令　和　５　年　度

那覇市水道事業会計補正予算（第１号）
那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）

那覇市上下水道局

目　　　　　　次

Ⅰ　令和５年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）

令和５年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）…………………… 1
令和５年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画……………………… 3
令和５年度那覇市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書………… 5
給与費明細書…………………………………………………… 6
令和５年度那覇市水道事業予定貸借対照表…………………………… 8
注記……………………………………………………………… 11
令和５年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書……………… 12

Ⅱ　令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）

令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）………………… 17
令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画………………… 19
令和５年度那覇市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書……… 21
給与費明細書…………………………………………………… 22
令和５年度那覇市下水道事業予定貸借対照表………………………… 24
注記……………………………………………………………… 26
令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書…………… 27

令　和　５　年　度

那覇市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第３５号

令和５年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条　令和５年度那覇市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　令和５年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量のうち、（２）年間総配水量「38,500,000 ㎥」を「37,755,000 ㎥」に、（３）一日平均配水量「105,479 ㎥」を「103,438 ㎥」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
		収　　入		
第１款	水道事業収益	8,133,002 千円	△55,921 千円	8,077,081 千円
第１項	営業収益	7,590,417 千円	△74,361 千円	7,516,056 千円
第２項	営業外収益	542,584 千円	15,019 千円	557,603 千円
第３項	特別利益	1 千円	3,421 千円	3,422 千円
		支　　出		
第１款	水道事業費用	7,559,372 千円	△260,913 千円	7,298,459 千円
第１項	営業費用	7,428,630 千円	△268,483 千円	7,160,147 千円
第２項	営業外費用	109,342 千円	4,228 千円	113,570 千円
第３項	特別損失	1,400 千円	3,342 千円	4,742 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,769,912 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 109,510 千円、減債積立金 197,498 千円、建設改良積立金 1,054,989 千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,407,915 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,698,129 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 103,586 千円、減債積立金 197,498 千円、建設改良積立金 962,803 千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,434,242 千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
		収　　入		
第１款	資本的収入	421,014 千円	16,735 千円	437,749 千円
第２項	他会計負担金	77,927 千円	△22,294 千円	55,633 千円
第５項	その他資本的収入	1 千円	39,029 千円	39,030 千円
		支　　出		
第１款	資本的支出	3,190,926 千円	△55,048 千円	3,135,878 千円
第１項	建設改良費	1,344,427 千円	△81,375 千円	1,263,052 千円
第３項	投資	1,624,300 千円	26,300 千円	1,650,600 千円
第４項	その他資本的支出	19,701 千円	27 千円	19,728 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
（１）職員給与費	942,484 千円	△112,510 千円	829,974 千円

（たな卸資産購入限度額）

第６条　予算第８条中「51,835 千円」を「47,430 千円」に改める。

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5年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1水道事業収益			8,133,002	△ 55,921	8,077,081	
	1営業収益		7,590,417	△ 74,361	7,516,056	
		1給水収益	7,308,414	△ 69,308	7,239,106	
		2その他営業収益	282,003	△ 5,053	276,950	
	2営業外収益		542,584	15,019	557,603	
		1受取利息	15,715	1,892	17,607	
		2他会計負担金	7,904	7,287	15,191	
		3補償金	31,628	△ 3,289	28,339	
		4長期前受金戻入	410,347	762	411,109	
		5土地物件収益	71,668	7,326	78,994	
		6雑収益	5,322	1,041	6,363	
	3特別利益		1	3,421	3,422	
		1過年度損益修正益	1	80	81	
		2その他特別利益	0	3,341	3,341	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1水道事業費用			7,559,372	△ 260,913	7,298,459	
	1営業費用		7,428,630	△ 268,483	7,160,147	
		1配水費	4,893,214	△ 155,567	4,737,647	
		2給水費	293,856	△ 6,396	287,460	
		3漏水防止費	63,421	△ 6,952	56,469	
		4業務費	443,588	△ 6,729	436,859	
		5総係費	527,275	△ 63,686	463,589	
		6減価償却費	1,084,949	3,678	1,088,627	
		7資産減耗費	122,327	△ 32,831	89,496	
	2営業外費用		109,342	4,228	113,570	
		2消費税及び地方消費税	92,354	3,658	96,012	
		3雑支出	0	570	570	
	3特別損失		1,400	3,342	4,742	
		2その他特別損失	0	3,342	3,342	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的収入			421,014	16,735	437,749	
	2他会計負担金		77,927	△ 22,294	55,633	
		1他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	
	5その他資本的収入		1	39,029	39,030	
		1補償金	1	39,029	39,030	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的支出			3,190,926	△ 55,048	3,135,878	
	1建設改良費		1,344,427	△ 81,375	1,263,052	
		1配水設備費	1,068,261	△ 32,080	1,036,181	
		2営業設備費	276,166	△ 49,295	226,871	
	3投資		1,624,300	26,300	1,650,600	
		2長期貸付金	1,424,300	26,300	1,450,600	
	4その他資本的支出		19,701	27	19,728	
		1その他資本的支出	19,701	27	19,728	

