

令和 3 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3年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

令和3年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	1
令和3年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画	3
令和3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3年度那覇市水道事業予定貸借対照表	10
注記	13
令和3年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書	14

II 令和3年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和3年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	20
令和3年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	22
令和3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	24
給与費明細書	25
令和3年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	29
注記	31
令和3年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	32

令和 3 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和3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3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3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 m³」を「37,200,000 m³」に、（3）一日平均配水量「105,479 m³」を「101,918 m³」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	8,040,329 千円	△276,866 千円	7,763,463 千円
第1項	営業収益	7,447,958 千円	△219,517 千円	7,228,441 千円
第2項	営業外収益	592,370 千円	△110,071 千円	482,299 千円
第3項	特別利益	1 千円	52,722 千円	52,723 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	7,605,662 千円	△392,808 千円	7,212,854 千円
第1項	営業費用	7,486,575 千円	△450,801 千円	7,035,774 千円
第2項	営業外費用	97,687 千円	57,993 千円	155,680 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 2,296,447 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 128,763 千円、減債積立金 265,601 千円、建設改良積立金 1,085,219 千円及び過年度分損益勘定留保資金 816,864 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,560,658 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 106,584 千円、減債積立金 265,601 千円、建設改良積立金 880,511 千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,307,962 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	335,489 千円	21 千円	335,510 千円
第2項	他会計負担金	76,509 千円	△9,901 千円	66,608 千円
第3項	他会計貸付金償還金	27,240 千円	△1,478 千円	25,762 千円
第4項	その他資本的収入	14,740 千円	11,400 千円	26,140 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	2,631,936 千円	1,264,232 千円	3,896,168 千円
第1項	建設改良費	1,544,471 千円	△252,628 千円	1,291,843 千円
第3項	投資	809,100 千円	1,511,500 千円	2,320,600 千円
第4項	その他資本的支出	7,764 千円	5,360 千円	13,124 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	946,250 千円	△165,963 千円	780,287 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第9条中「41,053 千円」を「28,963 千円」に改める。

令和4年2月8日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和3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			8,040,329	△ 276,866	7,763,463	
	1 営業収益		7,447,958	△ 219,517	7,228,441	
		1 給水収益	7,200,913	△ 228,701	6,972,212	
		2 その他営業収益	247,045	9,184	256,229	
	2 営業外収益		592,370	△ 110,071	482,299	
		1 受取利息	9,422	3,503	12,925	
		2 他会計負担金	9,283	4,935	14,218	
		3 補償金	23,871	△ 16,871	7,000	
		4 長期前受金戻入	411,552	△ 30,914	380,638	
		5 土地物件収益	130,454	△ 68,994	61,460	
		6 雑収益	7,788	△ 1,730	6,058	
	3 特別利益		1	52,722	52,723	
		1 過年度損益修正益	1	396	397	
		2 その他特別利益	0	52,326	52,326	

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			7,605,662	△ 392,808	7,212,854	
	1 営業費用		7,486,575	△ 450,801	7,035,774	
		1 配水費	4,876,839	△ 220,364	4,656,475	
		2 給水費	309,006	△ 47,027	261,979	
		3 漏水防止費	62,167	△ 5,084	57,083	
		4 業務費	438,183	△ 21,960	416,223	
		5 総係費	482,913	△ 96,122	386,791	
		6 減価償却費	1,144,371	△ 53,059	1,091,312	
		7 資産減耗費	173,096	△ 7,185	165,911	
	2 営業外費用		97,687	57,993	155,680	
		2 消費税及び地方消費税	64,311	57,993	122,304	

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			335,489	21	335,510	
	2 他会計負担金		76,509	△ 9,901	66,608	
		1 他会計負担金	76,509	△ 9,901	66,608	
	3 他会計貸付金 償還金		27,240	△ 1,478	25,762	
		1 他会計貸付金償還金	27,240	△ 1,478	25,762	
	4 その他資本的収入		14,740	11,400	26,140	
		1 補償金	14,740	11,400	26,140	

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			2,631,936	1,264,232	3,896,168	
	1 建設改良費		1,544,471	△ 252,628	1,291,843	
		1 配水設備費	1,406,914	△ 219,258	1,187,656	
		2 営業設備費	137,557	△ 33,370	104,187	
	3 投資		809,100	1,511,500	2,320,600	
		2 長期貸付金	609,100	1,511,500	2,120,600	
	4 その他資本的支出		7,764	5,360	13,124	
		1 その他資本的支出	7,764	5,360	13,124	

