

令和6年度

うるま市国民健康保険特別会計補正予算書

(第4号)

うるま市

議案第 2 号

令和 6 年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度うるま市の国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3 0, 0 6 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6, 1 9 7, 5 4 2 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 2 5 日提出

うるま市長 中村 正人

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		2,354,087	69,410	2,423,497
	1 国民健康保険税	2,354,087	69,410	2,423,497
4 使用料及び手数料		3,560	△700	2,860
	2 手数料	3,560	△700	2,860
5 国庫支出金		9,170	77	9,247
	1 国庫補助金	9,170	77	9,247
6 県支出金		11,673,758	25,865	11,699,623
	1 県補助金	11,673,757	25,865	11,699,622
10 繰入金		1,863,644	△145,063	1,718,581
	1 他会計繰入金	1,658,243	35,400	1,693,643
	2 基金繰入金	205,401	△180,463	24,938
12 諸収入		15,320	20,350	35,670
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004	△3,500	8,504
	4 雑入	3,314	23,850	27,164
歳入合計		16,227,603	△30,061	16,197,542

(単位：千円)

歳 出 合 計	16,227,603	△30,061	16,197,542
---------	------------	---------	------------

令和6年度

うるま市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 国民健康保険税	2,354,087	69,410	2,423,497
1 国民健康保険税	2,354,087	69,410	2,423,497
1 一般被保険者国民健康保険税	2,354,084	69,406	2,423,490
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	4	7
4 使用料及び手数料	3,560	△ 700	2,860
2 手数料	3,560	△ 700	2,860
2 督促手数料	3,200	△ 700	2,500
5 国庫支出金	9,170	77	9,247
1 国庫補助金	9,170	77	9,247
1 災害臨時特例補助金	1	77	78
6 県支出金	11,673,758	25,865	11,699,623
1 県補助金	11,673,757	25,865	11,699,622
1 保険給付費等交付金	11,673,757	25,865	11,699,622
10 繰入金	1,863,644	△ 145,063	1,718,581
1 他会計繰入金	1,658,243	35,400	1,693,643
1 一般会計繰入金	1,658,243	35,400	1,693,643

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	52,920	医療給付費分現年課税分 52,920 (1) 医療給付費分現年課税分 (52,920)
2 後期高齢者支援金分現年課税分	16,834	後期高齢者支援金分現年課税分 16,834 (1) 後期高齢者支援金分現年課税分 (16,834)
3 介護納付金分現年課税分	6,805	介護納付金分現年課税分 6,805 (1) 介護納付金分現年課税分 (6,805)
4 医療給付費分滞納繰越分	△ 5,025	医療給付費分滞納繰越分 △ 5,025 (1) 医療給付費分滞納繰越分 (△ 5,025)
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 1,312	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 1,312 (1) 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (△ 1,312)
6 介護納付金分滞納繰越分	△ 816	介護納付金分滞納繰越分 △ 816 (1) 介護納付金分滞納繰越分 (△ 816)
6 介護納付金分滞納繰越分	4	介護納付金分滞納繰越分 4 (1) 介護納付金分滞納繰越分 (4)
1 督促手数料	△ 700	督促手数料 △ 700 (1) 督促手数料 (△ 700)
1 災害臨時特例補助金	77	災害臨時特例補助金 77 (1) 災害臨時特例補助金 (77)
2 特別交付金	25,865	特別交付金 25,865 (1) 保険者努力支援分 (20,402) (2) 特別調整交付金分(市町村向け) (△ 5,495) (3) 都道府県繰入金(2号分) (15,138) (4) 特定健康診査等負担金 (△ 4,180)
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	113,980	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 113,980 (1) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) (113,980)

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 基金繰入金	205,401	△ 180,463	24,938
		1 国民健康保険財政調整基金繰入金	205,401	△ 180,463	24,938
		12 諸収入	15,320	20,350	35,670
		1 延滞金, 加算金及び過料	12,004	△ 3,500	8,504
		1 延滞金	12,001	△ 3,500	8,501
		4 雑入	3,314	23,850	27,164
		1 滞納処分費	2	9	11
		5 一般被保険者第三者納付金	1,100	10,950	12,050
		7 一般被保険者返納金	2,202	12,199	14,401

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	32,691	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 32,691 （１）保険基盤安定繰入金（保険者支援分） (32,691)
3 未就学児均等割保険税繰入金	5,369	未就学児均等割保険税繰入金 5,369 （１）未就学児均等割保険税繰入金 (5,369)
4 職員給与費等繰入金	△ 110,830	職員給与費等繰入金 △ 110,830 （１）職員給与等繰入金 (△ 250) （２）事務費負担分繰入金 (△ 110,580)
5 産前産後保険税繰入金	△ 2,560	産前産後保険税繰入金 △ 2,560 （１）産前産後保険税繰入金 (△ 2,560)
8 その他一般会計繰入金	△ 3,250	その他一般会計繰入金 △ 3,250 （１）その他一般会計繰入金 (△ 3,250)
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	△ 180,463	国民健康保険財政調整基金繰入金 △ 180,463 （１）国民健康保険財政調整基金繰入金 (△ 180,463)
1 一般被保険者延滞金	△ 3,500	一般被保険者延滞金 △ 3,500 （１）一般被保険者延滞金 (△ 3,500)
1 滞納処分費	9	滞納処分費 9 （１）公売手数料 (9)
1 一般被保険者第三者納付金（現年度分）	11,000	一般被保険者第三者納付金（現年度分） 11,000 （１）一般被保険者第三者納付金（現年度分） (11,000)
2 一般被保険者第三者納付金（滞納繰越分）	△ 50	一般被保険者第三者納付金（滞納繰越分） △ 50 （１）一般被保険者第三者納付金（滞納繰越分） (△ 50)
1 一般被保険者返納金（現年度分）	8,199	一般被保険者返納金（現年度分） 8,199 （１）一般被保険者返納金（現年度分） (5,800) （２）一般被保険者労災該当返納金（現年度分） (2,399)
2 一般被保険者返納金（滞納繰越分）	4,000	一般被保険者返納金（滞納繰越分） 4,000

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
		11 特定健康診査等負担金	0	680	680
		12 雑入	4	12	16

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(1) 一般被保険者返納金 (滞納繰越分) (4,000)
1 特定健康診査等負担金	680	特定健康診査等負担金 680 (1) 特定健康診査等負担金 (過年度分) (680)
1 雑入	12	雑入 12 (1) 公務災害負担金還付金 (12)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	402,041	△29,177	372,864	△5,979		△23,182	△16
1 総務管理費	280,633	△19,586	261,047	△138		△19,448	
1 一般管理費	264,491	△19,586	244,905	△138		△19,448	
2 徴税費	19,091	△2,937	16,154			△2,937	
1 賦課徴収費	19,091	△2,937	16,154			△2,937	
4 特別対策事業費	102,105	△6,654	95,451	△5,841		△797	△16
1 特別対策事業費	102,105	△6,654	95,451	△5,841		△797	△16
6 保健事業費	176,048	△15,697	160,351	25,365		△60,446	19,384
1 保健事業費	65,626	△4,510	61,116	12,229		△26,473	9,734
2 疾病予防費	60,073	△4,510	55,563	11,441		△24,694	8,743

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△2,090	(1) 一般管理費 (人件費) △93
3 職員手当等	△5,555	期末手当 (△93)
8 旅費	△126	(2) 一般管理費 △19,493
10 需用費	△2,879	会計年度任用職員報酬 (職員代替)
11 役務費	△4,887	(△2,090)
12 委託料	△4,000	特殊勤務手当 (日額) (△157)
18 負担金、補助及び交付金	△49	時間外勤務手当 (△4,305)
		期末・勤勉手当 (会計年度任用職員) (△1,000)
		特別旅費 (△126)
		消耗品費 (△552)
		印刷製本費 (△2,327)
		通信運搬費 (△4,887)
		標準システム保守委託料 (△2,000)
		帳票出力外部委託料 (△2,000)
		出席者負担金 (△49)
11 役務費	△2,567	(1) 賦課徴収費 △2,937
12 委託料	△370	通信運搬費 (△2,567)
		不動産公売土地測量分筆業務委託料 (△370)
1 報酬	△2,792	(1) 収納率向上特別対策事業費 △4,064
3 職員手当等	△1,272	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)
11 役務費	△70	(△2,792)
12 委託料	△2,020	期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)
13 使用料及び賃借料	△500	(△1,272)
		(2) 医療費適正化特別対策事業費 △2,590
		通信運搬費 (△70)
		後発医薬品差額通知書作成委託料 (△20)
		柔道整復師療養費支給申請書審査委託料 (△2,000)
		システム使用料 (△500)
1 報酬	△1,008	(1) 疾病予防事業 △1,986
3 職員手当等	△639	消耗品費 (△1,240)
10 需用費	△1,311	国民健康保険脳ドック検診委託料 (△554)

