令和　８　年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

（第　２　号）

佐　伯　市

議案第　１３０　号

令和８年度　佐伯市水道事業会計補正予算（第２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２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	592,330 千円	1,867 千円	594,197 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	1,552,098 千円	1,893 千円	1,553,991 千円
第２項	営業外収益	278,405 千円	1,893 千円	280,298 千円
		支	出	
第１款	水道事業費用	1,474,571 千円	7,699 千円	1,482,270 千円
第１項	営業費用	1,377,805 千円	4,953 千円	1,382,758 千円
第２項	営業外費用	89,866 千円	2,746 千円	92,612 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678,327千円は、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53,109千円、当年度分損益勘定留保資金513,872千円、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	1,048,746 千円	△ 1,052 千円	1,047,694 千円
第１項	建設改良費	592,330 千円	1,867 千円	594,197 千円
第２項	企業債償還金	451,416 千円	△ 2,919 千円	448,497 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	185,421 千円	4,473 千円	189,894 千円

令和　８　年　１１　月　２５　日 提出

大分県佐伯市長　　冨　髙　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			1,552,098	1,893	1,553,991	
	2 営業外収益		278,405	1,893	280,298	
		5 雑　収　益	2,331	1,893	4,224	

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			1,474,571	7,699	1,482,270	
	1 営業費用		1,377,805	4,953	1,382,758	
		1 原水及び浄水費	332,033	1,446	333,479	
		2 配水及び給水費	161,057	1,699	162,756	
		3 総　係　費	164,700	1,808	166,508	
	2 営業外費用		89,866	2,746	92,612	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	59,866	2,746	62,612	

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			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			1,048,746	△ 1,052	1,047,694	
	1 建設改良費		592,330	1,867	594,197	
		1 施　設　費	566,022	1,867	567,889	
	2 企業債償還金		451,416	△ 2,919	448,497	
		1 企業債償還金	451,416	△ 2,919	448,497	

給 与 費 明 細 書

1　総括

区　　分	職員数		給　　与　　費				法 定 福利費	賞与等引当金繰入額	合　計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報　酬 (千円)	給　料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補　正　後	0	22 (1)	2,008	94,260	50,382	146,650	28,023	15,221	189,894
補　正　前	0	22 (1)	2,008	91,300	48,712	142,020	28,180	15,221	185,421
比　　較	0	0 (0)	0	2,960	1,670	4,630	△ 157	0	4,473

（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	15,368	12,424	3,720	0
	補正前	3,768	1,932	9,500	2,679	991	14,477	11,645	3,720	0
	比　較	0	0	0	0	0	891	779	0	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	賞与等引当金繰入額	合　計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報　酬 (千円)	給　料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補　正　後	0	22 (0)	0	94,260	49,708	143,968	27,562	15,221	186,751
補　正　前	0	22 (0)	0	91,300	48,038	139,338	27,719	15,221	182,278
比　　較	0	0 (0)	0	2,960	1,670	4,630	△ 157	0	4,473

（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	14,945	12,173	3,720	0
	補正前	3,768	1,932	9,500	2,679	991	14,054	11,394	3,720	0
	比　較	0	0	0	0	0	891	779	0	0

(2)　会計年度任用職員

区　　分	職員数		給　　与　　費				法　定 福利費	賞与等 引当金 繰入額	合　計
	特別職 （人）	一般職 （人）	報　酬 （千円）	給　料 （千円）	手当等 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	（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	461	0	3,143
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）	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	2,960	その他の増減分	2,960	給与改定によるもの	
手 当 等	1,670	その他の増減分	1,670	給与改定によるもの	

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			1,552,098	1,893	1,553,991			
	営業外収益		278,405	1,893	280,298			
		雑収益	2,331	1,893	4,224	その他雑収益	1,893	

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			1,474,571	7,699	1,482,270			
	営業費用		1,377,805	4,953	1,382,758			
		原水及び浄水費	332,033	1,446	333,479	給料	261	
						手当等	145	
						法定福利費	7	
						修繕費	1,033	
		配水及び給水費	161,057	1,699	162,756	給料	247	
						手当等	127	
						法定福利費	11	
						委託料	△ 1,986	
						修繕費	3,300	
		総係費	164,700	1,808	166,508	給料	1,208	
						手当等	676	
						法定福利費	△ 76	
	営業外費用		89,866	2,746	92,612			
		支払利息及び企業債取扱諸費	59,866	2,746	62,612	企業債利息	2,746	

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			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	各目明細		
						節	金額	説明
資本的支出			1,048,746	△ 1,052	1,047,694			
	建設改良費		592,330	1,867	594,197			
		施設費	566,022	1,867	567,889	給料	1,244	
						手当等	722	
						法定福利費	△ 99	
	企業債償還金		451,416	△ 2,919	448,497			
		企業債償還金	451,416	△ 2,919	448,497	元金償還金	△ 2,919	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額678,327千円は損益勘定留保資金等で補填する。