

令和7年度那覇市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和7年度那覇市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7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「38,000,000 m³」を「37,894,000 m³」に、（3）一日平均配水量「104,110 m³」を「103,819 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	8,897,495千円	△18,378千円	8,879,117千円
第1項	営業収益	7,979,580千円	△54,818千円	7,924,762千円
第2項	営業外収益	917,914千円	36,422千円	954,336千円
第3項	特別利益	1千円	18千円	19千円
支 出				
第1款	水道事業費用	8,608,393千円	△193,896千円	8,414,497千円
第1項	営業費用	8,497,526千円	△191,329千円	8,306,197千円
第2項	営業外費用	89,467千円	△2,567千円	86,900千円

（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2,213,600千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,920千円、減債積立金125,002千円、建設改良積立金851,934千円及び過年度分損益勘定留保資金1,144,744千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,260,004千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,644千円、減債積立金125,002千円、建設改良積立金754,804千円及び過年度分損益勘定留保資金296,554千円」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	780,703 千円	872,699 千円	1,653,402 千円
第2項	他会計負担金	41,860 千円	△1,591 千円	40,269 千円
第3項	他会計貸付金償還金	564,984 千円	874,290 千円	1,439,274 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	2,994,303 千円	△80,897 千円	2,913,406 千円
第1項	建設改良費	1,154,573 千円	△106,997 千円	1,047,576 千円
第3項	投資	1,700,000 千円	26,100 千円	1,726,100 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
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)	令和7年度から令和14年度まで	483 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	1,002,531 千円	△50,494 千円	952,037 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第9条中「94,943 千円」を「59,260 千円」に改める。

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7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			8,897,495	△ 18,378	8,879,117	
	1 営業収益		7,979,580	△ 54,818	7,924,762	
		1 給水収益	7,671,969	△ 47,803	7,624,166	
		2 その他営業収益	307,611	△ 7,015	300,596	
	2 営業外収益		917,914	36,422	954,336	
		1 受取利息	43,419	16,033	59,452	
		2 他会計負担金	330,172	18,659	348,831	
		3 補償金	56,396	△ 25,887	30,509	
		4 長期前受金戻入	384,879	8,407	393,286	
		5 土地物件収益	94,270	10,720	104,990	
		6 雑収益	8,778	8,490	17,268	
	3 特別利益		1	18	19	
		1 過年度損益修正益	1	18	19	

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			8,608,393	△ 193,896	8,414,497	
	1 営業費用		8,497,526	△ 191,329	8,306,197	
		1 配水費	5,848,568	△ 197,922	5,650,646	
		2 給水費	328,928	△ 12,335	316,593	
		3 漏水防止費	67,155	△ 4,286	62,869	
		4 業務費	563,719	△ 10,319	553,400	
		5 総係費	579,486	5,717	585,203	
		6 減価償却費	1,076,563	12,611	1,089,174	
		7 資産減耗費	33,107	15,205	48,312	
	2 営業外費用		89,467	△ 2,567	86,900	
		2 消費税及び地方消費税	81,820	△ 2,567	79,253	

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			780,703	872,699	1,653,402	
	2 他会計負担金		41,860	△ 1,591	40,269	
		1 他会計負担金	41,860	△ 1,591	40,269	
	3 他会計貸付金償還金		564,984	874,290	1,439,274	
		1 他会計貸付金償還金	564,984	874,290	1,439,274	

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			2,994,303	△ 80,897	2,913,406	
	1 建設改良費		1,154,573	△ 106,997	1,047,576	
		1 配水設備費	1,003,964	△ 98,920	905,044	
		2 営業設備費	150,609	△ 8,077	142,532	
	3 投資		1,700,000	26,100	1,726,100	
		2 長期貸付金	500,000	26,100	526,100	

令和7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7年4月1日から令和8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	223,171	158,915	382,086
減価償却費	1,076,563	12,611	1,089,174
固定資産除却費	27,898	14,143	42,041
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	12,108	△ 8,895	3,213
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	44,244	△ 45,580	△ 1,336
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,001	△ 1,288	△ 287
長期前受金戻入額	△ 384,879	△ 8,407	△ 393,286
受取利息及び受取配当金	△ 43,419	△ 16,033	△ 59,452
支払利息	7,647	0	7,647
未収金の増減額 (△は増加)	43,574	19,388	62,962
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,056	32,733	22,677
前払金の増減額 (△は増加)	0	282,274	282,274
未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,595	52,152	28,557
小計	974,257	492,013	1,466,270
利息及び配当金の受取額	43,419	15,878	59,297
利息の支払額	△ 7,647	0	△ 7,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,010,029	507,891	1,517,920
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	△ 1,255,000	238,041	△ 1,016,959
投資有価証券の取得による支出	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000
長期貸付金による支出	△ 500,000	△ 26,100	△ 526,100
長期貸付金の回収による収入	564,984	874,290	1,439,274
国庫補助金等による収入	204,219	△ 1,591	202,628
国庫補助金等の返還による支出	△ 9,728	0	△ 9,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,195,525	1,084,640	△ 1,110,885
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による収入	11,500	0	11,500
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	△ 125,002	0	△ 125,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,502	0	△ 113,502
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,298,998	1,592,531	293,533
資金期首残高	6,890,637	0	6,890,637
資金期末残高	5,591,639	1,592,531	7,184,170

