

令和 8 年 度

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

那 霸 市 上 下 水 道 局

目 次

I 令和8年度那覇市水道事業会計予算

令和8年度那覇市水道事業会計予算	1
令和8年度那覇市水道事業会計予算実施計画	4
令和8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
継続費に関する調書	12
債務負担行為に関する調書	12
令和8年度那覇市水道事業予定貸借対照表	14
令和7年度那覇市水道事業予定損益計算書	17
令和7年度那覇市水道事業予定貸借対照表	18
注記	21
令和8年度那覇市水道事業会計予算実施計画明細書	23

II 令和8年度那覇市下水道事業会計予算

令和8年度那覇市下水道事業会計予算	32
令和8年度那覇市下水道事業会計予算実施計画	35
令和8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8年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	45
令和7年度那覇市下水道事業予定損益計算書	47
令和7年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	48
注記	50
令和8年度那覇市下水道事業会計予算実施計画明細書	52

令和 8 年 度

那 霸 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和8年度那覇市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	171,800戸
(2)年間総配水量	38,300,000m ³
(3)一日平均配水量	104,932m ³
(4)主要な建設改良事業 水道施設整備事業	1,996,372千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収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	9,732,039千円
第1項 営業収益	8,668,121千円
第2項 営業外収益	1,063,917千円
第3項 特別利益	1千円

支 出	
第1款 水道事業費用	9,230,800千円
第1項 営業費用	9,204,448千円
第2項 営業外費用	4,952千円
第3項 特別損失	1,400千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,751,204千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額189,612千円、減債積立金107,520千円、建設

改良積立金1,914,903千円及び過年度分損益勘定留保資金539,169千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	798,336千円
第1項 補助金	110,000千円
第2項 他会計負担金	19,038千円
第3項 他会計貸付金償還金	666,832千円
第4項 その他資本的収入	2,466千円

支 出

第1款 資本的支出	3,549,540千円
第1項 建設改良費	2,231,019千円
第2項 企業債償還金	107,520千円
第3項 投資	1,200,001千円
第4項 その他資本的支出	6,000千円
第5項 予備費	5,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的 支出	建設	豊見城ポンプ場	702,600千円	令和8年度	421,560千円
	改良費	設備更新工事		令和9年度	281,040千円

(債務負担行為)

第6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
水道料金等コンビニ収納代行業務委託	令和8年度から 令和13年度まで	1件当たりの単価に件数を乗じて得た金額、合計額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算して得た金額
那覇市上下水道局お客様センター業務委託	令和8年度から 令和13年度まで	1,882,545千円

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8年度から 令和10年度まで	1,204,000千円
水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事	令和8年度から 令和9年度まで	41,300千円
上水道施設維持管理等業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	71,548千円
自家用電気工作物保安管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	1,392千円
消防設備保守点検業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	373千円
定期水質検査業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	27,378千円
マッピングシステム保守及びデータ更新 支援業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	7,006千円

(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、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

1,047,423千円

(2) 交際費

56千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、124,731千円と定める。

令和8年2月9日提出

那覇市長 知念 寛

予算に関する説明書

令和8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	1 営業収益	1 給水収益	9,732,039		
		2 その他営業収益	8,668,121		
	2 営業外収益	1 受取利息	8,351,304		水道料金収入
		2 他会計負担金	316,817		加入金、消火栓維持管理及び共通経費負担金等
		3 補償金	1,063,917		
		4 長期前受金戻入	71,018		定期預金利息、有価証券利息等
		5 土地物件収益	337,915		臨時交付金に係る一般会計負担金等
		6 雑収益	89,645		水道施設の移設補償金
	3 特別利益	1 過年度損益修正益	389,983		長期前受金収益化額
			160,067		土地建物賃貸等による収入
		15,289	電気使用料実費徴収金、量水器撤去による再評価入庫等		
		1			
		1			

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用	1 配水費	9,230,800		
		2 給水費	9,204,448		
		3 漏水防止費	6,367,469		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
		4 業務費	403,232		給水設備の維持管理に要する経費
		5 総係費	73,867		漏水調査作業に要する経費
		6 減価償却費	585,583		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
		7 資産減耗費	615,665		事業運営に伴う関連経費
	2 営業外費用	1 支払利息	1,086,756		償却資産に対する減価償却費
		2 消費税及び地方消費税	71,876		資産の除却及び減耗費
			4,952		
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	4,951		企業債利息
			1		消費税及び地方消費税納税額
	4 予備費	1 過年度損益修正損	1,400		
		1 予備費	1,400		過年度分調定更正減額
		20,000			
		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			798,336	
	1 補助金		110,000	
		1 補助金	110,000	国庫補助金
	2 他会計負担金		19,038	
		1 他会計負担金	19,038	消火栓設置負担金等
	3 他会計貸付金償還金		666,832	
		1 他会計貸付金償還金	666,832	一般会計への貸付金償還金
	4 その他資本的収入		2,466	
		1 補償金	2,466	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,549,540	
	1 建設改良費		2,231,019	
		1 配水設備費	2,145,020	配水設備工事に要する経費
		2 営業設備費	85,999	機械器具購入等に要する経費
	2 企業債償還金		107,520	
		1 企業債償還金	107,520	企業債償還元金
	3 投資		1,200,001	
		1 投資有価証券	1,200,000	有価証券の購入
		2 長期貸付金	1	
	4 その他資本的支出		6,000	
		1 その他資本的支出	6,000	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8年度那覇市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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	300,288
減価償却費	1,086,756
固定資産除却費	36,889
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	9,401
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	18,060
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	320
長期前受金戻入額	△ 389,983
受取利息及び受取配当金	△ 71,018
支払利息	4,951
未収金の増減額 (△は増加)	△ 370,587
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 34,713
未払金の増減額 (△は減少)	14,765
小計	605,129
利息及び配当金の受取額	70,785
利息の支払額	△ 4,951
業務活動によるキャッシュ・フロー	670,963

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	△ 2,477,741
投資有価証券の取得による支出	△ 1,200,000
長期貸付金による支出	△ 1
長期貸付金の回収による収入	666,832
国庫補助金等による収入	131,504
国庫補助金等の返還による支出	△ 6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,885,406

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	△ 107,520
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,520

資金増加額 (又は減少額)	△ 2,321,963
資金期首残高	7,184,170
資金期末残高	4,862,207

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)		
本 年 度	12	(3) 126	61,323	444,824	371,379	877,526	169,897	1,047,423
前 年 度	12	(3) 122	51,635	438,912	345,086	835,633	166,898	1,002,531
比 較	0	(0) 4	9,688	5,912	26,293	41,893	2,999	44,892

