

令和 6 年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計予算

令和 6 年度安芸高田市のコミュニティ・プラント整備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 4,975 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、3,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 22 日提出

安芸高田市長 石丸 伸二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項        | 金額    |
|------------|----------|-------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 300   |
|            | 1 分担金    | 300   |
| 2 使用料及び手数料 |          | 1,888 |
|            | 1 使用料    | 1,888 |
| 3 繰入金      |          | 2,786 |
|            | 1 他会計繰入金 | 2,786 |
| 4 繰越金      |          | 1     |
|            | 1 繰越金    | 1     |
| 歳 入        | 合 計      | 4,975 |

歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項       | 金額    |
|--------|---------|-------|
| 1 総務費  |         | 1     |
|        | 1 総務管理費 | 1     |
| 2 施設費  |         | 4,463 |
|        | 1 施設管理費 | 4,463 |
| 3 公債費  |         | 10    |
|        | 1 公債費   | 10    |
| 4 諸支出金 |         | 1     |
|        | 1 諸支出金  | 1     |
| 5 予備費  |         | 500   |
|        | 1 予備費   | 500   |
| 歳 出    | 合 計     | 4,975 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 300         |
| 2 使用料及び手数料 | 1,888       |
| 3 繰入金      | 2,786       |
| 4 繰越金      | 1           |
| 歳 入 合 計    | 4,975       |

(単位:千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較  |
|-------------|------|
| 300         | 0    |
| 1,667       | 221  |
| 3,033       | △247 |
| 1           | 0    |
| 5,001       | △26  |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務費   | 1      | 1      | 0   |
| 2 施設費   | 4,463  | 4,489  | △26 |
| 3 公債費   | 10     | 10     | 0   |
| 4 諸支出金  | 1      | 1      | 0   |
| 5 予備費   | 500    | 500    | 0   |
| 歳 出 合 計 | 4,975  | 5,001  | △26 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |     |       |       |
|-------------|------|-----|-------|-------|
| 特定財源        |      |     |       | 一般財源  |
| 国庫支出金       | 県支出金 | 地方債 | その他   |       |
| 0           | 0    | 0   | 0     | 1     |
| 0           | 0    | 0   | 1,887 | 2,576 |
| 0           | 0    | 0   | 0     | 10    |
| 0           | 0    | 0   | 0     | 1     |
| 0           | 0    | 0   | 0     | 500   |
| 0           | 0    | 0   | 1,887 | 3,088 |

## 2. 歳入

### (款) 1 分担金及び負担金

| 款 | 項 | 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|----------|-------|-------|-----|
|   |   |          |       |       |     |
|   | 1 | 分担金及び負担金 | 300   | 300   | 0   |
|   | 1 | 分担金      | 300   | 300   | 0   |
|   |   | 1 分担金    | 300   | 300   | 0   |

### (款) 2 使用料及び手数料

|  |   |          |       |       |     |
|--|---|----------|-------|-------|-----|
|  | 2 | 使用料及び手数料 | 1,888 | 1,667 | 221 |
|  | 1 | 使用料      | 1,888 | 1,667 | 221 |
|  |   | 1 使用料    | 1,888 | 1,667 | 221 |

### (款) 3 繰入金

|  |   |           |       |       |       |
|--|---|-----------|-------|-------|-------|
|  | 3 | 繰入金       | 2,786 | 3,033 | △ 247 |
|  | 1 | 他会計繰入金    | 2,786 | 3,033 | △ 247 |
|  |   | 1 一般会計繰入金 | 2,786 | 3,033 | △ 247 |

### (款) 4 繰越金

|  |   |       |   |   |   |
|--|---|-------|---|---|---|
|  | 4 | 繰越金   | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 繰越金   | 1 | 1 | 0 |
|  |   | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節        |     | 説明   |
|----------|-----|------|
| 区分       | 金額  |      |
|          |     |      |
|          |     |      |
| 1 加入者分担金 | 300 | 現年度分 |

|          |       |              |            |
|----------|-------|--------------|------------|
|          |       |              |            |
|          |       |              |            |
| 1 下水道使用料 | 1,888 | 現年度分<br>過年度分 | 1,887<br>1 |

|           |       |         |  |
|-----------|-------|---------|--|
|           |       |         |  |
|           |       |         |  |
| 1 一般会計繰入金 | 2,786 | 一般会計繰入金 |  |

|       |   |     |  |
|-------|---|-----|--|
|       |   |     |  |
|       |   |     |  |
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |  |

