

令和7年度余市町下水道事業会計補正予算（第2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。

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	932,513千円	1,535千円	934,048千円
第1項 営業費用	858,951千円	1,535千円	860,486千円

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「427,637千円」を「427,876千円」に、当年度分損益勘定留保資金「297,904千円」を「298,143千円」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	1,411,455千円	239千円	1,411,694千円
第1項 建設改良費	825,831千円	239千円	826,070千円

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「49,962千円」を「51,736千円」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 下水道事業費用	932,513	1,535	934,048	
1 営業費用	858,951	1,535	860,486	
1 管渠費	19,586	176	19,762	
2 ポンプ場費	46,464	287	46,751	
3 処理場費	180,319	271	180,590	
4 総係費	56,145	801	56,946	

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	1,411,455	239	1,411,694	
1 建設改良費	825,831	239	826,070	
1 管渠建設改良費	127,205	239	127,444	

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	18,507	△ 1,535	16,972
※ ()内は、再任用短時間勤務職員	387,904	△ 1,535	386,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,883	△ 1,535	313,348
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	△ 728,736	△ 239	△ 728,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,280	△ 239	△ 353,519
4 資金増加額(又は減少額)	△ 69,521	△ 1,774	△ 71,295
6 資金期末残高	58,412	△ 1,774	56,638

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 ^人	0 ^{千円}	24,954 ^{千円}	16,009 ^{千円}	40,963 ^{千円}	10,773 ^{千円}	51,736 ^{千円}	
補 正 前	(1) 6	0	24,065	15,295	39,360	10,602	49,962	
比 較	(0) 0	0	889	714	1,603	171	1,774	

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 ^{千円}	840 ^{千円}	858 ^{千円}	106 ^{千円}	1,990 ^{千円}	5,563 ^{千円}	4,761 ^{千円}	714 ^{千円}	565 ^{千円}	16,009 ^{千円}	
	補 正 前	612	840	858	106	1,890	5,243	4,467	714	565	15,295	
	比 較	0	0	0	0	100	320	294	0	0	714	

※ ()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 889	1、給与改定に伴う 増加分	千円 889 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	714	1、制度改正に伴う 増加分	714 時間外勤務手当 100 期 末 手 当 320 勤 勉 手 当 294	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(1.4月分から1.425月分) 勤勉手当 2.1月分から2.125月分(1.0月分から1.025月分)

※ ()内は、暫定再任用短時間勤務職員