

令和 7 年度

佐渡市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 水道事業費用  | 2,634,215 千円 | 2,411 千円 | 2,636,626 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 2,452,121 千円 | 2,411 千円 | 2,454,532 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 985,667 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 986,863 千円は、」に、「当年度損益勘定留保資金 80,846 千円」を「当年度損益勘定留保資金 82,042 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 | 2,154,650 千円 | 1,196 千円 | 2,155,846 千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 1,244,208 千円 | 1,196 千円 | 1,245,404 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 | 243,414 千円 | 3,607 千円 | 247,021 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 水道事業費用 |        |           |          | 2,634,215 |
|          | 1 営業費用 |           |          | 2,452,121 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 |          | 605,232   |
|          |        |           | 給料       | 27,232    |
|          |        |           | 手当等      | 10,381    |
|          |        |           | 賞与引当金繰入額 | 4,436     |
|          |        |           | 法定福利費    | 7,633     |
|          |        | 2 配水及び給水費 |          | 268,320   |
|          |        |           | 給料       | 28,381    |
|          |        |           | 手当等      | 10,372    |
|          |        |           | 賞与引当金繰入額 | 4,726     |
|          |        |           | 法定福利費    | 8,354     |
|          |        | 4 総係費     |          | 270,648   |
|          |        |           | 給料       | 35,420    |
|          |        |           | 手当等      | 27,206    |
|          |        |           | 賞与引当金繰入額 | 5,707     |
|          |        |           | 退職手当負担金  | 16,783    |
|          |        |           | 法定福利費    | 11,844    |

単位：千円

| 補正予定額   | 計         | 備考   |                               |
|---------|-----------|--|-------------------------------|
| 2,411   | 2,636,626 |  |                               |
| 2,411   | 2,454,532 |  |                               |
| △ 2,602 | 602,630   |  |                               |
| △ 1,545 | 25,687    | 一般職給料減   | △ 1,545                       |
| △ 621   | 9,760     | 一般職手当<br>通勤手当増<br>期末手当減<br>勤勉手当減<br>寒冷地手当減                       | 4<br>△ 310<br>△ 258<br>△ 57   |
| 160     | 4,596     | 一般職賞与引当金繰入額増   | 160                           |
| △ 596   | 7,037     | 一般職職員共済組合負担金減  | △ 596                         |
| 1,358   | 269,678   |  |                               |
| 707     | 29,088    | 一般職給料増   | 707                           |
| 435     | 10,807    | 一般職手当<br>通勤手当増<br>期末手当増<br>勤勉手当増                                 | 18<br>223<br>194              |
| 172     | 4,898     | 一般職賞与引当金繰入額増   | 172                           |
| 44      | 8,398     | 一般職職員共済組合負担金増  | 44                            |
| 3,655   | 274,303   |  |                               |
| 855     | 36,275    | 一般職給料増   | 855                           |
| 2,537   | 29,743    | 一般職手当<br>通勤手当増<br>期末手当増<br>勤勉手当増<br>時間外勤務手当増<br>会計年度任用職員手当 通勤手当増 | 9<br>280<br>247<br>2,000<br>1 |
| 202     | 5,909     | 一般職賞与引当金繰入額増   | 202                           |
| △ 13    | 16,770    | 一般職退職手当負担金減  | △ 13                          |
| 74      | 11,918    | 一般職共済組合負担金増<br>一般職共済組合追加費用増                                      | 50<br>24                      |

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, 154, 650 |
|         | 1 建設改良費 |         |   | 1, 244, 208 |
|         |         | 2 施設改良費 |   | 1, 238, 454 |
|         |         | 給料      |   | 23, 910     |
|         |         | 手当等     |   | 12, 502     |
|         |         | 退職手当負担金 |   | 4, 538      |
|         |         | 法定福利費   |   | 7, 453      |

単位：千円

| 補正予定額 | 計         | 備考                               |                  |
|-------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 1,196 | 2,155,846 |                                  |                  |
| 1,196 | 1,245,404 |                                  |                  |
| 1,196 | 1,239,650 |                                  |                  |
| 639   | 24,549    | 一般職給料増                           | 639              |
| 376   | 12,878    | 一般職手当<br>通勤手当増<br>期末手当増<br>勤勉手当増 | 25<br>188<br>163 |
| 121   | 4,659     | 一般職退職手当負担金増                      | 121              |
| 60    | 7,513     | 一般職共済組合負担金増                      | 60               |

