

令和2年度

南風原町下水道事業会計補正予算
(第1号)

沖縄県島尻郡 南風原町

令和2年度南風原町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度南風原町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度南風原町下水道事業会計予算第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。

収入（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業収益	464,568千円	△2,804千円	461,764千円
第2項 営業外収益	225,962千円	△2,804千円	223,158千円
支出（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 下水道事業費用	566,777千円	13,898千円	580,675千円
第1項 営業費用	518,140千円	△2,806千円	515,334千円
第3項 特別損失	3,524千円	16,704千円	20,228千円

（資本的収入及び支出）

第3条 令和2年度南風原町下水道事業会計予算第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。

収入（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	273,746千円	5,400千円	279,146千円
第3項 他会計補助金	151,900千円	5,400千円	157,300千円
支出（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	275,328千円	5,400千円	280,728千円
第1項 建設改良費	122,628千円	5,400千円	128,028千円

（特例的収入及び支出）

第4条 令和2年度南風原町下水道事業会計予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ35,061千円及び14,613千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ37,414千円及び24,642千円である。」に改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第5条 令和2年度南風原町下水道事業会計予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	49,527千円	1,381千円	50,908千円

（他会計からの補助金）

第6条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を2,596千円増額し、202,456千円とする。

令和2年9月9日提出

南風原町長 赤嶺 正之

予算に関する説明書

令和2年度南風原町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益		464,568	△ 2,804	461,764	
	2	営業外収益	225,962	△ 2,804	223,158	
		2 他会計補助金	25,829	△ 2,804	23,025	

(単位：千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		566,777	13,898	580,675	
	1	営業費用	518,140	△ 2,806	515,334	
		1 管きよ費	8,686	△ 2,900	5,786	
		2 処理場費	10,420	△ 2,000	8,420	
		4 総係費	66,208	2,094	68,302	
	3	特別損失	3,524	16,704	20,228	
		2 過年度損益修正損	0	16,704	16,704	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的收入		273,746	5,400	279,146	
	3	他会計補助金	151,900	5,400	157,300	
		1 他会計補助金	151,900	5,400	157,300	

(単位：千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		275,328	5,400	280,728	
	1	建設改良費	122,628	5,400	128,028	
		1 建設改良費	122,628	5,400	128,028	

令和2年度 補正予算キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 122,294
減価償却費	299,211
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	200
賞与引当金の増減額	3,618
長期前受金戻入額	△ 200,017
受取利息	△ 2
支払利息	44,913
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	0
未払金の増加額	15,662
小計	41,291
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 44,913
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,620</u>
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	△ 116,760
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	53,482
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	143,000
貸付けによる支出	△ 600
貸付金の回収による収入	16
投資活動による未払金の増加額	△ 299
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,839</u>
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	63,000
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	△ 151,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,900</u>
4 資金増加額	△ 13,681
5 資金期首残高	<u>16,771</u>
6 資金期末残高	<u>3,090</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与			法定福利費	賞与引当金 繰入額	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等				
補 正 後	6		22,720	16,806	7,764	3,618	50,908	
補 正 前	6		22,020	16,425	7,464	3,618	49,527	
比 較	0		700	381	300	0	1,381	

単位：千円

職 員 手 当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
補 正 前	918	642	787	0	134	0	5,121	3,644	4,184	995	
比 較	0	248	13	0	0	0	0	0	120	0	

2 給与及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区	分		一般行政職	技能労務職	備考
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)			
補正後			312,200円		
			334,717円		
		平均年齢 (歳)	43歳3ヶ月		
補正前			303,500円		
			327,017円		
		平均年齢 (歳)	42歳1ヶ月		

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	現業職 (円)	国の制度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高校卒	150,600円	147,900円	150,600円	
大学卒	182,200円		182,200円	

(3) 等級別職員数

区分	一般行政職		技能労務職		備考	
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級	1	16.7	1級		
	2級	0	0.0	2級		
	3級	2	33.3	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級	2	33.3	5級		
	6級	0	0.0	6級		
	計	6	100.0	計		
補正前	1級	1	16.7	1級		
	2級	0	0.0	2級		
	3級	3	49.9	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級	1	16.7	5級		
	6級	0	0.0	6級		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事・技師	主事・技師	主査等	主査等	班長	課長	部長 政策調整 監

(4) 給料及び職員手当の増減額の説明

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改正に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	700	給与改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	700		
職員手当	381	給与改正に伴う増減分			
		その他の増減分	381		扶養手当 0 勤勉手当 0 住居手当 248 退職手当負担金 120 通勤手当 0 児童手当 0 管理職手当 0 特殊勤務手当 0 期末手当 0 時間外勤務手当 13