令和５年度那覇市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

区　　分	補 正 前	補 正 額	計
	千円	千円	千円
１業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	459,408	202,035	661,443
減価償却費	1,084,949	3,678	1,088,627
固定資産除却費	106,384	△ 28,840	77,544
賞与等引当金の増減額（△は減少）	5,637	△ 1,638	3,999
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42,451	△ 36,113	6,338
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,007	△ 206	△ 2,213
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 162,800	16,000	△ 146,800
長期前受金戻入額	△ 410,347	△ 762	△ 411,109
受取利息及び受取配当金	△ 15,715	△ 1,892	△ 17,607
支払利息	16,988	0	16,988
投資有価証券償還差損益（△は益）	△ 362	0	△ 362
未収金の増減額（△は増加）	△ 243,128	4,697	△ 238,431
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 7,186	3,107	△ 4,079
前払金の増減額（△は増加）	0	447,716	447,716
未払金の増減額（△は減少）	△ 87,907	△ 19,667	△ 107,574
小計	786,365	588,115	1,374,480
利息及び配当金の受取額	15,715	1,892	17,607
利息の支払額	△ 16,988	0	△ 16,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	785,092	590,007	1,375,099
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	△ 1,856,503	725,957	△ 1,130,546
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000	0	△ 200,000
投資有価証券の償還による収入	100,000	0	100,000
長期貸付金による支出	△ 1,424,300	△ 26,300	△ 1,450,600
長期貸付金の回収による収入	136,448	0	136,448
国庫補助金等による収入	184,928	16,735	201,663
国庫補助金等の返還による支出	△ 19,701	△ 27	△ 19,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,079,128	716,365	△ 2,362,763
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	△ 197,498	0	△ 197,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,498	0	△ 197,498
資金増加額（又は減少額）	△ 2,491,534	1,306,372	△ 1,185,162
資金期首残高	9,224,278	△ 623,064	8,601,214
資金期末残高	6,732,744	683,308	7,416,052

給 与 費 明 細 書

1 総括

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
補正後	12	(3) 118	36,940	392,346	262,196	691,482	138,492	829,974
補正前	12	(4) 127	51,596	418,715	311,981	782,292	160,192	942,484
比較	0	(△1) △ 9	△ 14,656	△ 26,369	△ 49,785	△ 90,810	△ 21,700	△ 112,510

注)（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

	区　分	通勤手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
手当の内訳	補正後	6,503	14,943	11,916	5,160	26,814
	補正前	7,684	18,816	16,431	5,485	26,814
	比較	△ 1,181	△ 3,873	△ 4,515	△ 325	0
	区　分	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	
	補正後	29	87,900	66,964	41,967	
	補正前	29	104,346	71,925	60,451	
	比較	0	△ 16,446	△ 4,961	△ 18,484	

２　給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	△ 26,369	給与改定に伴う増減分	651	給与改定に伴う増減分　651	人事院勧告に伴う給料表の改正
		その他の増減分	△ 27,020	職員の変動に伴う増減分　△ 27,020	職員数の異動状況 職員数　その他　計 補正後　101 人　3 人　104 人 補正前　103 人　4 人　107 人 比　較　△ 2 人　△ 1 人　△ 3 人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	△ 49,785	その他の増減分	△ 49,785	通勤手当　△ 1,181 扶養手当　△ 3,873 住居手当　△ 4,515 管理職手当　△ 325 時間外勤務手当　0 特殊勤務手当　0 期末手当　△ 16,446 勤勉手当　△ 4,961 退職給付費　△ 18,484	職員変動に伴う減

