

令和元年度

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1号）

那覇市上下水道局

目 次

I 令和元年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）

令和元年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和元年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画	3
令和元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
債務負担行為に関する調書	10
令和元年度那覇市水道事業予定貸借対照表	11
注記	14
令和元年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書	15

II 令和元年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和元年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	20
令和元年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	22
令和元年度那覇市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書	24
給与費明細書	25
令和元年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	29
注記	31
令和元年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	32

令和元年度

那覇市水道事業会計補正予算（第2号）

令和元年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）

(総則)

第1条 令和元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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	8,363,211千円	128,832千円	8,492,043千円
第1項	営業収益	7,763,814千円	707千円	7,764,521千円
第2項	営業外収益	599,396千円	△54,881千円	544,515千円
第3項	特別利益	1千円	183,006千円	183,007千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	7,863,648千円	△233,697千円	7,629,951千円
第1項	営業費用	7,677,570千円	△436,526千円	7,241,044千円
第2項	営業外費用	164,678千円	19,822千円	184,500千円
第3項	特別損失	1,400千円	183,007千円	184,407千円

(資本的収入及び支出)

第3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955,922千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,615千円、減債積立金257,159千円、建設改良積立金439,147千円及び過年度分損益勘定留保資金205,001千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,022,338千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,671千円、減債積立金257,159千円、建設改良積立金489,764千円及び過年度分損益勘定留保資金221,744千円」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	238,958千円	△67,038千円	171,920千円
第2項	他会計負担金	26,916千円	△13,046千円	13,870千円
第3項	その他資本的収入	67,042千円	△53,992千円	13,050千円

		支 出		
第1款	資本的支出	1,194,880 千円	△622 千円	1,194,258 千円
第1項	建設改良費	732,720 千円	△17,365 千円	715,355 千円
第4項	その他資本的支出	1 千円	16,743 千円	16,744 千円

(債務負担行為)

第4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、期間及び限度額を次のとおり補正する。

廃 止

事 項	期 間	限 度 額
駐車場機器賃借料	令和2年度から令和6年度まで	33,325 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	927,933 千円	△136,531 千円	791,402 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条中「112,353 千円」を「75,353 千円」に改める。

令和2年2月12日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和元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			8,363,211	128,832	8,492,043	
	1 営業収益		7,763,814	707	7,764,521	
		2 その他営業収益	276,908	707	277,615	
	2 営業外収益		599,396	△ 54,881	544,515	
		1 受取利息	18,429	△ 1,173	17,256	
		2 他会計負担金	9,779	△ 2,241	7,538	
		3 補償金	23,813	△ 21,299	2,514	
		4 長期前受金戻入	451,858	△ 26,628	425,230	
		6 雑収益	16,249	△ 3,540	12,709	
	3 特別利益		1	183,006	183,007	
		2 その他特別利益	0	183,006	183,006	

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			7,863,648	△ 233,697	7,629,951	
	1 営業費用		7,677,570	△ 436,526	7,241,044	
		1 配水費	4,994,647	△ 194,250	4,800,397	
		2 給水費	354,852	△ 20,131	334,721	
		3 漏水防止費	58,898	△ 7,115	51,783	
		4 業務費	358,276	△ 7,957	350,319	
		5 総係費	545,252	△ 102,102	443,150	
		6 減価償却費	1,140,795	△ 18,367	1,122,428	
		7 資産減耗費	224,850	△ 86,604	138,246	
	2 営業外費用		164,678	19,822	184,500	
		2 消費税及び地方消費税	113,424	19,822	133,246	
	3 特別損失		1,400	183,007	184,407	
		2 その他特別損失	0	183,007	183,007	

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			238,958	△ 67,038	171,920	
	2 他会計負担金		26,916	△ 13,046	13,870	
		1 他会計負担金	26,916	△ 13,046	13,870	
	3 その他資本的収入		67,042	△ 53,992	13,050	
		1 補償金	67,042	△ 53,992	13,050	

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			1,194,880	△ 622	1,194,258	
	1 建設改良費		732,720	△ 17,365	715,355	
		1 配水設備費	680,569	△ 5,282	675,287	
		2 営業設備費	52,151	△ 12,083	40,068	
	4 その他資本的支出		1	16,743	16,744	
		1 その他資本的支出	1	16,743	16,744	

