



## 令和 5 年度大洲市水道事業会計補正予算（第 2 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 2 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	1,116,864 千円	2,024 千円	1,118,888 千円
第 1 項 営業費用	1,065,184 千円	2,024 千円	1,067,208 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 505,257 千円」を「不足する額 505,330 千円」に、「損益勘定留保資金 298,873 千円」を「損益勘定留保資金 298,946 千円」に改め、資本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 資本的支出	1,258,466 千円	73 千円	1,258,539 千円
第 1 項 建設改良費	942,158 千円	73 千円	942,231 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 4 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	117,487 千円	2,097 千円	119,584 千円

令和 5 年 11 月 28 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 1,116,864	千円 2,024	千円 1,118,888	
	1 営業費用		1,065,184	2,024	1,067,208	
		1 原水及び浄水費	195,670	149	195,819	
		(1) 給 料	9,035	26	9,061	
		(2) 手 当 等	3,831	102	3,933	
		(6) 法定福利費	2,906	21	2,927	
		2 配水及び給水費	209,201	390	209,591	
		(1) 給 料	14,926	153	15,079	
		(2) 手 当 等	8,116	198	8,314	
		(6) 法定福利費	4,823	39	4,862	
		3 総 係 費	140,989	1,485	142,474	
		(1) 給 料	32,095	985	33,080	
		(2) 手 当 等	16,551	453	17,004	
		(6) 法定福利費	10,323	47	10,370	

資 本 の 支 出

支 出

款	項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			千円 1,258,466	千円 73	千円 1,258,539	
	1 建設改良費		942,158	73	942,231	
		1 改良費	935,158	73	935,231	
		(1) 給 料	4,614	14	4,628	
		(2) 手 当 等	1,953	49	2,002	
		(4) 法定福利費	1,469	10	1,479	

# 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	48,555	32,795	81,350	17,298	98,648
	会計年度任用職員	0	6	13,293	3,943	17,236	3,700	20,936
	合計	0	18	61,848	36,738	98,586	20,998	119,584
補正前	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
比較	常勤職員	0	0	338	579	917	117	1,034
	会計年度任用職員	0	0	840	223	1,063	0	1,063
	合計	0	0	1,178	802	1,980	117	2,097

(手当の内訳)

区分	期末勤勉手当	
補正後	常勤職員	20,635
	会計年度任用職員	2,714
	合計	23,349
補正前	常勤職員	20,056
	会計年度任用職員	2,491
	合計	22,547
比較	常勤職員	579
	会計年度任用職員	223
	合計	802

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	338	給与改定に伴う増減分	338	給与改定の状況 給料改定率 1.03% 実施時期 令和5年4月1日
手 当	579	制度改定に伴う増減分	579 期末勤勉手当 579	

(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)	329,780	342,436
	平均給与月額(円)	430,441	415,233
	平均年齢(歳)	44歳 8月	47歳 4月
補 正 前	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

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の階級、職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	