令和3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3年4月1日から令和4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	302,174	179,220	481,394
減価償却費	1,144,371	△ 53,059	1,091,312
固定資産除却費	85,559	7,982	93,541
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	7,843	△ 8,259	△ 416
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,688	△ 47,378	△ 53,066
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,166	△ 1,107	△ 2,273
長期前受金戻入額	△ 411,552	30,914	△ 380,638
受取利息及び受取配当金	△ 9,422	△ 3,503	△ 12,925
支払利息	33,376	0	33,376
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,550	13,397	3,847
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 11,832	8,957	△ 2,875
前払金の増減額 (△は増加)	0	127,819	127,819
未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,242	△ 161,695	△ 196,937
小計	1,088,871	93,288	1,182,159
利息及び配当金の受取額	9,422	3,503	12,925
利子の支払額	△ 33,376	0	△ 33,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,064,917	96,791	1,161,708
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	△ 1,907,285	1,170,001	△ 737,284
無形固定資産の取得による支出	0	△ 12,515	△ 12,515
有価証券の取得による支出	△ 200,000	0	△ 200,000
長期貸付金による支出	△ 609,100	△ 1,511,500	△ 2,120,600
長期貸付金の回収による収入	27,240	△ 1,478	25,762
国庫補助金等による収入	308,249	1,499	309,748
国庫補助金等の返還による支出	△ 7,764	△ 5,360	△ 13,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,388,660	△ 359,353	△ 2,748,013
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 265,601	0	△ 265,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,601	0	△ 265,601
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,589,344	△ 262,562	△ 1,851,906
資金期首残高	11,352,924	34,093	11,387,017
資金期末残高	9,763,580	△ 228,469	9,535,111

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	11	(2) 118	34,315	380,488	227,415	642,218	138,069	780,287
補 正 前	11	(7) 125	47,920	431,170	311,345	790,435	155,815	946,250
比 較	0	(△5) △ 7	△ 13,605	△ 50,682	△ 83,930	△ 148,217	△ 17,746	△ 165,963

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 (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)
	補正後	6,732	15,216	11,034	5,020	27,177
	補正前	8,318	20,862	15,819	5,485	27,627
	比 較	△ 1,586	△ 5,646	△ 4,785	△ 465	△ 450
	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	48	91,227	58,556	12,405	
	補正前	72	107,345	70,224	55,593	
	比 較	△ 24	△ 16,118	△ 11,668	△ 43,188	

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	△ 50,682	その他の増減分	△ 50,682	職員の変動に伴う増減分 △ 50,682 職員数の異動状況 職員数 その他 計 補正後 97 人 2 人 99 人 補正前 101 人 7 人 108 人 比較 △ 4 人 △ 5 人 △ 9 人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	△ 83,930	その他の増減分	△ 83,930	通勤手当 △ 1,586 扶養手当 △ 5,646 住居手当 △ 4,785 管理職手当 △ 465 時間外勤務手当 △ 450 特殊勤務手当 △ 24 期末手当 △ 16,118 勤勉手当 △ 11,668 退職給付費 △ 43,188 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,550
	平均給与月額(円)	369,471
	平均年齢(歳)	46.1
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,378
	平均給与月額(円)	371,538
	平均年齢(歳)	45.6

(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	150,600	150,600	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

(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4年1月1日 現在	1	1	1.1	—	—
	2	10	10.4	—	—
	3	(2) 36	(100.0) 37.5	—	—
	4	25	26.0	—	—
	5	15	15.6	—	—
	6	8	8.3	—	—
	7	1	1.1	—	—
	8	—	—	—	—
	計	(2) 96	(100.0) 100.0	—	—
令和3年1月1日 現在	1	3	3.2	—	—
	2	7	7.4	—	—
	3	(5) 37	(100.0) 38.9	(1) —	(100.0) —
	4	26	27.4	—	—
	5	13	13.7	—	—
	6	8	8.4	—	—
	7	1	1.0	—	—
	8	—	—	—	—
	計	(5) 95	(100.0) 100.0	(1) —	(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
補 正 後	職員数 (A) (人)	96	96	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	86	86	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—
		2 号 給 (人)	15	—
		3 号 給 (人)	—	—
		4 号 給 (人)	71	—
	比 率 (B)／(A) (%)	89.6	89.6	—
補 正 前	職員数 (A) (人)	100	100	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	92	92	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—
		2 号 給 (人)	17	—
		3 号 給 (人)	—	—
		4 号 給 (人)	75	—
	比 率 (B)／(A) (%)	92.0	92.0	—

(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4年1月1日現在) (%)	6.3	6.3	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	667	667	—
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		

令和3年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,084,356,151	
ロ 建 物	2,160,243,476		
減価償却累計額	<u>△ 1,240,556,013</u>	919,687,463	
ハ 構 築 物	42,798,369,605		
減価償却累計額	<u>△ 21,838,220,951</u>	20,960,148,654	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,403,974,294		
減価償却累計額	<u>△ 1,490,829,966</u>	913,144,328	
ホ 車 両 運 搬 具	44,541,410		
減価償却累計額	<u>△ 30,301,489</u>	14,239,921	
ヘ 工具、器具及び備品	461,351,901		
減価償却累計額	<u>△ 309,254,490</u>	152,097,411	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>48,649,000</u>	
有形固定資産合計			24,092,322,928

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>12,515,283</u>	
無形固定資産合計			13,428,583

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,497,304,000	
ロ 長 期 貸 付 金		2,564,146,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投 資 合 計			<u>4,063,855,000</u>

固 定 資 産 合 計 28,169,606,511

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		9,535,111,202	
(2) 未 収 金	1,244,259,806		
貸倒引当金	<u>△ 6,416,806</u>	1,237,843,000	
(3) 有 価 証 券		99,880,000	
(4) 貯 蔵 品		58,335,990	
(5) 短 期 貸 付 金		<u>49,992,000</u>	