## 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                  |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                    |                |                    |
| 当年度純利益                    | △ 39,054           | △ 2,408        | △ 41,462           |
| 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)          | △ 12               | 534            | 522                |
| 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                        | 646,970            | △ 1,874        | 645,096            |
| 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          |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   | <b>471,799</b>     | <b>△ 1,874</b> | <b>469,925</b>     |
| <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              | △ 1,990,997        | △ 692          | △ 1,991,689        |
| 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                  | 288,071            | 0              | 288,071            |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>   | <b>△ 1,168,707</b> | <b>△ 692</b>   | <b>△ 1,169,399</b> |
| <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                  | 936,500            | 0              | 936,500            |
| 企業債の償還による支出               | △ 910,442          | 0              | △ 910,442          |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>   | <b>26,058</b>      | <b>0</b>       | <b>26,058</b>      |
| 資金増加額 (又は減少額)             | △ 670,850          | △ 2,566        | △ 673,416          |
| 資金期首残高                    | 2,823,664          | 0              | 2,823,664          |
| <b>資金期末残高</b>             | <b>2,152,814</b>   | <b>△ 2,566</b> | <b>2,150,248</b>   |

## 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

単位：千円

| 区分  | 職員数<br>一般職(人) | 給 与 費        |       |         |        | 法定福利費   | 退職手当<br>負担金 | 合 計    |
|-----|---------------|--------------|-------|---------|--------|---------|-------------|--------|
|     |               | 報酬           | 給料    | 手当      | 計      |         |             |        |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員  | ( 2 )<br>23  | 1,496 | 91,050  | 58,201 | 150,747 | 29,905      | 16,770 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員  | ( )<br>6     | 0     | 24,549  | 12,878 | 37,427  | 7,513       | 4,659  |
|     | 合 計           | ( 2 )<br>29  | 1,496 | 115,599 | 71,079 | 188,174 | 37,418      | 21,429 |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員  | ( 2 )<br>24  | 1,496 | 91,033  | 55,408 | 147,937 | 30,291      | 16,783 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員  | ( )<br>6     | 0     | 23,910  | 12,502 | 36,412  | 7,453       | 4,538  |
|     | 合 計           | ( 2 )<br>30  | 1,496 | 114,943 | 67,910 | 184,349 | 37,744      | 21,321 |
| 比較  | 損益勘定<br>支弁職員  | ( 0 )<br>△ 1 | 0     | 17      | 2,793  | 2,810   | △ 386       | △ 13   |
|     | 資本勘定<br>支弁職員  | ( )<br>0     | 0     | 639     | 376    | 1,015   | 60          | 121    |
|     | 合 計           | ( 0 )<br>△ 1 | 0     | 656     | 3,169  | 3,825   | △ 326       | 108    |

( )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  | 5,550  | 0   | 寒冷地手当   | 2,057  | 2,114  | △ 57  |
|       | 通勤手当 | 2,063  | 2,006  | 57  | 時間外勤務手当 | 11,500 | 9,500  | 2,000 |
|       | 期末手当 | 27,639 | 27,022 | 617 | 管理職手当   | 516    | 516    | 0     |
|       | 勤勉手当 | 21,754 | 21,202 | 552 |         |        |        |       |
|       | 住居手当 | 0      | 0      | 0   | 合 計     | 71,079 | 67,910 | 3,169 |

### (1) 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区分  | 職員数<br>一般職(人) | 給 与 費        |    |         |        | 法定福利費   | 退職手当<br>負担金 | 合 計    |
|-----|---------------|--------------|----|---------|--------|---------|-------------|--------|
|     |               | 報酬           | 給料 | 手当      | 計      |         |             |        |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員  | ( 1 )<br>21  | 0  | 88,754  | 57,346 | 146,100 | 28,945      | 16,333 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員  | ( )<br>6     | 0  | 24,549  | 12,878 | 37,427  | 7,513       | 4,659  |
|     | 合 計           | ( 1 )<br>27  | 0  | 113,303 | 70,224 | 183,527 | 36,458      | 20,992 |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員  | ( 1 )<br>22  | 0  | 88,737  | 54,554 | 143,291 | 29,331      | 16,346 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員  | ( )<br>6     | 0  | 23,910  | 12,502 | 36,412  | 7,453       | 4,538  |
|     | 合 計           | ( 1 )<br>28  | 0  | 112,647 | 67,056 | 179,703 | 36,784      | 20,884 |
| 比較  | 損益勘定<br>支弁職員  | ( 0 )<br>△ 1 | 0  | 17      | 2,792  | 2,809   | △ 386       | △ 13   |
|     | 資本勘定<br>支弁職員  | ( )<br>0     | 0  | 639     | 376    | 1,015   | 60          | 121    |
|     | 合 計           | ( 0 )<br>△ 1 | 0  | 656     | 3,168  | 3,824   | △ 326       | 108    |

