

令和 5 年度大洲市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度大洲市水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度大洲市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	1, 1 1 9, 2 1 5 千円	△ 2, 3 5 1 千円	1, 1 1 6, 8 6 4 千円
第 1 項 営業費用	1, 0 6 7, 5 3 5 千円	△ 2, 3 5 1 千円	1, 0 6 5, 1 8 4 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
（1）職員給与費	1 2 0, 1 1 8 千円	△ 2, 6 3 1 千円	1 1 7, 4 8 7 千円

令和 5 年 6 月 1 2 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

令和5年度 大洲市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出

款	項	目 節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			千円 1,119,215	千円 △ 2,351	千円 1,116,864	
	1 営業費用		1,067,535	△ 2,351	1,065,184	
		1 原水及び浄水費	195,731	△ 61	195,670	
		(2) 手当等	3,882	△ 51	3,831	
		(6) 法定福利費	2,916	△ 10	2,906	
		2 配水及び給水費	211,023	△ 1,822	209,201	
		(1) 給料	15,729	△ 803	14,926	
		(2) 手当等	8,687	△ 571	8,116	
		(3) 賞与引当金繰入額	2,164	△ 120	2,044	
		(6) 法定福利費	5,127	△ 304	4,823	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	441	△ 24	417	
		3 総係費	141,457	△ 468	140,989	
		(1) 給料	32,998	△ 903	32,095	
		(2) 手当等	15,868	683	16,551	
		(3) 賞与引当金繰入額	2,837	△ 139	2,698	
		(6) 法定福利費	10,403	△ 80	10,323	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	580	△ 29	551	

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費			法定福利費	合計	
	特別職	一般職	給料	手当	計			
補正後	常勤職員	0	12	48,217	32,216	80,433	17,181	97,614
	会計年度任用職員	0	6	12,453	3,720	16,173	3,700	19,873
	合計	0	18	60,670	35,936	96,606	20,881	117,487
補正前	常勤職員	0	12	49,923	32,694	82,617	17,628	100,245
	会計年度任用職員	0	6	12,453	3,720	16,173	3,700	19,873
	合計	0	18	62,376	36,414	98,790	21,328	120,118
比較	常勤職員	0	0	△ 1,706	△ 478	△ 2,184	△ 447	△ 2,631
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	△ 1,706	△ 478	△ 2,184	△ 447	△ 2,631

(手当の内訳)

(単位：千円)

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	
補正後	常勤職員	2,196	545	0	5,325	141	374
	会計年度任用職員	0	339	0	890	0	0
	合計	2,196	884	0	6,215	141	374
補正前	常勤職員	2,058	510	0	4,391	141	425
	会計年度任用職員	0	339	0	890	0	0
	合計	2,058	849	0	5,281	141	425
比較	常勤職員	138	35	0	934	0	△ 51
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合計	138	35	0	934	0	△ 51
区分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当				
補正後	常勤職員	2,334	20,056	1,245			
	会計年度任用職員	0	2,491	0			
	合計	2,334	22,547	1,245			
補正前	常勤職員	2,592	21,092	1,485			
	会計年度任用職員	0	2,491	0			
	合計	2,592	23,583	1,485			
比較	常勤職員	△ 258	△ 1,036	△ 240			
	会計年度任用職員	0	0	0			
	合計	△ 258	△ 1,036	△ 240			

2 給料及び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	△ 1,706	その他の増減分	△ 1,706	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 12人 0人 12人 補正前 12人 0人 12人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職等の状況 採用 0人 退職 0人 その他 0人	
手 当	△ 478	その他の増減分	△ 478	扶養手当 138 通勤手当 35 時間外勤務手当 934 管理職特別勤務手当 △ 51 管理職手当 △ 258 期末勤勉手当 △ 1,036 住居手当 △ 240	

(注) 以降、会計年度任用職員除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	
		事 務	技 術
補 正 後	平均給料月額(円)	327,345	340,161
	平均給与月額(円)	428,006	412,958
	平均年齢(歳)	44歳 8月	47歳 4月
補 正 前	平均給料月額(円)	342,400	349,725
	平均給与月額(円)	429,757	425,380
	平均年齢(歳)	47歳 3月	49歳 1月

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	1	8.3	5級	3	25.0
	2級	1	8.3	6級	1	8.3
	3級	3	25.0	7級	0	0.0
	4級	3	25.0	計	12	100.0
補 正 前	1級	0	0.0	5級	3	25.0
	2級	1	8.3	6級	1	8.3
	3級	3	25.0	7級	0	0.0
	4級	4	33.3	計	12	100.0

(注) 構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%とはならない。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	専 門 員	課 長 補 佐	課 長	部 長