

議案第10号

平成26年度酒々井町下水道事業会計補正予算(第1号)

平成26年度酒々井町下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26年度酒々井町下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度酒々井町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	362,453千円	2,135千円	364,588千円
第2項 営業外収益	79,500千円	2,135千円	81,635千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	458,553千円	2,135千円	460,688千円
第1項 営業費用	417,978千円	2,135千円	420,113千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	119,044千円	30千円	119,074千円
第2項 補助金	91,275千円	30千円	91,305千円
	支 出		
第1款 資本的支出	212,982千円	30千円	213,012千円
第1項 建設改良費	132,923千円	30千円	132,953千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	21,972千円	26千円	21,998千円

第5条 予算第9条中「94,496千円」を「96,661千円」に改める。

平成26年9月2日提出

酒々井町長 小坂 泰久

平成26年度酒々井町下水道事業会計
補正予算に関する説明書

平成26年度酒々井町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益		362,453	2,135	364,588	
	2	営業外収益	79,500	2,135	81,635	
		2 他会計補助金	37,721	2,135	39,856	一般会計補助金

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		458,553	2,135	460,688	
	1	営業費用	417,978	2,135	420,113	
		1 管渠費	15,637	2,139	17,776	修繕費 2,139
		5 総係費	14,740	△ 4	14,736	給料 △ 16 手当 △ 7 法定福利費 19

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的収入		119,044	30	119,074	
	2	補助金	91,275	30	91,305	
		2 他会計補助金	56,775	30	56,805	一般会計補助金

支出

(単位：千円)

款	項	目		予定額	備考	
1	資本的支出		212,982	30	213,012	
	1	建設改良費	132,923	30	132,953	
		1 下水道施設 拡張費	131,375	30	131,405	手当 3 法定福利費 27

平成26年度酒々井町下水道事業会計補正（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 103,906	158	△ 103,748
小計	<u>66,875</u>	<u>158</u>	<u>67,033</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,485	158	34,643
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 123,401	△ 30	△ 123,431
補助金等による収入	<u>91,834</u>	<u>30</u>	<u>91,864</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,957	0	△ 32,957
資金増加額（又は減少額）	△ 50,265	158	△ 50,107
資金期末残高	3,291	158	3,449

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	4,272	2,738	7,010	3,595	10,605
	資本勘定支弁職員	1	4,935	2,759	7,694	3,699	11,393
	合 計	2	9,207	5,497	14,704	7,294	21,998
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	4,288	2,745	7,033	3,576	10,609
	資本勘定支弁職員	1	4,935	2,756	7,691	3,672	11,363
	合 計	2	9,223	5,501	14,724	7,248	21,972
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 16	△ 7	△ 23	19	△ 4
	資本勘定支弁職員	0	0	3	3	27	30
	合 計	0	△ 16	△ 4	△ 20	46	26

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	補 正 後	372	0	288	2,631	1,323	280
	補 正 前	372	0	289	2,635	1,325	280
	比 較	0	0	△ 1	△ 4	△ 2	0
手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	住居手当				
		(千円)	(千円)				
	補 正 後	279	324				
	補 正 前	276	324				
比 較	3	0					

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 16	その他の 増 減 分	△ 16		
手 当	△ 4	その他の 増 減 分	△ 4	地域手当 △ 1 期末手当 △ 4 勤勉手当 △ 2 通勤手当 3	