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)
	本年度	8,638	20,750	16,277	5,485	25,809
	前年度	8,130	21,843	18,571	4,927	25,257
	比 較	508	△ 1,093	△ 2,294	558	552
	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)	
	本年度	29	115,559	94,460	84,372	
	前年度	29	112,029	92,056	62,244	
	比 較	0	3,530	2,404	22,128	

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	5,912	給与改定に伴う増減分	13,356	給与改定に伴う増減分 13,356	人事院勧告に伴う給料表の改正														
		その他の増減分	△ 7,444	職員の変動に伴う増減分 △ 7,444	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>103人</td> <td>3人</td> <td>106人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>103人</td> <td>3人</td> <td>106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	103人	3人	106人	前年度	103人	3人	106人	比較	0人
	職員数	その他	計																
本年度	103人	3人	106人																
前年度	103人	3人	106人																
比較	0人	0人	0人																
手当	26,293	その他の増減分	26,293	通勤手当 508 扶養手当 △ 1,093 住居手当 △ 2,294 管理職手当 558 時間外勤務手当 552 特殊勤務手当 0 期末手当 3,530 勤勉手当 2,404 退職給付費 22,128	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,047
	平均給与月額(円)	382,683
	平均年齢(歳)	44.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,350
	平均給与月額(円)	377,176
	平均年齢(歳)	45.8

(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	200,300	—	200,300	—
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

(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8年1月1日 現在	1	8	7.8	—	—
	2	8	7.8	—	—
	3	(3) 30	(100.0) 29.5	—	—
	4	24	23.6	—	—
	5	23	22.5	—	—
	6	8	7.8	—	—
	7	1	1.0	—	—
	8	0	0.0	—	—
	計	(3) 102	(100.0) 100.0	—	—
令和7年1月1日 現在	1	7	7.2	—	—
	2	5	5.2	—	—
	3	(4) 27	(100.0) 27.8	—	—
	4	29	29.9	—	—
	5	21	21.7	—	—
	6	7	7.2	—	—
	7	1	1.0	—	—
	8	0	0.0	—	—
	計	(4) 97	(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	
本 年 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)	16	16	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	84	84	—
比 率 (B) / (A) (%)	98.0	98.0	—		
前 年 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)	0	0	—
		4号給 (人)	86	86	—
比 率 (B) / (A) (%)	98.0	98.0	—		

(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8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 (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)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

注) ()内は、再任用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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職加算 2~20%
一般会計の制度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職加算 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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画			前年度未までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度未までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳					
					建設改良積立金					
1 資本的支出	1 建設改良費	豊見城ポンプ場設備更新工事	8	千円 421,560	千円 421,560	千円 —	千円 421,560	千円 421,560	千円 —	% 60.0
			9	281,040	281,040	—	—	—	281,040	—
			計	702,600	702,600	—	421,560	421,560	281,040	60.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度未までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	建設改良積立金
(平成25年度)	千円		千円		千円	千円	千円
長田2丁目地内土地賃貸借契約に伴う賃借料	1,606	平成26年度から令和7年度まで	761	令和8年度から令和14年度まで	445	445	
(令和3年度)							
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年度から令和7年度まで	1,076,592	令和8年度	269,148	269,148	
水道料金等コンビニ収納代行業務委託	86,526	令和4年度から令和7年度まで	63,327	令和8年度	23,199	23,199	
長田2丁目地内土地賃貸借契約に伴う賃借料（平成25年度設定 追加分）	198	令和4年度から令和7年度まで	7	令和8年度から令和14年度まで	191	191	
災害用備蓄倉庫機械警備業務委託	4,467	令和4年度から令和7年度まで	2,390	令和8年度	698	698	
(令和6年度)							
水道管緊急修繕工事及び保安業務委託	822,000	令和7年度	369,515	令和8年度	452,485	452,485	
水道料金等コンビニ収納代行業務委託（令和3年度設定 追加分）	14,573	令和7年度	13,662	令和8年度	911	911	
那覇市上下水道局お客様センター業務委託（令和3年度設定 追加分）	61,076	令和7年度	30,537	令和8年度	30,538	30,538	
(令和7年度)							
水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事	33,500	令和7年度		令和8年度	33,500	33,500	
上水道施設維持管理等業務委託	71,390	令和7年度		令和8年度	71,390	71,390	
自家用電気工作物保安管理業務委託	1,694	令和7年度		令和8年度	1,694	1,694	
消防設備保守点検業務委託	409	令和7年度		令和8年度	409	409	
定期水質検査業務委託	32,789	令和7年度		令和8年度	32,789	32,789	
マッピングシステム保守及びデータ更新支援業務委託	6,861	令和7年度		令和8年度	6,861	6,861	
長田2丁目地内土地賃貸借契約に伴う賃借料（平成25年度設定再追加分）	483	令和7年度		令和8年度から令和14年度まで	483	483	

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	建設改良 積立金
(令和8年度)	千円		千円		千円	千円	千円
那覇市上下水道局お客様センター業務委託	1,882,545			令和8年度から 令和13年度まで	1,882,545	1,882,545	
水道料金等コンビニ収納代行業務委託	1件当たりの単価に件 数を乗じて得た金額、 合計額に係る消費税及 び地方消費税相当額を 加算して得た金額			令和8年度から 令和13年度まで	限度額に 同じ	限度額に 同じ	
水道管緊急修繕工事及び保安業務委託	1,204,000			令和8年度から 令和10年度まで	1,204,000	1,204,000	
水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事	41,300			令和8年度から 令和9年度まで	41,300	41,300	
上水道施設維持管理等業務委託	71,548			令和8年度から 令和9年度まで	71,548	71,548	
自家用電気工作物保安管理業務委託	1,392			令和8年度から 令和9年度まで	1,392	1,392	
消防設備保守点検業務委託	373			令和8年度から 令和9年度まで	373	373	
定期水質検査業務委託	27,378			令和8年度から 令和9年度まで	27,378	27,378	
マッピングシステム保守及びデータ更新支 援業務委託	7,006			令和8年度から 令和9年度まで	7,006	7,006	

令和8年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	2,318,376,326	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,259,183,247</u>	1,059,193,079
ハ 構 築 物	47,779,008,453	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,180,582,993</u>	21,598,425,460
ニ 機 械 及 び 装 置	2,234,695,511	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,651,362,191</u>	583,333,320
ホ 車 両 運 搬 具	77,661,971	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,636,841</u>	41,025,130
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	432,180,061	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 308,311,116</u>	123,868,945
ト 建 設 仮 勘 定		<u>48,703,819</u>

有形固定資産合計

24,538,468,460

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,230,115</u>

無形固定資産合計

3,143,415

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,799,411,718
ロ 長 期 貸 付 金		2,490,076,000
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>

