

令和 2 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 2 号）

那覇市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

那覇市上下水道局

目 次

I 令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）

令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和2年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画	3
令和2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2年度那覇市水道事業予定貸借対照表	11
注記	14
令和2年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書	15

II 令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）	21
令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	23
令和2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	25
給与費明細書	26
令和2年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	31
注記	33
令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	34

令和 2 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度那覇市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2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「38,700,000 m³」を「37,300,000 m³」に、（3）一日平均配水量「106,027 m³」を「102,192 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	8,390,471 千円	△886,980 千円	7,503,491 千円
第1項	営業収益	7,825,876 千円	△1,151,321 千円	6,674,555 千円
第2項	営業外収益	564,594 千円	35,410 千円	600,004 千円
第3項	特別利益	1 千円	228,931 千円	228,932 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	7,539,246 千円	△191,467 千円	7,347,779 千円
第1項	営業費用	7,364,321 千円	△179,756 千円	7,184,565 千円
第2項	営業外費用	153,525 千円	△12,179 千円	141,346 千円
第3項	特別損失	1,400 千円	468 千円	1,868 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 1,613,724 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 104,258 千円、減債積立金 265,980 千円、建設改良積立金 1,035,958 千円及び過年度分損益勘定留保資金 207,528 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,938,997 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 82,794 千円、減債積立金 265,980 千円、建設改良積立金 827,642 千円及び過年度分損益勘定留保資金 762,581 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	139,293 千円	△19,481 千円	119,812 千円
第2項	他会計負担金	16,225 千円	△6,537 千円	9,688 千円
第3項	その他資本的収入	13,068 千円	△12,944 千円	124 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	1,753,017 千円	305,792 千円	2,058,809 千円
第1項	建設改良費	1,279,509 千円	△254,261 千円	1,025,248 千円
第3項	投資	200,000 千円	544,800 千円	744,800 千円
第4項	その他資本的支出	2,528 千円	15,253 千円	17,781 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	946,881 千円	△23,886 千円	922,995 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条中「53,683 千円」を「17,596 千円」に改める。

令和3年2月9日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和2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			8,390,471	△ 886,980	7,503,491	
	1 営業収益		7,825,876	△ 1,151,321	6,674,555	
		1 給水収益	7,561,000	△ 1,127,633	6,433,367	
		2 その他営業収益	264,876	△ 23,688	241,188	
	2 営業外収益		564,594	35,410	600,004	
		1 受取利息	10,259	5,859	16,118	
		2 他会計負担金	43,466	△ 4,318	39,148	
		3 補償金	35,870	△ 23,108	12,762	
		4 長期前受金戻入	401,134	13,167	414,301	
		5 土地物件収益	66,248	45,935	112,183	
		6 雑収益	7,617	△ 2,125	5,492	
	3 特別利益		1	228,931	228,932	
		1 過年度損益修正益	1	224	225	
		2 固定資産売却益	0	226,481	226,481	
		3 その他特別利益	0	2,226	2,226	

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			7,539,246	△ 191,467	7,347,779	
	1 営業費用		7,364,321	△ 179,756	7,184,565	
		1 配水費	4,907,829	△ 208,769	4,699,060	
		2 給水費	286,205	△ 21,082	265,123	
		3 漏水防止費	62,149	△ 5,757	56,392	
		4 業務費	460,777	△ 52,976	407,801	
		5 総係費	493,818	31,369	525,187	
		6 減価償却費	1,115,721	21,816	1,137,537	
		7 資産減耗費	37,822	55,643	93,465	
	2 営業外費用		153,525	△ 12,179	141,346	
		2 消費税及び地方消費税	111,091	△ 12,179	98,912	
	3 特別損失		1,400	468	1,868	
		1 過年度損益修正損	1,400	468	1,868	

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			139,293	△ 19,481	119,812	
	2 他会計負担金		16,225	△ 6,537	9,688	
		1 他会計負担金	16,225	△ 6,537	9,688	
	3 その他資本的収入		13,068	△ 12,944	124	
		1 補償金	13,068	△ 13,068	0	
		2 固定資産売却代金	0	124	124	

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			1,753,017	305,792	2,058,809	
	1 建設改良費		1,279,509	△ 254,261	1,025,248	
		1 配水設備費	1,218,538	△ 242,148	976,390	
		2 営業設備費	60,971	△ 12,113	48,858	
	3 投資		200,000	544,800	744,800	
		2 長期貸付金	0	544,800	544,800	
	4 その他資本的支出		2,528	15,253	17,781	
		1 その他資本的支出	2,528	15,253	17,781	