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	－

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	△ 1,349,779,779	1,133,126,014		
ハ 構築物	44,607,125,457			
減価償却累計額	△ 23,706,212,889	20,900,912,568		
ニ 機械及び装置	2,390,731,332			
減価償却累計額	△ 1,721,046,004	669,685,328		
ホ 車両運搬具	43,858,601			
減価償却累計額	△ 31,963,244	11,895,357		
ヘ 工具、器具及び備品	408,527,496			
減価償却累計額	△ 296,647,494	111,880,002		
ト 建設仮勘定		67,751,364		
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		7,508,227		
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		2,405,000		
投資合計			5,965,828,000	
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		△ 4,689,434	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			267,484,000	
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充てるための企業債	411,941,419		
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	530,196,000		
引当金合計		1,153,611,456	
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充てるための企業債	164,137,020		
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	63,362,000		
引当金合計		63,362,000	
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	△ 157,974,915	153,219,363	
ロ 寄　附　金	70,000,000		
収益化累計額	△ 21,419,998	48,580,002	
ハ 工事負担金	1,786,541,174		
収益化累計額	△ 1,076,546,208	709,994,966	
ニ 国庫（県）補助金	14,797,095,486		
収益化累計額	△ 8,151,539,737	6,645,555,749	
ホ 他会計負担金	210,361,203		
収益化累計額	△ 31,400,281	178,960,922	
ヘ 補　償　金	325,393,562		
収益化累計額	△ 112,188,567	213,204,995	
繰延収益合計			7,949,515,997
負債合計			10,806,573,323

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	1,984,471,045		
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	1,821,743,627		
利益剰余金合計		6,903,204,232	
剰余金合計			9,209,094,983
資本合計			28,240,195,363
負債資本合計			39,046,768,686

注記

Ⅲ.　その他の注記

1　引当金の取崩し

項　　目	補　正　前	補　正　後
(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こととなったため、退職給付引当金23,835千円を取崩している。
(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を支出することとなったため、賞与等引当金61,349千円を取崩している。	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こととなったため、賞与等引当金60,003千円を取崩している。
(3) 貸倒引当金	債権を不納欠損により損失することとなったため、貸倒引当金3,146千円を取崩している。	債権を不納欠損により損失することとなったため、貸倒引当金2,653千円を取崩している。
(4) 修繕引当金	水道施設修繕費を支出することとなったため、修繕引当金162,800千円を取崩している。	水道施設修繕費を支出することとなったため、修繕引当金146,800千円を取崩している。

令和５年度那覇市水道事業会計補正予算

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	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
１水道事業収益	8,133,002	△ 55,921	8,077,081	
１営業収益	7,590,417	△ 74,361	7,516,056	
１給水収益	7,308,414	△ 69,308	7,239,106	
水道料金	7,308,414	△ 69,308	7,239,106	有収水量の減少に伴う減
２その他営業収益	282,003	△ 5,053	276,950	
手数料	4,294	3	4,297	
他会計負担金	220,378	△ 5,056	215,322	共通経費負担金等の減
２営業外収益	542,584	15,019	557,603	
１受取利息	15,715	1,892	17,607	
有価証券利息	10,051	1,707	11,758	有価証券利息の実績による増
貸付金利息	3,802	185	3,987	
２他会計負担金	7,904	7,287	15,191	
他会計負担金	7,904	7,287	15,191	退職手当に係る下水道会計負担金の増
３補償金	31,628	△ 3,289	28,339	
補償金	31,628	△ 3,289	28,339	水道施設移設補償金の減
４長期前受金戻入	410,347	762	411,109	
受贈財産評価額戻入	7,144	261	7,405	
工事負担金戻入	39,480	404	39,884	
国庫（県）補助金戻入	352,622	△ 2,759	349,863	前年度取得資産の実績による減
他会計負担金戻入	4,631	2,188	6,819	前年度取得資産の実績による増
補償金戻入	5,210	668	5,878	
５土地物件収益	71,668	7,326	78,994	
土地物件収益	71,668	7,326	78,994	駐車場賃貸借契約の実績による増
６雑収益	5,322	1,041	6,363	
その他雑収益	5,042	1,041	6,083	給与等補てん金等の増
３特別利益	1	3,421	3,422	
１過年度損益修正益	1	80	81	
過年度損益修正益	1	80	81	
２その他特別利益	0	3,341	3,341	
その他特別利益	0	3,341	3,341	水道管漏水に伴う沖縄ガスへの損害賠償に対する保険金収入

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
１水道事業費用	7,559,372	△ 260,913	7,298,459	
１営業費用	7,428,630	△ 268,483	7,160,147	
１配水費	4,893,214	△ 155,567	4,737,647	
給料	133,264	△ 18,521	114,743	
手当等	60,556	△ 12,396	48,160	
賞与等引当金繰入額	21,268	△ 2,873	18,395	
法定福利費	45,456	△ 8,999	36,457	
報酬	9,633	△ 1,523	8,110	
備消品費	6,829	△ 1,184	5,645	
燃料費	1,632	△ 77	1,555	
光熱水費	4,320	△ 870	3,450	
印刷製本費	852	△ 192	660	
通信運搬費	4,015	△ 9	4,006	
委託料	101,298	△ 5,609	95,689	実績による減
手数料	107	△ 7	100	
賃借料	4,005	△ 39	3,966	
修繕費	133,871	△ 11,068	122,803	配水管維持管理工事等実績に伴う減
動力費	35,732	△ 8,402	27,330	実績による減
負担金	284	△ 13	271	
受水費	4,329,864	△ 83,785	4,246,079	実績による減
２給水費	293,856	△ 6,396	287,460	
給料	37,040	△ 716	36,324	
手当等	15,771	△ 519	15,252	
賞与等引当金繰入額	5,988	1	5,989	
法定福利費	11,989	△ 889	11,100	
報酬	1,927	△ 139	1,788	
備消品費	1,078	△ 167	911	
委託料	69,000	△ 3,783	65,217	保安業務委託の実績による減