投資その他の資産合計

6,291,892,718

固定資産合計

30,833,504,593

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,862,206,934
(2) 未 収 金	1,574,385,543	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,704,543</u>	1,570,681,000
(3) 有 価 証 券		499,750,000
(4) 貯 蔵 品		97,337,064
(5) 短 期 貸 付 金		<u>873,033,000</u>

流動資産合計

7,903,007,998

資 産 合 計

38,736,512,591

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

118,347,463

企業債合計

118,347,463

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

662,041,907

ロ 修繕引当金

541,424,000

引当金合計

1,203,465,907

固定負債合計

1,321,813,370

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

72,572,918

企業債合計

72,572,918

(2) 未払金

634,649,575

(3) 預り金

85,432,920

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

80,750,000

引当金合計

80,750,000

流動負債合計

873,405,413

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

299,741,781

収益化累計額

△ 169,146,230

130,595,551

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 25,199,998

44,800,002

ハ 工事負担金

1,771,919,334

収益化累計額

△ 1,182,133,513

589,785,821

ニ 国庫(県)補助金

14,896,250,805

収益化累計額

△ 8,963,788,006

5,932,462,799

ホ 他会計負担金

284,479,365

収益化累計額

△ 60,098,649

224,380,716

ヘ 補償金

417,271,349

収益化累計額

△ 132,062,192

285,209,157

繰延収益合計

7,207,234,046

負債合計

9,402,452,829

資 本 の 部

6 資 本 金		22,213,490,367
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	179,420,381	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,930,461,991	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,704,796,272</u>	
利益剰余金合計		<u>4,814,678,644</u>
剰 余 金 合 計		<u>7,120,569,395</u>
資 本 合 計		<u>29,334,059,762</u>
負 債 資 本 合 計		<u>38,736,512,591</u>

令和7年度那覇市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,932,025		
(2) その他営業収益	<u>278,301</u>	7,210,326	
2 営業費用			
(1) 配水費	5,158,156		
(2) 給水費	294,604		
(3) 漏水防止費	60,252		
(4) 業務費	516,827		
(5) 総係費	571,214		
(6) 減価償却費	1,089,174		
(7) 資産減耗費	47,922		
(8) 予備費	<u>20,000</u>	<u>7,758,149</u>	
営業損失			547,823
3 営業外収益			
(1) 受取利息	59,452		
(2) 他会計負担金	348,809		
(3) 補償金	30,509		
(4) 長期前受金戻入	393,286		
(5) 土地物件収益	95,757		
(6) 雑収益	<u>16,113</u>	943,926	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	7,647		
(2) 雑支出	<u>5,114</u>	<u>12,761</u>	<u>931,165</u>
経常利益			383,342
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>17</u>	17	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,273</u>	<u>1,273</u>	<u>△ 1,256</u>
当年度純利益			382,086
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>879,806</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,261,892</u></u>

令和7年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和8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	2,303,265,416		
減価償却累計額	<u>△ 1,207,007,247</u>	1,096,258,169	
ハ 構 築 物	45,868,796,069		
減価償却累計額	<u>△ 25,324,500,574</u>	20,544,295,495	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,257,253,656		
減価償却累計額	<u>△ 1,590,424,336</u>	666,829,320	
ホ 車 両 運 搬 具	78,042,411		
減価償却累計額	<u>△ 36,404,281</u>	41,638,130	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	397,765,338		
減価償却累計額	<u>△ 310,782,032</u>	86,983,306	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>81,991,333</u>	
有形固定資産合計			23,601,914,460

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>5,500,115</u>	
無形固定資産合計			6,413,415

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		3,098,928,670	
ロ 長 期 貸 付 金		3,363,108,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,464,441,670</u>

固定資産合計 30,072,769,545

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7,184,169,741	
(2) 未 収 金	1,203,797,756		
貸倒引当金	<u>△ 3,384,588</u>	1,200,413,168	
(3) 貯 蔵 品		62,624,064	
(4) 短 期 貸 付 金		<u>666,832,000</u>	

流動資産合計 9,114,038,973

資 産 合 計 39,186,808,518

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

190,920,381

企業債合計

190,920,381

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

643,981,482

ロ 修繕引当金

541,424,000

引当金合計

1,185,405,482

固定負債合計

1,376,325,863

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

107,519,272

企業債合計

107,519,272

(2) 未払金

1,042,738,322

(3) 預り金

85,432,920

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

69,307,333

引当金合計

69,307,333

流動負債合計

1,304,997,847

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

299,829,202

収益化累計額

△ 162,515,651

137,313,551

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 23,939,998

46,060,002

ハ 工事負担金

1,777,355,838

収益化累計額

△ 1,147,561,017

629,794,821

ニ 国庫(県)補助金

14,823,829,868

収益化累計額

△ 8,673,986,069

6,149,843,799

ホ 他会計負担金

265,441,365

収益化累計額

△ 48,294,649

217,146,716

ヘ 補償金

416,149,270

収益化累計額

△ 124,595,113

291,554,157

繰延収益合計

7,471,713,046

負債合計

10,153,036,756

資 本 の 部

6 資 本 金			21,333,684,601
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	286,939,653		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,845,364,991		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,261,891,766</u>		
利益剰余金合計		<u>5,394,196,410</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,700,087,161</u>
資 本 合 計			<u>29,033,771,762</u>
負 債 資 本 合 計			<u>39,186,808,518</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43,681千円を取り崩す。

(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69,307千円を取り崩す。

(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876千円を取り崩す。

令和 8 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 益				9,732,039	
	1 営業収益			8,668,121	
		1 給水収益		8,351,304	
			水道料金	8,351,304	有収水量36,228,300m ³
		2 その他営業 収益		316,817	
			手数料	3,935	工事検査、設計審査手数料等
			加入金	36,720	
			他会計負担金	276,162	共通経費に係る他会計負担金 消火栓維持管理負担金
	2 営業外収益			1,063,917	
		1 受取利息		71,018	
			預金利息	32,651	定期預金利息等
			有価証券利息	23,027	
			貸付金利息	15,340	
		2 他会計負担 金		337,915	
			他会計負担金	337,915	臨時交付金に係る一般会計負 担金等
		3 補償金		89,645	
			補償金	89,645	道路工事等に伴う水道施設移 設補償金
		4 長期前受金 戻入		389,983	長期前受金収益化額
			受贈財産評価 額戻入	6,718	
			寄附金戻入	1,260	
			工事負担金戻 入	40,009	
			国庫(県)補 助金戻入	321,381	
			他会計負担金 戻入	11,804	
			補償金戻入	8,811	
		5 土地物件収 益		160,067	
			土地物件収益	160,067	土地・施設賃貸料等
		6 雑収益		15,289	
			不用品売却収 益	6,726	廃棄量水器の売却
			その他雑収益	8,563	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	
			過年度損益修 正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				9,230,800	
	1 営業費用			9,204,448	
		1 配水費		6,367,469	
			給料	137,518	33人、再任用2人
			手当等	66,957	通勤手当 3,427
					扶養手当 5,796
					住居手当 4,960
					管理職手当 1,217
					時間外勤務手当 7,493
					特殊勤務手当 5
					期末・勤勉手当 44,059
			賞与等引当金繰入額	24,489	賞与引当金繰入額 20,245
					法定福利費引当金繰入額 4,244
			法定福利費	46,118	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	11,644	5人
			備用品費	5,212	備品、水質検査用品、消耗品等
			燃料費	1,449	車両、ポンプ場発電機用燃料
			光熱水費	3,835	ポンプ場、配水池電気料金等
			印刷製本費	807	上水道施設地図帳印刷
			通信運搬費	6,712	監視システムの専用回線料等
			委託料	117,446	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	265	洗車手数料等
			賃借料	4,142	配水池用地賃借料等
			修繕費	195,302	配水管維持管理工事、設備修理等
			動力費	27,687	ポンプ場電力料
			材料費	422	維持管理用資材
			負担金	297	企業局土地使用に伴う負担金等
			受水費	5,717,041	浄水購入38,300,000m ³
			保険料	58	自賠償保険料等
			公課費	68	自動車重量税

