

令和 5 年度

佐伯市水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

佐 伯 市

令和5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5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	524,135 千円	757 千円	524,892 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	1,512,702 千円	1,442 千円	1,514,144 千円
第1項 営業費用	1,392,498 千円	1,442 千円	1,393,940 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 726,451千円は、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 496,941千円、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	1,031,765 千円	757 千円	1,032,522 千円
第1項 建設改良費	524,135 千円	757 千円	524,892 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
自家用電気工作物 保安管理業務委託	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,125 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	215,740 千円	2,199 千円	217,939 千円

令和 5 年 11 月 28 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		1,512,702	1,442	1,514,144		
		1	営業費用	1,392,498	1,442	1,393,940	
		1	原水及び浄水費	337,874	148	338,022	
		2	配水及び給水費	181,107	488	181,595	
		3	総 係 費	158,390	806	159,196	

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		1,031,765	757	1,032,522		
		1	建設改良費	524,135	757	524,892	
		1	施 設 費	488,050	757	488,807	

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	107,814	55,672	166,568	33,308	17,503	560	217,939
補 正 前	0	26 (2)	3,082	106,833	54,476	164,391	33,304	17,503	542	215,740
比 較	0	0 (0)	0	981	1,196	2,177	4	0	18	2,199

(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	18,130	14,088	2,150
	補 正 前	4,812	1,932	11,500	1,524	1,536	17,509	13,513	2,150
	比 較	0	0	0	0	0	621	575	0

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	107,814	55,055	162,869	32,609	17,503	560	213,541
補 正 前	0	26 (0)	0	106,833	53,859	160,692	32,605	17,503	542	211,342
比 較	0	0 (0)	0	981	1,196	2,177	4	0	18	2,199

(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	17,513	14,088	2,150
	補 正 前	4,812	1,932	11,500	1,524	1,536	16,892	13,513	2,150
	比 較	0	0	0	0	0	621	575	0

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	699	0	0	4,398
比 較	0	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の。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管 理 職 当 手 (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
給 料	981	その他の増減分	981	給与改定によるもの	
手 当 等	1,196	その他の増減分	1,196	給与改定によるもの	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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			
		金 額	期 間	金 額	期 間	営業収益	企業債	工 事 負 担 金	その他
自家用電気工作物 保安管理業務委託	千円 1,125	—	千円 —	令和5年度から 令和6年度まで	千円 1,125	千円 1,125	千円	千円	千円

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

(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			

(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		1,512,702	1,442	1,514,144			
			1,392,498	1,442	1,393,940			
		原水及び浄水費	337,874	148	338,022	給 料	38	
						手 当 等	92	
						法 定 福 利 費	18	
		配水及び給水費	181,107	488	181,595	給 料	231	
						手 当 等	270	
						法 定 福 利 費	△ 31	
						退 職 給 付 費	18	
		総 係 費	158,390	806	159,196	給 料	436	
				手 当 等	416			
				法 定 福 利 費	△ 46			

資 本 的 収 入 及 び 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
資本的収入			306,071	0	306,071			

(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		1,031,765	757	1,032,522			
			524,135	757	524,892			
		施 設 費	488,050	757	488,807	給 料	276	
						手 当 等	418	
					法 定 福 利 費	63		

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額726,451千円は損益勘定留保資金等で補填する。