

第 8 号議案

令和 6 年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

令和 6 年度大洲市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 33,131 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。

(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、1,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 27 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 9,014
	1 使用料	9,010
	2 手数料	4
2 繰入金		24,084
	1 他会計繰入金	24,084
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		23
	1 受託事業収入	13
	2 雑入	10
歳入合計		33,131

歳 出

款	項	金 額
1 飲料水供給事業管理費		千円 20,270
	1 飲料水供給事業管理費	20,270
2 公債費		11,861
	1 公債費	11,861
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		33,131

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	9,014	7,014	2,000
2 繰入金	24,084	27,438	3,354
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	23	23	0
歳 入 合 計	33,131	34,485	1,354

(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	20,270	21,644	1,374
2 公債費	11,861	11,841	20
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	33,131	34,485	1,354

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
		11,246	9,024
		11,861	
		1,000	
		24,107	9,024

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	9,010	7,010	2,000
計	9,010	7,010	2,000

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	24,084	27,438	3,354
計	24,084	27,438	3,354

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

4 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

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年分	9,000	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	24,084	一般会計繰入金
-----------	--------	---------

1 繰越金	10	前年度繰越金
-------	----	--------

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

1 雑入	10	雑入
------	----	----

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	20,270	21,644	1,374			11,246	9,024
計	20,270	21,644	1,374			11,246	9,024

2 款 公債費 1 項 公債費

1 長期債元金	10,803	10,522	281			10,803	
2 利子	1,058	1,319	261			1,058	
計	11,861	11,841	20			11,861	

3 款 予備費 1 項 予備費

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

区 分	金 額	説 明	節
			千円
2 給料	2,026	01 飲料水供給事業管理経費	20,270
3 職員手当等	1,068	職員給料（会計年度任用職員）	2,026
4 共済費	641	通勤手当（会計年度任用職員）	155
10 需用費	7,887	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	153
11 役務費	455	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	760
12 委託料	5,215	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	641
13 使用料及び賃借料	141	消耗品費	385
		燃料費	430
14 工事請負費	1,300	印刷製本費	548
15 原材料費	400	光熱水費	3,526
18 負担金補助及び交付金	391	修繕料	2,711
		衛生材料費	287
22 償還金利子及び割引料	10	通信運搬費	186
		手数料	215
26 公課費	736	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	248
		施設管理委託料	3,388
		自動車借上料	141
		工事請負費	1,300
		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	367
		県水道協会市町会負担金	1
		諸会議負担金	10
		水道料金還付金	10
		公課費	736

22 償還金利子及び割引料	10,803	01 長期債元金	10,803
22 償還金利子及び割引料	1,058	01 長期債利子	1,053
		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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 1	0	2,026	1,068	3,094	641	3,735	
前年度	(0) 1	0	1,882	897	2,779	534	3,313	
比 較	(0) 0	0	144	171	315	107	422	

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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	155	153	760
	前 年 度	120	400	377
	比 較	35	△247	383

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	300	300	0	300	
比 較	0	0	0	△300	△300	0	△300	

職員 手当の 内訳	区 分	時間外勤務 手 当
	本 年 度	0
	前 年 度	300
	比 較	△300

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 1	0	2,026	1,068	3,094	641	3,735	
前年度	(0) 1	0	1,882	597	2,479	534	3,013	
比 較	(0) 0	0	144	471	615	107	722	

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	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	155	153	760
	前 年 度	120	100	377
	比 較	35	53	383

(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	144	給与改定に伴う増減分	144	会計年度任用職員の増減分 144	給与改定実施時期 令和5年4月1日
職員 手当	171	給与改定に伴う増減分	54	会計年度任用職員の増減分 54	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 採用 0人 退職 0人 その他 0人
		制度改正に伴う増減分	355	会計年度任用職員の増減分 355	(会計年度任用職員) 本年度 1人(0人) 前年度 1人(0人) 増減 0人(0人)
		その他の増減分	△ 238	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △300 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 62	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 0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		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	73,733	63,211	0	10,803	52,408
合 計	73,733	63,211	0	10,803	52,408