

令和 6 年度大洲市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度大洲市下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 2 1, 4 5 3 千円	3 4 3 千円	7 2 1, 7 9 6 千円
第 2 項 営業外収益	5 6 2, 4 5 6 千円	3 4 3 千円	5 6 2, 7 9 9 千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	7 2 1, 4 5 3 千円	3 4 3 千円	7 2 1, 7 9 6 千円
第 1 項 営業費用	6 6 2, 7 7 3 千円	3 4 3 千円	6 6 3, 1 1 6 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	
第 1 款 資本的収入	9 0 2, 9 9 1 千円	8 0 5 千円	9 0 3, 7 9 6 千円
第 3 項 補 助 金	1 7 8, 0 4 0 千円	8 0 5 千円	1 7 8, 8 4 5 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	1, 0 4 4, 1 4 9 千円	8 0 5 千円	1, 0 4 4, 9 5 4 千円
第 1 項 建設改良費	5 2 2, 4 4 3 千円	8 0 5 千円	5 2 3, 2 4 8 千円

（特例的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条の 2 中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ1,409千円及び8,989千円」を「未収金及び未払金の額は、それぞれ1,391千円及び11,626千円」に改める。

（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 5 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 7, 8 9 2 千円	1, 1 4 8 千円	2 9, 0 4 0 千円

（他会計からの補助金）

第 6 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 0, 8 4 9 千円	8 0 5 千円	1 1, 6 5 4 千円
(4) 下水道運営費補助	9 9, 2 9 6 千円	3 4 3 千円	9 9, 6 3 9 千円

令和 6 年 1 2 月 3 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 721,453	千円 343	千円 721,796	
	2 営業外収益		562,456	343	562,799	
		2 他会計補助金	323,945	343	324,288	
		(1) 一般会計補助金	323,945	343	324,288	

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 721,453	千円 343	千円 721,796	
	1 営業費用		662,773	343	663,116	
		5 総係費	33,687	343	34,030	
		(1) 給料	8,655	104	8,759	
		(2) 手当等	4,640	128	4,768	
		(3) 賞与引当金繰入	1,251	68	1,319	
		(6) 法定福利費	2,836	29	2,865	
		(7) 法定福利費引当金繰入	259	14	273	

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 902,991	千円 805	千円 903,796	
	3 補助金		178,040	805	178,845	
		2 他会計補助金	36,390	805	37,195	
		(1) 一般会計補助金	36,390	805	37,195	

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 1,044,149	千円 805	千円 1,044,954	
	1 建設改良費		522,443	805	523,248	
		1 管渠整備事業費	462,744	805	463,549	
		(1) 給 料	5,976	389	6,365	
		(2) 手 当 等	3,094	342	3,436	
		(6) 法定福利費	1,781	74	1,855	

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	15,124	8,923	24,047	4,993	29,040
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	15,124	8,923	24,047	4,993	29,040
補正前	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
比較	常 勤 職 員	0	0	493	538	1,031	117	1,148
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	493	538	1,031	117	1,148

(手当の内訳)

区 分		期末勤勉手当
補正後	常 勤 職 員	6,710
	会計年度任用職員	0
	合 計	6,710
補正前	常 勤 職 員	6,172
	会計年度任用職員	0
	合 計	6,172
比較	常 勤 職 員	538
	会計年度任用職員	0
	合 計	538

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	493	給与改定に伴う増減分	493	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	538	制度改定に伴う増減分	538	期末勤勉手当 538	

(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)	315,038
	平均給与月額 (円)	361,121
	平均年齢 (歳)	40歳5月
補 正 前	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

(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	

令和6年度 大洲市下水道事業開始貸借対照表（農業集落排水事業分）

（令和6年4月1日）

（単位：千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	（1）有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	14,476	
	ロ 建 物	2,839	
	ハ 構 築 物	223,146	
	ニ 機 械 及 び 装 置	55,110	
	有 形 固 定 資 産 合 計	295,571	
	固 定 資 産 合 計		295,571
2	流 動 資 産		
	（1）現 金 ・ 預 金	10,235	
	（2）未 収 金	1,391	
	流 動 資 産 合 計		11,626
	資 産 合 計		<u>307,197</u>

(単位：千円)

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>77,735</u>		
	企業債合計		<u>77,735</u>	
	固定負債合計			77,735
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>5,298</u>		
	企業債合計		<u>5,298</u>	
	(2) 未払金		<u>11,626</u>	
	流動負債合計			16,924
5	繰延収益金			
(1)	長期前受金		<u>166,447</u>	
	繰延収益金合計			<u>166,447</u>
	負債合計			<u>261,106</u>
		資本の部		
6	資本金			37,027
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ その他資本剰余金	<u>9,064</u>		
	資本剰余金合計		<u>9,064</u>	
	剰余金合計			<u>9,064</u>
	資本合計			<u>46,091</u>
	負債資本合計			<u><u>307,197</u></u>

空

白