流 動 資 産 合 計 10,981,162,192

資 産 合 計 39,150,768,703

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

773,576,066

企業債合計

773,576,066

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

655,870,870

ロ 修繕引当金

676,996,000

引当金合計

1,332,866,870

固定負債合計

2,106,442,936

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

250,512,484

企業債合計

250,512,484

(2) 未払金

1,090,085,319

(3) 預り金

226,411,147

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

59,618,000

引当金合計

59,618,000

流動負債合計

1,626,626,950

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

323,250,614

収益化累計額

△ 167,259,634

155,990,980

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 18,899,998

51,100,002

ハ 工事負担金

1,790,753,020

収益化累計額

△ 1,000,071,887

790,681,133

ニ 国庫（県）補助金

14,679,213,668

収益化累計額

△ 7,510,994,302

7,168,219,366

ホ 他会計負担金

156,504,335

収益化累計額

△ 19,510,978

136,993,357

ヘ 補償金

281,185,606

収益化累計額

△ 98,657,936

182,527,670

繰延収益合計

8,485,512,508

負債合計

12,218,582,394

資 本 の 部

6 資 本 金		17,122,606,615
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	1,024,087,595	
ロ 建設改良積立金	4,852,095,348	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,627,506,000</u>	
利益剰余金合計		<u>7,503,688,943</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,809,579,694</u>
資 本 合 計		<u>26,932,186,309</u>
負債資本合計		<u><u>39,150,768,703</u></u>

注記

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

項 目	補 正 前	補 正 後
(1) 退職給付引当金の取崩し	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34,331千円を取崩した。	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51,481千円を取崩した。
(2) 賞与等引当金の取崩し	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63,164千円を取崩した。	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61,108千円を取崩した。
(3) 貸倒引当金の取崩し	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2,090千円を取崩した。	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2,014千円を取崩した。

