

令和4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4年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

令和4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869,000千円と定める。

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 4年 3月 8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		1,830
	1 負担金	1,742
	2 分担金	88
2 使用料及び手数料		249,025
	1 使用料及び手数料	249,025
3 国庫支出金		15,500
	1 国庫補助金	15,500
5 繰入金		474,441
	1 他会計繰入金	474,441
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		118,200
	1 町債	118,200
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	869,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		115,555
	1 総務管理費	115,555
2 下水道事業費		361,445
	1 公共下水道費	72,648
	2 特定環境保全公共下水道費	61,582
	3 流域下水道費	218,983
	4 農業集落排水処理施設費	3,403
	5 汚水処理施設費	4,829
3 公債費		390,000
	1 公債費	390,000
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	869,000

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	51,200	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	30,400			
資本費平準化債	31,000			
公営企業会計適用債	5,600			
合 計	118,200			

令和4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	1,830	262	1,568
2 使用料及び手数料	249,025	243,045	5,980
3 国庫支出金	15,500	11,500	4,000
5 繰入金	474,441	450,389	24,052
6 繰越金	10,000	10,000	
7 町債	118,200	117,800	400
8 諸収入	3	3	
9 財産収入	1	1	
歳入合計	869,000	833,000	36,000

(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	その	
1 総務費	115,555	100,802	14,753	12,700	5,600	25,847	71,408
2 下水道事業費	361,445	320,198	41,247	2,800	81,600	223,697	53,348
3 公債費	390,000	410,000	△20,000		31,000		359,000
4 予備費	2,000	2,000					2,000
歳	869,000	833,000	36,000	15,500	118,200	249,544	485,756

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	1,742	201	1,541	1 公共下水道受益者負担金	1,741	○公共下水道受益者負担金 1,741
				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	1,742	201	1,541			

(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	88	61	27	1 特環下水道受益者分担金	87	○特環下水道受益者分担金 87
				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	88	61	27			

(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	202,099	188,657	13,442	1 公共下水道使用料	201,099	○公共下水道使用料 201,099
				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	44,639	52,101	△7,462	1 特環下水道使用料	44,339	○特環下水道使用料 44,339
				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	307	307		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	1,980		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	249,025	243,045	5,980			

(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	15,500	11,500	4,000	1 下水道事業費補助金	15,500	○下水道事業費補助金 15,500
計	15,500	11,500	4,000			

(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	474,441	450,389	24,052	1 一般会計繰入金	474,441	○一般会計繰入金 474,441
計	474,441	450,389	24,052			

(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	118,200	117,800	400	1 下水道債	118,200	○公共下水道事業債 51,200 ○流域下水道事業債 30,400 ○資本費平準化債 31,000 ○公営企業会計適用債 5,600
計	118,200	117,800	400			

(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	115,555	100,802	14,753	12,700 (国)	5,600	25,847 (使)	71,408	2 給料	25,890	◎職員人件費(下水) 56,890
				12,700		25,846 (財)		3 職員手当等	21,880	○職員人件費事業(下水) 56,890
						1		4 共済費	9,120	2 給料 一般職給 25,890
								10 需用費	143	3 職員手当等 扶養手当 1,430
								11 役務費	510	住居手当 740
								12 委託料	44,571	通勤手当 630
								13 使用料及び賃借料	2,820	時間外勤務手当 2,030
								18 負担金、補助及び交付金	120	児童手当 750
								22 償還金、利子及び割引料	500	管理職手当 1,350
								26 公課費	10,000	期末手当 5,710
								27 繰出金	1	勤勉手当 4,840
										寒冷地手当 500
										退職手当 3,900
										4 共済費 共済組合負担金一般職分 9,120
										◎一般管理費 58,664
										○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 15,846
										10 需用費 印刷製本費 143
										11 役務費 通信運搬費 300
										手数料 210
										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

										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	5,698
										12 委託料 公営企業会計適用支援業務委託料	
										○公共下水道認可変更事業	27,000
										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	115,555	100,802	14,753	12,700	5,600	25,847	71,408				

