

令和7年度余市町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度余市町水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	
第1款 水道事業費用	771,577千円	3,732千円	775,309千円
第1項 営業費用	691,347千円	3,732千円	695,079千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「359,195千円」を「359,637千円」に、当年度分損益勘定留保資金「145,396千円」を「145,838千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	
第1款 資本的支出	946,492千円	442千円	946,934千円
第1項 建設改良費	651,628千円	442千円	652,070千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額のうち、（1）職員給与費「110,109千円」を「114,283千円」に改める。

余市町長 齊 藤 啓 輔

令和7年度余市町水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
	千円	千円	千円	
1 水道事業費用	771,577	3,732	775,309	
1 営業費用	691,347	3,732	695,079	
1 原水及び浄水費	188,220	555	188,775	
2 配水及び給水費	61,967	217	62,184	
3 総係費	111,524	2,960	114,484	

資本的収入及び支出

支 出

款 項 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
	千円	千円	千円	
1 資本的支出	946,492	442	946,934	
1 建設改良費	651,628	442	652,070	
2 配水設備改良費	209,989	442	210,431	

令和7年度余市町水道事業補正予定キャッシュ・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)

区 分	補 正 前	補 正	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円	千円	千円
①当年度純利益	△ 78,757	△ 3,732	△ 82,489
小 計	274,442	△ 3,732	270,710
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,414	△ 3,732	191,682
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
②有形固定資産の取得による支出	△ 585,472	△ 442	△ 585,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 563,290	△ 442	△ 563,732
4 資金増加額(又は減少額)	△ 108,342	△ 4,174	△ 112,516
6 資金期末残高	50,350	△ 4,174	46,176

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	10	(7) 12	16,940	42,633	32,914	92,487	21,796	114,283
補 正 前	10	(7) 10	16,940	41,022	32,577	90,539	19,570	110,109
比 較	0	(0) 2	0	1,611	337	1,948	2,226	4,174

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,238	1,416	1,182	315	3,026	11,314	9,191	1,307	2,925	32,914
	補 正 前	2,136	996	1,122	291	3,320	11,479	9,415	1,258	2,560	32,577
	比 較	102	420	60	24	△ 294	△ 165	△ 224	49	365	337

※()内は、暫定再任用職員、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	10	(1) 12	40	42,633	29,806	72,479	18,454	90,933
補 正 前	10	(1) 10	40	41,022	29,503	70,565	16,691	87,256
比 較	0	(0) 2	0	1,611	303	1,914	1,763	3,677

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	2,238	1,416	1,182	315	3,026	9,502	7,895	1,307	2,925	29,806
	補 正 前	2,136	996	1,122	291	3,320	9,686	8,134	1,258	2,560	29,503
	比 較	102	420	60	24	△ 294	△ 184	△ 239	49	365	303

※()内は、暫定再任用職員の外書き

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(6) 0	16,900	0	3,108	20,008	3,342	23,350
補 正 前	0	(6) 0	16,900	0	3,074	19,974	2,879	22,853
比 較	0	(0) 0	0	0	34	34	463	497

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	0	0	1,812	1,296	3,108
	補 正 前	0	0	1,793	1,281	3,074
	比 較	0	0	19	15	34

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,611	1、その他の 増 減 分	千円 1,611	<div> <div> 人事異動等 1,611 </div> <div> 職員数の異動状況 </div> <div> 職員数(補正後) 13人 職員数(補正前) 11人 増 減 2人 増減内訳 </div> <div> 退職による減 0人 採用による増 1人 他会計との異動 1人 (増 2人 減 1人) </div> </div>
手 当	337	1、その他の 増 減 分	337 <div> 人事異動等 </div> <div> 扶 養 手 当 102 管 理 職 手 当 420 住 居 手 当 60 通 勤 手 当 24 時 間 外 勤 務 手 当 △ 294 期 末 手 当 △ 184 期 末 手 当 (会計年度任用職員) 19 勤 勉 手 当 △ 239 勤 勉 手 当 (会計年度任用職員) 15 寒 冷 地 手 当 49 児 童 手 当 365 </div>	