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 給水費		403,232	
			給料	37,441	10人
			手当等	20,367	通勤手当 785
					扶養手当 2,312
					住居手当 2,614
					管理職手当 558
					時間外勤務手当 1,674
					期末・勤勉手当 12,424
			賞与等引当金 繰入額	7,164	賞与引当金繰入額 5,913
					法定福利費引当金繰入 額 1,251
			法定福利費	13,862	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	2,695	1人
			備用品費	1,536	消耗品、貯蔵品等
			燃料費	131	車両用燃料
			通信運搬費	94	切手等
			委託料	85,000	保安業務委託
			手数料	21	事務委託手数料等
			賃借料	606	タクシー賃借料
			修繕費	234,257	給水管維持管理工事、アスファルト 舗装復旧工事等
			負担金	51	出張・研修負担金
			保険料	7	自賠償保険料
		3 漏水防止費		73,867	
			給料	20,486	5人
			手当等	9,976	通勤手当 317
					扶養手当 1,290
					住居手当 912
					時間外勤務手当 608
					期末・勤勉手当 6,849
			賞与等引当金 繰入額	3,851	賞与引当金繰入額 3,182
					法定福利費引当金繰入 額 669
			法定福利費	7,109	共済組合、厚生会負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
			報酬	2,728	1人
			備用品費	501	消耗品、貯蔵品等
			委託料	29,161	漏水調査業務委託
			修繕費	55	機械器具修繕
		4 業務費		585,583	
			給料	44,252	9人
			手当等	19,034	通勤手当 561
					扶養手当 2,016
					住居手当 1,296
					管理職手当 609
					時間外勤務手当 1,935
					期末・勤勉手当 12,617
			賞与等引当金 繰入額	6,730	賞与引当金繰入額 5,539
					法定福利費引当金繰入 額 1,191
			法定福利費	14,231	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	2,269	1人
			報償費	190	選定審査委員会報償費
			備用品費	3,884	消耗品等
			印刷製本費	6,827	納入通知書、検針票等の印刷
			通信運搬費	32,453	納入通知書発送用後納郵便料 等
			委託料	347,191	お客様センター業務委託等
			手数料	32,752	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	74,509	機械器具修繕、量水器出庫
			保険料	17	ハンディターミナル損害保険
			貸倒引当金繰 入額	1,196	水道料金の未収金に対する貸 倒引当金繰入額
		5 総係費		615,665	
			給料	137,478	31人、再任用1人
			手当等	82,268	通勤手当 2,309
					扶養手当 4,698
					住居手当 3,864

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
					管理職手当 2,492
					時間外勤務手当 6,008
					特殊勤務手当 24
					期末・勤勉手当 48,293
					児童手当 14,580
			賞与等引当金繰入額	27,994	賞与引当金繰入額 23,217
					法定福利費引当金繰入額 4,777
			法定福利費	52,340	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	36,802	会計年度任用職員14人、産業医、審議会委員報酬
			退職給付費	84,372	退職給付費 22,631
					退職給付引当金繰入額 61,741
			旅費	3,903	出張・研修旅費等
			報償費	243	上下水道モニター謝礼金等
			被服費	1,682	
			備用品費	9,393	消耗品等
			燃料費	854	車両及び庁舎発電機用燃料
			光熱水費	31,366	庁舎電気料金等
			印刷製本費	7,570	広報誌等の印刷
			通信運搬費	3,207	庁舎電話使用料、切手等
			委託料	77,552	庁舎警備及び電話受付業務等
			手数料	3,134	庁舎消防用設備点検等
			賃借料	2,361	複合機賃貸借等
			修繕費	7,526	庁舎関連修繕等
			食糧費	23	上下水道モニター食糧費等
			交際費	56	
			厚生費	1,898	職員一般健康診断等
			負担金	41,106	システム負担金等
			保険料	2,524	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	13	自動車重量税

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6 減価償却費		1,086,756	
			有形固定資産 減価償却費	1,083,486	償却資産の減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	3,270	ソフトウェアの減価償却費
		7 資産減耗費		71,876	
			固定資産除却 費	70,149	固定資産廃止に伴う除却費
			たな卸資産減 耗費	1,727	貯蔵品の減耗費
	2 営業外費用			4,952	
		1 支払利息		4,951	
			企業債利息	4,951	
		2 消費税及び 地方消費税		1	
			消費税及び地 方消費税	1	
	3 特別損失			1,400	
		1 過年度損益 修正損		1,400	
			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	
			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				798,336	
	1 補助金			110,000	
		1 補助金		110,000	
			補助金	110,000	国庫補助金（沖縄簡易水道等施設整備費等）
	2 他会計負担金			19,038	
		1 他会計負担金		19,038	
			他会計負担金	19,038	消火栓設置負担金等
	3 他会計貸付金償還金			666,832	
		1 他会計貸付金償還金		666,832	
			他会計貸付金償還金	666,832	一般会計貸付金償還金
	4 その他資本的収入			2,466	
		1 補償金		2,466	
			補償金	2,466	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			3,549,540	
	1	建設改良費		2,231,019	
		1	配水設備費	2,145,020	
			給料	67,649	15人
			手当等	44,889	通勤手当 1,239
					扶養手当 4,638
					住居手当 2,631
					管理職手当 609
					時間外勤務手当 8,091
					期末・勤勉手当 27,681
			法定福利費	24,105	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	5,185	2人
			備用品費	2,384	貯蔵品、消耗品等
			燃料費	276	車両用燃料
			通信運搬費	6	
			委託料	71,263	実施設計業務委託等
			手数料	13	
			賃借料	387	パソコン関連機器、タクシー賃借料
			修繕費	385	車両修繕
			補償金	1	
			負担金	74	出張・研修負担金
			保険料	19	自賠償保険料
			公課費	12	自動車重量税
			工事請負費	1,928,372	新設・改良工事等
		2	営業設備費	85,999	
			施設費	16,622	庁舎関連工事
			機械器具購入費	61,362	サーバー等の購入
			量水器設置費	4,462	新規取付量水器
			車両購入費	3,553	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			107,520	
		1 企業債償還金		107,520	
			企業債償還金	107,520	企業債償還元金
	3 投資			1,200,001	
		1 投資有価証券		1,200,000	
			有価証券購入費	1,200,000	
		2 長期貸付金		1	
			他会計貸付金	1	
	4 その他資本的支出			6,000	
		1 その他資本的支出		6,000	
			その他資本的支出	6,000	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 8 年度

