

令和 7 年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

佐 伯 市

令和7年度 佐伯市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和7年度佐伯市水道事業会計の補正予算（第1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7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	646,974 千円	△ 1,792 千円	645,182 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	1,527,396 千円	△ 9,104 千円	1,518,292 千円
第1項 営業費用	1,431,287 千円	△ 9,104 千円	1,422,183 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 710,355 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 40,422千円、過年度分損益勘定留保資金 137,597千円、当年度分損益勘定留保資金 372,336千円、減債積立金 80,000千円、建設改良積立金 80,000千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	1,127,904 千円	△ 1,792 千円	1,126,112 千円
第1項 建設改良費	646,974 千円	△ 1,792 千円	645,182 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	209,829 千円	△ 10,991 千円	198,838 千円

令和 7 年 9 月 2 日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7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			1,565,939	0	1,565,939	

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			1,527,396	△ 9,104	1,518,292	
	1 営業費用		1,431,287	△ 9,104	1,422,183	
		1 原水及び浄水費	373,333	△ 2,905	370,428	
		2 配水及び給水費	190,495	△ 12,742	177,753	
		3 総 係 費	157,485	6,543	164,028	

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 資本的收入			415,757	0	415,757	

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			1,127,904	△ 1,792	1,126,112	
	1 建設改良費		646,974	△ 1,792	645,182	
		1 施 設 費	620,776	△ 1,792	618,984	

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	24 (1)	1,889	95,054	54,929	151,872	30,582	15,592	792	198,838
補 正 前	0	25 (1)	1,889	100,816	57,789	160,494	32,504	16,039	792	209,829
比 較	0	△ 1 (0)	0	△ 5,762	△ 2,860	△ 8,622	△ 1,922	△ 447	0	△ 10,991

(注) () 内は、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	5,343	1,861	11,500	1,842	1,128	15,356	12,499	5,400
	補 正 前	5,370	1,932	11,500	1,614	1,590	16,900	13,483	5,400
	比 較	△ 27	△ 71	0	228	△ 462	△ 1,544	△ 984	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	24 (0)	0	95,054	54,299	149,353	30,095	15,592	792	195,832
補 正 前	0	25 (0)	0	100,816	57,159	157,975	32,017	16,039	792	206,823
比 較	0	△ 1 (0)	0	△ 5,762	△ 2,860	△ 8,622	△ 1,922	△ 447	0	△ 10,991

(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)
	補 正 後	5,343	1,861	11,500	1,842	1,128	14,962	12,263	5,400
	補 正 前	5,370	1,932	11,500	1,614	1,590	16,506	13,247	5,400
	比 較	△ 27	△ 71	0	228	△ 462	△ 1,544	△ 984	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)	1,889	0	630	2,519	487	0	0	3,006
補 正 前	0	0 (1)	1,889	0	630	2,519	487	0	0	3,006
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	394	236	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	394	236	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
給 料	△ 5,762	その他の増減分	△ 5,762	人事異動等によるもの	
手 当 等	△ 2,860	その他の増減分	△ 2,860	人事異動等によるもの	

予 算 基 礎 資 料

令和7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			1,565,939	0	1,565,939			

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			1,527,396	△ 9,104	1,518,292			
	営 業 費 用		1,431,287	△ 9,104	1,422,183			
		原水及び浄水費	373,333	△ 2,905	370,428	給 料	△ 1,420	
						手 当 等	△ 659	
						賞与等引当金繰入額	△ 265	
						法 定 福 利 費	△ 561	
		配水及び給水費	190,495	△ 12,742	177,753	給 料	△ 5,384	
						手 当 等	△ 4,286	
						賞与等引当金繰入額	△ 919	
						法 定 福 利 費	△ 2,153	
		総 係 費	157,485	6,543	164,028	給 料	2,648	
						手 当 等	2,591	
						賞与等引当金繰入額	514	
						法 定 福 利 費	695	
						旅 費	95	

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			415,757	0	415,757			

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			1,127,904	△ 1,792	1,126,112			
	建設改良費		646,974	△ 1,792	645,182			
		施 設 費	620,776	△ 1,792	618,984	給 料	△ 1,606	
						手 当 等	△ 506	
						賞与等引当金繰入額	223	
						法 定 福 利 費	97	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額710,355千円は損益勘定留保資金等で補填する。