(項) 1 保健事業費

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	△1,360	はり灸・あん摩・マッサージ助成金
18 負担金、補助及び交付金	△192	(△192)
		(2) 健康づくり支援事業 △1,389
		会計年度任用職員報酬 (パートタイム)
		(△431)
		期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)
		(△389)
		印刷製本費 (△71)
		二次健診業務委託料 (△498)
		(3) 国保保健指導事業 △1,135
		会計年度任用職員報酬 (パートタイム)
		(△577)
		期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)
		(△250)
		検査委託料 (△308)
1 報酬	△852	(1) 特定健康診査等事業費 △11,187
3 職員手当等	△355	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)
7 報償費	△117	(△852)
10 需用費	△1,076	期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)
12 委託料	△8,457	(△355)
13 使用料及び賃借料	△200	謝礼金 (△117)
18 負担金、補助及び交付金	△130	消耗品費 (△918)
		印刷製本費 (△158)
		特定健康診査等業務委託料 (△6,780)
		健診記録簿作成業務委託料 (集団健診)
		(△682)
		特定保健指導業務委託料 (△995)
		会場使用料 (△150)
		フェリー使用料 (△50)
		特定健診・特定保健指導関係業務負担金
		(△130)
22 償還金、利子及び割引料	△3,000	(1) 一般被保険者保険税還付金 △3,000
		医療分保険税還付金 (△3,000)

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	
	6 保険給付費 等交付金償 還金	50,000	△12,200	37,800			△12,200
	3 繰出金	0	13	13			13
	1 一般会計繰 出金	0	13	13			13
10	予備費	20,000	30,000	50,000			30,000
	1 予備費	20,000	30,000	50,000			30,000
	1 予備費	20,000	30,000	50,000			30,000

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	△12, 200	(1) 保険給付費等交付金償還金 償還金 △12, 200 (△12, 200)
27 繰出金	13	(1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金 13 (13)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
					額 (千円)	支給率 (月)					
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	14	204	0	0	0	0	204	0	204	
	計	14	204	0	0		0	204	0	204	
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	14	204	0	0	0	0	204	0	204	
	計	14	204	0	0		0	204	0	204	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	23 (55)	130,067	76,349	98,803	305,219	25,917	331,136	
補正前	23 (55)	136,809	76,349	106,624	319,782	25,917	345,699	
比 較	0 (0)	△6,742	0	△7,821	△14,563	0	△14,563	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
補 正 後	1,248	2,136	1,278	1,080	683	42,300	35,108	4,874	10,096
補 正 前	1,248	2,136	1,278	1,080	840	44,168	36,599	9,179	10,096
比 較	0	0	0	0	△157	△1,868	△1,491	△4,305	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	23 (0)	0	76,349	51,096	127,445	25,917	153,362	
補正前	23 (0)	0	76,349	55,651	132,000	25,917	157,917	
比 較	0 (0)	0	0	△4,555	△4,555	0	△4,555	

(職員手当の内訳)

区 分	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
補 正 後	1,248	2,136	1,278	1,080	683	16,327	13,374	4,874	10,096
補 正 前	1,248	2,136	1,278	1,080	840	16,420	13,374	9,179	10,096
比 較	0	0	0	0	△157	△93	0	△4,305	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (55)	130,067	0	47,707	177,774	0	177,774	
補正前	0 (55)	136,809	0	50,973	187,782	0	187,782	
比 較	0 (0)	△6,742	0	△3,266	△10,008	0	△10,008	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
補 正 後	0	0	0	0	0	25,973	21,734	0	0
補 正 前	0	0	0	0	0	27,748	23,225	0	0
比 較	0	0	0	0	0	△1,775	△1,491	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	△7,821	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△7,821	実績に伴う減

令和6年度

うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算書

(第3号)

うるま市

議案第3号

令和6年度うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

令和6年度うるま市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ45,097千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,530,276千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年2月25日提出

うるま市長 中村 正人

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		1,138,417	4,971	1,143,388
	1 後期高齢者医療保険料	1,138,417	4,971	1,143,388
4 繰入金		339,158	40,503	379,661
	1 一般会計繰入金	339,158	40,503	379,661
6 諸収入		2,165	△377	1,788
	2 償還金及び還付加算金	2,054	△410	1,644
	5 雑入	1	33	34
歳入合計		1,485,179	45,097	1,530,276

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		52,967	△5,266	47,701
	1 総務管理費	45,561	△3,530	42,031
	2 徴収費	7,406	△1,736	5,670
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,427,806	50,763	1,478,569
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,427,806	50,763	1,478,569
3 諸支出金		3,906	△400	3,506
	1 償還金及び還付加算金	2,054	△410	1,644
	2 繰出金	1,852	10	1,862
歳 出 合 計		1,485,179	45,097	1,530,276

令和6年度

うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総 括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	1,138,417	4,971	1,143,388
1 後期高齢者医療保険料	1,138,417	4,971	1,143,388
1 特別徴収保険料	591,088	△ 59,507	531,581
2 普通徴収保険料	547,329	64,478	611,807
4 繰入金	339,158	40,503	379,661
1 一般会計繰入金	339,158	40,503	379,661
1 事務費繰入金	53,163	△ 5,266	47,897
2 保険基盤安定繰入金	285,995	45,769	331,764
6 諸収入	2,165	△ 377	1,788
2 償還金及び還付加算金	2,054	△ 410	1,644
1 保険料還付金	1,988	△ 410	1,578
5 雑入	1	33	34
5 雑入	0	33	33

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	△ 59,507	現年度分 (1) 特別徴収保険料	△ 59,507 (△ 59,507)
1 現年度分	65,334	現年度分 (1) 普通徴収保険料	65,334 (65,334)
2 滞納繰越分	△ 856	滞納繰越分 (1) 滞納繰越分	△ 856 (△ 856)
1 事務費繰入金	△ 5,266	事務費繰入金 (1) 事務費繰入金	△ 5,266 (△ 5,266)
1 保険基盤安定繰入金	45,769	保険基盤安定繰入金 (1) 保険基盤安定繰入金	45,769 (45,769)
1 保険料還付金	△ 410	保険料還付金 (1) 保険料還付金	△ 410 (△ 410)
1 雑入	33	雑入 (1) 誤還付返納金 (2) 公務災害負担金還付金	33 (23) (10)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	52,967	△5,266	47,701			△5,266	
1 総務管理費	45,561	△3,530	42,031			△3,530	
1 一般管理費	45,561	△3,530	42,031			△3,530	
2 徴収費	7,406	△1,736	5,670			△1,736	
1 徴収費	7,405	△1,736	5,669			△1,736	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,427,806	50,763	1,478,569			50,763	
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,427,806	50,763	1,478,569			50,763	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,427,806	50,763	1,478,569			50,763	
3 諸支出金	3,906	△400	3,506			△400	
1 償還金及び還 付加算金	2,054	△410	1,644			△410	
1 保険料還付 金	1,988	△410	1,578			△410	
2 繰出金	1,852	10	1,862			10	
1 他会計繰出 金	1,852	10	1,862			10	

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△2,011	(1) 一般管理費 (人件費)	430
2 給料	50	一般職給料	(50)
3 職員手当等	△1,607	住居手当	(150)
4 共済費	210	普通負担金 (一般職)	(50)
11 役務費	△172	市町村共済組合負担金	(150)
		市町村職員互助会負担金	(30)
		(2) 一般管理費 (再任用人件費)	30
		市町村共済組合負担金	(30)
		(3) 一般管理費	△3,990
		会計年度任用職員報酬 (職員代替)	(△2,011)
		時間外勤務手当	(△300)
		期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)	(△1,507)
		通信運搬費	(△172)
10 需用費	△86	(1) 徴収費	△1,736
11 役務費	△1,005	印刷製本費	(△86)
12 委託料	△645	通信運搬費	(△862)
		手数料	(△143)
		帳票出力外部委託料	(△645)
18 負担金、補助及び交付金	50,763	(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	50,763
		後期高齢者医療広域連合納付金	(50,763)
22 償還金、利子及び割引料	△410	(1) 保険料還付金	△410
		保険料還付金	(△410)
27 繰出金	10	(1) 他会計繰出金	10
		その他繰出金	(10)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4 (3)	4,556	15,523	11,033	31,112	4,899	36,011	
補正前	4 (3)	6,567	15,473	12,640	34,680	4,689	39,369	
比 較	0 (0)	△ 2,011	50	△ 1,607	△ 3,568	210	△ 3,358	

※ () 内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員 (外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
補正後	99	240	499	294	3,925	3,217	1,022	1,737
補正前	99	240	349	294	4,745	3,904	1,322	1,687
比 較	0	0	150	0	△ 820	△ 687	△ 300	50

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	4 (1)	0	15,523	9,354	24,877	4,899	29,776	
補正前	4 (1)	0	15,473	9,454	24,927	4,689	29,616	
比 較	0 (0)	0	50	△ 100	△ 50	210	160	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
補正後	99	240	499	294	3,011	2,452	1,022	1,737
補正前	99	240	349	294	3,011	2,452	1,322	1,687
比 較	0	0	150	0	0	0	△ 300	50

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (2)	4,556	0	1,679	6,235	0	6,235	
補正前	0 (2)	6,567	0	3,186	9,753	0	9,753	
比 較	0 (0)	△ 2,011	0	△ 1,507	△ 3,518	0	△ 3,518	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
補正後	0	0	0	914	765			
補正前	0	0	0	1,734	1,452			
比 較	0	0	0	△ 820	△ 687			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	50	給与改定に伴う増減分	50 給与条例の改正によるもの	
		昇給に伴う増加分	0 昇給に伴うもの	
		その他の増減分	0 職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1,607	制度改正に伴う増減分	50 給与条例の改正によるもの	
		その他の増減分	△ 1,657 職員の異動等に伴うもの	

議案第4号

令和6年度

うるま市介護保険特別会計補正予算書(第4号)

