

別冊 1

令和6年度

海 津 市 予 算 書

【附 予算説明書】

- 令和6年度海津市一般会計予算
- 令和6年度海津市クレール平田運営特別会計予算
- 令和6年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算
- 令和6年度海津市国民健康保険特別会計予算
- 令和6年度海津市介護保険特別会計予算
- 令和6年度海津市後期高齢者医療特別会計予算
- 令和6年度海津市水道事業会計予算
- 令和6年度海津市下水道事業会計予算
- 令和6年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算
- 令和6年度海津市羽沢財産区会計予算

議案第5号

令和6年度海津市一般会計予算

令和6年度海津市の一般会計の予算は、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 17,520,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書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に係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の間の流用

令和6年2月27日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市 税		千円 3,880,700
	1 市 民 税	1,620,900
	2 固 定 資 産 税	1,930,110
	3 軽 自 動 車 税	118,490
	4 市 た ば こ 税	186,000
	5 入 湯 税	25,200
2 地 方 譲 与 税		276,600
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	63,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	205,500
	3 森 林 環 境 譲 与 税	8,100
3 利 子 割 交 付 金		1,500
	1 利 子 割 交 付 金	1,500
4 配 当 割 交 付 金		27,600
	1 配 当 割 交 付 金	27,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		55,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	55,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		794,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	794,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		30,500
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	30,500
9 地 方 特 例 交 付 金		156,100
	1 地 方 特 例 交 付 金	156,100
10 地 方 交 付 税		5,380,000
	1 地 方 交 付 税	5,380,000

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		千円 4,800
	1 交通安全対策特別交付金	4,800
12 分担金及び負担金		21,023
	1 分担金	415
	2 負担金	20,608
13 使用料及び手数料		184,343
	1 使用料	129,980
	2 手数料	54,363
14 国庫支出金		1,609,145
	1 国庫負担金	1,330,037
	2 国庫補助金	246,703
	3 国庫委託金	32,405
15 県支出金		1,338,139
	1 県負担金	655,833
	2 県補助金	558,462
	3 県委託金	123,844
16 財産収入		40,943
	1 財産運用収入	40,923
	2 財産売却収入	20
17 寄附金		72,660
	1 寄附金	72,660
18 繰入金		653,315
	1 特別会計繰入金	6,705
	2 基金繰入金	646,610
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000

款	項	金額
20 諸 収 入		千円 278,432
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11,000
	2 市 預 金 利 子	100
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,012
	4 受 託 事 業 収 入	35,242
	5 雑 入	231,078
21 市 債		2,585,200
	1 市 債	2,585,200
歳 入 合 計		17,520,000

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 125,600
	1 議会費	125,600
2 総務費		2,648,732
	1 総務管理費	1,858,815
	2 徴税費	222,644
	3 戸籍住民基本台帳費	100,216
	4 選挙費	24,271
	5 統計調査費	5,144
	6 監査委員費	18,347
	7 市民活動費	47,022
	8 交通安全対策費	372,273
3 民生費		3,986,201
	1 社会福祉費	1,826,753
	2 児童福祉費	1,958,431
	3 生活保護費	200,857
	4 災害救助費	160
4 衛生費		1,233,736
	1 保健衛生費	466,247
	2 清掃費	767,489
5 労働費		53,656
	1 労働諸費	53,656
6 農林水産業費		550,756
	1 農業費	536,819
	2 林業費	11,937
	3 水産業費	2,000

款	項	金額
7 商 工 費		千円 335,939
	1 商 工 費	335,939
8 土 木 費		746,081
	1 土 木 管 理 費	161,910
	2 道 路 橋 梁 費	301,886
	3 河 川 費	153,172
	4 都 市 計 画 費	100,059
	5 住 宅 費	29,054
9 消 防 費		665,410
	1 消 防 費	665,410
10 教 育 費		2,194,125
	1 教 育 総 務 費	182,619
	2 小 学 校 費	483,394
	3 中 学 校 費	167,554
	4 社 会 教 育 費	575,488
	5 保 健 体 育 費	785,070
11 災 害 復 旧 費		40
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	10
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	20
	3 そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	10
12 公 債 費		1,707,520
	1 公 債 費	1,707,520
13 諸 支 出 金		3,242,204
	1 基 金 費	927,171
	2 特 別 会 計 費	2,315,033

