

議案第 1 1 号

令和 8 年度酒々井町水道事業会計補正予算(第 2 号)

令和8年度酒々井町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和8年度酒々井町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 令和8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 水道事業収益	537,747千円	724千円	538,471千円
第1項 営業収益	393,439千円	△61,339千円	332,100千円
第2項 営業外収益	144,308千円	62,063千円	206,371千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	505,980千円	3,681千円	509,661千円
第1項 営業費用	492,471千円	3,681千円	496,152千円

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「82,969千円」を「82,949千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「810千円」を「809千円」に、過年度分損益勘定留保資金「82,159千円」を「82,140千円」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	431,670千円	△20千円	431,650千円
第1項 建設改良費	383,143千円	△20千円	383,123千円

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 ）
	支	出	
（1）職員給与費	43,408千円	2,364千円	45,772千円

令和8年9月1日提出

酒々井町長 金 塚 学

令和 8 年度酒々井町水道事業会計
補正予算(第 2 号)に関する説明書

令和8年度酒々井町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 の 収 入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収益		537,747	724	538,471	
	1	営業収益	393,439	△ 61,339	332,100	
		1 給水収益	392,222	△ 61,339	330,883	水道料金 △ 61,339
	2	営業外収益	144,308	62,063	206,371	
		3 他会計補助金	47,549	62,063	109,612	他会計補助金 62,063

収 益 の 支 出

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		505,980	3,681	509,661	
	1	営業費用	492,471	3,681	496,152	
		3 総 係 費	140,974	3,681	144,655	給料 1,196 手当 906 法定福利費 434 印刷製本費 138 委託料 1,007

資 本 の 支 出

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		431,670	△ 20	431,650	
	1	建設改良費	383,143	△ 20	383,123	
		2 拡張工事費	380,121	△ 20	380,101	手当 △ 272 法定福利費 252

令和8年度酒々井町水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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	△ 54,925	△ 65,020	△ 119,945
減価償却費	191,494		191,494
固定資産除却費	2,357		2,357
引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,479		△ 1,479
長期前受金戻入額	38,717		38,717
受取利息及び受取配当金	△ 170		△ 170
支払利息	8,508		8,508
未収金の増減額 (△は増加)	2,816		2,816
未払金の増減額 (△は減少)	1,587		1,587
補助金等による収入	67,945	62,063	130,008
小計	256,850	△ 2,957	253,893
利息及び配当金の受取額	170		170
利息の支払額	△ 8,508		△ 8,508
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,512	△ 2,957	245,555
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	△ 523,773	20	△ 523,753
負担金等による収入	8,901		8,901
未収金の増減額 (△は増加)	299		299
未払金の増減額 (△は減少)	855		855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 513,718	20	△ 513,698
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	339,800		339,800
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	43,526		43,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	383,326		383,326
資金増加額 (又は減少額)	118,120	△ 2,937	115,183
資金期首残高	1,006,694		1,006,694
資金期末残高	1,124,814	△ 2,937	1,121,877

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 3 (0)	13,604	9,064	6,076	28,744
	資本勘定支弁職員 2 (0)	8,059	5,425	3,544	17,028
	合 計 5 (0)	21,663	14,489	9,620	45,772
補 正 前	損益勘定支弁職員 2 (1)	12,408	8,158	5,642	26,208
	資本勘定支弁職員 2 (0)	8,059	5,697	3,292	17,048
	合 計 4 (1)	20,467	13,855	8,934	43,256
比 較	損益勘定支弁職員 0 (0)	1,196	906	434	2,536
	資本勘定支弁職員 0 (0)	0	△ 272	252	△ 20
	合 計 0 (0)	1,196	634	686	2,516

※ () 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	312	600	904	4,942	4,122	2,608
	補 正 前	216	600	852	4,751	3,928	2,608
	比 較	96	0	52	191	194	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	598	210	60	33	
	補 正 前	100	497	210	60	33	
	比 較	0	101	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	1,196	人事異動に伴う増減分	1,196		
手 当	634	人事異動に伴う増減分	634	扶養手当 96 地域手当 52 期末手当 191 勤勉手当 194 通勤手当 101	