令和元年度那覇市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	435,990	366,213	802,203
減価償却費	1,140,795	△ 18,367	1,122,428
固定資産除却費	215,633	△ 82,604	133,029
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,220	△ 3,725	△ 11,945
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	94,009	△ 259,138	△ 165,129
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,643	△ 4,049	△ 2,406
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 80,000	80,000	0
長期前受金戻入額	△ 451,858	26,628	△ 425,230
受取利息及び受取配当金	△ 18,429	1,173	△ 17,256
支払利息	51,254	0	51,254
未収金の増減額 (△は増加)	△ 285,313	332,591	47,278
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 46,226	30,005	△ 16,221
前払金の増減額 (△は増加)	0	156,038	156,038
未払金の増減額 (△は減少)	△ 57,137	188,397	131,260
小計	992,141	813,162	1,805,303
利息及び配当金の受取額	18,429	△ 1,173	17,256
利子の支払額	△ 51,254	0	△ 51,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	959,316	811,989	1,771,305
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	△ 690,512	△ 375,237	△ 1,065,749
有価証券の取得による支出	△ 200,000	0	△ 200,000
国庫補助金等による収入	238,958	144,400	383,358
国庫補助金等の返還による支出	△ 1	△ 16,743	△ 16,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 651,555	△ 247,580	△ 899,135
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	△ 257,159	0	△ 257,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,159	0	△ 257,159
資金増加額 (又は減少額)	50,602	564,409	615,011
資金期首残高	11,124,244	119,487	11,243,731
資金期末残高	11,174,846	683,896	11,858,742

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	損益勘定支弁職員	18	(7) 78	12,724	316,175	239,235	568,134	109,018	677,152
	資本勘定支弁職員	0	(0) 15	0	56,666	37,152	93,818	20,432	114,250
	合 計	18	(7) 93	12,724	372,841	276,387	661,952	129,450	791,402
補 正 前	損益勘定支弁職員	20	(7) 84	16,663	355,251	313,970	685,884	126,271	812,155
	資本勘定支弁職員	0	(0) 15	0	56,666	37,543	94,209	21,569	115,778
	合 計	20	(7) 99	16,663	411,917	351,513	780,093	147,840	927,933
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	(0) △ 6	△ 3,939	△ 39,076	△ 74,735	△ 117,750	△ 17,253	△ 135,003
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 391	△ 391	△ 1,137	△ 1,528
	合 計	△ 2	(0) △ 6	△ 3,939	△ 39,076	△ 75,126	△ 118,141	△ 18,390	△ 136,531

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	8,185	16,265	10,416	4,217	19,457
	補正前	9,765	20,316	14,840	4,319	19,457
	比 較	△ 1,580	△ 4,051	△ 4,424	△ 102	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	28	81,388	55,640	80,791	
	補正前	165	94,832	64,633	123,186	
	比 較	△ 137	△ 13,444	△ 8,993	△ 42,395	

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	△ 39,076	給与改定に伴う増減分	435	給与改定に伴う増減分 435	人事院勧告等に伴う給料表等の改正														
		その他の増減分	△ 39,511	職員の変動に伴う増減分 △ 39,511	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>93人</td> <td>7人</td> <td>100人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>99人</td> <td>7人</td> <td>106人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 6人</td> <td>0人</td> <td>△ 6人</td> </tr> </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	93人	7人	100人	補正前	99人	7人	106人	比較	△ 6人
	職員数	その他	計																
補正後	93人	7人	100人																
補正前	99人	7人	106人																
比較	△ 6人	0人	△ 6人																
手当	△ 75,126	その他の増減分	△ 75,126	通勤手当 △ 1,580 扶養手当 △ 4,051 住居手当 △ 4,424 管理職手当 △ 102 期末手当 △ 13,444 勤勉手当 △ 8,993 退職給付費 △ 42,395 特殊勤務手当 △ 137															

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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,398
	平均給与月額(円)	376,785
	平均年齢(歳)	45.1

(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) —
平成31年1月1日 現在	1	6	5.5	—	—
	2	15	13.6	—	—
	3	(4) 30	(100.0) 27.3	(1) —	(100.0) —
	4	27	24.5	—	—
	5	19	17.3	—	—
	6	10	9.1	—	—
	7	2	1.8	—	—
	8	1	0.9	—	—
	計	(4) 110	(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

(級別の標準的な職務内容)

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)	93	93	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	89	89	—	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	13	13	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	76	76	—
比 率 (B) / (A) (%)	95.7	95.7	—		
補 正 前	職員数 (A) (人)	99	99	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	95	95	—	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	13	13	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	81	81	—
比 率 (B) / (A) (%)	96.0	96.0	—		

(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	0.00
支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%)	7.5	7.5	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	333	333	0
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		

債務負担行為に関する調書

(廃止)

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
駐車場機器賃借料	千円 33,325	—	千円 —	令和2年度から 令和6年度まで	千円 33,325	千円 33,325

令和元年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		1,084,480,564	
ロ 建 物	2,173,937,219		
減価償却累計額	<u>△ 1,124,218,578</u>	1,049,718,641	
ハ 構 築 物	42,370,066,512		
減価償却累計額	<u>△ 20,706,095,330</u>	21,663,971,182	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,385,510,524		
減価償却累計額	<u>△ 1,267,614,129</u>	1,117,896,395	
ホ 車 両 運 搬 具	40,863,774		
減価償却累計額	<u>△ 27,916,459</u>	12,947,315	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	441,169,108		
減価償却累計額	<u>△ 313,493,604</u>	127,675,504	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>16,397,000</u>	
有形固定資産合計			25,073,086,601

