

令和7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7年度大洲市下水道事業会計の補正予算（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	683,924千円		2,849千円	686,773千円
第2項 営業外収益	516,320千円		2,849千円	519,169千円
		支		
第1款 下水道事業費用	683,924千円		2,849千円	686,773千円
第1項 営業費用	627,260千円		2,849千円	630,109千円

（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121,197千円」を「不足する額121,188千円」に、「損益勘定留保資金106,711千円」を「損益勘定留保資金106,702千円」に改め、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	770,793千円		651千円	771,444千円
第3項 補助金	146,537千円		651千円	147,188千円
		支		
第1款 資本的支出	891,990千円		642千円	892,632千円
第1項 建設改良費	411,940千円		642千円	412,582千円

（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9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	28,934千円	3,753千円	32,687千円

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10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) 下水道運営費補助	79,751千円	2,849千円	82,600千円
(4) 建設改良事業補助	11,822千円	651千円	12,473千円

令和7年6月2日提出

大洲市長 二宮 隆久

下水道事業会計

令和7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 683,924	千円 2,849	千円 686,773	
	2 営業外収益		516,320	2,849	519,169	
		2 他会計補助金	305,831	2,849	308,680	
		(1) 一般会計補助金	305,831	2,849	308,680	

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 683,924	千円 2,849	千円 686,773	
	1 営業費用		627,260	2,849	630,109	
		5 総 係 費	23,926	2,849	26,775	
		(1) 給 料	8,832	2,027	10,859	
		(2) 手 当 等	4,679	81	4,760	
		(3) 賞与引当金繰入額	1,309	△ 125	1,184	
		(6) 法定福利費	2,742	545	3,287	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	270	△ 26	244	
		(9) 退職手当組合負担金	1,501	347	1,848	

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 770,793	千円 651	千円 771,444	
	3 補 助 金		146,537	651	147,188	
		2 他 会 計 補 助 金	36,387	651	37,038	
		(1) 一 般 会 計 補 助 金	36,387	651	37,038	

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 891,990	千円 642	千円 892,632	
	1 建 設 改 良 費		411,940	642	412,582	
		1 管 渠 整 備 事 業 費	315,937	642	316,579	
		(1) 給 料	6,456	△ 53	6,403	
		(2) 手 当 等	3,454	371	3,825	
		(6) 法 定 福 利 費	1,912	333	2,245	
		(9) 退 職 手 当 組 合 負 担 金	1,098	△ 9	1,089	

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	14,773	8,694	23,467	5,036	28,503
	会計年度任用職員	0	1	2,489	955	3,444	740	4,184
	合 計	0	5	17,262	9,649	26,911	5,776	32,687
補正前	常 勤 職 員	0	4	15,288	8,722	24,010	4,924	28,934
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	15,288	8,722	24,010	4,924	28,934
比 較	常 勤 職 員	0	0	△ 515	△ 28	△ 543	112	△ 431
	会計年度任用職員	0	1	2,489	955	3,444	740	4,184
	合 計	0	1	1,974	927	2,901	852	3,753

(手当の内訳)

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	174	334	1,223	258	6,453	252
	会計年度任用職員	0	0	0	0	955	0
	合 計	174	334	1,223	258	7,408	252
補正前	常 勤 職 員	648	385	663	516	6,510	0
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	648	385	663	516	6,510	0
比 較	常 勤 職 員	△ 474	△ 51	560	△ 258	△ 57	252
	会計年度任用職員	0	0	0	0	955	0
	合 計	△ 474	△ 51	560	△ 258	898	252

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	△ 515	そ の 他 の 増 減 分	△ 515	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	△ 28	そ の 他 の 増 減 分	△ 28	扶養手当 △ 474 通勤手当 △ 51 時間外勤務手当 560 管理職手当 △ 258 期末勤勉手当 △ 57 住居手当 252	

(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)	307,744
	平均給与月額 (円)	354,423
	平均年齢 (歳)	40歳6月
補 正 前	平均給料月額 (円)	318,463
	平均給与月額 (円)	364,525
	平均年齢 (歳)	41歳5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	2	50.0	7級	0	0.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0
補 正 前	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

(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 師 技 師	主 事 師 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

空

白