

令和 7 年度

佐渡市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。

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入				
第 1 款	水道事業収益	2,634,280 千円	40 千円	2,634,320 千円
第 2 項	営業外収益	1,245,644 千円	40 千円	1,245,684 千円
支 出				
第 1 款	水道事業費用	2,634,280 千円	△ 65 千円	2,634,215 千円
第 1 項	営業費用	2,452,186 千円	△ 65 千円	2,452,121 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 985,801千円は、」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 985,667千円は、」に、「当年度損益勘定留保資金 80,980千円」を「当年度損益勘定留保資金 80,846千円」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	1,123,483 千円	45,500 千円	1,168,983 千円
第 4 項	出 資 金	242,571 千円	45,500 千円	288,071 千円
支 出				
第 1 款	資本的支出	2,109,284 千円	45,366 千円	2,154,650 千円
第 1 項	建設改良費	1,198,842 千円	45,366 千円	1,244,208 千円

（債務負担行為）

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度は、次のとおりと定める。

事項	期 間	限度額
佐渡市上水道変更認可申請書作成業務委託	令和 8 年度	26,820
国中地区施設統合整備事業における事前評価書類作成業務委託	令和 8 年度	2,810

（単位：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)

第5条 予算第8条に定めた経費の予定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	246,341 千円	△ 2,927 千円	243,414 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「696,997千円」を「697,037千円」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 水道事業収益				2,634,280
	2 営業外収益			1,245,644
		2 他会計補助金		696,997
			一般会計補助金	696,997

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 水道事業費用				2,634,280
	1 営業費用			2,452,186
		1 原水及び浄水費		608,326
			給料	29,189
			手当等	10,585
			賞与引当金繰入額	4,937
			法定福利費	8,065
		2 配水及び給水費		266,331
			給料	27,488
			手当等	10,195
			賞与引当金繰入額	4,575
			法定福利費	7,586
		4 総係費		269,608
			給料	36,002
			手当等	26,647

単位：千円

補正予定額	計	備	考
40	2,634,320		
40	1,245,684		
40	697,037		
40	697,037	児童手当に係る一般会計繰入金の収入増	40

単位：千円

補正予定額	計	備	考
△ 65	2,634,215		
△ 65	2,452,121		
△ 3,094	605,232		
△ 1,957	27,232	一般職給料減	△ 1,957
△ 204	10,381	一般職手当 扶養手当増 通勤手当減 期末手当減 勤勉手当減 寒冷地手当増	510 △ 102 △ 398 △ 408 194
△ 501	4,436	一般職賞与引当金繰入額減	△ 501
△ 432	7,633	一般職職員共済組合負担金減 社会保険料	△ 738 306
1,989	268,320		
893	28,381	一般職給料増	893
177	10,372	一般職手当 扶養手当減 通勤手当減 期末手当増 勤勉手当増 寒冷地手当増	△ 180 △ 41 116 130 152
151	4,726	一般職賞与引当金繰入額増	151
768	8,354	一般職職員共済組合負担金増	768
1,040	270,648		
△ 582	35,420	一般職給料減 会計年度任用職員給料増	△ 649 67
559	27,206	一般職手当 扶養手当増 通勤手当増 期末手当増 勤勉手当増 寒冷地手当増	54 11 228 182 20

支 出

款	項	目	節	既決予定額
			賞与引当金繰入額	5,848
			退職手当負担金	18,514
			報酬	2,005
			法定福利費	11,648
			委託料	116,837

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的收入				1,123,483
	4 出資金			242,571
		1 他会計出資金		242,571
			一般会計出資金	242,571

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的支出				2,109,284
	1 建設改良費			1,198,842
		2 施設改良費		1,193,088
			手当等	12,505
			退職手当負担金	4,776
			法定福利費	7,346
			工事請負費	1,061,339

単位：千円

補正予定額	計	備 考
		会計年度任用職員手当 期末手当増 13 勤勉手当増 11 児童手当増 40
△ 141	5,707	一般職賞与引当金繰入額減 △ 152 会計年度任用職員賞与引当金繰入額増 11
△ 1,731	16,783	一般職退職手当負担金減 △ 1,722 会計年度任用職員退職手当負担金減 △ 9
51	2,056	会計年度任用職員報酬増 51
196	11,844	一般職共済組合負担金増 329 一般職共済組合追加費用減 △ 192 公務災害補償負担金増 40 会計年度任用職員共済負担金増 18 会計年度任用職員社会保険料増 1
2,688	119,525	その他委託料増 2,688

単位：千円

補正予定額	計	考
45,500	1,168,983	
45,500	288,071	
45,500	288,071	
45,500	288,071	災害復旧事業繰入金増 45,500

単位：千円

補正予定額	計	備 考
45,366	2,154,650	
45,366	1,244,208	
45,366	1,238,454	
△ 3	12,502	一般職手当 扶養手当増 60 住居手当減 △ 240 通勤手当増 13 期末手当増 12 寒冷地手当増 152
△ 238	4,538	一般職退職手当負担金減 △ 238
107	7,453	一般職共済組合負担金増 107
45,500	1,106,839	災害復旧工事費増 45,500