那 霸 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和8年度那覇市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	164,400戸
(2)年間総排水量	35,290,800m ³
(3)一日平均排水量	96,687m ³
(4)主要な建設改良事業 公共下水道整備事業	1,022,220千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収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	5,969,786千円
第1項 営業収益	4,737,035千円
第2項 営業外収益	1,232,750千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	5,767,426千円
第1項 営業費用	5,556,530千円
第2項 営業外費用	189,494千円
第3項 特別損失	1,402千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,934,961千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額79,898千円、過年度分損益勘定留保資金1,855,063千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	1,433,608千円
第1項	企業債	695,400千円
第2項	補助金	532,840千円
第3項	他会計負担金	200,277千円
第4項	その他資本的収入	5,091千円

支 出

第1款	資本的支出	3,368,569千円
第1項	建設改良費	1,803,254千円
第2項	企業債償還金	858,114千円
第3項	投資	702,200千円
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
令和9年度公共下水道維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	162,261千円
令和9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8年度から 令和9年度まで	6,461千円
令和9年度公共下水道台帳作成業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	5,868千円
令和9年度人孔蓋・柵蓋緊急修繕工事	令和8年度から 令和9年度まで	61,647千円
令和9年度ポンプ場電気保安管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	1,077千円
令和9年度ポンプ場保守点検業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	47,786千円
令和9年度排水路維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	51,125千円
令和9年度首里石嶺町調整池巡回警備業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	4,488千円
再生水緊急修繕工事	令和8年度から 令和10年度まで	9,900千円

(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 211,800	証書借入 又は証券 発行	年5%以内 (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。 償還方法は、元利均等、元金均等等による。 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	483,600			

(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

662,360千円

令和8年2月9日提出

那覇市長 知念 覚

予算に関する説明書

令和8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		5,969,786	
	1	営業収益	4,737,035	
		1 下水道使用料	4,047,543	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	603,503	雨水処理に係る一般会計繰入金
		3 再生水売却収益	78,361	再生水売却収益
		4 その他営業収益	7,628	下水道使用料督促手数料等
	2	営業外収益	1,232,750	
		1 受取利息	33,460	定期預金利息、有価証券利息等
		2 補助金	91,260	国庫補助金
		3 他会計負担金	221,879	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	881,095	長期前受金収益化額
		5 土地物件収益	4,432	下水道敷占用料等
		6 雑収益	624	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		5,767,426	
	1	営業費用	5,556,530	
		1 管渠費	567,019	下水道管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	134,409	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 雨水処理費	345,617	雨水処理施設の維持管理に要する経費
		4 排水設備費	79,192	排水設備の普及に要する経費
		5 業務費	2,288,554	使用料の調達及び収納に要する経費
		6 総係費	286,056	事業運営に伴う関連経費
		7 減価償却費	1,843,512	償却資産に対する減価償却費
		8 資産減耗費	12,171	資産の除却費
	2	営業外費用	189,494	
		1 支払利息	151,204	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	38,290	消費税及び地方消費税納税額
	3	特別損失	1,402	
		1 過年度損益修正損	1,401	過年度分調達更正減額
		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繰入額
	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			1,433,608	
	1 企業債		695,400	
		1 企業債	695,400	企業債
	2 補助金		532,840	
		1 補助金	532,840	国庫補助金
	3 他会計負担金		200,277	
		1 他会計負担金	200,277	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		5,091	
		1 水洗便所改造等 資金貸付金返還金	734	水洗便所改造等資金貸付金の返還金
		2 補償金	4,357	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,368,569	
	1 建設改良費		1,803,254	
		1 公共下水道整備事 業費	1,311,273	公共下水道整備事業に要する経費
		2 営業設備費	491,981	流域下水道建設負担金等
	2 企業債償還金		858,114	
		1 企業債償還金	858,114	企業債償還元金
	3 投資		702,200	
		1 投資有価証券	700,000	有価証券の購入
		2 長期貸付金	2,200	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8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8年4月1日から令和9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	122,462
減価償却費	1,843,512
固定資産除却費	12,171
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	4,208
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	28,475
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	40
長期前受金戻入額	△ 881,095
受取利息及び受取配当金	△ 33,460
支払利息	151,204
未収金の増減額 (△は増加)	△ 45,328
未払金の増減額 (△は減少)	△ 51,558
小計	1,150,631
利息及び配当金の受取額	33,380
利息の支払額	△ 151,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,032,806

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	△ 1,239,784
無形固定資産の取得による支出	△ 445,261
投資有価証券の取得による支出	△ 700,000
長期貸付金による支出	△ 2,200
長期貸付金の回収による収入	734
国庫補助金等による収入	662,778
国庫補助金等の返還による支出	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,723,734

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	695,400
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	△ 858,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,713

資金増加額 (又は減少額)	△ 853,641
資金期首残高	4,591,243
資金期末残高	3,737,602

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)		
本 年 度	0	(2) 81	36,473	282,593	236,298	555,364	106,996	662,360
前 年 度	0	(1) 79	35,166	274,682	222,714	532,562	108,543	641,105
比 較	0	(1) 2	1,307	7,911	13,584	22,802	△ 1,547	21,255

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)
	本年度	5,851	14,088	13,014	5,135	16,466
	前年度	5,819	13,326	11,199	5,693	14,005
	比 較	32	762	1,815	△ 558	2,461
	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)	
	本年度	74	72,119	61,326	48,225	
	前年度	74	69,411	59,486	43,701	
比 較	0	2,708	1,840	4,524		