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,688,000</u>	
無形固定資産合計			2,601,300

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,197,184,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>1,199,589,000</u>

固定資産合計 26,275,276,901

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 11,858,742,358

(2) 未 収 金 1,288,469,002

貸倒引当金 △ 11,429,002 1,277,040,000

(3) 貯 蔵 品 66,064,585

流動資産合計 13,201,846,943

資 産 合 計 39,477,123,844

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

1,289,688,595

企業債合計

1,289,688,595

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

702,911,143

ロ 修繕引当金

759,370,000

引当金合計

1,462,281,143

固定負債合計

2,751,969,738

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

265,979,531

企業債合計

265,979,531

(2) 未払金

1,254,930,141

(3) 預り金

169,267,531

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

58,977,000

引当金合計

58,977,000

流動負債合計

1,749,154,203

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

309,763,557

収益化累計額

△ 153,654,755

156,108,802

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 16,379,998

53,620,002

ハ 工事負担金

1,794,608,506

収益化累計額

△ 927,358,158

867,250,348

ニ 国庫(県)補助金

14,530,094,860

収益化累計額

△ 6,926,812,027

7,603,282,833

ホ 他会計負担金

89,384,853

収益化累計額

△ 10,662,425

78,722,428

ヘ 補償金

256,906,174

収益化累計額

△ 90,237,907

166,668,267

繰延収益合計

8,925,652,680

負債合計

13,426,776,621

資 本 の 部

6 資 本 金		15,365,437,341
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	1,555,668,126	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	5,274,225,005	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,549,126,000</u>	
利益剰余金合計		<u>8,379,019,131</u>
剰 余 金 合 計		<u>10,684,909,882</u>
資 本 合 計		<u>26,050,347,223</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>39,477,123,844</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27,700千円を取崩した。	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58,836千円を取崩した。 また、他会計間の定数変更に伴い退職給付引当金183,006千円を取り崩し、特別利益により戻入した。
(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71,168千円を取崩した。	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72,663千円を取崩した。
(3) 修繕引当金の取崩し	水道施設修繕費を支出することとなったため、修繕引当金80,000千円を取崩した。	\
(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1,610千円を取崩した。	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2,406千円を取崩した。