沖縄県うるま市

議案第4号

令和6年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和6年度うるま市の介護保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ194,586千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,311,735千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和7年2月25日提出

うるま市長 中村 正人

1 歳 入 (単位：千円)

– 2 –

(単位：千円)

— 3 —

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
食の自立支援サービス事業委託料	令和7年度	1,644

令和6年度

うるま市介護保険特別会計補正予算(第4号)に関する説明書

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介護保険料	2, 192, 135	87, 410	2, 279, 545
1 介護保険料	2, 192, 135	87, 410	2, 279, 545
1 第 1 号被保険者保険料	2, 192, 135	87, 410	2, 279, 545
3 国庫支出金	2, 765, 368	27, 788	2, 793, 156
1 国庫負担金	1, 908, 586	33, 425	1, 942, 011
1 介護給付費負担金	1, 908, 586	33, 425	1, 942, 011
2 国庫補助金	856, 782	△ 5, 637	851, 145
1 調整交付金	592, 688	9, 522	602, 210
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	90, 815	△ 7, 329	83, 486
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	120, 502	△ 6, 917	113, 585
4 システム改修事業	0	918	918
8 調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22, 701	△ 1, 831	20, 870
4 県支出金	1, 578, 808	12, 457	1, 591, 265
1 県負担金	1, 461, 800	20, 494	1, 482, 294
1 介護給付費負担金	1, 461, 800	20, 494	1, 482, 294
3 県補助金	117, 008	△ 8, 037	108, 971
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56, 758	△ 4, 580	52, 178
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	60, 250	△ 3, 457	56, 793
5 支払基金交付金	2, 922, 104	34, 903	2, 957, 007
1 支払基金交付金	2, 922, 104	34, 903	2, 957, 007

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	43,036	現年度分特別徴収保険料 43,036 (1) 現年度分特別徴収保険料 (43,036)
2 現年度分普通徴収保険料	35,669	現年度分普通徴収保険料 35,669 (1) 現年度分普通徴収保険料 (35,669)
3 滞納繰越分保険料	8,705	滞納繰越分保険料 8,705 (1) 滞納繰越分保険料 (8,705)
1 現年度分	33,425	現年度分 33,425 (1) 介護給付費国庫負担金（現年度分） (33,425)
1 現年度分	9,522	現年度分 9,522 (1) 調整交付金（現年度分） (9,522)
1 現年度分	△ 7,329	現年度分 △ 7,329 (1) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） (△ 7,329)
1 現年度分	△ 6,917	現年度分 △ 6,917 (1) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (△ 6,917)
1 システム改修事業	918	システム改修事業 918 (1) システム改修事業 (918)
1 現年度分	△ 1,831	現年度分 △ 1,831 (1) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） (△ 1,831)
1 現年度分	20,494	現年度分 20,494 (1) 介護給付費県負担金（現年度分） (20,494)
1 現年度分	△ 4,580	現年度分 △ 4,580 (1) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） (△ 4,580)
1 現年度分	△ 3,457	現年度分 △ 3,457 (1) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (△ 3,457)

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1	介護給付費交付金	2,799,504	44,796	2,844,300
	2	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	122,600	△ 9,893	112,707
8	繰入金		2,276,193	30,585	2,306,778
	1	繰入金	1,923,837	△ 7,444	1,916,393
		1 介護給付費一般会計繰入金	1,290,706	20,738	1,311,444
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,758	△ 4,580	52,178
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	60,251	△ 3,457	56,794
		4 その他一般会計繰入金	341,147	△ 20,145	321,002
	2	基金繰入金	352,356	38,029	390,385
		1 基金繰入金	352,356	38,029	390,385
10	諸収入		2,760	1,443	4,203
	3	雑入	2,064	1,443	3,507
		1 雑入	2,064	1,443	3,507

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	44,796	現年度分 44,796 (1) 介護給付費支払基金交付金 (現年度分) (44,796)
1 現年度分	△ 9,893	現年度分 △ 9,893 (1) 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (△ 9,893)
1 現年度分	20,738	現年度分 20,738 (1) 介護給付費一般会計繰入金 (現年度分) (20,738)
1 現年度分	△ 4,580	現年度分 △ 4,580 (1) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (△ 4,580)
1 現年度分	△ 3,457	現年度分 △ 3,457 (1) 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) (△ 3,457)
1 職員給与費等繰入金	△ 5,566	職員給与費等繰入金 △ 5,566 (1) 職員給与等一般会計繰入金 (△ 5,566)
2 事務費繰入金	△ 14,579	事務費繰入金 △ 14,579 (1) 事務費一般会計繰入金 (△ 14,579)
1 給付準備基金繰入金	38,029	給付準備基金繰入金 38,029 (1) 介護保険給付費等準備基金 (38,029)
1 雑入	1,443	雑入 1,443 (1) 一般介護予防事業利用料 (1,443)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	341,758	△18,741	323,017	918		△19,659	
1 総務管理費	197,910	△11,341	186,569	918		△12,259	
1 一般管理費	197,910	△11,341	186,569	918		△12,259	
3 介護認定審査会費	109,862	△5,787	104,075			△5,787	
1 介護認定審査会費	109,862	△5,787	104,075			△5,787	
4 趣旨普及費	4,759	△1,418	3,341			△1,418	
1 趣旨普及費	4,759	△1,418	3,341			△1,418	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△4,641	(1) 一般管理費 (人件費) △2,694
2 給料	△4,808	一般職給料 (△2,384)
3 職員手当等	△3,141	扶養手当 (288)
4 共済費	△290	住居手当 (10)
8 旅費	△294	児童手当 (165)
10 需用費	△4	期末手当 (△665)
12 委託料	1,837	普通負担金 (一般職) (20)
		市町村共済組合負担金 (△100)
		公務災害補償基金負担金 (△28)
		(2) 一般管理費 (再任用人件費) △2,872
		一般職給料 (△2,424)
		期末手当 (△286)
		市町村共済組合負担金 (△150)
		市町村職員互助会負担金 (△12)
		(3) 一般管理費 △5,775
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (△240)
		会計年度任用職員報酬 (パートタイム) (△2,971)
		会計年度任用職員報酬 (職員代替) (△1,430)
		時間外勤務手当 (△1,121)
		期末・勤勉手当 (会計年度任用職員) (△1,552)
		特別旅費 (△297)
		費用弁償 (3)
		食糧費 (△4)
		介護保険事務処理システム改修委託料 (1,837)
1 報酬	△1,460	(1) 介護認定審査費 △5,787
10 需用費	△243	介護認定審査委員報酬 (△1,460)
11 役務費	△3,484	消耗品費 (△243)
12 委託料	△600	通信運搬費 (△234)
		手数料 (△3,250)
		訪問調査等委託料 (△600)
10 需用費	△1,418	(1) 広報啓発事業 △1,418

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5	計画策定委員会費	195	△195	0			△195
		1 計画策定委員会費	195	△195	0			△195
2		保険給付費	10,325,690	165,918	10,491,608	63,441		65,534
	1	介護サービス等諸費	9,531,391	165,918	9,697,309	63,445		65,536
		1 介護サービス等諸費	9,531,391	165,918	9,697,309	63,445		65,536
	2	介護予防サービス等諸費	201,117	3,334	204,451	1,273		1,316
		1 介護予防サービス等諸費	201,117	3,334	204,451	1,273		1,316
	3	その他諸費	11,923	251	12,174	95		98
		1 審査支払手数料	11,923	251	12,174	95		98
	5	高額医療合算介護サービス等費	23,167	1,284	24,451	489		506
		1 高額医療合算介護サービス費	23,166	1,284	24,450	489		506
	7	特定入所者介護サービス等費	302,374	△4,869	297,505	△1,861		△1,922
		1 特定入所者介護サービス費	302,132	△4,869	297,263	△1,861		△1,922
5		地域支援事業費	767,081	△54,618	712,463	△24,114		△16,487
	2	包括的支援事業・任意事業費	312,999	△17,973	295,026	△10,374		△3,457
		1 包括的支援事業費	189,775	△8,872	180,903	△5,122		△1,707

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 (△1, 418)
1 報酬	△168	(1) 計画策定事業 △195
10 需用費	△13	うるま市高齢者福祉計画策定委員報酬
11 役務費	△14	(△168)
		消耗品費 (△10)
		食糧費 (△3)
		通信運搬費 (△14)
18 負担金、補助及び交付金	165, 918	(1) 介護サービス等諸費 165, 918
		居宅介護サービス等給付費 (165, 918)
18 負担金、補助及び交付金	3, 334	(1) 介護予防サービス等諸費 3, 334
		介護予防福祉用具購入費 (637)
		介護予防住宅改修費 (321)
		介護予防サービス計画費 (2, 376)
11 役務費	251	(1) 審査支払手数料事業 251
		手数料 (251)
18 負担金、補助及び交付金	1, 284	(1) 高額医療合算介護サービス費 1, 284
		高額医療合算介護サービス費 (1, 284)
18 負担金、補助及び交付金	△4, 869	(1) 特定入所者介護サービス費 △4, 869
		特定入所者介護サービス費 (△4, 869)
10 需用費	△20	(1) 包括的支援事業 △8, 872
12 委託料	△8, 852	消耗品費 (△20)

