

令和7年度

佐渡市下水道事業会計補正予算書  
(第3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 3 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 3 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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	3,321,541 千円	1,459 千円	3,323,000 千円
第 1 項 営業費用	3,094,917 千円	1,459 千円	3,096,376 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 667,213 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 668,437 千円は、」に「並びに当年度損益勘定留保資金 230,029 千円」を「、当年度損益勘定留保資金 31,253 千円並びに減債積立金 200,000 千円」に改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第 1 款 資本的支出	2,590,916 千円	1,224 千円	2,592,140 千円
第 1 項 建設改良費	1,181,732 千円	1,224 千円	1,182,956 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 4 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	106,288 千円	2,683 千円	108,971 千円

令和 7 年 1 月 12 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3号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 下水道事業費用				3,321,541
	1 営業費用			3,094,917
		1 管渠費		140,930
			給料	238
			手当等	74
			賞与引当金繰入額	434
		2 処理場費		780,276
			給料	4,485
			手当等	1,976
			賞与引当金繰入額	788
			法定福利費	1,259
		7 総係費		170,385
			給料	23,566
			手当等	10,664
			賞与引当金繰入額	3,754
			法定福利費	7,553
			退職手当負担金	5,856

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的支出				2,590,916
	1 建設改良費			1,181,732
		1 下水道 施設改良費		941,611
			給料	23,157
			手当等	11,007
			法定福利費	7,080
			退職手当負担金	4,389

単位：千円

補正予定額	計	備考	
1,459	3,323,000		
1,459	3,096,376		
90	141,020		
27	265	一般職給料増	27
8	82	一般職手当 期末手当増	8
55	489	一般職賞与引当金繰入額増	55
223	780,499		
106	4,591	一般職給料増	106
77	2,053	一般職手当 通勤手当増 期末手当増 勤勉手当増	10 36 31
26	814	一般職賞与引当金繰入額増	26
14	1,273	一般職共済組合負担金増	14
1,146	171,531		
506	24,072	一般職給料増	506
305	10,969	一般職手当 通勤手当増 期末手当増 勤勉手当増	8 161 136
123	3,877	一般職賞与引当金繰入額増	123
60	7,613	一般職共済組合負担金増	60
152	6,008	一般職退職手当負担金増	152

単位：千円

補正予定額	計	備考	
1,224	2,592,140		
1,224	1,182,956		
1,224	942,835		
651	23,808	一般職給料増	651
376	11,383	一般職手当 通勤手当増 期末手当増 勤勉手当増	9 194 173
73	7,153	一般職共済組合負担金増	73
124	4,513	一般職退職手当負担金増	124

# 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
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	△ 29,165	△ 1,457	△ 30,622
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）	658	204	862
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	225,214	0	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	795,055	△ 1,253	793,802
利息及び配当金の受取額	1	0	1
利息の支払額	△ 225,214	0	△ 225,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	569,842	△ 1,253	568,589
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得による支出	△ 1,280,918	△ 1,223	△ 1,282,141
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	367,359	0	367,359
他会計補助金による収入	384,235	0	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	△ 516,322	△ 1,223	△ 517,545
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
企業債による収入	1,325,900	0	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	△ 80,036	0	△ 80,036
資金増加額（又は減少額）	△ 26,516	△ 2,476	△ 28,992
資金期首残高	707,746	0	707,746
資金期末残高	681,230	△ 2,476	678,754

# 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	28,928	16,344	45,778	10,328	6,008	62,114
	資本勘定 支弁職員 ( 0 ) 6	0	23,808	11,383	35,191	7,153	4,513	46,857
	合 計 ( 1 ) 15	506	52,736	27,727	80,969	17,481	10,521	108,971
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員 ( 0 ) 0	0	639	561	1,200	107	152	1,459
	資本勘定 支弁職員 ( 0 ) 0	0	651	376	1,027	73	124	1,224
	合 計 ( 0 ) 0	0	1,290	937	2,227	180	276	2,683

( ) 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	1,518	0	時間外勤務手当	2,000	2,000	0
扶養手当	扶養手当	1,518	1,518	0	時間外勤務手当	2,000	2,000	0
通勤手当	通勤手当	1,131	1,104	27	期末手当	12,459	11,969	490
住居手当	住居手当	0	0	0	勤勉手当	9,822	9,402	420
寒冷地手当	寒冷地手当	797	797	0	合 計	27,727	26,790	937

## (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 ) 7	0	26,632	15,873	42,505	9,708	5,572	57,785
	資本勘定 支弁職員 ( 0 ) 6	0	23,808	11,383	35,191	7,153	4,513	46,857
	合 計 ( 1 ) 13	0	50,440	27,256	77,696	16,861	10,085	104,642
補正前	損益勘定 支弁職員 ( 1 ) 7	0	25,993	15,312	41,305	9,601	5,420	56,326
	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 ) 13	0	49,150	26,319	75,469	16,681	9,809	101,959
比較	損益勘定 支弁職員 ( 0 ) 0	0	639	561	1,200	107	152	1,459
	資本勘定 支弁職員 ( 0 ) 0	0	651	376	1,027	73	124	1,224
	合 計 ( 0 ) 0	0	1,290	937	2,227	180	276	2,683

( ) 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	1,518	0	時間外勤務手当	2,000	2,000	0
扶養手当	扶養手当	1,518	1,518	0	時間外勤務手当	2,000	2,000	0
通勤手当	通勤手当	1,131	1,104	27	期末手当	12,191	11,701	490
住居手当	住居手当	0	0	0	勤勉手当	9,619	9,199	420
寒冷地手当	寒冷地手当	797	797	0	合 計	27,256	26,319	937

## (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				
補正後	( 1 ) 2	506	2,296	471	3,273	620	436	4,329
補正前	( 1 ) 2	506	2,296	471	3,273	620	436	4,329
比較	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0	0

( ) 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	268	0
	住居手当	0	0	0	勤勉手当	203	203	0
	寒冷地手当	0	0	0	合計	471	471	0

## 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	1,290	給与改定に伴う増減分	給料表の引上げ改定による		実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	937	制度改正に伴う増減分	通勤手当の引上げ改定による 期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による		実施時期 令和7年4月1日 令和7年12月1日
		その他の増減分			

## (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	1,290	給与改定に伴う増減分	給料表の引上げ改定による		実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	937	制度改正に伴う増減分	通勤手当の引上げ改定による 期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による		実施時期 令和7年4月1日 令和7年12月1日
		その他の増減分			

## (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	0	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			
手当	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区分	分	行政職	行政職(2)
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	339,170	
	平均給与月額(円)	368,990	
	平均年齢(歳・月)	47・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	

#### (2) 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	一般会計の制度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	199,418		199,418	
大学卒	230,979		230,979	

#### (3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.30	2.35	4.65	有	
補正前	2.30	2.30	4.60	有	
一般会計の制度	2.30	2.35	4.65	有	

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。