

## 令和7年度余市町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度余市町下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。

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 出			
（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	941,211千円	△8,698千円	932,513千円
第1項 営業費用	867,649千円	△8,698千円	858,951千円

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「428,439千円」を「427,637千円」に、当年度分損益勘定留保資金「298,706千円」を「297,904千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出			
（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	1,412,257千円	△802千円	1,411,455千円
第1項 建設改良費	826,633千円	△802千円	825,831千円

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「59,462千円」を「49,962千円」に改める。

余市町長 齊 藤 啓 輔

# 令和7年度余市町下水道事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

### 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 下水道事業費用	941,211	△ 8,698	932,513	
1 営業費用	867,649	△ 8,698	858,951	
1 管渠費	19,486	100	19,586	
2 ポンプ場費	44,354	2,110	46,464	
3 処理場費	179,957	362	180,319	
4 総係費	67,415	△ 11,270	56,145	

## 資本的收入及び支出

### 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	1,412,257	△ 802	1,411,455	
1 建設改良費	826,633	△ 802	825,831	
1 管渠建設改良費	128,007	△ 802	127,205	

## 令和7年度余市町下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
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
①当年度純利益	9,809	8,698	18,507
小 計	379,206	8,698	387,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	306,185	8,698	314,883
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	△ 729,538	802	△ 728,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 354,082	802	△ 353,280
4 資金増加額(又は減少額)	△ 79,021	9,500	△ 69,521
6 資金期末残高	48,912	9,500	58,412

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	(1) 6 <sup>人</sup>	0 <sup>千円</sup>	24,065 <sup>千円</sup>	15,295 <sup>千円</sup>	39,360 <sup>千円</sup>	10,602 <sup>千円</sup>	49,962 <sup>千円</sup>	
補 正 前	(1) 7	0	29,683	18,377	48,060	11,402	59,462	
比 較	(0) △ 1	0	△ 5,618	△ 3,082	△ 8,700	△ 800	△ 9,500	

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	備 考
	補 正 後	612 <sup>千円</sup>	840 <sup>千円</sup>	858 <sup>千円</sup>	106 <sup>千円</sup>	1,890 <sup>千円</sup>	5,243 <sup>千円</sup>	4,467 <sup>千円</sup>	714 <sup>千円</sup>	565 <sup>千円</sup>	15,295 <sup>千円</sup>	
	補 正 前	744	996	888	299	2,066	6,630	5,534	845	375	18,377	
	比 較	△ 132	△ 156	△ 30	△ 193	△ 176	△ 1,387	△ 1,067	△ 131	190	△ 3,082	

※ ( )内は、暫定再任用短時間勤務職員の外書き

(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 △ 5,618	1、その他の増減分	千円 △ 5,618	<div> <div> 人事異動等 △ 5,618 </div> <div> 職員数の異動状況 </div> <div> 職員数(補正後) 7人  職員数(補正前) 8人  増 減 △ 1人 </div> <div> 増減内訳 </div> <div> 退職による減 △ 2人  採用による増 1人  他会計との異動 0人  ( 増 1人  減 △ 1人 ) </div> </div>
手 当	△ 3,082	1、その他の増減分	人事異動等  扶 養 手 当 △ 132 管 理 職 手 当 △ 156 住 居 手 当 △ 30 通 勤 手 当 △ 193 時間外勤務手当 △ 176 期 末 手 当 △ 1,387 勤 勉 手 当 △ 1,067 寒 冷 地 手 当 △ 131 児 童 手 当 190	