令 和 ８ 年 度

佐伯市下水道事業会計補正予算書
（第２号）



佐　伯　市

議案第１３１号

令和８年度　佐伯市下水道事業会計補正予算（第２号）

（総　則）

第１条　令和８年度佐伯市下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	837,492千円	1,583千円	839,075千円

（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	2,050,474千円	1,961千円	2,052,435千円
第２項　営業外収益	1,489,052千円	1,961千円	1,491,013千円
支　　出			
第１款　下水道事業費用	2,050,474千円	1,961千円	2,052,435千円
第１項　営業費用	1,923,615千円	1,961千円	1,925,576千円

（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672,552千円は、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208,220千円、当年度分損益勘定留保資金418,931千円及び引継現金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	1,733,345千円	1,583千円	1,734,928千円
第１項　建設改良費	837,492千円	1,583千円	839,075千円

（債務負担行為の補正）

第５条　予算第５条に定めた債務負担行為に次の表を追加する。

事　　項	期　間	限　度　額
佐伯終末処理場等運転維持管理業務委託	令和８年度から 令和11年度まで	364,584千円
佐伯終末処理場等汚泥処理業務委託	令和８年度から 令和９年度まで	17,193千円
佐伯市生活排水処理施設運転管理業務委託	令和８年度から 令和９年度まで	34,376千円

（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６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	128,400千円	3,544千円	131,944千円

（他会計からの補助金の補正）

第７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149,860千円に改める。

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　佐伯市下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 下水道事業収益			2,050,474	1,961	2,052,435	
	2 営業外収益		1,489,052	1,961	1,491,013	
		3 他会計補助金	147,899	1,961	149,860	

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			2,050,474	1,961	2,052,435	
	1 営業費用		1,923,615	1,961	1,925,576	
		1 管渠費	72,461	1,103	73,564	
		4 普及指導費	18,450	489	18,939	
		5 総係費	44,341	369	44,710	

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			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			1,733,345	1,583	1,734,928	
	1 建設改良費		837,492	1,583	839,075	
		1 汚水管渠建設費	666,679	1,583	668,262	

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	15 (0)	0	67,890	32,943	100,833	19,607	11,504	131,944
補正前	0	15 (0)	0	65,824	31,757	97,581	19,315	11,504	128,400
比較	0	0 (0)	0	2,066	1,186	3,252	292	0	3,544

（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	11,246	9,099	2,520
補正前	3,390	540	3,500	1,793	855	10,607	8,552	2,520
比較	0	0	0	0	0	639	547	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	15(0)	0	67,890	32,943	100,833	19,607	11,504	131,944
補正前	0	15(0)	0	65,824	31,757	97,581	19,315	11,504	128,400
比較	0	0(0)	0	2,066	1,186	3,252	292	0	3,544

（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	11,246	9,099	2,520
補正前	3,390	540	3,500	1,793	855	10,607	8,552	2,520
比較	0	0	0	0	0	639	547	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　(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	2,066	その他の増減分	2,066	給与改定によるもの	
手当等	1,186	その他の増減分	1,186	給与改定によるもの	

債務負担行為に関する調書

（追加）

事　　項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期　間	金 額	期　間	金 額	国　庫 補助金	企業債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
佐伯終末処理場等運転維持管理業務委託	364,584	－	－	令和８年度から 令和11年度まで	364,584			364,584
佐伯終末処理場等汚泥処理業務委託	17,193	－	－	令和８年度から 令和９年度まで	17,193			17,193
佐伯市生活排水処理施設運転管理業務委託	34,376	－	－	令和８年度から 令和９年度まで	34,376			34,376

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 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
下水道事業収益			2,050,474	1,961	2,052,435			
	営業外収益		1,489,052	1,961	1,491,013			
		他会計補助金	147,899	1,961	149,860	他会計補助金	1,961	

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
下水道事業費用			2,050,474	1,961	2,052,435			
	営業費用		1,923,615	1,961	1,925,576			
		管渠費	72,461	1,103	73,564	給料	570	
						手当等	337	
						法定福利費	196	
		普及指導費	18,450	489	18,939	給料	284	
						手当等	170	
						法定福利費	35	
		総係費	44,341	369	44,710	給料	261	
						手当等	146	
						法定福利費	△ 38	

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			1,733,345	1,583	1,734,928			
	建設改良費		837,492	1,583	839,075			
		汚水管渠建設費	666,679	1,583	668,262	給　　料	951	
						手　当　等	533	
						法定福利費	99	

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額672,552千円は損益勘定留保資金等で補填する。