

令和7年度

佐渡市下水道事業会計補正予算書
(第2号)

新潟県佐渡市

令和 7 年度 佐渡市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度佐渡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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 7 年度佐渡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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。なお、管渠費の委託料 8,220 千円の財源に充てるため、企業債 4,100 千円を借り入れる。

	（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	3,267,735 千円	34,461 千円	3,302,196 千円
第 2 項	営業外収益	2,549,810 千円	34,461 千円	2,584,271 千円
支 出				
第 1 款	下水道事業費用	3,267,735 千円	53,806 千円	3,321,541 千円
第 1 項	営業費用	3,042,160 千円	52,757 千円	3,094,917 千円
第 2 項	営業外費用	224,465 千円	1,049 千円	225,514 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 654,805 千円は、」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 667,213 千円は、」に「過年度損益勘定留保資金 219,137 千円」を「過年度損益勘定留保資金 378,295 千円」に、「当年度損益勘定留保資金 376,779 千円」を「当年度損益勘定留保資金 230,029 千円」に改める。

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入				
第 1 款	資本的収入	1,954,653 千円	△ 30,950 千円	1,923,703 千円
第 2 項	国庫補助金	466,950 千円	△ 15,950 千円	451,000 千円
第 5 項	他会計補助金	420,901 千円	△ 15,000 千円	405,901 千円
支 出				
第 1 款	資本的支出	2,609,458 千円	△ 18,542 千円	2,590,916 千円
第 1 項	建設改良費	1,200,274 千円	△ 18,542 千円	1,181,732 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の追加は次のとおりとする。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業債 (本省繰越分)	4,100	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、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(新潟県資金を含む)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とする。 ただし、下水道事業財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又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)

第5条 予算第8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	108,372千円	△ 2,084千円	106,288千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「1,681,342千円」を「1,681,693千円」に改める。

令和 7年 9月 9日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

令和7年度 佐渡市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額
1 下水道事業収益				3,267,735
	2 営業外収益			2,549,810
		2 他会計補助金		1,260,441
			一般会計補助金	1,260,441
		3 補助金		27,000
			国庫補助金	27,000

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 下水道事業費用				3,267,735
	1 営業費用			3,042,160
		1 管渠費		135,106
			給料	2,812
			手当等	835
			賞与引当金繰入額	433
			法定福利費	692
			報酬	0
			旅費	0
			委託料	69,150
			手数料	5,735
		2 処理場費		763,287
			手当等	1,941
			賞与引当金繰入額	787
			法定福利費	1,246
			委託料	678,820
			手数料	1,495

単位：千円

補正予定額	計	備	考
34,461	3,302,196		
34,461	2,584,271		
15,351	1,275,792		
15,351	1,275,792	公共下水道事業一般会計補助金増	15,351
19,110	46,110		
19,110	46,110	大規模下水道管路特別重点調査等事業補助金 社会資本整備総合交付金増	4,110 15,000

単位：千円

補正予定額	計	備	考
53,806	3,321,541		
52,757	3,094,917		
5,824	140,930		
△ 2,574	238	一般職給料減	△ 2,574
△ 761	74	一般職手当 通勤手当減 期末手当減 勤勉手当減 寒冷地手当減	△ 56 △ 330 △ 327 △ 48
1	434	一般職賞与引当金繰入額増	1
△ 110	582	一般職共済組合負担金減 会計年度任用職員労働保険料	△ 118 8
506	506	会計年度任用職員報酬	506
10	10	会計年度任用職員通勤費	10
8,220	77,370	大規模下水道管路特別重点調査業務委託料	8,220
532	6,267	手数料増	532
16,989	780,276		
35	1,976	一般職手当 扶養手当減 期末手当減 寒冷地手当増	△ 6 △ 1 42
1	788	一般職賞与引当金繰入額増	1
13	1,259	一般職共済組合負担金増	13
16,401	695,221	汚泥堆肥化事業委託料	16,401
539	2,034	手数料増	539

款	項	目	節	既決予定額
		7 総係費		140,441
			給料	23,218
			手当等	11,679
			賞与引当金繰入額	3,703
			法定福利費	7,058
			退職手当負担金	5,791
			委託料	60,988
	2 営業外費用			224,465
		1 支払利息及び 企業債取扱費		224,165
			企業債利息	224,130

