

令和7年度

佐渡市下水道事業会計補正予算書
(第4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 4 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 4 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。本文中「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。」を「なお、管渠費の委託料3,056千円の財源に充てるため、企業債1,500千円を借り入れる。」に改める。

	（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	3,302,196 千円	△ 5,852 千円	3,296,344 千円
第 1 項	営 業 収 益	717,923 千円	4,274 千円	722,197 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	2,584,271 千円	△ 10,126 千円	2,574,145 千円
支 出				
第 1 款	下水道事業費用	3,323,000 千円	△ 13,376 千円	3,309,624 千円
第 1 項	営 業 費 用	3,096,376 千円	△ 13,376 千円	3,083,000 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 668,437千円は、」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 670,557千円は、」に「当年度損益勘定留保資金 31,253千円」を「当年度損益勘定留保資金 33,373千円」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	1,923,703 千円	11,520 千円	1,935,223 千円
第 2 項	国庫補助金	451,000 千円	5,835 千円	456,835 千円
第 3 項	受益者負担金	14,095 千円	4,908 千円	19,003 千円
第 4 項	受益者分担金	207 千円	777 千円	984 千円
支 出				
第 1 款	資本的支出	2,592,140 千円	13,640 千円	2,605,780 千円
第 1 項	建設改良費	1,182,956 千円	13,640 千円	1,196,596 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の変更は次のとおりとする。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	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据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。	1,500	補正前に同じ	同左	同左

(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	108,971千円	43千円	109,014千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「1,681,693千円」を「1,677,419千円」に改める。

令和8年3月2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4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				3,302,196
	1 営業収益			717,923
		4 他会計負担金		27,067
			雨水処理負担金	27,067
	2 営業外収益			2,584,271
		2 他会計補助金		1,275,792
			一般会計補助金	1,275,792
		3 補助金		46,110
			国庫補助金	46,110
		4 長期前受金戻入益		1,247,263
			国庫補助金戻入益	591,767
			県補助金戻入益	42,703
			受益者負担金戻入益	37,543
			受益者分担金戻入益	13,957
			他会計補助金戻入益	152,328
			受贈財産評価額戻入益	408,489

支出

款	項	目	節	既決予定額
1 下水道事業費用				3,323,000
	1 営業費用			3,096,376
		1 管渠費		141,020
			委託料	77,370
		2 処理場費		780,499
			賞与引当金繰入額	814
			法定福利費	1,273
			修繕費	40,583
			修繕引当金繰入額	0
		3 ポンプ場費		48,662
			動力費	6,897
		7 総係費		171,531
			委託料	90,988
			負担金	19,501
			貸倒引当金繰入額	101
		8 減価償却費		1,894,479
			有形固定資産減価償却費	1,894,148
		9 資産減耗費		6,589
			固定資産除却費	6,589

単位：千円

補正予定額	計	備	考
△ 5,852	3,296,344		
4,274	722,197		
4,274	31,341		
4,274	31,341	他会計負担金増	4,274
△ 10,126	2,574,145		
△ 4,274	1,271,518		
△ 4,274	1,271,518	公共下水道事業一般会計補助金減	△ 4,274
△ 8,418	37,692		
△ 8,418	37,692	大規模下水道管路特別重点調査等事業補助金減 社会資本整備総合交付金減	△ 2,583 △ 5,835
2,566	1,249,829		
1,150	592,917	長期前受金国庫補助金戻入益増	1,150
256	42,959	長期前受金県補助金戻入益増	256
80	37,623	長期前受金受益者負担金戻入益増	80
148	14,105	長期前受金受益者分担金戻入益増	148
1,219	153,547	長期前受金他会計補助金戻入益増	1,219
△ 287	408,202	長期前受金受贈財産評価額戻入益減	△ 287

