

議案第9号

令和5年度

竹田市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算書（第3号）

竹 田 市

令和5年度竹田市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度竹田市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31,418千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ201,627千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和6年2月27日提出

竹 田 市 長 土 居 昌 弘

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		10,421	4,923	5,498
	1 分担金	10,420	4,923	5,497
2 使用料及び手数料		85,536	1,925	87,461
	1 使用料	85,516	1,925	87,441
3 国庫支出金		29,515	8,280	21,235
	1 国庫補助金	29,515	8,280	21,235
5 財産収入		432	84	348
	1 財産運用収入	432	84	348
6 繰入金		59,370	3,265	56,105
	1 他会計繰入金	55,592	3,115	52,477
	2 基金繰入金	3,778	150	3,628
8 諸収入		4	109	113
	2 雑入	3	109	112
9 市債		42,800	16,900	25,900
	1 市債	42,800	16,900	25,900
歳 入 合 計		233,045	31,418	201,627

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		107,069	398	106,671
	1 総務管理費	107,069	398	106,671
2 浄化槽整備費		90,496	29,510	60,986
	1 浄化槽整備費	90,496	29,510	60,986
4 公債費		35,480	1,510	33,970
	1 公債費	35,480	1,510	33,970
歳 出 合 計		233,045	31,418	201,627

第 2 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位：千円)

起 債 の 目 的		補 正 前				補 正 後			
		限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄化槽整備推進事業	(下 水 道 事 業 債)	21,400	証書借入 又は 証券発行	年6.0%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ものによる。ただし、市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ることができる。	13,000	証書借入 又は 証券発行	年6.0%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ものによる。ただし、市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ることができる。
浄化槽整備推進事業	(過 疎 対 策 事 業 債)	21,400				12,900			
合 計		42,800				25,900			

竹田市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	10,421	4,923	5,498
2 使用料及び手数料	85,536	1,925	87,461
3 国庫支出金	29,515	8,280	21,235
5 財産収入	432	84	348
6 繰入金	59,370	3,265	56,105
8 諸収入	4	109	113
9 市債	42,800	16,900	25,900
歳 入 合 計	233,045	31,418	201,627

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	107,069	398	106,671	0	0	1,073	675
2 浄化槽整備費	90,496	29,510	60,986	8,280	16,900	3,934	396
4 公債費	35,480	1,510	33,970	0	0	150	1,360
歳出合計	233,045	31,418	201,627	8,280	16,900	5,157	1,081

歳入歳出補正予算説明書

歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	10,420	4,923	5,497	1 現年度分	4,923	浄化槽受益者分担金
						4,923 計 5,497
計	10,420	4,923	5,497			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽使用料	85,516	1,925	87,441	1 現年度分	1,925	浄化槽使用料
						1,925 計 87,259
計	85,516	1,925	87,441			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	29,515	8,280	21,235	1 浄化槽整備事業費補助金	8,280	循環型社会形成推進交付金
						8,280 計 21,235
計	29,515	8,280	21,235			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	432	84	348	1 利子及び配当金	84	浄化槽整備推進基金利子
						84 計 348
計	432	84	348			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	55,592	3,115	52,477	1 一般会計繰入金	3,115	一般会計繰入金

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						3,115 計 52,477
計	55,592	3,115	52,477			

6款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,778	150	3,628	1 基金繰入金	150	浄化槽整備推進基金繰入金 150 計 3,628
計	3,778	150	3,628			

8款 諸収入
2項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	3	109	112	3 雑入	109	その他収入 109 計 110
計	3	109	112			

9款 市債
1項 市債

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	21,400	8,400	13,000	1 下水道事業債	8,400	下水道事業債 8,400 計 13,000
2 過疎対策事業債	21,400	8,500	12,900	1 過疎対策事業債	8,500	過疎対策事業債 8,500 計 12,900
計	42,800	16,900	25,900			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 一般管理費	21,732	1,094	20,638			分担负担金	21	3 職員手当等	125	期末勤勉手当	計	1,933
						989						
						財産収入		24 積立金	969	積立金		
						84				浄化槽整備推進基金	計	5,958
										運用益積立金		
										浄化槽整備推進基金利子	計	348
										20		
2 施設管理費	85,337	696	86,033				696	10 需用費	696	修繕料	計	4,696
										696		
計	107,069	398	106,671	0	0	1,073	675					

2 款 浄化槽整備費

1 項 浄化槽整備費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 浄化槽整備費	90,496	29,510	60,986	8,280	16,900	分担负担金	396	3 職員手当等	310	期末勤勉手当	計	2,129			
						3,934									130
															180
								12 委託料	2,200	建設事業委託料（工作物：インフラ資産）					
										測量設計等	計	6,600			
										2,200					
								14 工事請負費	27,000	工事請負費（工作物：インフラ資産）					
										新設	計	45,000			
										27,000					
計	90,496	29,510	60,986	8,280	16,900	3,934	396								

4款 公債費
1項 公債費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	31,702	1,360	30,342				1,360	22償還金、利 子及び割引 料	1,360	償還金 長期債元金償還金 1,360 計 30,342
2利子	3,778	150	3,628			繰入金 150		22償還金、利 子及び割引 料	150	利子及び割引料 長期債償還金利子 150 計 3,627
計	35,480	1,510	33,970	0	0	150	1,360			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

単 位 (人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	2		9,228	5,807	15,035	2,894	17,929	
補 正 前	2		9,228	6,242	15,470	2,894	18,364	
比 較				△ 435	△ 435		△ 435	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当	地域手当
	補正後	480	142	333		550		4,062		240		
	補正前	480	142	333		550		4,317		420		
	比 較							△ 255		△ 180		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単 位 (千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	△ 435	その他の増減分	△ 435	期末勤勉手当及び児童手当の確定に伴う減額

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
下水道事業債	263,505	261,094	13,000	16,127	257,967
過疎対策事業債	88,183	85,227	12,900	14,215	83,912
合 計	351,688	346,321	25,900	30,342	341,879