

令和 6 年度

佐伯市下水道事業会計補正予算書
(第4号)



佐 伯 市

令和6年度 佐伯市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和6年度佐伯市下水道事業会計の補正予算（第4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年度佐伯市下水道事業会計予算（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）
（2）主な建設改良事業			

汚水及び雨水管渠建設事業 614,510千円 2,110千円 616,620千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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	1,992,931千円	1,903千円	1,994,834千円
第2項 営業外収益	1,430,157千円	1,903千円	1,432,060千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,992,931千円	1,903千円	1,994,834千円
第1項 営業費用	1,840,017千円	1,903千円	1,841,920千円

（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691,246千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,891千円、過年度分損益勘定留保資金163,613千円及び当年度分損益勘定留保資金494,742千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	1,986,910千円	2,110千円	1,989,020千円
第1項 建設改良費	1,013,755千円	2,110千円	1,015,865千円

(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	124,496千円	4,013千円	128,509千円

令和6年12月18日

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

(単位: 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			1,992,931	1,903	1,994,834	
	2 営業外収益		1,430,157	1,903	1,432,060	
		2 他会計負担金	671,108	1,903	673,011	

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			1,992,931	1,903	1,994,834	
	1 営業費用		1,840,017	1,903	1,841,920	
		1 管渠費	79,369	943	80,312	
		4 普及指導費	17,726	334	18,060	
		5 総係費	36,872	626	37,498	

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			1,297,774	0	1,297,774	

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			1,986,910	2,110	1,989,020	
	1 建設改良費		1,013,755	2,110	1,015,865	
		1 汚水管渠建設費	481,010	2,110	483,120	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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)	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	16	0	64,773	33,168	97,941	19,989	10,579	128,509
補正前	0	16	0	62,944	31,875	94,819	19,098	10,579	124,496
比 較	0	0	0	1,829	1,293	3,122	891	0	4,013

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)
		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	2,874	540	4,420	1,194	909	11,452	9,259	2,520
	補正前	2,874	540	4,420	1,194	909	10,768	8,650	2,520
	比 較	0	0	0	0	0	684	609	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 (千円)	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 (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	16(0)	0	64,773	33,168	97,941	19,989	10,579	128,509
補正前	0	16(0)	0	62,944	31,875	94,819	19,098	10,579	124,496
比 較	0	0(0)	0	1,829	1,293	3,122	891	0	4,013

(注) () 内は、再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)
		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	2,874	540	4,420	1,194	909	11,452	9,259	2,520
	補正前	2,874	540	4,420	1,194	909	10,768	8,650	2,520
	比 較	0	0	0	0	0	684	609	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)	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	0	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

2 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
給 料	1,829	その他の増減分		1,829 給与改定によるもの	
手当等	1,293	その他の増減分		1,293 給与改定によるもの	

予 算 基 础 資 料
令和6年度 佐伯市下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
下水道事業収益			1,992,931	1,903	1,994,834			
	営業外収益		1,430,157	1,903	1,432,060			
		他会計負担金	671,108	1,903	673,011	他会計負担金	1,903	

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
下水道事業費用			1,992,931	1,903	1,994,834			
営業費用	管渠費		1,840,017	1,903	1,841,920			
		普及指導費	79,369	943	80,312	給 料	422	
						手 当 等	318	
	普及指導費					法 定 福 利 費	203	
		総係費	17,726	334	18,060	給 料	109	
						手 当 等	133	
	総係費					法 定 福 利 費	92	
		管渠費	36,872	626	37,498	給 料	296	
						手 当 等	179	
						法 定 福 利 費	151	

資 本 的 収 入 及 び 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
資本的収入			1,297,774	0	1,297,774			

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			1,986,910	2,110	1,989,020			
	建設改良費		1,013,755	2,110	1,015,865			
		汚水管渠費 建設費	481,010	2,110	483,120	給 料	1,002	
						手 当 等	663	
						法 定 福 利 費	445	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額691,246千円は損益勘定留保資金等で補填する。