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	7,911	給与改定に伴う増減分	8,610	給与改定に伴う増減分	8,610	人事院勧告に伴う給料表の改正														
		その他の増減分	△ 699	職員の変動に伴う増減分	△ 699	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>66人</td> <td>2人</td> <td>68人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>65人</td> <td>1人</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2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	66人	2人	68人	前年度	65人	1人	66人	比較	1人
	職員数	その他	計																	
本年度	66人	2人	68人																	
前年度	65人	1人	66人																	
比較	1人	1人	2人																	
手当	13,584	その他の増減分	13,584	通勤手当 32 扶養手当 762 住居手当 1,815 管理職手当 △ 558 時間外勤務手当 2,461 特殊勤務手当 0 期末手当 2,708 勤勉手当 1,840 退職給付費 4,524	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
		平均給料月額(円)	346,724
令和8年1月1日現在	平均給与月額(円)	401,342	—
	平均年齢(歳)	45.5	—
	平均給料月額(円)	337,750	—
令和7年1月1日現在	平均給与月額(円)	392,693	—
	平均年齢(歳)	45.0	—

(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	200,300	—	200,300	—
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

(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8年1月1日 現在	1	4	6.1	—	—
	2	6	9.1	—	—
	3	(2) 18	(100.0) 27.3	—	—
	4	18	27.2	—	—
	5	12	18.2	—	—
	6	6	9.1	—	—
	7	1	1.5	—	—
	8	1	1.5	—	—
	計	(2) 66	(100.0) 100.0	—	—
令和7年1月1日 現在	1	3	5.2	—	—
	2	10	17.3	—	—
	3	(3) 9	(100.0) 15.5	—	—
	4	13	22.4	—	—
	5	14	24.1	—	—
	6	7	12.1	—	—
	7	1	1.7	—	—
	8	1	1.7	—	—
	計	(3) 58	(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	
本 年 度	職員数 (A) (人)	66	66	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	64	64	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	8	8	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	56	56	—
比率 (B)/(A) (%)	97.0	97.0	—		
前 年 度	職員数 (A) (人)	65	65	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	63	63	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	5	5	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	57	57	—
比率 (B)/(A) (%)	96.9	96.9	—		

(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8年1月1日現在) (%)	33.3	33.3	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	280	280	—
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)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

注) ()内は、再任用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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職加算 2~20%
一般会計の制度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職加算 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義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	他会計負担金
平成12年度下水道事業（新都心地区）に係る地域振興整備公団立替金	千円	平成23年度から令和7年度まで	10,084	令和8年度	226		千円 226
（令和3年度） 金融機関への預貯金照会手数料		令和3年度から令和7年度まで		令和8年度から契約が満了する日の属する年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	
（令和6年度） 再生水緊急修繕工事	9,900	令和7年度	4,950	令和8年度	4,950	4,950	
（令和7年度） 令和8年度公共下水道維持管理業務委託	153,670	令和7年度		令和8年度	153,670	153,670	
令和8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	5,929	令和7年度		令和8年度	5,929	5,929	
令和8年度公共下水道台帳作成業務委託	5,626	令和7年度		令和8年度	5,626	5,626	
令和8年度人孔蓋・柵蓋緊急補修工事	56,043	令和7年度		令和8年度	56,043	56,043	
令和8年度ポンプ場電気保安管理業務委託	1,077	令和7年度		令和8年度	1,077	847	230
令和8年度ポンプ場保守点検業務委託	41,123	令和7年度		令和8年度	41,123	26,330	14,793
令和8年度排水路維持管理業務委託	46,450	令和7年度		令和8年度	46,450		46,450
令和8年度首里石嶺町調整池巡回警備業務委託	4,752	令和7年度		令和8年度	4,752		4,752

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	他会計 負担金
(令和8年度)	千円		千円		千円	千円	千円
再生水緊急修繕工事	9,900			令和8年度から 令和10年度まで	9,900	9,900	
令和9年度公共下水道維持管理業務委託	162,261			令和8年度から 令和9年度まで	162,261	162,261	
令和9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	6,461			令和8年度から 令和9年度まで	6,461	6,461	
令和9年度公共下水道台帳作成業務委託	5,868			令和8年度から 令和9年度まで	5,868	5,868	
令和9年度人孔蓋・柵蓋緊急修繕工事	61,647			令和8年度から 令和9年度まで	61,647	61,647	
令和9年度ポンプ場電気保安管理業務委託	1,077			令和8年度から 令和9年度まで	1,077	849	228
令和9年度ポンプ場保守点検業務委託	47,786			令和8年度から 令和9年度まで	47,786	29,356	18,430
令和9年度排水路維持管理業務委託	51,125			令和8年度から 令和9年度まで	51,125		51,125
令和9年度首里石嶺町調整池巡回警備業務委託	4,488			令和8年度から 令和9年度まで	4,488		4,488

令和8年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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		2,090,294,322	
ロ 建 物	205,044,077		
減価償却累計額	<u>△ 117,062,745</u>	87,981,332	
ハ 構 築 物	74,289,334,690		
減価償却累計額	<u>△ 36,129,820,219</u>	38,159,514,471	
ニ 機 械 及 び 装 置	873,428,000		
減価償却累計額	<u>△ 675,987,218</u>	197,440,782	
ホ 車 両 運 搬 具	7,973,576		
減価償却累計額	<u>△ 4,246,473</u>	3,727,103	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	26,402,842		
減価償却累計額	<u>△ 18,164,793</u>	8,238,049	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>137,809,000</u>	
有形固定資産合計			40,685,005,059

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>4,432,294,979</u>	
無形固定資産合計			4,432,294,979

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		1,500,113,474	
ロ 長 期 貸 付 金	3,399,000		
貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	3,397,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,507,657,474</u>

