

令和 6 年度

南風原町下水道事業会計補正予算
(第 3 号)

沖縄県島尻郡 南風原町

議案第7号

令和6年度南風原町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度南風原町下水道事業会計の補正予算（第3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6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	629,067 千円	429 千円	629,496 千円
第2項 営業外収益	371,267 千円	429 千円	371,696 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	570,210 千円	429 千円	570,639 千円
第1項 営業費用	528,938 千円	429 千円	529,367 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 令和6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	889,119 千円	1,826 千円	890,945 千円
第3項 他会計補助金	44,404 千円	1,826 千円	46,230 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	1,055,067 千円	1,826 千円	1,056,893 千円
第1項 建設改良費	889,509 千円	1,826 千円	891,335 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6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	66,323 千円	2,255 千円	68,578 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 2,255千円増額し、219,725千円とする。

令和7年1月17日提出

南風原町長 赤嶺 正之

予算に関する説明書

令和6年度南風原町下水道事業会計補正予算（第3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			629,067	429	629,496	
	2 営業外収益		371,267	429	371,696	
		2 他会計補助金	145,779	429	146,208	

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			570,210	429	570,639	
	1 営業費用		528,938	429	529,367	
		4 総係費	52,725	429	53,154	

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			889, 119	1, 826	890, 945	
	3 他会計補助金		44, 404	1, 826	46, 230	
		1 他会計補助金	44, 404	1, 826	46, 230	

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			1, 055, 067	1, 826	1, 056, 893	
	1 建設改良費		889, 509	1, 826	891, 335	
		1 建設改良費	889, 509	1, 826	891, 335	

令和6年度 補正予算キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和6年4月1日から令和7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	19,833
減価償却費	308,508
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	9
賞与引当金の増減額	791
長期前受金戻入額	△ 201,426
受取利息	0
支払利息	40,924
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	△ 7,642
未払金の増加額	5,863
小計	166,860
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 40,924
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>125,936</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	△ 807,083
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	401,718
他会計からの繰入金による収入	42,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 362,878</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	395,900
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	△ 164,008
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>230,492</u>

4 資金増加額 △ 6,450

5 資金期首残高 24,263

6 資金期末残高 17,813

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 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	13,686	10,850	24,536	5,183	0	29,719	
	資本勘定支弁職員	5	0	17,802	15,043	32,845	6,014	0	38,859	
	合 計	8	0	31,488	25,893	57,381	11,197	0	68,578	
補 正 前	損益勘定支弁職員	3	0	13,531	10,617	24,148	5,142	0	29,290	
	資本勘定支弁職員	5	0	16,820	14,299	31,119	5,914	0	37,033	
	合 計	8	0	30,351	24,916	55,267	11,056	0	66,323	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	155	233	388	41	0	429	
	資本勘定支弁職員	0	0	982	744	1,726	100	0	1,826	
	合 計	0	0	1,137	977	2,114	141	0	2,255	

9

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	1,698	1,464	3,084	0	254	0	7,981	6,819	3,913	680
	補 正 前	1,698	1,464	3,084	0	254	0	7,536	6,410	3,790	680
	比 較	0	0	0	0	0	0	445	409	123	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	1,137	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	1,137		
職 員 手 当	977	給 与 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	977	扶養手当 0 勤勉手当 409 住居手当 0 退職手当負担金 123 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 445 時間外勤務手当 0	

(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)	307,163円		
	平 均 給 与 月 額 (円)	343,038円		
	平 均 年 齢 (歳)	40歳11ヶ月		
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	295,325円		
	平 均 給 与 月 額 (円)	331,200円		
	平 均 年 齢 (歳)	40歳7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	188,000円	185,700円	188,000円	
大 学 卒	220,000円		220,000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	3	37.5	1 級			
	2 級	1	12.5	2 級			
	3 級	0	0.0	3 級			
	4 級	3	37.5	4 級			
	5 級	1	12.5	5 級			
	6 級	0	0.0	6 級			
	7 級	0	0.0	7 級			
	計	8	100.0	計			
補 正 前	1 級	3	37.5	1 級			
	2 級	1	12.5	2 級			
	3 級	0	0.0	3 級			
	4 級	3	37.5	4 級			
	5 級	1	12.5	5 級			
	6 級	0	0.0	6 級			
	7 級	0	0.0	7 級			
	計	8	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6年度 補正予算予定貸借対照表

令和7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
減価償却累計額

121,318

△ 18,030

103,288

ウ 構 築 物
減価償却累計額

10,892,652

△ 1,354,684

9,537,968

エ 機 械 及 び 装 置
減価償却累計額

63,723

△ 33,629

30,094

オ 車 両 運 搬 具
減価償却累計額

0

0

0

カ 工具、器具及び備品
減価償却累計額

1,524

△ 1,401

123

キ 建 設 仮 勘 定

406,243

有形固定資産合計

10,115,580

(2) 無 形 固 定 資 産
ア 施 設 利 用 権

544,446

無形固定資産合計

544,446

(3) 投 資 そ の 他 資 産
ア 一般貸付金

2,800

投資その他資産合計

2,800

固 定 資 産 合 計

10,662,826

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

17,813

(2) 未 収 金

ア 営業未収金

13,289

イ 営業外未収金

16,573

(3) 貸倒引当金

△ 25

29,837

流 動 資 産 合 計

47,650

資 産 合 計

10,710,476

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	3,034,095	
(2) リース債務	0	
(3) 退職給付引当金	0	
固定負債合計		<u>3,034,095</u>
4 流動負債		
(1) 企業債	164,236	
(2) 未払金		
ア 営業未払金	6,491	
イ 営業外未払金	515	
ウ その他未払金	<u>10,992</u>	17,998
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	4,711	
(4) 預かり金	300	
流動負債合計		<u>187,245</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	7,483,351	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 992,944</u>	
繰延収益合計		<u>6,490,407</u>
負債合計		<u>9,711,747</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	57,185	
イ 当年度未処分利益剰余金	42,993	
利益剰余金合計	100,178	
剰余金合計		<u>136,661</u>
資本合計		<u>998,729</u>
負債・資本合計		<u><u>10,710,476</u></u>

予算に関する参考資料

補正予算事項別明細書

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	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	629,067	429	629,496			
2 営業外収益	371,267	429	371,696			
2 他会計補助金	145,779	429	146,208	他会計補助金	429	他会計補助金 429

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	570,210	429	570,639			
1 営業費用	528,938	429	529,367			
4 総係費	52,725	429	53,154	給料	155	給料 155
				手当等	233	手当等 233
				法定福利費	41	法定福利費 41

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	889,119	1,826	890,945			
3 他会計補助金	44,404	1,826	46,230			
1 他会計補助金	44,404	1,826	46,230	他会計補助金	1,826	他会計補助金 1,826

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	1,055,067	1,826	1,056,893			
1 建設改良費	889,509	1,826	891,335			
1 建設改良費	889,509	1,826	891,335	給料	982	給料 982
				手当等	744	手当等 744
				法定福利費	100	法定福利費 100