

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。

（科 目）	支 （既 決 予 定 額）	出 （補 正 予 定 額）	（ 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。

（科 目）	支 （既 決 予 定 額）	出 （補 正 予 定 額）	（ 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	775,309	5,216	780,525	
1 営業費用	695,079	5,216	700,295	
1 原水及び浄水費	188,775	2,589	191,364	
2 配水及び給水費	62,184	726	62,910	
3 総係費	114,484	1,901	116,385	

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	946,934	231	947,165	
1 建設改良費	652,070	231	652,301	
2 配水設備改良費	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	千円	千円	千円
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	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	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	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	3,168	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)
	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	2,238	1,416	1,182	315	3,026	9,502	7,895	1,307	2,925	29,806
	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)
	補 正 後	0	0	1,966	1,695	3,661
	補 正 前	0	0	1,812	1,296	3,108
	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	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