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	12	(4) 121	46,947	407,655	355,238	809,840	142,197	952,037
補 正 前	12	(3) 122	51,635	438,912	345,086	835,633	166,898	1,002,531
比 較	0	(1) △ 1	△ 4,688	△ 31,257	10,152	△ 25,793	△ 24,701	△ 50,494

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	7,067	15,246	11,770	4,926	25,257
	補正前	8,130	21,843	18,571	4,927	25,257
	比 較	△ 1,063	△ 6,597	△ 6,801	△ 1	0
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	
	補正後	29	99,114	80,478	111,351	
	補正前	29	112,029	92,056	62,244	
	比 較	0	△ 12,915	△ 11,578	49,107	

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	△ 31,257	給与改定に伴う増減分	9,534	給与改定に伴う増減分 9,534	人事院勧告に伴う給料表の改正														
		その他の増減分	△ 40,791	職員の変動に伴う増減分 △ 40,791	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>補正後</td> <td>102人</td> <td>4人</td> <td>106人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>100人</td> <td>2人</td> <td>102人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>2人</td> <td>2人</td> <td>4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	補正後	102人	4人	106人	補正前	100人	2人	102人	比較	2人
	職員数	その他	計																
補正後	102人	4人	106人																
補正前	100人	2人	102人																
比較	2人	2人	4人																
手当	10,152	その他の増減分	10,152	通勤手当 △ 1,063 扶養手当 △ 6,597 住居手当 △ 6,801 管理職手当 △ 1 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 期末手当 △ 12,915 勤勉手当 △ 11,578 退職給付費 49,107	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	—

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 △ 3,384,588 1,200,413,168

(3) 貯 蔵 品 62,624,064

(4) 短 期 貸 付 金 666,832,000

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

退職手当の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80,346千円を取り崩す。

(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67,569千円を取り崩す。

(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1,375千円を取り崩す。

令和7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	8,897,495	△ 18,378	8,879,117	
1 営業収益	7,979,580	△ 54,818	7,924,762	
1 給水収益	7,671,969	△ 47,803	7,624,166	
水道料金	7,671,969	△ 47,803	7,624,166	沖縄県企業局の水道料金減免に伴う水道料金減免による減
2 その他営業収益	307,611	△ 7,015	300,596	
手数料	4,247	141	4,388	
他会計負担金	261,945	△ 7,156	254,789	共通経費負担金の減等
2 営業外収益	917,914	36,422	954,336	
1 受取利息	43,419	16,033	59,452	
預金利息	16,874	12,236	29,110	預金金利引き上げ改定による増
有価証券利息	14,933	3,687	18,620	
貸付金利息	11,612	110	11,722	
2 他会計負担金	330,172	18,659	348,831	
他会計負担金	330,172	18,659	348,831	退職手当に係る負担金の実績による増等
3 補償金	56,396	△ 25,887	30,509	
補償金	56,396	△ 25,887	30,509	水道施設移設補償金の減
4 長期前受金戻入	384,879	8,407	393,286	
受贈財産評価額戻入	7,043	△ 294	6,749	
工事負担金戻入	39,112	465	39,577	
国庫（県）補助金戻入	324,706	4,088	328,794	前年度取得資産の実績による増
他会計負担金戻入	6,798	3,317	10,115	前年度取得資産の実績による増
補償金戻入	5,960	831	6,791	
5 土地物件収益	94,270	10,720	104,990	
土地物件収益	94,270	10,720	104,990	駐車場賃貸借契約の実績による増等
6 雑収益	8,778	8,490	17,268	
不用品売却収益	1,407	6,685	8,092	
その他雑収益	7,371	1,805	9,176	テナント電気使用料の増等
3 特別利益	1	18	19	
1 過年度損益修正益	1	18	19	
過年度損益修正益	1	18	19	