令和元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	8,363,211	128,832	8,492,043	
1 営業収益	7,763,814	707	7,764,521	
2 その他営業収益	276,908	707	277,615	
手数料	5,488	130	5,618	
他会計負担金	200,811	577	201,388	
2 営業外収益	599,396	△ 54,881	544,515	
1 受取利息	18,429	△ 1,173	17,256	
預金利息	12,010	△ 1,360	10,650	定期預金利息の実績による減
有価証券利息	6,419	187	6,606	
2 他会計負担金	9,779	△ 2,241	7,538	
他会計負担金	9,779	△ 2,241	7,538	児童手当に係る一般会計負担金の減
3 補償金	23,813	△ 21,299	2,514	
補償金	23,813	△ 21,299	2,514	水道施設移設補償金の減
4 長期前受金戻入	451,858	△ 26,628	425,230	
受贈財産評価額戻入	6,525	336	6,861	
工事負担金戻入	39,021	32	39,053	
国庫（県）補助金戻入	397,154	△ 27,216	369,938	補助金をもって取得した償却資産の除却減少等に伴う減
他会計負担金戻入	3,929	127	4,056	
補償金戻入	3,969	93	4,062	
6 雑収益	16,249	△ 3,540	12,709	
不用品売却収益	8,487	△ 3,500	4,987	廃棄量水器の減少に伴う減
その他雑収益	7,762	△ 40	7,722	
3 特別利益	1	183,006	183,007	
2 その他特別利益	0	183,006	183,006	
その他特別利益	0	183,006	183,006	職員数の減に伴う退職給付引当金戻入益の増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	7,863,648	△ 233,697	7,629,951	
1 営業費用	7,677,570	△ 436,526	7,241,044	
1 配水費	4,994,647	△ 194,250	4,800,397	
給料	128,437	△ 11,477	116,960	
手当等	53,677	△ 11,212	42,465	
賞与等引当金繰入額	19,794	△ 1,950	17,844	
法定福利費	41,792	△ 6,232	35,560	
報酬	6,430	△ 1,859	4,571	
被服費	399	△ 221	178	
備用品費	3,757	△ 746	3,011	
燃料費	968	△ 59	909	
光熱水費	3,381	△ 440	2,941	
通信運搬費	4,025	△ 418	3,607	
委託料	129,962	△ 11,207	118,755	上水道施設運転監視業務委託等の実績による減
修繕費	230,734	△ 146,768	83,966	水道施設移転補償工事の実績による減
動力費	22,173	△ 1,631	20,542	ポンプ場動力費の実績による減
負担金	191	△ 30	161	
2 給水費	354,852	△ 20,131	334,721	
給料	30,423	△ 7,173	23,250	
手当等	13,958	△ 4,206	9,752	
賞与等引当金繰入額	4,799	△ 750	4,049	
法定福利費	10,441	△ 3,151	7,290	
被服費	51	△ 14	37	
備用品費	1,075	△ 107	968	
印刷製本費	85	△ 35	50	
委託料	82,297	△ 4,645	77,652	保安業務委託等の実績による減
修繕費	208,883	△ 50	208,833	
3 漏水防止費	58,898	△ 7,115	51,783	
給料	21,113	△ 3,629	17,484	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
手当等	8,318	△ 1,397	6,921	
賞与等引当金繰入額	3,248	△ 376	2,872	
法定福利費	6,409	△ 753	5,656	
被服費	43	△ 11	32	
備用品費	176	△ 90	86	
燃料費	390	△ 43	347	
委託料	18,834	△ 816	18,018	
4 業務費	358,276	△ 7,957	350,319	
賞与等引当金繰入額	6,626	667	7,293	
法定福利費	13,856	△ 263	13,593	
報酬	3,113	△ 1,607	1,506	
被服費	38	△ 17	21	
備用品費	3,584	△ 1,549	2,035	消耗品等購入費の実績による減
印刷製本費	4,921	△ 1,604	3,317	水道料金等納入通知書兼領収書等印刷の実績による減
通信運搬費	25,712	△ 300	25,412	
委託料	224,403	△ 31	224,372	
貸倒引当金繰入額	3,253	△ 3,253	0	引当金見込額の減
5 総係費	545,252	△ 102,102	443,150	
給料	131,646	△ 16,797	114,849	
手当等	64,288	△ 15,204	49,084	
賞与等引当金繰入額	20,830	△ 1,322	19,508	
賃金	18,540	△ 7,221	11,319	産休代替臨時職員賃金の実績による減
法定福利費	44,538	△ 6,374	38,164	
報酬	7,120	△ 473	6,647	
旅費	4,490	△ 1,189	3,301	出張、研修の実績による減
退職給付費	123,186	△ 42,395	80,791	人事異動等による退職給付引当金繰入額の減等
報償費	354	△ 80	274	
被服費	57	△ 32	25	
備用品費	10,561	△ 1,570	8,991	消耗品等購入費の実績による減
燃料費	784	△ 16	768	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
印刷製本費	5,707	△ 76	5,631	
委託料	56,973	△ 2,116	54,857	庁舎清掃業務委託等の実績による減
手数料	2,453	△ 245	2,208	
賃借料	7,608	△ 5,916	1,692	駐車場機器賃借料等の減
食糧費	24	△ 5	19	
厚生費	1,804	△ 825	979	
負担金	6,366	△ 239	6,127	
保険料	1,804	△ 7	1,797	
6 減価償却費	1,140,795	△ 18,367	1,122,428	
有形固定資産 減価償却費	1,139,951	△ 18,367	1,121,584	構築物減価償却費等の減
7 資産減耗費	224,850	△ 86,604	138,246	
固定資産除却費	215,633	△ 82,604	133,029	構築物等固定資産除却費の減
たな卸資産減耗費	9,217	△ 4,000	5,217	取替済量水器の再利用増による除却数の減
2 営業外費用	164,678	19,822	184,500	
2 消費税及び地方消費税	113,424	19,822	133,246	
消費税及び地方消費税	113,424	19,822	133,246	消費税及び地方消費税納税額の増
3 特別損失	1,400	183,007	184,407	
2 その他特別損失	0	183,007	183,007	
その他特別損失	0	183,007	183,007	退職給付引当金相当額の下水道事業会計への繰出

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	238,958	△ 67,038	171,920	
2 他会計負担金	26,916	△ 13,046	13,870	
1 他会計負担金	26,916	△ 13,046	13,870	
他会計負担金	26,916	△ 13,046	13,870	消火栓設置負担金の実績による減
3 その他資本的収入	67,042	△ 53,992	13,050	
1 補償金	67,042	△ 53,992	13,050	
補償金	67,042	△ 53,992	13,050	配水管移設工事の減少に伴う減

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	1,194,880	△ 622	1,194,258	
1 建設改良費	732,720	△ 17,365	715,355	
1 配水設備費	680,569	△ 5,282	675,287	
手当等	37,543	△ 391	37,152	
賃金	5,562	△ 3,403	2,159	産休代替臨時職員賃金の実績による減
法定福利費	21,569	△ 1,137	20,432	
被服費	130	△ 65	65	
備用品費	1,745	△ 283	1,462	
負担金	70	△ 3	67	
2 営業設備費	52,151	△ 12,083	40,068	
機械器具購入費	41,927	△ 12,013	29,914	パソコン、サーバー購入費等の実績による減
車両購入費	5,324	△ 70	5,254	
4 その他資本的支出	1	16,743	16,744	
1 その他資本的支出	1	16,743	16,744	
その他資本的支出	1	16,743	16,744	国庫補助金に係る消費税相当額の返還

