

平成27年度酒々井町水道事業会計補正予算(第1号)

平成27年度酒々井町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成27年度酒々井町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27年度酒々井町水道事業会計予算（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 ）     |
|------------|-----------|----------|-----------|
|            | 支 出       |          |           |
| 第1款 水道事業費用 | 551,736千円 | △6,233千円 | 545,503千円 |
| 第1項 営業費用   | 504,779千円 | △6,233千円 | 498,546千円 |

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「462,592千円」を「462,613千円」に、過年度分損益勘定留保資金「437,717千円」を「437,738千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目）     | （既決予定額）   | （補正予定額） | （ 計 ）     |
|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 支 出       |         |           |
| 第1款 資本的支出 | 468,101千円 | 21千円    | 468,122千円 |
| 第1項 建設改良費 | 362,391千円 | 21千円    | 362,412千円 |

第4条 予算第6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 | 66,230千円 | △6,212千円 | 60,018千円 |

平成27年9月8日提出

酒々井町長 小坂 泰久

平成27年度酒々井町水道事業会計  
補正予算に関する説明書

平成27年度酒々井町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目    | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考     |   |
|---|--------|------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1 | 水道事業費用 |      | 551,736 | △ 6,233 | 545,503 |         |   |
|   | 1      | 営業費用 | 504,779 | △ 6,233 | 498,546 |         |   |
|   |        | 3    | 総係費     | 133,569 | △ 6,233 | 127,336 | 給料 △ 3,356<br>手当 △ 1,944<br>法定福利費 △ 933 |

資 本 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目     | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考     |                            |
|---|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| 1 | 資本の支出 |       | 468,101 | 21      | 468,122 |         |                            |
|   | 1     | 建設改良費 | 362,391 | 21      | 362,412 |         |                            |
|   |       | 2     | 拡張工事費   | 361,064 | 21      | 361,085 | 給料 15<br>手当 7<br>法定福利費 △ 1 |

平成27年度酒々井町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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           | 1,543   | 6,233 | 7,766   |
| 小計               | 208,941 | 6,233 | 159,727 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 116,479 | 6,233 | 122,702 |

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   | △ 344,092 | △ 21 | △ 344,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 342,364 | △ 21 | △ 342,385 |

|              |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 329,595 | 6,212 | △ 323,393 |
| 資金期末残高       | 673,742   | 6,212 | 679,944   |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>一 般 職<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|       |                       | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員              | 4           | 21,288      | 11,689    | 32,977        | 8,899       | 41,876  |
|       | 資本勘定支弁職員              | 2           | 9,362       | 5,123     | 14,485        | 3,657       | 18,142  |
|       | 合 計                   | 6           | 30,650      | 16,812    | 47,462        | 12,556      | 60,018  |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員              | 5           | 24,644      | 13,633    | 38,277        | 9,832       | 48,109  |
|       | 資本勘定支弁職員              | 2           | 9,347       | 5,116     | 14,463        | 3,658       | 18,121  |
|       | 合 計                   | 7           | 33,991      | 18,749    | 52,740        | 13,490      | 66,230  |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員              | △ 1         | △ 3,356     | △ 1,944   | △ 5,300       | △ 933       | △ 6,233 |
|       | 資本勘定支弁職員              | 0           | 15          | 7         | 22            | △ 1         | 21      |
|       | 合 計                   | △ 1         | △ 3,341     | △ 1,937   | △ 5,278       | △ 934       | △ 6,212 |

| 手 当<br>の<br>内<br>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)  |
|                    | 補 正 後 | 537   | 360   | 1,262 | 7,972 | 4,648 | 1,360 |
|                    | 補 正 前 | 978   | 480   | 1,418 | 8,679 | 5,049 | 1,360 |
|                    | 比 較   | △ 441 | △ 120 | △ 156 | △ 707 | △ 401 | 0     |
|                    | 区 分   | 通勤手当  | 住居手当  |       |       |       |       |
|                    |       | (千円)  | (千円)  |       |       |       |       |
|                    | 補 正 後 | 349   | 324   |       |       |       |       |
|                    | 補 正 前 | 461   | 324   |       |       |       |       |
|                    | 比 較   | △ 112 | 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 | △ 3,341 | 人事異動に伴う増減分  | △ 3,356 | △ 3,356 |       |
|     |         | その他の増減分     | 15      | 15      |       |
| 手 当 | △ 1,937 | 人事異動に伴う増減分  | △ 1,943 | 扶養手当    | △ 441 |
|     |         |             |         | 地域手当    | △ 157 |
|     |         | 管理職手当       | △ 710   |         |       |
|     |         |             |         | 期末手当    | △ 120 |
|     |         |             |         | 勤勉手当    | △ 403 |
|     |         |             |         | 通勤手当    | △ 112 |
|     |         | その他の増減分     | 6       | 地域手当    | 1     |
|     |         |             |         | 期末手当    | 3     |
|     |         |             |         | 勤勉手当    | 2     |