令和2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2年4月1日から令和3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	742,088	△ 646,769	95,319
減価償却費	1,115,721	21,816	1,137,537
固定資産除却費	17,477	57,982	75,459
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	5,760	△ 3,754	2,006
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 49,677	64,584	14,907
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,515	△ 3,457	△ 4,972
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 85,392	0	△ 85,392
長期前受金戻入額	△ 401,134	△ 13,167	△ 414,301
受取利息及び受取配当金	△ 10,259	△ 5,859	△ 16,118
支払利息	42,434	0	42,434
有形固定資産売却損益 (△は益)	0	△ 226,481	△ 226,481
未収金の増減額 (△は増加)	△ 70,677	118,098	47,421
たな卸資産の増減額 (△は増加)	11,256	445	11,701
前払金の増減額 (△は増加)	0	75,047	75,047
未払金の増減額 (△は減少)	△ 65,288	△ 76,149	△ 141,437
小計	1,250,794	△ 637,664	613,130
利息及び配当金の受取額	10,259	5,859	16,118
利子の支払額	△ 42,434	0	△ 42,434
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,218,619	△ 631,805	586,814
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	△ 1,731,813	1,176,145	△ 555,668
有形固定資産の売却による収入	0	226,605	226,605
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	0	△ 544,800	△ 544,800
国庫補助金等による収入	139,293	△ 19,605	119,688
国庫補助金等の返還による支出	△ 2,528	△ 15,253	△ 17,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,795,048	823,092	△ 971,956
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	△ 265,980	0	△ 265,980
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,980	0	△ 265,980
資金増加額 (又は減少額)	△ 842,409	191,287	△ 651,122
資金期首残高	11,858,742	145,304	12,004,046
資金期末残高	11,016,333	336,591	11,352,924

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	(6) 115	27,621	390,977	366,313	784,911	138,084	922,995
補 正 前	11	(8) 119	36,298	424,688	331,073	792,059	154,822	946,881
比 較	0	(△2) △ 4	△ 8,677	△ 33,711	35,240	△ 7,148	△ 16,738	△ 23,886

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	7,037	14,780	12,085	4,927	25,082
	補正前	9,230	18,558	15,828	4,927	25,978
	比 較	△ 2,193	△ 3,778	△ 3,743	0	△ 896
	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	27	92,657	62,243	147,475	
	補正前	153	102,074	68,839	85,486	
	比 較	△ 126	△ 9,417	△ 6,596	61,989	

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	△ 33,711	その他の増減分	△ 33,711 職員の變動に伴う増減分	職員数の異動状況 職員数 その他 計 補正後 96 人 6 人 102 人 補正前 101 人 8 人 109 人 比較 △ 5 人 △ 2 人 △ 7 人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	35,240	制度改正に伴う増減分	△ 1,633 期末手当	人事院勧告等に伴う期末手当支給率の減少（△0.05月）
		その他の増減分	36,873 通勤手当 △ 2,193 扶養手当 △ 3,778 住居手当 △ 3,743 時間外勤務手当 △ 896 特殊勤務手当 △ 126 期末手当 △ 7,784 勤勉手当 △ 6,596 退職給付費 61,989	

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	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,440	—
	平均給与月額(円)	366,879	—
	平均年齢(歳)	44.3	—

(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) —
令和2年1月1日 現在	1	4	4.3	—	—
	2	13	14.0	—	—
	3	(6) 30	(100.0) 32.3	(1) —	(100.0) —
	4	24	25.8	—	—
	5	14	15.0	—	—
	6	7	7.5	—	—
	7	1	1.1	—	—
	8	—	—	—	—
	計	(6) 93	(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)		95	95	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		92	92	—
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	17	17	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	75	75	—
	比 率 (B)／(A) (%)		96.8	96.8	—
補正前	職員数 (A) (人)		100	100	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		90	90	—
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	16	16	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	74	74	—
	比 率 (B)／(A) (%)		90.0	90.0	—

(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3年1月1日現在) (%)	7.4	7.4	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	321	321	—
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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	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 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等
支 給 率 等	25.879	35.020	50.217	50.217	定年前早期退職加算 2～20%
一般会計の制度 （支 給 率 等）	25.879	35.020	50.217	50.217	定年前早期退職加算 2～20%

令和2年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		1,084,356,564	
ロ 建 物	2,174,127,219		
減価償却累計額	<u>△ 1,194,597,167</u>	979,530,052	
ハ 構 築 物	42,543,409,619		
減価償却累計額	<u>△ 21,554,131,940</u>	20,989,277,679	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,416,816,455		
減価償却累計額	<u>△ 1,391,656,561</u>	1,025,159,894	
ホ 車 両 運 搬 具	38,541,784		
減価償却累計額	<u>△ 27,879,002</u>	10,662,782	
ヘ 工具、器具及び備品	440,955,925		
減価償却累計額	<u>△ 315,492,858</u>	125,463,067	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>79,070,000</u>	
有形固定資産合計			24,293,520,038

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>844,000</u>	
無形固定資産合計			1,757,300

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,397,184,000	
ロ 長 期 貸 付 金		517,560,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>1,917,149,000</u>

固定資産合計 26,212,426,338

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,352,923,954	
(2) 未 収 金	1,252,376,521		
貸倒引当金	<u>△ 6,506,521</u>	1,245,870,000	
(3) 貯 蔵 品		55,090,430	
(4) その他流動資産		<u>27,240,000</u>	