令和2年度 補正予算予定貸借対照表

令和3年3月31日

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		37,864	
イ 建物	121,318		
減価償却累計額	<u>△ 3,603</u>	117,715	
ウ 構築物	9,319,955		
減価償却累計額	<u>△ 264,483</u>	9,055,472	
エ 機械及び装置	55,646		
減価償却累計額	<u>△ 10,706</u>	44,940	
オ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
カ 工具、器具及び備品	1,524		
減価償却累計額	<u>△ 300</u>	1,224	
キ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>9,257,215</u>

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		534,311	
無形固定資産合計			<u>534,311</u>

(3) 投資その他資産

ア 一般貸付金		599	
投資その他資産合計			<u>599</u>

固定資産合計

9,792,125

2 流動資産

(1) 現金預金		3,090	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	37,403		
イ 営業外未収金	6		
ウ その他未収金	<u>5</u>		
(3) 貸倒引当金	<u>△ 200</u>	37,214	
流動資産合計			<u>40,304</u>
資産合計			<u>9,832,429</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,744,923	
(2) リース債務		0	
(3) 退職給付引当金		0	
固定負債合計			<u>2,744,923</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		152,581	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	40,006		
イ 営業外未払金		40,006	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金		3,618	
(5) 預り金		30	
(6) その他流動負債		0	
流動負債合計			<u>196,235</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,435,068	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 200,017</u>	
繰延収益合計			<u>6,235,051</u>
負債合計			<u>9,176,209</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		742,030	
資本金合計			<u>742,030</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	7,235		
イ 国県補助金	29,249		
ウ 他会計補助金	0		
エ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		36,484	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	122,294		
利益剰余金合計		△ 122,294	
剰余金合計			<u>△ 85,810</u>
資本合計			<u>656,220</u>
負債・資本合計			<u>9,832,429</u>

令和2年度南風原町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日現在)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地	地		37,864	
イ 建物		121,318		
	減価償却累計額	0	121,318	
ウ 構築物		9,203,196		
	減価償却累計額	0	9,203,196	
エ 機械及び装置		55,645		
	減価償却累計額	0	55,645	
オ 工具、器具及び備品		1,524		
	減価償却累計額	0	1,524	
カ 建設仮勘定			0	
	有形固定資産合計			<u>9,419,547</u>

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権			554,430	
	無形固定資産合計			<u>554,430</u>

(3) 投資その他の資産

ア 一般貸付金			15	
	投資その他資産合計			<u>15</u>

固定資産合計 9,973,992

2 流動資産

(1) 現金預金 16,771

(2) 未収金

ア 営業未収金		37,403		
イ 営業外未収金		6		
ウ その他未収金		5		
	未収金合計			<u>37,414</u>

(3) 貸倒引当金 0

流動資産合計 54,185

資産合計 10,028,177

負債の部

3 固定負債			
(1) 建設改良等企業債		2,834,505	
固定負債合計			<u>2,834,505</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		151,900	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	24,343		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	299	24,642	
(3) 預り金		30	
流動負債合計			<u>176,572</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,238,586	
繰延収益合計			<u>6,238,586</u>
負債合計			<u>9,249,663</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		742,030	
資本金合計			<u>742,030</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	7,235		
イ 国県補助金	29,249		
ウ 他会計補助金	0		
エ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		36,484	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理剰余金	0		
利益剰余金合計		0	
剰余金合計			<u>36,484</u>
資本合計			<u>778,514</u>
負債・資本合計			<u>10,028,177</u>

予算に関する参考資料

補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
下水道事業収益	464,568	△ 2,804	461,764			
営業外収益	225,962	△ 2,804	223,158			
他会計補助金	25,829	△ 2,804	23,025	他会計補助金	△ 2,804	他会計補助金 △ 2,804

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
下水道事業費用	566,777	13,898	580,675			
営業費用	518,140	△ 2,806	515,334			
管きよ費	8,686	△ 2,900	5,786	工事請負費	△ 2,900	工事請負費 △ 2,900
処理場費	10,420	△ 2,000	8,420	工事請負費	△ 2,000	工事請負費 △ 2,000
総係費	66,208	2,094	68,302	給料	700	給料 700
				手当等	381	手当等 381
				法定福利費	300	法定福利費 300
特別損失	3,524			委託料	715	委託料 715
				雑費	△ 2	雑費 △ 2
特別損失	3,524	16,704	20,228			
過年度損益修正損	0	16,704	16,704	過年度損益修正損	16,704	過年度損益修正損 16,704

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
資本的收入	273,746	5,400	279,146			
他会計補助金	151,900	5,400	157,300			
他会計補助金	151,900	5,400	157,300	他会計補助金	5,400	他会計補助金 5,400

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
資本の支出	275,328	5,400	280,728			
建設改良費	122,628	5,400	128,028			
建設改良費	122,628	5,400	128,028	工事請負費	5,400	工事請負費 5,400