

令和 8 年度 佐渡市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 8 年度佐渡市水道事業会計の補正予算（第 1 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 8 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	2,601,050 千円	1,003 千円	2,602,053 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,442,729 千円	△ 108,399 千円	1,334,330 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1,158,319 千円	109,402 千円	1,267,721 千円
支 出				
第 1 款	水道事業費用	2,601,050 千円	1,003 千円	2,602,053 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,405,149 千円	1,003 千円	2,406,152 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 3 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	241,404 千円	541 千円	241,945 千円

（他会計からの補助金）

第 4 条 予算第 9 条中「616,077千円」を「725,479千円」に改める。

令和 8 年 6 月 16 日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

令和 8 年度 佐渡市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

収 益 の 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, 601, 050
	1 営業収益			1, 442, 729
		1 給水収益		1, 415, 725
			水道使用料	1, 415, 725
	2 営業外収益			1, 158, 319
		2 他会計補助金		616, 077
			一般会計補助金	616, 077

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 水道事業費用				2, 601, 050
	1 営業費用			2, 405, 149
		4 総係費		269, 596
			手当等	26, 414
			委託料	114, 066

単位：千円

補正予定額	計	備 考
1, 003	2, 602, 053	
△ 108, 399	1, 334, 330	
△ 108, 399	1, 307, 326	
△ 108, 399	1, 307, 326	水道使用料減 △ 108, 399
109, 402	1, 267, 721	
109, 402	725, 479	
109, 402	725, 479	水道基本料金負担軽減事業繰入金 109, 402

単位：千円

[illegible]

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 94,426	0	△ 94,426
減価償却費	1,273,827	0	1,273,827
資産減耗費	28,176	0	28,176
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,475	0	1,475
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 742	0	△ 742
長期前受金戻入額	△ 536,987	0	△ 536,987
受取利息及び配当金	△ 550	0	△ 550
支払利息	182,450	0	182,450
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,957	50,287	46,330
未払金の増減額 (△は減少)	6,500	△ 165,593	△ 159,093
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	855,766	△ 115,306	740,460
利息及び配当金の受取額	550	0	550
利息の支払額	△ 182,450	0	△ 182,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	673,866	△ 115,306	558,560
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	△ 2,273,928	△ 9,949	△ 2,283,877
国庫補助金等による収入	300,881	△ 6,751	294,130
工事負担金による収入	227,406	△ 5,368	222,038
出資金による収入	241,464	0	241,464
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,504,177	△ 22,068	△ 1,526,245
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	1,192,070	△ 25,670	1,166,400
企業債の償還による支出	△ 916,453	0	△ 916,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	275,617	△ 25,670	249,947
資金増加額 (又は減少額)	△ 554,694	△ 163,044	△ 717,738
資金期首残高	2,309,778	350,294	2,660,072
資金期末残高	1,755,084	187,250	1,942,334

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	1,536	88,828	54,928	145,292	29,703	16,347	191,342
	資本勘定 支弁職員 () 6	0	24,725	13,272	37,997	7,913	4,693	50,603
	合 計 (2) 29	1,536	113,553	68,200	183,289	37,616	21,040	241,945
補正前	損益勘定 支弁職員 (2) 23	1,536	88,828	54,387	144,751	29,703	16,347	190,801
	資本勘定 支弁職員 () 6	0	24,725	13,272	37,997	7,913	4,693	50,603
	合 計 (2) 29	1,536	113,553	67,659	182,748	37,616	21,040	241,404
比較	損益勘定 支弁職員 (0) 0	0	0	541	541	0	0	541
	資本勘定 支弁職員 () 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計 (0) 0	0	0	541	541	0	0	541

()内は短時間勤務職員等数

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	5,694	5,694	0	寒冷地 手当	2,057	2,057	0
	通勤手当	1,934	1,934	0	時間外 勤務手当	10,041	9,500	541
	期末手当	26,793	26,793	0	管理職 手当	362	362	0
	勤勉手当	20,995	20,995	0				
	住居手当	324	324	0	合 計	68,200	67,659	541

(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	86,465	54,056	140,521	28,517	15,898	184,936
	資本勘定 支弁職員 () 6	0	24,725	13,272	37,997	7,913	4,693	50,603
	合 計 (1) 27	0	111,190	67,328	178,518	36,430	20,591	235,539
補正前	損益勘定 支弁職員 (1) 21	0	86,465	53,515	139,980	28,517	15,898	184,395
	資本勘定 支弁職員 () 6	0	24,725	13,272	37,997	7,913	4,693	50,603
	合 計 (1) 27	0	111,190	66,787	177,977	36,430	20,591	234,998
比較	損益勘定 支弁職員 (0) 0	0	0	541	541	0	0	541
	資本勘定 支弁職員 () 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計 (0) 0	0	0	541	541	0	0	541

()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	5,694	5,694	0	寒冷地手当	2,057	2,057	0
	通勤手当	1,858	1,858	0	時間外勤務手当	10,041	9,500	541
	期末手当	26,338	26,338	0	管理職手当	362	362	0
	勤勉手当	20,654	20,654	0				
	住居手当	324	324	0	合 計	67,328	66,787	541

(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	1,536	2,363	872	4,771	1,186	449	6,406
補 正 前	(1) 2	1,536	2,363	872	4,771	1,186	449	6,406
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0

()内は、会計年度任用職員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
	期末手当	76	76	0	寒冷地手当	0	0	0
	勤勉手当	455	455	0	時間外勤務手当	0	0	0
	通勤手当	341	341	0	合 計	872	872	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	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	541	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	541	水道基本料金負担軽減事業による	

(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	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	541	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	541 水道基本料金負担軽減事業による	

(2) 会計年度任用職員（損益勘定支弁職員）

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		