

議案第 1 1 号

平成 2 6 年度酒々井町下水道事業会計補正予算(第 2 号)

平成26年度酒々井町下水道事業会計補正予算（第2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2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	364,588千円	△1,783千円	362,805千円
第2項 営業外収益	81,635千円	△1,783千円	79,852千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	460,688千円	△1,783千円	458,905千円
第1項 営業費用	420,113千円	△1,783千円	418,330千円

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て不足する額「93,938千円」を「100,031千円」に、当年度分損益勘定留保資金「93,938千円」を「100,031千円」に改め、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	119,074千円	1,806千円	120,880千円
第2項 補助金	91,305千円	△1,632千円	89,673千円
第3項 負担金及び分担金	559千円	3,438千円	3,997千円
	支 出		
第1款 資本的支出	213,012千円	7,899千円	220,911千円
第1項 建設改良費	132,953千円	7,899千円	140,852千円

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	21,998千円	△3,415千円	18,583千円

第5条 予算第9条中「96,661千円」を「93,246千円」に改める。

平成26年12月3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2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		364,588	△ 1,783	362,805	
	2	営業外収益	81,635	△ 1,783	79,852	
		2 他会計補助金	39,856	△ 1,783	38,073	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		460,688	△ 1,783	458,905	
	1	営業費用	420,113	△ 1,783	418,330	
		5 総係費	14,736	△ 1,783	12,953	給料 14 手当 73 法定福利費 △ 1,870

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		119,074	1,806	120,880	
	2	補助金	91,305	△ 1,632	89,673	
		2 他会計補助金	56,805	△ 1,632	55,173	一般会計補助金
	3	負担金及び分担金	559	3,438	3,997	
		1 負担金及び分担金	559	3,438	3,997	

支出

(単位：千円)

款	項	目		予定額	備考	
1	資本的支出		213,012	7,899	220,911	
	1	建設改良費	132,953	7,899	140,852	
		1 下水道施設拡張費	131,405	7,899	139,304	給料 7 手当 74 法定福利費 △ 1,713 負担金 9,531

平成26年度酒々井町下水道事業会計補正（第2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			
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,643	0	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	△ 123,431	△ 7,899	△ 131,330
補助金等による収入	91,864	1,806	93,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 32,957</u>	<u>△ 6,093</u>	<u>△ 39,050</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 50,107	△ 6,093	△ 56,200
資金期末残高	3,449	△ 6,093	△ 2,644

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	4,286	2,811	7,097	1,725	8,822
	資本勘定支弁職員	1	4,942	2,833	7,775	1,986	9,761
	合 計	2	9,228	5,644	14,872	3,711	18,583
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	14	73	87	△ 1,870	△ 1,783
	資本勘定支弁職員	0	7	74	81	△ 1,713	△ 1,632
	合 計	0	21	147	168	△ 3,583	△ 3,415

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	289	2,637	1,454	280
	補 正 前	372	0	288	2,631	1,323	280
	比 較	0	0	1	6	131	0
手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	住居手当				
		(千円)	(千円)				
	補 正 後	288	324				
	補 正 前	279	324				
比 較	9	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	21	給与改定に伴う増減分	21	
手 当	147	給与改定に伴う増減分	147	地域手当 1 期末手当 6 勤勉手当 131 通勤手当 9