

議案第 1 2 号

令和 7 年度酒々井町水道事業会計補正予算(第 1 号)

令和7年度酒々井町水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7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 令和7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 | 518,118千円 | 545千円 | 518,663千円 |
| 第1項 営業費用 | 487,630千円 | △1,742千円 | 485,888千円 |
| 第2項 営業外費用 | 25,488千円 | 2,287千円 | 27,775千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中資本的収入が資本的支出額に対して不足する額「43,070千円」を「43,085千円」に、過年度分損益勘定留保資金「41,601千円」を「41,616千円」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 | 269,031千円 | 15千円 | 269,046千円 |
| 第1項 建設改良費 | 230,811千円 | 15千円 | 230,826千円 |

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり改める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|---------------------|----------|
| 水道料金調定・公営企業会計システム等賃貸借業務委託 | 令和7年度から 令和12年度まで | 39,620千円 |

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|---------------------|-----------|
| 水道料金等徴収業務委託 | 令和7年度から 令和12年度まで | 114,694千円 |

第6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) |
|-----------|----------|----------|----------|
| | 支 | 出 | |
| (1) 職員給与費 | 59,713千円 | △1,727千円 | 57,986千円 |

令和7年9月2日提出

酒々井町長 小坂 泰久

令和7年度酒々井町水道事業会計
補正予算(第1号)に関する説明書

令和7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 | | 518,118 | 545 | 518,663 | |
| | 1 | 営業費用 | 487,630 | △ 1,742 | 485,888 | |
| | | 3 総 係 費 | 138,859 | △ 1,742 | 137,117 | 給料 △ 1,003 手当 △ 402 法定福利費 △ 337 |
| | 2 | 営業外費用 | 25,488 | 2,287 | 27,775 | |
| | | 1 支払利息 | 6,388 | 2,287 | 8,675 | 企業債利息 2,287 |

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 | 資本的支出 | | 269,031 | 15 | 269,046 | |
| | 1 | 建設改良費 | 241,947 | 15 | 241,962 | |
| | | 2 拡張工事費 | 230,811 | 15 | 230,826 | 法定福利費 15 |

令和7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

(令和7年4月1日から令和8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 | △ 4,378 | △ 545 | △ 4,923 |
| 減価償却費 | 187,949 | | 187,949 |
| 固定資産除却費 | 223 | | 223 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 568 | | 568 |
| 長期前受金戻入額 | 43,567 | | 43,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 172 | | △ 172 |
| 支払利息 | 6,388 | 2,287 | 8,675 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 304 | | △ 304 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 2,124 | | 2,124 |
| 小計 | 235,965 | 1,742 | 237,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | | 172 |
| 利息の支払額 | △ 6,388 | △ 2,287 | △ 8,675 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 229,749 | △ 545 | 229,204 |
| 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 | △ 332,999 | △ 15 | △ 333,014 |
| 負担金等による収入 | 16,161 | | 16,161 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 713 | | △ 713 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 1,674 | | △ 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 319,225 | △ 15 | △ 319,240 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 183,800 | | 183,800 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | 22,084 | | 22,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,884 | | 205,884 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 116,408 | △ 560 | 115,848 |
| 資金期首残高 | 742,810 | | 742,810 |
| 資金期末残高 | 859,218 | △ 560 | 858,658 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 一 般 職 (人) | 給 与 費 | | | 合 計 (千円) | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 法定福利費 (千円) | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 5 (1) | 20,917 | 12,640 | 7,985 | 41,542 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 (0) | 7,733 | 5,519 | 3,192 | 16,444 |
| | 合 計 | 7 (1) | 28,650 | 18,159 | 11,177 | 57,986 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 6 (0) | 21,920 | 13,042 | 8,322 | 43,284 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 (0) | 7,733 | 5,519 | 3,177 | 16,429 |
| | 合 計 | 8 (0) | 29,653 | 18,561 | 11,499 | 59,713 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 (1) | △ 1,003 | △ 402 | △ 337 | △ 1,742 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 合 計 | △ 1 (1) | △ 1,003 | △ 402 | △ 322 | △ 1,727 |

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外手当 (千円) |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 補 正 後 | 234 | 600 | 1,475 | 6,247 | 5,124 | 2,640 |
| | 補 正 前 | 234 | 600 | 1,525 | 6,426 | 5,305 | 2,640 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 50 | △ 179 | △ 181 | 0 |
| 区 分 | 休日勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当(千円) | 特殊勤務手当 (千円) | | |
| | 補 正 後 | 100 | 637 | 546 | 60 | 33 | |
| | 補 正 前 | 100 | 629 | 546 | 60 | 33 | |
| | 比 較 | 0 | 8 | 0 | 0 | 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 | △ 1,003 | 人事異動に 伴う増減分 | △ 1,003 | | |
| 手 当 | △ 402 | 人事異動に 伴う増減分 | △ 402 | 地域手当 △ 50 期末手当 △ 179 勤勉手当 △ 181 通勤手当 8 | |