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
賃借料	260	△ 141	119	
修繕費	150,761	△ 43	150,718	
３漏水防止費	63,421	△ 6,952	56,469	
給料	20,675	△ 2,649	18,026	
手当等	8,027	△ 2,309	5,718	
賞与等引当金繰入額	3,028	△ 295	2,733	
法定福利費	6,830	△ 1,685	5,145	
備消品費	149	△ 14	135	
４業務費	443,588	△ 6,729	436,859	
給料	39,401	△ 1,362	38,039	
手当等	17,922	△ 2,313	15,609	
賞与等引当金繰入額	6,356	△ 122	6,234	
法定福利費	13,058	△ 770	12,288	
報酬	1,927	△ 207	1,720	
備消品費	2,923	△ 535	2,388	
印刷製本費	5,756	△ 691	5,065	
手数料	16,978	△ 10	16,968	
負担金	20	△ 20	0	
貸倒引当金繰入額	1,139	△ 699	440	
５総係費	527,275	△ 63,686	463,589	
給料	125,370	2,082	127,452	
手当等	64,895	△ 8,210	56,685	
賞与等引当金繰入額	22,256	190	22,446	
法定福利費	48,857	△ 5,990	42,867	
報酬	31,893	△ 8,720	23,173	
退職給付費	60,451	△ 18,484	41,967	人事異動等による退職給付引当金繰入額等の減
旅費	4,039	△ 1,250	2,789	
報償費	377	△ 12	365	
被服費	634	△ 271	363	

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
備消品費	14,406	△ 2,387	12,019	
光熱水費	33,313	△ 10,548	22,765	実績による減
印刷製本費	9,577	△ 3,402	6,175	
通信運搬費	3,388	△ 287	3,101	
広告料	602	△ 602	0	
委託料	64,559	△ 6,611	57,948	
手数料	2,438	△ 88	2,350	
賃借料	2,120	△ 157	1,963	
修繕費	6,026	△ 284	5,742	
食糧費	49	△ 14	35	
厚生費	1,694	△ 418	1,276	
負担金	27,230	1,777	29,007	ネットワーク統合導入費用の実績による増等
６減価償却費	1,084,949	3,678	1,088,627	
有形固定資産減価償却費	1,082,445	3,678	1,086,123	構築物減価償却費の増等
７資産減耗費	122,327	△ 32,831	89,496	
固定資産除却費	111,384	△ 32,840	78,544	構築物等固定資産除却費の減等
たな卸資産減耗費	10,943	9	10,952	
２営業外費用	109,342	4,228	113,570	
２消費税及び地方消費税	92,354	3,658	96,012	
消費税及び地方消費税	92,354	3,658	96,012	消費税及び地方消費税納税額の増
３雑支出	0	570	570	
その他雑支出	0	570	570	
３特別損失	1,400	3,342	4,742	
２その他特別損失	0	3,342	3,342	
補償金	0	3,342	3,342	沖縄ガス株式会社への損害賠償金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
１資本的収入	421,014	16,735	437,749	
２他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	
１他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	
他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	消火栓設置負担金の減
５その他資本的収入	1	39,029	39,030	
１補償金	1	39,029	39,030	
補償金	1	39,029	39,030	補償金対象移設工事の増

