



令和 6 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 6 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 6 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	
第 1 款 下水道事業収益	7 1 8, 4 2 3 千円	3, 0 3 0 千円	7 2 1, 4 5 3 千円
第 2 項 営業外収益	5 5 9, 4 2 6 千円	3, 0 3 0 千円	5 6 2, 4 5 6 千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	7 1 8, 4 2 3 千円	3, 0 3 0 千円	7 2 1, 4 5 3 千円
第 1 項 営業費用	6 5 9, 7 4 3 千円	3, 0 3 0 千円	6 6 2, 7 7 3 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 1 4 1, 3 9 1 千円」を「不足する額 1 4 1, 1 5 8 千円」に、「損益勘定留保資金 1 2 2, 8 7 0 千円」を「損益勘定留保資金 1 2 2, 6 3 7 千円」に改め、資本的収入及び支出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	
第 1 款 資本的収入	9 0 6, 0 6 4 千円	△ 3, 0 7 3 千円	9 0 2, 9 9 1 千円
第 3 項 補 助 金	1 8 1, 1 1 3 千円	△ 3, 0 7 3 千円	1 7 8, 0 4 0 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	1, 0 4 7, 4 5 5 千円	△ 3, 3 0 6 千円	1, 0 4 4, 1 4 9 千円
第 1 項 建設改良費	5 2 5, 7 4 9 千円	△ 3, 3 0 6 千円	5 2 2, 4 4 3 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 8, 3 3 4 千円	△ 4 4 2 千円	2 7, 8 9 2 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 2 2 千円	△ 3, 0 7 3 千円	1 0, 8 4 9 千円
(4) 下水道運営費補助	9 6, 2 6 6 千円	3, 0 3 0 千円	9 9, 2 9 6 千円

令和 6 年 6 月 1 0 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

令和6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 718,423	千円 3,030	千円 721,453	
	2 営業外収益		559,426	3,030	562,456	
		2 他会計補助金	320,915	3,030	323,945	
		(1) 一般会計補助金	320,915	3,030	323,945	

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 718,423	千円 3,030	千円 721,453	
	1 営業費用		659,743	3,030	662,773	
		5 総係費	30,657	3,030	33,687	
		(1) 給料	7,012	1,643	8,655	
		(2) 手当等	4,361	279	4,640	
		(3) 賞与引当金繰入	972	279	1,251	
		(6) 法定福利費	2,347	489	2,836	
		(7) 法定福利費引当金繰入	198	61	259	
		(9) 退職手当組合負担金	1,193	279	1,472	

## 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 906,064	千円 △ 3,073	千円 902,991	
	3 補助金		181,113	△ 3,073	178,040	
		2 他会計補助金	39,463	△ 3,073	36,390	
		(1) 一般会計補助金	39,463	△ 3,073	36,390	

### 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 1,047,455	千円 △ 3,306	千円 1,044,149	
	1 建設改良費		525,749	△ 3,306	522,443	
		1 管渠整備事業費	466,050	△ 3,306	462,744	
		(1) 給 料	7,347	△ 1,371	5,976	
		(2) 手 当 等	4,230	△ 1,136	3,094	
		(6) 法定福利費	2,347	△ 566	1,781	
		(9) 退職手当組合負担金	1,249	△ 233	1,016	

# 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	4	14,631	8,385	23,016	4,876	27,892
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	4	14,631	8,385	23,016	4,876	27,892
補正前	常勤職員	0	4	14,359	9,083	23,442	4,892	28,334
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	4	14,359	9,083	23,442	4,892	28,334
比較	常勤職員	0	0	272	△ 698	△ 426	△ 16	△ 442
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	272	△ 698	△ 426	△ 16	△ 442

(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	558	385	754	516	6,172	0
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合計	558	385	754	516	6,172	0
補正前	常勤職員	438	75	2,074	0	5,908	588
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合計	438	75	2,074	0	5,908	588
比較	常勤職員	120	310	△ 1,320	516	264	△ 588
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合計	120	310	△ 1,320	516	264	△ 588

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	272	そ の 他 の 増 減 分	272	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 4人 0人 4人 補正前 4人 0人 4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	△ 698	そ の 他 の 増 減 分	△ 698	扶養手当 120 通勤手当 310 時間外勤務手当 △ 1,320 管理職手当 516 期末勤勉手当 264 住居手当 △ 588	

(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)	304,794
	平均給与月額 (円)	350,877
	平均年齢 (歳)	40歳5月
補 正 前	平均給料月額 (円)	299,119
	平均給与月額 (円)	365,252
	平均年齢 (歳)	40歳3月

(2) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	1	25.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0
	3級	1	25.0	7級	0	0.0
	4級	2	50.0	計	4	100.0
補 正 前	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	25.0	6級	0	0.0
	3級	3	75.0	7級	0	0.0
	4級	0	0.0	計	4	100.0

(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
事務・技術職	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