単位：千円

補正予定額	計	備	考
△ 13,376	3,309,624		
△ 13,376	3,083,000		
△ 5,164	135,856		
△ 5,164	72,206	大規模下水道管路特別重点調査業務委託料減	△ 5,164
43	780,542		
1	815	一般職賞与引当金繰入額増	1
42	1,315	一般職共済組合負担金増	42
△ 3,200	37,383	処理場施設・機器等修繕費減	△ 3,200
3,200	3,200	修繕引当金繰入額増	3,200
470	49,132		
470	7,367	ポンプ場施設電気料増	470
△ 13,644	157,887		
△ 13,640	77,348	計画策定委託料減	△ 13,640
△ 1,525	17,976	上下水道料金システム管理負担金減	△ 1,525
1,521	1,622	貸倒引当金繰入額増	1,521
3,143	1,897,622		
3,143	1,897,291	機械及び装置減価償却費増	3,143
1,776	8,365		
1,776	8,365	固定資産除却費増	1,776

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				1,923,703	
	2 国庫補助金			451,000	
		1 国庫補助金			451,000
				国庫補助金	451,000
	3 受益者負担金				14,095
		1 受益者負担金			14,095
					受益者負担金
	4 受益者分担金				207
		1 受益者分担金			207
					受益者分担金

支 出

款	項	目	節	既決予定額	
1 資本的支出				2,592,140	
	1 建設改良費			1,182,956	
		1 下水道 施設改良費			942,835
					委託料

単位：千円

補正予定額	計	備	考
11,520	1,935,223		
5,835	456,835		
5,835	456,835		
5,835	456,835	社会資本整備総合交付金増	5,835
4,908	19,003		
4,908	19,003		
4,908	19,003	受益者負担金増	4,908
777	984		
777	984		
777	984	受益者分担金増	777

単位：千円

補正予定額	計	備	考
13,640	2,605,780		
13,640	1,196,596		
13,640	956,475		
13,640	86,140	測量設計等業務委託料増	13,640

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	△ 30,622	7,184	△ 23,438
減価償却費	1,894,479	3,143	1,897,622
資産減耗費	6,589	1,776	8,365
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,081	1,050	△ 31
賞与引当金の増減額 (△は減少)	862	1	863
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0	△ 9,988	△ 9,988
長期前受金戻入額	△ 1,247,263	△ 2,566	△ 1,249,829
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	48,745	10,235
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,865	△ 9	△ 15,874
その他流動負債の増加額	0	△ 500	△ 500
小計	793,802	48,836	842,638
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	568,589	48,836	617,425
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	△ 1,282,141	309,927	△ 972,214
受益者負担金・分担金収入による収入	13,002	5,168	18,170
国庫補助金等による収入	367,359	△ 68,241	299,118
他会計補助金による収入	384,235	△ 585	383,650
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	△ 517,545	246,269	△ 271,276
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	1,325,900	△ 317,900	1,008,000
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	△ 317,900	△ 397,936
資金増加額 (又は減少額)	△ 28,992	△ 22,795	△ 51,787
資金期首残高	707,746	0	707,746
資金期末残高	678,754	△ 22,795	655,959

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	10,371	6,008	62,157
	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	17,524	10,521	109,014
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	43	0	43
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	0	0	0	0	43	0	43

() 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
	通勤手当	1,131	1,131	0	期末手当	12,459	12,459	0
	住居手当	0	0	0	勤勉手当	9,822	9,822	0
	寒冷地手当	797	797	0	合計	27,727	27,727	0

(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	26,632	15,873	42,505	9,751	5,572	57,828
	資本勘定 支弁職員	() 6	0	23,808	11,383	35,191	7,153	4,513	46,857
	合計	() 13	0	50,440	27,256	77,696	16,904	10,085	104,685
補正前	損益勘定 支弁職員	() 7	0	26,632	15,873	42,505	9,708	5,572	57,785
	資本勘定 支弁職員	() 6	0	23,808	11,383	35,191	7,153	4,513	46,857
	合計	() 13	0	50,440	27,256	77,696	16,861	10,085	104,642
比較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	43	0	43
	資本勘定 支弁職員	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	() 0	0	0	0	0	43	0	43

() 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
	通勤手当	1,131	1,131	0	期末手当	12,191	12,191	0
	住居手当	0	0	0	勤勉手当	9,619	9,619	0
	寒冷地手当	797	797	0	合計	27,256	27,256	0

(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	(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
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

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。