支　　出

（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
１資本的支出	3,190,926	△ 55,048	3,135,878	
１建設改良費	1,344,427	△ 81,375	1,263,052	
１配水設備費	1,068,261	△ 32,080	1,036,181	
給料	62,965	△ 5,203	57,762	
手当等	44,721	△ 4,349	40,372	
法定福利費	23,964	△ 2,503	21,461	
報酬	6,216	△ 4,067	2,149	
備消品費	1,833	△ 817	1,016	
委託料	81,321	△ 15,116	66,205	設計業務委託の実績による減
賃借料	463	△ 19	444	
負担金	74	△ 6	68	
２営業設備費	276,166	△ 49,295	226,871	
委託料	7,798	△ 1,631	6,167	
施設費	235,147	△ 38,147	197,000	空調設備更新工事の実績による減
機械器具購入費	28,425	△ 9,225	19,200	パソコン、サーバー購入費等の実績による減
車両購入費	1,790	△ 292	1,498	
３投資	1,624,300	26,300	1,650,600	
２長期貸付金	1,424,300	26,300	1,450,600	
他会計貸付金	1,424,300	26,300	1,450,600	一般会計への長期貸付金予定額の増
４その他資本的支出	19,701	27	19,728	
その他資本的支出	19,701	27	19,728	
その他資本的支出	19,701	27	19,728	

令　和　５　年　度

那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第３６号

令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

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

（業務の予定量）

第２条　令和５年度那覇市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量のうち、（２）年間総排水量「35,312,000 ㎥」を「35,069,000 ㎥」に、（３）一日平均排水量「96,745 ㎥」を「96,079 ㎥」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
		収　　入		
第１款	下水道事業収益	5,577,451 千円	9,377 千円	5,586,828 千円
第１項	営業収益	4,373,053 千円	97,028 千円	4,470,081 千円
第２項	営業外収益	1,204,397 千円	△87,777 千円	1,116,620 千円
第３項	特別利益	1 千円	126 千円	127 千円
		支　　出		
第１款	下水道事業費用	5,406,333 千円	△32,335 千円	5,373,998 千円
第１項	営業費用	5,157,535 千円	△50,946 千円	5,106,589 千円
第２項	営業外費用	227,655 千円	18,600 千円	246,255 千円
第３項	特別損失	1,143 千円	11 千円	1,154 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額999,727 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60,702 千円、過年度分損益勘定留保資金677,027 千円及び当年度分損益勘定留保資金261,998 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,005,016 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45,718千円、減債積立金224,957千円、過年度分損益勘定留保資金 452,734 千円及び当年度分損益勘定留保資金 281,607 千円」に改め、支出中第４項を第５項とし、「第４項その他資本的支出」を加え、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
		収　　入		
第１款	資本的収入	1,619,505 千円	△217,997 千円	1,401,508 千円
第１項	企業債	681,900 千円	△200,000 千円	481,900 千円
第２項	補助金	634,290 千円	7,864 千円	642,154 千円
第３項	他会計負担金	302,015 千円	△25,895 千円	276,120 千円
第４項	その他資本的収入	1,300 千円	34 千円	1,334 千円
		支　　出		
第１款	資本的支出	2,619,232 千円	△212,708 千円	2,406,524 千円
第１項	建設改良費	1,682,723 千円	△212,575 千円	1,470,148 千円
第３項	投資	3,000 千円	△1,347 千円	1,653 千円
第４項	その他資本的支出	0 千円	1,214 千円	1,214 千円

（企業債）

第５条　予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	既決予定額	補正予定額	計
流域下水道事業	341,100 千円	△200,000 千円	141,100 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（　計　）
（１）職員給与費	587,522 千円	△26,740 千円	560,782 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５年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
１下水道事業収益			5,577,451	9,377	5,586,828	
	１営業収益		4,373,053	97,028	4,470,081	
		１下水道使用料	3,822,676	59,598	3,882,274	
		２雨水処理負担金	481,249	31,213	512,462	
		３再生水売却収益	61,893	6,217	68,110	
	２営業外収益		1,204,397	△ 87,777	1,116,620	
		２補助金	58,800	△ 11,662	47,138	
		３他会計負担金	235,345	△ 13,152	222,193	
		４長期前受金戻入	904,393	△ 63,510	840,883	
		５土地物件収益	4,140	△ 153	3,987	
		６雑収益	657	700	1,357	
	３特別利益		1	126	127	
		１過年度損益修正益	1	126	127	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
１下水道事業費用			5,406,333	△ 32,335	5,373,998	
	１営業費用		5,157,535	△ 50,946	5,106,589	
		１管渠費	537,454	△ 20,759	516,695	
		２ポンプ場費	60,230	△ 15,762	44,468	
		３雨水処理費	193,908	△ 6,884	187,024	
		４排水設備費	69,424	△ 12,661	56,763	
		５業務費	2,204,190	△ 11,580	2,192,610	
		６総係費	272,678	24,409	297,087	
		７減価償却費	1,819,429	△ 7,775	1,811,654	
		８資産減耗費	222	66	288	
	２営業外費用		227,655	18,600	246,255	
		１支払利息	177,825	△ 4,759	173,066	
		２消費税及び地方消費税	49,830	23,359	73,189	
	３特別損失		1,143	11	1,154	
		２その他特別損失	1	11	12	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的収入			1,619,505	△ 217,997	1,401,508	
	1企業債		681,900	△ 200,000	481,900	
		1企業債	681,900	△ 200,000	481,900	
	2補助金		634,290	7,864	642,154	
		1補助金	634,290	7,864	642,154	
	3他会計負担金		302,015	△ 25,895	276,120	
		1他会計負担金	302,015	△ 25,895	276,120	
	4その他資本的収入		1,300	34	1,334	
		1水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	34	1,334	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的支出			2,619,232	△ 212,708	2,406,524	
	1建設改良費		1,682,723	△ 212,575	1,470,148	
		1公共下水道整備事業費	1,277,540	△ 3,368	1,274,172	
		2営業設備費	405,183	△ 209,207	195,976	
	3投資		3,000	△ 1,347	1,653	
		1長期貸付金	3,000	△ 1,347	1,653	
	4その他資本的支出		0	1,214	1,214	
		1その他資本的支出	0	1,214	1,214	

