

## 令和7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7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7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「34,787,700 m<sup>3</sup>」を「35,291,300 m<sup>3</sup>」に、（3）一日平均排水量「95,309 m<sup>3</sup>」を「96,688 m<sup>3</sup>」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	5,774,392千円	81,774千円	5,856,166千円
第1項	営業収益	4,596,141千円	80,068千円	4,676,209千円
第2項	営業外収益	1,178,250千円	△1,670千円	1,176,580千円
第3項	特別利益	1千円	3,376千円	3,377千円
		支 出		
第1款	下水道事業費用	5,593,704千円	△76,122千円	5,517,582千円
第1項	営業費用	5,360,531千円	△114,484千円	5,246,047千円
第2項	営業外費用	211,870千円	38,362千円	250,232千円

## （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1,738,948千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,505千円、過年度分損益勘定留保資金1,677,443千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,711,485千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,987千円、減債積立金291,297千円、過年度分損益勘定留保資金1,387,201

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	1,414,694 千円	△341,265 千円	1,073,429 千円
第1項	企業債	598,900 千円	△187,600 千円	411,300 千円
第2項	補助金	478,339 千円	△159,237 千円	319,102 千円
第3項	他会計負担金	335,227 千円	△3,063 千円	332,164 千円
第4項	その他資本的収入	2,228 千円	8,635 千円	10,863 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	3,153,642 千円	△368,728 千円	2,784,914 千円
第1項	建設改良費	1,585,133 千円	△367,258 千円	1,217,875 千円
第3項	投資	703,000 千円	△1,470 千円	701,530 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	224,000 千円	△125,700 千円	98,300 千円
流域下水道事業	374,900 千円	△61,900 千円	313,000 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	641,105 千円	△124,038 千円	517,067 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7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			5,774,392	81,774	5,856,166	
	1 営業収益		4,596,141	80,068	4,676,209	
		1 下水道使用料	3,937,590	74,470	4,012,060	
		2 雨水処理負担金	581,916	△ 251	581,665	
		3 再生水売却収益	68,854	5,849	74,703	
	2 営業外収益		1,178,250	△ 1,670	1,176,580	
		1 受取利息	9,650	16,089	25,739	
		2 補助金	80,631	△ 11,248	69,383	
		3 他会計負担金	220,670	△ 15,985	204,685	
		4 長期前受金戻入	862,349	8,898	871,247	
		5 土地物件収益	4,261	167	4,428	
		6 雑収益	689	409	1,098	
	3 特別利益		1	3,376	3,377	
		1 過年度損益修正益	1	1,072	1,073	
		2 その他特別利益	0	2,304	2,304	

### 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			5,593,704	△ 76,122	5,517,582	
	1 営業費用		5,360,531	△ 114,484	5,246,047	
		1 管渠費	533,872	△ 71,186	462,686	
		2 ポンプ場費	82,322	△ 4,527	77,795	
		3 雨水処理費	297,252	△ 7,587	289,665	
		4 排水設備費	75,604	△ 18,556	57,048	
		5 業務費	2,225,779	44,380	2,270,159	
		6 総係費	298,644	△ 64,478	234,166	
		7 減価償却費	1,846,595	1,355	1,847,950	
		8 資産減耗費	463	6,115	6,578	
	2 営業外費用		211,870	38,362	250,232	
		1 支払利息	154,350	△ 1,324	153,026	
		2 消費税及び地方消費税	57,520	39,686	97,206	

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			1,414,694	△ 341,265	1,073,429	
	1 企業債		598,900	△ 187,600	411,300	
		1 企業債	598,900	△ 187,600	411,300	
	2 補助金		478,339	△ 159,237	319,102	
		1 補助金	478,339	△ 159,237	319,102	
	3 他会計負担金		335,227	△ 3,063	332,164	
		1 他会計負担金	335,227	△ 3,063	332,164	
	4 その他資本的収入		2,228	8,635	10,863	
		1 水洗便所改造等資金 貸付金返還金	435	308	743	
		2 補償金	1,793	8,327	10,120	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			3,153,642	△ 368,728	2,784,914	
	1 建設改良費		1,585,133	△ 367,258	1,217,875	
		1 公共下水道整備事 業費	1,170,613	△ 296,885	873,728	
		2 営業設備費	414,520	△ 70,373	344,147	
	3 投資		703,000	△ 1,470	701,530	
		2 長期貸付金	3,000	△ 1,470	1,530	

