

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 2 月 1 2 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 の 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 通勤手当増 期末手当減 勤勉手当減 寒冷地手当減	4 △ 310 △ 258 △ 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 通勤手当増 期末手当増 勤勉手当増	18 223 194
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 通勤手当増 期末手当増 勤勉手当増 時間外勤務手当増 会計年度任用職員手当 通勤手当増	9 280 247 2,000 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 一般職共済組合追加費用増	50 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	1 建設改良費	2 施設改良費		2, 154, 650
				1, 244, 208
				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	25
		通勤手当増	188
		期末手当増	163
		勤勉手当増	
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
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
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
業務活動によるキャッシュ・フロー	471,799	△ 1,874	469,925
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	△ 1,990,997	△ 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
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,168,707	△ 692	△ 1,169,399
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)	△ 670,850	△ 2,566	△ 673,416
資金期首残高	2,823,664	0	2,823,664
資金期末残高	2,152,814	△ 2,566	2,150,248

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) 23	1,496	91,050	58,201	150,747	29,905	16,770	197,422
	資本勘定 支弁職員 () 6	0	24,549	12,878	37,427	7,513	4,659	49,599
	合 計 (2) 29	1,496	115,599	71,079	188,174	37,418	21,429	247,021
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員 (0) △ 1	0	17	2,793	2,810	△ 386	△ 13	2,411
	資本勘定 支弁職員 () 0	0	639	376	1,015	60	121	1,196
	合 計 (0) △ 1	0	656	3,169	3,825	△ 326	108	3,607

()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 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) 21	0	88,754	57,346	146,100	28,945	16,333	191,378
	資本勘定 支弁職員 () 6	0	24,549	12,878	37,427	7,513	4,659	49,599
	合 計 (1) 27	0	113,303	70,224	183,527	36,458	20,992	240,977
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員 (0) △ 1	0	17	2,792	2,809	△ 386	△ 13	2,410
	資本勘定 支弁職員 () 0	0	639	376	1,015	60	121	1,196
	合 計 (0) △ 1	0	656	3,168	3,824	△ 326	108	3,606

()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	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 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	855	4,647	960	437	6,044
補 正 前	(1) 2	1,496	2,296	854	4,646	960	437	6,043
比 較	() 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	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	実施時期 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	3,169	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 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	1,000	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 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	制度改正に伴う増減分	2,168	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	1,000	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	制度改正に伴う増減分	1	通勤手当の引上げ改定による	実施時期 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		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 (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	2.300	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。