令和 3 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	8,040,329	△ 276,866	7,763,463	
1 営業収益	7,447,958	△ 219,517	7,228,441	
1 給水収益	7,200,913	△ 228,701	6,972,212	
水道料金	7,200,913	△ 228,701	6,972,212	有収水量の減
2 その他営業収益	247,045	9,184	256,229	
他会計負担金	185,691	9,289	194,980	共通経費負担金等の増
雑収益	105	△ 105	0	
2 営業外収益	592,370	△ 110,071	482,299	
1 受取利息	9,422	3,503	12,925	
預金利息	960	2,805	3,765	定期預金利息の実績による増
有価証券利息	8,027	344	8,371	
貸付金利息	435	354	789	
2 他会計負担金	9,283	4,935	14,218	
他会計負担金	9,283	4,935	14,218	退職手当等に係る他会計負担金の増
3 補償金	23,871	△ 16,871	7,000	
補償金	23,871	△ 16,871	7,000	水道施設移設補償金の減
4 長期前受金戻入	411,552	△ 30,914	380,638	
受贈財産評価額戻入	6,954	△ 86	6,868	
工事負担金戻入	34,579	2,678	37,257	
国庫（県）補助金戻入	359,415	△ 33,628	325,787	前年度取得資産の実績による減
他会計負担金戻入	4,362	145	4,507	
補償金戻入	4,982	△ 23	4,959	
5 土地物件収益	130,454	△ 68,994	61,460	
土地物件収益	130,454	△ 68,994	61,460	駐車場賃貸借契約中途解約等による減
6 雑収益	7,788	△ 1,730	6,058	
その他雑収益	7,773	△ 1,730	6,043	量水器再評価入庫の実績減等
3 特別利益	1	52,722	52,723	
1 過年度損益修正益	1	396	397	
過年度損益修正益	1	396	397	
2 その他特別利益	0	52,326	52,326	
その他特別利益	0	52,326	52,326	駐車場賃貸借契約中途解約違約金等による増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	7,605,662	△ 392,808	7,212,854	
1 営業費用	7,486,575	△ 450,801	7,035,774	
1 配水費	4,876,839	△ 220,364	4,656,475	
給料	137,462	△ 20,921	116,541	
手当等	57,799	△ 11,300	46,499	
賞与等引当金繰入額	22,157	△ 4,155	18,002	
法定福利費	44,432	△ 7,186	37,246	
報酬	7,194	△ 865	6,329	
被服費	260	△ 147	113	
備用品費	4,425	△ 1,682	2,743	
燃料費	892	△ 61	831	
光熱水費	3,294	△ 526	2,768	
印刷製本費	823	△ 97	726	
通信運搬費	4,127	△ 79	4,048	
委託料	107,652	△ 6,549	101,103	上水道施設運転監視業務委託等の実績による減
手数料	90	△ 4	86	
賃借料	3,957	△ 17	3,940	
修繕費	129,931	△ 15,255	114,676	配水管維持管理工事等の実績による減
動力費	22,070	△ 2,095	19,975	ポンプ場動力費の実績による減
負担金	185	△ 12	173	
受水費	4,329,864	△ 149,413	4,180,451	実績による減
2 給水費	309,006	△ 47,027	261,979	
給料	29,372	△ 4,223	25,149	
手当等	14,115	△ 3,809	10,306	
賞与等引当金繰入額	4,835	△ 929	3,906	
法定福利費	9,322	△ 1,160	8,162	
報酬	1,799	△ 134	1,665	
被服費	71	△ 48	23	
備用品費	1,484	△ 302	1,182	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
燃料費	168	△ 17	151	
通信運搬費	30	△ 30	0	
賃借料	325	△ 175	150	
修繕費	198,376	△ 36,200	162,176	給水管維持管理工事等の実績による減
3 漏水防止費	62,167	△ 5,084	57,083	
給料	21,666	△ 893	20,773	
手当等	10,205	△ 2,968	7,237	
賞与等引当金繰入額	3,530	△ 931	2,599	
法定福利費	6,995	△ 206	6,789	
被服費	53	△ 15	38	
備消耗費	126	△ 1	125	
燃料費	389	△ 70	319	
4 業務費	438,183	△ 21,960	416,223	
給料	53,547	△ 5,597	47,950	
手当等	23,932	△ 3,317	20,615	
賞与等引当金繰入額	8,720	△ 583	8,137	
法定福利費	17,961	△ 1,400	16,561	
報酬	5,396	△ 748	4,648	
被服費	53	△ 33	20	
備消耗費	5,754	△ 1,528	4,226	
印刷製本費	4,802	△ 1,436	3,366	
委託料	255,038	△ 2,793	252,245	量水器取替業務の実績による減
賃借料	104	△ 48	56	
修繕費	23,186	△ 3,525	19,661	量水器出庫（取替）の実績による減
材料費	29	△ 29	0	
貸倒引当金繰入額	923	△ 923	0	
5 総係費	482,913	△ 96,122	386,791	
給料	130,031	△ 13,899	116,132	
手当等	67,178	△ 10,298	56,880	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
賞与等引当金繰入額	22,165	△ 2,560	19,605	
法定福利費	45,945	△ 6,170	39,775	
報酬	28,135	△ 9,954	18,181	
旅費	4,188	△ 3,937	251	出張、研修の実績による減
退職給付費	55,593	△ 43,188	12,405	人事異動等による退職給付引当金繰入額等の減
報償費	322	△ 210	112	
被服費	52	△ 37	15	
備用品費	8,550	△ 1,327	7,223	
燃料費	796	△ 117	679	
印刷製本費	6,118	△ 288	5,830	
通信運搬費	3,951	△ 541	3,410	
広告料	251	△ 251	0	
委託料	53,303	△ 1,022	52,281	
手数料	2,986	△ 611	2,375	
賃借料	2,230	△ 657	1,573	
食糧費	27	△ 27	0	
厚生費	1,707	△ 423	1,284	
負担金	7,923	△ 532	7,391	
保険料	2,138	△ 73	2,065	
6 減価償却費	1,144,371	△ 53,059	1,091,312	
有形固定資産 減価償却費	1,143,527	△ 53,059	1,090,468	構築物減価償却費の減等
7 資産減耗費	173,096	△ 7,185	165,911	
固定資産除却費	173,079	△ 7,396	165,683	構築物等固定資産除却費の減等
たな卸資産減耗費	17	211	228	
2 営業外費用	97,687	57,993	155,680	
2 消費税及び地方消費 税	64,311	57,993	122,304	
消費税及び地方消費 税	64,311	57,993	122,304	消費税及び地方消費税納税額の増

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	335,489	21	335,510	
2 他会計負担金	76,509	△ 9,901	66,608	
1 他会計負担金	76,509	△ 9,901	66,608	
他会計負担金	76,509	△ 9,901	66,608	消火栓設置負担金の実績による減
3 他会計貸付金償還金	27,240	△ 1,478	25,762	
1 他会計貸付金償還金	27,240	△ 1,478	25,762	
他会計貸付金償還金	27,240	△ 1,478	25,762	貸付金減額による償還金確定による減
4 その他資本的収入	14,740	11,400	26,140	
1 補償金	14,740	11,400	26,140	
補償金	14,740	11,400	26,140	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	2,631,936	1,264,232	3,896,168	
1 建設改良費	1,544,471	△ 252,628	1,291,843	
1 配水設備費	1,406,914	△ 219,258	1,187,656	
給料	59,092	△ 5,149	53,943	
手当等	39,354	△ 1,379	37,975	
法定福利費	20,872	△ 137	20,735	
報酬	5,396	△ 1,904	3,492	
被服費	134	△ 57	77	
備用品費	1,885	△ 127	1,758	
燃料費	239	△ 30	209	
通信運搬費	20	△ 20	0	
委託料	55,408	△ 10,000	45,408	施工管理業務委託の実績減
手数料	11	△ 6	5	
賃借料	901	△ 442	459	
工事請負費	1,223,078	△ 200,000	1,023,078	改良工事の実績減
負担金	60	△ 7	53	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 営業設備費	137,557	△ 33,370	104,187	
委託料	23,433	△ 7,290	16,143	公営企業会計システム構築業務委託の実績減
機械器具購入費	87,393	△ 23,794	63,599	パソコン、サーバー購入費等の実績による減
車両購入費	5,742	△ 2,286	3,456	車両購入費の実績による減
3 投資	809,100	1,511,500	2,320,600	
2 長期貸付金	609,100	1,511,500	2,120,600	
他会計貸付金	609,100	1,511,500	2,120,600	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	7,764	5,360	13,124	
1 その他資本的支出	7,764	5,360	13,124	
その他資本的支出	7,764	5,360	13,124	国庫補助金に係る消費税相当額の返還

