

平成 26 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26年度 みなかみ町下水道事業特別会計予算

平成26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949,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金にかかる共済費を除く。）にかかる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

平成26年 3月 4日提出

みなかみ町長 岸 良 昌

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		1,690
	1 負担金	1,570
	2 分担金	120
2 使用料及び手数料		221,009
	1 使用料及び手数料	221,009
3 国庫支出金		43,600
	1 国庫補助金	43,600
4 県支出金		570
	1 県補助金	570
5 繰入金		446,328
	1 他会計繰入金	446,328
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 町債		225,800
	1 町債	225,800
8 諸収入		2
	1 雑入	2
9 財産収入		1

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
	1 財産運用収入	1
歳 入	合 計	949,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		68,746
	1 総務管理費	68,746
2 下水道事業費		373,254
	1 公共下水道費	141,105
	2 特定環境保全公共下水道費	47,003
	3 流域下水道費	177,014
	4 農業集落排水処理施設費	2,971
	5 汚水処理施設費	5,161
3 公債費		506,000
	1 公債費	506,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	949,000

## 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	65,300	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及び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間を短縮し、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	30,500	〃	〃	〃
資本費平準化債	130,000	〃	〃	〃
合 計	225,800			

## 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	1,690	1,358	332
2 使用料及び手数料	221,009	214,879	6,130
3 国庫支出金	43,600	51,150	△7,550
4 県支出金	570	1,180	△610
5 繰入金	446,328	446,431	△103
6 繰越金	10,000	11,000	△1,000
7 町債	225,800	250,000	△24,200
8 諸収入	2	2	
9 財産収入	1		1
歳入合計	949,000	976,000	△27,000

(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	68,746	75,251	△6,505				68,746
2 下水道事業費	373,254	408,449	△35,195	44,170	95,800	1,600	231,684
3 公債費	506,000	491,300	14,700		130,000		376,000
4 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	949,000	976,000	△27,000	44,170	225,800	1,600	677,430

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	1,570	1,357	213	1 公共下水道受益者負担金	1,520	○公共下水道受益者負担金 1,520
				2 公共下水道受益者負担金滞納繰越分	50	○公共下水道受益者負担金滞納繰越分 50
計	1,570	1,357	213			

(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	120	1	119	1 特環下水道受益者分担金	120	○特環下水道受益者分担金 120
計	120	1	119			

(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	176,430	168,139	8,291	1 公共下水道使用料	174,530	○公共下水道使用料 174,530

(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	
				2 公共下水道使用料滞納繰越分	1,900	○公共下水道使用料滞納繰越分 1,900
2 特環下水道使用料	42,560	44,800	△2,240	1 特環下水道使用料	42,060	○特環下水道使用料 42,060
				2 特環下水道使用料滞納繰越分	500	○特環下水道使用料滞納繰越分 500
3 農集排使用料	419	340	79	1 農集排使用料	410	○農業集落排水使用料 410
				2 農集排使用料滞納繰越分	9	○農業集落排水使用料滞納繰越分 9
4 污水处理施設使用料	1,600	1,600		1 久保污水处理施設使用料	1,600	○久保污水处理施設使用料 1,600
計	221,009	214,879	6,130			

(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	43,600	51,150	△7,550	1 下水道事業費補助金	43,600	○下水道事業費補助金 43,600
計	43,600	51,150	△7,550			

(款) 4 県支出金  
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費県補助金	570	1,180	△610	1 下水道事業費補助金	570	○下水道事業費補助金 570
計	570	1,180	△610			

(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	446,328	446,431	△103	1 一般会計繰入金	446,328	○一般会計繰入金 446,328
計	446,328	446,431	△103			

(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	11,000	△1,000	1 純繰越金	10,000	○純繰越金 10,000
計	10,000	11,000	△1,000			

(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	225,800	250,000	△24,200	1 下水道債	225,800	○下水道債 225,800
計	225,800	250,000	△24,200			

(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	2	2		1 雑入	2	○諸雑入 2
計	2	2				

(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	68,746	75,251	△6,505				68,746	2 給料	27,188	◎職員人件費(下水) ○職員人件費事業(下水)	58,638 58,638
								3 職員手当	22,180	2 給料 一般職給	27,188
								4 共済費	9,270	3 職員手当 扶養手当	1,450
								11 需用費	111	通勤手当	256
								12 役務費	520	時間外勤務手当	1,354
								13 委託料	2,780	児童手当	740
								14 使用料及び 賃借料	460	管理職手当	1,332
								19 負担金、補 助及び交付 金	136	期末手当	6,764
								23 償還金、利 子及び割引 料	100	勤勉手当	4,210
								27 公課費	6,000	寒冷地手当	584
								28 繰出金	1	退職手当	5,490
										4 共済費 共済組合負担金一般職分	9,270
										◎一般管理費	10,107
										○下水道事業消費税申告納付事業	6,000
										27 公課費 消費税	6,000
										○下水道料金賦課徴収事業	3,971
										11 需用費 印刷製本費	111
										12 役務費 通信運搬費	250
										手数料	270
										13 委託料 料金システム保守委託料	680
										料金システム変更委託料	100
										下水道使用料徴収業務委託料	2,000