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		2 任意事業費	33,883	△3,393	30,490	△1,959		△653	△781
		4 在宅医療・ 介護連携事業費	9,700	△1,361	8,339	△784		△261	△316
		6 認知症総合 支援事業費	46,773	△4,182	42,591	△2,415		△805	△962
		7 地域ケア会 議推進事業費	4,968	△165	4,803	△94		△31	△40
		3 介護予防・生活 支援サービス事業費	357,557	△19,650	337,907	△7,368		△7,761	△4,521
		1 介護予防・ 生活支援サービス事業費	320,776	△17,450	303,326	△6,543		△6,892	△4,015
	2 介護予防・ ケアマネジメント事業費	36,781	△2,200	34,581	△825		△869	△506	
	4 一般介護予防 事業費	95,584	△16,995	78,589	△6,372		△5,269	△5,354	
	1 一般介護予 防事業費	95,584	△16,995	78,589	△6,372		△5,269	△5,354	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域包括支援センター委託料 (△8,852)
1 報酬	△951	(1) 任意事業 △3,393
3 職員手当等	△512	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) (△951)
7 報償費	△56	
12 委託料	△1,774	期末・勤勉手当 (会計年度任用職員) (△512)
19 扶助費	△100	認知症高齢者見守り事業講師謝礼金 (△56)
		食の自立支援サービス事業委託料 (△1,774)
		家族介護継続支援事業扶助費 (△100)
12 委託料	△1,361	(1) 在宅医療・介護連携事業 △1,361
		在宅医療・介護連携推進事業委託料 (△1,361)
7 報償費	△223	(1) 認知症総合支援事業 △4,182
8 旅費	△250	認知症対策関連謝礼金 (△223)
10 需用費	△200	特別旅費 (△151)
12 委託料	△3,433	費用弁償 (△99)
18 負担金、補助及び交付金	△76	消耗品費 (△200)
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料 (△3,433)
		出席者負担金 (△76)
7 報償費	△165	(1) 地域ケア会議推進事業 △165
		自立支援型地域ケア会議謝礼金 (△165)
8 旅費	△50	(1) 介護予防・生活支援サービス事業
12 委託料	△16,000	△17,450
13 使用料及び賃借料	△1,400	費用弁償 (△50)
		通所型サービス委託料 (△16,000)
		施設使用料 (△1,400)
12 委託料	△2,200	(1) 介護予防・生活支援サービス事業 (ケアマネジメント) △2,200
		事業プラン作成委託料 (△2,200)
10 需用費	△80	(1) 一般介護予防事業 △16,995
12 委託料	△7,814	消耗品費 (△80)
13 使用料及び賃借料	△3,857	介護予防普及啓発事業委託料 (△6,184)

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 一般介護予防事業費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6 基金積立金	425,998	102,513	528,511				102,513	
1 基金積立金	425,998	102,513	528,511				102,513	
1 基金積立金	425,998	102,513	528,511				102,513	
7 公債費	515	△486	29			△486		
1 公債費	514	△486	28			△486		
1 公債費	514	△486	28			△486		

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	△5,244	介護予防把握事業委託料 (△700) 生きがい活動支援通所事業委託料 (△930) 施設使用料 (△3,857) 地域介護予防活動支援事業補助金（高齢者交流サロン） (△3,994) ボランティアポイント付与助成金 (△1,250)
24 積立金	102,513	(1) 基金積立金 102,513 介護保険給付費等準備基金積立金 (102,513)
22 償還金、利子及び割引料	△486	(1) 公債費 △486 一時借入金利子 (△486)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
					額 (千円)	支給率 (月)					
補正後	長 等	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	そ の 他	85	17,308	0	0	0.00	0	17,308	0	17,308	
	計	85	17,308	0	0		0	17,308	0	17,308	
補正前	長 等	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	そ の 他	85	17,308	0	0	0.00	0	17,308	0	17,308	
	計	85	17,308	0	0		0	17,308	0	17,308	
比 較	長 等	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	21 (43)	112,240	74,596	96,780	283,616	25,570	309,186	
補正前	21 (44)	117,592	79,404	100,598	297,594	25,832	323,426	
比 較	0 (△ 1)	△ 5,352	△ 4,808	△ 3,818	△ 13,978	△ 262	△ 14,240	

※ () 内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員(外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	教員特別手 当 (千円)
補 正 後	0	0	1,087	1,446	2,335	1,080	420	0
補 正 前	0	0	1,087	1,158	2,325	1,080	420	0
比 較	0	0	0	288	10	0	0	0
区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)		
補 正 後	38,883	32,741	0	0	8,912	9,876		
補 正 前	40,956	33,683	0	0	10,033	9,856		
比 較	△ 2,073	△ 942	0	0	△ 1,121	20		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	21 (1)	0	74,596	54,812	129,408	25,570	154,978	
補正前	21 (1)	0	79,404	56,566	135,970	25,832	161,802	
比 較	0 (0)	0	△ 4,808	△ 1,754	△ 6,562	△ 262	△ 6,824	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(職員手当の内訳)

区 分	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	教員特別手 当 (千円)
補 正 後	0	0	1,087	1,446	2,335	1,080	420	0
補 正 前	0	0	1,087	1,158	2,325	1,080	420	0
比 較	0	0	0	288	10	0	0	0
区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)		
補 正 後	16,034	13,622	0	0	8,912	9,876		
補 正 前	16,985	13,622	0	0	10,033	9,856		
比 較	△ 951	0	0	0	△ 1,121	20		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (42)	112,240	0	41,968	154,208	0	154,208	
補正前	0 (43)	117,592	0	44,032	161,624	0	161,624	
比 較	0 (△ 1)	△ 5,352	0	△ 2,064	△ 7,416	0	△ 7,416	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員（外書き）

(職員手当の内訳)

区 分	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	教員特別 手 当 (千円)
補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0
補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)		
補 正 後	22,849	19,119	0	0	0	0		
補 正 前	23,971	20,061	0	0	0	0		
比 較	△ 1,122	△ 942	0	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,808	給与改定に伴う増減分	△ 4,808	給与条例改正によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	△ 3,818	制度改正に伴う増減分	△ 2,697	給与条例改正によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,121	実績に伴うもの	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県	地方債	その他	
(令和6年度) 食の自立支援サービス事業委託料	1,644			令和7年度	1,644			696	948

令和6年度

うるま市水道事業会計補正予算（第4号）

沖縄県うるま市

議案第5号

令和6年度うるま市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和6年度うるま市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度うるま市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（1）給水戸数	47,797 戸	△81 戸	47,716 戸
（2）総配水量	14,225,969 m ³	△250,890 m ³	13,965,079 m ³
（3）1日平均配水量	38,975 m ³	△715 m ³	38,260 m ³
（4）主要な建設改良事業 配水管布設工事等	710,163 千円	△21,940 千円	688,223 千円

第3条 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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	3,335,737 千円	△95,911 千円	3,239,826 千円
第1項 営業収益	3,062,734 千円	△74,970 千円	2,987,764 千円
第2項 営業外収益	273,000 千円	△20,941 千円	252,059 千円
	支 出		
第1款 水道事業費	3,306,664 千円	△147,019 千円	3,159,645 千円
第1項 営業費用	3,270,333 千円	△147,052 千円	3,123,281 千円
第3項 特別損失	324 千円	33 千円	357 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額740,045千円は、減債積立金131,118千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,046千円及び過年度分損益勘定留保資金569,881千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額702,700千円は、減債積立金131,118千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,046千円及び過年度分損益勘定留保資金532,536千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	994,654 千円	△37,345 千円	957,309 千円
第1項 建設改良費	803,422 千円	△37,345 千円	766,077 千円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム更新委託	令和7年度	424 千円

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	322,271 千円	△18,338 千円	303,933 千円

第7条 予算第9条中「補助を受ける金額は、38,105 千円である。」を「補助を受ける金額は、37,948 千円である。」に改める。

令和7年2月25日提出

うるま市長 中村 正人

予算に関する説明書

令和6年度 うるま市水道事業会計補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益	3,335,737	△ 95,911	3,239,826	
1 営業収益	3,062,734	△ 74,970	2,987,764	
1 給水収益	2,942,467	△ 74,373	2,868,094	
2 その他営業収益	120,267	△ 597	119,670	他会計負担金
2 営業外収益	273,000	△ 20,941	252,059	
2 消費税還付金	28,595	△ 17,517	11,078	
4 長期前受金戻入	228,788	△ 3,424	225,364	補助金等により取得した固定資産の減価償却費見合い分を順次収益化すること

支 出

(単位:千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費	3,306,664	△ 147,019	3,159,645	
1 営業費用	3,270,333	△ 147,052	3,123,281	
1 受水費	1,742,807	△ 34,861	1,707,946	
2 給配水費	510,239	△ 58,213	452,026	配水及び給水施設の維持管理及び水質検査業務に要する費用
3 業務費	195,669	△ 5,274	190,395	検針、料金調定及び収納業務に要する費用
4 総係費	207,347	△ 28,765	178,582	事業活動の全般に関連する費用
5 減価償却費	562,410	△ 9,331	553,079	償却資産に対する減価償却費
6 資産減耗費	51,861	△ 10,608	41,253	固定資産の除却費
3 特別損失	324	33	357	
4 過年度損益修正損	322	33	355	

資本的支出

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	994,654	△ 37,345	957,309	
1 建設改良費	803,422	△ 37,345	766,077	
1 配水施設費	777,012	△ 25,390	751,622	配水施設の工事に要する費用
2 営業設備費	25,410	△ 11,955	13,455	量水器、車両運搬具、工具器具備品購入等に要する費用