款	項	金 額
14 予 備 費		千円 30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	17,520,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
防災行政無線設備改修委託料	令和 7 年度	178,455
市長選挙投票所入場整理券作成等委託料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	919
市長選挙ポスター提示板設置等委託料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1,708
市長選挙事務機器借上料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1,373
こども未来館運営委託料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	54,000
通園バス運行委託料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	10,158
留守家庭児童教室運営委託料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	115,000
農業施設整備基金利子補給金	令和 7 年度から 令和 12 年度まで	25
かいづっち養老鉄道応援パスポート負担金	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	8,252
児童生徒送迎バス運行委託料(城山小学校)	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	4,436
児童生徒送迎バス運行委託料(小学校 校外活動)	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	5,500
児童生徒送迎バス運行委託料(中学校 部活動)	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	5,500
霧島市生徒交流事業訪問時委託料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	992
平田体育館改修工事監理委託料	令和 7 年度	1,707
平田体育館改修工事	令和 7 年度	61,358

第3表 地方債

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
旧南濃中学校解体整備事業	381,300	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
防災行政無線設備改修事業	181,500			
養老鉄道運行支援事業	24,400			
養老鉄道再構築事業	7,000			
振興事業基金造成事業	828,000			
こども未来館整備事業	177,300			
高須認定こども園改修事業	4,500			
予防接種事業	10,600			
天昇苑火葬炉改修事業	37,400			
勤労青少年ホーム改修事業	25,900			
平田農村環境改善センター改修事業	5,000			
通学路交通安全対策事業	9,300			
道路ストック老朽化対策事業	92,400			
県単道路改良工事負担金事業	10,900			
スマートIC整備事業	17,000			
沢谷川改修事業	24,700			
河川改修事業	8,500			
排水路整備事業	9,500			
堤防谷敷浚渫事業	5,100			
災害時ドローン購入事業	1,600			
救急車両購入事業	33,000			

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
消防車両購入事業	31,300	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
城山小学校トイレ改修事業	23,700			
平田中学校改修事業	3,400			
海津公民館改修事業	29,800			
海津図書館整備事業	7,300			
こども図書館整備事業	14,800			
歴史民俗資料館整備事業	227,900			
平田体育館改修事業	252,200			
南部グラウンドトイレ改修事業	31,400			
臨時財政対策債	68,500			

議案第6号

令和6年度海津市クレール平田運営特別会計予算

令和6年度海津市のクレール平田運営特別会計の予算は、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 64,300千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 28,622
	1 使用料	4,141
	2 手数料	24,481
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		15,397
	1 一般会計繰入金	15,234
	2 基金繰入金	163
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		20,270
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	20,268
歳入合計		64,300

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 58,684
	1 施設事業費	58,684
2 公債費		5,606
	1 公債費	5,606
3 予備費		10
	1 予備費	10
歳出合計		64,300

議案第7号

令和6年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算

令和6年度海津市の月見の里南濃運営特別会計の予算は、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 93,500千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 44,087
	1 使用料	44,087
2 繰入金		34,116
	1 一般会計繰入金	34,116
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		15,287
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	15,285
歳入合計		93,500

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 72,049
	1 施設事業費	72,049
2 公債費		21,441
	1 公債費	21,441
3 予備費		10
	1 予備費	10
歳出合計		93,500

議案第8号

令和6年度海津市国民健康保険特別会計予算

令和6年度海津市の国民健康保険特別会計の予算は、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 4, 011, 700千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日提出

