



第 9 号議案

令和 4 年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

令和 4 年度大洲市の飲料水供給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 35,558 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、

1,000 千円と定める。

令和 4 年 2 月 28 日提出

大洲市長 二宮 隆久

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 7,014
	1 使用料	7,010
	2 手数料	4
2 繰入金		28,511
	1 他会計繰入金	28,511
3 諸収入		23
	1 受託事業収入	13
	2 雑入	10
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳入合計		35,558

## 歳 出

款	項	金 額
1 飲料水供給事業管理費		千円 19,900
	1 飲料水供給事業管理費	19,900
2 公債費		14,658
	1 公債費	14,658
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		35,558

空

白

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	7,014	6,814	200
2 繰入金	28,511	34,190	5,679
3 諸収入	23	23	0
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	35,558	41,037	5,479

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 飲料水供給事業管理費	19,900	24,796	4,896
2 公債費	14,658	15,241	583
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	35,558	41,037	5,479

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	
千円	千円	千円	千円
		12,876	7,024
		14,658	
		1,000	
		28,534	7,024

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 水道使用料	7,010	6,810	200
計	7,010	6,810	200

### 1 款 使用料及び手数料

#### 2 項 手数料

1 水道手数料	4	4	0
計	4	4	0

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	28,511	34,190	5,679
計	28,511	34,190	5,679

### 3 款 諸収入

#### 1 項 受託事業収入

1 受託事業収入	13	13	0
計	13	13	0

### 3 款 諸収入

#### 2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年分	7,000	水道使用料現年分
2 滞納繰越分	10	水道使用料滞納繰越分

1 水道手数料	4	水道手数料
---------	---	-------

1 一般会計繰入金	28,511	一般会計繰入金
-----------	--------	---------

1 受託事業収入	13	受託事業収入
----------	----	--------

1 雑入	10	雑入
------	----	----

1 繰越金	10	前年度繰越金
-------	----	--------



### 3 歳 出

#### 1 款 飲料水供給事業管理費

##### 1 項 飲料水供給事業管理費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 飲料水供給事業管理費	19,900	24,796	4,896			12,876	7,024
計	19,900	24,796	4,896			12,876	7,024

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

1 長期債元金	13,074	13,390	316			13,074	
2 利子	1,584	1,851	267			1,584	
計	14,658	15,241	583			14,658	

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
-------	-------	-------	---	--	--	-------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,834	01 飲料水供給事業管理経費	19,900
3 職員手当等	847	職員給料（会計年度任用職員）	1,834
4 共済費	559	時間外勤務手当	250
10 需用費	8,552	通勤手当（会計年度任用職員）	155
11 役務費	561	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	75
12 委託料	5,148	期末手当（会計年度任用職員）	367
13 使用料及び賃借料	362	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	559
14 工事請負費	1,298	消耗品費	512
15 原材料費	400	燃料費	350
18 負担金補助及び交付金	329	印刷製本費	433
22 償還金利子及び割引料	10	光熱水費	3,500
		修繕料	3,500
		衛生材料費	257
		通信運搬費	186
		手数料	321
		施設災害等補償保険料	54
		検針機器保守委託料	172
		漏水調査委託料	400
		水質検査委託料	1,007
		検針委託料	236
		施設管理委託料	3,333
		使用料	362
		工事請負費	1,298
		原材料費	400
		水道料金収納処理業務負担金	13
		水道施設管理業務負担金	305
		県水道協会市町村会負担金	1
		諸会議負担金	10
		水道料金還付金	10

22 償還金利子及び割引料	13,074	01 長期債元金	13,074
22 償還金利子及び割引料	1,584	01 長期債利子	1,579
		02 一時借入金利子	5

	1,000	01 予備費	1,000
--	-------	--------	-------

3款 予備費  
1項 予備費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	( 0 ) 1	0	1,834	847	2,681	559	0	3,240	
前年度	( 0 ) 1	0	4,410	2,521	6,931	1,486	0	8,417	
比 較	( 0 ) 0	0	△2,576	△1,674	△4,250	△927	0	△5,177	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	155	0	325	0	0
	前年度	78	86	0	250	0	0
	比 較	△78	69	0	75	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	0	367	0	0	0	
	前年度	258	1,849	0	0	0	
	比 較	△258	△1,482	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	0	0	0	250	250	0	0	250	
前年度	1	0	4,410	2,521	6,931	1,486	0	8,417	
比 較	△1	0	△4,410	△2,271	△6,681	△1,486	0	△8,167	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	0	0	250	0	0
	前年度	78	86	0	250	0	0
	比 較	△78	△86	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	0	0	0	0	0	
	前年度	258	1,849	0	0	0	
	比 較	△258	△1,849	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	( 0 ) 1	0	1,834	597	2,431	559	0	2,990	
前年度	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	( 0 ) 1	0	1,834	597	2,431	559	0	2,990	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。  
職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	155	0	75	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	155	0	75	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	367	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	367	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の状況

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△ 2,576	その他の 増減分	△ 2,576	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 △4,410 会計年度任用職員の異動に係る 増減分 1,834	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 0人 前年度 1人 増 減 △1人  (会計年度任用職員) 本年度 1人(0人) 前年度 0人(0人) 増 減 1人(0人)
職員 手当	△ 1,674	その他の 増減分	△ 1,674	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 △2,271 会計年度任用職員の異動に係る 増減分 597	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 0人 その他 △1人

地方債の前前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みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 飲料水供給事業債	100,196	86,806	0	13,074	73,732
合 計	100,196	86,806	0	13,074	73,732