## 令和7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	119,183	186,414	305,597
減価償却費	1,846,595	1,355	1,847,950
固定資産除却費	463	6,115	6,578
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	6,404	△ 4,825	1,579
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	25,701	△ 36,442	△ 10,741
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	334	△ 174	160
長期前受金戻入額	△ 862,349	△ 8,898	△ 871,247
受取利息及び受取配当金	△ 9,650	△ 16,089	△ 25,739
支払利息	154,350	△ 1,324	153,026
未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,710	177,101	139,391
前払金の増減額 (△は増加)	0	37,248	37,248
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,307	△ 240,433	△ 248,740
小計	1,235,014	100,048	1,335,062
利息及び配当金の受取額	9,650	16,056	25,706
利息の支払額	△ 154,350	1,324	△ 153,026
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,090,314	117,428	1,207,742
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	△ 1,128,946	209,420	△ 919,526
無形固定資産の取得による支出	△ 359,682	27,319	△ 332,363
投資有価証券の取得による支出	△ 700,000	0	△ 700,000
長期貸付金による支出	△ 3,000	1,470	△ 1,530
長期貸付金の回収による収入	435	308	743
国庫補助金等による収入	742,145	△ 130,052	612,093
国庫補助金等の返還による支出	△ 1	0	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,449,049	108,465	△ 1,340,584
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	598,900	△ 187,600	411,300
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	△ 860,508	0	△ 860,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,608	△ 187,600	△ 449,208
資金増加額 (又は減少額)	△ 620,343	38,293	△ 582,050
資金期首残高	5,055,314	117,979	5,173,293
資金期末残高	4,434,971	156,272	4,591,243

## 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) 77	29,703	247,774	153,396	430,873	86,194	517,067
補 正 前	0	(1) 79	35,166	274,682	222,714	532,562	108,543	641,105
比 較	0	(0) △ 2	△ 5,463	△ 26,908	△ 69,318	△ 101,689	△ 22,349	△ 124,038

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	3,560	8,311	8,035	4,729	14,005
	補正前	5,819	13,326	11,199	5,693	14,005
	比 較	△ 2,259	△ 5,015	△ 3,164	△ 964	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	74	58,947	49,476	6,259	
	補正前	74	69,411	59,486	43,701	
	比 較	0	△ 10,464	△ 10,010	△ 37,442	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考															
給料	△ 26,908	給与改定に伴う増減分	5,851	給与改定に伴う増減分 5,851	人事院勧告に伴う給料表の改正														
		その他の増減分	△ 32,759	職員の変動に伴う増減分 △ 32,759	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>補正後</td> <td>61人</td> <td>1人</td> <td>62人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>66人</td> <td>1人</td> <td>67人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△5人</td> <td>0人</td> <td>△5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	61人	1人	62人	補正前	66人	1人	67人	比較	△5人
	職員数	その他	計																
補正後	61人	1人	62人																
補正前	66人	1人	67人																
比較	△5人	0人	△5人																
手当	△ 69,318	その他の増減分	△ 69,318	通勤手当 △ 2,259 扶養手当 △ 5,015 住居手当 △ 3,164 管理職手当 △ 964 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 期末手当 △ 10,464 勤勉手当 △ 10,010 退職給付費 △ 37,442	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)	346,724	—
	平均給与月額(円)	401,342	—
	平均年齢(歳)	45.5	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,750	—
	平均給与月額(円)	392,693	—
	平均年齢(歳)	45.0	—

# 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			34,791,364,337

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			16,756,283,039
負債資本合計			51,547,647,376

## 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 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6,933,818千円である。