補正予定額	計	備	考
29,944	170,385		
348	23,566	一般職給料増	281
		会計年度任用職員給料増	67
△ 1,015	10,664	一般職手当	△ 168
		扶養手当減	△ 117
		通勤手当減	△ 14
		期末手当減	△ 64
		勤勉手当減	52
		寒冷地手当増	
		会計年度任用職員手当	
		期末手当増	7
		勤勉手当増	9
		児童手当減	△ 720
51	3,754	一般職賞与引当金繰入額増	40
		会計年度任用職員賞与引当金繰入額増	11
495	7,553	一般職共済組合負担金増	501
		一般職共済組合追加費用減	△ 45
		地方公務員災害補償基金負担金増	18
		会計年度任用職員共済組合負担金増	23
		会計年度任用職員共済組合追加費用減	△ 2
65	5,856	一般職退職手当負担金増	53
		会計年度任用職員退職手当負担金増	12
30,000	90,988	計画策定委託料増	30,000
1,049	225,514		
1,049	225,214		
1,049	225,179	財政融資資金起債償還利息増	258
		資本費平準化債利息増	791

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的収入				1,954,653
	2 国庫補助金			466,950
		1 国庫補助金		466,950
			国庫補助金	466,950
	5 他会計補助金			420,901
		1 他会計補助金		420,901
			一般会計補助金	420,901

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的支出				2,609,458
	1 建設改良費			1,200,274
		1 下水道		960,153
		施設改良費		
			給料	23,046
			手当等	11,191
			法定福利費	6,887
			退職手当負担金	4,368
			工事請負費	793,660

単位：千円

補正予定額	計	備	考
△ 30,950	1,923,703		
△ 15,950	451,000		
△ 15,950	451,000		
△ 15,950	451,000	社会資本整備総合交付金減	△ 15,950
△ 15,000	405,901		
△ 15,000	405,901		
△ 15,000	405,901	公共下水道事業一般会計補助金減	△ 15,000

単位：千円

補正予定額	計	備	考
△ 18,542	2,590,916		
△ 18,542	1,181,732		
△ 18,542	941,611		
111	23,157	一般職給料増	111
△ 184	11,007	一般職手当	扶養手当減 △ 246 通勤手当増 17 期末手当減 △ 24 勤勉手当増 59 寒冷地手当増 10
193	7,080	一般職共済組合負担金増	193
21	4,389	一般職退職手当負担金増	21
△ 18,683	774,977	污水管渠工事増 処理施設工事減	2,000 △ 20,683

令和7年度 佐渡市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 11,669	△ 17,496	△ 29,165
減価償却費	1,894,479	0	1,894,479
資産減耗費	6,589	0	6,589
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,081	0	△ 1,081
賞与引当金の増減額 (△は減少)	605	53	658
長期前受金戻入額	△ 1,247,263	0	△ 1,247,263
受取利息及び配当金	△ 1	0	△ 1
支払利息	224,165	1,049	225,214
未収金の増減額 (△は増加)	△ 38,510	0	△ 38,510
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,865	0	△ 15,865
小計	811,449	△ 16,394	795,055
利息及び配当金の受取額	1	0	1
利息の支払額	△ 224,165	△ 1,049	△ 225,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	587,285	△ 17,443	569,842
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 1,297,763	16,845	△ 1,280,918
受益者負担金・分担金収入による収入	13,002	0	13,002
国庫補助金等による収入	381,859	△ 14,500	367,359
他会計補助金による収入	397,871	△ 13,636	384,235
工事負担金による収入	0	0	0
出資金の受入による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 505,031	△ 11,291	△ 516,322
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	1,321,800	4,100	1,325,900
企業債の償還による支出	△ 1,365,112	0	△ 1,365,112
建設債償還負担金による支出	△ 40,824	0	△ 40,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,136	4,100	△ 80,036
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,882	△ 24,634	△ 26,516
資金期首残高	707,746	0	707,746
資金期末残高	705,864	△ 24,634	681,230

補正予算給与費明細書

1 総括

単位：千円

区分	職員数 一般職(人)	給与費				法定福利費	退職手当 負担金	合計	
		報酬	給料	手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	(1) 9	506	28,289	15,783	44,578	10,221	5,856	60,655
	資本勘定 支弁職員	(0) 6	0	23,157	11,007	34,164	7,080	4,389	45,633
	合計	(1) 15	506	51,446	26,790	78,742	17,301	10,245	106,288
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 8	0	30,515	16,768	47,283	9,806	5,791	62,880
	資本勘定 支弁職員	(0) 6	0	23,046	11,191	34,237	6,887	4,368	45,492
	合計	(0) 14	0	53,561	27,959	81,520	16,693	10,159	108,372
比較	損益勘定 支弁職員	(1) 1	506	△2,226	△985	△2,705	415	65	△2,225
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	0	111	△184	△73	193	21	141
	合計	(1) 1	506	△2,115	△1,169	△2,778	608	86	△2,084

