



## 令和 6 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 6 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 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	1,117,583 千円		4,377 千円		1,121,960 千円
第 1 項 営業費用	1,066,768 千円		4,377 千円		1,071,145 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 474,775 千円」を「不足する額 474,878 千円」に、「建設改良積立金 120,118 千円」を「建設改良積立金 120,221 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	1,069,562 千円		103 千円		1,069,665 千円
第 1 項 建設改良費	784,758 千円		103 千円		784,861 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	113,858 千円	4,480 千円	118,338 千円

令和 6 年 12 月 3 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 1,117,583	千円 4,377	千円 1,121,960	
	1 営業費用		1,066,768	4,377	1,071,145	
		1 原水及び浄水費	193,368	281	193,649	
		(1) 給 料	9,123	100	9,223	
		(2) 手 当 等	3,600	151	3,751	
		(6) 法定福利費	2,785	30	2,815	
		2 配水及び給水費	207,582	643	208,225	
		(1) 給 料	10,782	361	11,143	
		(2) 手 当 等	6,548	234	6,782	
		(6) 法定福利費	3,444	48	3,492	
		3 総 係 費	147,870	3,453	151,323	
		(1) 給 料	34,179	2,214	36,393	
		(2) 手 当 等	18,040	1,170	19,210	
		(6) 法定福利費	10,987	69	11,056	

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 1,069,562	千円 103	千円 1,069,665	
	1 建設改良費		784,758	103	784,861	
		1 改良費	776,958	103	777,061	
		(1) 給 料	4,232	52	4,284	
		(2) 手 当 等	1,990	38	2,028	
		(4) 法定福利費	1,232	13	1,245	

# 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	45,811	30,434	76,245	15,479	91,724
	会計年度任用職員	0	6	15,232	6,964	22,196	4,418	26,614
	合 計	0	17	61,043	37,398	98,441	19,897	118,338
補 正 前	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
比 較	常 勤 職 員	0	0	902	782	1,684	160	1,844
	会計年度任用職員	0	0	1,825	811	2,636	0	2,636
	合 計	0	0	2,727	1,593	4,320	160	4,480

(手当の内訳)

区 分		期末勤勉手当
補 正 後	常 勤 職 員	19,413
	会計年度任用職員	5,839
	合 計	25,252
補 正 前	常 勤 職 員	18,631
	会計年度任用職員	5,028
	合 計	23,659
比 較	常 勤 職 員	782
	会計年度任用職員	811
	合 計	1,593

## 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	902	給与改定に伴う増減分	902 給与改定の状況 給料改定率 2.40% 実施時期 令和6年4月1日	
手当	782	制度改定に伴う増減分	782 期末勤勉手当 782	

(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)	352,675	342,317
	平均給与月額(円)	441,822	420,889
	平均年齢(歳)	47歳 8月	46歳 0月
補 正 前	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

## (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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

## (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	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.60	有	