令和 3 年 度

那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和 3 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 3 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 3 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「34,951,304 m³」を「34,301,500 m³」に、（3）一日平均排水量「95,757 m³」を「93,977 m³」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	5,445,528 千円	△236,380 千円	5,209,148 千円
第 1 項	営業収益	4,286,628 千円	△236,261 千円	4,050,367 千円
第 2 項	営業外収益	1,158,891 千円	△6,968 千円	1,151,923 千円
第 3 項	特別利益	9 千円	6,849 千円	6,858 千円
		支 出		
第 1 款	下水道事業費用	5,273,915 千円	△132,329 千円	5,141,586 千円
第 1 項	営業費用	4,983,303 千円	△127,885 千円	4,855,418 千円
第 2 項	営業外費用	268,625 千円	△4,444 千円	264,181 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 989,929 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 54,886 千円、過年度分損益勘定留保資金 641,844 千円及び当年度分損益勘定留保資金 293,199 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 960,975 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 58,249 千円、過年度分損益勘定留保資金

624,896 千円及び当年度分損益勘定留保資金 277,830 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	1,402,794 千円	△93,700 千円	1,309,094 千円
第 1 項	企業債	594,600 千円	△38,600 千円	556,000 千円
第 2 項	補助金	544,978 千円	△40,850 千円	504,128 千円
第 3 項	他会計負担金	262,142 千円	△14,250 千円	247,892 千円
		支 出		
第 1 款	資本的支出	2,392,723 千円	△122,654 千円	2,270,069 千円
第 1 項	建設改良費	1,415,002 千円	△121,454 千円	1,293,548 千円
第 3 項	投資	4,000 千円	△1,200 千円	2,800 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
公共下水道事業	363,300 千円	△27,200 千円	336,100 千円
流域下水道事業	231,300 千円	△11,400 千円	219,900 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	591,420 千円	△82,612 千円	508,808 千円

令和 4 年 2 月 8 日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和3年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			5,445,528	△ 236,380	5,209,148	
	1 営業収益		4,286,628	△ 236,261	4,050,367	
		1 下水道使用料	3,680,196	△ 181,135	3,499,061	
		2 雨水処理負担金	520,180	△ 37,607	482,573	
		3 再生水売却収益	78,172	△ 16,895	61,277	
		4 その他営業収益	8,080	△ 624	7,456	
	2 営業外収益		1,158,891	△ 6,968	1,151,923	
		1 受取利息	297	1,319	1,616	
		2 他会計負担金	245,457	3,576	249,033	
		3 補助金	13,500	△ 1,582	11,918	
		4 長期前受金戻入	895,084	△ 10,715	884,369	
		6 雑収益	597	434	1,031	
	3 特別利益		9	6,849	6,858	
		1 過年度損益修正益	3	36	39	
		2 その他特別利益	6	6,813	6,819	

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			5,273,915	△ 132,329	5,141,586	
	1 営業費用		4,983,303	△ 127,885	4,855,418	
		1 管渠費	439,304	△ 34,885	404,419	
		2 ポンプ場費	47,026	△ 753	46,273	
		3 雨水処理費	170,863	△ 11,434	159,429	
		4 排水設備費	67,331	△ 8,724	58,607	
		5 業務費	2,179,454	△ 35,319	2,144,135	
		6 総係費	250,948	△ 10,105	240,843	
		7 減価償却費	1,826,019	△ 24,765	1,801,254	
		8 資産減耗費	2,358	△ 1,900	458	
	2 営業外費用		268,625	△ 4,444	264,181	
		1 支払利息	215,484	△ 7,273	208,211	
		2 消費税及び地方消費税	52,959	2,873	55,832	
		3 雑支出	182	△ 44	138	

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, 402, 794	△ 93, 700	1, 309, 094	
	1 企業債		594, 600	△ 38, 600	556, 000	
		1 企業債	594, 600	△ 38, 600	556, 000	
	2 補助金		544, 978	△ 40, 850	504, 128	
		1 補助金	544, 978	△ 40, 850	504, 128	
	3 他会計負担金		262, 142	△ 14, 250	247, 892	
		1 他会計負担金	262, 142	△ 14, 250	247, 892	

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, 392, 723	△ 122, 654	2, 270, 069	
	1 建設改良費		1, 415, 002	△ 121, 454	1, 293, 548	
		1 公共下水道整備事業費	1, 113, 745	△ 101, 096	1, 012, 649	
		2 営業設備費	301, 257	△ 20, 358	280, 899	
	3 投資		4, 000	△ 1, 200	2, 800	
		1 長期貸付金	4, 000	△ 1, 200	2, 800	

