

令和7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7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	1,121,167千円	2,632千円	1,123,799千円
第1項 営業費用	1,070,874千円	2,632千円	1,073,506千円

（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341, 497千円」を「不足する額341, 758千円」に、「損益勘定留保資金293, 919千円」を「損益勘定留保資金294, 180千円」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	830,070千円	261千円	830,331千円
第1項 建設改良費	568,807千円	261千円	569,068千円

（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	110,245千円	2,893千円	113,138千円

令和7年12月2日提出

大洲市長 二宮 隆久

上水道会計

令和7年度 大洲市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 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 1,121,167	千円 2,632	千円 1,123,799	
	1 営 業 費 用		1,070,874	2,632	1,073,506	
		1 原水及び浄水費	196,684	493	197,177	
		(1) 紙 料	9,240	255	9,495	
		(2) 手 当 等	3,632	164	3,796	
		(6) 法定福利費	2,733	74	2,807	
		2 配水及び給水費	202,465	399	202,864	
		(1) 紙 料	6,811	245	7,056	
		(2) 手 当 等	4,986	129	5,115	
		(6) 法定福利費	2,294	25	2,319	
		3 総 係 費	156,777	1,740	158,517	
		(1) 紙 料	35,349	1,077	36,426	
		(2) 手 当 等	19,711	598	20,309	
		(6) 法定福利費	11,421	65	11,486	

資 本 的 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 830,070	千円 261	千円 830,331	
	1 建設改良費		568,807	261	569,068	
		1 改良費	551,907	261	552,168	
		(1) 紙 料	4,342	128	4,470	
		(2) 手 当 等	2,058	75	2,133	
		(4) 法定福利費	1,347	58	1,405	

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	41,865	29,278	71,143	14,242	85,385
	会計年度任用職員	0	6	15,582	7,203	22,785	4,968	27,753
	合 計	0	16	57,447	36,481	93,928	19,210	113,138
補 正 前	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
比 較	常 勤 職 員	0	0	1,144	685	1,829	222	2,051
	会計年度任用職員	0	0	561	281	842	0	842
	合 計	0	0	1,705	966	2,671	222	2,893

(手当の内訳)

区 分		期末勤勉手当
補 正 後	常 勤 職 員	17,850
	会計年度任用職員	6,039
	合 計	23,889
補 正 前	常 勤 職 員	17,165
	会計年度任用職員	5,758
	合 計	22,923
比 較	常 勤 職 員	685
	会計年度任用職員	281
	合 計	966

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	1,144	給与改定に伴う増減分	1,144	給与改定の状況 給料改定率 3.22% 実施時期 令和7年4月1日	
手当	685	制度改定に伴う増減分	685	期末勤勉手当	685

(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)	347,380	350,320
	平均給与月額(円)	449,403	438,283
	平均年齢(歳)	50歳 1月	46歳 8月
補正前	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

(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	200,300		200,300
大学卒	232,000		232,000

(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	2.325	2.325	4.65	有	
補正前	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	