

令和 7 年 度

佐伯市下水道事業会計補正予算書
(第 3 号)



佐 伯 市

令和7年度 佐伯市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和7年度佐伯市下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	820,708千円	1,938千円	822,646千円

（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	2,036,977千円	1,806千円	2,038,783千円
第2項 営業外収益	1,474,493千円	1,806千円	1,476,299千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,036,977千円	1,806千円	2,038,783千円
第1項 営業費用	1,897,748千円	1,806千円	1,899,554千円

（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691,523千円は、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211,308千円及び当年度分損益勘定留保資金440,329千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	1,916,578千円	1,938千円	1,918,516千円
第 1 項 建設改良費	1,039,221千円	1,938千円	1,041,159千円

(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	131,397千円	3,744千円	135,141千円

令和 7 年 12 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 下水道事業収益			2,036,977	1,806	2,038,783	
	2 営業外収益		1,474,493	1,806	1,476,299	
		2 他会計負担金	673,928	1,806	675,734	

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			2,036,977	1,806	2,038,783	
	1 営業費用		1,897,748	1,806	1,899,554	
		1 管 渠 費	72,260	845	73,105	
		4 普及指導費	18,046	486	18,532	
		5 総 係 費	38,084	475	38,559	

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			1,916,578	1,938	1,918,516	
	1 建設改良費		1,039,221	1,938	1,041,159	
		1 汚水管渠建設費	678,208	1,938	680,146	

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	68,895	34,252	103,147	20,496	11,498	135,141
補正前	0	16	0	66,798	33,117	99,915	19,984	11,498	131,397
比 較	0	0	0	2,097	1,135	3,232	512	0	3,744

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	11,651	9,418	2,790
	補正前	3,155	540	4,420	1,243	1,035	11,012	8,862	2,850
	比 較	0	0	0	0	0	639	556	△60

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	68,895	34,252	103,147	20,496	11,498	135,141
補正前	0	16(0)	0	66,798	33,117	99,915	19,984	11,498	131,397
比 較	0	0(0)	0	2,097	1,135	3,232	512	0	3,744

(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	11,651	9,418	2,790
	補正前	3,155	540	4,420	1,243	1,035	11,012	8,862	2,850
	比 較	0	0	0	0	0	639	556	△60

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	2,097	その他の増減分		2,097	給与改定によるもの
手当等	1,135	その他の増減分		1,135	給与改定によるもの

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			2,036,977	1,806	2,038,783			
	営 業 外 収 益		1,474,493	1,806	1,476,299			
		他 会 計 負 担 金	673,928	1,806	675,734	他 会 計 負 担 金	1,806	

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			2,036,977	1,806	2,038,783			
	営 業 費 用		1,897,748	1,806	1,899,554			
	管 渠 費		72,260	845	73,105	給 料	516	
						手 当 等	309	
						法 定 福 利 費	20	
	普 及 指 導 費		18,046	486	18,532	給 料	256	
						手 当 等	155	
						法 定 福 利 費	75	
	総 係 費		38,084	475	38,559	給 料	257	
						手 当 等	81	
						法 定 福 利 費	137	

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			1,916,578	1,938	1,918,516			
	建 設 改 良 費		1,039,221	1,938	1,041,159			
		汚 水 管 渠 建 設 費	678,208	1,938	680,146	給 料	1,068	
						手 当 等	590	
						法 定 福 利 費	280	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額691,523千円は損益勘定留保資金等で補填する。