令和6年度うるま市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(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	
当期純利益（△純損失）	44,743
減価償却費	553,079
固定資産除却費	7,826
引当金の増減額	6,627
長期前受金戻入額	△ 225,364
受取利息及び受取配当金	△ 4,379
支払利息	15,993
有形固定資産売却損益（△は益）	1
未収金の増減額（△は増加）	△ 16,486
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 15,921
前払金の増減額（△は増加）	6,886
その他流動資産の増減（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 13,404
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 738
小 計	358,863
利息及び配当金の受取額	4,379
利息の支払額	△ 15,993
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,249
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	△ 717,932
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の取得による支出	0
国庫補助金による収入	107,455
工事負担金による収入	14,151
他会計繰入金による収入	2,493
他会計貸付金による支出	0
国庫補助金の返還による支出	0
その他	△ 42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 593,875
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	118,200
建設改良企業債の償還による支出	△ 131,118
他会計からの借入金による収入	0
他会計長期借入金の償還による支出	△ 44,838
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,756
資金増加額（又は減少額）	△ 304,382
資金期首残高	2,107,125
資金期末残高	1,802,743

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	31(11)	22,038	127,144	103,764	252,946	50,987	303,933
補正前	0	32(11)	26,138	129,844	114,312	270,294	51,977	322,271
比較	0	△1(0)	△ 4,100	△ 2,700	△ 10,548	△ 17,348	△ 990	△ 18,338

※()内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員(外書き)

手当の内訳	区 分	期末手当 勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手 当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	その他 (千円)
	補正後	61,484	4,886	1,677	2,309	6,686	2,580	60	5,296	18,786
	補正前	62,215	5,486	1,677	2,559	6,106	2,580	60	14,843	18,786
	比 較	△ 731	△ 600	0	△ 250	580	0	0	△ 9,547	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	31(1)	0	127,144	95,967	223,111	45,121	268,232
補正前	0	32(1)	0	129,844	105,015	234,859	45,361	280,220
比較	0	△1(0)	0	△ 2,700	△ 9,048	△ 11,748	△ 240	△ 11,988

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手 当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	その他 (千円)
	補正後	53,687	4,886	1,677	2,309	6,686	2,580	60	5,296	18,786
	補正前	52,918	5,486	1,677	2,559	6,106	2,580	60	14,843	18,786
	比 較	769	△ 600	0	△ 250	580	0	0	△ 9,547	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(10)	22,038	0	7,797	29,835	5,866	35,701
補正前	0	(10)	26,138	0	9,297	35,435	6,616	42,051
比較	0	(0)	△ 4,100	0	△ 1,500	△ 5,600	△ 750	△ 6,350

※()内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手 当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	その他 (千円)
	補正後	7,797	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	9,297	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,700	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,700	職員の退職及び休職によるもの	
手 当	△ 10,548	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 10,548	職員の退職に係る費用の減額によるもの 職員の退職及び休職によるもの 時間外勤務手当の増額によるもの	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
令和6年度	千円		千円		千円	千円
公営企業会計 システム更新 委託	424	—	—	令和7年度	424	424

令和6年度 うるま市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	225,334		
ロ 建 物	580,808		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 281,265</u>	299,543	
ハ 構 築 物	23,508,811		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,149,867</u>	10,358,944	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,470,583		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,026,856</u>	443,727	
ホ 車 両 運 搬 具	22,587		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,504</u>	9,083	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,874		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 58,733</u>	24,141	
ト 建 設 仮 勘 定		186,576	
有形固定資産合計			11,547,348
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	70,446		
ロ 電 話 加 入 権	<u>763</u>		
無形固定資産合計			71,209
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	200,000		
ロ 長 期 貸 付 金	300,000		
ハ そ の 他 投 資	<u>59</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,059</u>
固 定 資 産 合 計			12,118,616
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,802,743	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	276,397		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 664</u>	275,733	
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>11,078</u>	
未 収 金 合 計			286,811
(3) 貯 蔵 品			
イ 材 料	6,267		
ロ 量 水 器	<u>26,654</u>		
貯 蔵 品 合 計			32,921
(4) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	<u>100</u>		
その他流動資産合計			<u>100</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,122,575</u>
資 産 合 計			<u>14,241,191</u>

負債の部

(単位:千円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

638,743

企業債合計

638,743

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

163,421

ロ その他の長期借入金

60,450

他会計借入金合計

223,871

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

67,449

引当金合計

67,449

固定負債合計

930,063

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

126,450

企業債合計

126,450

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

29,930

ロ その他の長期借入金

15,018

他会計借入金合計

44,948

(3) 未払金

イ 営業未払金

203,914

ロ 営業外未払金

0

ハ その他の未払金

0

未払金合計

203,914

(4) 引当金

イ 賞与引当金

17,908

ロ 法定福利費引当金

3,838

引当金合計

21,746

(5) その他の流動負債

イ 預り金

80,793

ロ 預り有価証券

100

その他の流動負債合計

80,893

流動負債合計

477,951

5 繰延収益

長期前受金

11,004,183

収益化累計額

△ 6,611,428

繰延収益合計

4,392,755

負債合計

5,800,769

資 本 の 部

(単位:千円)

6 資 本 金			6,747,884
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	400,494		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	53,822		
ハ 工 事 負 担 金	54,542		
ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	6,971		
資 本 剰 余 金 合 計		515,829	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	469,933		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	526,915		
ハ 災 害 準 備 積 立 金	4,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	175,861		
利 益 剰 余 金 合 計		1,176,709	
剰 余 金 合 計			1,692,538
資 本 合 計			8,440,422
負 債 資 本 合 計			14,241,191

補正予算(第4号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備考(増減)
1 水道事業収益	3,335,737	△ 95,911	3,239,826	
1 営業収益	3,062,734	△ 74,970	2,987,764	
1 給水収益	2,942,467	△ 74,373	2,868,094	
1 水道使用料	2,942,467	△ 74,373	2,868,094	家庭用 △ 29,350 営業用 △ 31,974 官公署用 △ 15,338 船舶用 743 臨時用 4,816 基地用 △ 3,270
2 その他営業収益	120,267	△ 597	119,670	
3 他会計負担金	30,861	△ 597	30,264	維持管理費等に係る他会計負担金
2 営業外収益	273,000	△ 20,941	252,059	
2 消費税還付金	28,595	△ 17,517	11,078	
1 消費税還付金	28,595	△ 17,517	11,078	
4 長期前受金戻入	228,788	△ 3,424	225,364	
1 補助金戻入	178,017	△ 3,642	174,375	
2 受贈財産評価額戻入	38,074	483	38,557	
3 工事負担金戻入	10,015	△ 356	9,659	
4 他会計繰入金戻入	2,682	91	2,773	

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備考(増減)
1 水道事業費	3,306,664	△ 147,019	3,159,645	
1 営業費用	3,270,333	△ 147,052	3,123,281	
1 受水費	1,742,807	△ 34,861	1,707,946	
1 浄水購入費	1,742,807	△ 34,861	1,707,946	
2 給配水費	510,239	△ 58,213	452,026	
1 給料	31,837	△ 2,500	29,337	
2 手当	23,035	△ 305	22,730	扶養手当 △ 400 時間外勤務手当 95
3 賞与引当金繰入額	4,247	303	4,550	期末手当分 163 勤勉手当分 140
5 報酬	12,657	△ 600	12,057	会計年度任用職員報酬 △ 600
6 法定福利費	12,525	△ 400	12,125	共済組合負担金 △ 400
7 法定福利費引当金繰入額	862	105	967	
12 備用品費	1,620	△ 350	1,270	
13 燃料費	984	△ 100	884	公用車燃料費等
16 通信運搬費	4,979	△ 70	4,909	
18 委託料	122,595	△ 31,350	91,245	
21 修繕費	182,777	△ 12,762	170,015	
28 研修費	262	△ 135	127	
35 工事費	93,226	△ 10,049	83,177	
3 業務費	195,669	△ 5,274	190,395	
1 給料	33,889	△ 200	33,689	
2 手当	19,261	△ 1,400	17,861	期末手当 △ 500 勤勉手当 △ 800 扶養手当 △ 100
3 賞与引当金繰入額	3,915	347	4,262	期末手当分 172 勤勉手当分 175
5 報酬	6,032	△ 1,800	4,232	会計年度任用職員報酬
6 法定福利費	11,959	△ 550	11,409	
7 法定福利費引当金繰入額	790	129	919	法定福利費引当金繰入額 129
9 旅費	402	△ 147	255	特別旅費 △ 147
16 通信運搬費	13,478	1,018	14,496	郵便料金 1,013 携帯電話使用料 5
18 委託料	73,377	△ 2,651	70,726	
36 貸倒引当金繰入額	685	△ 20	665	
4 総係費	207,347	△ 28,765	178,582	
2 手当	27,309	495	27,804	勤勉手当 200 時間外勤務手当 295
3 賞与引当金繰入額	5,050	319	5,369	期末手当分 174 勤勉手当分 145
5 報酬	4,146	△ 136	4,010	報酬
7 法定福利費引当金繰入額	1,029	126	1,155	
8 退職給付費	14,843	△ 9,547	5,296	

