



令和 5 年度 大洲市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度大洲市下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 年度大洲市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び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 ）
	収	入	支	出	
第 1 款 下水道事業収益	6 8 6, 5 4 8 千円		6 5 千円		6 8 6, 6 1 3 千円
第 2 項 営業外収益	5 4 1, 3 7 3 千円		6 5 千円		5 4 1, 4 3 8 千円
第 1 款 下水道事業費用	6 8 6, 5 4 8 千円		6 5 千円		6 8 6, 6 1 3 千円
第 1 項 営業費用	6 2 5, 5 1 8 千円		6 5 千円		6 2 5, 5 8 3 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び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 ）
	収	入	支	出	
第 1 款 資本的収入	7 8 2, 8 9 8 千円		1 8 0 千円		7 8 3, 0 7 8 千円
第 3 項 補助金	1 4 9, 8 5 5 千円		1 8 0 千円		1 5 0, 0 3 5 千円
第 1 款 資本的支出	9 2 0, 6 4 0 千円		1 8 0 千円		9 2 0, 8 2 0 千円
第 1 項 建設改良費	3 7 1, 6 4 9 千円		1 8 0 千円		3 7 1, 8 2 9 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	2 2, 5 3 1 千円	2 4 5 千円	2 2, 7 7 6 千円

（他会計からの補助金）

第 5 条 予算第 9 条に定めた補助を受ける金額を次のように改める。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
(3) 建設改良事業補助	1 3, 9 6 6 千円	1 8 0 千円	1 4, 1 4 6 千円
(4) 下水道運営費補助	9 6, 1 1 4 千円	6 5 千円	9 6, 1 7 9 千円

令和 5 年 1 1 月 2 8 日提出

大洲市長 二宮 隆久

令和5年度 大洲市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			千円 686,548	千円 65	千円 686,613	
	2 営業外収益		541,373	65	541,438	
		2 他会計補助金	305,528	65	305,593	
		(1) 一般会計補助金	305,528	65	305,593	

支 出

款	項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			千円 686,548	千円 65	千円 686,613	
	1 営業費用		625,518	65	625,583	
		5 総係費	30,346	65	30,411	
		(1) 給料	3,987	14	4,001	
		(2) 手当等	2,873	42	2,915	
		(6) 法定福利費	1,461	9	1,470	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目 節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 782,898	千円 180	千円 783,078	
	3 補 助 金		149,855	180	150,035	
		2 他 会 計 補 助 金	46,905	180	47,085	
		(1) 一 般 会 計 補 助 金	46,905	180	47,085	

### 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 920,640	千円 180	千円 920,820	
	1 建 設 改 良 費		371,649	180	371,829	
		1 管 渠 整 備 事 業 費	370,433	180	370,613	
		(1) 給 料	7,169	70	7,239	
		(2) 手 当 等	4,092	92	4,184	
		(6) 法 定 福 利 費	2,705	18	2,723	

# 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	3	11,240	7,230	18,470	4,306	22,776
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	11,240	7,230	18,470	4,306	22,776
補正前	常 勤 職 員	0	3	11,156	7,096	18,252	4,279	22,531
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	11,156	7,096	18,252	4,279	22,531
比較	常 勤 職 員	0	0	84	134	218	27	245
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	84	134	218	27	245

(手当の内訳)

区 分		期末勤勉手当
補正後	常 勤 職 員	4,646
	会計年度任用職員	0
	合 計	4,646
補正前	常 勤 職 員	4,512
	会計年度任用職員	0
	合 計	4,512
比較	常 勤 職 員	134
	会計年度任用職員	0
	合 計	134

## 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	84	給与改定に伴う増減分	84	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	134	制度改正に伴う増減分	134	期末勤勉手当 134

(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		事 務 ・ 技 術 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	312,217
	平均給与月額 (円)	383,972
	平均年齢 (歳)	41歳5月
補 正 前	平均給料月額 (円)	309,889
	平均給与月額 (円)	381,667
	平均年齢 (歳)	41歳5月

### (2) 初任給

(単位：円)

区 分	事 務 ・ 技 術 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	

空

白