

令和5年度

南風原町下水道事業会計補正予算
(第2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2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2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	597,994千円	289千円	598,283千円
第2項 営業外収益	331,594千円	289千円	331,883千円
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	550,118千円	289千円	550,407千円
第1項 営業費用	513,471千円	289千円	513,760千円

（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	657,811千円	390千円	658,201千円
第3項 他会計補助金	35,711千円	390千円	36,101千円
支出（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	815,413千円	390千円	815,803千円
第1項 建設改良費	650,985千円	390千円	651,375千円

（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	58,858千円	679千円	59,537千円

（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 679千円増額し、208,444千円とする。

令和5年11月27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2号）実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益		597,994	289	598,283	
	2	営業外収益	331,594	289	331,883	
		2 他会計補助金	134,956	289	135,245	

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		550,118	289	550,407	
	1	営業費用	513,471	289	513,760	
		7 総係費	48,070	289	48,359	

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	備 考
1	資本的收入		657,811	390	658,201	
	3	他会計補助金	35,711	390	36,101	
		1 他会計補助金	35,711	390	36,101	

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		815,413	390	815,803	
	1	建設改良費	650,985	390	651,375	
		1 建設改良費	650,985	390	651,375	

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	△ 600,301
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	32,991
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 額	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	12,115	10,131	22,246	4,189	1,960	28,395	
	資本勘定支弁職員	4	0	13,345	11,291	24,636	4,546	1,960	31,142	
	合 計	7	0	25,460	21,422	46,882	8,735	3,920	59,537	
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	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	88	171	259	30	0	289	
	資本勘定支弁職員	0	0	140	210	350	40	0	390	
	合 計	0	0	228	381	609	70	0	679	

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	5,756	4,734	4,778	970
	補正前	1,458	1,314	2,206	0	206	0	5,696	4,475	4,716	970
	比較	0	0	0	0	0	0	60	259	62	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	228	給与改正に伴う増減分	228		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	381	給与改正に伴う増減分	381	期末手当 60 勤勉手当 259 退職手当負担金 62	
		その他の増減分			

(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）	301,671円		
	平均給与月額（円）	337,757円		
	平均年齢（歳）	41歳0ヶ月		
補 正 前	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		

8

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	166,600円	164,000円	166,600円	
大 学 卒	196,200円		196,200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	<u>△ 14,427</u>	106,891
ウ 構築物	10,289,106	
減価償却累計額	<u>△ 1,074,325</u>	9,214,781
エ 機械及び装置	63,723	
減価償却累計額	<u>△ 30,720</u>	33,003
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>△ 1,204</u>	320
キ 建設仮勘定		<u>221,983</u>

有形固定資産合計

9,614,842

(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

10,161,051

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	<u>18,514</u>	
(3) 貸倒引当金	<u>△ 10</u>	<u>38,444</u>
流動資産合計		<u>49,614</u>

資産合計

10,210,665

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			<u>2,798,429</u>
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	<u>1,001</u>	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			<u>174,911</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,031,721	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 786,539</u>	
繰延収益合計			<u>6,245,182</u>
負債合計			<u>9,218,522</u>

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			<u>862,068</u>
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	<u>7,234</u>		
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			<u>130,075</u>
資本合計			<u>992,143</u>
負債・資本合計			<u>10,210,665</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	
1 下水道事業収益	597,994	289	598,283			
2 営業外収益	331,594	289	331,883			
2 他会計補助金	134,956	289	135,245	他会計補助金	289	他会計補助金 289

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	550,118	289	550,407			
1 営業費用	513,471	289	513,760			
7 総係費	48,070	289	48,359	給料	88	給料 88
				手当等	171	手当等 171
				法定福利費	30	法定福利費 30

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	657,811	390	658,201			
3 他会計補助金	35,711	390	36,101			
1 他会計補助金	35,711	390	36,101	他会計補助金	390	他会計補助金 390

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 資本の支出	815,413	390	815,803			
1 建設改良費	650,985	390	651,375			
1 建設改良費	650,985	390	651,375	給料	140	給料 140
				手当等	210	手当等 210
				法定福利費	40	法定福利費 40