

第 5 2 号議案

令和 8 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 8 年度大洲市下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	6 9 2, 0 8 8 千円	△ 7 2 3 千円	6 9 1, 3 6 5 千円
第 2 項 営業外収益	5 4 3, 6 7 0 千円	△ 7 2 3 千円	5 4 2, 9 4 7 千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	6 9 2, 0 8 8 千円	△ 7 2 3 千円	6 9 1, 3 6 5 千円
第 1 項 営業費用	6 2 7, 5 5 2 千円	△ 7 2 3 千円	6 2 6, 8 2 9 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 2 2 4, 9 0 4 千円」を「不足する額 2 2 5, 1 4 3 千円」に、「損益勘定留保資金 2 1 1, 1 5 4 千円」を「損益勘定留保資金 2 1 1, 3 9 3 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	8 0 3, 2 8 1 千円	2 3 9 千円	8 0 3, 5 2 0 千円
第 1 項 建設改良費	3 3 3, 1 4 1 千円	2 3 9 千円	3 3 3, 3 8 0 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	2 9, 3 0 1 千円	△ 5 7 5 千円	2 8, 7 2 6 千円

（他会計からの補助金）

第 5 条 予算第 1 0 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	9 9, 6 0 7 千円	△ 7 2 3 千円	9 8, 8 8 4 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 692,088	千円 △ 723	千円 691,365	
	2 営業外収益		543,670	△ 723	542,947	
		2 他会計補助金	332,105	△ 723	331,382	
		(1) 一般会計補助金	332,105	△ 723	331,382	

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 692,088	千円 △ 723	千円 691,365	
	1 営業費用		627,552	△ 723	626,829	
		5 総 係 費	51,703	△ 723	50,980	
		(1) 給 料	8,660	△ 490	8,170	
		(2) 手 当 等	4,199	147	4,346	
		(3) 賞与引当金繰入額	1,242	△ 92	1,150	
		(6) 法定福利費	2,656	△ 187	2,469	
		(7) 法定福利費引当金繰入額	255	△ 18	237	
		(9) 退職手当組合負担金	1,473	△ 83	1,390	

資 本 の 支 出

支 出

款	項	目 節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 の 支 出			千円 803,281	千円 239	千円 803,520	
	1 建設改良費		333,141	239	333,380	
		1 管渠整備事業費	213,441	239	213,680	
		(1) 給 料	6,735	104	6,839	
		(2) 手 当 等	3,669	51	3,720	
		(6) 法定福利費	2,005	75	2,080	
		(9) 退職手当組合負担金	1,145	9	1,154	

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	15,009	8,931	23,940	4,786	28,726
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	15,009	8,931	23,940	4,786	28,726
補正前	常 勤 職 員	0	4	15,395	8,990	24,385	4,916	29,301
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	15,395	8,990	24,385	4,916	29,301
比 較	常 勤 職 員	0	0	△ 386	△ 59	△ 445	△ 130	△ 575
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 386	△ 59	△ 445	△ 130	△ 575

(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	312	261	1,783	0	6,323	252
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	312	261	1,783	0	6,323	252
補正前	常 勤 職 員	216	399	1,223	258	6,642	252
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	216	399	1,223	258	6,642	252
比 較	常 勤 職 員	96	△ 138	560	△ 258	△ 319	0
	会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	96	△ 138	560	△ 258	△ 319	0

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	△ 386	そ の 他 の 増 減 分	△ 386	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	△ 59	そ の 他 の 増 減 分	△ 59	扶養手当 96 通勤手当 △ 138 時間外勤務手当 560 管理職手当 △ 258 期末勤勉手当 △ 319	

(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
補 正 後	平均給料月額 (円)	312,650
	平均給与月額 (円)	366,971
	平均年齢 (歳)	38歳8月
補 正 前	平均給料月額 (円)	320,694
	平均給与月額 (円)	369,598
	平均年齢 (歳)	41歳6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	0	0.0
	2級	1	25.0	6級	0	0.0
	3級	3	75.0	7級	0	0.0
	4級	0	0.0	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	2	50.0	7級	0	0.0
	4級	1	25.0	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
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

空

白