海津市長 横川 真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 776,730
	1 国民健康保険税	776,730
2 使用料及び手数料		260
	1 手数料	260
3 国庫支出金		10
	1 国庫補助金	10
4 県支出金		2,942,118
	1 県補助金	2,942,118
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		284,428
	1 他会計繰入金	284,418
	2 基金繰入金	10
7 繰越金		20
	1 繰越金	20
8 諸収入		8,124
	1 延滞金、加算金及び過料	5,040
	2 預金利子	10
	3 受託事業収入	10
	4 雑収入	3,064
歳入合計		4,011,700

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 29,265
	1 総務管理費	22,439
	2 徴税費	6,692
	3 運営協議会費	134
2 保険給付費		2,916,520
	1 療養諸費	2,536,818
	2 高額療養費	368,578
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	9,004
	5 葬祭諸費	2,100
	6 傷病手当金	10
3 国民健康保険事業費納付金		1,019,900
	1 医療給付費分	697,800
	2 後期高齢者支援金等分	246,400
	3 介護給付金分	75,700
4 保健事業費		33,833
	1 特定健康診査等事業費	31,598
	2 保健事業費	2,235
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		4,560
	1 償還金及び還付加算金	4,560
8 予備費		7,602
	1 予備費	7,602
歳出合計		4,011,700

議案第9号

令和6年度海津市介護保険特別会計予算

令和6年度海津市の介護保険特別会計の予算は、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、歳入歳出それぞれ保険事業勘定は 3,666,000千円、介護サービス事業勘定は 10,100千円と定める。

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（保険事業勘定）」及び「第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日提出

海津市長 横川 真澄

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 915,511
	1 介 護 保 險 料	915,511
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		729,589
	1 国 庫 負 担 金	653,994
	2 国 庫 補 助 金	75,595
4 支 払 基 金 交 付 金		977,290
	1 支 払 基 金 交 付 金	977,290
5 県 支 出 金		511,306
	1 県 負 担 金	502,290
	2 県 補 助 金	9,016
6 財 産 収 入		44
	1 財 産 運 用 収 入	44
7 繰 入 金		532,150
	1 一 般 会 計 繰 入 金	507,456
	2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	4,694
	3 基 金 繰 入 金	20,000
8 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
9 諸 収 入		60
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2 預 金 利 子	10
	3 雑 入	30
歳 入 合 計		3,666,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 29,822
	1 総務管理費	8,691
	2 徴収費	3,521
	3 介護認定審査会費	17,610
2 保険給付費		3,557,738
	1 介護サービス等諸費	3,311,908
	2 介護予防サービス等諸費	52,332
	3 高額介護サービス等費	72,776
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,913
	5 特定入所者介護サービス等費	103,509
	6 その他諸費	3,300
3 地域支援事業費		68,695
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,094
	2 一般介護予防事業費	3,689
	3 包括的支援事業・任意事業費	6,619
	4 その他諸費	293
4 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
5 諸支出金		8,379
	1 償還金及び還付加算金	1,170
	2 延滞金	14
	3 繰出金	7,195
6 予備費		1,316
	1 予備費	1,316
歳出合計		3,666,000

第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 9,600
	1 予防給付費収入	9,600
2 繰入金		500
	1 保険事業勘定繰入金	500
歳入合計		10,100

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 10,100
	1 介護予防支援事業費	10,100
歳出合計		10,100

議案第10号

令和6年度海津市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度海津市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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 1,016,800千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		千円 465,833
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	465,833
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 繰 入 金		541,852
	1 一 般 会 計 繰 入 金	541,852
4 繰 越 金		9,000
	1 繰 越 金	9,000
5 諸 収 入		55
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20
	3 預 金 利 子	5
	4 雑 入	10
歳 入 合 計		1,016,800