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節				既決予定額	補正予定額	計	備考(増減)
		9	旅費	1,131	△ 400	731	特別旅費等 △ 400
			12 備用品費	5,802	△ 440	5,362	
			14 光熱費	5,252	△ 1,000	4,252	水道庁舎電気料金等
			15 印刷製本費	2,154	△ 624	1,530	
			18 委託料	21,017	△ 14,184	6,833	
			21 修繕費	62,300	△ 3,000	59,300	
			28 研修費	569	△ 374	195	
		5	減価償却費	562,410	△ 9,331	553,079	
		1	有形固定資産減価償却費	560,650	△ 9,331	551,319	建物 200
							構築物 △ 3,051
							機械及び装置 △ 6,650
							車両運搬具 △ 61
							工具器具備品 231
		6	資産減耗費	51,861	△ 10,608	41,253	
		1	固定資産除却費	51,861	△ 10,893	40,968	構築物 △ 7,116
							機械及び装置 △ 3,413
			工具器具備品				△ 364
		2	棚卸資産減耗費	0	285	285	
		3	特別損失	324	33	357	
		4	過年度損益修正損	322	33	355	
		2	過年度水道料金貸倒損失	139	33	172	

資 本 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項 ・ 目 ・ 節	既決予定額	補正予定額	計	備考(増減)
1 資本的支出	994,654	△ 37,345	957,309	
1 建設改良費	803,422	△ 37,345	766,077	
1 配水施設費	777,012	△ 25,390	751,622	
2 手当	21,102	△ 760	20,342	期末手当 △ 300 勤勉手当 △ 300 扶養手当 △ 100 住居手当 △ 250 時間外勤勉手当 190
5 報酬	3,471	△ 1,700	1,771	会計年度任用職員報酬
6 法定福利費	9,973	△ 400	9,573	
12 備品消費	741	△ 200	541	
28 研修費	330	△ 190	140	
33 負担金	1,200	△ 200	1,000	
35 工事費	710,163	△ 21,940	688,223	
2 営業設備費	25,410	△ 11,955	13,455	
2 車両購入費	7,562	△ 1,455	6,107	
3 工具器具備品費	12,512	△ 10,500	2,012	パソコン購入等 △ 10,500

令和6年度

うるま市下水道事業会計補正予算（第5号）

沖縄県うるま市

議案第6号

令和6年度うるま市下水道事業会計補正予算（第5号）

第1条 令和6年度うるま市下水道事業会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度うるま市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（1）排水戸数	27,644 戸	192 戸	27,836 戸
（2）年間総排水量	8,255,326 m ³	△314,829 m ³	7,940,497 m ³
（3）1日平均排水量	22,566 m ³	△811 m ³	21,755 m ³
（4）主要な建設改良事業			
污水管渠整備工事等	933,551 千円	△78,055 千円	855,496 千円
終末処理場改築更新等	56,400 千円	△400 千円	56,000 千円
集落排水施設更新等	126,862 千円	△30,330 千円	96,532 千円

第3条 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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	2,658,916 千円	△36,030 千円	2,622,886 千円
第1項 営業収益	1,086,107 千円	△23,346 千円	1,062,761 千円
第2項 営業外収益	1,572,805 千円	△12,692 千円	1,560,113 千円
第3項 特別利益	4 千円	8 千円	12 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,659,862 千円	△28,148 千円	2,631,714 千円
第1項 営業費用	2,506,775 千円	△28,285 千円	2,478,490 千円
第3項 特別損失	366 千円	137 千円	503 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 519,281 千円は、減債積立金 152,792 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,481 千円、過年度分損益勘定留保資金 155,475 千円、当年度分損益勘定留保資金 179,533 千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 518,971 千円は、減債積立金 152,792 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,948 千円、過年度分損益勘定留保資金 155,475 千円、当年度分損益勘定留保資金 182,756 千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,553,497 千円	△108,490 千円	1,445,007 千円
第1項 企業債	701,500 千円	△38,432 千円	663,068 千円
第2項 補助金	746,139 千円	△71,285 千円	674,854 千円
第3項 負担金	105,856 千円	1,227 千円	107,083 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,072,778 千円	△108,800 千円	1,963,978 千円
第1項 建設改良費	1,198,213 千円	△108,800 千円	1,089,413 千円

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム更新委託	令和7年度	327 千円

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	既決限度額	補正予定額	計
下水道事業債	433,100 千円	△38,432 千円	394,668 千円
計	701,500 千円	△38,432 千円	663,068 千円

第7条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	193,657 千円	△1,712 千円	191,945 千円

第8条 予算第10条中「補助を受ける金額は449,787千円である。」を「補助を受ける金額は415,385千円である。」に改める。

令和7年2月25日提出

うるま市長 中村 正人

予算に関する説明書

令和6年度うるま市下水道事業会計補正予算(第5号)実施計画

収 益 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 下水道事業収益	2,658,916	△ 36,030	2,622,886	
1 営業収益	1,086,107	△ 23,346	1,062,761	
1 下水道使用料	947,104	△ 22,317	924,787	下水道使用料
3 他会計負担金	55,364	△ 1,029	54,335	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
2 営業外収益	1,572,805	△ 12,692	1,560,113	
2 他会計補助金	288,800	△ 32,856	255,944	営業助成に対する他会計補助金
3 他会計負担金	368,347	26,776	395,123	地方公営企業繰出基準に基づく一般会計負担金
4 国庫補助金	62,594	△ 1,566	61,028	国庫補助金、県補助金
5 長期前受金戻入	838,425	△ 4,492	833,933	補助金等により取得した固定資産の減価償却費見合い分を順次収益化(戻入)
7 引当金戻入益	0	192	192	賞与引当金戻入益等
8 消費税及び地方消費税還付金	13,551	△ 871	12,680	
9 雑収益	1,086	125	1,211	
3 特別利益	4	8	12	
2 過年度損益修正益	2	8	10	

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	2,659,862	△ 28,148	2,631,714	
1 営業費用	2,506,775	△ 28,285	2,478,490	
1 污水管渠費	194,543	△ 6,770	187,773	污水管渠施設の維持管理業務に要する費用
2 雨水管渠費	38,005	△ 44	37,961	雨水管渠施設の維持管理業務に要する費用
3 処理場費	233,572	△ 2,308	231,264	処理場施設の維持管理業務に要する費用
4 ポンプ場費	153,166	974	154,140	ポンプ場施設の維持管理業務に要する費用
5 排水設備費	108,834	△ 2,761	106,073	水洗便所、排水施設の普及促進及び指導等の管理業務に要する費用
6 総係費	157,439	△ 2,297	155,142	事業活動の全般に関連する費用
7 流域下水道維持管理負担金	339,813	△ 7,993	331,820	流域下水道事業に対する負担金
8 減価償却費	1,281,403	△ 8,251	1,273,152	償却資産に対する減価償却費
9 資産減耗費	0	1,165	1,165	固定資産の除却費
3 特別損失	366	137	503	
4 過年度損益修正損	310	137	447	

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	1,553,497	△ 108,490	1,445,007	
1 企業債	701,500	△ 38,432	663,068	
1 建設改良企業債	455,900	△ 38,432	417,468	下水道事業債
2 補助金	746,139	△ 71,285	674,854	
1 国庫補助金	356,388	△ 20,305	336,083	国庫補助金
2 県補助金	228,764	△ 49,434	179,330	県補助金
3 他会計補助金	160,987	△ 1,546	159,441	一般会計補助金
3 負担金	105,856	1,227	107,083	
1 他会計負担金	86,856	1,227	88,083	公営企業繰出基準に基づく一般会計負担金

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	2,072,778	△ 108,800	1,963,978	
1 建設改良費	1,198,213	△ 108,800	1,089,413	
1 污水管渠建設費	779,242	△ 78,114	701,128	污水管渠の工事に要する費用
2 雨水管渠建設費	204,227	44	204,271	雨水幹線の工事に要する費用
3 処理場建設費	35,680	△ 400	35,280	終末処理場の更新・改築費
4 ポンプ場建設費	153,882	△ 30,330	123,552	ポンプ場の更新・改築費

令和6年度うるま市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(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	
当期純利益（△純損失）	△ 19,383
減価償却費	1,273,152
固定資産除却費	1,165
過年度損益修正益	0
過年度損益修正損	0
引当金の増減額	782
長期前受金戻入額	△ 833,933
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	141,951
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	8,935
その他流動資産の増減（△は増加）	0
前払金の増減額（△は増加）	253,603
未払金の増減額（△は減少）	26,595
預り金及びその他流動負債の増減額（△は減少）	△ 4,513
小 計	848,353
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 141,951
業務活動によるキャッシュ・フロー	706,403
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	△ 1,374,046
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 17,449
国庫補助金による収入	464,670
工事負担金による収入	17,273
他会計繰入金による収入	228,939
出資の取り崩しによる収入	0
国庫補助金の返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 680,613
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の借入による収入	436,568
建設改良企業債の償還による支出	△ 669,727
その他企業債の借入による収入	226,500
その他企業債の償還による支出	△ 187,286
他会計からの借入金による収入	0
他会計からの借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
他会計からの出資金の支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,945
資金増加額（又は減少額）	△ 168,155
資金期首残高	703,570
資金期末残高	535,415

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	20(8)	19,099	77,388	63,754	160,241	31,704	191,945
補正前	0	20(8)	19,499	78,488	63,470	161,457	32,200	193,657
比較	0	0(0)	△ 400	△ 1,100	284	△ 1,216	△ 496	△ 1,712

