

令和 6 年 度

那 覇 市 水 道 事 業 会 計 予 算  
那 覇 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

那覇市上下水道局



## 目 次

### I 令和6年度那覇市水道事業会計予算

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 令和6年度那覇市水道事業会計予算           | 1  |
| 令和6年度那覇市水道事業会計予算実施計画       | 4  |
| 令和6年度那覇市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 6  |
| 給与費明細書                     | 7  |
| 債務負担行為に関する調書               | 12 |
| 令和6年度那覇市水道事業予定貸借対照表        | 14 |
| 令和5年度那覇市水道事業予定損益計算書        | 17 |
| 令和5年度那覇市水道事業予定貸借対照表        | 18 |
| 注記                         | 21 |
| 令和6年度那覇市水道事業会計予算実施計画明細書    | 23 |

### II 令和6年度那覇市下水道事業会計予算

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 令和6年度那覇市下水道事業会計予算           | 32 |
| 令和6年度那覇市下水道事業会計予算実施計画       | 35 |
| 令和6年度那覇市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 37 |
| 給与費明細書                      | 38 |
| 債務負担行為に関する調書                | 43 |
| 令和6年度那覇市下水道事業予定貸借対照表        | 45 |
| 令和5年度那覇市下水道事業予定損益計算書        | 47 |
| 令和5年度那覇市下水道事業予定貸借対照表        | 48 |
| 注記                          | 50 |
| 令和6年度那覇市下水道事業会計予算実施計画明細書    | 52 |



令和 6 年 度

那 覇 市 水 道 事 業 会 計 予 算



令和6年度那覇市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| (1)給水戸数      | 170,500戸                 |
| (2)年間総配水量    | 38,500,000m <sup>3</sup> |
| (3)一日平均配水量   | 105,479m <sup>3</sup>    |
| (4)主要な建設改良事業 |                          |
| 水道施設整備事業     | 936,380千円                |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 8,197,439千円 |
| 第1項 営業収益   | 7,605,112千円 |
| 第2項 営業外収益  | 592,326千円   |
| 第3項 特別利益   | 1千円         |

支 出

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 8,046,724千円 |
| 第1項 営業費用   | 7,950,148千円 |
| 第2項 営業外費用  | 75,176千円    |
| 第3項 特別損失   | 1,400千円     |
| 第4項 予備費    | 20,000千円    |

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,614,299千円は当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額88,624千円、減債積立金164,138千円、建設改良積立金827,959千円及び過年度分損益勘定留保資金533,578千円で補てんするものとする。)

## 収 入

|               |           |
|---------------|-----------|
| 第1款 資本的収入     | 564,367千円 |
| 第1項 補助金       | 66,000千円  |
| 第2項 他会計負担金    | 25,769千円  |
| 第3項 他会計貸付金償還金 | 267,484千円 |
| 第4項 投資有価証券償還金 | 99,657千円  |
| 第5項 その他資本的収入  | 105,457千円 |

## 支 出

|              |             |
|--------------|-------------|
| 第1款 資本的支出    | 2,178,666千円 |
| 第1項 建設改良費    | 1,108,809千円 |
| 第2項 企業債償還金   | 164,138千円   |
| 第3項 投資       | 887,800千円   |
| 第4項 その他資本的支出 | 12,919千円    |
| 第5項 予備費      | 5,000千円     |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項               | 期 間                | 限 度 額     |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 水道管緊急修繕工事及び保安業務委託 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 822,000千円 |
| 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 26,000千円  |
| 上水道施設維持管理等業務委託    | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 66,926千円  |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託  | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 1,634千円   |
| 消防設備保守点検業務委託      | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 397千円     |
| 定期水質検査業務委託        | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 21,236千円  |

| 事 項                          | 期 間                    | 限 度 額    |
|------------------------------|------------------------|----------|
| マッピングシステム保守及びデータ更新<br>支援業務委託 | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 6,643 千円 |
| 水道事業に伴う資材単価調査業務委託            | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 901 千円   |
| 那覇市水道施設整備事業事前評価業務委託          | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 8,664 千円 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 970,687 千円

(2) 交際費 56 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、99,304 千円と定める。

令和 6 年 2 月 7 日提出

那覇市長 知念 覚



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



# 令和6年度那覇市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款        | 項       | 目          | 予定額(千円)   | 備 考                       |
|----------|---------|------------|-----------|---------------------------|
| 1 水道事業収益 |         |            | 8,197,439 |                           |
|          | 1 営業収益  |            | 7,605,112 |                           |
|          |         | 1 給水収益     | 7,332,677 | 水道料金収入                    |
|          |         | 2 その他営業収益  | 272,435   | 加入金、消火栓維持管理及び共通経費負担金等     |
|          | 2 営業外収益 |            | 592,326   |                           |
|          |         | 1 受取利息     | 24,432    | 定期預金利息、有価証券利息等            |
|          |         | 2 他会計負担金   | 9,719     | 児童手当に係る一般会計負担金等           |
|          |         | 3 補償金      | 65,817    | 水道施設の移設補償金                |
|          |         | 4 長期前受金戻入  | 403,350   | 長期前受金収益化額                 |
|          |         | 5 土地物件収益   | 83,553    | 土地建物賃貸等による収入              |
|          |         | 6 雑収益      | 5,455     | 電気使用料実費徴収金、量水器撤去による再評価入庫等 |
|          | 3 特別利益  |            | 1         |                           |
|          |         | 1 過年度損益修正益 | 1         |                           |

支 出

| 款        | 項       | 目            | 予定額(千円)   | 備 考                             |
|----------|---------|--------------|-----------|---------------------------------|
| 1 水道事業費用 |         |              | 8,046,724 |                                 |
|          | 1 営業費用  |              | 7,950,148 |                                 |
|          |         | 1 配水費        | 5,418,193 | 浄水購入、配水作業、配水設備の維持管理及び水質試験に要する経費 |
|          |         | 2 給水費        | 309,784   | 給水設備の維持管理に要する経費                 |
|          |         | 3 漏水防止費      | 62,242    | 漏水調査作業に要する経費                    |
|          |         | 4 業務費        | 462,546   | 検針、料金の調定及び収納、量水器の維持管理に要する経費     |
|          |         | 5 総係費        | 530,920   | 事業運営に伴う関連経費                     |
|          |         | 6 減価償却費      | 1,066,481 | 償却資産に対する減価償却費                   |
|          |         | 7 資産減耗費      | 99,982    | 資産の除却及び減耗費                      |
|          | 2 営業外費用 |              | 75,176    |                                 |
|          |         | 1 支払利息       | 11,678    | 企業債利息                           |
|          |         | 2 消費税及び地方消費税 | 63,498    | 消費税及び地方消費税納税額                   |
|          | 3 特別損失  |              | 1,400     |                                 |
|          |         | 1 過年度損益修正損   | 1,400     | 過年度分調定更正減額                      |
|          | 4 予備費   |              | 20,000    |                                 |
|          |         | 1 予備費        | 20,000    |                                 |

資本的収入及び支出

収 入

| 款       | 項           | 目           | 予定額(千円) | 備 考          |
|---------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1 資本的収入 |             |             | 564,367 |              |
|         | 1 補助金       |             | 66,000  |              |
|         |             | 1 補助金       | 66,000  | 国庫補助金        |
|         | 2 他会計負担金    |             | 25,769  |              |
|         |             | 1 他会計負担金    | 25,769  | 消火栓設置負担金等    |
|         | 3 他会計貸付金償還金 |             | 267,484 |              |
|         |             | 1 他会計貸付金償還金 | 267,484 | 一般会計への貸付金償還金 |
|         | 4 投資有価証券償還金 |             | 99,657  |              |
|         |             | 1 投資有価証券償還金 | 99,657  | 有価証券満期に伴う償還金 |
|         | 5 その他資本的収入  |             | 105,457 |              |
|         |             | 1 補償金       | 105,457 |              |

支 出

| 款       | 項          | 目          | 予定額(千円)   | 備 考               |
|---------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 1 資本的支出 |            |            | 2,178,666 |                   |
|         | 1 建設改良費    |            | 1,108,809 |                   |
|         |            | 1 配水設備費    | 1,073,910 | 配水設備工事に要する経費      |
|         |            | 2 営業設備費    | 34,899    | 機械器具購入等に要する経費     |
|         | 2 企業債償還金   |            | 164,138   |                   |
|         |            | 1 企業債償還金   | 164,138   | 企業債償還元金           |
|         | 3 投資       |            | 887,800   |                   |
|         |            | 1 投資有価証券   | 200,000   | 有価証券の購入           |
|         |            | 2 長期貸付金    | 687,800   | 一般会計への長期貸付金       |
|         | 4 その他資本的支出 |            | 12,919    |                   |
|         |            | 1 その他資本的支出 | 12,919    | 国庫補助金に係る消費税相当額の返還 |
|         | 5 予備費      |            | 5,000     |                   |
|         |            | 1 予備費      | 5,000     |                   |

# 令和6年度那覇市水道事業予定キャッシュ・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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益            | 53,063    |
| 減価償却費             | 1,066,481 |
| 固定資産除却費           | 97,258    |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少）  | 8,748     |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,285     |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | △ 1,717   |
| 長期前受金戻入額          | △ 403,350 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 24,432  |
| 支払利息              | 11,678    |
| 投資有価証券償還差損益（△は益）  | △ 343     |
| 未収金の増減額（△は増加）     | △ 61,354  |
| たな卸資産の増減額（△は増加）   | △ 55,643  |
| 未払金の増減額（△は減少）     | 112,342   |
| 小計                | 812,016   |
| 利息及び配当金の受取額       | 24,432    |
| 利息の支払額            | △ 11,678  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 824,770   |

## 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   | △ 1,537,220 |
| 投資有価証券の取得による支出   | △ 200,000   |
| 投資有価証券の償還による収入   | 100,000     |
| 長期貸付金による支出       | △ 687,800   |
| 長期貸付金の回収による収入    | 267,484     |
| 国庫補助金等による収入      | 197,226     |
| 国庫補助金等の返還による支出   | △ 12,919    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,873,229 |

## 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の償還による支出 | △ 164,138   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 164,138   |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 1,212,597 |
| 資金期首残高                      | 7,416,052   |
| 資金期末残高                      | 6,203,455   |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |             | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 12         | (2)<br>123  | 46,767      | 421,361     | 339,672     | 807,800   | 162,887              | 970,687     |
| 前 年 度 | 12         | (4)<br>127  | 51,596      | 418,715     | 311,981     | 782,292   | 160,192              | 942,484     |
| 比 較   | 0          | (△2)<br>△ 4 | △ 4,829     | 2,646       | 27,691      | 25,508    | 2,695                | 28,203      |

注)( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内 訳 | 区 分 | 通勤手当<br>(千円)   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|--------|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|        | 本年度 | 8,521          | 20,640       | 17,238       | 4,927         | 25,551          |
|        | 前年度 | 7,684          | 18,816       | 16,431       | 5,485         | 26,814          |
|        | 比 較 | 837            | 1,824        | 807          | △ 558         | △ 1,263         |
|        | 区 分 | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |                 |
|        | 本年度 | 29             | 107,358      | 86,332       | 69,076        |                 |
|        | 前年度 | 29             | 104,346      | 71,925       | 60,451        |                 |
|        | 比 較 | 0              | 3,012        | 14,407       | 8,625         |                 |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円)                                                                                                                         | 備考                                                                                                             |
|----|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料 | 2,646       | 給与改定に伴う増減分      | 給与改定に伴う増減分 2,996                                                                                                                   | 人事院勧告に伴う給料表の改正                                                                                                 |
|    |             | その他の増減分         | △ 350 職員の変動に伴う増減分 △ 350                                                                                                            | 職員数の異動状況<br>職員数 その他 計<br>本年度 103 人 2 人 105 人<br>前年度 103 人 4 人 107 人<br>比較 0 人 △ 2 人 △ 2 人<br>※ その他は、再任用短時間勤務職員 |
| 手当 | 27,691      | 制度改正に伴う増減分      | 7,867 勤勉手当 7,867                                                                                                                   | 会計年度任用職員の勤勉手当新設に伴う増                                                                                            |
|    |             | その他の増減分         | 19,824 通勤手当 837<br>扶養手当 1,824<br>住居手当 807<br>管理職手当 △ 558<br>時間外勤務手当 △ 1,263<br>特殊勤務手当 0<br>期末手当 3,012<br>勤勉手当 6,540<br>退職給付費 8,625 | 職員変動に伴う増                                                                                                       |