(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				
									14 使用料及び賃借料 料金システム使用料 460 23 償還金、利子及び割引料 還付加算金 100 ○流域下水道連絡協議会参画事業 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道連絡協議会負担金 1 ○全国町村下水道推進協議会参画事業 19 負担金、補助及び交付金 町村下水道推進協議会負担金 17 ○日本下水道協会参画事業 19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 118 ◎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	68,746	75,251	△6,505				68,746			

(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	115,000	116,200	△1,200	41,670	60,600		12,730	11 需用費	210	◎公共下水道（月夜野処理分区）建設事業費					
				(国)										49,940	
				41,100											○公共下水道（月夜野処理分区）建設事業
				(県)											49,940
				570											11 需用費
									消耗品費	100					
									燃料費	100					
									12 役務費						
									通信運搬費	40					
									13 委託料						
									管渠実施設計業務委託料						
									14 使用料及び賃借料						
									複写機借上料	900					
									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						
									特環補助工事費						
									特環単独工事費						
									◎公共下水道（水上処理分区）建設事業費						
										27,060					
									○公共下水道（水上処理分区）建設事業						
										27,060					
									11 需用費						
									消耗品費	10					
									13 委託料						
									建設資材特別調査等委託料	50					
									管渠実施設計業務委託料						
									15 工事請負費						
									公共樹設置等工事費						

(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				
									公共補助工事費 公共単独工事費 ◎公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業費 38,000 ○公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業 38,000 15 工事請負費 管渠更生工事費	
2 公共下水道維持管理費	26,105	21,482	4,623				26,105	8 報償費 590 9 旅費 20 11 需用費 14,685 12 役務費 610 13 委託料 6,780 14 使用料及び賃借料 220 15 工事請負費 3,200	◎公共下水道（月夜野処理分区）維持管理費 5,301 ○公共下水道（月夜野処理分区）維持管理事業 5,301 11 需用費 消耗品費 20 燃料費 21 光熱水費 2,070 修繕料 1,000 12 役務費 通信運搬費 110 13 委託料 ポンプ場電気保安点検委託料 150 特定事業所水質等調査委託料 380 流域下水道接続点水質調査委託料 450 メーター検針委託料 30 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	

								◎公共下水道（水上処理分区）維持管理費	
									20,214
								○公共下水道（水上処理分区）維持管理事業	
									20,214
								9 旅費	
								普通旅費	20
								11 需用費	
								消耗品費	20
								燃料費	109
								光熱水費	7,815
								修繕料	2,650
								医薬材料費	980
								12 役務費	
								通信運搬費	400
								手数料	100
								13 委託料	
								ポンプ場管理委託料	4,500
								電気保安点検委託料	450
								メーター検針委託料	320
								管内カメラ調査業務委託料	500
								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	
								◎受益者負担金一括納付推進費	590
								○受益者負担金一括納付推進事業（月夜野処理分区）	460
								8 報償費	
								受益者負担金一括納付報奨金	460
								○受益者負担金一括納付推進事業（水上処理分区）	100
								8 報償費	
								受益者負担金一括納付報奨金	100
								○受益者負担金一括納付推進事業（猿ヶ京処理区）	30
								8 報償費	

(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				
									受益者負担一括納付報奨金	30
計	141,105	137,682	3,423	41,670	60,600		38,835			

(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	12,100	36,800	△24,700	2,500 (国) 2,500	4,700		4,900	13 委託料 15 工事請負費	5,100 7,000	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業費 2,000 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）建設事業 2,000 15 工事請負費 公共柵設置等工事費 ◎公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業費 10,100 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 10,100 13 委託料 湯宿終末処理場長寿命化計画作成業務委託料 15 工事請負費 猿ヶ京幹線マンホール更生工事費
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	34,903	31,421	3,482				34,903	11 需用費 12 役務費 13 委託料	9,156 780 23,841	◎公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理費 34,903 ○公共下水道（猿ヶ京処理区）維持管理事業 34,903 11 需用費 消耗品費 160