令和５年度那覇市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

区　　分	補 正 前	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	110,416	56,696	167,112
減価償却費	1,819,429	△ 7,775	1,811,654
固定資産除却費	222	66	288
賞与等引当金の増減額（△は減少）	5,572	△ 1,081	4,491
退職給付引当金の増減額（△は減少）	21,341	43,358	64,699
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 84	△ 420	△ 504
長期前受金戻入額	△ 904,393	63,510	△ 840,883
資本費繰入収益額	△ 381,944	381,944	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,062	0	△ 1,062
支払利息	177,825	△ 4,759	173,066
未収金の増減額（△は増加）	△ 36,911	99,288	62,377
前払金の増減額（△は増加）	0	45,442	45,442
未払金の増減額（△は減少）	△ 102,422	△ 119,384	△ 221,806
小計	707,989	556,885	1,264,874
利息及び配当金の受取額	1,062	0	1,062
利息の支払額	△ 177,825	4,759	△ 173,066
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,226	561,644	1,092,870
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	△ 1,200,597	70,258	△ 1,130,339
無形固定資産の取得による支出	△ 362,517	232,971	△ 129,546
長期貸付金による支出	△ 3,000	1,347	△ 1,653
長期貸付金の回収による収入	1,300	34	1,334
国庫補助金等による収入	1,246,744	△ 392,080	854,664
国庫補助金等の返還による支出	0	△ 1,214	△ 1,214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,070	△ 88,684	△ 406,754
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	681,900	△ 200,000	481,900
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	△ 928,509	0	△ 928,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,609	△ 200,000	△ 446,609
資金増加額（又は減少額）	△ 33,453	272,960	239,507
資金期首残高	4,514,822	△ 2,674	4,512,148
資金期末残高	4,481,369	270,286	4,751,655

給 与 費 明 細 書

1 総括

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
補正後	0	(3) 70	20,067	237,841	218,696	476,604	84,178	560,782
補正前	0	(3) 79	29,773	258,669	200,500	488,942	98,580	587,522
比較	0	(0) △ 9	△ 9,706	△ 20,828	18,196	△ 12,338	△ 14,402	△ 26,740

注)（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

	区　分	通勤手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
手当の内訳	補正後	4,032	8,791	8,460	5,693	13,210
	補正前	5,878	12,612	13,395	5,693	13,330
	比較	△ 1,846	△ 3,821	△ 4,935	0	△ 120
	区　分	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	
	補正後	69	53,552	44,362	80,527	
	補正前	69	63,303	46,879	39,341	
	比較	0	△ 9,751	△ 2,517	41,186	

2　給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）		備考
給料	△ 20,828	給与改定に伴う増減分	425	給与改定に伴う増減分	425	人事院勧告に伴う給料表の改正
		その他の増減分	△ 21,253	職員の変動に伴う増減分	△ 21,253	職員数の異動状況 職員数　その他　計 補正後　59 人　3 人　62 人 補正前　64 人　1 人　65 人 比　較　△ 5 人　2 人 △ 3 人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	18,196	その他の増減分	18,196	通勤手当	△ 1,846	職員変動に伴う減
				扶養手当	△ 3,821	
				住居手当	△ 4,935	
				管理職手当	0	
				時間外勤務手当	△ 120	
				特殊勤務手当	0	
				期末手当	△ 9,751	
				勤勉手当	△ 2,517	
				退職給付費	41,186	