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 9,510
	1 総務管理費	6,091
	2 徴収費	3,419
2 後期高齢者医療広域連合納付金		998,185
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	998,185
3 諸支出金		520
	1 償還金及び還付加算金	510
	2 繰出金	10
4 予備費		8,585
	1 予備費	8,585
歳出合計		1,016,800

議案第11号

令和6年度海津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度海津市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数		12,790戸
(2) 年間配水量		4,311,000m ³
(3) 年間給水量(有収)		3,538,000m ³
(4) 一日平均給水量(有収)		9,693m ³
(5) 主要な建設改良事業		
配水管整備事業	事業費	99,805千円
施設整備事業	事業費	186,900千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	769,900千円
第1項 営業収益	684,654千円
第2項 営業外収益	85,236千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	695,600千円
第1項 営業費用	643,199千円
第2項 営業外費用	50,741千円
第3項 特別損失	1,600千円
第4項 予備費	60千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額318,200千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,542千円、減債積立金150,000千円、過年度損益勘定留保資金142,658千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	214,600千円
第1項 負担金	4,600千円
第2項 補償金	10,000千円
第3項 企業債	200,000千円

支出

第1款 資本的支出	532,800千円
第1項 建設改良費	286,946千円
第2項 企業債償還金	245,776千円
第3項 予備費	78千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額(千円)
藤沢浄水場改修工事	令和7年度	512,500

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	200,000	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 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 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

49,606千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川 真澄

令和6年度海津市水道事業会計予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			769,900	
	1. 営業収益		684,654	
		1. 給水収益	682,836	水道料金
		2. 受託工事収益	20	受託工事収益
		3. その他の営業収益	1,798	手数料、他会計負担金等
	2. 営業外収益		85,236	
		1. 受取利息及び配当金	4,580	預金利息
		2. 長期前受金戻入	80,564	長期前受金収益化額
		3. 雑収益	92	不用品売却収益等
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			695,600		
	1. 営業費用			643,199	
		1. 原水及び浄水費		103,055	取水及び浄水施設の運転維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費		40,888	配水及び給水施設の運転維持管理に要する費用
		3. 受託工事費		20	受託工事に要する費用
		4. 総係費		80,583	事業運営の全般に関連する費用
		5. 減価償却費		398,533	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費		20,100	固定資産の除却費等
		7. その他営業費用		20	材料売却原価等
	2. 営業外費用			50,741	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		20,030	企業債利息等
		2. 雑支出		100	その他雑支出
		3. 消費税		30,611	消費税及び地方消費税
	3. 特別損失			1,600	
		1. 過年度損益修正損		1,600	過年度損益修正損
	4. 予備費			60	
		1. 予備費		60	

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			214,600	
	1. 負担金		4,600	
		1. 工事負担金	4,600	水道利用加入金等
	2. 補償金		10,000	
		1. 補償金	10,000	補償金
	3. 企業債		200,000	
1. 企業債		200,000	水道事業債	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			532,800	
	1. 建設改良費		286,946	
		1. 営業設備費	241	量水器出庫費
		2. 建設事業費	286,705	建設改良事業に要する費用
	2. 企業債償還金		245,776	
		1. 企業債償還金	245,776	企業債償還元金
	3. 予備費		78	
		1. 予備費	78	

議案第12号

令和6年度海津市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度海津市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数		7, 890戸
(2) 年間有収水量		2, 363, 500m ³
(3) 一日平均有収水量		6, 475m ³
(4) 主要な建設改良事業		
管渠等建設事業	事業費	269, 343千円
ストックマネジメント事業	事業費	411, 528千円
総合地震対策事業	事業費	15, 601千円
浸水対策事業	事業費	31, 643千円
長寿命化対策事業	事業費	268, 740千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益		1, 922, 300千円
第1項 営業収益		509, 723千円
第2項 営業外収益		1, 412, 567千円
第3項 特別利益		10千円