( )内は、短時間勤務職員数

単位：千円

| 手<br>当<br>の<br>内<br>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  | 5,550  | 0   | 寒冷地手当   | 2,057  | 2,114  | △ 57  |
|                       | 通勤手当 | 1,987  | 1,931  | 56  | 時間外勤務手当 | 11,500 | 9,500  | 2,000 |
|                       | 期末手当 | 27,193 | 26,576 | 617 | 管理職手当   | 516    | 516    | 0     |
|                       | 勤勉手当 | 21,421 | 20,869 | 552 |         |        |        |       |
|                       | 住居手当 | 0      | 0      | 0   | 合 計     | 70,224 | 67,056 | 3,168 |

## (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<br>一般職(人) | 給 与 費 |       |     |       | 法定福利費 | 退職手当<br>負担金 | 合 計   |
|-------|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------------|-------|
|       |               | 報酬    | 給料    | 手当  | 計     |       |             |       |
| 補 正 後 | ( 1 )<br>2    | 1,496 | 2,296 | 855 | 4,647 | 960   | 437         | 6,044 |
| 補 正 前 | ( 1 )<br>2    | 1,496 | 2,296 | 854 | 4,646 | 960   | 437         | 6,043 |
| 比 較   | ( )<br>0      | 0     | 0     | 1   | 1     | 0     | 0           | 1     |

( )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<br>当<br>の<br>内<br>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 | 76  | 75  | 1   | 寒冷地手当   | 0   | 0   | 0   |
|                       | 期末手当 | 446 | 446 | 0   | 時間外勤務手当 | 0   | 0   | 0   |
|                       | 勤勉手当 | 333 | 333 | 0   | 合 計     | 855 | 854 | 1   |

## 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 | 656   | 給与改定に伴う増減分 | 2,850   | 給料表の引上げ改定による                         |
|     |       | 昇給に伴う増加分   | 0       |                                      |
|     |       | その他の増減分    | △ 2,194 | 人事異動等による                             |
| 手 当 | 3,169 | 制度改正に伴う増減分 | 2,169   | 通勤手当の引上げ改定による<br>期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による |
|     |       | その他の増減分    | 1,000   | 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 | 656   | 給与改定に伴う増減分 | 2,850  | 給料表の引上げ改定による                         | 実施時期<br>令和7年4月1日              |
|    |       | 昇給に伴う増加分   | 0      |                                      |                               |
|    |       | その他の増減分    | △2,194 | 人事異動等による                             |                               |
| 手当 | 3,168 | 制度改革に伴う増減分 | 2,168  | 通勤手当の引上げ改定による<br>期末手当・勤勉手当の引上げ改定等による | 実施時期<br>令和7年4月1日<br>令和7年12月1日 |
|    |       | その他の増減分    | 1,000  | 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 | 0   | 給与改定に伴う増減分 | 0 |               |                  |
|    |     | 昇給に伴う増加分   | 0 |               |                  |
|    |     | その他の増減分    | 0 |               |                  |
| 手当 | 1   | 制度改革に伴う増減分 | 1 | 通勤手当の引上げ改定による | 実施時期<br>令和7年4月1日 |
|    |     | その他の増減分    | 0 |               |                  |

## 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) | 342,669 | 300,969 |
|             | 平均給与月額(円) | 401,635 | 398,099 |
|             | 平均年齢(歳・月) | 49・5    | 48・4    |
| 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    |

## (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 | 197,327 | 199,418 | 197,327 |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                             |    |
| 補正後     | 2.300   | 2.350   | 4.65         | 有                           |    |
| 補正前     | 2.300   | 2.300   | 4.60         | 有                           |    |
| 一般会計の制度 | 2.300   | 2.350   | 4.65         | 有                           |    |

古紙リサイクルにご協力をお願いします。