の標準的な職務内容)

R3.1

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)	2	2	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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 (令和元年度末)	前年度末現在高見込額 (令和2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3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	3,636,556	3,370,627	117,800	363,000	3,125,427