

令和 5 年度

佐伯市下水道事業会計補正予算書
(第 3 号)



佐 伯 市

令和 5 年度 佐伯市下水道事業会計補正予算（第 3 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 3 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	502,550千円	51,901千円	554,451千円
処理場建設事業	242,770千円	7,220千円	249,990千円

（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	1,275,882千円	5,223千円	1,281,105千円
第 1 項 営業収益	428,798千円	△ 6,447千円	422,351千円
第 2 項 営業外収益	847,083千円	11,670千円	858,753千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	1,275,882千円	5,223千円	1,281,105千円
第 1 項 営業費用	1,164,897千円	△ 8,443千円	1,156,454千円
第 2 項 営業外費用	105,385千円	13,666千円	119,051千円

（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 5 0 6, 0 9 2 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1 7 1, 7 4 5 千円、当年度分損益勘定留保資金 3 1 7, 9 7 6 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 1 6, 3 7 1 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	984,400千円	37,585千円	1,021,985千円
第1項 企業債	366,500千円	36,100千円	402,600千円
第2項 出資金	215,000千円	△ 30,000千円	185,000千円
第3項 国庫補助金	302,750千円	29,950千円	332,700千円
第4項 県交付金	1,641千円	2,516千円	4,157千円
第5項 分担金及び負担金	95,066千円	△ 981千円	94,085千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,467,552千円	60,525千円	1,528,077千円
第1項 建設改良費	757,586千円	59,121千円	816,707千円
第2項 企業債償還金	705,909千円	△ 1,112千円	704,797千円
第3項 投資	1,645千円	2,516千円	4,161千円

(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の期間及び限度額を次のとおり補正する。

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
佐伯終末処理場等運転管理業務	令和5年度から令和8年度まで	390,000千円	令和5年度から令和8年度まで	326,700千円
雨水管理総合計画策定業務	令和6年度から令和7年度まで	30,000千円	令和6年度から令和7年度まで	29,163千円

(企業債の補正)

第6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 366,500	千円 402,600	証書借入	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる場合は、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。

(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32,592千円に改める。

令和6年2月20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			1,275,882	5,223	1,281,105	
	1 営業収益		428,798	△ 6,447	422,351	
		2 他会計負担金	74,858	△ 6,447	68,411	
	2 営業外収益		847,083	11,670	858,753	
		2 他会計負担金	391,170	8,812	399,982	
		3 他会計補助金	31,972	620	32,592	
		4 長期前受金 戻 入	423,860	△ 2,862	420,998	
6 消費税及び地方 消費税還付金	0	5,100	5,100			

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			1,275,882	5,223	1,281,105	
	1 営業費用		1,164,897	△ 8,443	1,156,454	
		6 減価償却費	857,539	△ 8,443	849,096	
	2 営業外費用		105,385	13,666	119,051	
		1 支払利息	72,112	982	73,094	
	2 雑支出	33,273	12,684	45,957		

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			984,400	37,585	1,021,985	
	1 企業債		366,500	36,100	402,600	
		1 企業債	366,500	36,100	402,600	
	2 出資金		215,000	△ 30,000	185,000	
		1 他会計出資金	215,000	△ 30,000	185,000	
	3 国庫補助金		302,750	29,950	332,700	
1 国庫補助金		302,750	29,950	332,700		

	4 県 交 付 金		1,641	2,516	4,157	
		1 県 交 付 金	1,641	2,516	4,157	
	5 分 担 金 及 び 負 担 金		95,066	△ 981	94,085	
		1 受 益 者 分 担 負 担 金	26,034	△ 981	25,053	

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			1,467,552	60,525	1,528,077	
	1 建設改良費		757,586	59,121	816,707	
		1 汚水管渠建設費	358,650	△ 9,628	349,022	
		2 雨水管渠建設費	143,900	61,529	205,429	
		3 処理場建設費	242,770	7,220	249,990	
	2 企業債償還金		705,909	△ 1,112	704,797	
		1 企業債償還金	705,909	△ 1,112	704,797	
	3 投 資		1,645	2,516	4,161	
		1 基金造成費	1,645	2,516	4,161	

債務負担行為に関する調書

(変更)

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
佐伯終末処理場等運転管理業務	千円		千円		千円	千円	千円	千円
	変更前	390,000	—	—	令和5年度から令和8年度まで	390,000		390,000
変更後	326,700	—	—	令和5年度から令和8年度まで	326,700		326,700	
雨水管理総合計画策定業務	千円		千円		千円	千円	千円	千円
	変更前	30,000	—	—	令和6年度から令和7年度まで	30,000	15,000	15,000
変更後	29,163	—	—	令和6年度から令和7年度まで	29,163	14,581	14,582	

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	業 益		1,275,882	5,223	1,281,105				
		営 業 収 益		428,798	△ 6,447	422,351			
			他会計負担金	74,858	△ 6,447	68,411	他会計負担金	△ 6,447	
		営 業 外 収 益		847,083	11,670	858,753			
			他会計負担金	391,170	8,812	399,982	他会計負担金	8,812	
			他会計補助金	31,972	620	32,592	他会計補助金	620	
			長期前受金戻入	423,860	△ 2,862	420,998	長期前受金戻入	△ 2,862	
			消費税及び地方消費税還付金	0	5,100	5,100	消費税及び地方消費税還付金	5,100	

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	業 用		1,275,882	5,223	1,281,105				
		営 業 費 用		1,164,897	△ 8,443	1,156,454			
			減価償却費	857,539	△ 8,443	849,096	有形固定資産減価償却費	△ 8,443	
		営 業 外 費 用		105,385	13,666	119,051			
			支払利息	72,112	982	73,094	企業債利息	982	
			雑 支 出	33,273	12,684	45,957	その他雑支出	12,684	

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			984,400	37,585	1,021,985				
		企 業 債		366,500	36,100	402,600			
			企 業 債	366,500	36,100	402,600	企 業 債	36,100	
		出 資 金		215,000	△ 30,000	185,000			
			他会計出資金	215,000	△ 30,000	185,000	他会計出資金	△ 30,000	

	国庫補助金		302,750	29,950	332,700			
		国庫補助金	302,750	29,950	332,700	国庫補助金	29,950	
	県交付金		1,641	2,516	4,157			
		県交付金	1,641	2,516	4,157	県交付金	2,516	
	分担金及び 負担金		95,066	△ 981	94,085			
	受益者分担 金	26,034	△ 981	25,053	受益者分担 金	△ 981		

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			1,467,552	60,525	1,528,077				
	建設改良費	汚水管渠 建設費	358,650	△ 9,628	349,022	委託料	△ 3,968		
						工事請負費	△ 2,416		
						補償補填及び 賠償金	△ 3,244		
		雨水管渠 建設費	143,900	61,529	205,429	委託料	20,496		
						工事請負費	41,596		
						補償補填及び 賠償金	△ 563		
		処 理 場 建設費	242,770	7,220	249,990	委託料	12,000		
						工事請負費	△ 4,780		
		企業債償還金		705,909	△ 1,112	704,797			
			企業債償還金	705,909	△ 1,112	704,797	企業債償還 金	△ 1,112	
	投 資		1,645	2,516	4,161				
基金造成費		1,645	2,516	4,161	積立金	2,516			

※なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額506,092千円は損益勘定留保資金等で補填する。