

第 9 号議案

令和 7 年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

令和 7 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 65,383 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 7 年 2 月 25 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 9,914
	1 使用料	9,910
	2 手数料	4
2 繰入金		55,436
	1 他会計繰入金	55,436
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		65,383

歳 出

款	項	金 額
1 飲料水供給事業管理費		千円 52,401
	1 飲料水供給事業管理費	52,401
2 公債費		11,982
	1 公債費	11,982
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		65,383

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	9,914	9,014	900
2 繰入金	55,436	24,084	31,352
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	23	23	0
歳 入 合 計	65,383	33,131	32,252

(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	52,401	20,270	32,131
2 公債費	11,982	11,861	121
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	65,383	33,131	32,252

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
		42,477	9,924
		11,982	
		1,000	
		55,459	9,924

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	9,910	9,010	900
計	9,910	9,010	900

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	55,436	24,084	31,352
計	55,436	24,084	31,352

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	9,900	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	55,436	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	52,401	20,270	32,131			42,477	9,924
計	52,401	20,270	32,131			42,477	9,924

2 款 公債費

1 項 公債費

1 長期債元金	11,192	10,803	389			11,192	
2 利子	790	1,058	△268			790	
計	11,982	11,861	121			11,982	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	2,334	01 飲料水供給事業管理経費	52,401
3 職員手当等	1,239	職員給料（会計年度任用職員）	2,334
4 共済費	820	通勤手当（会計年度任用職員）	155
10 需用費	8,439	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	189
11 役務費	460	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	895
12 委託料	33,683	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	820
13 使用料及び 賃借料	141	消耗品費	358
14 工事請負費	2,596	燃料費	433
15 原材料費	400	印刷製本費	835
17 備品購入費	1,280	光熱水費	3,526
18 負担金補助 及び交付金	396	修繕料	3,000
22 償還金利子 及び割引料	10	衛生材料費	287
26 公課費	603	通信運搬費	187
		手数料	216
		施設災害等補償保険料	57
		検針機器保守委託料	199
		漏水調査委託料	400
		水質検査委託料	1,007
		検針委託料	242
		施設管理委託料	30,691
		その他委託料	1,144
		自動車借上料	141
		工事請負費	2,596
		原材料費	400
		備品購入費	1,280
		水道料金収納処理業務負担金	18
		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	603

22 償還金利子 及び割引料	11,192	01 長期債元金	11,192
22 償還金利子 及び割引料	790	01 長期債利子	785
		02 一時借入金利子	5

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	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円
計	1,000	1,000	0			1,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 1,000	01 予備費	千円 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員）

（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	2,334	1,239	3,573	820	4,393	
前年度	(0) 1	0	2,026	1,068	3,094	641	3,735	
比 較	(0) 0	0	308	171	479	179	658	

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	189	895
	前 年 度	155	153	760
	比 較	0	36	135

（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	308	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	283	会計年度任用職員の増減分 283	給与改定実施時期 令和6年4月1日 職員数の異動状況 (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	25	会計年度任用職員の異動等に係 る増減分 25	
職員 手当	171	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	109	会計年度任用職員の増減分 109	
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	19	会計年度任用職員の増減分 19	
		そ の 他 の 増 減 分	43	会計年度任用職員の異動等に係 る増減分 43	

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	
1 飲料水供給事業債	千円 63,211	千円 52,408	千円 0	千円 11,192	千円 41,216
合 計	63,211	52,408	0	11,192	41,216

空

白