※()内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
	補正後	21,398	17,524	3,292	1,156	2,600	6,242	1,620	9,922
	補正前	21,496	17,305	3,292	1,156	2,600	6,089	1,620	9,912
	比 較	△ 98	219	0	0	0	153	0	10

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	20(1)	0	77,388	56,997	134,385	26,868	161,253
補正前	0	20(1)	0	78,488	56,113	134,601	27,363	161,964
比較	0	0(0)	0	△ 1,100	884	△ 216	△ 495	△ 711

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
	補正後	17,805	14,360	3,292	1,156	2,600	6,242	1,620	9,922
	補正前	17,503	13,941	3,292	1,156	2,600	6,089	1,620	9,912
	比 較	302	419	0	0	0	153	0	10

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	0(7)	19,099	0	6,757	25,856	4,836	30,692
補正前	0	0(7)	19,499	0	7,357	26,856	4,837	31,693
比較	0	0(0)	△ 400	0	△ 600	△ 1,000	△ 1	△ 1,001

※()内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
	補正後	3,593	3,164	0	0	0	0	0	0
	補正前	3,993	3,364	0	0	0	0	0	0
	比 較	△ 400	△ 200	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,100	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		0	
		その他の増減分		△ 1,100	
手 当	284	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		284 人事異動等によるもの 時間外勤務手当等の増額及び期末勤勉手当の執行残によるもの	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			下水道事業 収益
						国県支出金	企業債	その他	
令和6年度	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公営企業会計 システム更新 委託	327			令和7年度	327				327

令和6年度 うるま市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	地 物	580,287	
ロ 建 物		831,864	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 97,062</u>	734,802
ハ 構 築 物		32,050,395	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 4,796,165</u>	27,254,230
ニ 機 械 及 び 装 置		2,337,960	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 868,914</u>	1,469,046
ホ 車 両 運 搬 具		577	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 32</u>	545
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		10,043	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 1,782</u>	8,261
ト 建 設 仮 勘 定			<u>1,384,511</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 31,431,682

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	0	
ロ 施 設 利 用 権	2,014,105	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	2,940	
ニ その他無形固定資産	<u>0</u>	

無 形 固 定 資 産 合 計 2,017,045

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	3,900	
ロ そ の 他 投 資	<u>9</u>	

投 資 合 計 3,909

固 定 資 産 合 計 33,452,636

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 535,415

(2) 未 収 金

イ 未 収 金	172,225	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 253</u>	171,972
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>42,306</u>

未 収 金 合 計 214,278

(3) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	50	
その他流動資産合計	<u>50</u>	<u>50</u>

流 動 資 産 合 計 749,743

資 産 合 計 34,202,379

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 ロ その他の企業債
 企業債合計

6,627,061

2,308,401

8,935,462

- (2) 他会計借入金
 イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
 ロ その他の長期借入金
 他会計借入金合計

0

300,000

300,000

- (3) 引当金

0

固定負債合計

9,235,462

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 ロ その他の企業債
 企業債合計

642,294

197,023

839,317

- (2) 未払金
 イ 営業未払金
 ロ 営業外未払金
 ハ その他の未払金
 未払金合計

2,011

0

252,186

254,197

- (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計

11,031

2,345

13,376

- (4) その他の流動負債
 イ 預り金
 ロ 預り有価証券
 その他流動負債合計

840

50

890

流動負債合計

1,107,780

5 繰延収益

- 長期前受金
 収益化累計額

26,212,878

△ 4,164,883

繰延収益合計

22,047,995

負債合計

32,391,237

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6 資 本 金			1,236,439
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 県 補 助 金	322,354		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	43,724		
ハ 他 会 計 補 助 金	75,215		
資 本 剰 余 金 合 計		441,293	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	133,410		
利 益 剰 余 金 合 計		133,410	
剰 余 金 合 計			574,703
資 本 合 計			1,811,142
負 債 資 本 合 計			34,202,379

補正予算(第5号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益	2,658,916	△ 36,030	2,622,886	
1 営業収益	1,086,107	△ 23,346	1,062,761	
1 下水道使用料	947,104	△ 22,317	924,787	
1 下水道使用料	947,104	△ 22,317	924,787	家庭用 △ 12,321 業務用 △ 8,449 基地使用 △ 1,539 農業集落排水用 △ 8
3 他会計負担金	55,364	△ 1,029	54,335	
1 雨水処理負担金	55,364	△ 1,029	54,335	地方公営企業繰出基準に基づく一般会計負担金 雨水処理に要する維持管理費用等
2 営業外収益	1,572,805	△ 12,692	1,560,113	
2 他会計補助金	288,800	△ 32,856	255,944	
1 他会計補助金	288,800	△ 32,856	255,944	他会計からの補助金 人件費補助 △ 1,818 下水道接続補助金 △ 875 減価償却費 △ 25,980 企業債利子 △ 4,221 その他 38
3 他会計負担金	368,347	26,776	395,123	
1 他会計負担金	368,347	26,776	395,123	地方公営企業繰出基準に基づく一般会計負担金 減価償却費 26,525 企業債利子 606 水質規制、不明水対策等 △ 355
4 国県補助金	62,594	△ 1,566	61,028	
1 国庫補助金	39,248	△ 27	39,221	防災・安全交付金、社会資本整備総合交付金、公共 土木施設災害復旧事業補助金
2 県補助金	23,346	△ 1,539	21,807	沖縄振興公共投資交付金
5 長期前受金戻入	838,425	△ 4,492	833,933	
1 受贈財産評価額戻入	15,014	51	15,065	
2 国庫補助金戻入	666,540	△ 6,052	660,488	補助金等により取得した固定資産の減価償却費見合 い分を順次収益化(戻入)
3 県補助金戻入	12,522	92	12,614	
4 他会計補助金戻入	77,505	236	77,741	
5 他会計負担金戻入	66,844	1,181	68,025	
7 引当金戻入益	0	192	192	
2 賞与引当金戻入益	0	192	192	賞与引当金戻入益等
8 消費税及び地方消費税 還付金	13,551	△ 871	12,680	
1 消費税及び地方消 費税還付金	13,551	△ 871	12,680	
9 雑収益	1,086	125	1,211	
3 占用料	1,084	125	1,209	雨水幹線、処理場ポンプ場用地占用料
3 特別利益	4	8	12	
2 過年度損益修正益	2	8	10	
1 過年度損益修正益	2	8	10	

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	2,659,862	△ 28,148	2,631,714	
1 営業費用	2,506,775	△ 28,285	2,478,490	
1 汚水管渠費	194,543	△ 6,770	187,773	
2 手当	10,939	47	10,986	時間外勤務手当 37 総合事務組合負担金 10
3 賞与引当金繰入額	1,951	190	2,141	期末手当分 102 勤勉手当分 88
7 法定福利費引当金繰入額	396	62	458	
19 委託料	89,147	△ 7,069	82,078	管渠清掃調査業務委託料
2 雨水管渠費	38,005	△ 44	37,961	
19 委託料	25,105	△ 44	25,061	雨水幹線清掃業務委託料、その他委託料
3 処理場費	233,572	△ 2,308	231,264	
2 手当	8,211	△ 238	7,973	期末手当 △ 200 勤勉手当 △ 50 時間外勤務手当 12
3 賞与引当金繰入額	1,722	419	2,141	期末手当分 227 勤勉手当分 192
7 法定福利費引当金繰入額	348	111	459	
19 委託料	152,181	△ 4,000	148,181	施設管理委託料、汚泥処理委託料
25 薬品代	5,500	1,400	6,900	次亜塩素酸ソーダ、ポリ硫酸第2鉄
4 ポンプ場費	153,166	974	154,140	
15 動力費	42,300	1,000	43,300	ポンプ場電気料金
35 保険料	300	△ 26	274	
5 排水設備費	108,834	△ 2,761	106,073	
3 賞与引当金繰入額	1,126	△ 188	938	期末手当分 △ 109 勤勉手当分 △ 79
7 法定福利費引当金繰入額	230	△ 31	199	
19 委託料	10,828	△ 792	10,036	流域関連水質・流量調査業務 その他委託料
34 補助金	7,750	△ 1,750	6,000	公共下水道接続促進補助金
6 総係費	157,439	△ 2,297	155,142	
1 給料	23,387	△ 1,100	22,287	
2 手当	13,879	△ 281	13,598	期末手当 △ 200 勤勉手当 △ 100 時間外勤務手当 19
3 賞与引当金繰入額	2,897	150	3,047	期末手当分 82 勤勉手当分 68
5 報酬	2,147	△ 504	1,643	会計年度任用職員報酬
6 法定福利費	8,621	△ 700	7,921	共済組合負担金 △ 701 地方公務員災害補償負担金 1
7 法定福利費引当金繰入額	581	62	643	
33 負担金	31,870	103	31,973	下水道広報誌印刷製本費負担金 △ 158 水道部長人件費負担金 261
37 貸倒引当金繰入額	280	△ 27	253	
7 流域下水道維持管理負担金	339,813	△ 7,993	331,820	
1 流域下水道維持管理負担金	339,813	△ 7,993	331,820	流域下水道維持管理負担金