令和3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3年4月1日から令和4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	116,727	△ 89,414	27,313
減価償却費	1,826,019	△ 24,765	1,801,254
固定資産除却費	2,358	△ 1,900	458
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3,838	△ 3,792	46
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,959	△ 21,262	△ 18,303
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 33	△ 518	△ 551
長期前受金戻入額	△ 895,084	10,715	△ 884,369
資本費繰入収益額	△ 412,720	9,765	△ 402,955
受取利息及び受取配当金	△ 297	△ 1,319	△ 1,616
支払利息	215,484	△ 7,273	208,211
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,045	107,984	100,939
前払金の増減額 (△は増加)	0	123,366	123,366
未払金の増減額 (△は減少)	△ 28,308	△ 93,000	△ 121,308
小計	823,898	8,587	832,485
利息及び配当金の受取額	297	1,319	1,616
利子の支払額	△ 215,484	7,273	△ 208,211
業務活動によるキャッシュ・フロー	608,711	17,179	625,890
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	△ 1,069,938	85,338	△ 984,600
無形固定資産の取得による支出	△ 247,332	△ 2,098	△ 249,430
長期貸付金による支出	△ 4,000	1,200	△ 2,800
長期貸付金の回収による収入	1,074	0	1,074
国庫補助金等による収入	1,161,218	△ 53,377	1,107,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,978	31,063	△ 127,915
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	594,600	△ 38,600	556,000
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	△ 968,721	0	△ 968,721
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,121	△ 38,600	△ 412,721
資金増加額 (又は減少額)	75,612	9,642	85,254
資金期首残高	4,247,014	9,951	4,256,965
資金期末残高	4,322,626	19,593	4,342,219

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(1) 71	16,541	228,266	180,416	425,223	83,585	508,808
補 正 前	0	(2) 78	26,978	262,294	205,738	495,010	96,410	591,420
比 較	0	(△1) △ 7	△ 10,437	△ 34,028	△ 25,322	△ 69,787	△ 12,825	△ 82,612

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 (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)
	補正後	4,088	9,353	7,551	5,135	12,907
	補正前	5,751	17,856	11,996	5,135	13,117
	比 較	△ 1,663	△ 8,503	△ 4,445	0	△ 210
	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	32	52,481	37,153	51,716	
	補正前	52	65,367	44,663	41,801	
	比 較	△ 20	△ 12,886	△ 7,510	9,915	

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	△ 34,028	その他の増減分	△ 34,028	職員の変動に伴う増減分
料				職員数の異動状況 職員数 その他 計 補正後 59人 1人 60人 補正前 63人 2人 65人 比較 △4人 △1人 △5人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	△ 25,322	その他の増減分	△ 25,322	通勤手当 △ 1,663 扶養手当 △ 8,503 住居手当 △ 4,445 時間外勤務手当 △ 210 特殊勤務手当 △ 20 期末手当 △ 12,886 勤勉手当 △ 7,510 退職給付費 9,915
当				職員変動に伴う減等

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,723
	平均給与月額(円)	378,618
	平均年齢(歳)	44.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,617
	平均給与月額(円)	380,085
	平均年齢(歳)	44.2

(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	150,600	150,600	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

(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4年1月1日 現在	1	5	8.5	—	—
	2	4	6.8	—	—
	3	(1) 15	(100.0) 25.4	—	—
	4	15	25.4	—	—
	5	11	18.6	—	—
	6	7	11.9	—	—
	7	1	1.7	—	—
	8	1	1.7	—	—
	計	(1) 59	(100.0) 100.0	—	—
令和3年1月1日 現在	1	4	6.6	—	—
	2	6	9.8	—	—
	3	(1) 18	(100.0) 29.5	—	—
	4	12	19.7	—	—
	5	12	19.7	—	—
	6	7	11.5	—	—
	7	1	1.6	—	—
	8	1	1.6	—	—
	計	(1) 61	(100.0) 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
補 正 後	職員数 (A) (人)	59	59	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	54	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	—
		2 号 給 (人)	11	—
		3 号 給 (人)	—	—
		4 号 給 (人)	42	—
	比 率 (B)／(A) (%)	91.5	91.5	—
補 正 前	職員数 (A) (人)	63	63	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	57	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—
		2 号 給 (人)	13	—
		3 号 給 (人)	—	—
		4 号 給 (人)	44	—
	比 率 (B)／(A) (%)	90.5	90.5	—

(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4年1月1日現在) (%)	49.2	49.2	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	92	92	—
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		

令和3年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,861,105,942	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 89,904,481</u>	86,246,113	
ハ 構 築 物	69,037,569,588		
減価償却累計額	<u>△ 28,596,631,665</u>	40,440,937,923	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 564,060,437</u>	294,210,428	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 4,235,779</u>	2,348,652	
ヘ 工具、器具及び備品	44,489,941		
減価償却累計額	<u>△ 32,250,653</u>	12,239,288	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>99,693,333</u>	
有形固定資産合計			42,796,781,679

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		4,531,889,568	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>12,515,283</u>	
無形固定資産合計			4,544,404,851

