

令和 8 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8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8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8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	846,778千円	△ 9,286千円	837,492千円

（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	2,050,399千円	75千円	2,050,474千円
第2項 営業外収益	1,488,977千円	75千円	1,489,052千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,050,399千円	75千円	2,050,474千円
第1項 営業費用	1,923,540千円	75千円	1,923,615千円

（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670,969千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,613千円、過年度分損益勘定留保資金208,090千円、当年度分損益勘定留保資金417,478千円及び引継現金11,788千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	1,742,631千円	△ 9,286千円	1,733,345千円
第1項 建設改良費	846,778千円	△ 9,286千円	837,492千円

(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	137,611千円	△ 9,211千円	128,400千円

(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147,899千円に改める。

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			2,050,399	75	2,050,474	
	2 営業外収益		1,488,977	75	1,489,052	
		3 他会計補助金	147,824	75	147,899	

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			2,050,399	75	2,050,474	
	1 営業費用		1,923,540	75	1,923,615	
		1 管 渠 費	73,135	△ 674	72,461	
		4 普及指導費	19,015	△ 565	18,450	
		5 総 係 費	43,027	1,314	44,341	

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			1,062,376	0	1,062,376	

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			1,742,631	△ 9,286	1,733,345	
	1 建設改良費		846,778	△ 9,286	837,492	
		1 汚水管渠建設費	675,965	△ 9,286	666,679	

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	15 (0)	0	65,824	31,757	97,581	19,315	11,504	128,400
補正前	0	16 (0)	0	69,682	33,171	102,853	22,740	12,018	137,611
比 較	0	△1 (0)	0	△3,858	△1,414	△5,272	△3,425	△514	△9,211

(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	3,390	540	3,500	1,793	855	10,607	8,552	2,520
	補正前	3,192	540	3,500	1,248	1,203	11,424	9,244	2,820
	比 較	198	0	0	545	△348	△817	△692	△300

(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	15 (0)	0	65,824	31,757	97,581	19,315	11,504	128,400
補正前	0	16 (0)	0	69,682	33,171	102,853	22,740	12,018	137,611
比 較	0	△1 (0)	0	△3,858	△1,414	△5,272	△3,425	△514	△9,211

(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	3,390	540	3,500	1,793	855	10,607	8,552	2,520
	補正前	3,192	540	3,500	1,248	1,203	11,424	9,244	2,820
	比 較	198	0	0	545	△348	△817	△692	△300

(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 (0)	0	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
比 較	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	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 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	△3,858	その他の増減分	△3,858	人事異動等によるもの	
手当等	△1,414	その他の増減分	△1,414	人事異動等によるもの	

予 算 基 礎 資 料

令和 8 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			2,050,399	75	2,050,474			
	営 業 外 収 益		1,488,977	75	1,489,052			
		他 会 計 補 助 金	147,824	75	147,899	他 会 計 補 助 金	75	

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			2,050,399	75	2,050,474			
	営 業 費 用		1,923,540	75	1,923,615			
		管 渠 費	73,135	△ 674	72,461	手 当 等	△ 34	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	22	
						法 定 福 利 費	△ 662	
		普 及 指 導 費	19,015	△ 565	18,450	手 当 等	△ 186	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5	
						法 定 福 利 費	△ 384	
		総 係 費	43,027	1,314	44,341	給 料	709	
						手 当 等	577	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	184	
						法 定 福 利 費	△ 156	

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			1,062,376	0	1,062,376			

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			1,742,631	△ 9,286	1,733,345			
	建 設 改 良 費		846,778	△ 9,286	837,492			
		汚 水 管 渠 建 設 費	675,965	△ 9,286	666,679	給 料	△ 4,567	
						手 当 等	△ 1,771	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 725	
						法 定 福 利 費	△ 2,223	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額670,969千円は損益勘定留保資金等で補填する。