

令和 6 年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

佐 伯 市

## 令和6年度 佐伯市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和6年度佐伯市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和6年度佐伯市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(6) 主要建設改良事業	554,615 千円	1,567 千円	556,182 千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第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	1,467,035 千円	3,364 千円	1,470,399 千円
第1項 営業費用	1,361,543 千円	3,364 千円	1,364,907 千円

（資本的支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 696,196千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,876千円、過年度分損益勘定留保資金 62,869千円、当年度分損益勘定留保資金 472,451千円、減債積立金 60,000千円、建設改良積立金 60,000千円で補填するものとする。）」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	1,047,630 千円	1,567 千円	1,049,197 千円
第1項 建設改良費	554,615 千円	1,567 千円	556,182 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の補正)

第 5 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	202,978 千円	4,931 千円	207,909 千円

令和 6 年 12 月 18 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

# 予算に関する説明書

## 令和6年度 佐伯市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 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1		水道事業収益	1,584,758	0	1,584,758	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	水道事業費用		1,467,035	3,364	1,470,399		
		1	営業費用	1,361,543	3,364	1,364,907	
		1	原水及び浄水費	324,826	289	325,115	
		2	配水及び給水費	180,047	912	180,959	
		3	総 係 費	151,531	2,163	153,694	

### 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1		資本的収入	353,001	0	353,001	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	資本的支出		1,047,630	1,567	1,049,197		
		1	建設改良費	554,615	1,567	556,182	
		1	施 設 費	535,384	1,567	536,951	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	0	25 (1)	1,659	102,800	55,142	159,601	31,580	16,039	689	207,909
補 正 前	0	25 (1)	1,659	100,039	54,160	155,858	30,542	16,039	539	202,978
比 較	0	0 (0)	0	2,761	982	3,743	1,038	0	150	4,931

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	5,370	1,932	11,500	1,587	1,584	16,175	12,834	4,160
	補 正 前	5,370	1,932	11,500	1,587	1,584	15,666	12,361	4,160
	比 較	0	0	0	0	0	509	473	0

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	0	25 (0)	0	102,800	54,665	157,465	31,137	16,039	689	205,330
補 正 前	0	25 (0)	0	100,039	53,683	153,722	30,099	16,039	539	200,399
比 較	0	0 (0)	0	2,761	982	3,743	1,038	0	150	4,931

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	5,370	1,932	11,500	1,587	1,584	15,836	12,696	4,160
	補 正 前	5,370	1,932	11,500	1,587	1,584	15,327	12,223	4,160
	比 較	0	0	0	0	0	509	473	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	0	0 (1)	1,659	0	477	2,136	443	0	0	2,579
補 正 前	0	0 (1)	1,659	0	477	2,136	443	0	0	2,579
比 較	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) ( ) 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0	339	138	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	339	138	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

2 報酬、給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	0	その他の増減分	0		
給 料	2,761	その他の増減分	2,761	給与改定によるもの	
手 当 等	982	その他の増減分	982	給与改定によるもの	

# 予 算 基 礎 資 料

## 令和6年度 佐伯市水道事業会計補正予算明細書

### 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
水道事業収益			1,584,758	0	1,584,758			

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
水道事業費用	営業費用		1,467,035	3,364	1,470,399			
			1,361,543	3,364	1,364,907			
		原水及び浄水費	324,826	289	325,115	給 料	110	
						手 当 等	131	
						法 定 福 利 費	48	
		配水及び給水費	180,047	912	180,959	給 料	716	
						法 定 福 利 費	196	
		総 係 費	151,531	2,163	153,694	給 料	1,189	
				手 当 等	489			
				法 定 福 利 費	485			

### 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
資本的収入			353,001	0	353,001			

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	説 明
資本的支出	建設改良費		1,047,630	1,567	1,049,197			
			554,615	1,567	556,182			
		施 設 費	535,384	1,567	536,951	給 料	746	
						手 当 等	362	
						法 定 福 利 費	309	
					退 職 給 付 費	150		

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額696,196千円は損益勘定留保資金等で補填する。