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節		既決予定額	補正予定額	計	備 考
	8 減価償却費	1,281,403	△ 8,251	1,273,152	
	1 有形固定資産減価償却費	1,164,068	△ 8,229	1,155,839	建物 △ 39 構築物 △ 9,432 機械及び装置 288 車両運搬具 △ 2 工具器具及び備品 956
	2 無形固定資産減価償却費	117,335	△ 22	117,313	施設利用権 12 ソフトウェア △ 34
	9 資産減耗費	0	1,165	1,165	
	1 固定資産除却費	0	1,165	1,165	構築物 735 機械及び装置 430
	3 特別損失	366	137	503	
	4 過年度損益修正損	310	137	447	
	1 過年度損益修正損	310	137	447	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	1,553,497	△ 108,490	1,445,007	
1 企業債	701,500	△ 38,432	663,068	
1 建設改良企業債	455,900	△ 38,432	417,468	
1 汚水事業債	351,400	△ 38,432	312,968	污水管渠整備に係る企業債
2 補助金	746,139	△ 71,285	674,854	
1 国庫補助金	356,388	△ 20,305	336,083	
1 汚水国庫補助金	261,000	△ 20,332	240,668	地方創生整備促進交付金
2 雨水国庫補助金	95,388	27	95,415	防災・安全交付金、公共土木施設災害復旧事業補助金
2 県補助金	228,764	△ 49,434	179,330	
1 汚水事業県補助金	228,764	△ 49,434	179,330	沖縄振興公共投資交付金
3 他会計補助金	160,987	△ 1,546	159,441	
1 他会計補助金	160,987	△ 1,546	159,441	一般会計補助金
3 負担金	105,856	1,227	107,083	
1 他会計負担金	86,856	1,227	88,083	
1 他会計負担金	86,856	1,227	88,083	公営企業繰出基準に基づく一般会計負担金

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	2,072,778	△ 108,800	1,963,978	
1 建設改良費	1,198,213	△ 108,800	1,089,413	
1 污水管渠建設費	779,242	△ 78,114	701,128	
2 手当	16,300	185	16,485	勤勉手当 100 時間外勤務手当 38 休日勤務手当 47
28 研修費	1,181	△ 200	981	
36 工事費	729,324	△ 78,099	651,225	污水管渠整備工事ほか
2 雨水管渠建設費	204,227	44	204,271	
36 工事費	204,227	44	204,271	雨水幹線整備事業
3 処理場建設費	35,680	△ 400	35,280	
36 工事費	5,530	△ 400	5,130	その他工事費
4 ポンプ場建設費	153,882	△ 30,330	123,552	
19 委託料	37,782	△ 13,598	24,184	その他委託料
36 工事費	112,500	△ 16,732	95,768	機械・電気設備工事費

補正予算(第5号)集計表

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項・目・節	合計	公共下水道	農業集落排水
1 下水道事業収益	2,622,886	2,597,006	25,880
1 営業収益	1,062,761	1,061,627	1,134
1 下水道使用料	924,787	923,653	1,134
1 下水道使用料	924,787	923,653	1,134
3 他会計負担金	54,335	54,335	0
1 雨水処理負担金	54,335	54,335	0
4 その他営業収益	83,638	83,638	0
2 営業外収益	1,560,113	1,535,368	24,745
2 他会計補助金	255,944	245,636	10,308
1 他会計補助金	255,944	245,636	10,308
3 他会計負担金	395,123	393,428	1,695
1 他会計負担金	395,123	393,428	1,695
4 国県補助金	61,028	61,028	0
1 国庫補助金	39,221	39,221	0
2 県補助金	21,807	21,807	0
5 長期前受金戻入	833,933	821,193	12,740
1 受贈財産評価額戻入	15,065	15,065	0
2 国庫補助戻入	660,488	655,899	4,589
3 県補助戻入	12,614	5,912	6,702
4 他会計補助金	77,741	76,547	1,194
5 他会計負担金	68,025	67,770	255
7 引当金戻入益	192	192	0
2 賞与引当金戻入益	192	192	0
8 消費税及び地方消費税	12,680	12,680	0
1 消費税及び地方消費税	12,680	12,680	0
9 雑収益	1,211	1,210	1
3 占用料	1,209	1,209	0
3 特別利益	12	11	1
2 過年度損益修正益	10	9	1
1 過年度損益修正益	10	9	1

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節	合計	公共下水道	農業集落排水
1 下水道事業費用	2,631,714	2,606,667	25,047
1 営業費用	2,478,490	2,454,333	24,157
1 污水管渠費	187,773	187,187	586
2 手当	10,986	10,986	0
3 賞与引当金繰入額	2,141	2,141	0
7 法定福利費引当金繰入額	458	458	0
19 委託料	82,078	82,078	0
2 雨水管渠費	37,961	37,961	0
19 委託料	25,061	25,061	0
3 処理場費	231,264	224,594	6,670
2 手当	7,973	7,973	0
3 賞与引当金繰入額	2,141	2,141	0
7 法定福利費引当金繰入額	459	459	0
19 委託料	148,181	145,723	2,458
25 薬品代	6,900	6,900	0
4 ポンプ場費	154,140	152,221	1,919
15 動力費	43,300	42,900	400
35 保険料	274	274	0
5 排水設備費	106,073	104,323	1,750
3 賞与引当金繰入額	938	938	0
7 法定福利費引当金繰入額	199	199	0
19 委託料	10,036	10,036	0
34 補助金	6,000	5,250	750
6 総係費	155,142	154,957	185
1 給料	22,287	22,287	0
2 手当	13,598	13,598	0
3 賞与引当金繰入額	3,047	3,047	0
5 報酬	1,643	1,643	0
6 法定福利費	7,921	7,921	0
7 法定福利費引当金繰入額	643	643	0
33 負担金	31,973	31,973	0
37 貸倒引当金繰入額	253	253	0
7 流域下水道維持管理負担金	331,820	331,820	0
1 流域下水道維持管理負担金	331,820	331,820	0
8 減価償却費	1,273,152	1,260,105	13,047
1 有形固定資産減価償却費	1,155,839	1,143,138	12,701
2 無形固定資産減価償却費	117,313	116,967	346
9 資産減耗費	1,165	1,165	0
1 固定資産除却費	1,165	1,165	0
3 特別損失	503	438	65
4 過年度損益修正損	447	437	10
1 過年度損益修正損	447	437	10

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項・目・節	合計	公共下水道	農業集落排水
1 資本的収入	1,445,007	1,346,797	98,210
1 企業債	663,068	653,668	9,400
1 建設改良企業債	417,468	408,068	9,400
1 汚水事業債	312,968	303,568	9,400
2 補助金	674,854	586,177	88,677
1 国庫補助金	336,083	336,083	0
1 汚水事業国庫補助金	240,668	240,668	0
2 雨水事業国庫補助金	95,415	95,415	0
2 県補助金	179,330	94,703	84,627
1 汚水事業県補助金	179,330	94,703	84,627
3 他会計補助金	159,441	155,391	4,050
1 他会計補助金	159,441	155,391	4,050
3 負担金	107,083	106,950	133
1 他会計負担金	88,083	87,950	133
1 他会計負担金	88,083	87,950	133

支 出

(単位:千円)

款・項・目・節	合計	公共下水道	農業集落排水
1 資本的支出	1,963,978	1,864,628	99,350
1 建設改良費	1,089,413	992,881	96,532
1 汚水管渠建設費	701,128	701,128	0
2 手当	16,485	16,485	0
28 研修費	981	981	0
36 工事費	651,225	651,225	0
2 雨水管渠建設費	204,271	204,271	0
36 工事費	204,271	204,271	0
3 処理場建設費	35,280	35,280	0
36 工事費	5,130	5,130	0
4 ポンプ場建設費	123,552	27,020	96,532
19 委託料	24,184	23,420	764
36 工事費	95,768	0	95,768

議案第 7 号

令和 6 年度

うるま市沖縄県消防通信指令施設
運営協議会事業特別会計補正予算書

(第 1 号)

沖縄県うるま市

議案第7号

令和6年度うるま市沖縄県消防通信指令施設運営協議会事業特別会計補正予算
(第1号)

令和6年度うるま市の沖縄県消防通信指令施設運営協議会事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ174,453千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,543,908千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年2月25日提出

うるま市長 中村 正人

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

令和 6 年度

うるま市沖縄県消防通信指令施設
運営協議会事業特別会計補正予算
(第 1 号) に 関 す る 説 明 書

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金	1,718,361	△ 174,453	1,543,908
1 負担金	1,718,361	△ 174,453	1,543,908
4 沖縄県消防指令センター整備事業 負担金	1,718,361	△ 174,453	1,543,908

沖縄県消防通信指令施設運営協議会事業特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 沖縄県消防指令センター 整備事業負担金	△ 174,453	沖縄県消防指令センター整備事業負担金 △ 174,453 (1) 沖縄県消防指令センター整備事業負担金 (△ 174,453)

3 歳 出

(款) 2 事業費

(項) 1 消防通信指令施設整備事業

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 事業費	1,718,361	△174,453	1,543,908			△174,453	
1 消防通信指令施設整備事業	1,718,361	△174,453	1,543,908			△174,453	
1 沖縄県消防指令センター整備事業	1,718,361	△174,453	1,543,908			△174,453	

沖縄県消防通信指令施設運営協議会事業特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	△616	(1) 沖縄県消防指令センター整備事業 (指令機器)
17 備品購入費	△173, 837	△174, 453 監理業務委託料 (△616) 備品購入費 (資産) (△173, 837)