

令和 5 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5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5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5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）主な建設改良事業			
汚水及び雨水管渠建設事業	473,787千円	28,076千円	501,863千円
処理場建設事業	250,000千円	△ 7,230千円	242,770千円

（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	1,275,850千円	△ 643千円	1,275,207千円
第2項 営業外収益	847,051千円	△ 643千円	846,408千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,275,850千円	△ 643千円	1,275,207千円
第1項 営業費用	1,164,865千円	△ 643千円	1,164,222千円

（資本的収入及び支出の補正）

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482,465千円は、過年度分損益勘定留保資金171,745千円、当年度分損益勘定留保資金291,683千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,037千円で補填するものとする。）」に改め、資本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 資本的収入	961,050千円	23,350千円	984,400千円
第1項 企業債	341,500千円	25,000千円	366,500千円
第3項 国庫補助金	304,400千円	△ 1,650千円	302,750千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,446,019千円	20,846千円	1,466,865千円
第1項 建設改良費	736,053千円	20,846千円	756,899千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前	補正後			
	限度額	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道整備事業	千円 341,500	千円 366,500	証書借入	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入される場合は、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(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	93,986千円	△ 1,588千円	92,398千円

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			1,275,850	△ 643	1,275,207	
	2 営業外収益		847,051	△ 643	846,408	
		2 他会計負担金		391,138	△ 643	390,495

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			1,275,850	△ 643	1,275,207		
	1 営業費用		1,164,865	△ 643	1,164,222		
		1 管渠費		37,121	87	37,208	
		4 普及指導費		16,889	110	16,999	
		5 総係費		33,560	△ 840	32,720	

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			961,050	23,350	984,400	
	1 企業債		341,500	25,000	366,500	
		1 企業債		341,500	25,000	366,500
	3 国庫補助金		304,400	△ 1,650	302,750	
1 国庫補助金			304,400	△ 1,650	302,750	

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			1,446,019	20,846	1,466,865		
	1 建設改良費		736,053	20,846	756,899		
		1 汚水管渠建設費		361,287	△ 3,324	357,963	
		2 雨水管渠建設費		112,500	31,400	143,900	
		3 処理場建設費		250,000	△ 7,230	242,770	

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	12	0	47,918	22,826	70,744	13,983	7,671	92,398
補正前	0	12	0	48,554	24,169	72,723	14,163	7,100	93,986
比 較	0	0	0	△636	△1,343	△1,979	△180	571	△1,588

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	2,214	540	3,670	594	369	7,503	5,996	1,940
	補正前	2,442	540	3,670	1,182	529	7,881	6,065	1,860
	比 較	△228	0	0	△588	△160	△378	△69	80

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 (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	12(0)	0	47,918	22,826	70,744	13,983	7,671	92,398
補正前	0	12(0)	0	48,554	24,169	72,723	14,163	7,100	93,986
比 較	0	0(0)	0	△636	△1,343	△1,979	△180	571	△1,588

(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	2,214	540	3,670	594	369	7,503	5,996	1,940
	補正前	2,442	540	3,670	1,182	529	7,881	6,065	1,860
	比 較	△228	0	0	△588	△160	△378	△69	80

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)	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
補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	△636	その他の増減分	△636	人事異動等によるもの	
手当等	△1,343	その他の増減分	△1,343	人事異動等によるもの	

予 算 基 礎 資 料

令和5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 益			1,275,850	△ 643	1,275,207			
	営業外収益		847,051	△ 643	846,408			
		他会計負担金	391,138	△ 643	390,495	他会計負担金	△ 643	

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			1,275,850	△ 643	1,275,207			
	営業費用	管 渠 費	37,121	87	37,208	給 料	△ 1	
						手 当 等	△ 33	
						賞与等引当金 繰 入 額	125	
					法定福利費	△ 4		
		普 及 指 導 費	16,889	110	16,999	手 当 等	△ 46	
						賞与等引当金 繰 入 額	154	
						法定福利費	2	
		総 係 費	33,560	△ 840	32,720	給 料	△ 383	
						手 当 等	△ 397	
						賞与等引当金 繰 入 額	80	
						法定福利費	△ 140	

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	各 目 明 細		
						節	金 額	説明
資本の収入			961,050	23,350	984,400			
	企 業 債		341,500	25,000	366,500			
		企 業 債	341,500	25,000	366,500	企 業 債	25,000	
	国庫補助金		304,400	△ 1,650	302,750			
		国庫補助金	304,400	△ 1,650	302,750	国庫補助金	△ 1,650	

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			1,446,019	20,846	1,466,865			
	建設改良費		736,053	20,846	756,899			
		汚水管渠 建設費	361,287	△ 3,324	357,963	給料	△ 252	
						手当等	△ 867	
						賞与等引当金 繰入額	212	
						法定福利費	△ 38	
						委託料	△ 6,542	
						工事請負費	25,406	
						補償補填及び 賠償金	△ 21,243	
		雨水管渠 建設費	112,500	31,400	143,900	委託料	△ 6,000	
						工事請負費	37,400	
	委託料					△ 19,000		
処 理 場 建設費	250,000	△ 7,230	242,770	委託料	△ 19,000			
				工事請負費	11,770			

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額482,465千円は損益勘定留保資金等で補填する。