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 320,453   |
|            | 平均給与月額(円) | 372,444   |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.7      |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,197   |
|            | 平均給与月額(円) | 365,480   |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.4      |

## (2) 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 一 般 会 計 の 制 度 |          |
|-------|----------|----------|---------------|----------|
|       |          |          | 一般行政職(円)      | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 166,600  | —        | 166,600       | —        |
| 大 学 卒 | 196,200  | —        | 196,200       | —        |

## (3) 級別職員数

| 区 分            | 級 | 一般行政職      |                  | 技能労務職  |        |
|----------------|---|------------|------------------|--------|--------|
|                |   | 職員数(人)     | 構成比(%)           | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日<br>現在 | 1 | 5          | 5.0              | —      | —      |
|                | 2 | 12         | 12.0             | —      | —      |
|                | 3 | (3)<br>28  | (100.0)<br>28.0  | —      | —      |
|                | 4 | 28         | 28.0             | —      | —      |
|                | 5 | 18         | 18.0             | —      | —      |
|                | 6 | 8          | 8.0              | —      | —      |
|                | 7 | 1          | 1.0              | —      | —      |
|                | 8 | —          | —                | —      | —      |
|                | 計 | (3)<br>100 | (100.0)<br>100.0 | —      | —      |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 1 | 5          | 5.0              | —      | —      |
|                | 2 | 9          | 9.0              | —      | —      |
|                | 3 | (1)<br>32  | (100.0)<br>32.0  | —      | —      |
|                | 4 | 27         | 27.0             | —      | —      |
|                | 5 | 17         | 17.0             | —      | —      |
|                | 6 | 9          | 9.0              | —      | —      |
|                | 7 | 1          | 1.0              | —      | —      |
|                | 8 | —          | —                | —      | —      |
|                | 計 | (1)<br>100 | (100.0)<br>100.0 | —      | —      |

注)( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級 | 2級 | 3級   | 4級 | 5級 | 6級 | 7級  | 8級 |
|-------|----|----|------|----|----|----|-----|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主事 | 主任主事 | 主査 | 主幹 | 課長 | 副部長 | 部長 |

## (4) 昇給

| 区 分         |                   |           | 合 計  | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       |           | 102  | 102       | —         |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |           | 100  | 100       | —         |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号 給 (人) | —    | —         | —         |
|             |                   | 2 号 給 (人) | 14   | 14        | —         |
|             |                   | 3 号 給 (人) | 1    | 1         | —         |
|             |                   | 4 号 給 (人) | 85   | 85        | —         |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |           | 98.0 | 98.0      | —         |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       |           | 102  | 102       | —         |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |           | 97   | 97        | —         |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号 給 (人) | 1    | 1         | —         |
|             |                   | 2 号 給 (人) | 16   | 16        | —         |
|             |                   | 3 号 給 (人) | —    | —         | —         |
|             |                   | 4 号 給 (人) | 80   | 80        | —         |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |           | 95.1 | 95.1      | —         |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 種              | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)            | 0.01               | 0.01      | —         |
| 支給対象職員の比率(令和6年1月1日現在) (%) | 6.9                | 6.9       | —         |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)     | 345                | 345       | —         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 高圧電気取扱手当、災害応急作業等手当 |           |           |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等          |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 支 給 率 等                | 24.587           | 33.271           | 47.709           | 47.709       | 定年前早期退職加算<br>2～20% |
| 一般会計の制度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.587           | 33.271           | 47.709           | 47.709       | 定年前早期退職加算<br>2～20% |

(8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |

## 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<br>義務発生（見込）額 |           | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額   |           | 左の財源内訳    |             |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                                              |             | 期 間                    | 金 額       | 期 間                    | 金 額       | 事業収益      | 建設改良<br>積立金 |
| （平成25年度）<br>長田 2 丁目地内土地賃貸借契約に伴う賃<br>借料       | 千円<br>1,606 | 平成26年度から<br>令和 5 年度まで  | 千円<br>635 | 令和 6 年度から<br>令和14年度まで  | 千円<br>571 | 千円<br>571 | 千円          |
| （令和 3 年度）<br>那覇市上下水道局お客様センター業務委託             | 1,565,300   | 令和 4 年度から<br>令和 5 年度まで | 538,296   | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 807,444   | 807,444   |             |
| 水道料金等コンビニ収納代行業務委託                            | 86,526      | 令和 4 年度から<br>令和 5 年度まで | 33,562    | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 52,964    | 52,964    |             |
| 長田 2 丁目地内土地賃貸借契約に伴う賃<br>借料<br>（平成25年度設定 追加分） | 198         | 令和 4 年度から<br>令和 5 年度まで | 4         | 令和 6 年度から<br>令和14年度まで  | 194       | 194       |             |
| 災害用備蓄倉庫機械警備業務委託                              | 4,467       | 令和 4 年度から<br>令和 5 年度まで | 994       | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 2,095     | 2,095     |             |
| （令和 4 年度）<br>水道管緊急修繕工事及び保安業務委託               | 812,000     | 令和 5 年度                | 396,000   | 令和 6 年度                | 416,000   | 416,000   |             |
| （令和 5 年度）<br>水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事               | 27,500      | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 27,500    | 27,500    |             |
| 上水道施設維持管理等業務委託                               | 64,844      | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 64,844    | 64,844    |             |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託                             | 1,525       | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 1,525     | 1,525     |             |
| 消防用設備保守点検業務委託                                | 363         | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 363       | 363       |             |
| 定期水質検査業務委託                                   | 19,875      | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 19,875    | 19,875    |             |
| マッピングシステム保守及びデータ更新<br>支援業務委託                 | 6,583       | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 6,583     | 6,583     |             |
| 設計積算システムソフトウェア保守業務<br>委託                     | 557         | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 557       | 557       |             |
| 設計積算システム歩掛改訂業務委託                             | 968         | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 968       |           | 968         |
| 水道事業に伴う資材単価調査業務委託                            | 1,526       | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 1,526     |           | 1,526       |
| 那覇市水道施設更新（耐震化）基本計画<br>改訂業務委託                 | 16,371      | 令和 5 年度                |           | 令和 6 年度                | 16,371    | 16,371    |             |

| 事 項                          | 限度額     | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |     | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額   |         | 左の財源内訳  |             |
|------------------------------|---------|------------------------|-----|------------------------|---------|---------|-------------|
|                              |         | 期 間                    | 金 額 | 期 間                    | 金 額     | 事業収益    | 建設改良<br>積立金 |
| （令和 6 年度）                    | 千円      |                        | 千円  |                        | 千円      | 千円      | 千円          |
| 水道管緊急修繕工事及び保安業務委託            | 822,000 |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 8 年度まで | 822,000 | 822,000 |             |
| 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事            | 26,000  |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 26,000  | 26,000  |             |
| 上水道施設維持管理等業務委託               | 66,926  |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 66,926  | 66,926  |             |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託             | 1,634   |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 1,634   | 1,634   |             |
| 消防設備保守点検業務委託                 | 397     |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 397     | 397     |             |
| 定期水質検査業務委託                   | 21,236  |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 21,236  | 21,236  |             |
| マッピングシステム保守及びデータ更新<br>支援業務委託 | 6,643   |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 6,643   | 6,643   |             |
| 水道事業に伴う資材単価調査業務委託            | 901     |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 901     |         | 901         |
| 那覇市水道施設整備事業事前評価業務委託          | 8,664   |                        |     | 令和 6 年度から<br>令和 7 年度まで | 8,664   | 8,664   |             |

# 令和6年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                         |                   |                |
|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| イ 土 地             |                         | 1,083,918,707     |                |
| ロ 建 物             | 2,305,808,786           |                   |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,220,636,499</u>  | 1,085,172,287     |                |
| ハ 構 築 物           | 45,459,428,726          |                   |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 24,527,699,981</u> | 20,931,728,745    |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,097,451,330           |                   |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,530,435,002</u>  | 567,016,328       |                |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 52,840,240              |                   |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 33,110,154</u>     | 19,730,086        |                |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 391,516,217             |                   |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 293,235,758</u>    | 98,280,459        |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>67,116,728</u> |                |
| 有形固定資産合計          |                         |                   | 23,852,963,340 |

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |                  |           |
|---------------|--|------------------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権   |  | 913,300          |           |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>5,004,227</u> |           |
| 無形固定資産合計      |  |                  | 5,917,527 |

#### (3) 投 資

|               |  |                  |                      |
|---------------|--|------------------|----------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |  | 1,898,009,000    |                      |
| ロ 長 期 貸 付 金   |  | 4,685,730,000    |                      |
| ハ そ の 他 投 資   |  | <u>2,405,000</u> |                      |
| 投資合計          |  |                  | <u>6,586,144,000</u> |
| 固定資産合計        |  |                  | 30,445,024,867       |

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

6,203,455,469

#### (2) 未 収 金

1,314,781,189

#### 貸倒引当金

△ 2,972,189 1,311,809,000

#### (3) 貯 蔵 品

117,061,922

#### (4) 短 期 貸 付 金

267,484,000

#### 流動資産合計

7,899,810,391

#### 資 産 合 計

38,344,835,258

負 債 の 部

3 固 定 負 債

|                           |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 企 業 債                 |                    |                      |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>286,939,653</u> |                      |
| 企 業 債 合 計                 |                    | 286,939,653          |
| (2) 引 当 金                 |                    |                      |
| イ 退職給付引当金                 | 632,700,321        |                      |
| ロ 修繕引当金                   | <u>530,196,000</u> |                      |
| 引 当 金 合 計                 |                    | <u>1,162,896,321</u> |
| 固 定 負 債 合 計               |                    | 1,449,835,974        |

4 流 動 負 債

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (1) 企 業 債                 |                    |                   |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>125,001,766</u> |                   |
| 企 業 債 合 計                 |                    | 125,001,766       |
| (2) 未 払 金                 |                    | 599,289,135       |
| (3) 預 り 金                 |                    | 72,588,023        |
| (4) 引 当 金                 |                    |                   |
| イ 賞与等引当金                  | <u>74,389,000</u>  |                   |
| 引 当 金 合 計                 |                    | <u>74,389,000</u> |
| 流 動 負 債 合 計               |                    | 871,267,924       |

5 繰 延 収 益

|               |                        |                       |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| (1) 長 期 前 受 金 |                        |                       |
| イ 受贈財産評価額     | 307,608,630            |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 161,764,267</u>   | 145,844,363           |
| ロ 寄 附 金       | 70,000,000             |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 22,679,998</u>    | 47,320,002            |
| ハ 工 事 負 担 金   | 1,784,512,615          |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 1,113,767,649</u> | 670,744,966           |
| ニ 国庫（県）補助金    | 14,739,431,111         |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 8,383,273,362</u> | 6,356,157,749         |
| ホ 他会計負担金      | 236,130,203            |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 38,446,281</u>    | 197,683,922           |
| ヘ 補 償 金       | 429,351,768            |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 116,629,773</u>   | <u>312,721,995</u>    |
| 繰 延 収 益 合 計   |                        | <u>7,730,472,997</u>  |
| 負 債 合 計       |                        | <u>10,051,576,895</u> |

資 本 の 部

|               |                      |                      |                              |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金       |                      |                      | 20,191,401,007               |
| 7 剰 余 金       |                      |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                      |                      |                              |
| イ 受贈財産評価額     | 321,419,706          |                      |                              |
| ロ 国庫（県）補助金    | <u>1,984,471,045</u> |                      |                              |
| 資本剰余金合計       |                      | 2,305,890,751        |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                      |                      |                              |
| イ 減 債 積 立 金   | 411,941,419          |                      |                              |
| ロ 建設改良積立金     | 3,677,423,166        |                      |                              |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,706,602,020</u> |                      |                              |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>5,795,966,605</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計     |                      |                      | <u>8,101,857,356</u>         |
| 資 本 合 計       |                      |                      | <u>28,293,258,363</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                      |                      | <u><u>38,344,835,258</u></u> |

