

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