

令和 8 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8年度 竹田市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和8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238,270千円と定める。

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れの最高額は、50,000千円と定める。

令和8年2月24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		10,421
	1 分担金	10,420
	2 負担金	1
2 使用料及び手数料		94,110
	1 使用料	94,098
	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		4,238
	1 県補助金	4,238
5 財産収入		715
	1 財産運用収入	715
6 繰入金		56,431
	1 他会計繰入金	52,447
	2 基金繰入金	3,984

(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		50,000
	1 市債	50,000
歳入合計		238,270

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		113,608
	1 総務管理費	113,608
2 浄化槽整備費		88,029
	1 浄化槽整備費	88,029
4 公債費		36,633
	1 公債費	36,633
歳出合計		238,270

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
浄化槽整備推進事業 (下水道事業債)	25,000	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)	25,000	又は		
		証券発行		
合 計	50,000			

令和 8 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	10,421	9,386	1,035
2 使用料及び手数料	94,110	93,020	1,090
3 国庫支出金	22,350	22,350	0
4 県支出金	4,238	4,529	291
5 財産収入	715	575	140
6 繰入金	56,431	67,473	11,042
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
9 市債	50,000	41,100	8,900
歳 入 合 計	238,270	238,438	168

(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	113,608	116,468	2,860	4,238	0	2,804	106,566
2 浄化槽整備費	88,029	85,776	2,253	22,350	50,000	8,332	7,347
4 公債費	36,633	36,194	439	0	0	3,984	32,649
歳 出 合 計	238,270	238,438	168	26,588	50,000	15,120	146,562

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	10,420	9,385	1,035	1 現年度分	10,420	浄化槽受益者分担金
計	10,420	9,385	1,035			

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	94,098	93,008	1,090	1 現年度分	93,173	浄化槽使用料
				2 滞納繰越分	925	浄化槽使用料
計	94,098	93,008	1,090			

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	22,350	0	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	22,350	0			

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	4,238	4,529	291	1 浄化槽整備事業費補助金	4,238	浄化槽市町村整備推進事業交付金
計	4,238	4,529	291			

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	715	575	140	1 利子及び配当金	715	浄化槽整備推進基金利子
計	715	575	140			

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	52,447	63,706	11,259	1 一般会計繰入金	52,447	
計	52,447	63,706	11,259			

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	3,984	3,767	217	1 基金繰入金	3,984	浄化槽整備推進基金繰入金
計	3,984	3,767	217			

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	25,000	20,600	4,400	1 下水道事業債	25,000	
2 過疎対策事業債	25,000	20,500	4,500	1 過疎対策事業債	25,000	
計	50,000	41,100	8,900			

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	23,503	27,240	3,737	4,238		分担负担金 2,088 財産収入 715	16,462	2 給料	5,155	一般職給	
								3 職員手当等	3,362	扶養手当	120
										住居手当	288
										通勤手当	124
										時間外勤務手当	200
										期末勤勉手当	2,390
										児童手当	240
								4 共済費	1,789	職員共済組合等負担金	
										市町村共済組合負担金	1,779
										公務災害補償負担金	10
								10 需用費	231	消耗品費	60
										印刷製本費	76
										修繕料	95
								11 役務費	419	通信運搬費	100
										手数料	
										業務等	301
										保険料	18
								12 委託料	4,078	業務委託料	
										電算システム等保守	635
										業務支援	3,443
								13 使用料及び 賃借料	161	使用料	
										電算システム	161
								18 負担金、補 助及び交付 金	39	その他負担金	
										大分県合併処理浄化槽普及促進協議会	39
								22 償還金、利 子及び割引 料	3	還付返還金等	
										受益者分担金還付金	1
										受益者負担金還付金	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					
									浄化槽使用料還付金	1	
								24 積立金	7,041	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	6,326 715
								26 公課費	1,225	自動車重量税 消費税	25 1,200
2 施設管理費	90,105	89,228	877			分担負担金 1	90,104	10 需用費	4,700	修繕料	
								11 役務費	9,438	手数料 業務等	9,438
								12 委託料	75,967	業務委託料 浄化槽清掃 浄化槽維持管理	49,178 26,789
計	113,608	116,468	2,860	4,238	0	2,804	106,566				

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	88,029	85,776	2,253	22,350	50,000	分担負担金 8,332	7,347	2 給料	3,891	一般職給	
								3 職員手当等	2,110	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	180 81 227 350 1,032 240
								4 共済費	1,099	職員共済組合等負担金 市町村共済組合負担金	1,080

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	72,000	工事請負費(工作物：インフラ資産) 新設	72,000
計	88,029	85,776	2,253	22,350	50,000	8,332	7,347				

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	32,649	32,427	222				32,649	22 償還金、利 子及び割引 料	32,649	償還金 長期債元金償還金	32,649
2 利子	3,984	3,767	217			繰入金 3,984		22 償還金、利 子及び割引 料	3,984	利子及び割引料 長期債償還金利子	3,984
計	36,633	36,194	439	0	0	3,984	32,649				

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		9,046	5,472	14,518	2,888	17,406	
前 年 度	2		9,880	6,672	16,552	3,013	19,565	
比 較			△ 834	△ 1,200	△ 2,034	△ 125	△ 2,159	

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	300	351	369		550		3,422		480	
	前 年 度	396	293	405		550		4,548		480		
	比 較	△ 96	58	△ 36				△ 1,126				

(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	△ 834	給与改定に伴う増減分	303	令和7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	4	昇給・昇格等に伴う増
		その他増減分	△ 1,141	職員の異動に伴う増減等
職員手当等	△ 1,200	制度改正に伴う増減分	24	令和7年度人事院勧告等に伴う期末勤勉手当月数の増 (+0.05) 扶養手当及び通勤手当の制度見直しに係る増減等
		その他増減分	△ 1,224	職員の異動に伴う各種手当の増減等

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	251,447	245,114	25,000	20,267	249,847
過疎対策事業債	81,120	80,718	25,000	12,382	93,336
合 計	332,567	325,832	50,000	32,649	343,183