

令和 3 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3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3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3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	636,395千円	△ 573千円	635,822千円
第2項 営業外収益	374,628千円	△ 573千円	374,055千円
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	561,764千円	△ 573千円	561,191千円
第1項 営業費用	520,470千円	△ 573千円	519,897千円

（資本的収入及び支出）

第3条 令和3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	235,638千円	2,315千円	237,953千円
第3項 他会計補助金	6,177千円	2,315千円	8,492千円
支出（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	414,239千円	2,315千円	416,554千円
第1項 建設改良費	256,075千円	2,315千円	258,390千円

（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3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	51,507千円	842千円	52,349千円

（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 1,742千円増額し、209,311千円とする。

令和3年9月8日提出

南風原町長 赤嶺 正之

予算に関する説明書

令和3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

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			636,395	△ 573	635,822	
	2 営業外収益		374,628	△ 573	374,055	
		2 他会計補助金	167,176	△ 573	166,603	

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			561,764	△ 573	561,191	
	1 営業費用		520,470	△ 573	519,897	
		4 総係費	50,980	△ 573	50,407	

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			235,638	2,315	237,953	
	3 他会計補助金		6,177	2,315	8,492	
		1 他会計補助金	6,177	2,315	8,492	

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			414,239	2,315	416,554	
	1 建設改良費		256,075	2,315	258,390	
		1 建設改良費	256,075	2,315	258,390	

令和3年度 補正予算キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	65,721
減価償却費	302,017
資産減耗費等	0
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	130
長期前受金戻入額	△ 201,821
受取利息	△ 2
支払利息	41,144
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
未収金の減少額	484
未払金の増加額	2,820
小計	210,493
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 41,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>169,351</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	△ 237,514
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	111,146
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,849
投資活動による未払金の増加額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 118,519</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	107,200
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	△ 157,314
貸付金の回収による収入	1
貸付けによる支出	△ 600
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 50,713</u>

4 資金増加額	119
5 資金期首残高	<u>458</u>
6 資金期末残高	<u>577</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 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	12,460	9,146	21,606	4,253	2,149	28,008	
	資本勘定支弁職員	3	0	9,982	8,965	18,947	3,795	1,599	24,341	
	合 計	6	0	22,442	18,111	40,553	8,048	3,748	52,349	
補正前	損益勘定支弁職員	3	0	13,260	8,919	22,179	4,253	2,149	28,581	
	資本勘定支弁職員	3	0	9,982	7,850	17,832	3,495	1,599	22,926	
	合 計	6	0	23,242	16,769	40,011	7,748	3,748	51,507	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 800	227	△ 573	0	0	△ 573	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,115	1,115	300	0	1,415	
	合 計	0	0	△ 800	1,342	542	300	0	842	

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	778	936	1,829	0	134	0	5,374	3,824	4,416	820
	補正前	678	936	787	0	134	0	5,374	3,824	4,416	620
	比 較	100	0	1,042	0	0	0	0	0	0	200

(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	△ 800	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 800	
職員手当	1,342	給与改正に伴う増減分		
		その他の増減分		
		扶養手当	100 勤勉手当	0
		住居手当	0 退職手当負担金	0
		通勤手当	0 児童手当	200
		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	1,042

(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）	301,567円		
	平均給与月額（円）	336,667円		
	平均年齢（歳）	42歳3ヶ月		
補 正 前	平均給料月額（円）	321,650円		
	平均給与月額（円）	345,917円		
	平均年齢（歳）	43歳11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	150,600円	147,900円	150,600円	
大 学 卒	182,200円		182,200円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 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	2	33.3	1 級			
	2 級	0	0.0	2 級			
	3 級	1	16.7	3 級			
	4 級	1	16.7	4 級			
	5 級	2	33.3	5 級			
	6 級	0	0.0	6 級			
	7 級	0	0.0	7 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	1	16.7	3 級			
	4 級	2	33.3	4 級			
	5 級	2	33.3	5 級			
	6 級	0	0.0	6 級			
	7 級	0	0.0	7 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

令和3年度 補正予算予定貸借対照表
令和4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 △ 7,221 114,097

ウ 構 築 物 9,533,402
減価償却累計額 △ 530,632 9,002,770

エ 機 械 及 び 装 置 59,782
減価償却累計額 △ 23,855 35,927

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 △ 601 923

キ 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 9,191,581

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 554,075

無形固定資産合計 554,075

(3) 投 資 そ の 他 資 産

ア 一般貸付金 599

投資その他資産合計 599

固 定 資 産 合 計 9,746,255

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 577

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 37,678

イ 営 業 外 未 収 金 5,577

ウ その他未収金 0

(3) 貸倒引当金 △ 20 43,235

流 動 資 産 合 計 43,812

資 産 合 計 9,790,067

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,699,933	
(2) リース債務	0	
(3) 退職給付引当金	0	
固定負債合計		<u>2,699,933</u>

4 流動負債

(1) 企業債	157,308	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金		
ア 営業未払金	20,750	
イ 営業外未払金		
ウ その他未払金	<u>3,657</u>	24,407
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	3,748	
(5) 預り金	30	
(6) その他流動負債	0	
流動負債合計		<u>185,493</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金	6,432,169	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 403,463</u>	
繰延収益合計		<u>6,028,706</u>
負債合計		<u>8,914,132</u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金		
ア 固有資本金	746,420	
資本金合計		<u>746,420</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	0	
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		29,249
(2) 利益剰余金		
ア 当年度末処分利益剰余金	100,266	
利益剰余金合計		100,266
剰余金合計		<u>129,515</u>
資本合計		<u>875,935</u>
負債・資本合計		<u>9,790,067</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	636,395	△ 573	635,822			
2 営業外収益	374,628	△ 573	374,055			
2 他会計補助金	167,176	△ 573	166,603	他会計補助金	△ 573	他会計補助金 △ 573

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	561,764	△ 573	561,191			
1 営業費用	520,470	△ 573	519,897			
4 総務費	50,980	△ 573	50,407	給料	△ 800	給料 △ 800
				手当等	227	手当等 227

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	235,638	2,315	237,953			
3 他会計補助金	6,177	2,315	8,492			
1 他会計補助金	6,177	2,315	8,492	他会計補助金	2,315	他会計補助金 2,315

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	414,239	2,315	416,554			
1 建設改良費	256,075	2,315	258,390			
1 建設改良費	256,075	2,315	258,390	手当等	1,115	手当等 1,115
				法定福利費	300	法定福利費 300
				工事請負費	900	工事請負費 900