支出

第1款 下水道事業費用		1, 922, 300千円
第1項 営業費用		1, 817, 431千円
第2項 営業外費用		104, 193千円
第3項 特別損失		560千円
第4項 予備費		116千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額644,200千円は過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,671千円、過年度損益勘定留保資金597,529千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,281,600千円
第1項 負担金	12,800千円
第2項 出資金	113,300千円
第3項 企業債	844,000千円
第4項 補助金	311,500千円

支 出

第1款 資本的支出	1,925,800千円
第1項 建設改良費	1,022,171千円
第2項 企業債償還金	903,583千円
第3項 予備費	46千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (千円)
下水道・農業集落排水処理施設等維持管理委託	令和7年度から 令和8年度まで	700,500
三郷浄化センター他1施設改築・更新工事委託	令和7年度	741,400

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額（千円）	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	844,000	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 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 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

71,883千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 下水道事業運営のため

802,675千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川 真澄

令和6年度海津市下水道事業会計予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			1,922,300	
	1. 営業収益		509,723	
		1. 下水道使用料	432,029	下水道使用料
		2. その他の営業収益	1,131	手数料
		3. 他会計負担金	76,563	一般会計負担金
	2. 営業外収益		1,412,567	
		1. 受取利息及び配当金	935	預金利息
		2. 他会計補助金	802,675	一般会計補助金
		3. 補助金	19,530	国庫補助金
		4. 長期前受金戻入	559,417	長期前受金収益化額
		5. 雑収益	10	その他雑収益
		6. 消費税還付金	30,000	消費税及び地方消費税還付金
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,922,300	
	1. 営業費用		1,817,431	
		1. 管渠費	96,093	管路施設の運転維持管理に要する費用
		2. ポンプ場費	17,043	ポンプ施設の運転維持管理に要する費用
		3. 処理場費	464,207	処理施設の運転維持管理に要する費用
		4. 総係費	99,672	事業運営の全般に関連する費用
		5. 減価償却費	1,120,416	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	20,000	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		104,193	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	104,193	企業債利息等
	3. 特別損失		560	
		1. 過年度損益修正損	550	過年度損益修正損
		2. その他の特別損失	10	その他の特別損失
	4. 予備費		116	
1. 予備費		116		

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1,281,600	
	1. 負担金		12,800	
		1. 工事負担金	12,800	受益者負担金
	2. 出資金		113,300	
		1. 他会計出資金	113,300	一般会計出資金
	3. 企業債		844,000	
		1. 企業債	844,000	下水道事業債
	4. 補助金		311,500	
1. 国庫補助金		311,500	国庫補助金	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,925,800	
	1. 建設改良費		1,022,171	
		1. 建設事業費	998,195	建設改良事業に要する費用
		2. 事務費	23,976	建設改良事業に要する事務費用
	2. 企業債償還金		903,583	
		1. 企業債償還金	903,583	企業債償還元金
	3. 予備費		46	
		1. 予備費	46	

議案第13号

令和6年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算

令和6年度海津市の駒野奥条入会財産区会計の予算は、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 1,800千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財 産 収 入		千円 1,013
	1 財 産 運 用 収 入	1,013
2 繰 入 金		502
	1 基 金 繰 入 金	502
3 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
4 諸 収 入		85
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	75
歳 入 合 計		1,800

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,777
	1 総務管理費	1,777
2 予備費		23
	1 予備費	23
歳出合計		1,800

議案第14号

令和6年度海津市羽沢財産区会計予算

令和6年度海津市の羽沢財産区会計の予算は、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 1,700千円と定める。

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。

令和6年2月27日提出

海津市長 横川真澄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財 産 収 入		千円 1,217
	1 財 産 運 用 収 入	1,217
2 繰 越 金		463
	1 繰 越 金	463
3 諸 収 入		20
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	10
歳 入 合 計		1,700

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,216
	1 総務管理費	1,216
2 予備費		484
	1 予備費	484
歳出合計		1,700