

令和5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5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5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5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 | 595,724千円 | 2,270千円 | 597,994千円 |
| 第2項 営業外収益 | 329,324千円 | 2,270千円 | 331,594千円 |
| 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 | 547,848千円 | 2,270千円 | 550,118千円 |
| 第1項 営業費用 | 511,201千円 | 2,270千円 | 513,471千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 令和5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 | 656,311千円 | 1,500千円 | 657,811千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 34,211千円 | 1,500千円 | 35,711千円 |
| 支出（科目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第1款 資本的支出 | 813,913千円 | 1,500千円 | 815,413千円 |
| 第1項 建設改良費 | 649,485千円 | 1,500千円 | 650,985千円 |

（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4条 令和5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 | 57,358千円 | 1,500千円 | 58,858千円 |

（他会計からの補助金）

第5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 3,770千円増額し、207,765千円とする。

令和5年9月5日提出

南風原町長 赤 嶺 正 之

予算に関する説明書

令和5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 | 備 考 |
|---|---------|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | 下水道事業収益 | | 595,724 | 2,270 | 597,994 | |
| | 2 | 営業外収益 | 329,324 | 2,270 | 331,594 | |
| | | 2 他会計補助金 | 132,686 | 2,270 | 134,956 | |

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 | | 547,848 | 2,270 | 550,118 | |
| | 1 | 営業費用 | 511,201 | 2,270 | 513,471 | |
| | | 1 管きよ費 | 8,826 | 1,000 | 9,826 | |
| | | 2 処理場費 | 11,636 | 1,270 | 12,906 | |

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 | | 656,311 | 1,500 | 657,811 | |
| | 3 | 他会計補助金 | 34,211 | 1,500 | 35,711 | |
| | | 1 他会計補助金 | 34,211 | 1,500 | 35,711 | |

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 | | 813,913 | 1,500 | 815,413 | |
| | 1 | 建設改良費 | 649,485 | 1,500 | 650,985 | |
| | | 1 建設改良費 | 649,485 | 1,500 | 650,985 | |

令和5年度 補正予算キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和5年4月1日から令和6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 | 38,856 |
| 減価償却費 | 301,178 |
| 資産減耗費等 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 |
| 賞与引当金の増減額 | 302 |
| 長期前受金戻入額 | △ 191,450 |
| 受取利息 | 0 |
| 支払利息 | 36,359 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 未収金の減少額 | △ 505 |
| 未払金の増加額 | 184 |
| 小計 | 184,926 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 36,359 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>148,567</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 | △ 599,911 |
| 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 | 296,546 |
| 他会計からの負担金による収入 | 32,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 270,764</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 | 295,900 |
| 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 | △ 162,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △ 1,400 |
| 出資金による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>131,624</u> |
| 4 資金増加額 | 9,427 |
| 5 資金期首残高 | <u>1,742</u> |
| 6 資金期末残高 | <u>11,170</u> |

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 引 当 金 額 繰 入 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|----------------|-------|-----|---------|--------|--------|----------------|-------|--------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 0 | 12,027 | 9,960 | 21,987 | 4,159 | 1,960 | 28,106 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | 0 | 13,205 | 11,081 | 24,286 | 4,506 | 1,960 | 30,752 | |
| | 合 計 | 7 | 0 | 25,232 | 21,041 | 46,273 | 8,665 | 3,920 | 58,858 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 0 | 12,027 | 9,960 | 21,987 | 4,159 | 1,960 | 28,106 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | 0 | 12,805 | 10,081 | 22,886 | 4,406 | 1,960 | 29,252 | |
| | 合 計 | 7 | 0 | 24,832 | 20,041 | 44,873 | 8,565 | 3,920 | 57,358 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 400 | 1,000 | 1,400 | 100 | 0 | 1,500 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 400 | 1,000 | 1,400 | 100 | 0 | 1,500 | |

単位：千円

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 休 日 勤 務 | 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 |
|---------|-----|---------|---------|------------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|------------------|---------|
| | 補正後 | 1,458 | 1,314 | 2,206 | 0 | 206 | 0 | 5,696 | 4,475 | 4,716 | 970 |
| | 補正前 | 1,458 | 1,314 | 1,506 | 0 | 206 | 0 | 5,496 | 4,375 | 4,716 | 970 |
| | 比較 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |

(2) 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 |
|------|-------|------------|-------|---|--|----|
| 給料 | 400 | 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 | 400 | | | |
| 職員手当 | 1,000 | 給与改正に伴う増減分 | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,000 | 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 管理職手当 0 期末手当 200 | 勤勉手当 100 退職手当負担金 0 児童手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 700 | |

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|-----|
| 補 正 後 | 平均給料月額（円） | 297,829円 | | |
| | 平均給与月額（円） | 333,914円 | | |
| | 平均年齢（歳） | 40歳11ヶ月 | | |
| 補 正 前 | 平均給料月額（円） | 294,014円 | | |
| | 平均給与月額（円） | 329,457円 | | |
| | 平均年齢（歳） | 39歳1ヶ月 | | |