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	－

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	△ 103,231,374	72,919,220		
ハ 構築物	70,884,173,570			
減価償却累計額	△ 31,563,127,493	39,321,046,077		
ニ 機械及び装置	858,270,865			
減価償却累計額	△ 641,201,542	217,069,323		
ホ 車両運搬具	6,584,431			
減価償却累計額	△ 5,618,013	966,418		
ヘ 工具、器具及び備品	31,017,371			
減価償却累計額	△ 17,564,048	13,453,323		
ト 建設仮勘定		450,596,239		
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		7,508,226		
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	△ 131,050	2,441,650		
ロ その他投資		4,147,000		
投資合計			6,588,650	
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

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

項　　目	補正前	補正後
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7,452,986千円である。	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7,319,027千円である。

Ⅳ．　その他の注記

1　引当金の取崩し

項　　目	補正前	補正後
(1)退職給付引当金		退職手当を支給及び他会計で退職した職員の下水道事業会計が負担する退職手当負担金を支出することとなったため、退職給付引当金12,828千円を取崩している。
(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を支出するため、賞与等引当金32,765千円を取崩している。	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33,054千円を取崩している。
(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669千円を取崩している。	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784千円を取崩している。

令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算

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	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
1 下水道事業収益	5,577,451	9,377	5,586,828	
1 営業収益	4,373,053	97,028	4,470,081	
1 下水道使用料	3,822,676	59,598	3,882,274	
下水道使用料	3,822,676	59,598	3,882,274	下水道使用料の見込による増
2 雨水処理負担金	481,249	31,213	512,462	
雨水処理負担金	481,249	31,213	512,462	雨水処理に係る一般会計繰入金の増
3 再生水売却収益	61,893	6,217	68,110	
再生水売却収益	61,893	6,217	68,110	再生水売却収益の実績による増
2 営業外収益	1,204,397	△ 87,777	1,116,620	
2 補助金	58,800	△ 11,662	47,138	
補助金	58,800	△ 11,662	47,138	社会資本整備総合交付金等の実績による減
3 他会計負担金	235,345	△ 13,152	222,193	
他会計負担金	235,345	△ 13,152	222,193	汚水処理に係る一般会計繰入金の減等
4 長期前受金戻入	904,393	△ 63,510	840,883	
受贈財産評価額戻入	23,829	526	24,355	
国庫（県）補助金戻入	768,696	△ 55,262	713,434	前年度取得資産の実績による減
他会計負担金戻入	109,437	△ 8,774	100,663	前年度取得資産の実績による減
5 土地物件収益	4,140	△ 153	3,987	
土地物件収益	4,140	△ 153	3,987	下水道敷占用料の実績による減
6 雑収益	657	700	1,357	
その他雑収益	657	700	1,357	
3 特別利益	1	126	127	
1 過年度損益修正益	1	126	127	
過年度損益修正益	1	126	127	

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
1 下水道事業費用	5,406,333	△ 32,335	5,373,998	
1 営業費用	5,157,535	△ 50,946	5,106,589	
1 管渠費	537,454	△ 20,759	516,695	
給料	35,429	△ 3,974	31,455	
手当等	18,247	△ 4,368	13,879	
賞与等引当金繰入額	5,843	△ 368	5,475	
法定福利費	13,418	△ 2,578	10,840	
報酬	8,143	△ 1,067	7,076	
委託料	237,201	△ 8,404	228,797	下水道維持管理業務委託等の実績による減
2 ポンプ場費	60,230	△ 15,762	44,468	
給料	4,448	△ 6	4,442	
手当等	1,971	△ 616	1,355	
賞与等引当金繰入額	688	11	699	
法定福利費	1,341	△ 64	1,277	
修繕費	11,756	△ 7,087	4,669	ポンプ場修繕費の実績による減
動力費	21,266	△ 8,000	13,266	ポンプ場動力費の実績による減
3 雨水処理費	193,908	△ 6,884	187,024	
給料	22,588	△ 2,872	19,716	
手当等	11,209	△ 2,142	9,067	
賞与等引当金繰入額	3,479	△ 669	2,810	
法定福利費	7,333	△ 1,201	6,132	
4 排水設備費	69,424	△ 12,661	56,763	
給料	27,436	△ 3,892	23,544	
手当等	11,631	△ 2,888	8,743	
賞与等引当金繰入額	4,435	△ 111	4,324	
法定福利費	9,663	△ 1,790	7,873	
報酬	5,780	△ 823	4,957	