令和元年度

那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和元年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

(総則)

第1条 元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度那覇市下水道事業会計予算」の名称を「令和元年度那覇市下水道事業会計予算」とし、また、予算における改元日以降の元号による年表示については、「令和」に読み替えるものとする。

令和元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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元年度那覇市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	5,542,455千円	167,955千円	5,710,410千円
第1項	営業収益	4,309,947千円	△19,241千円	4,290,706千円
第2項	営業外収益	1,232,030千円	△6,839千円	1,225,191千円
第3項	特別利益	478千円	194,035千円	194,513千円
		支 出		
第1款	下水道事業費用	5,153,402千円	128,758千円	5,282,160千円
第1項	営業費用	4,823,442千円	△69,998千円	4,753,444千円
第2項	営業外費用	307,973千円	15,661千円	323,634千円
第3項	特別損失	1,987千円	183,095千円	185,082千円

(資本的収入及び支出)

第3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886,175千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,978千円、過年度分損益勘定留保資金542,428千円及び当年度分損益勘定留保資金282,769千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額880,466千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,579千円、減債積立金490,236千円、過年度分損益勘定留保資金48,095千円及び当年度分損益勘定留保資金281,556千円」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	1,772,815千円	△69,473千円	1,703,342千円
第1項	企業債	785,000千円	△1,400千円	783,600千円
第2項	補助金	637,060千円	△49,127千円	587,933千円
第3項	他会計負担金	349,272千円	△19,376千円	329,896千円
第4項	その他資本的収入	1,483千円	430千円	1,913千円
		支 出		
第1款	資本的支出	2,658,990千円	△75,182千円	2,583,808千円
第1項	建設改良費	1,665,521千円	△73,708千円	1,591,813千円
第3項	投資	4,000千円	△1,474千円	2,526千円

(企業債)

第4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	424,700千円	△32,800千円	391,900千円
流域下水道事業	360,300千円	31,400千円	391,700千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	559,104千円	140,969千円	700,073千円

令和2年2月12日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和元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			5,542,455	167,955	5,710,410	
	1 営業収益		4,309,947	△ 19,241	4,290,706	
		2 雨水処理負担金	487,616	△ 11,491	476,125	
		3 再生水売却収益	79,282	△ 6,054	73,228	
		4 その他営業収益	10,879	△ 1,696	9,183	
	2 営業外収益		1,232,030	△ 6,839	1,225,191	
		1 受取利息	2,631	△ 436	2,195	
		2 他会計負担金	258,484	6,979	265,463	
		3 補助金	45,950	△ 6,333	39,617	
		4 長期前受金戻入	922,520	△ 9,171	913,349	
		5 土地物件収益	1,889	1,918	3,807	
		6 雑収益	556	204	760	
	3 特別利益		478	194,035	194,513	
		1 過年度損益修正益	2	2,131	2,133	
		2 その他特別利益	476	191,904	192,380	

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			5,153,402	128,758	5,282,160	
	1 営業費用		4,823,442	△ 69,998	4,753,444	
		1 管渠費	432,630	△ 15,941	416,689	
		2 ポンプ場費	38,987	△ 621	38,366	
		3 雨水処理費	142,003	△ 5,631	136,372	
		4 排水設備費	82,642	△ 13,225	69,417	
		5 業務費	2,108,147	△ 3,320	2,104,827	
		6 総係費	217,393	△ 6,382	211,011	
		7 減価償却費	1,798,520	△ 24,428	1,774,092	
		8 資産減耗費	3,120	△ 450	2,670	
	2 営業外費用		307,973	15,661	323,634	
		1 支払利息	258,902	△ 6,765	252,137	
		2 消費税及び地方消費税	49,071	22,426	71,497	
	3 特別損失		1,987	183,095	185,082	
		1 過年度損益修正損	1,987	88	2,075	
		2 その他特別損失	0	183,007	183,007	

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			1,772,815	△ 69,473	1,703,342	
	1 企業債		785,000	△ 1,400	783,600	
		1 企業債	785,000	△ 1,400	783,600	
	2 補助金		637,060	△ 49,127	587,933	
		1 補助金	637,060	△ 49,127	587,933	
	3 他会計負担金		349,272	△ 19,376	329,896	
		1 他会計負担金	349,272	△ 19,376	329,896	
	4 その他資本的收入		1,483	430	1,913	
		1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,483	430	1,913	