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	3,979,700		
貸倒引当金	<u>△ 99,350</u>	3,880,350	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>8,027,350</u>

固定資産合計 47,349,213,880

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,342,219,102

(2) 未 収 金

717,403,062

貸 倒 引 当 金

△ 2,159,062 715,244,000

流 動 資 産 合 計

5,057,463,102

資 産 合 計

52,406,676,982

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

11,574,339,350

企業債合計

11,574,339,350

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

387,918,876

引当金合計

387,918,876

固定負債合計

11,962,258,226

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

956,839,502

企業債合計

956,839,502

(2) 未払金

477,707,535

(3) 預り金

4,129,439

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

35,194,333

引当金合計

35,194,333

流動負債合計

1,473,870,809

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,238,967,321

収益化累計額

△ 156,981,115

1,081,986,206

ロ 国庫（県）補助金

39,120,478,678

収益化累計額

△ 19,300,807,362

19,819,671,316

ハ 他会計負担金

3,031,988,356

収益化累計額

△ 776,356,186

2,255,632,170

ニ 補償金

135,058,335

収益化累計額

△ 13,300,379

121,757,956

繰延収益合計

23,279,047,648

負債合計

36,715,176,683

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

202,181,067

ロ 国庫（県）補助金

310,730,051

ハ 他会計負担金

19,088,246

資本剰余金合計

531,999,364

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

136,216,244

利益剰余金合計

136,216,244

剰余金合計

668,215,608

資本合計

15,691,500,299

負債資本合計

52,406,676,982

注記

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

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7,519,952千円である。	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7,495,205千円である。

2 引当金の取崩し

項 目	補正前	補正後
(1) 退職給付引当金の取崩し	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16,698千円を取崩した。	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32,461千円を取崩した。
(2) 賞与等引当金の取崩し	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38,162千円を取崩した。	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38,208千円を取崩した。
(3) 貸倒引当金の取崩し	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585千円を取崩した。	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1,103千円を取崩した。

令和 3 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	5,445,528	△ 236,380	5,209,148	
1 営業収益	4,286,628	△ 236,261	4,050,367	
1 下水道使用料	3,680,196	△ 181,135	3,499,061	
下水道使用料	3,680,196	△ 181,135	3,499,061	下水道使用料の実績による減
2 雨水処理負担金	520,180	△ 37,607	482,573	
雨水処理負担金	520,180	△ 37,607	482,573	雨水処理に係る一般会計繰入金の減
3 再生水売却収益	78,172	△ 16,895	61,277	
再生水売却収益	78,172	△ 16,895	61,277	再生水売却収益の実績による減
4 その他営業収益	8,080	△ 624	7,456	
手数料	8,080	△ 624	7,456	
2 営業外収益	1,158,891	△ 6,968	1,151,923	
1 受取利息	297	1,319	1,616	
預金利息	297	1,319	1,616	定期預金利息の実績による増
2 他会計負担金	245,457	3,576	249,033	
他会計負担金	245,457	3,576	249,033	退職手当に係る水道事業会計負担金の増等
3 補助金	13,500	△ 1,582	11,918	
補助金	13,500	△ 1,582	11,918	下水道接続効果促進事業補助金等の実績による減
4 長期前受金戻入	895,084	△ 10,715	884,369	
受贈財産評価額戻入	21,172	1,958	23,130	
国庫（県）補助金戻入	767,231	△ 7,363	759,868	補助金をもって取得した償却資産の減少等に伴う減
他会計負担金戻入	104,250	△ 5,310	98,940	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金収益化の減等
6 雑収益	597	434	1,031	
その他雑収益	597	434	1,031	下水道使用料延滞金等の増
3 特別利益	9	6,849	6,858	
1 過年度損益修正益	3	36	39	
過年度損益修正益	3	36	39	過年度分下水道使用料追加調定の実績による増
2 その他特別利益	6	6,813	6,819	
その他特別利益	6	6,813	6,819	過年度分下水道使用料相当額等の増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	5,273,915	△ 132,329	5,141,586	
1 営業費用	4,983,303	△ 127,885	4,855,418	
1 管渠費	439,304	△ 34,885	404,419	
給料	36,701	△ 9,064	27,637	
手当等	19,007	△ 7,120	11,887	
賞与等引当金繰入額	6,225	△ 1,928	4,297	
法定福利費	12,981	△ 3,532	9,449	
報酬	5,396	△ 1,126	4,270	
被服費	100	△ 45	55	
委託料	156,790	△ 12,070	144,720	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	47,026	△ 753	46,273	
給料	4,200	△ 457	3,743	
手当等	2,100	△ 214	1,886	
賞与等引当金繰入額	700	△ 76	624	
被服費	12	△ 6	6	
3 雨水処理費	170,863	△ 11,434	159,429	
給料	21,331	△ 4,474	16,857	
手当等	10,782	△ 3,647	7,135	
賞与等引当金繰入額	3,398	△ 674	2,724	
法定福利費	6,625	△ 896	5,729	
旅費	88	△ 83	5	
被服費	77	△ 31	46	
委託料	58,829	△ 633	58,196	
負担金	1,230	△ 996	234	
4 排水設備費	67,331	△ 8,724	58,607	
給料	28,066	△ 1,360	26,706	
手当等	12,652	△ 2,622	10,030	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
賞与等引当金繰入額	4,449	△ 840	3,609	
報酬	3,597	△ 406	3,191	
被服費	83	△ 70	13	
備消耗品費	715	△ 373	342	
燃料費	193	△ 39	154	
印刷製本費	248	△ 55	193	
委託料	4,235	△ 715	3,520	
賃借料	84	△ 44	40	
補助金	3,600	△ 2,200	1,400	水洗便所改造等設置補助金の実績による減
5 業務費	2,179,454	△ 35,319	2,144,135	
給料	20,300	△ 1,219	19,081	
手当等	8,149	△ 2,377	5,772	
賞与等引当金繰入額	3,055	52	3,107	
被服費	17	△ 17	0	
備消耗品費	652	△ 151	501	
通信運搬費	5,353	△ 60	5,293	
委託料	1,124	△ 70	1,054	
賃借料	30	△ 10	20	
負担金	2,127,428	△ 31,467	2,095,961	中部流域下水道維持管理負担金等の実績による減等
6 総係費	250,948	△ 10,105	240,843	
給料	74,959	△ 2,878	72,081	
手当等	44,017	△ 7,543	36,474	
賞与等引当金繰入額	13,118	△ 703	12,415	
法定福利費	26,457	△ 2,507	23,950	
報酬	10,791	△ 7,001	3,790	
旅費	1,672	△ 1,222	450	
退職給付費	41,801	9,915	51,716	人事異動等による退職給付引当金繰入額の増等