流動資産合計 12,681,124,384

資 産 合 計 38,893,550,722

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	<u>1,024,088,550</u>	
企 業 債 合 計		1,024,088,550
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	708,937,250	
ロ 修繕引当金	<u>673,978,000</u>	
引 当 金 合 計		<u>1,382,915,250</u>
固 定 負 債 合 計		2,407,003,800

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	<u>265,600,045</u>	
企 業 債 合 計		265,600,045
(2) 未 払 金		1,074,070,001
(3) 預 り 金		237,297,732
(4) 引 当 金		
イ 賞与等引当金	<u>63,164,000</u>	
引 当 金 合 計		<u>63,164,000</u>
流 動 負 債 合 計		1,640,131,778

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 受贈財産評価額	323,553,554	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 160,629,352</u>	162,924,202
ロ 寄 附 金	70,000,000	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 17,639,998</u>	52,360,002
ハ 工 事 負 担 金	1,793,507,017	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 964,947,434</u>	828,559,583
ニ 国庫（県）補助金	14,532,846,928	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 7,243,113,641</u>	7,289,733,287
ホ 他会計負担金	94,115,335	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 15,003,927</u>	79,111,408
ヘ 補 償 金	256,816,909	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 95,529,361</u>	<u>161,287,548</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>8,573,976,030</u>
負 債 合 計		<u>12,621,111,608</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		16,281,451,048
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	1,289,688,595	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	4,277,491,829	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,117,916,891</u>	
利益剰余金合計		<u>7,685,097,315</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,990,988,066</u>
資 本 合 計		<u>26,272,439,114</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>38,893,550,722</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106,612千円を取崩した。	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116,378千円を取崩した。
(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58,977千円を取崩した。	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61,162千円を取崩した。
(4) 貸倒引当金の取崩し	債権を不能欠損により損失することとなったため、貸倒引当金2,475千円を取崩した。	債権を不能欠損により損失することとなったため、貸倒引当金2,746千円を取崩した。 また、前年度末よりも当年度末の回収不能見込額が減少したため、差額の貸倒引当金2,226千円を取崩し、特別利益により戻入した。

令和 2 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	8,390,471	△ 886,980	7,503,491	
1 営業収益	7,825,876	△ 1,151,321	6,674,555	
1 給水収益	7,561,000	△ 1,127,633	6,433,367	
水道料金	7,561,000	△ 1,127,633	6,433,367	基本料金免除等による減
2 その他営業収益	264,876	△ 23,688	241,188	
他会計負担金	204,856	△ 23,688	181,168	共通経費負担金の減
2 営業外収益	564,594	35,410	600,004	
1 受取利息	10,259	5,859	16,118	
預金利息	3,150	5,373	8,523	定期預金利息の実績による増
有価証券利息	7,109	486	7,595	
2 他会計負担金	43,466	△ 4,318	39,148	
他会計負担金	43,466	△ 4,318	39,148	退職手当等に係る他会計負担金の減
3 補償金	35,870	△ 23,108	12,762	
補償金	35,870	△ 23,108	12,762	水道施設移設補償金の減
4 長期前受金戻入	401,134	13,167	414,301	
受贈財産評価額戻入	6,738	370	7,108	
工事負担金戻入	38,583	210	38,793	
国庫（県）補助金戻入	343,855	13,901	357,756	前年度取得資産の実績による増
他会計負担金戻入	4,662	△ 322	4,340	
補償金戻入	6,036	△ 992	5,044	
5 土地物件収益	66,248	45,935	112,183	
土地物件収益	66,248	45,935	112,183	施設賃貸料の実績による増等
6 雑収益	7,617	△ 2,125	5,492	
不用品売却収益	1,563	71	1,634	
その他雑収益	6,054	△ 2,196	3,858	量水器再評価入庫の実績減等
3 特別利益	1	228,931	228,932	
1 過年度損益修正益	1	224	225	
過年度損益修正益	1	224	225	
2 固定資産売却益	0	226,481	226,481	
固定資産売却益	0	226,481	226,481	
3 その他特別利益	0	2,226	2,226	
その他特別利益	0	2,226	2,226	貸倒引当金戻入による増