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			2,658,990	△ 75,182	2,583,808	
	1 建設改良費		1,665,521	△ 73,708	1,591,813	
		1 公共下水道整備事業費	1,292,350	△ 102,698	1,189,652	
		2 営業設備費	373,171	28,990	402,161	
	3 投資		4,000	△ 1,474	2,526	
		1 長期貸付金	4,000	△ 1,474	2,526	

令和元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

(平成31年4月1日から令和2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	328,075	61,242	389,317
減価償却費	1,798,520	△ 24,428	1,774,092
固定資産除却費	3,120	△ 450	2,670
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	13,096	△ 3,687	9,409
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,677	112,816	93,139
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	288	△ 485	△ 197
長期前受金戻入額	△ 922,520	9,171	△ 913,349
資本費繰入収益額	△ 393,056	568	△ 392,488
受取利息及び受取配当金	△ 2,631	436	△ 2,195
支払利息	258,902	△ 6,765	252,137
未収金の増減額 (△は増加)	△ 25,593	△ 76,584	△ 102,177
前払金の増減額 (△は増加)	0	115,837	115,837
未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,843	△ 176,587	△ 200,430
小計	1,014,681	11,084	1,025,765
利息及び配当金の受取額	2,631	△ 436	2,195
利子の支払額	△ 258,902	6,765	△ 252,137
業務活動によるキャッシュ・フロー	758,410	17,413	775,823
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	△ 1,323,249	△ 545,198	△ 1,868,447
無形固定資産の取得による支出	△ 329,301	△ 28,784	△ 358,085
長期貸付金による支出	△ 4,000	1,474	△ 2,526
長期貸付金の回収による収入	1,483	430	1,913
国庫補助金等による収入	1,304,346	265,188	1,569,534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,721	△ 306,890	△ 657,611
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	785,000	254,900	1,039,900
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	△ 984,469	0	△ 984,469
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,469	254,900	55,431
資金増加額 (又は減少額)	208,220	△ 34,577	173,643
資金期首残高	3,584,562	102,047	3,686,609
資金期末残高	3,792,782	67,470	3,860,252

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	損益勘定支弁職員	5	(1) 42	6,387	181,936	308,717	497,040	63,570	560,610
	資本勘定支弁職員	1	(0) 19	1,517	71,994	40,104	113,615	25,848	139,463
	合 計	6	(1) 61	7,904	253,930	348,821	610,655	89,418	700,073
補正前	損益勘定支弁職員	5	(1) 44	7,925	190,905	136,172	335,002	68,993	403,995
	資本勘定支弁職員	1	(1) 20	1,559	79,373	45,917	126,849	28,260	155,109
	合 計	6	(2) 64	9,484	270,278	182,089	461,851	97,253	559,104
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 2	△ 1,538	△ 8,969	172,545	162,038	△ 5,423	156,615
	資本勘定支弁職員	0	(△1) △ 1	△ 42	△ 7,379	△ 5,813	△ 13,234	△ 2,412	△ 15,646
	合 計	0	(△1) △ 3	△ 1,580	△ 16,348	166,732	148,804	△ 7,835	140,969

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	4,757	11,878	8,687	5,135	12,033
	補正前	5,834	13,926	12,138	5,693	12,033
	比 較	△ 1,077	△ 2,048	△ 3,451	△ 558	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	26	55,833	41,631	208,841	
	補正前	44	62,139	44,979	25,303	
	比 較	△ 18	△ 6,306	△ 3,348	183,538	

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	△ 16,348	給与改定に伴う増減分	182	給与改定に伴う増減分 182	人事院勧告等に伴う給料表等の改正
		その他の増減分	△ 16,530	職員の変動に伴う増減分 △ 16,530	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 64人 2人 66人 比較 △3人 △1人 △4人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	166,732	その他の増減分	166,732	通勤手当 △ 1,077 扶養手当 △ 2,048 住居手当 △ 3,451 管理職手当 △ 558 特殊勤務手当 △ 18 期末手当 △ 6,306 勤勉手当 △ 3,348 退職給付費 183,538	

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	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,849	—
	平均給与月額(円)	374,021	—
	平均年齢(歳)	45.1	—

(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	—	—
平成31年1月1日 現在	1	3	6.4	—	—
	2	5	10.6	—	—
	3	(1) 16	(100.0) 34.0	—	—
	4	14	29.8	—	—
	5	6	12.8	—	—
	6	3	6.4	—	—
	7	—	—	—	—
	8	—	—	—	—
	計	(1) 47	(100.0) 100.0	—	—

注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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)	59	59	—	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	13	13	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	46	46	—
比 率 (B) / (A) (%)	96.7	96.7	—		
補 正 前	職員数 (A) (人)	64	64	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	62	—	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	16	16	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	46	46	—
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2年1月1日現在) (%)	16.4	16.4	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	217	217	—
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当、災害応急作業等手当		