固定資産合計 46,624,957,512

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 3,737,601,904

(2) 未 収 金 924,360,667

貸倒引当金 △ 784,667 923,576,000

流動資産合計 4,661,177,904

資 産 合 計 51,286,135,416

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

9,869,624,930

企業債合計

9,869,624,930

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

423,958,857

引当金合計

423,958,857

固定負債合計

10,293,583,787

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

825,516,853

企業債合計

825,516,853

(2) 未払金

476,413,154

(3) 預り金

6,493,615

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

51,174,000

引当金合計

51,174,000

流動負債合計

1,359,597,622

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,377,814,849

収益化累計額

△ 280,291,427

1,097,523,422

ロ 国庫(県)補助金

41,487,466,930

収益化累計額

△ 22,872,893,008

18,614,573,922

ハ 他会計負担金

4,263,262,074

収益化累計額

△ 1,343,914,205

2,919,347,869

ニ 補償金

148,219,335

収益化累計額

△ 25,455,580

122,763,755

繰延収益合計

22,754,208,968

負債合計

34,407,390,377

資本の部

6 資本金

15,754,216,475

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

261,640,877

ロ 国庫(県)補助金

383,975,952

ハ 他会計負担金

50,852,735

資本剰余金合計

696,469,564

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

428,059,000

利益剰余金合計

428,059,000

剰余金合計

1,124,528,564

資本合計

16,878,745,039

負債資本合計

51,286,135,416

令和7年度那覇市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,647,419		
(2) 雨水処理負担金	581,665		
(3) 再生水売却収益	67,912		
(4) その他営業収益	<u>7,781</u>	4,304,777	
2 営業費用			
(1) 管渠費	426,968		
(2) ポンプ場費	71,458		
(3) 雨水処理費	268,110		
(4) 排水設備費	56,538		
(5) 業務費	2,069,225		
(6) 総係費	229,186		
(7) 減価償却費	1,847,950		
(8) 資産減耗費	6,578		
(9) 予備費	<u>20,000</u>	<u>4,996,013</u>	
営業損失			691,236
3 営業外収益			
(1) 受取利息	25,739		
(2) 他会計負担金	204,685		
(3) 補助金	69,383		
(4) 長期前受金戻入	871,247		
(5) 土地物件収益	4,428		
(6) 雑収益	<u>1,079</u>	1,176,561	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	153,026		
(2) 雑支出	<u>28,797</u>	<u>181,823</u>	<u>994,738</u>
経常利益			303,502
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	975		
(2) その他特別利益	<u>2,304</u>	3,279	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,183		
(2) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,184</u>	<u>2,095</u>
当年度純利益			305,597
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>291,297</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>596,894</u></u>

令和7年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		2,083,094,322	
ロ 建 物	206,765,969		
減価償却累計額	<u>△ 111,826,637</u>	94,939,332	
ハ 構 築 物	72,558,618,800		
減価償却累計額	<u>△ 34,593,989,219</u>	37,964,629,581	
ニ 機 械 及 び 装 置	910,933,410		
減価償却累計額	<u>△ 676,115,628</u>	234,817,782	
ホ 車 両 運 搬 具	7,166,115		
減価償却累計額	<u>△ 4,494,012</u>	2,672,103	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	28,293,035		
減価償却累計額	<u>△ 16,983,986</u>	11,309,049	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>638,168,890</u>	
有形固定資産合計			41,029,631,059

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		47,067	
ロ 施 設 利 用 権		4,255,987,979	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,502,112</u>	
無形固定資産合計			4,258,537,158

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		800,033,375	
ロ 長 期 貸 付 金	1,933,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,000</u>	1,932,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>806,112,375</u>

固 定 資 産 合 計 46,094,280,592

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,591,242,784

(2) 未 収 金

862,869,923

貸 倒 引 当 金

△ 745,923

862,124,000

流 動 資 産 合 計

5,453,366,784

資 産 合 計

51,547,647,376

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	9,999,741,783		
企業債合計		9,999,741,783	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	395,484,011		
引当金合計		395,484,011	
固定負債合計			10,395,225,794
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	858,113,139		
企業債合計		858,113,139	
(2) 未払金		533,043,488	
(3) 預り金		6,493,615	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	42,124,333		
引当金合計		42,124,333	
流動負債合計			1,439,774,575
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,377,814,849		
収益化累計額	△ 254,736,427	1,123,078,422	
ロ 国庫(県)補助金	41,001,072,930		
収益化累計額	△ 22,141,095,008	18,859,977,922	
ハ 他会計負担金	4,074,677,074		
収益化累計額	△ 1,222,603,205	2,852,073,869	
ニ 補償金	144,258,335		
収益化累計額	△ 23,024,580	121,233,755	
繰延収益合計			22,956,363,968
負債合計			<u>34,791,364,337</u>

資本の部

6 資本金			15,462,919,657
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	261,640,877		
ロ 国庫(県)補助金	383,975,952		
ハ 他会計負担金	50,852,735		
資本剰余金合計		696,469,564	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	596,893,818		
利益剰余金合計		596,893,818	
剰余金合計			1,293,363,382
資本合計			<u>16,756,283,039</u>
負債資本合計			<u>51,547,647,376</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）

2 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

3 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。

4 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6,923,314千円である。

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1,750千円を取り崩す。

(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42,124千円を取り崩す。

(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650千円を取り崩す。

令和 8 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 収益				5,969,786	
	1 営業収益			4,737,035	
		1 下水道使用料		4,047,543	
			下水道使用料	4,047,543	
		2 雨水処理負担金		603,503	
			雨水処理負担金	603,503	雨水処理に係る一般会計繰入金
		3 再生水売却収益		78,361	
			再生水売却収益	78,361	売却水量361,659m ³
		4 その他営業収益		7,628	
			手数料	7,628	下水道使用料督促手数料等
	2 営業外収益			1,232,750	
		1 受取利息		33,460	
			預金利息	27,050	普通預金利息、定期預金利息
			有価証券利息	6,410	
		2 補助金		91,260	
			補助金	91,260	沖縄振興公共投資交付金等
		3 他会計負担金		221,879	
			他会計負担金	221,879	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		881,095	長期前受金収益化額
			受贈財産評価額 戻入	25,555	
			国庫（県）補助金 戻入	731,798	
			他会計負担金 戻入	121,311	
			補償金戻入	2,431	
		5 土地物件収益		4,432	
			土地物件収益	4,432	下水道敷占用料等
		6 雑収益		624	
			その他雑収益	624	延滞金等
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		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				5,767,426	
	1 営業費用			5,556,530	
		1 管渠費		567,019	
			給料	37,874	10人
			手当等	21,572	通勤手当 859
					扶養手当 1,758
					住居手当 2,268
					管理職手当 558
					時間外勤務手当 2,263
					特殊勤務手当 15
					期末・勤勉手当 13,851
			賞与等引当金繰入額	7,203	賞与引当金繰入額 5,975
					法定福利費引当金繰入額 1,228
			法定福利費	13,747	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	6,758	3人
			報償費	210	ボランティア活動支援金
			備用品費	246	備品、消耗品
			燃料費	145	車両用燃料
			委託料	257,058	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	5	洗車手数料等
			賃借料	778	タクシー賃借料
			修繕費	210,165	管渠施設維持管理修繕等
			材料費	546	人孔鉄蓋購入等
			負担金	10,691	し尿等下水道放流施設維持管理負担金等
			保険料	8	自賠償保険料
			公課費	13	自動車重量税
		2 ポンプ場費		134,409	
			給料	4,854	1人

