

令和 5 年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

佐 伯 市

令和5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5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5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) 主要建設改良事業	522,070 千円	2,065 千円	524,135 千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益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 水道事業費用	1,515,494 千円	△ 2,792 千円	1,512,702 千円
第1項 営業費用	1,395,290 千円	△ 2,792 千円	1,392,498 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 725,694千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,600千円、過年度分損益勘定留保資金 184,910千円、当年度分損益勘定留保資金 496,184千円、減債積立金 6,000千円、建設改良積立金 2,000千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	1,029,700 千円	2,065 千円	1,031,765 千円
第1項 建設改良費	522,070 千円	2,065 千円	524,135 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	216,467 千円	△ 727 千円	215,740 千円

令和 5 年 8 月 29 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

予算に関する説明書

令和5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		1,652,704	0	1,652,704	

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		1,515,494	△ 2,792	1,512,702	
	1	営業費用	1,395,290	△ 2,792	1,392,498	
		1 原水及び浄水費	338,249	△ 375	337,874	
		2 配水及び給水費	177,282	3,825	181,107	
		3 総 係 費	164,632	△ 6,242	158,390	

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		306,071	0	306,071	

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		1,029,700	2,065	1,031,765	
	1	建設改良費	522,070	2,065	524,135	
		1 施 設 費	485,985	2,065	488,050	

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	退 職 給 付 費	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)				
補 正 後	0	26 (2)	3,082	106,833	54,476	164,391	33,304	17,503	542	215,740
補 正 前	0	26 (2)	3,082	108,000	55,679	166,761	33,122	16,042	542	216,467
比 較	0	0 (0)	0	△ 1,167	△ 1,203	△ 2,370	182	1,461	0	△ 727

(注) () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	4,812	1,932	11,500	1,524	1,536	17,509	13,513	2,150
	補 正 前	4,932	1,932	11,500	1,728	1,630	18,088	13,514	2,355
	比 較	△ 120	0	0	△ 204	△ 94	△ 579	△ 1	△ 205

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	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	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)				
補 正 後	0	26 (0)	0	106,833	53,859	160,692	32,605	17,503	542	211,342
補 正 前	0	26 (0)	0	108,000	55,062	163,062	32,478	16,042	542	212,124
比 較	0	0 (0)	0	△ 1,167	△ 1,203	△ 2,370	127	1,461	0	△ 782

(注) () 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	4,812	1,932	11,500	1,524	1,536	16,892	13,513	2,150
	補 正 前	4,932	1,932	11,500	1,728	1,630	17,471	13,514	2,355
	比 較	△ 120	0	0	△ 204	△ 94	△ 579	△ 1	△ 205

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)	退 職 給 付 費 (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 (2)	3,082	0	617	3,699	699	0	0	4,398
補 正 前	0	0 (2)	3,082	0	617	3,699	644	0	0	4,343
比 較	0	0 (0)	0	0	0	0	55	0	0	55

(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を。

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	617	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	617	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
報 酬	0	その他の増減分	0	人事異動等によるもの	
給 料	△ 1,167	その他の増減分	△ 1,167	人事異動等によるもの	
手 当 等	△ 1,203	その他の増減分	△ 1,203	人事異動等によるもの	

予 算 基 礎 資 料

令和5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			1,652,704	0	1,652,704			

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	営業費用		1,515,494	△ 2,792	1,512,702			
			1,395,290	△ 2,792	1,392,498			
		原水及び浄水費	338,249	△ 375	337,874	給 料	△ 29	
						手 当 等	△ 493	
						賞与等引当金繰入額	137	
						法 定 福 利 費	10	
		配水及び給水費	177,282	3,825	181,107	給 料	1,528	
						手 当 等	939	
						賞与等引当金繰入額	442	
						法 定 福 利 費	916	
		総 係 費	164,632	△ 6,242	158,390	給 料	△ 3,281	
						手 当 等	△ 2,078	
				賞与等引当金繰入額	101			
				法 定 福 利 費	△ 984			

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			306,071	0	306,071			

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	建設改良費		1,029,700	2,065	1,031,765			
			522,070	2,065	524,135			
		施 設 費	485,985	2,065	488,050	給 料	615	
						手 当 等	429	
						賞与等引当金繰入額	781	
					法 定 福 利 費	240		

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額725,694千円は損益勘定留保資金等で補填する。