令和元年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		1,858,947,290	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 76,465,992</u>	99,684,602	
ハ 構 築 物	67,725,009,438		
減価償却累計額	<u>△ 25,674,475,805</u>	42,050,533,633	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 482,374,740</u>	375,896,125	
ホ 車 両 運 搬 具	7,934,477		
減価償却累計額	<u>△ 3,653,083</u>	4,281,394	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	42,821,253		
減価償却累計額	<u>△ 29,391,420</u>	13,429,833	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>55,176,000</u>	
有形固定資産合計			44,457,948,877

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		1,157,764	
ロ 施 設 利 用 権		4,656,580,814	
無形固定資産合計			4,657,738,578

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	4,396,500		
貸倒引当金	<u>△ 88,000</u>	4,308,500	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>8,455,500</u>

固定資産合計 49,124,142,955

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,860,251,936

(2) 未 収 金

951,520,206

貸 倒 引 当 金

△ 3,641,206 947,879,000

流動資産合計

4,808,130,936

資 産 合 計

53,932,273,891

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	12,690,399,184		
企業債合計		12,690,399,184	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	456,744,077		
引当金合計		456,744,077	
固定負債合計			13,147,143,261
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	956,279,959		
企業債合計		956,279,959	
(2) 未払金		519,382,649	
(3) 預り金		4,864,023	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	37,354,000		
引当金合計		37,354,000	
流動負債合計			1,517,880,631
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	973,665,735		
収益化累計額	△ 112,678,291	860,987,444	
ロ 国庫(県)補助金	38,618,381,155		
収益化累計額	△ 17,799,834,491	20,818,546,664	
ハ 他会計負担金	2,555,320,350		
収益化累計額	△ 579,938,683	1,975,381,667	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	△ 8,438,281	126,620,054	
繰延収益合計			23,781,535,829
負債合計			<u>38,446,559,721</u>

資本の部

6 資本金			14,078,807,967
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	199,487,905		
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		527,353,202	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	879,553,001		
利益剰余金合計		879,553,001	
剰余金合計			<u>1,406,906,203</u>
資本合計			<u>15,485,714,170</u>
負債資本合計			<u>53,932,273,891</u>

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7,768,611千円である。	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7,735,732千円である。

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40,225千円を取崩した。	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80,971千円を取崩した。 また、当年度末の退職手当要支給額の超過額8,898千円を退職給付引当金から取崩し、特別利益により戻入した。
(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27,317千円を取崩した。	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29,218千円を取崩した。
(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1,839千円を取崩した。	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2,412千円を取崩した。

令和元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	5,542,455	167,955	5,710,410	
1 営業収益	4,309,947	△ 19,241	4,290,706	
2 雨水処理負担金	487,616	△ 11,491	476,125	
雨水処理負担金	487,616	△ 11,491	476,125	雨水処理の維持管理に要する経費に係る一般会計繰入金の減
3 再生水売却収益	79,282	△ 6,054	73,228	
再生水売却収益	79,282	△ 6,054	73,228	再生水売却収益の実績による減
4 その他営業収益	10,879	△ 1,696	9,183	
手数料	10,879	△ 1,696	9,183	督促手数料の実績による減
2 営業外収益	1,232,030	△ 6,839	1,225,191	
1 受取利息	2,631	△ 436	2,195	
預金利息	2,631	△ 436	2,195	
2 他会計負担金	258,484	6,979	265,463	
他会計負担金	258,484	6,979	265,463	退職手当に係る水道事業会計負担金の増等
3 補助金	45,950	△ 6,333	39,617	
補助金	45,950	△ 6,333	39,617	沖縄振興公共投資交付金等の配分減
4 長期前受金戻入	922,520	△ 9,171	913,349	
受贈財産評価額戻入	18,010	346	18,356	
国庫（県）補助金戻入	763,018	△ 2,402	760,616	補助金をもって取得した償却資産の減少に伴う減等
他会計負担金戻入	139,061	△ 7,115	131,946	企業債等をもって取得した償却資産の減少に伴う減
5 土地物件収益	1,889	1,918	3,807	
土地物件収益	1,889	1,918	3,807	下水道敷占用料の増
6 雑収益	556	204	760	
その他雑収益	556	204	760	
3 特別利益	478	194,035	194,513	
1 過年度損益修正益	2	2,131	2,133	
過年度損益修正益	2	2,131	2,133	過年度分下水道使用料追加調定の実績による増
2 その他特別利益	476	191,904	192,380	
その他特別利益	476	191,904	192,380	退職給付引当金相当額の水道事業会計からの繰入等

