



第 9 号議案

令和 5 年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

令和 5 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 34,485 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 5 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		27,438
	1 他会計繰入金	27,438
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		34,485

## 歳 出

款	項	金 額
1 飲料水供給事業管理費		千円 21,644
	1 飲料水供給事業管理費	21,644
2 公債費		11,841
	1 公債費	11,841
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		34,485

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	7,014	0
2 繰入金	27,438	28,511	1,073
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	23	23	0
歳 入 合 計	34,485	35,558	1,073

(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	21,644	19,900	1,744
2 公債費	11,841	14,658	2,817
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	34,485	35,558	1,073

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
		14,620	7,024
		11,841	
		1,000	
		27,461	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	7,010	0
計	7,010	7,010	0

### 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	27,438	28,511	1,073
計	27,438	28,511	1,073

### 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	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	27,438	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	21,644	19,900	1,744			14,620	7,024
計	21,644	19,900	1,744			14,620	7,024

#### 2 款 公債費 1 項 公債費

1 長期債元金	10,522	13,074	2,552			10,522	
2 利子	1,319	1,584	265			1,319	
計	11,841	14,658	2,817			11,841	

#### 3 款 予備費 1 項 予備費

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

節		区 分	金 額	説 明	千円
2	給料		1,882	01 飲料水供給事業管理経費	21,644
3	職員手当等		897	職員給料(会計年度任用職員)	1,882
4	共済費		534	時間外勤務手当	300
10	需用費		9,963	通勤手当(会計年度任用職員)	120
11	役務費		455	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	100
12	委託料		5,176	期末手当(会計年度任用職員)	377
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)	534
14	工事請負費		1,573	消耗品費	385
15	原材料費		400	燃料費	430
18	負担金補助及び交付金		392	印刷製本費	548
22	償還金利子及び割引料		10	光熱水費	4,200
				修繕料	4,132
				衛生材料費	268
				通信運搬費	186
				手数料	215
				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	3,361
				自動車借上料	124
				その他使用料及び賃借料	238
				工事請負費	1,573
				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	368
				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

22 償還金利子及び割引料	10,522	01 長期債元金	10,522
22 償還金利子及び割引料	1,319	01 長期債利子	1,314
		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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	( 0 ) 1	0	1,882	897	2,779	534	0	3,313	
前年度	( 0 ) 1	0	1,834	847	2,681	559	0	3,240	
比 較	( 0 ) 0	0	48	50	98	△25	0	73	

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	120	0	400	0	0
	前 年 度	0	155	0	325	0	0
	比 較	0	△35	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	377	0	0	0	
	前 年 度	0	367	0	0	0	
	比 較	0	10	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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	0	0	0	300	300	0	0	300	
前年度	0	0	0	250	250	0	0	250	
比 較	0	0	0	50	50	0	0	50	

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	300	0	0
	前 年 度	0	0	0	250	0	0
	比 較	0	0	0	50	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	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	( 0 ) 1	0	1,882	597	2,479	534	0	3,013	
前年度	( 0 ) 1	0	1,834	597	2,431	559	0	2,990	
比 較	( 0 ) 0	0	48	0	48	△ 25	0	23	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外教。

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	120	0	100	0	0
	前 年 度	0	155	0	75	0	0
	比 較	0	△35	0	25	0	0
職員 手当の 内訳	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	377	0	0	0	
	前 年 度	0	367	0	0	0	
	比 較	0	10	0	0	0	

(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	48	給与改定に伴う増減分	48	会計年度任用職員の増減分 48	給与改定実施時期 (会計年度任用職員) 令和5年4月1日
職員 手当	50	給与改定に伴う増減分	10	会計年度任用職員の増減分 10	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
		その他の増減分	40	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 50 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △10	(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) 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	86,806	73,733	0	10,522	63,211
合 計	86,806	73,733	0	10,522	63,211