イ 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 | 154,600円 | 151,900円 | 154,600円 | |
| 大 学 卒 | 185,200円 | | 185,200円 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 備 考 |
|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 補 正 後 | 1 級 | 1 | 14.3 | 1 級 | | | |
| | 2 級 | 2 | 28.6 | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 1 | 14.3 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 1 | 14.3 | 4 級 | | | |
| | 5 級 | 2 | 28.6 | 5 級 | | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | 6 級 | | | |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 7 級 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | | |
| 補 正 前 | 1 級 | 1 | 14.3 | 1 級 | | | |
| | 2 級 | 2 | 28.6 | 2 級 | | | |
| | 3 級 | 1 | 14.3 | 3 級 | | | |
| | 4 級 | 1 | 14.3 | 4 級 | | | |
| | 5 級 | 2 | 28.6 | 5 級 | | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | 6 級 | | | |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 7 級 | | | |
| | 計 | 7 | 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 |

令和5年度 補正予算予定貸借対照表
令和6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 △ 14,427 106,891

ウ 構築物 10,288,716
減価償却累計額 △ 1,074,325 9,214,391

エ 機械及び装置 63,723
減価償却累計額 △ 30,720 33,003

オ 車両運搬具 0
減価償却累計額 0 0

カ 工具、器具及び備品 1,524
減価償却累計額 △ 1,204 320

キ 建設仮勘定 221,983

有形固定資産合計 9,614,452

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 543,410

無形固定資産合計 543,410

(3) 投資その他資産

ア 一般貸付金 2,799

投資その他資産合計 2,799

固定資産合計 10,160,661

2 流動資産

(1) 現金預金 11,170

(2) 未収金

ア 営業未収金 19,940

イ 営業外未収金 18,514

(3) 貸倒引当金 △ 10 38,444

流動資産合計 49,614

資産合計 10,210,275

負債の部

| | | | |
|------|-----------------|--------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 2,798,429 |
| | (2) リース債務 | | 0 |
| | (3) 退職給付引当金 | | 0 |
| | 固定負債合計 | | 2,798,429 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | 164,110 |
| | (2) 未払金 | | |
| | ア 営業未払金 | 5,580 | |
| | イ 営業外未払金 | 0 | |
| | ウ その他未払金 | 1,001 | 6,581 |
| | (3) 引当金 | | |
| | ア 賞与引当金 | | 3,920 |
| | (4) 預かり金 | | 300 |
| | 流動負債合計 | | 174,911 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | 7,031,331 |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 786,539</u> |
| | 繰延収益合計 | | 6,244,792 |
| | 負債合計 | | 9,218,132 |
| 資本の部 | | | |
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 資本金 | | |
| | ア 固有資本金 | | 862,068 |
| | 資本金合計 | | 862,068 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | ア 国庫補助金 | 1,029 | |
| | イ 県補助金 | 28,220 | |
| | ウ 一般会計繰入金 | 0 | |
| | エ 受贈財産評価額 | 7,234 | |
| | 資本剰余金合計 | | 36,483 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | ア 減債積立金 | 54,736 | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 38,856 | |
| | 利益剰余金合計 | | 93,592 |
| | 剰余金合計 | | 130,075 |
| | 資本合計 | | 992,143 |
| | 負債・資本合計 | | 10,210,275 |

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 | |
| 1 下水道事業収益 | 595,724 | 2,270 | 597,994 | | | |
| 2 営業外収益 | 329,324 | 2,270 | 331,594 | | | |
| 2 他会計補助金 | 132,686 | 2,270 | 134,956 | 他会計補助金 | 2,270 | 他会計補助金 2,270 |

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 | |
| 1 下水道事業費用 | 547,848 | 2,270 | 550,118 | | | |
| 1 営業費用 | 511,201 | 2,270 | 513,471 | | | |
| 管きよ費 | 8,826 | 1,000 | 9,826 | 委託料 | 1,000 | 委託料 1,000 |
| 処理場費 | 11,636 | 1,270 | 12,906 | 工事請負費 | 1,270 | 工事請負費 1,270 |

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 | |
| 1 資本的收入 | 656,311 | 1,500 | 657,811 | | | |
| 3 他会計補助金 | 34,211 | 1,500 | 35,711 | | | |
| 1 他会計補助金 | 34,211 | 1,500 | 35,711 | 他会計補助金 | 1,500 | 他会計補助金 1,500 |

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 | |
| 1 資本的支出 | 813,913 | 1,500 | 815,413 | | | |
| 1 建設改良費 | 649,485 | 1,500 | 650,985 | | | |
| 1 建設改良費 | 649,485 | 1,500 | 650,985 | 給料 | 400 | 給料 400 |
| | | | | 手当等 | 1,000 | 手当等 1,000 |
| | | | | 法定福利費 | 100 | 法定福利費 100 |