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	7,539,246	△ 191,467	7,347,779	
1 営業費用	7,364,321	△ 179,756	7,184,565	
1 配水費	4,907,829	△ 208,769	4,699,060	
給料	135,686	△ 15,765	119,921	
手当等	56,710	△ 7,085	49,625	
賞与等引当金繰入額	21,094	△ 1,655	19,439	
法定福利費	44,685	△ 7,297	37,388	
報酬	3,411	△ 406	3,005	
被服費	264	△ 150	114	
備用品費	3,613	△ 562	3,051	
燃料費	1,325	△ 247	1,078	
光熱水費	3,371	△ 685	2,686	
印刷製本費	719	△ 15	704	
通信運搬費	4,088	△ 89	3,999	
委託料	96,355	△ 1,634	94,721	上水道施設運転監視業務委託等の実績による減
手数料	101	△ 8	93	
賃借料	3,961	△ 7	3,954	
修繕費	157,395	△ 12,690	144,705	水道施設移転補償工事等の実績による減
動力費	22,200	△ 2,987	19,213	ポンプ場動力費の実績による減
負担金	190	△ 31	159	
受水費	4,352,357	△ 157,449	4,194,908	実績による減
公課費	79	△ 7	72	
2 給水費	286,205	△ 21,082	265,123	
給料	30,042	△ 3,054	26,988	
手当等	13,100	△ 2,791	10,309	
賞与等引当金繰入額	4,577	△ 910	3,667	
法定福利費	9,840	△ 1,137	8,703	
報酬	1,706	△ 146	1,560	
被服費	77	△ 40	37	
備用品費	1,290	△ 4	1,286	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
委託料	50,521	△ 3,000	47,521	保安業務委託の実績による減
修繕費	174,235	△ 10,000	164,235	路面復旧工事等の実績による減
3 漏水防止費	62,149	△ 5,757	56,392	
給料	21,679	△ 1,753	19,926	
手当等	9,552	△ 1,804	7,748	
賞与等引当金繰入額	3,558	△ 908	2,650	
法定福利費	7,439	△ 1,099	6,340	
被服費	48	△ 26	22	
備消耗品費	280	△ 67	213	
燃料費	389	△ 100	289	
4 業務費	460,777	△ 52,976	407,801	
給料	52,550	△ 6,078	46,472	
手当等	22,871	△ 1,004	21,867	
賞与等引当金繰入額	8,388	△ 742	7,646	
法定福利費	16,954	△ 1,770	15,184	
被服費	63	△ 40	23	
備消耗品費	4,676	△ 769	3,907	
印刷製本費	5,246	△ 667	4,579	
委託料	254,368	△ 11,397	242,971	量水器取替業務の実績による減
修繕費	53,727	△ 29,328	24,399	量水器出庫の実績による減
材料費	415	△ 222	193	
貸倒引当金繰入額	959	△ 959	0	
5 総係費	493,818	31,369	525,187	
給料	126,457	△ 4,623	121,834	
手当等	63,977	△ 6,031	57,946	
賞与等引当金繰入額	19,709	453	20,162	
法定福利費	44,108	△ 2,153	41,955	
報酬	23,986	△ 4,523	19,463	
旅費	3,950	△ 3,655	295	出張、研修の実績による減
退職給付費	85,486	61,989	147,475	人事異動等による退職給付引当金繰入額の増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
報償費	380	△ 312	68	
被服費	58	△ 36	22	
備用品費	8,511	△ 1,391	7,120	消耗品等購入費の実績による減
燃料費	771	△ 39	732	
印刷製本費	5,925	△ 303	5,622	
通信運搬費	4,732	△ 656	4,076	
広告料	251	△ 251	0	
委託料	62,733	△ 4,967	57,766	庁舎警備及び電話受付業務委託等の実績による減
手数料	2,791	△ 466	2,325	
賃借料	1,740	△ 381	1,359	
食糧費	26	△ 22	4	
厚生費	1,526	△ 326	1,200	
負担金	9,528	△ 920	8,608	
保険料	1,909	△ 18	1,891	
6 減価償却費	1,115,721	21,816	1,137,537	
有形固定資産 減価償却費	1,114,877	21,816	1,136,693	構築物減価償却費の増等
7 資産減耗費	37,822	55,643	93,465	
固定資産除却費	33,910	57,982	91,892	構築物等固定資産除却費の増
たな卸資産減耗費	3,912	△ 2,339	1,573	取替済量水器の廃棄の減
2 営業外費用	153,525	△ 12,179	141,346	
2 消費税及び地方消費税	111,091	△ 12,179	98,912	
消費税及び地方消費税	111,091	△ 12,179	98,912	消費税及び地方消費税納税額の減
3 特別損失	1,400	468	1,868	
1 過年度損益修正損	1,400	468	1,868	
過年度損益修正損	1,400	468	1,868	

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	139,293	△ 19,481	119,812	
2 他会計負担金	16,225	△ 6,537	9,688	
1 他会計負担金	16,225	△ 6,537	9,688	
他会計負担金	16,225	△ 6,537	9,688	消火栓設置負担金の実績による減
3 その他資本的収入	13,068	△ 12,944	124	
1 補償金	13,068	△ 13,068	0	
補償金	13,068	△ 13,068	0	補償金対象移設工事の減少による減
2 固定資産売却代金	0	124	124	
固定資産売却代金	0	124	124	土地売却代金

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	1,753,017	305,792	2,058,809	
1 建設改良費	1,279,509	△ 254,261	1,025,248	
1 配水設備費	1,218,538	△ 242,148	976,390	
給料	58,274	△ 2,438	55,836	
手当等	41,021	△ 6,408	34,613	
法定福利費	22,266	△ 3,001	19,265	
報酬	5,489	△ 3,602	1,887	
旅費	130	△ 65	65	
被服費	144	△ 79	65	
備用品費	1,074	△ 123	951	
燃料費	250	△ 30	220	
委託料	65,626	△ 203	65,423	
賃借料	1,807	△ 28	1,779	
工事請負費	1,021,982	△ 226,150	795,832	新設・改良工事の実績による減
負担金	67	△ 21	46	
2 営業設備費	60,971	△ 12,113	48,858	
機械器具購入費	36,250	△ 6,968	29,282	パソコン、サーバー購入費等の実績による減
量水器購入費	6,350	△ 2,930	3,420	量水器新規取付の実績による減
車両購入費	7,170	△ 2,215	4,955	車両購入費の実績による減

