

令和 8 年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

佐 伯 市

令和8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8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8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）主要な建設改良事業	585,472 千円	6,858 千円	592,330 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 水道事業収益	1,554,706 千円	△ 2,608 千円	1,552,098 千円
第2項 営業外収益	281,013 千円	△ 2,608 千円	278,405 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,498,427 千円	△ 23,856 千円	1,474,571 千円
第1項 営業費用	1,401,661 千円	△ 23,856 千円	1,377,805 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679,379千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,346千円、過年度分損益勘定留保資金52,584千円、当年度分損益勘定留保資金515,449千円、減債積立金30,000千円、建設改良積立金30,000千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	1,041,888 千円	6,858 千円	1,048,746 千円
第1項 建設改良費	585,472 千円	6,858 千円	592,330 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	200,083 千円	△ 14,662 千円	185,421 千円

令和 8 年 9 月 1 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8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			1,554,706	△ 2,608	1,552,098	
	2 営業外収益		281,013	△ 2,608	278,405	
		2 他会計負担金	20,349	△ 2,608	17,741	

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			1,498,427	△ 23,856	1,474,571	
	1 営業費用		1,401,661	△ 23,856	1,377,805	
		1 原水及び浄水費	334,300	△ 2,267	332,033	
		2 配水及び給水費	174,781	△ 13,724	161,057	
		3 総 係 費	172,565	△ 7,865	164,700	

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			369,367	0	369,367	

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			1,041,888	6,858	1,048,746	
	1 建設改良費		585,472	6,858	592,330	
		1 施 設 費	559,164	6,858	566,022	

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	22 (1)	2,008	91,300	48,712	142,020	28,180	15,221	185,421
補 正 前	0	24 (1)	2,008	95,749	53,891	151,648	32,060	16,375	200,083
比 較	0	△ 2 (0)	0	△ 4,449	△ 5,179	△ 9,628	△ 3,880	△ 1,154	△ 14,662

(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)	退 職 給 付 費 (千円)
	補正後	3,768	1,932	9,500	2,679	991	14,477	11,645	3,720	0
	補正前	5,268	1,932	9,500	1,820	1,270	15,970	12,971	5,160	0
	比 較	△ 1,500	0	0	859	△ 279	△ 1,493	△ 1,326	△ 1,440	0

(1) 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	22 (0)	0	91,300	48,038	139,338	27,719	15,221	182,278
補 正 前	0	24 (0)	0	95,749	53,217	148,966	31,554	16,375	196,895
比 較	0	△ 2 (0)	0	△ 4,449	△ 5,179	△ 9,628	△ 3,835	△ 1,154	△ 14,617

(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)	退 職 給 付 費 (千円)
	補正後	3,768	1,932	9,500	2,679	991	14,054	11,394	3,720	0
	補正前	5,268	1,932	9,500	1,820	1,270	15,547	12,720	5,160	0
	比 較	△ 1,500	0	0	859	△ 279	△ 1,493	△ 1,326	△ 1,440	0

(2) 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 (1)	2,008	0	674	2,682	461	0	3,143
補 正 前	0	0 (1)	2,008	0	674	2,682	506	0	3,188
比 較	0	0 (0)	0	0	0	0	△ 45	0	△ 45

(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)	退 職 給付費 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	423	251	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	423	251	0	0
	比 較	0	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	△ 4,449	その他の増減分	△ 4,449	人事異動等によるもの	
手 当 等	△ 5,179	その他の増減分	△ 5,179	人事異動等によるもの	

予 算 基 礎 資 料

令和 8 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			1,554,706	△ 2,608	1,552,098			
	営 業 外 収 益		281,013	△ 2,608	278,405			
		他 会 計 金 負 担 金	20,349	△ 2,608	17,741	一 般 会 計 金 負 担 金	△ 2,608	

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			1,498,427	△ 23,856	1,474,571			
	営 業 費 用		1,401,661	△ 23,856	1,377,805			
		原水及び浄水費	334,300	△ 2,267	332,033	手 当 等	△ 1,881	
						賞与等引当金 繰 入 額	△ 39	
						法 定 福 利 費	△ 347	
		配水及び給水費	174,781	△ 13,724	161,057	給 料	△ 6,730	
						手 当 等	△ 3,543	
						賞与等引当金 繰 入 額	△ 1,162	
						法 定 福 利 費	△ 2,289	
		総 係 費	172,565	△ 7,865	164,700	給 料	△ 1,891	
						手 当 等	△ 1,357	
						賞与等引当金 繰 入 額	△ 641	
						法 定 福 利 費	△ 1,640	
						負 担 金	△ 2,336	

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			369,367	0	369,367			

(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			1,041,888	6,858	1,048,746			
	建 設 改 良 費		585,472	6,858	592,330			
		施 設 費	559,164	6,858	566,022	給 料	4,172	
						手 当 等	1,602	
						賞与等引当金繰入額	688	
						法 定 福 利 費	396	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額679,379千円は損益勘定留保資金等で補填する。