

令和 5 年度

佐伯市下水道事業会計補正予算書  
(第 2 号)



佐 伯 市

---

## 令和5年度 佐伯市下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	501,863千円	687千円	502,550千円

（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	1,275,207千円	675千円	1,275,882千円
第2項 営業外収益	846,408千円	675千円	847,083千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,275,207千円	675千円	1,275,882千円
第1項 営業費用	1,164,222千円	675千円	1,164,897千円

（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483,152千円は、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292,370千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	1,466,865千円	687千円	1,467,552千円
第1項 建設改良費	756,899千円	687千円	757,586千円

(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
鶴望処理分区 藤望地区ほか枝線 整備事業	令和5年度から 令和6年度まで	100,000千円

(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	92,398千円	1,362千円	93,760千円

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			1,275,207	675	1,275,882	
	2 営業外収益		846,408	675	847,083	
		2 他会計負担金	390,495	675	391,170	

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			1,275,207	675	1,275,882	
	1 営業費用		1,164,222	675	1,164,897	
		1 管 渠 費	37,208	257	37,465	
		4 普及指導費	16,999	152	17,151	
		5 総 係 費	32,720	266	32,986	

### 資本的支出

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			1,466,865	687	1,467,552	
	1 建設改良費		756,899	687	757,586	
		1 汚水管渠 建 設 費	357,963	687	358,650	

# 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	48,457	23,351	71,808	14,281	7,671	93,760
補正前	0	12	0	47,918	22,826	70,744	13,983	7,671	92,398
比 較	0	0	0	539	525	1,064	298	0	1,362

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	7,774	6,250	1,940
	補正前	2,214	540	3,670	594	369	7,503	5,996	1,940
	比 較	0	0	0	0	0	271	254	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 (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	48,457	23,351	71,808	14,281	7,671	93,760
補正前	0	12(0)	0	47,918	22,826	70,744	13,983	7,671	92,398
比 較	0	0(0)	0	539	525	1,064	298	0	1,362

(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	7,774	6,250	1,940
	補正前	2,214	540	3,670	594	369	7,503	5,996	1,940
	比 較	0	0	0	0	0	271	254	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)	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	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	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	539	その他の増減分	539	給与改定によるもの	
手当等	525	その他の増減分	525	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
鶴望処理分区 藤 望地区ほか枝線整 備事業	千円 100,000	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	100,000	47,500	47,500	5,000

# 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			1,275,207	675	1,275,882			
	営業外収益		846,408	675	847,083			
		他会計負担金	390,495	675	391,170	他会計負担金	675	

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			1,275,207	675	1,275,882				
	営業費用	管 渠 費	37,208	257	37,465	給 料	123		
						手 当 等	90		
						法 定 福 利 費	44		
		普 及 指 導 費		16,999	152	17,151	給 料	40	
							手 当 等	93	
							法 定 福 利 費	19	
		総 係 費		32,720	266	32,986	給 料	48	
							手 当 等	88	
							法 定 福 利 費	130	

資 本 的 支 出

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			1,466,865	687	1,467,552				
	建 設 改 良 費		756,899	687	757,586				
		汚 水 管 渠 建 設 費		357,963	687	358,650	給 料	328	
			手 当 等				254		
法 定 福 利 費	105								

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額483,152千円は損益勘定留保資金等で補填する。