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 投資	200,000	544,800	744,800	
2 長期貸付金	0	544,800	544,800	
他会計貸付金	0	544,800	544,800	一般会計への長期貸付金
4 その他資本的支出	2,528	15,253	17,781	
1 その他資本的支出	2,528	15,253	17,781	
その他資本的支出	2,528	15,253	17,781	国庫補助金に係る消費税相当額の返還

令和 2 年 度

那覇市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2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「35,804,700 m³」を「34,562,532 m³」に、（3）一日平均排水量「98,095 m³」を「94,692 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	5,557,047 千円	△401,223 千円	5,155,824 千円
第1項	営業収益	4,393,587 千円	△431,906 千円	3,961,681 千円
第2項	営業外収益	1,161,889 千円	28,689 千円	1,190,578 千円
第3項	特別利益	1,571 千円	1,994 千円	3,565 千円
		支 出		
第1款	下水道事業費用	5,305,844 千円	△241,349 千円	5,064,495 千円
第1項	営業費用	4,952,234 千円	△204,308 千円	4,747,926 千円
第2項	営業外費用	320,111 千円	△37,041 千円	283,070 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909,081千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,812千円、過年度分損益勘定留保資金584,449千円及び当年度分損益勘定留保資金285,820千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額906,907千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,073千円、減債積立金455,895千円、過年度分損益勘定留保資金125,412千円及び当年度分損益勘定留保資金286,527千円」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	1,172,525 千円	△6,453 千円	1,166,072 千円
第1項	企業債	494,300 千円	1,200 千円	495,500 千円
第2項	補助金	409,140 千円	12,492 千円	421,632 千円
第3項	他会計負担金	268,157 千円	△21,215 千円	246,942 千円
第4項	その他資本的収入	928 千円	1,070 千円	1,998 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	2,081,606 千円	△8,627 千円	2,072,979 千円
第1項	建設改良費	1,116,326 千円	△6,627 千円	1,109,699 千円
第3項	投資	4,000 千円	△2,000 千円	2,000 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	272,700 千円	8,300 千円	281,000 千円
流域下水道事業	221,600 千円	△7,100 千円	214,500 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	583,879 千円	△75,835 千円	508,044 千円

令和3年2月9日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和2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			5,557,047	△ 401,223	5,155,824	
	1 営業収益		4,393,587	△ 431,906	3,961,681	
		1 下水道使用料	3,795,084	△ 395,566	3,399,518	
		2 雨水処理負担金	509,969	△ 17,775	492,194	
		3 再生水売却収益	79,838	△ 17,530	62,308	
		4 その他営業収益	8,696	△ 1,035	7,661	
	2 営業外収益		1,161,889	28,689	1,190,578	
		1 受取利息	814	1,654	2,468	
		2 他会計負担金	252,017	33,248	285,265	
		3 補助金	15,200	△ 1,013	14,187	
		4 長期前受金戻入	889,450	△ 5,247	884,203	
		5 土地物件収益	3,875	△ 60	3,815	
		6 雑収益	533	107	640	
	3 特別利益		1,571	1,994	3,565	
		1 過年度損益修正益	3	1,994	1,997	

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			5,305,844	△ 241,349	5,064,495	
	1 営業費用		4,952,234	△ 204,308	4,747,926	
		1 管渠費	452,875	△ 20,722	432,153	
		2 ポンプ場費	45,794	△ 2,591	43,203	
		3 雨水処理費	155,881	△ 21,546	134,335	
		4 排水設備費	70,753	△ 14,167	56,586	
		5 業務費	2,182,855	△ 107,046	2,075,809	
		6 総係費	241,815	△ 31,391	210,424	
		7 減価償却費	1,802,039	△ 16,148	1,785,891	
		8 資産減耗費	222	9,303	9,525	
	2 営業外費用		320,111	△ 37,041	283,070	
		1 支払利息	240,045	△ 9,988	230,057	
		2 消費税及び地方消費税	80,066	△ 27,053	53,013	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			1, 172, 525	△ 6, 453	1, 166, 072	
	1 企業債		494, 300	1, 200	495, 500	
		1 企業債	494, 300	1, 200	495, 500	
	2 補助金		409, 140	12, 492	421, 632	
		1 補助金	409, 140	12, 492	421, 632	
	3 他会計負担金		268, 157	△ 21, 215	246, 942	
		1 他会計負担金	268, 157	△ 21, 215	246, 942	
	4 その他資本的收入		928	1, 070	1, 998	
		1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	928	1, 070	1, 998	

