

令和 7 年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

佐 伯 市

令和 7 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 7 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 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	645,182 千円	2,337 千円	647,519 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	1,518,292 千円	2,355 千円	1,520,647 千円
第 1 項 営業費用	1,422,183 千円	2,355 千円	1,424,538 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 712,692 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 374,673 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	1,126,112 千円	2,337 千円	1,128,449 千円
第 1 項 建設改良費	645,182 千円	2,337 千円	647,519 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	198,838 千円	4,692 千円	203,530 千円

令和 7 年 12 月 2 日 提出

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			1,518,292	2,355	1,520,647	
	1 営業費用		1,422,183	2,355	1,424,538	
		1 原水及び浄水費	370,428	427	370,855	
		2 配水及び給水費	177,753	36	177,789	
		3 総 係 費	164,028	1,892	165,920	

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			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			1,126,112	2,337	1,128,449	
	1 建設改良費		645,182	2,337	647,519	
		1 施 設 費	618,984	2,337	621,321	

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)	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	24 (1)	1,889	98,155	55,698	155,742	30,708	15,592	1,488	203,530
補 正 前	0	24 (1)	1,889	95,054	54,929	151,872	30,582	15,592	792	198,838
比 較	0	0 (0)	0	3,101	769	3,870	126	0	696	4,692

(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	1,799	1,128	16,052	12,735	5,280
	補 正 前	5,343	1,861	11,500	1,842	1,128	15,356	12,499	5,400
	比 較	0	0	0	△ 43	0	696	236	△ 120

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)	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	24 (0)	0	98,155	55,068	153,223	30,221	15,592	1,488	200,524
補 正 前	0	24 (0)	0	95,054	54,299	149,353	30,095	15,592	792	195,832
比 較	0	0 (0)	0	3,101	769	3,870	126	0	696	4,692

(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	1,799	1,128	15,658	12,499	5,280
	補 正 前	5,343	1,861	11,500	1,842	1,128	14,962	12,263	5,400
	比 較	0	0	0	△ 43	0	696	236	△ 120

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	3,101	その他の増減分		3,101 給与改定によるもの	
手 当 等	769	その他の増減分		769 給与改定によるもの	

予 算 基 础 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			1,518,292	2,355	1,520,647			
営 業 費 用			1,422,183	2,355	1,424,538			
			原水及び浄水費	370,428	427	370,855	給 料	258
							手 当 等	140
							法 定 福 利 費	29
			配水及び給水費	177,753	36	177,789	給 料	455
							手 当 等	△ 492
							法 定 福 利 費	73
			総 係 費	164,028	1,892	165,920	給 料	1,196
							手 当 等	458
							法 定 福 利 費	238

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			1,126,112	2,337	1,128,449			
建設改良費	施 設 費		645,182	2,337	647,519			
			618,984	2,337	621,321	給 料	1,192	
						手 当 等	663	
						法 定 福 利 費	△ 214	
						退 職 給 付 費	696	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額712,692千円は損益勘定留保資金等で補填する。