### 3. 歳出

#### (款) 1 総務費

| 款<br>項<br>目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 総務費       | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |
| 1 総務管理費     | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |
| 1 一般管理費     | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |

#### (款) 2 施設費

|         |       |       |     |   |   |       |       |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-------|-------|
| 2 施設費   | 4,463 | 4,489 | △26 | 0 | 0 | 1,887 | 2,576 |
| 1 施設管理費 | 4,463 | 4,489 | △26 | 0 | 0 | 1,887 | 2,576 |
| 1 施設管理費 | 4,463 | 4,489 | △26 | 0 | 0 | 1,887 | 2,576 |

#### (款) 3 公債費

|       |    |    |   |   |   |   |    |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 3 公債費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 公債費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 利子  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

#### (款) 4 諸支出金

|               |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 諸支出金        | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 諸支出金        | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 一般会計繰<br>出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

#### (款) 5 予備費

|       |     |     |   |   |   |   |     |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

(単位 : 千円)

| 節                 |    | 説明            |   |
|-------------------|----|---------------|---|
| 区分                | 金額 |               |   |
| 22 償還金<br>利息及び割引料 | 1  | <b>一般管理費</b>  | 1 |
|                   |    | 22 償還金利息及び割引料 | 1 |
|                   |    | 過誤納金還付金       | 1 |

|        |       |                        |       |
|--------|-------|------------------------|-------|
| 10 需用費 | 734   | <b>コミュニティプラント施設管理費</b> | 4,463 |
| 11 役務費 | 961   | <b>管理運営費</b>           | 100   |
| 12 委託料 | 2,768 | 12 委託料                 | 100   |
|        |       | ○一般業務に関する委託料           | 100   |
|        |       | 下水道料金関係業務委託料           | 100   |
|        |       | <b>施設管理費</b>           | 4,363 |
|        |       | 10 需用費                 | 734   |
|        |       | 消耗品費                   | 64    |
|        |       | 光熱水費                   | 570   |
|        |       | 修繕料                    | 100   |
|        |       | 11 役務費                 | 961   |
|        |       | 通信運搬費                  | 66    |
|        |       | 手数料                    | 891   |
|        |       | 保険料                    | 4     |
|        |       | 12 委託料                 | 2,668 |
|        |       | ○一般業務に関する委託料           | 2,668 |
|        |       | 水質分析委託料                | 148   |
|        |       | 草刈業務委託料                | 100   |
|        |       | 施設管理委託料                | 2,420 |

|                   |    |               |    |
|-------------------|----|---------------|----|
| 22 償還金<br>利息及び割引料 | 10 | <b>利息</b>     | 10 |
|                   |    | 22 償還金利息及び割引料 | 10 |
|                   |    | 一時借入金利息       | 10 |

|        |   |            |   |
|--------|---|------------|---|
| 27 繰出金 | 1 | <b>繰出金</b> | 1 |
|        |   | 27 繰出金     | 1 |

|        |     |            |     |
|--------|-----|------------|-----|
| 28 予備費 | 500 | <b>予備費</b> | 500 |
|        |     | 28 予備費     | 500 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項             | 限度額   | 前年度末までの<br>支出(見込)額  |     | 当該年度以降の<br>支出予定額    |       | 左の財源内訳     |     |       |       |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---------------------|-------|------------|-----|-------|-------|
|                 |       | 期 間                 | 金 額 | 期 間                 | 金 額   | 特 定 財 源    |     |       | 一般財源  |
|                 |       |                     |     |                     |       | 国 県<br>支出金 | 地方債 | その他   |       |
| 下水道料金に係る<br>業務  | 100   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | -   | 令和6年度<br>～<br>令和6年度 | 100   |            |     |       | 100   |
| 施設管理に係る業<br>務   | 2,420 | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | -   | 令和6年度<br>～<br>令和6年度 | 2,420 |            |     | 1,046 | 1,374 |
| 水質分析に係る業<br>務   | 148   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | -   | 令和6年度<br>～<br>令和6年度 | 148   |            |     | 64    | 84    |
| 汚泥収集運搬に係<br>る業務 | 891   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | -   | 令和6年度<br>～<br>令和6年度 | 891   |            |     | 385   | 506   |