令和7年度 佐渡市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	△ 39,392	338	△ 39,054
減価償却費	1,269,635	0	1,269,635
資産減耗費	36,675	0	36,675
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,650	0	△ 8,650
賞与引当金の増減額 (△は減少)	485	△ 497	△ 12
長期前受金戻入額	△ 543,645	0	△ 543,645
受取利息及び配当金	△ 22	0	△ 22
支払利息	175,193	0	175,193
未収金の増減額 (△は増加)	66,494	0	66,494
未払金の増減額 (△は減少)	△ 309,644	0	△ 309,644
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0	0	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	0	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	0	0
小計	647,129	△ 159	646,970
利息及び配当金の受取額	22	0	22
利息の支払額	△ 175,193	0	△ 175,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	471,958	△ 159	471,799
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	△ 1,945,710	△ 45,287	△ 1,990,997
国庫補助金等による収入	274,925	0	274,925
工事負担金による収入	259,294	0	259,294
出資金による収入	242,571	45,500	288,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,168,920	213	△ 1,168,707
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	936,500	0	936,500
企業債の償還による支出	△ 910,442	0	△ 910,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,058	0	26,058
資金増加額 (又は減少額)	△ 670,904	54	△ 670,850
資金期首残高	2,823,664	0	2,823,664
資金期末残高	2,152,760	54	2,152,814

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	(2) 24	1,496	91,033	55,408	147,937	30,291	16,783	195,011
	資本勘定 支弁職員	() 6	0	23,910	12,502	36,412	7,453	4,538	48,403
	合 計	(2) 30	1,496	114,943	67,910	184,349	37,744	21,321	243,414
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(1) 24	1,445	92,679	55,335	149,459	29,831	18,514	197,804
	資本勘定 支弁職員	() 6	0	23,910	12,505	36,415	7,346	4,776	48,537
	合 計	(1) 30	1,445	116,589	67,840	185,874	37,177	23,290	246,341
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) 0	51	△ 1,646	73	△ 1,522	460	△ 1,731	△ 2,793
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	△ 3	△ 3	107	△ 238	△ 134
	合 計	(1) 0	51	△ 1,646	70	△ 1,525	567	△ 1,969	△ 2,927

()内は、短時間勤務職員数

単位：千円

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	5,550	5,106	444	寒冷地手当	2,114	1,596	518
	通勤手当	2,006	2,125	△ 119	時 間 外 勤 務 手 当	9,500	9,500	0
	期末手当	27,022	27,261	△ 239	管理職手当	516	516	0
	勤勉手当	21,202	21,496	△ 294				
	住居手当	0	240	△ 240	合 計	67,910	67,840	70

(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	(1) 22	0	88,737	54,554	143,291	29,331	16,346	188,968
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	() 6	0	23,910	12,502	36,412	7,453	4,538	48,403
	合 計	(1) 28	0	112,647	67,056	179,703	36,784	20,884	237,371
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	() 22	0	90,450	54,514	144,964	28,892	18,068	191,924
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	() 6	0	23,910	12,505	36,415	7,346	4,776	48,537
	合 計	() 28	0	114,360	67,019	181,379	36,238	22,844	240,461
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1) 0	0	△ 1,713	40	△ 1,673	439	△ 1,722	△ 2,956
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	() 0	0	0	△ 3	△ 3	107	△ 238	△ 134
	合 計	(1) 0	0	△ 1,713	37	△ 1,676	546	△ 1,960	△ 3,090

()内は、短時間勤務職員数

単位：千円

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	5,550	5,106	444	寒冷地手当	2,114	1,596	518
	通 勤 手 当	1,931	2,050	△ 119	時 間 外 勤 務 手 当	9,500	9,500	0
	期 末 手 当	26,576	26,833	△ 257	管理職手当	516	516	0
	勤 勉 手 当	20,869	21,178	△ 309				
	住 居 手 当	0	240	△ 240	合 計	67,056	67,019	37

(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	1,496	2,296	854	4,646	960	437	6,043
補 正 前	(1) 2	1,445	2,229	821	4,495	939	446	5,880
比 較	() 0	51	67	33	151	21	△ 9	163

()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

単位：千円

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	住 居 手 当	0	0	0
	通 勤 手 当	75	75	0	寒冷地手当	0	0	0
	期 末 手 当	446	428	18	時 間 外 勤 務 手 当	0	0	0
	勤 勉 手 当	333	318	15	合 計	854	821	33

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	△ 1,646	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	△ 1,646	最低賃金引上げ及び人事異動等による	
手 当	70	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	70	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	△ 1,713	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	△ 1,713	人事異動等による	
手 当	37	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	37	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	33	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	33 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)	335,146	293,400
	平均給与月額 (円)	385,835	383,664
	平均年齢 (歳・月)	49・5	48・1
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	341,044	293,400
	平均給与月額 (円)	391,546	380,721
	平均年齢 (歳・月)	49・5	47・8

(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	1	3.7	1 級		
	2 級	2	7.4	2 級		
	3 級	12	44.5	3 級	1	100.0
	4 級	11	40.7	4 級		
	5 級	1	3.7			
	6 級					
	計	27	100.0	計	1	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	1	3.7	1 級		
	2 級	2	7.4	2 級		
	3 級	12	44.5	3 級	1	100.0
	4 級	11	40.7	4 級		
	5 級	1	3.7			
	6 級					
	計	27	100.0	計	1	100.0

(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 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長 課 長

(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)	28	27	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	18	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	18	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
	比 率 (B)／(A) (%)	67.9	66.7	100.0
補正前	職 員 数 (A) (人)	28	27	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	21	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	22	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		3号給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	78.6	77.8	100.0

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	前年度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			
						特定財源			自己資金等
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	企業債	その他	
佐渡市上水道変更認可申請書作成業務委託	26,820			令和8年度	26,820	0	0	0	26,820
国中地区施設統合整備事業における事前評価書類作成業務委託	2,810			令和8年度	2,810	0	0	0	2,810

古紙リサイクルにご協力をお願いします。