

## 令和7年度余市町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度余市町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。

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。

支 (科 目)	出 (既 決 予 定 額)	支 (補 正 予 定 額)	出 (計 )
第1款 水道事業費用	775, 309千円	5, 216千円	780, 525千円
第1項 営業費用	695, 079千円	5, 216千円	700, 295千円

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, 637千円」を「359, 868千円」に、当年度分損益勘定留保資金「145, 838千円」を「146, 069千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 (科 目)	出 (既 決 予 定 額)	支 (補 正 予 定 額)	出 (計 )
第1款 資本的支出	946, 934千円	231千円	947, 165千円
第1項 建設改良費	652, 070千円	231千円	652, 301千円

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「114, 283千円」を「118, 520千円」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

収益的収入及び支出

支 出

款 项 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
1 水道事業費用				
1 営業費用	775,309	5,216	780,525	
1 原水及び浄水費	695,079	5,216	700,295	
2 配水及び給水費	188,775	2,589	191,364	
3 総係費	62,184	726	62,910	
	114,484	1,901	116,385	

資本的収入及び支出

支 出

款 项 目	本 年 度 予 定 額			備 考
	補 正 前	補 正	計	
1 資本的支出				
1 建設改良費	946,934	231	947,165	
2 配水設備改良費	652,070	231	652,301	
	210,431	231	210,662	

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			
①当年度純利益	△ 82,489	△ 5,106	△ 87,595
小 計	270,710	△ 5,106	265,604
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,682	△ 5,106	186,576
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	△ 585,914	△ 231	△ 586,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 563,732	△ 231	△ 563,963
4 資金増加額(又は減少額)	△ 112,516	△ 5,337	△ 117,853
6 資金期末残高	46,176	△ 5,337	40,839

## 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 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	10	( 7 ) 12	17,839	44,165	34,392	96,396	22,124	118,520
補 正 前	10	( 7 ) 12	16,940	42,633	32,914	92,487	21,796	114,283
比 較	0	( 0 ) 0	899	1,532	1,478	3,909	328	4,237

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	兒 童 手 当	合 計
		(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	3,168	11,885	9,956	1,307	2,925	34,392
	補 正 前	2,238	1,416	1,182	315	3,026	11,314	9,191	1,307	2,925	32,914
	比 較	0	0	0	0	142	571	765	0	0	1,478

※( )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	44,165	30,731	74,936	18,664	93,600
補正前	10	( 1 ) 12	40	42,633	29,806	72,479	18,454	90,933
比較	0	( 0 ) 0	0	1,532	925	2,457	210	2,667

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)
		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)	
補正後	補正後	2,238	1,416	1,182	315	3,168	9,919	8,261	1,307	2,925	30,731
補正前	補正前	2,238	1,416	1,182	315	3,026	9,502	7,895	1,307	2,925	29,806
比較	比較	0	0	0	0	142	417	366	0	0	925

※( )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	17,799	0	3,661	21,460	3,460	24,920
補正前	0	( 6 ) 0	16,900	0	3,108	20,008	3,342	23,350
比較	0	( 0 ) 0	899	0	553	1,452	118	1,570

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)
		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)	
補正後	補正後	0	0	1,966	1,695	3,661
補正前	補正前	0	0	1,812	1,296	3,108
比較	比較	0	0	154	399	553

※( )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 1,532	1、給与改定に伴う 増加分	千円 1,532 給与改定 1,532	給与改定の状況 給料の改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
手当	1,478	1、制度改正に伴う 増加分	1,478 時間外勤務手当 142 期末手当 417 期末手当 (会計年度任用職員) 154 勤勉手当 366 勤勉手当 (会計年度任用職員) 399	時間外勤務手当 制度改正による増 期末手当 2.5月分から2.525月分 期末手当 1.4月分から1.425月分 勤勉手当 2.1月分から2.125月分 勤勉手当 1.0月分から1.025月分