

令和 6 年度

竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算書

議案第19号

令和6年度 竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和6年度竹田市の浄化槽整備推進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234,131千円と定める。

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。

(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れの最高額は、50,000千円と定める。

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

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		9,111
	1 分担金	9,110
	2 負担金	1
2 使用料及び手数料		91,628
	1 使用料	91,616
	2 手数料	12
3 国庫支出金		22,940
	1 国庫補助金	22,940
4 県支出金		4,246
	1 県補助金	4,246
5 財産収入		494
	1 財産運用収入	494
6 繰入金		65,207
	1 他会計繰入金	61,317
	2 基金繰入金	3,890

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	3
9 市債		40,500
	1 市債	40,500
歳入合計		234,131

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		106,748
	1 総務管理費	106,748
2 浄化槽整備費		90,653
	1 浄化槽整備費	90,653
4 公債費		36,730
	1 公債費	36,730
歳出合計		234,131

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
上下水道料金等収納関連業務（浄化槽分） （令和6年度／上下水道課）	令和7年度～令和9年度	6,924

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
浄化槽整備推進事業 (下水道事業債)	20,300	証書借入	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することができる。
浄化槽整備推進事業 (過疎対策事業債)	20,200	又は		
		証券発行		
合 計	40,500			

令和 6 年度

竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	9,111	10,421	1,310
2 使用料及び手数料	91,628	85,536	6,092
3 国庫支出金	22,940	29,515	6,575
4 県支出金	4,246	4,859	613
5 財産収入	494	432	62
6 繰入金	65,207	58,399	6,808
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
9 市債	40,500	42,800	2,300
歳 入 合 計	234,131	231,967	2,164

(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	106,748	105,943	805	4,246	0	2,308	100,194
2 浄化槽整備費	90,653	90,544	109	22,940	40,500	7,297	19,916
4 公債費	36,730	35,480	1,250	0	0	3,890	32,840
歳 出 合 計	234,131	231,967	2,164	27,186	40,500	13,495	152,950

歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	9,110	10,420	1,310	1 現年度分	9,110	浄化槽受益者分担金
計	9,110	10,420	1,310			

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 増高経費負担金	1	1	0	1 現年度分	1	増高経費負担金
計	1	1	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽使用料	91,616	85,516	6,100	1 現年度分	90,192	浄化槽使用料
				2 滞納繰越分	1,424	浄化槽使用料
計	91,616	85,516	6,100			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	12	20	8	1 督促手数料	12	
計	12	20	8			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	22,940	29,515	6,575	1 浄化槽整備事業費補助金	22,940	循環型社会形成推進交付金
計	22,940	29,515	6,575			

4款 県支出金
1項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	4,246	4,859	613	1 浄化槽整備事業費補助金	4,246	浄化槽市町村整備推進事業交付金
計	4,246	4,859	613			

5款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	494	432	62	1 利子及び配当金	494	浄化槽整備推進基金利子
計	494	432	62			

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	61,317	54,621	6,696	1 一般会計繰入金	61,317	
計	61,317	54,621	6,696			

6款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,890	3,778	112	1 基金繰入金	3,890	浄化槽整備推進基金繰入金
計	3,890	3,778	112			

7款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

8款 諸収入

2項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	3	3	0	1 預金利子	1	
				2 消費税還付金	1	
				3 雑入	1	その他収入
計	3	3	0			