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, 081, 606	△ 8, 627	2, 072, 979	
	1 建設改良費		1, 116, 326	△ 6, 627	1, 109, 699	
		1 公共下水道整備事業費	891, 336	168	891, 504	
		2 営業設備費	224, 990	△ 6, 795	218, 195	
	3 投資		4, 000	△ 2, 000	2, 000	
		1 長期貸付金	4, 000	△ 2, 000	2, 000	

令和2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2年4月1日から令和3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	212,468	△ 160,212	52,256
減価償却費	1,802,039	△ 16,148	1,785,891
固定資産除却費	222	9,303	9,525
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	2,890	△ 2,723	167
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,822	△ 58,343	△ 50,521
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,474	△ 397	△ 1,871
長期前受金戻入額	△ 889,450	5,247	△ 884,203
資本費繰入収益額	△ 402,869	△ 1,602	△ 404,471
受取利息及び受取配当金	△ 814	△ 1,654	△ 2,468
支払利息	240,045	△ 9,988	230,057
未収金の増減額 (△は増加)	295,477	27,838	323,315
前払金の増減額 (△は増加)	48,370	0	48,370
未払金の増減額 (△は減少)	△ 194,564	21,607	△ 172,957
小計	1,120,162	△ 187,072	933,090
利息及び配当金の受取額	814	1,654	2,468
利子の支払額	△ 240,045	9,988	△ 230,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	880,931	△ 175,430	705,501
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	△ 844,020	1,216	△ 842,804
無形固定資産の取得による支出	△ 202,230	6,178	△ 196,052
長期貸付金による支出	△ 4,000	2,000	△ 2,000
長期貸付金の回収による収入	928	1,070	1,998
国庫補助金等による収入	1,036,451	△ 11,047	1,025,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,871	△ 583	△ 13,454
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	494,300	1,200	495,500
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	△ 956,280	0	△ 956,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,980	1,200	△ 460,780
資金増加額 (又は減少額)	406,080	△ 174,813	231,267
資金期首残高	4,015,747	0	4,015,747
資金期末残高	4,421,827	△ 174,813	4,247,014

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) 73	16,444	236,140	168,563	421,147	86,897	508,044
補 正 前	0	(1) 75	21,582	263,398	201,383	486,363	97,516	583,879
比 較	0	(0) △ 2	△ 5,138	△ 27,258	△ 32,820	△ 65,216	△ 10,619	△ 75,835

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	4,825	13,778	7,536	5,135	12,707
	補正前	5,792	15,432	11,172	5,135	12,707
	比 較	△ 967	△ 1,654	△ 3,636	0	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	39	56,517	39,121	28,905	
	補正前	44	63,662	44,925	42,514	
	比 較	△ 5	△ 7,145	△ 5,804	△ 13,609	

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	△ 27,258	その他の増減分	△ 27,258 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 職員数 その他 計 補正後 61人 1人 62人 補正前 63人 1人 64人 比較 △2人 0人 △2人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	△ 32,820	制度改正に伴う増減分	△ 1,053 期末手当	人事院勧告等に伴う期末手当支給率の減少（△0.05月）
		その他の増減分	△ 31,767 通勤手当 △ 967 扶養手当 △ 1,654 住居手当 △ 3,636 特殊勤務手当 △ 5 期末手当 △ 6,092 勤勉手当 △ 5,804 退職給付費 △ 13,609	

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,953
	平均給与月額(円)	377,142
	平均年齢(歳)	46.0

(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	—	—
令和2年1月1日 現在	1	3	4.9	—	—
	2	6	9.8	—	—
	3	16	26.2	—	—
	4	15	24.6	—	—
	5	13	21.3	—	—
	6	6	9.8	—	—
	7	1	1.7	—	—
	8	1	1.7	—	—
	計	61	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)		61	61	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		60	60	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	—
		2 号 給 (人)	11	11	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	48	48	—
	比 率 (B)／(A) (%)		98.4	98.4	—
補 正 前	職員数 (A) (人)		63	63	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		59	59	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	16	16	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	43	43	—
	比 率 (B)／(A) (%)		93.7	93.7	—

(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3年1月1日現在) (%)	42.6	42.6	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	125	125	—
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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	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 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等
支 給 率 等	25.879	35.020	50.217	50.217	定年前早期退職加算 2～20%
一般会計の制度 （支 給 率 等）	25.879	35.020	50.217	50.217	定年前早期退職加算 2～20%

令和2年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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		1,861,640,452	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 83,224,674</u>	92,925,920	
ハ 構 築 物	67,589,098,189		
減価償却累計額	<u>△ 27,119,407,172</u>	40,469,691,017	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 523,248,289</u>	335,022,576	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 3,545,029</u>	3,039,402	
ヘ 工具、器具及び備品	44,487,994		
減価償却累計額	<u>△ 32,969,391</u>	11,518,603	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>112,746,153</u>	
有形固定資産合計			42,886,584,123

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		579,360	
ロ 施 設 利 用 権		4,577,847,317	
無形固定資産合計			4,578,426,677

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	3,779,800		
貸倒引当金	<u>△ 99,750</u>	3,680,050	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>7,827,050</u>
固定資産合計			47,472,837,850