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	8,608,393	△ 193,896	8,414,497	
1 営業費用	8,497,526	△ 191,329	8,306,197	
1 配水費	5,848,568	△ 197,922	5,650,646	
給料	134,783	△ 19,705	115,078	
手当等	67,576	△ 18,058	49,518	
賞与等引当金繰入額	24,502	△ 4,986	19,516	
法定福利費	44,591	△ 9,014	35,577	
報酬	12,324	△ 1,529	10,795	
報償費	16	△ 16	0	
備用品費	4,217	△ 731	3,486	
燃料費	1,391	△ 136	1,255	
光熱水費	3,892	△ 614	3,278	
印刷製本費	820	△ 303	517	
通信運搬費	4,491	△ 609	3,882	
委託料	113,487	△ 5,539	107,948	
手数料	226	△ 5	221	
賃借料	4,145	△ 110	4,035	
修繕費	165,247	△ 12	165,235	
動力費	30,884	△ 4,744	26,140	
負担金	278	△ 10	268	
受水費	5,235,032	△ 131,773	5,103,259	沖縄県企業局の水道料金減免に伴う減
保険料	72	△ 4	68	
公課費	172	△ 24	148	
2 給水費	328,928	△ 12,335	316,593	
給料	41,549	△ 4,822	36,727	
手当等	20,841	△ 2,995	17,846	
賞与等引当金繰入額	7,853	△ 1,507	6,346	
法定福利費	14,734	△ 2,651	12,083	
報酬	2,465	46	2,511	
備用品費	785	△ 20	765	
燃料費	76	20	96	
賃借料	641	△ 406	235	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 漏水防止費	67,155	△ 4,286	62,869	
給料	19,828	△ 482	19,346	
手当等	8,860	△ 2,031	6,829	
賞与等引当金繰入額	3,353	△ 844	2,509	
法定福利費	6,449	△ 915	5,534	
備用品費	109	△ 14	95	
4 業務費	563,719	△ 10,319	553,400	
給料	42,250	△ 1,649	40,601	
手当等	18,000	△ 65	17,935	
賞与等引当金繰入額	7,237	△ 1,384	5,853	
法定福利費	14,290	△ 1,623	12,667	
報酬	2,465	△ 372	2,093	
備用品費	2,414	△ 671	1,743	
印刷製本費	6,548	△ 1,402	5,146	
委託料	337,498	△ 2,767	334,731	
手数料	28,198	△ 10	28,188	
貸倒引当金繰入額	1,464	△ 376	1,088	
5 総係費	579,486	5,717	585,203	
給料	134,941	241	135,182	
手当等	81,321	△ 6,608	74,713	
賞与等引当金繰入額	26,777	△ 174	26,603	
法定福利費	50,060	△ 3,893	46,167	
報酬	29,121	△ 89	29,032	
退職給付費	62,244	49,107	111,351	人事異動等による退職給付引当金繰入額等の増
旅費	3,173	△ 1,142	2,031	
被服費	978	△ 341	637	
備用品費	11,804	△ 1,474	10,330	
光熱水費	37,551	△ 14,590	22,961	
印刷製本費	7,646	△ 1,102	6,544	
通信運搬費	3,309	△ 757	2,552	
広告料	201	△ 201	0	
委託料	65,602	△ 3,387	62,215	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
手数料	2,490	△ 134	2,356	
賃借料	2,042	△ 446	1,596	
修繕費	8,870	△ 18	8,852	
食糧費	19	△ 5	14	
厚生費	1,840	△ 425	1,415	
負担金	45,503	△ 8,734	36,769	一般会計負担金の実績による減等
保険料	2,901	△ 111	2,790	
6 減価償却費	1,076,563	12,611	1,089,174	
有形固定資産 減価償却費	1,073,993	11,911	1,085,904	建物減価償却費の増等
無形固定資産 減価償却費	2,570	700	3,270	
7 資産減耗費	33,107	15,205	48,312	
固定資産除却費	32,188	14,143	46,331	構築物固定資産除却費の増等
たな卸資産減耗費	919	1,062	1,981	
2 営業外費用	89,467	△ 2,567	86,900	
2 消費税及び地方消費 税	81,820	△ 2,567	79,253	
消費税及び地方消費 税	81,820	△ 2,567	79,253	

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	780,703	872,699	1,653,402	
2 他会計負担金	41,860	△ 1,591	40,269	
1 他会計負担金	41,860	△ 1,591	40,269	
他会計負担金	41,860	△ 1,591	40,269	照明設備更新工事に係る負担金等の実績による減
3 他会計貸付金償還金	564,984	874,290	1,439,274	
1 他会計貸付金償還金	564,984	874,290	1,439,274	
他会計貸付金償還金	564,984	874,290	1,439,274	一般会計への長期貸付金の繰上償還に伴う増

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	2,994,303	△ 80,897	2,913,406	
1 建設改良費	1,154,573	△ 106,997	1,047,576	
1 配水設備費	1,003,964	△ 98,920	905,044	
給料	65,561	△ 4,840	60,721	
手当等	44,256	△ 4,062	40,194	
法定福利費	24,405	△ 4,501	19,904	
報酬	5,260	△ 2,744	2,516	
備用品費	1,951	△ 582	1,369	
燃料費	296	△ 60	236	
委託料	91,268	△ 17,757	73,511	設計業務委託の実績による減等
工事請負費	770,090	△ 64,374	705,716	配水管布設替工事の実績による減等
2 営業設備費	150,609	△ 8,077	142,532	
施設費	87,441	△ 5,767	81,674	照明設備更新工事等の実績による減
機械器具購入費	19,787	△ 1,755	18,032	
車両購入費	34,485	△ 555	33,930	
3 投資	1,700,000	26,100	1,726,100	
2 長期貸付金	500,000	26,100	526,100	
他会計貸付金	500,000	26,100	526,100	下水道事業会計への長期貸付見込による増