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
備消品費	381	△ 20	361	
燃料費	220	△ 89	131	
印刷製本費	264	△ 11	253	
通信運搬費	167	△ 45	122	
委託料	5,544	△ 574	4,970	
手数料	7	△ 2	5	
賃借料	48	△ 35	13	
補助金	3,600	△ 2,381	1,219	水洗便所改造等設置補助金の実績による減
５業務費	2,204,190	△ 11,580	2,192,610	
給料	16,515	△ 2,771	13,744	
手当等	7,102	△ 2,961	4,141	
賞与等引当金繰入額	2,661	△ 639	2,022	
法定福利費	5,618	△ 1,704	3,914	
備消品費	1,111	△ 536	575	
委託料	921	△ 81	840	
手数料	60	△ 39	21	
賃借料	30	△ 15	15	
修繕費	6,891	△ 741	6,150	
負担金	2,157,223	△ 1,777	2,155,446	中部流域下水道維持管理負担金等の実績による減
貸倒引当金繰入額	584	△ 316	268	
６総係費	272,678	24,409	297,087	
給料	79,173	△ 2,146	77,027	
手当等	42,696	△ 2,442	40,254	
賞与等引当金繰入額	13,426	89	13,515	
法定福利費	28,198	△ 2,350	25,848	
報酬	7,707	△ 4,048	3,659	
退職給付費	39,341	41,186	80,527	退職給付引当金繰入額の見込による増等

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
旅費	1,739	△ 256	1,483	
被服費	467	△ 249	218	
備消品費	2,415	△ 63	2,352	
印刷製本費	15	△ 15	0	
通信運搬費	26	△ 6	20	
広告料	602	△ 602	0	
委託料	3,603	△ 998	2,605	
手数料	91	△ 83	8	
賃借料	661	31	692	
厚生費	1,064	267	1,331	
負担金	50,752	△ 3,372	47,380	共通経費負担金の実績による減等
７減価償却費	1,819,429	△ 7,775	1,811,654	
有形固定資産減価償却費	1,542,755	△ 6,486	1,536,269	構築物減価償却費の減
無形固定資産減価償却費	276,674	△ 1,289	275,385	施設利用権償却費の減
８資産減耗費	222	66	288	
固定資産除却費	222	66	288	
２営業外費用	227,655	18,600	246,255	
１支払利息	177,825	△ 4,759	173,066	
企業債利息	177,825	△ 4,759	173,066	企業債借入利率の実績による減
２消費税及び地方消費税	49,830	23,359	73,189	
消費税及び地方消費税	49,830	23,359	73,189	
３特別損失	1,143	11	1,154	
２その他特別損失	1	11	12	
その他特別損失	1	11	12	

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
１資本的収入	1,619,505	△ 217,997	1,401,508	
１企業債	681,900	△ 200,000	481,900	
１企業債	681,900	△ 200,000	481,900	
企業債	681,900	△ 200,000	481,900	流域下水道事業債の減
２補助金	634,290	7,864	642,154	
１補助金	634,290	7,864	642,154	
補助金	634,290	7,864	642,154	社会資本整備総合交付金等の増
３他会計負担金	302,015	△ 25,895	276,120	
１他会計負担金	302,015	△ 25,895	276,120	
汚水負担金	114,318	△ 124	114,194	
雨水負担金	181,809	△ 26,650	155,159	雨水事業建設投資に係る一般会計繰入金の減
再生水負担金	5,888	879	6,767	
４その他資本的収入	1,300	34	1,334	
１水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	34	1,334	
水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	34	1,334	

支　　出　　（単位：千円）

款　項　目　節	既決予定額	補正予定額	計	備　　考
１資本的支出	2,619,232	△ 212,708	2,406,524	
１建設改良費	1,682,723	△ 212,575	1,470,148	
１公共下水道整備事業費	1,277,540	△ 3,368	1,274,172	
給料	73,080	△ 5,167	67,913	
手当等	46,623	△ 6,162	40,461	
法定福利費	27,792	△ 4,244	23,548	
報酬	8,143	△ 3,768	4,375	
備消品費	3,556	△ 130	3,426	
委託料	172,984	△ 28,223	144,761	社会資本整備総合交付金の組替減等に伴う減
補償金	71,190	△ 22,047	49,143	社会資本整備総合交付金の組替減等に伴う減
工事請負費	869,760	66,373	936,133	社会資本整備総合交付金の組替増等に伴う増
２営業設備費	405,183	△ 209,207	195,976	
施設費	398,768	△ 208,117	190,651	流域下水道建設負担金等の減
機械器具購入費	6,415	△ 1,090	5,325	サーバー等購入費の実績による減
３投資	3,000	△ 1,347	1,653	
１長期貸付金	3,000	△ 1,347	1,653	
水洗便所改造等資金貸付金	3,000	△ 1,347	1,653	水洗便所改造等資金貸付金の実績による減
４その他資本的支出	0	1,214	1,214	
１その他資本的支出	0	1,214	1,214	
その他資本的支出	0	1,214	1,214	国庫補助金返還金