# 令和5年度那覇市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益         |                |                  |                         |
| (1) 給水収益       | 6,582,133      |                  |                         |
| (2) その他営業収益    | <u>255,254</u> | 6,837,387        |                         |
| 2 営業費用         |                |                  |                         |
| (1) 配水費        | 4,329,147      |                  |                         |
| (2) 給水費        | 267,700        |                  |                         |
| (3) 漏水防止費      | 54,199         |                  |                         |
| (4) 業務費        | 406,112        |                  |                         |
| (5) 総係費        | 450,542        |                  |                         |
| (6) 減価償却費      | 1,088,627      |                  |                         |
| (7) 資産減耗費      | 89,405         |                  |                         |
| (8) 予備費        | <u>20,000</u>  | <u>6,705,732</u> |                         |
| 営業利益           |                |                  | 131,655                 |
| 3 営業外収益        |                |                  |                         |
| (1) 受取利息       | 17,607         |                  |                         |
| (2) 他会計負担金     | 15,191         |                  |                         |
| (3) 補償金        | 28,339         |                  |                         |
| (4) 長期前受金戻入    | 411,109        |                  |                         |
| (5) 土地物件収益     | 72,139         |                  |                         |
| (6) 雑収益        | <u>6,060</u>   | 550,445          |                         |
| 4 営業外費用        |                |                  |                         |
| (1) 支払利息       | 16,988         |                  |                         |
| (2) 雑支出        | <u>2,469</u>   | <u>19,457</u>    | <u>530,988</u>          |
| 経常利益           |                |                  | 662,643                 |
| 5 特別利益         |                |                  |                         |
| (1) 過年度損益修正益   | 74             |                  |                         |
| (2) その他特別利益    | <u>3,341</u>   | 3,415            |                         |
| 6 特別損失         |                |                  |                         |
| (1) 過年度損益修正損   | 1,273          |                  |                         |
| (2) その他特別損失    | <u>3,342</u>   | <u>4,615</u>     | <u>△ 1,200</u>          |
| 当年度純利益         |                |                  | 661,443                 |
| 前年度繰越利益剰余金     |                |                  | 0                       |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                |                  | <u>1,160,301</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |                |                  | <u><u>1,821,744</u></u> |

# 令和5年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|               |                         |                   |                |
|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| イ 土 地         |                         | 1,083,918,707     |                |
| ロ 建 物         | 2,482,905,793           |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,349,779,779</u>  | 1,133,126,014     |                |
| ハ 構 築 物       | 44,607,125,457          |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 23,706,212,889</u> | 20,900,912,568    |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,390,731,332           |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,721,046,004</u>  | 669,685,328       |                |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 43,858,601              |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 31,963,244</u>     | 11,895,357        |                |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 408,527,496             |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 296,647,494</u>    | 111,880,002       |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                         | <u>67,751,364</u> |                |
| 有形固定資産合計      |                         |                   | 23,979,169,340 |

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |                  |           |
|---------------|--|------------------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権   |  | 913,300          |           |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>7,508,227</u> |           |
| 無形固定資産合計      |  |                  | 8,421,527 |

#### (3) 投 資

|               |  |                  |                      |
|---------------|--|------------------|----------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |  | 1,698,009,000    |                      |
| ロ 長 期 貸 付 金   |  | 4,265,414,000    |                      |
| ハ そ の 他 投 資   |  | <u>2,405,000</u> |                      |
| 投資合計          |  |                  | <u>5,965,828,000</u> |

固定資産合計 29,953,418,867

### 2 流 動 資 産

|               |                    |                    |  |
|---------------|--------------------|--------------------|--|
| (1) 現 金 預 金   |                    | 7,416,052,044      |  |
| (2) 未 収 金     | 1,253,427,287      |                    |  |
| 貸倒引当金         | <u>△ 4,689,434</u> | 1,248,737,853      |  |
| (3) 有 価 証 券   |                    | 99,657,000         |  |
| (4) 貯 蔵 品     |                    | 61,418,922         |  |
| (5) 短 期 貸 付 金 |                    | <u>267,484,000</u> |  |

流動資産合計 9,093,349,819

資 産 合 計 39,046,768,686

負 債 の 部

3 固 定 負 債

|                           |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 企 業 債                 |                    |                      |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>411,941,419</u> |                      |
| 企 業 債 合 計                 |                    | 411,941,419          |
| (2) 引 当 金                 |                    |                      |
| イ 退職給付引当金                 | 623,415,456        |                      |
| ロ 修繕引当金                   | <u>530,196,000</u> |                      |
| 引 当 金 合 計                 |                    | <u>1,153,611,456</u> |
| 固 定 負 債 合 計               |                    | 1,565,552,875        |

4 流 動 負 債

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (1) 企 業 債                 |                    |                   |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>164,137,020</u> |                   |
| 企 業 債 合 計                 |                    | 164,137,020       |
| (2) 未 払 金                 |                    | 991,417,408       |
| (3) 預 り 金                 |                    | 72,588,023        |
| (4) 引 当 金                 |                    |                   |
| イ 賞与等引当金                  | <u>63,362,000</u>  |                   |
| 引 当 金 合 計                 |                    | <u>63,362,000</u> |
| 流 動 負 債 合 計               |                    | 1,291,504,451     |

5 繰 延 収 益

|               |                        |                       |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| (1) 長 期 前 受 金 |                        |                       |
| イ 受贈財産評価額     | 311,194,278            |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 157,974,915</u>   | 153,219,363           |
| ロ 寄 附 金       | 70,000,000             |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 21,419,998</u>    | 48,580,002            |
| ハ 工 事 負 担 金   | 1,786,541,174          |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 1,076,546,208</u> | 709,994,966           |
| ニ 国庫（県）補助金    | 14,797,095,486         |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 8,151,539,737</u> | 6,645,555,749         |
| ホ 他会計負担金      | 210,361,203            |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 31,400,281</u>    | 178,960,922           |
| ヘ 補 償 金       | 325,393,562            |                       |
| 収 益 化 累 計 額   | <u>△ 112,188,567</u>   | <u>213,204,995</u>    |
| 繰 延 収 益 合 計   |                        | <u>7,949,515,997</u>  |
| 負 債 合 計       |                        | <u>10,806,573,323</u> |

資 本 の 部

|               |                      |                              |
|---------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金       |                      | 19,031,100,380               |
| 7 剰 余 金       |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                      |                              |
| イ 受贈財産評価額     | 321,419,706          |                              |
| ロ 国庫（県）補助金    | <u>1,984,471,045</u> |                              |
| 資本剰余金合計       |                      | 2,305,890,751                |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                      |                              |
| イ 減 債 積 立 金   | 576,078,439          |                              |
| ロ 建設改良積立金     | 4,505,382,166        |                              |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,821,743,627</u> |                              |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>6,903,204,232</u>         |
| 剰 余 金 合 計     |                      | <u>9,209,094,983</u>         |
| 資 本 合 計       |                      | <u>28,240,195,363</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                      | <u><u>39,046,768,686</u></u> |

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）（ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいと判断される場合は取得原価法による。）

#### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 3 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。（ただし、取替資産については取替法による。）

##### ・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～15年

車両運搬具 3～ 5年

工具、器具及び備品 4～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

##### ・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

#### 4 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## 5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

## Ⅱ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## Ⅲ. その他の注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職手当を支給及び在職期間按分により退職手当負担金を他会計へ支出するため、退職給付引当金31,426千円を取り崩す。

#### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金63,362千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金2,757千円を取り崩す。



令和 6 年度那覇市水道事業会計予算  
実施計画明細書



## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

| 款            | 項       | 目              | 節              | 金 額       | 備 考                           |
|--------------|---------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 1 水道事業収<br>益 |         |                |                | 8,197,439 |                               |
|              | 1 営業収益  |                |                | 7,605,112 |                               |
|              |         | 1 給水収益         |                | 7,332,677 |                               |
|              |         |                | 水道料金           | 7,332,677 | 有収水量36,522,800m <sup>3</sup>  |
|              |         | 2 その他営業<br>収益  |                | 272,435   |                               |
|              |         |                | 手数料            | 3,920     | 工事検査、設計審査手数料等                 |
|              |         |                | 加入金            | 48,399    |                               |
|              |         |                | 他会計負担金         | 220,116   | 共通経費に係る他会計負担金<br>消火栓維持管理負担金   |
|              | 2 営業外収益 |                |                | 592,326   |                               |
|              |         | 1 受取利息         |                | 24,432    |                               |
|              |         |                | 預金利息           | 2,936     | 定期預金利息等                       |
|              |         |                | 有価証券利息         | 11,501    |                               |
|              |         |                | 貸付金利息          | 9,995     |                               |
|              |         | 2 他会計負担<br>金   |                | 9,719     |                               |
|              |         |                | 他会計負担金         | 9,719     | 児童手当に係る一般会計負担<br>金等           |
|              |         | 3 補償金          |                | 65,817    |                               |
|              |         |                | 補償金            | 65,817    | 道路工事等に伴う水道施設移<br>設補償金         |
|              |         | 4 長期前受金<br>戻入  |                | 403,350   | 長期前受金収益化額                     |
|              |         |                | 受贈財産評価<br>額戻入  | 7,375     |                               |
|              |         |                | 寄附金戻入          | 1,260     |                               |
|              |         |                | 工事負担金戻<br>入    | 39,250    |                               |
|              |         |                | 国庫（県）補<br>助金戻入 | 342,479   |                               |
|              |         |                | 他会計負担金<br>戻入   | 7,046     |                               |
|              |         |                | 補償金戻入          | 5,940     |                               |
|              |         | 5 土地物件収<br>益   |                | 83,553    |                               |
|              |         |                | 土地物件収益         | 83,553    | 土地・施設賃貸料等                     |
|              |         | 6 雑収益          |                | 5,455     |                               |
|              |         |                | 不用品売却収<br>益    | 568       | 廃棄量水器の売却                      |
|              |         |                | その他雑収益         | 4,887     | 電気使用料実費徴収金、量水<br>器撤去による再評価在庫等 |
|              | 3 特別利益  |                |                | 1         |                               |
|              |         | 1 過年度損益<br>修正益 |                | 1         |                               |
|              |         |                | 過年度損益修<br>正益   | 1         |                               |