9款 市債

1項 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	20,300	21,400	1,100	1 下水道事業債	20,300	
2 過疎対策事業債	20,200	21,400	1,200	1 過疎対策事業債	20,200	
計	40,500	42,800	2,300			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	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				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	20,758	20,606	152	4,246		分担负担金 1,813 財産収入 494	14,205	2 給料	4,658	一般職給	
								3 職員手当等	3,040	扶養手当	360
										住居手当	99
										通勤手当	71
										時間外勤務手当	200
										期末勤勉手当	2,070
										児童手当	240
								4 共済費	1,381	職員共済組合等負担金	
										市町村共済組合負担金	1,371
										公務災害補償負担金	10
								10 需用費	303	消耗品費	60
										印刷製本費	148
										修繕料	95
								11 役務費	360	通信運搬費	92
										手数料	
										業務等	250
										保険料	18
								12 委託料	2,832	業務委託料	
										機械器具保守点検	51
										電算システム等保守	483
										業務支援	2,298
								13 使用料及び賃借料	507	使用料	
										電算システム	507
								18 負担金、補助及び交付金	37	その他負担金	
										大分県合併処理浄化槽普及促進協議会	37
								22 償還金、利子及び割引	3	還付返還金等	
										受益者分担金還付金	1

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	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				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					
								料		受益者負担金還付金 浄化槽使用料還付金	1 1
								24 積立金	6,553	積立金 浄化槽整備推進基金 運用益積立金 浄化槽整備推進基金利子	6,059 494
								26 公課費	1,084	自動車重量税 消費税	25 1,059
2 施設管理費	85,990	85,337	653			分担負担金 1	85,989	10 需用費	3,500	修繕料	
								11 役務費	9,086	手数料 業務等	9,086
								12 委託料	73,404	業務委託料 浄化槽清掃 浄化槽維持管理	47,570 25,834
計	106,748	105,943	805	4,246	0	2,308	100,194				

2 款 浄化槽整備費

1 項 浄化槽整備費

(単位：千円)

目	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				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	90,653	90,544	109	22,940	40,500	分担負担金 7,297	19,916	2 給料	4,997	一般職給	
								3 職員手当等	3,214	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	120 234 71 350 2,259 180
								4 共済費	1,513	職員共済組合等負担金	

2款 浄化槽整備費
1項 浄化槽整備費

(単位：千円)

目	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				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				
									市町村共済組合負担金 1,494 公務災害補償負担金 19	
								10 需用費 129	消耗品費 33 燃料費 96	
								12 委託料 8,800	建設事業委託料(工作物：インフラ資産) 測量設計等 8,800	
								14 工事請負費 62,000	工事請負費(工作物：インフラ資産) 新設 62,000	
								18 負担金、補助及び交付金 10,000	建設事業補助金 合併処理浄化槽設置事業 10,000	
計	90,653	90,544	109	22,940	40,500	7,297	19,916			

4款 公債費
1項 公債費

(単位：千円)

目	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				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	32,840	31,702	1,138				32,840	22 償還金、利子及び割引料 32,840	償還金 長期債元金償還金 32,840	
2 利子	3,890	3,778	112			繰入金 3,890		22 償還金、利子及び割引料 3,890	利子及び割引料 長期債償還金利子 3,890	
計	36,730	35,480	1,250	0	0	3,890	32,840			

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	計			
本 年 度	2		9,655	6,254	15,909	2,894	18,803	
前 年 度	2		9,484	6,083	15,567	2,377	17,944	
比 較			171	171	342	517	859	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
		本 年 度	480	142	333		550		4,329		420	
	前 年 度	480	142	339		550		4,212		360		
	比 較			△ 6				117		60		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単 位 (千 円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	171	給与改定に伴う増減分	143	令和5年人事院勧告等に伴う給料表の増額改定	
		普通昇給に伴う増加分	28	昇給・昇格等に伴う増	
職員手当等	171	制度改正に伴う増減分	171	令和5年人事院勧告等に伴う期末勤勉手当月数の増(+0.1) 通勤手当及び住居手当の制度見直しに伴う増減等	

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 見 込 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	
上下水道料金等収納関連業務（浄化槽分） （令和6年度／上下水道課）	6,924	—	—	令和7年度 ） 令和9年度	6,924				6,924

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	261,094	258,086	20,300	18,339	260,047
過疎対策事業債	85,227	83,912	20,200	14,501	89,611
合 計	346,321	341,998	40,500	32,840	349,658