

令和 7 年 度

佐伯市下水道事業会計補正予算書
(第 1 号)



佐 伯 市

令和7年度 佐伯市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和7年度佐伯市下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）主要な建設改良事業			
汚水及び雨水管渠建設事業	825,989千円	△ 5,281千円	820,708千円
処理場建設事業	198,500千円	5,800千円	204,300千円

（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	2,033,617千円	3,360千円	2,036,977千円
第1項 営業収益	562,096千円	387千円	562,483千円
第2項 営業外収益	1,471,520千円	2,973千円	1,474,493千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,033,617千円	3,360千円	2,036,977千円
第1項 営業費用	1,895,340千円	2,408千円	1,897,748千円
第3項 特別損失	1,200千円	952千円	2,152千円

（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689,585千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,886千円、過年度分損益勘定留保資金212,005千円及び当年度分損益勘定留保資金437,694千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	1,916,059千円	519千円	1,916,578千円
第 1 項 建設改良費	1,038,702千円	519千円	1,039,221千円

(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	128,470千円	2,927千円	131,397千円

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 予算第 10 条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を 154,223 千円に改める。

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 佐伯市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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			2,033,617	3,360	2,036,977	
	1 営業収益		562,096	387	562,483	
		2 他会計負担金	50,406	387	50,793	
	2 営業外収益		1,471,520	2,973	1,474,493	
		2 他会計負担金	670,531	3,397	673,928	
		3 他会計補助金	154,647	△ 424	154,223	

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			2,033,617	3,360	2,036,977	
	1 営業費用		1,895,340	2,408	1,897,748	
		1 管 渠 費	69,161	3,099	72,260	
		4 普及指導費	17,949	97	18,046	
		5 総 係 費	38,872	△ 788	38,084	
	3 特別損失		1,200	952	2,152	
		1 過年度損益修正損	1,200	952	2,152	

資 本 の 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			1,226,993	0	1,226,993	

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			1,916,059	519	1,916,578	
	1 建設改良費		1,038,702	519	1,039,221	
		1 汚水管渠建設費	683,489	△ 5,281	678,208	
		3 処理場建設費	198,500	5,800	204,300	

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	66,798	33,117	99,915	19,984	11,498	131,397
補正前	0	16	0	65,616	31,813	97,429	20,462	10,579	128,470
比 較	0	0	0	1,182	1,304	2,486	△478	919	2,927

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	3,155	540	4,420	1,243	1,035	11,012	8,862	2,850
	補正前	2,874	540	4,420	1,194	910	10,631	8,604	2,640
	比 較	281	0	0	49	125	381	258	210

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	66,798	33,117	99,915	19,984	11,498	131,397
補正前	0	16(0)	0	65,616	31,813	97,429	20,462	10,579	128,470
比 較	0	0(0)	0	1,182	1,304	2,486	△478	919	2,927

(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	3,155	540	4,420	1,243	1,035	11,012	8,862	2,850
	補正前	2,874	540	4,420	1,194	910	10,631	8,604	2,640
	比 較	281	0	0	49	125	381	258	210

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	1,182	その他の増減分		1,182	人事異動等によるもの
手当等	1,304	その他の増減分		1,304	人事異動等によるもの

予 算 基 礎 資 料

令和 7 年度 佐伯市下水道事業会計補正予算明細書

収 益 の 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 入			2,033,617	3,360	2,036,977			
	営 業 収 益		562,096	387	562,483			
		他 会 計 負 担 金	50,406	387	50,793	他 会 計 負 担 金	387	
	営 業 外 収 益		1,471,520	2,973	1,474,493			
		他 会 計 負 担 金	670,531	3,397	673,928	他 会 計 負 担 金	3,397	
		他 会 計 補 助 金	154,647	△ 424	154,223	他 会 計 補 助 金	△ 424	

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			2,033,617	3,360	2,036,977			
	営 業 費 用		1,895,340	2,408	1,897,748			
		管 渠 費	69,161	3,099	72,260	給 料	1,662	
						手 当 等	677	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	538	
						法 定 福 利 費	222	
		普 及 指 導 費	17,949	97	18,046	手 当 等	140	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	65	
						法 定 福 利 費	△ 108	
		総 係 費	38,872	△ 788	38,084	給 料	△ 729	
						手 当 等	345	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 46	
						法 定 福 利 費	△ 358	
	特 別 損 失		1,200	952	2,152			
		過 年 度 損 益 修 正 損	1,200	952	2,152	過 年 度 損 益 修 正 損	952	

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			1,226,993	0	1,226,993			

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			1,916,059	519	1,916,578			
	建 設 改 良 費		1,038,702	519	1,039,221			
		汚 水 管 渠 建 設 費	683,489	△ 5,281	678,208	給 料	249	
						手 当 等	142	
						賞与等引当金繰入額	362	
						法 定 福 利 費	△ 234	
						工 事 請 負 費	△ 5,800	
		処 理 場 建 設 費	198,500	5,800	204,300	工 事 請 負 費	5,800	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額689,585千円は損益勘定留保資金等で補填する。