## 支 出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目     | 節         | 金 額       | 備 考                          |
|----------|--------|-------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1 水道事業費用 |        |       |           | 8,046,724 |                              |
|          | 1 営業費用 |       |           | 7,950,148 |                              |
|          |        | 1 配水費 |           | 5,418,193 |                              |
|          |        |       | 給料        | 133,178   | 33人、再任用2人                    |
|          |        |       | 手当等       | 65,629    | 通勤手当 3,479                   |
|          |        |       |           |           | 扶養手当 6,258                   |
|          |        |       |           |           | 住居手当 5,208                   |
|          |        |       |           |           | 管理職手当 1,217                  |
|          |        |       |           |           | 時間外勤務手当 7,323                |
|          |        |       |           |           | 特殊勤務手当 5                     |
|          |        |       |           |           | 期末・勤勉手当 42,139               |
|          |        |       | 賞与等引当金繰入額 | 22,883    | 賞与引当金繰入額 19,085              |
|          |        |       |           |           | 法定福利費引当金繰入額 3,798            |
|          |        |       | 法定福利費     | 45,593    | 共済組合、厚生会負担金等                 |
|          |        |       | 報酬        | 10,514    | 5人                           |
|          |        |       | 備用品費      | 4,807     | 備品、水質検査用品、消耗品等               |
|          |        |       | 燃料費       | 1,717     | 車両、ポンプ場発電機用燃料                |
|          |        |       | 光熱水費      | 3,629     | ポンプ場、配水池電気料金等                |
|          |        |       | 印刷製本費     | 884       | 上水道施設地図帳印刷                   |
|          |        |       | 通信運搬費     | 4,298     | 監視システムの専用回線料等                |
|          |        |       | 委託料       | 147,195   | 上水道施設維持管理等業務委託、定期水質検査業務委託等   |
|          |        |       | 手数料       | 134       | 洗車手数料等                       |
|          |        |       | 賃借料       | 4,031     | 配水池用地賃借等                     |
|          |        |       | 修繕費       | 128,162   | 配水管維持管理工事、設備修理等              |
|          |        |       | 動力費       | 30,662    | ポンプ場電力料                      |
|          |        |       | 材料費       | 223       | 維持管理用資材                      |
|          |        |       | 負担金       | 239       | 企業局土地使用に伴う負担金等               |
|          |        |       | 受水費       | 4,814,410 | 浄水購入38,500,000m <sup>3</sup> |
|          |        |       | 保険料       | 5         | 動産損害保険料                      |
|          |        | 2 給水費 |           | 309,784   |                              |
|          |        |       | 給料        | 37,104    | 9人                           |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目       | 節             | 金 額     | 備 考                         |
|---|---|---------|---------------|---------|-----------------------------|
|   |   |         | 手当等           | 17,304  | 通勤手当 677                    |
|   |   |         |               |         | 扶養手当 2,130                  |
|   |   |         |               |         | 住居手当 1,626                  |
|   |   |         |               |         | 管理職手当 558                   |
|   |   |         |               |         | 時間外勤務手当 1,428               |
|   |   |         |               |         | 期末・勤勉手当 10,885              |
|   |   |         | 賞与等引当金<br>繰入額 | 6,428   | 賞与引当金繰入額 5,334              |
|   |   |         |               |         | 法定福利費引当金繰入<br>額 1,094       |
|   |   |         | 法定福利費         | 12,675  | 共済組合、厚生会負担金等                |
|   |   |         | 報酬            | 2,103   | 1 人                         |
|   |   |         | 備用品費          | 1,079   | 消耗品、貯蔵品等                    |
|   |   |         | 燃料費           | 85      | 車両用燃料                       |
|   |   |         | 印刷製本費         | 154     | 水道番号シールの印刷                  |
|   |   |         | 通信運搬費         | 33      | 切手等                         |
|   |   |         | 委託料           | 69,000  | 保安業務委託                      |
|   |   |         | 手数料           | 4       | 洗車手数料                       |
|   |   |         | 賃借料           | 130     | タクシー賃借料                     |
|   |   |         | 修繕費           | 163,685 | 給水管維持管理工事、アスファルト<br>路面復旧工事等 |
|   |   | 3 漏水防止費 |               | 62,242  |                             |
|   |   |         | 給料            | 19,174  | 5 人                         |
|   |   |         | 手当等           | 7,833   | 通勤手当 317                    |
|   |   |         |               |         | 扶養手当 894                    |
|   |   |         |               |         | 住居手当 576                    |
|   |   |         |               |         | 時間外勤務手当 588                 |
|   |   |         |               |         | 期末・勤勉手当 5,458               |
|   |   |         | 賞与等引当金<br>繰入額 | 3,134   | 賞与引当金繰入額 2,596              |
|   |   |         |               |         | 法定福利費引当金繰入<br>額 538         |
|   |   |         | 法定福利費         | 6,256   | 共済組合、厚生会負担金等                |
|   |   |         | 備用品費          | 72      | 消耗品、貯蔵品等                    |
|   |   |         | 委託料           | 25,718  | 漏水調査業務委託                    |
|   |   |         | 修繕費           | 55      | 機械器具修繕                      |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目     | 節         | 金 額     | 備 考                  |
|---|---|-------|-----------|---------|----------------------|
|   |   | 4 業務費 |           | 462,546 |                      |
|   |   |       | 給料        | 39,254  | 9 人                  |
|   |   |       | 手当等       | 17,592  | 通勤手当 628             |
|   |   |       |           |         | 扶養手当 1,890           |
|   |   |       |           |         | 住居手当 1,296           |
|   |   |       |           |         | 管理職手当 609            |
|   |   |       |           |         | 時間外勤務手当 1,596        |
|   |   |       |           |         | 期末・勤勉手当 11,573       |
|   |   |       | 賞与等引当金繰入額 | 6,783   | 賞与引当金繰入額 5,625       |
|   |   |       |           |         | 法定福利費引当金繰入額 1,158    |
|   |   |       | 法定福利費     | 13,632  | 共済組合、厚生会負担金等         |
|   |   |       | 報酬        | 2,103   | 1 人                  |
|   |   |       | 備用品費      | 4,866   | 消耗品、備品等              |
|   |   |       | 印刷製本費     | 6,448   | 納入通知書、検針票等の印刷        |
|   |   |       | 通信運搬費     | 25,239  | 納入通知書発送用後納郵便料等       |
|   |   |       | 委託料       | 291,617 | お客様センター業務委託等         |
|   |   |       | 手数料       | 23,666  | 口座振替手数料、OCR処理業務手数料等  |
|   |   |       | 賃借料       | 48      | タクシー賃借料              |
|   |   |       | 修繕費       | 30,217  | 機械器具、車両修繕及び量水器出庫     |
|   |   |       | 負担金       | 20      | 公益事業暴力追放連絡協議会年会費     |
|   |   |       | 保険料       | 21      | ハンディターミナル損害保険        |
|   |   |       | 貸倒引当金繰入額  | 1,040   | 水道料金の未収金に対する貸倒引当金繰入額 |
|   |   | 5 総係費 |           | 530,920 |                      |
|   |   |       | 給料        | 133,571 | 32人                  |
|   |   |       | 手当等       | 72,770  | 通勤手当 2,026           |
|   |   |       |           |         | 扶養手当 4,284           |
|   |   |       |           |         | 住居手当 5,550           |
|   |   |       |           |         | 管理職手当 1,934          |
|   |   |       |           |         | 時間外勤務手当 6,366        |
|   |   |       |           |         | 特殊勤務手当 24            |
|   |   |       |           |         | 期末・勤勉手当 44,066       |
|   |   |       |           |         | 児童手当 8,520           |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目       | 節           | 金 額       | 備 考                       |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------------------|
|   |   |         | 賞与等引当金繰入額   | 25,317    | 賞与引当金繰入額 21,099           |
|   |   |         |             |           | 法定福利費引当金繰入額 4,218         |
|   |   |         | 法定福利費       | 50,262    | 共済組合、厚生会負担金等              |
|   |   |         | 報酬          | 27,446    | 会計年度任用職員12人、産業医、審議会委員報酬   |
|   |   |         | 退職給付費       | 69,076    | 退職給付費 28,365              |
|   |   |         |             |           | 退職給付引当金繰入額 40,711         |
|   |   |         | 旅費          | 3,778     | 出張・研修旅費等                  |
|   |   |         | 報償費         | 322       | 水道モニター謝礼金等                |
|   |   |         | 被服費         | 739       |                           |
|   |   |         | 備消耗品費       | 13,068    | 消耗品、ソフトライセンス等             |
|   |   |         | 燃料費         | 947       | 車両及び庁舎発電機用燃料              |
|   |   |         | 光熱水費        | 30,116    | 庁舎電気料金等                   |
|   |   |         | 印刷製本費       | 7,889     | 広報誌等の印刷                   |
|   |   |         | 通信運搬費       | 2,909     | 庁舎電話使用料、インターネット関連費用、切手等   |
|   |   |         | 広告料         | 402       | 新聞広告料                     |
|   |   |         | 委託料         | 44,667    | 庁舎警備及び電話受付業務等             |
|   |   |         | 手数料         | 2,727     | 庁舎消防用設備点検等                |
|   |   |         | 賃借料         | 2,267     | 複合機賃貸借等                   |
|   |   |         | 修繕費         | 4,453     | 庁舎関連修繕等                   |
|   |   |         | 食糧費         | 34        | 広報用食糧費                    |
|   |   |         | 交際費         | 56        |                           |
|   |   |         | 厚生費         | 1,776     | 職員一般健康診断等                 |
|   |   |         | 負担金         | 33,684    | 給与システム負担金等                |
|   |   |         | 保険料         | 2,545     | 水道賠償責任、自動車・建物損害共済、自賠責保険料等 |
|   |   |         | 公課費         | 99        | 自動車重量税                    |
|   |   | 6 減価償却費 |             | 1,066,481 |                           |
|   |   |         | 有形固定資産減価償却費 | 1,063,977 | 償却資産の減価償却費                |
|   |   |         | 無形固定資産減価償却費 | 2,504     | ソフトウェアの減価償却費              |
|   |   | 7 資産減耗費 |             | 99,982    |                           |
|   |   |         | 固定資産除却費     | 99,678    | 固定資産廃止に伴う除却費              |
|   |   |         | たな卸資産減耗費    | 304       | 貯蔵品の減耗費                   |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目                | 節              | 金 額    | 備 考           |
|---|---------|------------------|----------------|--------|---------------|
|   | 2 営業外費用 |                  |                | 75,176 |               |
|   |         | 1 支払利息           |                | 11,678 |               |
|   |         |                  | 企業債利息          | 11,678 |               |
|   |         | 2 消費税及び<br>地方消費税 |                | 63,498 |               |
|   |         |                  | 消費税及び地<br>方消費税 | 63,498 | 消費税及び地方消費税納税額 |
|   | 3 特別損失  |                  |                | 1,400  |               |
|   |         | 1 過年度損益<br>修正損   |                | 1,400  |               |
|   |         |                  | 過年度損益修<br>正損   | 1,400  | 過年度分調定更正減額    |
|   | 4 予備費   |                  |                | 20,000 |               |
|   |         | 1 予備費            |                | 20,000 |               |
|   |         |                  | 予備費            | 20,000 |               |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款       | 項           | 目           | 節         | 金 額     | 備 考                 |
|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------------|
| 1 資本的収入 |             |             |           | 564,367 |                     |
|         | 1 補助金       |             |           | 66,000  |                     |
|         |             | 1 補助金       |           | 66,000  |                     |
|         |             |             | 補助金       | 66,000  | 国庫補助金（沖縄簡易水道等施設整備費） |
|         | 2 他会計負担金    |             |           | 25,769  |                     |
|         |             | 1 他会計負担金    |           | 25,769  |                     |
|         |             |             | 他会計負担金    | 25,769  | 消火栓設置負担金            |
|         | 3 他会計貸付金償還金 |             |           | 267,484 |                     |
|         |             | 1 他会計貸付金償還金 |           | 267,484 |                     |
|         |             |             | 他会計貸付金償還金 | 267,484 | 一般会計貸付金償還金          |
|         | 4 投資有価証券償還金 |             |           | 99,657  |                     |
|         |             | 1 投資有価証券償還金 |           | 99,657  |                     |
|         |             |             | 投資有価証券償還金 | 99,657  | 有価証券満期に伴う償還金        |
|         | 5 その他資本的収入  |             |           | 105,457 |                     |
|         |             | 1 補償金       |           | 105,457 |                     |
|         |             |             | 補償金       | 105,457 | 道路工事等に伴う水道施設移設補償金   |