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
被服費	46	△ 41	5	
備消耗費	607	△ 177	430	
印刷製本費	18	△ 7	11	
通信運搬費	23	△ 4	19	
広告料	251	△ 251	0	
委託料	3,223	△ 974	2,249	
手数料	196	△ 188	8	
賃借料	447	△ 70	377	
厚生費	1,001	△ 311	690	
負担金	31,755	3,858	35,613	共通経費負担金の実績による増等
保険料	473	△ 1	472	
7 減価償却費	1,826,019	△ 24,765	1,801,254	
有形固定資産減価償却費	1,553,186	△ 24,448	1,528,738	構築物減価償却費等の減
無形固定資産減価償却費	272,833	△ 317	272,516	
8 資産減耗費	2,358	△ 1,900	458	
固定資産除却費	2,358	△ 1,900	458	構築物除却費の減等
2 営業外費用	268,625	△ 4,444	264,181	
1 支払利息	215,484	△ 7,273	208,211	
企業債利息	215,484	△ 7,273	208,211	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	52,959	2,873	55,832	
消費税及び地方消費税	52,959	2,873	55,832	
3 雑支出	182	△ 44	138	
雑支出	182	△ 44	138	過年度分地公災負担金の実績による減

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, 402, 794	△ 93, 700	1, 309, 094	
1 企業債	594, 600	△ 38, 600	556, 000	
1 企業債	594, 600	△ 38, 600	556, 000	
企業債	594, 600	△ 38, 600	556, 000	公共下水道事業債等の減
2 補助金	544, 978	△ 40, 850	504, 128	
1 補助金	544, 978	△ 40, 850	504, 128	
補助金	544, 978	△ 40, 850	504, 128	社会資本整備総合交付金の減等
3 他会計負担金	262, 142	△ 14, 250	247, 892	
1 他会計負担金	262, 142	△ 14, 250	247, 892	
汚水負担金	98, 699	△ 5, 994	92, 705	汚水事業建設投資に係る一般会計繰入金の減
雨水負担金	157, 190	△ 8, 190	149, 000	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	6, 253	△ 66	6, 187	再生水事業建設投資に係る一般会計繰入金の減

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	2,392,723	△ 122,654	2,270,069	
1 建設改良費	1,415,002	△ 121,454	1,293,548	
1 公共下水道整備事業費	1,113,745	△ 101,096	1,012,649	
給料	76,737	△ 14,576	62,161	
手当等	48,889	△ 10,672	38,217	
法定福利費	28,512	△ 5,328	23,184	
報酬	7,194	△ 1,904	5,290	
被服費	169	△ 125	44	
備用品費	3,370	△ 700	2,670	
委託料	78,444	21,956	100,400	沖縄振興公共投資交付金の配分増に伴う増
工事請負費	863,960	△ 89,733	774,227	社会資本整備総合交付金の配分減に伴う減
負担金	14	△ 14	0	
2 営業設備費	301,257	△ 20,358	280,899	
委託料	23,433	△ 7,290	16,143	公営企業会計システム構築業務委託の実績減
機械器具購入費	4,641	△ 1,610	3,031	パソコン等購入費の実績による減
施設費	272,063	△ 11,458	260,605	流域下水道建設負担金等の減
3 投資	4,000	△ 1,200	2,800	
1 長期貸付金	4,000	△ 1,200	2,800	
水洗便所改造等資金貸付金	4,000	△ 1,200	2,800	水洗便所改造等資金貸付金の実績による減