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
			手当等	1,965	通勤手当 123
					扶養手当 312
					住居手当 336
					期末・勤勉手当 1,194
			賞与等引当金繰入額	737	賞与引当金繰入額 606
					法定福利費引当金繰入額 131
			法定福利費	1,541	共済組合、厚生会負担金等
			燃料費	191	ポンプ場燃料費
			光熱水費	35	ポンプ場水道料金
			通信運搬費	606	ポンプ場自動通報装置通信料等
			委託料	59,227	ポンプ場施設維持管理業務委託
			修繕費	46,477	ポンプ場施設修繕
			動力費	18,776	ポンプ場電力料
		3 雨水処理費		345,617	
			給料	28,330	7人
			手当等	14,925	通勤手当 872
					扶養手当 2,580
					住居手当 1,338
					時間外勤務手当 1,156
					特殊勤務手当 22
					期末・勤勉手当 8,957
			賞与等引当金繰入額	5,250	賞与引当金繰入額 4,338
					法定福利費引当金繰入額 912
			法定福利費	9,992	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	2,585	1人
			旅費	334	出張・研修旅費
			報償費	15	ボランティア活動支援金
			備用品費	166	備品、消耗品

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	305	車両用燃料等
			光熱水費	803	ポンプ場電気料金等
			通信運搬費	666	ポンプ場自動通報装置通信料等
			委託料	208,330	排水路維持管理業務委託等
			手数料	4	洗車手数料
			賃借料	752	車両及びタクシー賃借料
			修繕費	68,345	排水路維持管理修繕等
			材料費	1,500	人孔鉄蓋購入
			補償金	2,000	補償金
			負担金	1,064	沖縄県治水協会負担金等
			保険料	251	下水道賠償責任保険等
		4 排水設備費		79,192	
			給料	29,095	7人
			手当等	16,037	通勤手当 818
					扶養手当 1,776
					住居手当 1,332
					時間外勤務手当 800
					期末・勤勉手当 11,311
			賞与等引当金繰入額	5,977	賞与引当金繰入額 4,962
					法定福利費引当金繰入額 1,015
			法定福利費	10,925	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	7,396	3人
			備用品費	730	消耗品、図書
			燃料費	191	車両用燃料
			印刷製本費	73	排水設備設置済証の印刷
			通信運搬費	146	切手等
			委託料	4,736	事業場排水水質分析調査業務委託等
			手数料	9	洗車手数料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	備考
			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
			保険料	10	自賠責保険料
			公課費	7	自動車重量税
		5 業務費		2,288,554	
			給料	15,293	4人、再任用1人
			手当等	7,009	通勤手当 295
					扶養手当 312
					住居手当 972
					時間外勤務手当 484
					特殊勤務手当 6
					期末・勤勉手当 4,940
			賞与等引当金繰入額	2,738	賞与引当金繰入額 2,265
					法定福利費引当金繰入額 473
			法定福利費	5,088	共済組合、厚生会負担金等
			備用品費	1,539	備品、消耗品
			光熱水費	372	電気料金
			通信運搬費	6,491	督促状送付用後納郵便料等
			委託料	1,044	再生水利用下水道水質分析調査業務委託等
			手数料	8	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	2,242,103	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	689	下水道使用料の未収金に対する貸倒引当金繰入額
		6 総係費		286,056	
			給料	71,880	15人

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手当等	42,131	通勤手当 807
					扶養手当 2,568
					住居手当 1,914
					管理職手当 3,968
					時間外勤務手当 3,510
					特殊勤務手当 20
					期末・勤勉手当 23,214
					児童手当 6,130
			賞与等引当金 繰入額	14,280	賞与引当金繰入額 11,808
					法定福利費引当金繰入額 2,472
			法定福利費	28,056	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	12,349	5人
			退職給付費	48,225	退職給付費 18,000
					退職給付引当金繰入額 30,225
			旅費	1,507	出張・研修旅費
			報償費	103	上下水道モニター謝礼金等
			被服費	1,236	
			備用品費	3,666	消耗品、図書等
			印刷製本費	1,231	広報誌等の印刷
			通信運搬費	28	モノレール使用料、切手等
			委託料	4,144	システム保守管理業務委託等
			手数料	9	口座振込手数料等
			賃借料	982	タクシー賃借料等
			修繕費	141	機械器具修繕等
			食糧費	18	上下水道モニター食糧費
			厚生費	1,173	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	54,313	共通経費負担金、システム負担金等
			保険料	584	下水道賠償責任保険等
		7 減価償却費		1,843,512	
			有形固定資産 減価償却費	1,572,009	償却資産の減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	271,503	施設利用権等の減価償却費
		8 資産減耗費		12,171	
			固定資産除却 費	12,171	固定資産廃止に伴う除却費
	2 営業外費用			189,494	
		1 支払利息		151,204	
			企業債利息	151,204	
		2 消費税及び 地方消費税		38,290	
			消費税及び地 方消費税	38,290	
	3 特別損失			1,402	
		1 過年度損益 修正損		1,401	
			過年度損益修 正損	1,401	過年度分調定更正減額
		2 その他特別 損失		1	
			その他特別損 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				1,433,608	
	1 企業債			695,400	
		1 企業債		695,400	
			企業債	695,400	公共下水道事業債、流域下水道事業債
	2 補助金			532,840	
		1 補助金		532,840	
			補助金	532,840	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			200,277	
		1 他会計負担金		200,277	
			汚水負担金	80,778	汚水事業建設投資に係る一般会計繰入金
			雨水負担金	112,623	雨水事業建設投資に係る一般会計繰入金
			再生水負担金	6,876	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			5,091	
		1 水洗便所改造等資金貸付金返還金		734	
			水洗便所改造等資金貸付金返還金	734	貸付金の返還金
		2 補償金		4,357	
			補償金	4,357	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			3,368,569	
	1	建設改良費		1,803,254	
		1	公共下水道整備事業費	1,311,273	
			給料	95,267	21人、再任用1人
			手当等	60,610	通勤手当 2,077
					扶養手当 4,782
					住居手当 4,854
					管理職手当 609
					時間外勤務手当 8,253
					特殊勤務手当 11
					期末・勤勉手当 40,024
			法定福利費	31,416	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	7,385	3人
			備用品費	4,709	図書、消耗品等
			燃料費	207	車両用燃料
			通信運搬費	10	モノレール使用料
			委託料	123,744	公共下水道設計業務委託等
			手数料	8	洗車手数料等
			賃借料	378	タクシー賃借料等
			修繕費	220	車両修繕
			補償金	80,691	占有物移設補償費
			負担金	11	講習会負担金
			保険料	10	自賠責保険料
			公課費	7	自動車重量税
			土地購入費	7,200	施設用地の購入
			工事請負費	899,400	公共下水道工事

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 営業設備費		491,981	
			施設費	489,784	流域下水道建設負担金等
			機械器具購入費	382	カラープリンターの購入
			車両購入費	1,815	業務用車両の購入
	2 企業債償還金			858,114	
		1 企業債償還金		858,114	
			企業債償還金	858,114	企業債償還元金
	3 投資			702,200	
		1 投資有価証券		700,000	
			有価証券購入費	700,000	
		2 長期貸付金		2,200	
			水洗便所改造等資金貸付金	2,200	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	