## 支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目       | 節       | 金 額         | 備 考                     |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------|
| 1 資本的支出 |         |         |         | 2, 178, 666 |                         |
|         | 1 建設改良費 |         |         | 1, 108, 809 |                         |
|         |         | 1 配水設備費 |         | 1, 073, 910 |                         |
|         |         |         | 給料      | 59, 080     | 15人                     |
|         |         |         | 手当等     | 44, 249     | 通勤手当 1, 394             |
|         |         |         |         |             | 扶養手当 5, 184             |
|         |         |         |         |             | 住居手当 2, 982             |
|         |         |         |         |             | 管理職手当 609               |
|         |         |         |         |             | 時間外勤務手当 8, 250          |
|         |         |         |         |             | 期末・勤勉手当 25, 830         |
|         |         |         | 法定福利費   | 23, 663     | 共済組合、厚生会負担金等            |
|         |         |         | 報酬      | 4, 601      | 2 人                     |
|         |         |         | 備用品費    | 2, 103      | 貯蔵品、消耗品等                |
|         |         |         | 燃料費     | 263         | 車両用燃料                   |
|         |         |         | 通信運搬費   | 8           |                         |
|         |         |         | 委託料     | 89, 486     | 実施設計業務委託等               |
|         |         |         | 手数料     | 8           |                         |
|         |         |         | 賃借料     | 436         | 土地賃借料、パソコン関連機器、タクシー賃借料等 |
|         |         |         | 修繕費     | 440         | 車両修繕                    |
|         |         |         | 負担金     | 93          |                         |
|         |         |         | 工事請負費   | 849, 480    | 新設・改良工事等                |
|         |         | 2 営業設備費 |         | 34, 899     |                         |
|         |         |         | 委託料     | 3, 194      | 庁舎照明設備更新工事設計業務委託        |
|         |         |         | 施設費     | 3, 495      | 庁舎滝循環ポンプ装置取替工事          |
|         |         |         | 機械器具購入費 | 11, 479     | パソコン等の購入                |
|         |         |         | 量水器設置費  | 3, 539      | 新規取付量水器                 |
|         |         |         | 車両購入費   | 13, 192     | 業務用車両の購入                |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項          | 目          | 節        | 金 額     | 備 考               |
|---|------------|------------|----------|---------|-------------------|
|   | 2 企業債償還金   |            |          | 164,138 |                   |
|   |            | 1 企業債償還金   |          | 164,138 |                   |
|   |            |            | 企業債償還金   | 164,138 | 企業債償還元金           |
|   | 3 投資       |            |          | 887,800 |                   |
|   |            | 1 投資有価証券   |          | 200,000 |                   |
|   |            |            | 有価証券購入費  | 200,000 |                   |
|   |            | 2 長期貸付金    |          | 687,800 |                   |
|   |            |            | 他会計貸付金   | 687,800 | 一般会計への長期貸付金       |
|   | 4 その他資本的支出 |            |          | 12,919  |                   |
|   |            | 1 その他資本的支出 |          | 12,919  |                   |
|   |            |            | その他資本的支出 | 12,919  | 国庫補助金に係る消費税相当額の返還 |
|   | 5 予備費      |            |          | 5,000   |                   |
|   |            | 1 予備費      |          | 5,000   |                   |
|   |            |            | 予備費      | 5,000   |                   |



令和 6 年度

# 那覇市下水道事業会計予算



## 令和6年度那覇市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (1)使用戸数                   | 162,600戸                 |
| (2)年間総排水量                 | 35,587,900m <sup>3</sup> |
| (3)一日平均排水量                | 97,501m <sup>3</sup>     |
| (4)主要な建設改良事業<br>公共下水道整備事業 | 882,568千円                |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入         |             |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 5,864,482千円 |
| 第1項 営業収益    | 4,684,954千円 |
| 第2項 営業外収益   | 1,179,527千円 |
| 第3項 特別利益    | 1千円         |
| 支 出         |             |
| 第1款 下水道事業費用 | 5,587,910千円 |
| 第1項 営業費用    | 5,343,126千円 |
| 第2項 営業外費用   | 223,804千円   |
| 第3項 特別損失    | 980千円       |
| 第4項 予備費     | 20,000千円    |

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,061,280千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,107千円、過年度分損益勘定留保資金706,452千円及び当年度分損益勘定留保資金290,721千円で補てんするものとする。）。

収 入

|              |             |
|--------------|-------------|
| 第1款 資本的収入    | 1,497,387千円 |
| 第1項 企業債      | 695,900千円   |
| 第2項 補助金      | 501,440千円   |
| 第3項 他会計負担金   | 299,421千円   |
| 第4項 その他資本的収入 | 626千円       |

支 出

|              |             |
|--------------|-------------|
| 第1款 資本的支出    | 2,558,667千円 |
| 第1項 建設改良費    | 1,565,498千円 |
| 第2項 企業債償還金   | 885,168千円   |
| 第3項 投資       | 103,000千円   |
| 第4項 その他資本的支出 | 1千円         |
| 第5項 予備費      | 5,000千円     |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項                               | 期 間                | 限度額       |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 再生水緊急修繕工事                         | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 9,900千円   |
| 令和7年度公共下水道維持管理業務委託                | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 145,587千円 |
| 令和7年度下水道（情報管理・固定資産台帳）システム保守管理業務委託 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 5,669千円   |
| 令和7年度公共下水道台帳作成業務委託                | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 5,275千円   |
| 令和7年度人孔蓋・柵蓋緊急補修工事                 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 50,949千円  |
| 令和7年度ポンプ場電気保安管理業務委託               | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 1,143千円   |
| 令和7年度ポンプ場保守点検業務委託                 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 34,506千円  |
| 令和7年度排水路維持管理業務委託                  | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 45,330千円  |
| 令和7年度首里石嶺調整池巡回警備業務委託              | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 3,802千円   |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的   | 限度額           | 起債の方法              | 利率                                                               | 償還の方法                                                                                                  |
|---------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共下水道事業 | 千円<br>259,600 | 証書借入<br>又は証券<br>発行 | 年5%以内<br>(ただし、利率見直し方式での借入れを行った場合について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 償還期間は、据置期間を含め40年以内とする。<br>償還方法は、元利均等、元金均等等による。<br>ただし、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を変更し、又は借り換えることができる。 |
| 流域下水道事業 | 436,300       |                    |                                                                  |                                                                                                        |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

606,190千円

令和6年2月7日提出

那覇市長 知念 覚



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



# 令和6年度那覇市下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

| 款         | 項       | 目          | 予定額(千円)   | 備 考                |
|-----------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 1 下水道事業収益 |         |            | 5,864,482 |                    |
|           | 1 営業収益  |            | 4,684,954 |                    |
|           |         | 1 下水道使用料   | 3,996,532 | 下水道使用料収入           |
|           |         | 2 雨水処理負担金  | 611,868   | 雨水処理に係る一般会計繰入金     |
|           |         | 3 再生水売却収益  | 68,219    | 再生水売却収益            |
|           |         | 4 その他営業収益  | 8,335     | 下水道使用料督促手数料等       |
|           | 2 営業外収益 |            | 1,179,527 |                    |
|           |         | 1 受取利息     | 1,334     | 定期預金利息等            |
|           |         | 2 補助金      | 90,050    | 国庫補助金              |
|           |         | 3 他会計負担金   | 224,169   | 下水道事業費用に係る一般会計繰入金等 |
|           |         | 4 長期前受金戻入  | 859,065   | 長期前受金収益化額          |
|           |         | 5 土地物件収益   | 4,259     | 下水道敷占用料等           |
|           |         | 6 雑収益      | 650       | 延滞金等               |
|           | 3 特別利益  |            | 1         |                    |
|           |         | 1 過年度損益修正益 | 1         |                    |

### 支 出

| 款         | 項       | 目            | 予定額(千円)   | 備 考                |
|-----------|---------|--------------|-----------|--------------------|
| 1 下水道事業費用 |         |              | 5,587,910 |                    |
|           | 1 営業費用  |              | 5,343,126 |                    |
|           |         | 1 管渠費        | 536,373   | 下水道管渠施設の維持管理に要する経費 |
|           |         | 2 ポンプ場費      | 56,508    | ポンプ場施設の維持管理に要する経費  |
|           |         | 3 雨水処理費      | 340,697   | 雨水処理施設の維持管理に要する経費  |
|           |         | 4 排水設備費      | 71,823    | 排水設備の普及に要する経費      |
|           |         | 5 業務費        | 2,227,908 | 使用料の調定及び収納に要する経費   |
|           |         | 6 総係費        | 271,971   | 事業運営に伴う関連経費        |
|           |         | 7 減価償却費      | 1,837,394 | 償却資産に対する減価償却費      |
|           |         | 8 資産減耗費      | 452       | 資産の除却費             |
|           | 2 営業外費用 |              | 223,804   |                    |
|           |         | 1 支払利息       | 163,622   | 企業債利息              |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税 | 60,182    | 消費税及び地方消費税納税額      |
|           | 3 特別損失  |              | 980       |                    |
|           |         | 1 過年度損益修正損   | 979       | 過年度分調定更正減額         |
|           |         | 2 その他特別損失    | 1         | 水洗便所改造等資金貸付金貸倒引当金  |
|           | 4 予備費   |              | 20,000    |                    |
|           |         | 1 予備費        | 20,000    |                    |

資本的収入及び支出

収 入

| 款       | 項          | 目                 | 予定額(千円)   | 備 考              |
|---------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 1 資本的収入 |            |                   | 1,497,387 |                  |
|         | 1 企業債      |                   | 695,900   |                  |
|         |            | 1 企業債             | 695,900   | 企業債              |
|         | 2 補助金      |                   | 501,440   |                  |
|         |            | 1 補助金             | 501,440   | 国庫補助金            |
|         | 3 他会計負担金   |                   | 299,421   |                  |
|         |            | 1 他会計負担金          | 299,421   | 建設改良費等に係る一般会計繰入金 |
|         | 4 その他資本的収入 |                   | 626       |                  |
|         |            | 1 水洗便所改造等資金貸付金返還金 | 626       | 水洗便所改造等資金貸付金の返還金 |

支 出

| 款       | 項          | 目            | 予定額(千円)   | 備 考             |
|---------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 資本的支出 |            |              | 2,558,667 |                 |
|         | 1 建設改良費    |              | 1,565,498 |                 |
|         |            | 1 公共下水道整備事業費 | 1,126,931 | 公共下水道整備事業に要する経費 |
|         |            | 2 営業設備費      | 438,567   | 流域下水道建設負担金等     |
|         | 2 企業債償還金   |              | 885,168   |                 |
|         |            | 1 企業債償還金     | 885,168   | 企業債償還元金         |
|         | 3 投資       |              | 103,000   |                 |
|         |            | 1 投資有価証券     | 100,000   | 有価証券の購入         |
|         |            | 2 長期貸付金      | 3,000     | 水洗便所改造等資金貸付金    |
|         | 4 その他資本的支出 |              | 1         |                 |
|         |            | 1 その他資本的支出   | 1         |                 |
|         | 5 予備費      |              | 5,000     |                 |
|         |            | 1 予備費        | 5,000     |                 |

# 令和6年度那覇市下水道事業予定キャッシュ・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

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 当年度純利益             | 212,465   |
| 減価償却費              | 1,837,394 |
| 固定資産除却費            | 452       |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)  | 4,774     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 26,832    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | 43        |
| 長期前受金戻入額           | △ 859,065 |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 1,334   |
| 支払利息               | 163,622   |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 9,047     |
| 前払金の増減額 (△は増加)     | 43,773    |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 10,497  |
| 小計                 | 1,427,506 |
| 利息及び配当金の受取額        | 1,334     |
| 利息の支払額             | △ 163,622 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,265,218 |

## 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   | △ 1,125,012 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 396,659   |
| 投資有価証券の取得による支出   | △ 100,000   |
| 長期貸付金による支出       | △ 3,000     |
| 長期貸付金の回収による収入    | 626         |
| 国庫補助金等による収入      | 736,957     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 887,088   |

## 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    | 695,900   |
| 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 | △ 885,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 189,268 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 188,862   |
| 資金期首残高        | 4,751,655 |
| 資金期末残高        | 4,940,517 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本 年 度 | 0          | (1)<br>78  | 30,230      | 258,403     | 216,337     | 504,970   | 101,220            | 606,190     |
| 前 年 度 | 0          | (1)<br>79  | 29,773      | 258,669     | 200,500     | 488,942   | 98,580             | 587,522     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>△ 1 | 457         | △ 266       | 15,837      | 16,028    | 2,640              | 18,668      |

