

令和 7 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 7 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 7 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, 1 3 2, 9 1 8 千円	△ 1 1, 7 5 1 千円	1, 1 2 1, 1 6 7 千円
第 1 項 営業費用	1, 0 8 2, 6 2 5 千円	△ 1 1, 7 5 1 千円	1, 0 7 0, 8 7 4 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 3 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	1 2 0, 7 9 3 千円	△ 1 0, 5 4 8 千円	1 1 0, 2 4 5 千円

令和 7 年 6 月 2 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

令和7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 1,132,918	千円 △ 11,751	千円 1,121,167	
	1 営業費用		1,082,625	△ 11,751	1,070,874	
		1 原水及び浄水費	196,898	△ 214	196,684	
		(2) 手 当 等	3,810	△ 178	3,632	
		(6) 法定福利費	2,769	△ 36	2,733	
		2 配水及び給水費	211,921	△ 9,456	202,465	
		(1) 給 料	11,266	△ 4,455	6,811	
		(2) 手 当 等	7,825	△ 2,839	4,986	
		(3) 賞与引当金繰入額	1,586	△ 675	911	
		(6) 法定福利費	3,642	△ 1,348	2,294	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	324	△ 139	185	
		3 総 係 費	158,858	△ 2,081	156,777	
		(1) 給 料	36,320	△ 971	35,349	
		(2) 手 当 等	19,493	218	19,711	
		(3) 賞与引当金繰入額	3,045	△ 76	2,969	
		(6) 法定福利費	11,735	△ 314	11,421	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	622	△ 15	607	
		(9) 退職手当組合負担金	9,662	△ 923	8,739	

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	10	40,721	28,593	69,314	14,020	83,334
	会計年度任用職員	0	6	15,021	6,922	21,943	4,968	26,911
	合 計	0	16	55,742	35,515	91,257	18,988	110,245
補正前	常 勤 職 員	0	11	46,147	31,863	78,010	15,872	93,882
	会計年度任用職員	0	6	15,021	6,922	21,943	4,968	26,911
	合 計	0	17	61,168	38,785	99,953	20,840	120,793
比較	常 勤 職 員	0	△ 1	△ 5,426	△ 3,270	△ 8,696	△ 1,852	△ 10,548
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	△ 5,426	△ 3,270	△ 8,696	△ 1,852	△ 10,548

(手当の内訳)

区 分		扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当
補正後	常 勤 職 員	1,122	803	840	5,200	272	1,718
	会計年度任用職員	0	504	41	619	0	0
	合 計	1,122	1,307	881	5,819	272	1,718
補正前	常 勤 職 員	1,020	817	980	4,500	374	2,234
	会計年度任用職員	0	504	41	619	0	0
	合 計	1,020	1,321	1,021	5,119	374	2,234
比較	常 勤 職 員	102	△ 14	△ 140	700	△ 102	△ 516
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	102	△ 14	△ 140	700	△ 102	△ 516
区 分		期末勤勉手当	住 居 手 当				
補正後	常 勤 職 員	17,165	1,332				
	会計年度任用職員	5,758	0				
	合 計	22,923	1,332				
補正前	常 勤 職 員	20,165	1,632				
	会計年度任用職員	5,758	0				
	合 計	25,923	1,632				
比較	常 勤 職 員	△ 3,000	△ 300				
	会計年度任用職員	0	0				
	合 計	△ 3,000	△ 300				

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	△ 5,426	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,426	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 10人 0人 10人 補正前 11人 0人 11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	△ 3,270	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,270	扶養手当 102 通勤手当 △ 14 特殊勤務手当 △ 140 時間外勤務手当 700 管理職員特別勤務手当 △ 102 管理職手当 △ 516 期末勤勉手当 △ 3,000 住居手当 △ 300	

(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)	338,790	339,850
	平均給与月額(円)	440,813	427,813
	平均年齢(歳)	50歳 1月	46歳 8月
補 正 前	平均給料月額(円)	354,970	345,075
	平均給与月額(円)	444,617	432,625
	平均年齢(歳)	48歳 8月	47歳 0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	10.0	5級	3	30.0
	2級	0	0.0	6級	1	10.0
	3級	3	30.0	7級	0	0.0
	4級	2	20.0	計	10	100.0
補 正 前	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

(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 技 師	主 技 師	係 長 主 査 専任係長	専門員 主 任	課長補佐 専 門 官	課 長	部 長