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,247,014,127

(2) 未 収 金

726,277,828

貸倒引当金

△ 2,025,828 724,252,000

流動資産合計

4,971,266,127

資 産 合 計

52,444,103,977

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

11,809,678,852

企業債合計

11,809,678,852

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

406,221,544

引当金合計

406,221,544

固定負債合計

12,215,900,396

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

968,720,332

企業債合計

968,720,332

(2) 未払金

480,724,212

(3) 預り金

3,401,145

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

38,162,153

引当金合計

38,162,153

流動負債合計

1,491,007,842

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,130,145,889

収益化累計額

△ 133,850,387

996,295,502

ロ 国庫（県）補助金

38,436,647,567

収益化累計額

△ 18,540,939,081

19,895,708,486

ハ 他会計負担金

2,794,250,211

収益化累計額

△ 680,489,030

2,113,761,181

ニ 補償金

135,058,335

収益化累計額

△ 10,869,330

124,189,005

繰延収益合計

23,129,954,174

負債合計

36,836,862,412

資本の部

6 資本金

14,569,043,968

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

309,527,051

ハ 他会計負担金

18,338,246

資本剰余金合計

530,046,364

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

508,151,233

利益剰余金合計

508,151,233

剰余金合計

1,038,197,597

資本合計

15,607,241,565

負債資本合計

52,444,103,977

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7,817,501千円である。	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7,590,116千円である。

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30,980千円を取崩した。	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64,679千円を取崩した。
(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37,354千円を取崩した。	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37,336千円を取崩した。
(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2,110千円を取崩した。	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2,507千円を取崩した。

令和 2 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	5,557,047	△ 401,223	5,155,824	
1 営業収益	4,393,587	△ 431,906	3,961,681	
1 下水道使用料	3,795,084	△ 395,566	3,399,518	
下水道使用料	3,795,084	△ 395,566	3,399,518	下水道使用料の実績による減
2 雨水処理負担金	509,969	△ 17,775	492,194	
雨水処理負担金	509,969	△ 17,775	492,194	雨水処理に係る一般会計繰入金の減
3 再生水売却収益	79,838	△ 17,530	62,308	
再生水売却収益	79,838	△ 17,530	62,308	再生水売却収益の実績による減
4 その他営業収益	8,696	△ 1,035	7,661	
手数料	8,696	△ 1,035	7,661	下水道使用料督促手数料の実績による減
2 営業外収益	1,161,889	28,689	1,190,578	
1 受取利息	814	1,654	2,468	
預金利息	814	1,654	2,468	定期預金利息等の実績による増
2 他会計負担金	252,017	33,248	285,265	
他会計負担金	252,017	33,248	285,265	退職手当に係る水道事業会計負担金の増等
3 補助金	15,200	△ 1,013	14,187	
補助金	15,200	△ 1,013	14,187	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	889,450	△ 5,247	884,203	
受贈財産評価額戻入	18,356	2,816	21,172	
国庫（県）補助金戻入	759,024	△ 2,968	756,056	補助金をもって取得した償却資産の減少に伴う減
他会計負担金戻入	109,639	△ 5,095	104,544	企業債等をもって取得した償却資産の減少に伴う減等
5 土地物件収益	3,875	△ 60	3,815	
土地物件収益	3,875	△ 60	3,815	
6 雑収益	533	107	640	
その他雑収益	533	107	640	消費税還付に係る加算金の増等
3 特別利益	1,571	1,994	3,565	
1 過年度損益修正益	3	1,994	1,997	
過年度損益修正益	3	1,994	1,997	過年度分下水道使用料追加調定の実績による増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	5,305,844	△ 241,349	5,064,495	
1 営業費用	4,952,234	△ 204,308	4,747,926	
1 管渠費	452,875	△ 20,722	432,153	
給料	34,142	△ 5,944	28,198	
手当等	16,831	△ 2,828	14,003	
賞与等引当金繰入額	5,455	△ 470	4,985	
法定福利費	12,037	△ 2,162	9,875	
報酬	5,116	△ 757	4,359	
被服費	104	△ 86	18	
委託料	152,678	△ 8,225	144,453	下水道維持管理業務委託等の実績による減
賃借料	562	△ 250	312	
2 ポンプ場費	45,794	△ 2,591	43,203	
給料	4,200	△ 580	3,620	
手当等	2,151	△ 283	1,868	
賞与等引当金繰入額	725	△ 96	629	
法定福利費	1,541	△ 111	1,430	
被服費	21	△ 21	0	
動力費	12,986	△ 1,500	11,486	ポンプ場電力料の実績による減
3 雨水処理費	155,881	△ 21,546	134,335	
給料	20,905	△ 1,809	19,096	
手当等	10,436	△ 1,158	9,278	
賞与等引当金繰入額	3,350	△ 128	3,222	
法定福利費	6,930	△ 100	6,830	
旅費	83	△ 78	5	
被服費	51	△ 43	8	
委託料	46,744	△ 160	46,584	
修繕費	64,039	△ 18,000	46,039	排水路維持管理修繕の実績による減