## 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11,000千円を取り崩す。

#### (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42,777千円を取り崩す。

#### (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482千円を取り崩す。



令和7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	5,774,392	81,774	5,856,166	
1 営業収益	4,596,141	80,068	4,676,209	
1 下水道使用料	3,937,590	74,470	4,012,060	
下水道使用料	3,937,590	74,470	4,012,060	有収水量増の見込みによる増
2 雨水処理負担金	581,916	△ 251	581,665	
雨水処理負担金	581,916	△ 251	581,665	雨水処理に係る一般会計繰入金の減
3 再生水売却収益	68,854	5,849	74,703	
再生水売却収益	68,854	5,849	74,703	有収水量増の見込による増
2 営業外収益	1,178,250	△ 1,670	1,176,580	
1 受取利息	9,650	16,089	25,739	
預金利息	7,700	15,130	22,830	預金金利引き上げ改定による増
有価証券利息	1,950	959	2,909	
2 補助金	80,631	△ 11,248	69,383	
補助金	80,631	△ 11,248	69,383	社会資本整備総合交付金の実績による減等
3 他会計負担金	220,670	△ 15,985	204,685	
他会計負担金	220,670	△ 15,985	204,685	汚水処理等に係る一般会計繰入金の減
4 長期前受金戻入	862,349	8,898	871,247	
受贈財産評価額戻入	24,880	675	25,555	前年度取得資産の実績による増
国庫（県）補助金戻入	726,045	5,677	731,722	前年度取得資産の実績による増
他会計負担金戻入	108,993	2,546	111,539	前年度取得資産の実績による増
5 土地物件収益	4,261	167	4,428	
土地物件収益	4,261	167	4,428	下水道敷占用料の実績による増
6 雑収益	689	409	1,098	
その他雑収益	689	409	1,098	
3 特別利益	1	3,376	3,377	
1 過年度損益修正益	1	1,072	1,073	
過年度損益修正益	1	1,072	1,073	
2 その他特別利益	0	2,304	2,304	
その他特別利益	0	2,304	2,304	

## 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	5,593,704	△ 76,122	5,517,582	
1 営業費用	5,360,531	△ 114,484	5,246,047	
1 管渠費	533,872	△ 71,186	462,686	
給料	36,712	△ 6,693	30,019	
手当等	21,671	△ 7,794	13,877	
賞与等引当金繰入額	7,638	△ 1,855	5,783	
法定福利費	14,659	△ 4,473	10,186	
報酬	10,189	△ 1,560	8,629	
備用品費	1,147	△ 428	719	
委託料	245,245	△ 47,583	197,662	社会資本整備総合交付金の配分減等に伴う減
負担金	10,186	△ 800	9,386	
2 ポンプ場費	82,322	△ 4,527	77,795	
給料	4,631	△ 272	4,359	
手当等	1,903	△ 148	1,755	
賞与等引当金繰入額	703	16	719	
法定福利費	1,496	△ 123	1,373	
動力費	20,833	△ 4,000	16,833	
3 雨水処理費	297,252	△ 7,587	289,665	
給料	28,871	△ 1,930	26,941	
手当等	14,746	△ 2,005	12,741	
賞与等引当金繰入額	5,676	△ 1,137	4,539	
法定福利費	9,496	△ 1,071	8,425	
旅費	298	△ 62	236	
委託料	170,338	△ 1,359	168,979	
保険料	210	△ 23	187	
4 排水設備費	75,604	△ 18,556	57,048	
給料	28,438	△ 3,894	24,544	
手当等	13,924	△ 4,777	9,147	

## 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	5,834	△ 1,776	4,058	
法定福利費	11,028	△ 3,209	7,819	
報酬	7,394	△ 2,749	4,645	
備用品費	575	△ 50	525	
委託料	4,182	△ 249	3,933	
手数料	10	△ 2	8	
補助金	3,600	△ 1,850	1,750	水洗便所改造等設置補助金の実績による減
5 業務費	2,225,779	44,380	2,270,159	
給料	15,656	△ 1,701	13,955	
手当等	5,768	△ 875	4,893	
賞与等引当金繰入額	2,338	△ 207	2,131	
法定福利費	4,500	△ 597	3,903	
備用品費	1,209	△ 476	733	
光熱水費	372	△ 103	269	
委託料	968	△ 17	951	
手数料	8	△ 4	4	
負担金	2,181,337	48,453	2,229,790	中部流域下水道維持管理負担金等の見込みによる増
貸倒引当金繰入額	734	△ 93	641	
6 総係費	298,644	△ 64,478	234,166	
給料	79,185	△ 1,063	78,122	
手当等	46,004	△ 6,681	39,323	
賞与等引当金繰入額	15,254	△ 507	14,747	
法定福利費	30,855	△ 4,551	26,304	
報酬	9,859	△ 690	9,169	
退職給付費	43,701	△ 37,442	6,259	退職給付引当金繰入額等の見込みによる減
旅費	1,785	△ 326	1,459	
被服費	701	△ 300	401	