(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	39,717	40,202	△485	2,800	31,700	1,741	3,476	10 需用費	307	◎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 特殊マンホール改修設計業務委託料 14 工事請負費 管路等整備工事費 18 負担金、補助及び交付金 研修会等負担金	39,717	
				(国) 2,800		(分) 1,741			11 役務費		10	230
									12 委託料		5,000	77
									14 工事請負費		34,370	10
									18 負担金、補助及び交付金		30	30
2 公共下水道維持管理費	32,931	39,127	△6,196			32,531	400	7 報償費	400	◎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 保険料 12 委託料 ポンプ場電気保安点検委託料	400	
						(使) 32,531		10 需用費	14,212		400	
								11 役務費	670		32,531	
								12 委託料	10,939		32,531	
								13 使用料及び賃借料	220		3,465	
								14 工事請負費	5,654		167	
								15 原材料費	836		7,810	

										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	836
計	72,648	79,329	△6,681	2,800	31,700	34,272	3,876				

(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	22,110	3,400	18,710		19,500	87 (分) 87	2,523	14 工事請負費	22,110	◎特定環境保全公共下水道建設事業費 22,110 ○特定環境保全公共下水道建設事業 22,110 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	39,472	47,268	△7,796			39,472 (使) 39,472		10 需用費	8,217	◎特定環境保全公共下水道維持管理事業費 39,472 ○特定環境保全公共下水道維持管理事業 39,472 10 需用費 消耗品費 1,500 燃料費 109 光熱水費 4,608 修繕料 2,000
								11 役務費	791	11 役務費 通信運搬費 624
								12 委託料	28,602	12 委託料 2,000
								13 使用料及び賃借料	26	13 使用料及び賃借料 100
								14 工事請負費	1,000	14 工事請負費 100
								15 原材料費	836	15 原材料費 100

(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				
										保険料 67 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 15 原材料費 支給用原材料費 836
計	61,582	50,668	10,914		19,500	39,559	2,523			

(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	48,132	34,945	13,187		30,400		17,732	18 負担金、補助及び交付金	48,132	◎流域下水道建設負担金 48,132 ○流域下水道建設費負担事業 48,132 18 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 48,132
2 流域下水道維持管理負担金	170,851	147,297	23,554			147,589 (使) 147,589	23,262	18 負担金、補助及び交付金	170,851	◎流域下水道維持管理負担金 170,851 ○流域下水道維持管理費負担事業 170,851 18 負担金、補助及び交付金

										流域下水道維持管理費負担金 170,851
計	218,983	182,242	36,741		30,400	147,589	40,994			

(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	3,403	4,496	Δ1,093			297 (使) 297	3,106	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	966 49 2,365 23	◎農業集落排水維持管理事業費 3,403 ○農業集落排水処理施設維持管理事業 3,380 10 需用費 消耗品費 20 光熱水費 396 修繕料 550 11 役務費 通信運搬費 32 手数料 17 12 委託料 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	3,403	4,496	Δ1,093			297	3,106			

(款) 2 下水道事業費 (項) 3 流域下水道費

(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	4,829	3,463	1,366			1,980 (使) 1,980	2,849	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	2,862 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 10 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11 役務費 手数料 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	4,829 4,829 50 1,212 1,600 37 60
計	4,829	3,463	1,366			1,980	2,849				

(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	350,000	360,000	△10,000		31,000		319,000	22 償還金、利子及び割引料	350,000	◎元金 350,000 ○企業債元金償還事業 350,000 22 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 350,000
2 利子	40,000	50,000	△10,000				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	390,000	410,000	△20,000		31,000		359,000			

(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	6	0	25,890	21,130	47,020	9,120	56,140	
前年度	5	0	22,740	19,250	41,990	8,140	50,130	
比 較	1	0	3,150	1,880	5,030	980	6,010	

(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	4,840	1,350	1,430	740	630	2,030	470	3,900
	前年度	5,530	4,090	1,350	890	310	630	2,460	470	3,520
	比較	180	750	0	540	430	0	△ 430	0	380

(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	3,150	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	80		
		その他の増減分	3,070	人事異動等	
職 員 手 当	1,880	制度改正に伴う増減分	△ 490	期末手当支給月数の変更に伴う増減	
		その他の増減分	2,370	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)
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)

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	-	-
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	-	-

(級別の標準的な職務内容)

R4.1

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が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)	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) (%)	83.3	83.3			

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
公営企業会計適用支援業務委託料	18,000			令和4年度から 令和5年度まで	18,000				18,000
合 計	18,000				18,000				18,000

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2年度末)	前年度末現在高見込額 (令和3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4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	3,354,926	3,094,672	118,200	350,000	2,862,872