注)( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内 訳 | 区 分 | 通勤手当<br>(千円)   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|--------|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|        | 本年度 | 4,993          | 12,588       | 11,652       | 5,693         | 14,737          |
|        | 前年度 | 5,878          | 12,612       | 13,395       | 5,693         | 13,330          |
|        | 比 較 | △ 885          | △ 24         | △ 1,743      | 0             | 1,407           |
|        | 区 分 | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |                 |
|        | 本年度 | 74             | 64,441       | 54,959       | 47,200        |                 |
|        | 前年度 | 69             | 63,303       | 46,879       | 39,341        |                 |
|        | 比 較 | 5              | 1,138        | 8,080        | 7,859         |                 |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明<br>(千円)                                                        |                                                                        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
|-----|---------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 給 料 | △ 266         | 給与改定に伴う増減分            | 1, 941   | 給与改定に伴う増減分                                                         | 1, 941                                                                 | 人事院勧告に伴う給料表の改正                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
|     |               | その他の増減分               | △ 2, 207 | 職員の変動に伴う増減分                                                        | △ 2, 207                                                               | 職員数の異動状況<br><table><thead><tr><th></th><th>職員数</th><th>その他</th><th>計</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>64 人</td><td>1 人</td><td>65 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>64 人</td><td>1 人</td><td>65 人</td></tr><tr><td>比 較</td><td>0 人</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr></tbody></table> ※ その他は、再任用短時間勤務職員 |  |  |  |  | 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 64 人 | 1 人 | 65 人 | 前年度 | 64 人 | 1 人 | 65 人 | 比 較 | 0 人 |
|     | 職員数           | その他                   | 計        |                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
| 本年度 | 64 人          | 1 人                   | 65 人     |                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
| 前年度 | 64 人          | 1 人                   | 65 人     |                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
| 比 較 | 0 人           | 0 人                   | 0 人      |                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
| 手 当 | 15, 837       | 制度改正に伴う増減分            | 5, 149   | 勤勉手当                                                               | 5, 149                                                                 | 会計年度任用職員の勤勉手当新設に伴う増                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |
|     |               | その他の増減分               | 10, 688  | 通勤手当<br>扶養手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>特殊勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>退職給付費 | △ 885<br>△ 24<br>△ 1, 743<br>1, 407<br>5<br>1, 138<br>2, 931<br>7, 859 | 職員変動に伴う増                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |     |     |   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区          | 分         | 一般行政職   | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,719 | —     |
|            | 平均給与月額(円) | 379,658 | —     |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.1    | —     |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 324,425 | —     |
|            | 平均給与月額(円) | 378,868 | —     |
|            | 平均年齢(歳)   | 44.6    | —     |

## (2) 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 一 般 会 計 の 制 度 |          |
|-------|----------|----------|---------------|----------|
|       |          |          | 一般行政職(円)      | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 166,600  | —        | 166,600       | —        |
| 大 学 卒 | 196,200  | —        | 196,200       | —        |

## (3) 級別職員数

| 区 分            | 級 | 一般行政職     |                  | 技能労務職  |        |
|----------------|---|-----------|------------------|--------|--------|
|                |   | 職員数(人)    | 構成比(%)           | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日<br>現在 | 1 | 5         | 8.5              | —      | —      |
|                | 2 | 6         | 10.2             | —      | —      |
|                | 3 | (3)<br>12 | (100.0)<br>20.3  | —      | —      |
|                | 4 | 15        | 25.4             | —      | —      |
|                | 5 | 12        | 20.3             | —      | —      |
|                | 6 | 7         | 11.9             | —      | —      |
|                | 7 | 1         | 1.7              | —      | —      |
|                | 8 | 1         | 1.7              | —      | —      |
|                | 計 | (3)<br>59 | (100.0)<br>100.0 | —      | —      |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 1 | 7         | 8.5              | —      | —      |
|                | 2 | 5         | 6.8              | —      | —      |
|                | 3 | (1)<br>11 | (100.0)<br>25.4  | —      | —      |
|                | 4 | 15        | 25.4             | —      | —      |
|                | 5 | 11        | 18.6             | —      | —      |
|                | 6 | 7         | 11.9             | —      | —      |
|                | 7 | 1         | 1.7              | —      | —      |
|                | 8 | 1         | 1.7              | —      | —      |
|                | 計 | (1)<br>58 | (100.0)<br>100.0 | —      | —      |

注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級 | 2級 | 3級   | 4級 | 5級 | 6級 | 7級  | 8級 |
|-------|----|----|------|----|----|----|-----|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主事 | 主任主事 | 主査 | 主幹 | 課長 | 副部長 | 部長 |

## (4) 昇給

| 区 分         |                  |           | 合 計  | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      |           | 64   | 64        | —         |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |           | 62   | 62        | —         |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人) | —    | —         | —         |
|             |                  | 2 号 給 (人) | 6    | 6         | —         |
|             |                  | 3 号 給 (人) | —    | —         | —         |
|             |                  | 4 号 給 (人) | 56   | 56        | —         |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)  |           | 96.9 | 96.9      | —         |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      |           | 64   | 64        | —         |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |           | 61   | 61        | —         |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人) | —    | —         | —         |
|             |                  | 2 号 給 (人) | 8    | 8         | —         |
|             |                  | 3 号 給 (人) | —    | —         | —         |
|             |                  | 4 号 給 (人) | 53   | 53        | —         |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)  |           | 95.3 | 95.3      | —         |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 種              | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)            | 0.02               | 0.02      | —         |
| 支給対象職員の比率(令和6年1月1日現在) (%) | 31.3               | 31.3      | —         |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)     | 308                | 308       | —         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 特殊現場作業手当、災害応急作業等手当 |           |           |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続の<br>者（月分） | 25年勤続の<br>者（月分） | 35年勤続の<br>者（月分） | 最高限度<br>（月分） | その他の加算措置等          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 支 給 率 等              | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職加算<br>2～20% |
| 一般会計の制度<br>（支 給 率 等） | 24.587          | 33.271          | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職加算<br>2～20% |

(8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |

# 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<br>義務発生（見込）額 |             | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額            |            | 左の財源内訳     |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                        | 期 間                    | 金 額         | 期 間                             | 金 額        | 事業収益       | 他会計<br>負担金 |
| 平成11年度下水道事業<br>（新都心地区）に係る地<br>域振興整備公団立替金  | 千円<br>地域振興整備公団<br>の立替額9,000千<br>円に対する元金及<br>び利子                                        | 平成22年度から<br>令和5年度まで    | 千円<br>9,765 | 令和6年度                           | 千円<br>697  |            | 千円<br>697  |
| 平成12年度下水道事業<br>（新都心地区）に係る地<br>域振興整備公団立替金  | 地域振興整備公団<br>の立替額9,000千<br>円に対する元金及<br>び利子                                              | 平成23年度から<br>令和5年度まで    | 8,710       | 令和6年度から<br>令和8年度まで              | 1,600      |            | 1,600      |
| （令和3年度）<br>金融機関への預貯金照会<br>手数料             | 照会1件当たりの<br>単価に照会件数を乗<br>じて得た金額、合計<br>額にかかる消費税及<br>び地方消費税相当額<br>並びにその他諸経費<br>を加算して得た金額 | 令和3年度から<br>令和5年度まで     | 60          | 令和6年度から契約<br>が満了する日の属す<br>る年度まで | 限度額に<br>同じ | 限度額に<br>同じ |            |
| （令和4年度）<br>再生水緊急修繕工事                      | 9,680                                                                                  | 令和5年度                  | 4,840       | 令和6年度                           | 4,840      | 4,840      |            |
| （令和5年度）<br>令和6年度公共下水道維<br>持管理業務委託         | 137,545                                                                                | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 137,545    | 137,545    |            |
| 令和6年度下水道（情報<br>管理・固定資産台帳）シ<br>ステム保守管理業務委託 | 5,154                                                                                  | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 5,154      | 5,154      |            |
| 令和6年度公共下水道台<br>帳作成業務委託                    | 4,936                                                                                  | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 4,936      | 4,936      |            |
| 令和6年度人孔蓋・樹蓋<br>緊急補修工事                     | 46,318                                                                                 | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 46,318     | 46,318     |            |
| 令和6年度ポンプ場電気<br>保安管理業務委託                   | 945                                                                                    | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 945        | 739        | 206        |
| 令和6年度ポンプ場保守<br>点検業務委託                     | 28,195                                                                                 | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 28,195     | 19,664     | 8,531      |
| 令和6年度排水路維持管<br>理業務委託                      | 38,706                                                                                 | 令和5年度                  |             | 令和6年度                           | 38,706     |            | 38,706     |

| 事 項                                       | 限度額         | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |     | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |             | 左の財源内訳      |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|------------|
|                                           |             | 期 間                    | 金 額 | 期 間                  | 金 額         | 事業収益        | 他会計<br>負担金 |
| （令和6年度）<br>再生水緊急修繕工事                      | 千円<br>9,900 |                        | 千円  | 令和6年度から<br>令和8年度まで   | 千円<br>9,900 | 千円<br>9,900 | 千円         |
| 令和7年度公共下水道維持管<br>理業務委託                    | 145,587     |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 145,587     | 145,587     |            |
| 令和7年度下水道（情報管<br>理・固定資産台帳）システム<br>保守管理業務委託 | 5,669       |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 5,669       | 5,669       |            |
| 令和7年度公共下水道台帳作<br>成業務委託                    | 5,275       |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 5,275       | 5,275       |            |
| 令和7年度人孔蓋・柵蓋緊急<br>補修工事                     | 50,949      |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 50,949      | 50,949      |            |
| 令和7年度ポンプ場電気保安<br>管理業務委託                   | 1,143       |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 1,143       | 761         | 382        |
| 令和7年度ポンプ場保守点検<br>業務委託                     | 34,506      |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 34,506      | 21,587      | 12,919     |
| 令和7年度排水路維持管理業<br>務委託                      | 45,330      |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 45,330      |             | 45,330     |
| 令和7年度首里石嶺調整池巡<br>回警備業務委託                  | 3,802       |                        |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 3,802       |             | 3,802      |

# 令和6年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|               |                         |                    |                |
|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地         |                         | 2,008,423,330      |                |
| ロ 建 物         | 176,150,594             |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 108,493,374</u>    | 67,657,220         |                |
| ハ 構 築 物       | 72,212,592,809          |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 33,084,119,493</u> | 39,128,473,316     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 858,270,865             |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 676,704,542</u>    | 181,566,323        |                |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 4,351,838               |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 4,008,420</u>      | 343,418            |                |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 28,227,271              |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 17,865,948</u>     | 10,361,323         |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                         | <u>169,684,000</u> |                |
| 有形固定資産合計      |                         |                    | 41,566,508,930 |

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |                  |               |
|---------------|--|------------------|---------------|
| イ 地 上 権       |  | 94,133           |               |
| ロ 施 設 利 用 権   |  | 4,388,217,982    |               |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>5,004,226</u> |               |
| 無形固定資産合計      |  |                  | 4,393,316,341 |

#### (3) 投 資

|               |                  |                  |                    |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |                  | 100,000,000      |                    |
| ロ 長 期 貸 付 金   | 4,946,700        |                  |                    |
| 貸倒引当金         | <u>△ 132,050</u> | 4,814,650        |                    |
| ハ そ の 他 投 資   |                  | <u>4,147,000</u> |                    |
| 投資合計          |                  |                  | <u>108,961,650</u> |
| 固定資産合計        |                  |                  | 46,068,786,921     |

