

令和 6 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 6 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 6 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	1,129,804 千円		△ 12,221 千円		1,117,583 千円
第 1 項 営業費用	1,078,989 千円		△ 12,221 千円		1,066,768 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 475,699 千円」を「不足する額 474,775 千円」に、「建設改良積立金 121,042 千円」を「建設改良積立金 120,118 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	1,070,486 千円		△ 924 千円		1,069,562 千円
第 1 項 建設改良費	785,682 千円		△ 924 千円		784,758 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	125,317 千円	△ 11,459 千円	113,858 千円

令和 6 年 6 月 10 日提出

大洲市長 二宮 隆久

令和6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	千円	千円	
			1,129,804	△ 12,221	1,117,583	
	1 営業費用		1,078,989	△ 12,221	1,066,768	
		1 原水及び浄水費	194,094	△ 726	193,368	
		(1) 給 料	9,087	36	9,123	
		(2) 手 当 等	4,281	△ 681	3,600	
		(3) 賞与引当金繰入額	1,287	△ 7	1,280	
		(6) 法定福利費	2,857	△ 72	2,785	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	266	△ 2	264	
		2 配水及び給水費	217,893	△ 10,311	207,582	
		(1) 給 料	15,629	△ 4,847	10,782	
		(2) 手 当 等	9,505	△ 2,957	6,548	
		(3) 賞与引当金繰入額	2,210	△ 726	1,484	
		(6) 法定福利費	5,077	△ 1,633	3,444	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	453	△ 148	305	
		3 総 係 費	149,054	△ 1,184	147,870	
		(1) 給 料	33,412	767	34,179	
		(2) 手 当 等	19,501	△ 1,461	18,040	
		(3) 賞与引当金繰入額	2,807	99	2,906	
		(6) 法定福利費	10,918	69	10,987	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	576	21	597	
	(9) 退職手当組合負担金	9,883	△ 679	9,204		

資 本 的 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 1,070,486	千円 △ 924	千円 1,069,562	
	1 建設改良費		785,682	△ 924	784,758	
		1 改良費	777,882	△ 924	776,958	
		(1) 給 料	4,628	△ 396	4,232	
		(2) 手 当 等	2,141	△ 151	1,990	
		(3) 賞与引当金繰入額	667	△ 70	597	
		(4) 法定福利費	1,457	△ 225	1,232	
		(5) 法定福利費引当金繰入額	138	△ 15	123	
		(6) 退職手当組合負担金	787	△ 67	720	

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	11	44,909	29,652	74,561	15,319	89,880
	会計年度任用職員	0	6	13,407	6,153	19,560	4,418	23,978
	合計	0	17	58,316	35,805	94,121	19,737	113,858
補正前	常勤職員	0	12	49,349	34,666	84,015	17,324	101,339
	会計年度任用職員	0	6	13,407	6,153	19,560	4,418	23,978
	合計	0	18	62,756	40,819	103,575	21,742	125,317
比較	常勤職員	0	△ 1	△ 4,440	△ 5,014	△ 9,454	△ 2,005	△ 11,459
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	△ 1	△ 4,440	△ 5,014	△ 9,454	△ 2,005	△ 11,459

(手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	
補正後	常勤職員	996	518	4,500	2,234	18,631	1,278
	会計年度任用職員	0	339	745	0	5,028	0
	合計	996	857	5,245	2,234	23,659	1,278
補正前	常勤職員	2,316	631	5,200	2,334	21,445	1,245
	会計年度任用職員	0	339	745	0	5,028	0
	合計	2,316	970	5,945	2,334	26,473	1,245
比較	常勤職員	△ 1,320	△ 113	△ 700	△ 100	△ 2,814	33
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合計	△ 1,320	△ 113	△ 700	△ 100	△ 2,814	33

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	△ 4,440	その他の増減分	△ 4,440	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 11人 0人 11人 補正前 12人 0人 12人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人 採用・退職等の状況 採用 0人 退職 0人 その他 △1人	
手 当	△ 5,014	その他の増減分	△ 5,014	扶養手当 △ 1,320 通勤手当 △ 113 時間外勤務手当 △ 700 管理職手当 △ 100 期末勤勉手当 △ 2,814 住居手当 33	

(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)	346,175	335,208
	平均給与月額 (円)	435,322	413,781
	平均年齢 (歳)	47歳 8月	46歳 0月
補 正 前	平均給料月額 (円)	333,395	349,293
	平均給与月額 (円)	432,458	435,876
	平均年齢 (歳)	45歳 8月	49歳 2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	9.1	5級	2	18.2
	2級	1	9.1	6級	1	9.1
	3級	2	18.2	7級	0	0.0
	4級	4	36.4	計	11	100.0
補 正 前	1級	0	0.0	5級	3	25.0
	2級	2	16.7	6級	1	8.3
	3級	3	25.0	7級	0	0.0
	4級	3	25.0	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

空

白