

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

令和 8 年 6 月 8 日提出

大洲市長 二宮 隆久

令和8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 1,154,231	千円 △ 6,642	千円 1,147,589	
	1 営業費用		1,096,446	△ 6,642	1,089,804	
		1 原水及び浄水費	196,958	499	197,457	
		(1) 給 料	9,507	△ 81	9,426	
		(2) 手 当 等	3,937	574	4,511	
		(3) 賞与引当金繰入額	1,377	14	1,391	
		(6) 法定福利費	2,863	△ 11	2,852	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	283	3	286	
		2 配水及び給水費	204,978	504	205,482	
		(1) 給 料	7,290	244	7,534	
		(2) 手 当 等	5,024	172	5,196	
		(3) 賞与引当金繰入額	985	72	1,057	
		(6) 法定福利費	2,359	1	2,360	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	200	15	215	
		3 総 係 費	159,728	△ 7,645	152,083	
		(1) 給 料	36,857	△ 2,287	34,570	
		(2) 手 当 等	20,662	△ 2,879	17,783	
		(3) 賞与引当金繰入額	3,113	△ 718	2,395	
		(6) 法定福利費	11,716	△ 893	10,823	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	637	△ 151	486	
	(9) 退職手当組合負担金	9,123	△ 717	8,406		

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	9	38,190	26,538	64,728	12,764	77,492
	会計年度任用職員	0	7	17,856	7,951	25,807	5,792	31,599
	合 計	0	16	56,046	34,489	90,535	18,556	109,091
補正前	常 勤 職 員	0	10	42,368	29,886	72,254	14,402	86,656
	会計年度任用職員	0	6	15,802	7,353	23,155	5,190	28,345
	合 計	0	16	58,170	37,239	95,409	19,592	115,001
比 較	常 勤 職 員	0	△ 1	△ 4,178	△ 3,348	△ 7,526	△ 1,638	△ 9,164
	会計年度任用職員	0	1	2,054	598	2,652	602	3,254
	合 計	0	0	△ 2,124	△ 2,750	△ 4,874	△ 1,036	△ 5,910

(手当の内訳)

区 分		扶 養 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手 当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
補正後	常 勤 職 員	684	1,146	3,800	323	1,976	16,305
	会計年度任用職員	0	326	664	0	0	6,920
	合 計	684	1,472	4,464	323	1,976	23,225
補正前	常 勤 職 員	1,194	901	5,000	272	1,718	18,833
	会計年度任用職員	0	524	664	0	0	6,124
	合 計	1,194	1,425	5,664	272	1,718	24,957
比 較	常 勤 職 員	△ 510	245	△ 1,200	51	258	△ 2,528
	会計年度任用職員	0	△ 198	0	0	0	796
	合 計	△ 510	47	△ 1,200	51	258	△ 1,732
区 分		住 居 手 当					
補正後	常 勤 職 員	1,332					
	会計年度任用職員	0					
	合 計	1,332					
補正前	常 勤 職 員	996					
	会計年度任用職員	0					
	合 計	996					
比 較	常 勤 職 員	336					
	会計年度任用職員	0					
	合 計	336					

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	△ 4,178	その他の増減分	△ 4,178	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 9人 0人 9人 補正前 10人 0人 10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	△ 3,348	その他の増減分	△ 3,348	扶養手当 △ 510 通勤手当 245 時間外勤務手当 △ 1,200 管理職員特別勤務手当 51 管理職手当 258 期末勤勉手当 △ 2,528 住居手当 336	

(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)	348,188	357,885
	平均給与月額 (円)	446,025	450,125
	平均年齢 (歳)	44歳 4月	47歳 1月
補 正 前	平均給料月額 (円)	350,900	355,195
	平均給与月額 (円)	451,617	438,646
	平均年齢 (歳)	51歳 1月	47歳 11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	0	0.0	5級	2	22.2
	2級	2	22.2	6級	1	11.1
	3級	1	11.1	7級	0	0.0
	4級	3	33.3	計	9	100.0
補 正 前	1級	0	0.0	5級	3	30.0
	2級	1	10.0	6級	1	10.0
	3級	3	30.0	7級	0	0.0
	4級	2	20.0	計	10	100.0

(注) 構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%とはならない。

(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 主 任 専 門 員	課 主 長 幹	部 長