() 内は、短時間勤務職員等数

手当の内訳	区分	補正後	補正前	比較	区分	補正後	補正前	比較
	扶養手当	1,518	1,938	△420	時間外 勤務手当	2,000	2,000	0
	通勤手当	1,104	1,260	△156	期末手当	11,969	12,312	△343
	住居手当	0	0	0	勤勉手当	9,402	9,708	△306
	寒冷地手当	797	741	56	合計	26,790	27,959	△1,169

(1) 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区分	職員数 一般職(人)	給与費				法定福利費	退職手当 負担金	合計	
		報酬	給料	手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	() 7	0	25,993	15,312	41,305	9,601	5,420	56,326
	資本勘定 支弁職員	() 6	0	23,157	11,007	34,164	7,080	4,389	45,633
	合計	() 13	0	49,150	26,319	75,469	16,681	9,809	101,959
補正前	損益勘定 支弁職員	() 7	0	28,286	16,321	44,607	9,218	5,367	59,192
	資本勘定 支弁職員	() 6	0	23,046	11,191	34,237	6,887	4,368	45,492
	合計	() 13	0	51,332	27,512	78,844	16,105	9,735	104,684
比較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	△2,293	△1,009	△3,302	383	53	△2,866
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	111	△184	△73	193	21	141
	合計	() 0	0	△2,182	△1,193	△3,375	576	74	△2,725

() 内は、短時間勤務職員等数

手当の内訳	区分	補正後	補正前	比較	区分	補正後	補正前	比較
	扶養手当	1,518	1,938	△420	時間外 勤務手当	2,000	2,000	0
	通勤手当	1,104	1,260	△156	期末手当	11,701	12,056	△355
	住居手当	0	0	0	勤勉手当	9,199	9,517	△318
	寒冷地手当	797	741	56	合計	26,319	27,512	△1,193

(2) 会計年度任用職員 (損益勘定支弁職員)

単位：千円

区 分	職員数 一般職(人)	給 与 費				法定福利費	退職手当 負担金	合 計
		報酬	給料	手当	計			
補正後	(1 2)	506	2,296	471	3,273	620	436	4,329
補正前	(0 1)	0	2,229	447	2,676	588	424	3,688
比 較	(1 1)	506	67	24	597	32	12	641

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

手当の内訳	区 分	補正後	補正前	比 較	区 分	補正後	補正前	比 較
	扶養手当	0	0	0	時間外 勤務手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	期末手当	268	256	12
	住居手当	0	0	0	勤勉手当	203	191	12
	寒冷地手当	0	0	0	合 計	471	447	24

2 給料及び手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△2,115	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△2,115	最低賃金引上げ及び人事異動等による
手 当	△1,169	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,169	最低賃金引上げ及び人事異動等による

(1) 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△2,182	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△2,182	人事異動等による
手 当	△1,193	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,193	人事異動等による

(2) 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	67	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	67	最低賃金引上げによる
手 当	24	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	24	最低賃金引上げによる

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	行政職 (2)
令和7年9月1日現在	平均給料月額 (円)	330,262	
	平均給与月額 (円)	359,890	
	平均年齢 (歳・月)	46・11	
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	327,600	
	平均給与月額 (円)	360,913	
	平均年齢 (歳・月)	45・2	

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			行 政 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年9月1日現在	1級	2	15.4	1級		
	2級			2級		
	3級	6	46.1	3級		
	4級	5	38.5	4級		
	5級					
	6級					
	計	13	100.0	計		
令和7年4月1日現在	1級	2	15.4	1級		
	2級			2級		
	3級	6	46.1	3級		
	4級	5	38.5	4級		
	5級					
	6級					
	計	13	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主 事	主 事	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長
	技 師	技 師	主 任			

(3) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	行政職 (2)	
補正後	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	69.2	69.2			
補正前	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	76.9	76.9			

再生紙を使用しています。
古紙リサイクルにご協力をお願いします。