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

4,940,517,086

#### (2) 未 収 金

765,723,340

#### 貸倒引当金

△ 723,340

765,000,000

#### 流動資産合計

5,705,517,086

#### 資 産 合 計

51,774,304,007

負債の部

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

10,654,354,923

10,654,354,923

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

404,051,506

404,051,506

引当金合計

固定負債合計

11,058,406,429

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

860,507,893

860,507,893

企業債合計

(2) 未払金

462,893,335

(3) 預り金

1,015,669

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

45,849,000

45,849,000

引当金合計

流動負債合計

1,370,265,897

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,306,956,465

収益化累計額

△ 229,521,933

1,077,434,532

ロ 国庫（県）補助金

40,677,923,112

収益化累計額

△ 21,449,445,796

19,228,477,316

ハ 他会計負担金

3,800,411,411

収益化累計額

△ 1,115,122,675

2,685,288,736

ニ 補償金

135,058,335

収益化累計額

△ 20,593,479

114,464,856

繰延収益合計

23,105,665,440

負債合計

35,534,337,766

資本の部

6 資本金

15,248,241,847

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

202,571,383

ロ 国庫（県）補助金

385,173,546

ハ 他会計負担金

24,402,465

資本剰余金合計

612,147,394

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

379,577,000

利益剰余金合計

379,577,000

剰余金合計

991,724,394

資本合計

16,239,966,241

負債資本合計

51,774,304,007

# 令和5年度那覇市下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益         |               |                  |                       |
| (1) 下水道使用料     | 3,529,617     |                  |                       |
| (2) 雨水処理負担金    | 512,462       |                  |                       |
| (3) 再生水売却収益    | 61,918        |                  |                       |
| (4) その他営業収益    | <u>7,235</u>  | 4,111,232        |                       |
| 2 営業費用         |               |                  |                       |
| (1) 管渠費        | 476,033       |                  |                       |
| (2) ポンプ場費      | 41,127        |                  |                       |
| (3) 雨水処理費      | 173,444       |                  |                       |
| (4) 排水設備費      | 56,173        |                  |                       |
| (5) 業務費        | 1,996,882     |                  |                       |
| (6) 総係費        | 292,698       |                  |                       |
| (7) 減価償却費      | 1,811,654     |                  |                       |
| (8) 資産減耗費      | 288           |                  |                       |
| (9) 予備費        | <u>20,000</u> | <u>4,868,299</u> |                       |
| 営業損失           |               |                  | 757,067               |
| 3 営業外収益        |               |                  |                       |
| (1) 受取利息       | 1,062         |                  |                       |
| (2) 他会計負担金     | 222,193       |                  |                       |
| (3) 補助金        | 47,138        |                  |                       |
| (4) 長期前受金戻入    | 840,883       |                  |                       |
| (5) 土地物件収益     | 3,987         |                  |                       |
| (6) 雑収益        | <u>1,347</u>  | 1,116,610        |                       |
| 4 営業外費用        |               |                  |                       |
| (1) 支払利息       | 173,066       |                  |                       |
| (2) 雑支出        | <u>18,432</u> | <u>191,498</u>   | <u>925,112</u>        |
| 経常利益           |               |                  | 168,045               |
| 5 特別利益         |               |                  |                       |
| (1) 過年度損益修正益   | <u>117</u>    | 117              |                       |
| 6 特別損失         |               |                  |                       |
| (1) 過年度損益修正損   | 1,038         |                  |                       |
| (2) その他特別損失    | <u>12</u>     | <u>1,050</u>     | <u>△ 933</u>          |
| 当年度純利益         |               |                  | 167,112               |
| 前年度繰越利益剰余金     |               |                  | <u>0</u>              |
| その他未処分利益剰余金変動額 |               |                  | <u>224,957</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |               |                  | <u><u>392,069</u></u> |

# 令和5年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|               |                         |                    |                |
|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地         |                         | 1,991,223,330      |                |
| ロ 建 物         | 176,150,594             |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 103,231,374</u>    | 72,919,220         |                |
| ハ 構 築 物       | 70,884,173,570          |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 31,563,127,493</u> | 39,321,046,077     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 858,270,865             |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 641,201,542</u>    | 217,069,323        |                |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 6,584,431               |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 5,618,013</u>      | 966,418            |                |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 31,017,371              |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 17,564,048</u>     | 13,453,323         |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                         | <u>450,596,239</u> |                |
| 有形固定資産合計      |                         |                    | 42,067,273,930 |

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |                  |               |
|---------------|--|------------------|---------------|
| イ 地 上 権       |  | 142,133          |               |
| ロ 施 設 利 用 権   |  | 4,260,777,982    |               |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>7,508,226</u> |               |
| 無形固定資産合計      |  |                  | 4,268,428,341 |

#### (3) 投 資

|             |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| イ 長 期 貸 付 金 | 2,572,700        |                  |                  |
| 貸倒引当金       | <u>△ 131,050</u> | 2,441,650        |                  |
| ロ そ の 他 投 資 |                  | <u>4,147,000</u> |                  |
| 投資合計        |                  |                  | <u>6,588,650</u> |
| 固定資産合計      |                  |                  | 46,342,290,921   |

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

4,751,654,658

#### (2) 未 収 金

767,519,553

#### 貸倒引当金

△ 681,553      766,838,000

#### (3) 前 払 金

43,773,000

#### 流動資産合計

5,562,265,658

#### 資 産 合 計

51,904,556,579

負 債 の 部

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

10,818,962,816

企 業 債 合 計

10,818,962,816

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

377,219,841

引 当 金 合 計

377,219,841

固 定 負 債 合 計

11,196,182,657

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

885,167,749

企 業 債 合 計

885,167,749

(2) 未 払 金

536,404,823

(3) 預 り 金

1,015,669

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

37,762,000

引 当 金 合 計

37,762,000

流 動 負 債 合 計

1,460,350,241

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

1,306,956,465

収 益 化 累 計 額

△ 205,166,933

1,101,789,532

ロ 国庫（県）補助金

40,219,294,112

収 益 化 累 計 額

△ 20,722,651,796

19,496,642,316

ハ 他会計負担金

3,514,832,411

収 益 化 累 計 額

△ 1,009,637,675

2,505,194,736

ニ 補 償 金

135,058,335

収 益 化 累 計 額

△ 18,162,479

116,895,856

繰 延 収 益 合 計

23,220,522,440

負 債 合 計

35,877,055,338

資 本 の 部

6 資 本 金

15,023,284,691

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

202,571,383

ロ 国庫（県）補助金

385,173,546

ハ 他会計負担金

24,402,465

資 本 剰 余 金 合 計

612,147,394

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

392,069,156

利 益 剰 余 金 合 計

392,069,156

剰 余 金 合 計

1,004,216,550

資 本 合 計

16,027,501,241

負 債 資 本 合 計

51,904,556,579

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～15年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 4～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

地上権 5年

施設利用権 35～50年

ソフトウェア 5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

## Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,202,689千円である。

## Ⅲ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## Ⅳ. その他の注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職手当を支給及び在職期間按分により退職手当負担金を他会計へ支出するため、退職給付引当金2,368千円を取り崩す。

#### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金37,762千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金530千円を取り崩す。



令和 6 年度那覇市下水道事業会計予算  
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              | 金 額       | 備 考                            |
|---------------|---------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 1 下水道事業<br>収益 |         |                |                | 5,864,482 |                                |
|               | 1 営業収益  |                |                | 4,684,954 |                                |
|               |         | 1 下水道使用料       |                | 3,996,532 |                                |
|               |         |                | 下水道使用料         | 3,996,532 | 年間総排水量35,587,900m <sup>3</sup> |
|               |         | 2 雨水処理負担金      |                | 611,868   |                                |
|               |         |                | 雨水処理負担金        | 611,868   | 雨水処理に係る一般会計繰入金                 |
|               |         | 3 再生水売却収益      |                | 68,219    |                                |
|               |         |                | 再生水売却収益        | 68,219    | 売却水量316,186m <sup>3</sup>      |
|               |         | 4 その他営業収益      |                | 8,335     |                                |
|               |         |                | 手数料            | 8,335     | 下水道使用料督促手数料等                   |
|               | 2 営業外収益 |                |                | 1,179,527 |                                |
|               |         | 1 受取利息         |                | 1,334     |                                |
|               |         |                | 預金利息           | 1,333     | 普通預金利息、定期預金利息                  |
|               |         |                | 有価証券利息         | 1         |                                |
|               |         | 2 補助金          |                | 90,050    |                                |
|               |         |                | 補助金            | 90,050    | 沖縄振興公共投資交付金等                   |
|               |         | 3 他会計負担金       |                | 224,169   |                                |
|               |         |                | 他会計負担金         | 224,169   | 下水道事業費用に係る一般会計繰入金等             |
|               |         | 4 長期前受金戻入      |                | 859,065   | 長期前受金収益化額                      |
|               |         |                | 受贈財産評価額<br>戻入  | 24,355    |                                |
|               |         |                | 国庫（県）補助金<br>戻入 | 726,794   |                                |
|               |         |                | 他会計負担金<br>戻入   | 105,485   |                                |
|               |         |                | 補償金戻入          | 2,431     |                                |
|               |         | 5 土地物件収益       |                | 4,259     |                                |
|               |         |                | 土地物件収益         | 4,259     | 下水道敷占用料等                       |
|               |         | 6 雑収益          |                | 650       |                                |
|               |         |                | その他雑収益         | 650       | 延滞金等                           |
|               | 3 特別利益  |                |                | 1         |                                |
|               |         | 1 過年度損益修正<br>益 |                | 1         |                                |
|               |         |                | 過年度損益修正益       | 1         |                                |

## 支 出

(単位：千円)