								14 使用料及び賃借料	126	燃料費	131
										光熱水費	5,866
										修繕料	2,000
								15 工事請負費	1,000	医薬材料費	999
										12 役務費	
										通信運搬費	480
										手数料	230
										保険料	70
										13 委託料	
										処理場管理委託料	18,090
										電気保安点検委託料	327
										メーター検針委託料	25
										汚泥運搬処理作業委託料	5,399
										14 使用料及び賃借料	
										処理場用地等借上料	26
										機械・車両等借上料	100
										15 工事請負費	
										マンホール補修工事費	
計	47,003	68,221	△21,218	2,500	4,700						

(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	30,634	45,835	△15,201		30,500		134	19 負担金、補助及び交付金	30,634	◎流域下水道建設負担金 30,634 ○流域下水道建設費負担事業 30,634 19 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 30,634
2 流域下水道維持管理負担金	146,380	151,550	△5,170				146,380	19 負担金、補助及び交付金	146,380	◎流域下水道維持管理負担金 146,380 ○流域下水道維持管理費負担事業 146,380 19 負担金、補助及び交付金

(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				
									流域下水道維持管理費負担金	146,380
計	177,014	197,385	Δ20,371		30,500		146,514			

(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	2,971	2,130	841				2,971	11 需用費	600	◎農業集落排水維持管理費（水上）	2,971
								12 役務費	46	○農業集落排水連絡協議会参画事業	25
								13 委託料	2,300	19 負担金、補助及び交付金	25
								19 負担金、補助及び交付金	25	農業集落排水連絡協議会負担金	25
計	2,971	2,130	841				2,971			○農業集落排水維持管理事業（水上）	2,946
										11 需用費	
										消耗品費	10
										光熱水費	371
		修繕料	200								
		医薬材料費	19								
		12 役務費									
		通信運搬費	30								
		手数料	16								
		13 委託料									
		処理場管理委託料	1,800								
		汚泥引抜き処理委託料	500								

(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	5,161	3,031	2,130			1,600 (使) 1,600	3,561	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	2,415 36 2,450 60 200	◎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 光熱水費 修繕料 12 役務費 手数料 13 委託料 汚水処理施設管理委託料 メーター検針委託料 汚泥引抜き処理委託料 14 使用料及び賃借料 処理施設用地借上料 15 工事請負費 マンホール補修等工事費	5,161 5,161 2,215 200 36 2,000 100 350 60
計	5,161	3,031	2,130			1,600	3,561				

(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	400,000	379,300	20,700		130,000		270,000	23 償還金、利子及び割引料	400,000	◎元金 ○企業債元金償還事業 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金	400,000 400,000 400,000
2 利子	106,000	112,000	△6,000				106,000	23 償還金、利子及び割引料	106,000	◎利子 ○企業債利子償還事業 23 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子	106,000 106,000 106,000
計	506,000	491,300	14,700		130,000		376,000				

(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	1,000	1,000					1,000	予備費	1,000	◎予備費 1,000 ○予備費事業 1,000 予備費 1,000
計	1,000	1,000					1,000			

### 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	27,188	21,440	48,628	9,270	57,898	
前年度	7	0	31,696	24,189	55,885	10,198	66,083	
比較	-1	0	-4,508	-2,749	-7,257	-928	-8,185	

(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	6,764	4,210	1,332	1,450	0	256	1,354	584	5,490
	前年度	7,806	5,382	1,332	1,294	0	280	800	583	6,712
	比較	-1,042	-1,172	0	156	0	-24	554	1	-1,222

(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	-4,508	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	244		
		その他の増減分	-4,752	職員構成・人事異動等	
職員手当	-2,749	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	-2,749	職員構成・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		一般行政職	技能労務職
26年 1月 1日現在	平均給料額	357,935 (円)	- (円)
	平均給与月額	415,845 (円)	- (円)
	平均年齢	50.3 (歳)	- (歳)
25年 1月 1日現在	平均給料額	373,801 (円)	- (円)
	平均給与月額	436,590 (円)	- (円)
	平均年齢	49.0 (歳)	- (歳)

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	140,100	-	140,100
大学卒	164,300	-	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月 1日現在	6 級	1	14.3	6 級	-	-
	5 級	3	42.8	5 級	-	-
	4 級	2	28.6	4 級	-	-
	3 級	1	14.3	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	7	100.0	計	-	-
平成25年 1月 1日現在	6 級	1	14.3	6 級	-	-
	5 級	3	42.8	5 級	-	-
	4 級	2	28.6	4 級	-	-
	3 級	1	14.3	3 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	7	100.0	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

H26.1

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		
			一般行政職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号級数内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
		号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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に関する調書

区 分	前々年度末現在高 (平成24年度末)	前年度末現在高見込額 (平成25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26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	5,135,745	5,007,703	225,800	400,000	4,833,503