

令和7年度

竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算書

議案第16号

令和7年度 竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和7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238,438千円と定める。

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7年2月26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		9,386
	1 分担金	9,385
	2 負担金	1
2 使用料及び手数料		93,020
	1 使用料	93,008
	2 手数料	12
3 国庫支出金		22,350
	1 国庫補助金	22,350
4 県支出金		4,529
	1 県補助金	4,529
5 財産収入		575
	1 財産運用収入	575
6 繰入金		67,473
	1 他会計繰入金	63,706
	2 基金繰入金	3,767

(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		41,100
	1 市債	41,100
歳入合計		238,438

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		116,468
	1 総務管理費	116,468
2 浄化槽整備費		85,776
	1 浄化槽整備費	85,776
4 公債費		36,194
	1 公債費	36,194
歳出合計		238,438

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
上下水道料金システム更改構築業務（浄化槽） （令和7年度／上下水道課）	令和8年度～令和12年度	4,854

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) 浄化槽整備推進事業 (過疎対策事業債)	20,600 20,500	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することができる。
合 計	41,100			

令和 7 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	9,386	9,111	275
2 使用料及び手数料	93,020	91,628	1,392
3 国庫支出金	22,350	22,940	590
4 県支出金	4,529	4,246	283
5 財産収入	575	494	81
6 繰入金	67,473	65,207	2,266
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
9 市債	41,100	40,500	600
歳 入 合 計	238,438	234,131	4,307

(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	116,468	106,748	9,720	4,529	0	2,664	109,275
2 浄化槽整備費	85,776	90,653	4,877	22,350	41,100	7,297	15,029
4 公債費	36,194	36,730	536	0	0	3,767	32,427
歳 出 合 計	238,438	234,131	4,307	26,879	41,100	13,728	156,731

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	9,385	9,110	275	1 現年度分	9,385	浄化槽受益者分担金
計	9,385	9,110	275			

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	93,008	91,616	1,392	1 現年度分	91,598	浄化槽使用料
				2 滞納繰越分	1,410	浄化槽使用料
計	93,008	91,616	1,392			

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	12	0	1 督促手数料	12	
計	12	12	0			

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	22,350	22,940	590	1 浄化槽整備事業費補助金	22,350	循環型社会形成推進交付金
計	22,350	22,940	590			

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	4,529	4,246	283	1 浄化槽整備事業費補助金	4,529	浄化槽市町村整備推進事業交付金
計	4,529	4,246	283			

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	575	494	81	1 利子及び配当金	575	浄化槽整備推進基金利子
計	575	494	81			

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	63,706	61,317	2,389	1 一般会計繰入金	63,706	
計	63,706	61,317	2,389			

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	3,767	3,890	123	1 基金繰入金	3,767	浄化槽整備推進基金繰入金
計	3,767	3,890	123			

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	20,600	20,300	300	1 下水道事業債	20,600	
2 過疎対策事業債	20,500	20,200	300	1 過疎対策事業債	20,500	
計	41,100	40,500	600			

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	27,240	20,758	6,482	4,529		分担负担金 2,088 財産収入 575	20,048	2 給料	5,040	一般職給	
								3 職員手当等	3,169	扶養手当	198
										住居手当	81
										通勤手当	118
										時間外勤務手当	200
										期末勤勉手当	2,332
										児童手当	240
								4 共済費	1,509	職員共済組合等負担金	
										市町村共済組合負担金	1,499
										公務災害補償負担金	10
								10 需用費	271	消耗品費	60
										印刷製本費	121
										修繕料	90
								11 役務費	390	通信運搬費	115
										手数料	
										業務等	275
								12 委託料	7,940	業務委託料	
										計画策定等	2,305
										機械器具保守点検	42
										電算システム等保守	2,150
										業務支援	3,443
								13 使用料及び賃借料	189	使用料	
										電算システム	189
								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	7,192	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	6,617 575
								26 公課費	1,500	消費税	
2 施設管理費	89,228	85,990	3,238			分担負担金 1	89,227	10 需用費	4,700	修繕料	
								11 役務費	9,273	手数料 業務等	9,273
								12 委託料	75,255	業務委託料 浄化槽清掃 浄化槽維持管理	48,508 26,747
計	116,468	106,748	9,720	4,529	0	2,664	109,275				

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	85,776	90,653	4,877	22,350	41,100	分担負担金 7,297	15,029	2 給料	4,840	一般職給	
								3 職員手当等	3,503	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	198 324 175 350 2,216 240
								4 共済費	1,504	職員共済組合等負担金 市町村共済組合負担金	1,485

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					
									公務災害補償負担金	19	
								10 需用費	129	消耗品費 燃料費	33 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	5,000	建設事業補助金 合併処理浄化槽設置事業	5,000
計	85,776	90,653	4,877	22,350	41,100	7,297	15,029				

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	32,427	32,840	413				32,427	22 償還金、利子及び割引料	32,427	償還金 長期債元金償還金	32,427
2 利子	3,767	3,890	123			繰入金 3,767		22 償還金、利子及び割引料	3,767	利子及び割引料 長期債償還金利子	3,767
計	36,194	36,730	536	0	0	3,767	32,427				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

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		9,880	6,672	16,552	3,013	19,565	
前 年 度	2		9,655	6,254	15,909	2,894	18,803	
比 較			225	418	643	119	762	

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 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	396	293	405		550		4,548		480	
	前 年 度	480	142	333		550		4,329		420		
	比 較	△ 84	151	72				219		60		

(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
給 料	225	給与改定に伴う増減分	213 令和6年人事院勧告等による給料表の増額改定	
		普通昇給に伴う増加分	6 昇給・昇格等に伴う増	
		その他増減分	6 昇給・昇格等に伴う増	
職員手当等	418	制度改正に伴う増減分	94 令和6年度人事院勧告等に伴う期末勤勉手当月数の増（+0.1） 扶養手当及び児童手当の制度見直しに係る増減等	
		その他増減分	324 職員の異動に伴う各種手当の増減等	

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

(過年度提出に係る分)

(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

(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	
上下水道料金システム利用料（浄化槽分） （令和7年度／上下水道課）	4,854	—		令和8年度 ┆ 令和12年度	4,854				4,854

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	254,486	254,747	20,600	19,233	256,114
過疎対策事業債	80,313	84,320	20,500	13,194	91,626
合 計	334,799	339,067	41,100	32,427	347,740