| 款         | 項      | 目       | 節         | 金 額       | 備 考                      |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1 下水道事業費用 |        |         |           | 5,587,910 |                          |
|           | 1 営業費用 |         |           | 5,343,126 |                          |
|           |        | 1 管渠費   |           | 536,373   |                          |
|           |        |         | 給料        | 35,779    | 10人                      |
|           |        |         | 手当等       | 20,584    | 通勤手当 1,000               |
|           |        |         |           |           | 扶養手当 1,830               |
|           |        |         |           |           | 住居手当 1,962               |
|           |        |         |           |           | 管理職手当 558                |
|           |        |         |           |           | 時間外勤務手当 2,118            |
|           |        |         |           |           | 特殊勤務手当 15                |
|           |        |         |           |           | 期末・勤勉手当 13,101           |
|           |        |         | 賞与等引当金繰入額 | 7,070     | 賞与引当金繰入額 5,907           |
|           |        |         |           |           | 法定福利費引当金繰入額 1,163        |
|           |        |         | 法定福利費     | 13,999    | 共済組合、厚生会負担金等             |
|           |        |         | 報酬        | 8,806     | 4人                       |
|           |        |         | 備用品費      | 253       | 備品、消耗品                   |
|           |        |         | 燃料費       | 143       | 車両用燃料                    |
|           |        |         | 委託料       | 236,209   | 下水道維持管理業務委託、下水道台帳作成業務委託等 |
|           |        |         | 手数料       | 6         |                          |
|           |        |         | 賃借料       | 500       | タクシー賃借料                  |
|           |        |         | 修繕費       | 203,438   | 管渠施設維持管理修繕等              |
|           |        |         | 材料費       | 492       | 人孔鉄蓋購入                   |
|           |        |         | 負担金       | 9,094     | し尿等下水道放流施設維持管理負担金等       |
|           |        | 2 ポンプ場費 |           | 56,508    |                          |
|           |        |         | 給料        | 4,440     | 1人                       |
|           |        |         | 手当等       | 1,943     | 通勤手当 123                 |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目       | 節         | 金 額     | 備 考             |
|---|---|---------|-----------|---------|-----------------|
|   |   |         |           |         | 扶養手当 318        |
|   |   |         |           |         | 住居手当 336        |
|   |   |         |           |         | 期末・勤勉手当 1,166   |
|   |   |         | 賞与等引当金繰入額 | 709     | 賞与引当金繰入額 586    |
|   |   |         |           |         | 法定福利費引当金繰入額 123 |
|   |   |         | 法定福利費     | 1,329   | 共済組合、厚生会負担金等    |
|   |   |         | 備用品費      | 9       | 消耗品             |
|   |   |         | 燃料費       | 182     | ポンプ場燃料費         |
|   |   |         | 光熱水費      | 24      | ポンプ場水道料金        |
|   |   |         | 通信運搬費     | 402     | ポンプ場自動通報装置通信料等  |
|   |   |         | 委託料       | 19,954  | ポンプ場施設維持管理業務委託  |
|   |   |         | 修繕費       | 9,310   | ポンプ場施設修繕        |
|   |   |         | 動力費       | 18,206  | ポンプ場電力料         |
|   |   | 3 雨水処理費 |           | 340,697 |                 |
|   |   |         | 給料        | 22,919  | 6 人             |
|   |   |         | 手当等       | 11,651  | 通勤手当 709        |
|   |   |         |           |         | 扶養手当 1,374      |
|   |   |         |           |         | 住居手当 1,650      |
|   |   |         |           |         | 時間外勤務手当 955     |
|   |   |         |           |         | 特殊勤務手当 22       |
|   |   |         |           |         | 期末・勤勉手当 6,941   |
|   |   |         | 賞与等引当金繰入額 | 3,793   | 賞与引当金繰入額 3,145  |
|   |   |         |           |         | 法定福利費引当金繰入額 648 |
|   |   |         | 法定福利費     | 8,278   | 共済組合、厚生会負担金等    |
|   |   |         | 旅費        | 400     | 出張・研修旅費         |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目       | 節             | 金 額     | 備 考             |
|---|---|---------|---------------|---------|-----------------|
|   |   |         | 備消品費          | 206     | 備品、消耗品          |
|   |   |         | 燃料費           | 323     | 車両用燃料等          |
|   |   |         | 光熱水費          | 741     | ポンプ場電気料金等       |
|   |   |         | 通信運搬費         | 237     | ポンプ場自動通報装置通信料等  |
|   |   |         | 委託料           | 211,541 | 排水路維持管理業務委託等    |
|   |   |         | 手数料           | 6       |                 |
|   |   |         | 賃借料           | 752     | 車両及びタクシー賃借料     |
|   |   |         | 修繕費           | 77,328  | 排水路維持管理修繕等      |
|   |   |         | 材料費           | 1,500   | 人孔鉄蓋購入          |
|   |   |         | 負担金           | 828     | 沖縄県治水協会負担金等     |
|   |   |         | 保険料           | 194     | 下水道賠償責任保険等      |
|   |   | 4 排水設備費 |               | 71,823  |                 |
|   |   |         | 給料            | 27,683  | 7 人             |
|   |   |         | 手当等           | 13,356  | 通勤手当 511        |
|   |   |         |               |         | 扶養手当 636        |
|   |   |         |               |         | 住居手当 1,593      |
|   |   |         |               |         | 時間外勤務手当 852     |
|   |   |         |               |         | 期末・勤勉手当 9,764   |
|   |   |         | 賞与等引当金<br>繰入額 | 5,359   | 賞与引当金繰入額 4,473  |
|   |   |         |               |         | 法定福利費引当金繰入額 886 |
|   |   |         | 法定福利費         | 10,481  | 共済組合、厚生会負担金等    |
|   |   |         | 報酬            | 6,309   | 3 人             |
|   |   |         | 備消品費          | 617     | 消耗品、図書等         |
|   |   |         | 燃料費           | 198     | 車両用燃料           |
|   |   |         | 通信運搬費         | 161     | 電話料金、切手等        |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目     | 節         | 金 額       | 備 考                              |
|---|---|-------|-----------|-----------|----------------------------------|
|   |   |       | 委託料       | 3,791     | 事業場排水水質分析調査業務委託等                 |
|   |   |       | 手数料       | 8         |                                  |
|   |   |       | 賃借料       | 40        | タクシー賃借料                          |
|   |   |       | 修繕費       | 220       | 車両修繕等                            |
|   |   |       | 補助金       | 3,600     | 水洗便所改造等設置補助金                     |
|   |   | 5 業務費 |           | 2,227,908 |                                  |
|   |   |       | 給料        | 14,757    | 4 人                              |
|   |   |       | 手当等       | 5,868     | 通勤手当 302                         |
|   |   |       |           |           | 扶養手当 318                         |
|   |   |       |           |           | 住居手当 672                         |
|   |   |       |           |           | 時間外勤務手当 432                      |
|   |   |       |           |           | 特殊勤務手当 6                         |
|   |   |       |           |           | 期末・勤勉手当 4,138                    |
|   |   |       | 賞与等引当金繰入額 | 2,359     | 賞与引当金繰入額 1,960                   |
|   |   |       |           |           | 法定福利費引当金繰入額 399                  |
|   |   |       | 法定福利費     | 4,738     | 共済組合、厚生会負担金等                     |
|   |   |       | 備消費費      | 1,029     | 備品、消耗品                           |
|   |   |       | 光熱水費      | 372       | 電気料金                             |
|   |   |       | 通信運搬費     | 5,794     | 督促状送付用後納郵便料等                     |
|   |   |       | 委託料       | 950       | 再生水利用下水道水質分析調査業務委託等              |
|   |   |       | 手数料       | 60        | 金融機関預貯金照会手数料                     |
|   |   |       | 賃借料       | 30        | タクシー賃借料                          |
|   |   |       | 修繕費       | 6,150     | 再生水関連施設修繕                        |
|   |   |       | 負担金       | 2,185,229 | 中部流域下水道維持管理負担金、共通経費負担金、再生水利用負担金等 |
|   |   |       | 貸倒引当金繰入額  | 572       | 下水道使用料の未収金に対する貸倒引当金繰入額           |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目     | 節         | 金 額      | 備 考                |
|---|---|-------|-----------|----------|--------------------|
|   |   | 6 総係費 |           | 271, 971 |                    |
|   |   |       | 給料        | 77, 703  | 17人                |
|   |   |       | 手当等       | 42, 493  | 通勤手当 900           |
|   |   |       |           |          | 扶養手当 4, 086        |
|   |   |       |           |          | 住居手当 1, 602        |
|   |   |       |           |          | 管理職手当 4, 526       |
|   |   |       |           |          | 時間外勤務手当 2, 970     |
|   |   |       |           |          | 特殊勤務手当 20          |
|   |   |       |           |          | 期末・勤勉手当 23, 809    |
|   |   |       |           |          | 児童手当 4, 580        |
|   |   |       | 賞与等引当金繰入額 | 14, 329  | 賞与引当金繰入額 11, 888   |
|   |   |       |           |          | 法定福利費引当金繰入額 2, 441 |
|   |   |       | 法定福利費     | 28, 109  | 共済組合、厚生会負担金等       |
|   |   |       | 報酬        | 8, 411   | 4人                 |
|   |   |       | 退職給付費     | 47, 200  | 退職給付費 18, 000      |
|   |   |       |           |          | 退職給付引当金繰入額 29, 200 |
|   |   |       | 旅費        | 1, 756   | 出張・研修旅費            |
|   |   |       | 被服費       | 511      |                    |
|   |   |       | 備用品費      | 779      | 消耗品、図書             |
|   |   |       | 印刷製本費     | 59       | 水道料金等以外のその他納入通知書印刷 |
|   |   |       | 通信運搬費     | 26       | モノレール使用料、切手        |
|   |   |       | 広告料       | 402      | 新聞広告料              |
|   |   |       | 委託料       | 2, 432   | システム保守管理業務委託等      |
|   |   |       | 手数料       | 7        | 口座振込手数料等           |
|   |   |       | 賃借料       | 850      | タクシー賃借料等           |
|   |   |       | 修繕費       | 50       | 機械器具修繕             |
|   |   |       | 厚生費       | 1, 103   | 職員一般健康診断等          |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目                | 節               | 金 額       | 備 考              |
|---|---------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
|   |         |                  | 負担金             | 45,122    | 共通経費負担金、システム負担金等 |
|   |         |                  | 保険料             | 605       | 下水道賠償責任保険等       |
|   |         |                  | 公課費             | 24        | 自動車重量税           |
|   |         | 7 減価償却費          |                 | 1,837,394 |                  |
|   |         |                  | 有形固定資産<br>減価償却費 | 1,565,623 | 償却資産の減価償却費       |
|   |         |                  | 無形固定資産<br>減価償却費 | 271,771   | 施設利用権等の減価償却費     |
|   |         | 8 資産減耗費          |                 | 452       |                  |
|   |         |                  | 固定資産除却<br>費     | 452       | 固定資産廃止に伴う除却費     |
|   | 2 営業外費用 |                  |                 | 223,804   |                  |
|   |         | 1 支払利息           |                 | 163,622   |                  |
|   |         |                  | 企業債利息           | 163,622   |                  |
|   |         | 2 消費税及び<br>地方消費税 |                 | 60,182    |                  |
|   |         |                  | 消費税及び地<br>方消費税  | 60,182    | 消費税及び地方消費税納税額    |
|   | 3 特別損失  |                  |                 | 980       |                  |
|   |         | 1 過年度損益<br>修正損   |                 | 979       |                  |
|   |         |                  | 過年度損益修<br>正損    | 979       | 過年度分調定更正減額       |
|   |         | 2 その他特別<br>損失    |                 | 1         |                  |
|   |         |                  | その他特別損<br>失     | 1         |                  |
|   | 4 予備費   |                  |                 | 20,000    |                  |
|   |         | 1 予備費            |                 | 20,000    |                  |
|   |         |                  | 予備費             | 20,000    |                  |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款       | 項          | 目                 | 節               | 金 額       | 備 考                            |
|---------|------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 1 資本的収入 |            |                   |                 | 1,497,387 |                                |
|         | 1 企業債      |                   |                 | 695,900   |                                |
|         |            | 1 企業債             |                 | 695,900   |                                |
|         |            |                   | 企業債             | 695,900   | 公共下水道事業債、流域下水道事業債              |
|         | 2 補助金      |                   |                 | 501,440   |                                |
|         |            | 1 補助金             |                 | 501,440   |                                |
|         |            |                   | 補助金             | 501,440   | 国庫補助金（社会資本整備総合交付金、沖縄振興公共投資交付金） |
|         | 3 他会計負担金   |                   |                 | 299,421   |                                |
|         |            | 1 他会計負担金          |                 | 299,421   |                                |
|         |            |                   | 汚水負担金           | 148,517   | 汚水事業建設投資に係る一般会計繰入金             |
|         |            |                   | 雨水負担金           | 144,976   | 雨水事業建設投資に係る一般会計繰入金             |
|         |            |                   | 再生水負担金          | 5,928     | 再生水事業建設投資に係る一般会計繰入金            |
|         | 4 その他資本的収入 |                   |                 | 626       |                                |
|         |            | 1 水洗便所改造等資金貸付金返還金 |                 | 626       |                                |
|         |            |                   | 水洗便所改造等資金貸付金返還金 | 626       | 貸付金の返還金                        |

## 支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目                | 節           | 金 額       | 備 考            |
|---------|---------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 資本的支出 |         |                  |             | 2,558,667 |                |
|         | 1 建設改良費 |                  |             | 1,565,498 |                |
|         |         | 1 公共下水道<br>整備事業費 |             | 1,126,931 |                |
|         |         |                  | 給料          | 75,122    | 19人、再任用1人      |
|         |         |                  | 手当等         | 49,863    | 通勤手当 1,448     |
|         |         |                  |             |           | 扶養手当 4,026     |
|         |         |                  |             |           | 住居手当 3,837     |
|         |         |                  |             |           | 管理職手当 609      |
|         |         |                  |             |           | 時間外勤務手当 7,410  |
|         |         |                  |             |           | 特殊勤務手当 11      |
|         |         |                  |             |           | 期末・勤勉手当 32,522 |
|         |         |                  | 法定福利費       | 28,626    | 共済組合、厚生会負担金等   |
|         |         |                  | 報酬          | 6,704     | 3人             |
|         |         |                  | 備用品費        | 4,022     | 図書、消耗品等        |
|         |         |                  | 燃料費         | 292       | 車両用燃料          |
|         |         |                  | 通信運搬費       | 47        | モノレール使用料等      |
|         |         |                  | 委託料         | 158,378   | 公共下水道設計業務委託等   |
|         |         |                  | 手数料         | 8         |                |
|         |         |                  | 賃借料         | 230       | タクシー賃借料        |
|         |         |                  | 修繕費         | 275       | 車両修繕等          |
|         |         |                  | 補償金         | 61,040    | 占有物移設補償費       |
|         |         |                  | 負担金         | 10        | 講習会負担金         |
|         |         |                  | 土地購入費       | 17,200    | 雨水排水路施設用の土地購入  |
|         |         |                  | 工事請負費       | 725,114   | 公共下水道工事        |
|         |         | 2 営業設備費          |             | 438,567   |                |
|         |         |                  | 施設費         | 436,325   | 流域下水道建設負担金等    |
|         |         |                  | 機械器具購入<br>費 | 663       | プロジェクター等の購入    |
|         |         |                  | 車両購入費       | 1,579     |                |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項          | 目          | 節            | 金 額     | 備 考          |
|---|------------|------------|--------------|---------|--------------|
|   | 2 企業債償還金   |            |              | 885,168 |              |
|   |            | 1 企業債償還金   |              | 885,168 |              |
|   |            |            | 企業債償還金       | 885,168 | 企業債償還元金      |
|   | 3 投資       |            |              | 103,000 |              |
|   |            | 1 投資有価証券   |              | 100,000 |              |
|   |            |            | 有価証券購入費      | 100,000 |              |
|   |            | 2 長期貸付金    |              | 3,000   |              |
|   |            |            | 水洗便所改造等資金貸付金 | 3,000   | 水洗便所改造等資金貸付金 |
|   | 4 その他資本的支出 |            |              | 1       |              |
|   |            | 1 その他資本的支出 |              | 1       |              |
|   |            |            | その他資本的支出     | 1       |              |
|   | 5 予備費      |            |              | 5,000   |              |
|   |            | 1 予備費      |              | 5,000   |              |
|   |            |            | 予備費          | 5,000   |              |