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
備用品費	2,258	△ 333	1,925	
印刷製本費	1,141	△ 125	1,016	
通信運搬費	28	△ 10	18	
広告料	201	△ 201	0	
委託料	5,259	△ 940	4,319	
賃借料	981	△ 230	751	
食糧費	15	△ 5	10	
厚生費	1,123	△ 312	811	
負担金	59,342	△ 10,734	48,608	共通経費負担金等の実績による減
保険料	587	△ 28	559	
7 減価償却費	1,846,595	1,355	1,847,950	
有形固定資産減価償却費	1,576,091	2,633	1,578,724	構築物減価償却費の増等
無形固定資産減価償却費	270,504	△ 1,278	269,226	施設利用権減価償却費の減
8 資産減耗費	463	6,115	6,578	
固定資産除却費	463	6,115	6,578	機械装置除却費等の増
2 営業外費用	211,870	38,362	250,232	
1 支払利息	154,350	△ 1,324	153,026	
企業債利息	154,350	△ 1,324	153,026	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	57,520	39,686	97,206	
消費税及び地方消費税	57,520	39,686	97,206	

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	1,414,694	△ 341,265	1,073,429	
1 企業債	598,900	△ 187,600	411,300	
1 企業債	598,900	△ 187,600	411,300	
企業債	598,900	△ 187,600	411,300	
2 補助金	478,339	△ 159,237	319,102	
1 補助金	478,339	△ 159,237	319,102	
補助金	478,339	△ 159,237	319,102	社会資本整備総合交付金の減等
3 他会計負担金	335,227	△ 3,063	332,164	
1 他会計負担金	335,227	△ 3,063	332,164	
汚水負担金	173,512	47,273	220,785	汚水事業建設投資に係る一般会計繰入金の増
雨水負担金	155,736	△ 50,348	105,388	雨水事業建設投資に係る一般会計繰入金の減
再生水負担金	5,979	12	5,991	
4 その他資本的収入	2,228	8,635	10,863	
1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	435	308	743	
水洗便所改造等資金貸付金返還金	435	308	743	
2 補償金	1,793	8,327	10,120	
補償金	1,793	8,327	10,120	

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	3,153,642	△ 368,728	2,784,914	
1 建設改良費	1,585,133	△ 367,258	1,217,875	
1 公共下水道整備 事業費	1,170,613	△ 296,885	873,728	
給料	81,189	△ 11,355	69,834	
手当等	50,118	△ 6,050	44,068	
法定福利費	29,805	△ 7,000	22,805	
報酬	7,724	△ 464	7,260	
委託料	143,946	△ 12,627	131,319	社会資本整備総合交付金の配分減等に 伴う減
手数料	10	△ 4	6	
補償金	94,811	△ 58,824	35,987	社会資本整備総合交付金の配分減に 伴う減
保険料	19	△ 19	0	
公課費	12	△ 12	0	
工事請負費	736,869	△ 200,530	536,339	社会資本整備総合交付金の配分減に 伴う減
2 営業設備費	414,520	△ 70,373	344,147	
負担金	5,190	△ 223	4,967	
施設費	395,650	△ 63,287	332,363	流域下水道建設負担金等の減
機械器具購入費	11,221	△ 6,000	5,221	
車両購入費	2,459	△ 863	1,596	
3 投資	703,000	△ 1,470	701,530	
2 長期貸付金	3,000	△ 1,470	1,530	
水洗便所改造等資 金貸付金	3,000	△ 1,470	1,530	