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
負担金	1, 146	△ 70	1, 076	
4 排水設備費	70, 753	△ 14, 167	56, 586	
給料	30, 347	△ 6, 794	23, 553	
手当等	12, 490	△ 2, 253	10, 237	
賞与等引当金繰入額	4, 551	△ 350	4, 201	
法定福利費	9, 786	△ 1, 691	8, 095	
報酬	3, 411	△ 340	3, 071	
被服費	75	△ 31	44	
備用品費	869	△ 326	543	
燃料費	239	△ 61	178	
印刷製本費	248	△ 248	0	
委託料	4, 213	△ 473	3, 740	
賃借料	108	△ 36	72	
補助金	4, 000	△ 1, 564	2, 436	水洗便所改造等設置補助金の実績による減
5 業務費	2, 182, 855	△ 107, 046	2, 075, 809	
給料	22, 417	△ 2, 629	19, 788	
手当等	9, 314	△ 2, 205	7, 109	
賞与等引当金繰入額	3, 487	△ 467	3, 020	
法定福利費	6, 928	△ 486	6, 442	
被服費	21	△ 16	5	
備用品費	870	△ 376	494	
負担金	2, 137, 612	△ 100, 867	2, 036, 745	中部流域下水道維持管理負担金等の実績による減
6 総係費	241, 815	△ 31, 391	210, 424	
給料	74, 290	△ 2, 950	71, 340	
手当等	42, 310	△ 3, 500	38, 810	
賞与等引当金繰入額	12, 262	△ 1, 212	11, 050	
法定福利費	25, 739	△ 2, 069	23, 670	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
報酬	5,675	△ 447	5,228	
旅費	1,675	△ 1,675	0	
退職給付費	42,514	△ 13,609	28,905	人事異動等による退職給付引当金繰入額の減等
被服費	21	△ 1	20	
備用品費	659	△ 239	420	
通信運搬費	35	△ 22	13	
広告料	251	△ 251	0	
委託料	2,591	△ 126	2,465	
手数料	8	△ 3	5	
賃借料	360	△ 70	290	
厚生費	919	△ 265	654	
負担金	32,008	△ 4,952	27,056	共通経費負担金等の実績による減
7 減価償却費	1,802,039	△ 16,148	1,785,891	
有形固定資産減価償却費	1,531,003	△ 16,019	1,514,984	構築物減価償却費の減等
無形固定資産減価償却費	271,036	△ 129	270,907	
8 資産減耗費	222	9,303	9,525	
固定資産除却費	222	9,303	9,525	構築物除却費の増等
2 営業外費用	320,111	△ 37,041	283,070	
1 支払利息	240,045	△ 9,988	230,057	
企業債利息	240,045	△ 9,988	230,057	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	80,066	△ 27,053	53,013	
消費税及び地方消費税	80,066	△ 27,053	53,013	消費税及び地方消費税納税額の減

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, 172, 525	△ 6, 453	1, 166, 072	
1 企業債	494, 300	1, 200	495, 500	
1 企業債	494, 300	1, 200	495, 500	
企業債	494, 300	1, 200	495, 500	公共下水道事業債の増等
2 補助金	409, 140	12, 492	421, 632	
1 補助金	409, 140	12, 492	421, 632	
補助金	409, 140	12, 492	421, 632	社会資本整備総合交付金の増等
3 他会計負担金	268, 157	△ 21, 215	246, 942	
1 他会計負担金	268, 157	△ 21, 215	246, 942	
汚水負担金	97, 880	△ 2, 793	95, 087	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	165, 645	△ 18, 618	147, 027	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	4, 632	196	4, 828	再生水事業建設投資に係る一般会計繰入金の増
4 その他資本的収入	928	1, 070	1, 998	
1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	928	1, 070	1, 998	
水洗便所改造等資金貸付金返還金	928	1, 070	1, 998	水洗便所改造等資金貸付金返還金の実績による増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	2,081,606	△ 8,627	2,072,979	
1 建設改良費	1,116,326	△ 6,627	1,109,699	
1 公共下水道整備事業費	891,336	168	891,504	
給料	77,097	△ 6,552	70,545	
手当等	48,764	△ 5,398	43,366	
法定福利費	29,503	△ 3,808	25,695	
報酬	7,380	△ 3,594	3,786	
被服費	164	△ 83	81	
備消耗費	3,721	△ 1,093	2,628	
通信運搬費	35	△ 20	15	
賃借料	350	△ 100	250	
工事請負費	597,300	20,830	618,130	社会資本整備総合交付金の増に伴う増等
負担金	14	△ 14	0	
2 営業設備費	224,990	△ 6,795	218,195	
施設費	222,453	△ 6,795	215,658	流域下水道建設負担金の減
3 投資	4,000	△ 2,000	2,000	
1 長期貸付金	4,000	△ 2,000	2,000	
水洗便所改造等資金貸付金	4,000	△ 2,000	2,000	水洗便所改造等資金貸付金の実績による減