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	5,153,402	128,758	5,282,160	
1 営業費用	4,823,442	△ 69,998	4,753,444	
1 管渠費	432,630	△ 15,941	416,689	
給料	37,009	△ 5,312	31,697	
手当等	17,644	△ 2,704	14,940	
賞与等引当金繰入額	5,910	△ 517	5,393	
賃金	1,854	△ 128	1,726	
法定福利費	12,606	△ 1,294	11,312	
報酬	3,139	△ 236	2,903	
被服費	65	△ 12	53	
委託料	174,977	△ 5,588	169,389	交付金の配分減に伴う減
賃借料	588	△ 150	438	
2 ポンプ場費	38,987	△ 621	38,366	
給料	4,009	△ 450	3,559	
手当等	2,037	△ 164	1,873	
賞与等引当金繰入額	592	5	597	
被服費	19	△ 12	7	
3 雨水処理費	142,003	△ 5,631	136,372	
給料	20,399	△ 773	19,626	
手当等	10,509	△ 362	10,147	
賞与等引当金繰入額	3,336	△ 38	3,298	
被服費	35	△ 2	33	
委託料	63,095	△ 4,456	58,639	交付金の配分減に伴う減
4 排水設備費	82,642	△ 13,225	69,417	
給料	35,596	△ 2,211	33,385	
手当等	14,717	△ 4,230	10,487	
賞与等引当金繰入額	5,520	△ 1,183	4,337	

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
法定福利費	11,985	△ 2,786	9,199	
報酬	4,786	△ 1,302	3,484	
被服費	73	△ 44	29	
備用品費	873	△ 123	750	
燃料費	281	△ 77	204	
印刷製本費	472	△ 283	189	
委託料	3,784	△ 374	3,410	
補助金	4,000	△ 612	3,388	
5 業務費	2,108,147	△ 3,320	2,104,827	
賞与等引当金繰入額	3,412	△ 677	2,735	
被服費	12	△ 12	0	
備用品費	1,270	△ 214	1,056	
委託料	944	△ 52	892	
負担金	2,061,665	△ 2,365	2,059,300	再生水利用負担金の実績による減等
6 総係費	217,393	△ 6,382	211,011	
給料	72,295	△ 223	72,072	
手当等	37,987	△ 466	37,521	
賞与等引当金繰入額	11,887	△ 1,289	10,598	
賃金	5,562	△ 2,354	3,208	産休代替臨時職員賃金の実績による減
法定福利費	24,988	△ 711	24,277	
旅費	1,671	△ 399	1,272	
退職給付費	25,303	531	25,834	
備用品費	1,560	△ 392	1,168	
印刷製本費	17	△ 6	11	
委託料	3,917	△ 462	3,455	
手数料	168	△ 26	142	
厚生費	807	△ 101	706	

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	30,173	△ 455	29,718	
保険料	536	△ 29	507	
7 減価償却費	1,798,520	△ 24,428	1,774,092	
有形固定資産減価償却費	1,532,892	△ 23,919	1,508,973	構築物減価償却費の減等
無形固定資産減価償却費	265,628	△ 509	265,119	
8 資産減耗費	3,120	△ 450	2,670	
固定資産除却費	3,120	△ 450	2,670	
2 営業外費用	307,973	15,661	323,634	
1 支払利息	258,902	△ 6,765	252,137	
企業債利息	258,902	△ 6,765	252,137	企業債借入利率の実績減による減
2 消費税及び地方消費税	49,071	22,426	71,497	
消費税及び地方消費税	49,071	22,426	71,497	消費税及び地方消費税納税額の増
3 特別損失	1,987	183,095	185,082	
1 過年度損益修正損	1,987	88	2,075	
過年度損益修正損	1,987	88	2,075	水洗便所改造等資金貸付金の過年度分貸倒引当金繰入額の増
2 その他特別損失	0	183,007	183,007	
その他特別損失	0	183,007	183,007	職員数の増に伴う退職給付引当金繰入額の増

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	1,772,815	△ 69,473	1,703,342	
1 企業債	785,000	△ 1,400	783,600	
1 企業債	785,000	△ 1,400	783,600	
企業債	785,000	△ 1,400	783,600	公共下水道事業債の減等
2 補助金	637,060	△ 49,127	587,933	
1 補助金	637,060	△ 49,127	587,933	
補助金	637,060	△ 49,127	587,933	社会資本整備総合交付金等の配分減
3 他会計負担金	349,272	△ 19,376	329,896	
1 他会計負担金	349,272	△ 19,376	329,896	
汚水負担金	114,871	7,921	122,792	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	228,519	△ 32,590	195,929	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	5,882	5,293	11,175	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	1,483	430	1,913	
1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,483	430	1,913	
水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,483	430	1,913	

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	2,658,990	△ 75,182	2,583,808	
1 建設改良費	1,665,521	△ 73,708	1,591,813	
1 公共下水道整備事業費	1,292,350	△ 102,698	1,189,652	
給料	79,373	△ 7,379	71,994	
手当等	45,917	△ 5,813	40,104	
賃金	5,562	△ 4,278	1,284	臨時職員賃金の実績による減
法定福利費	28,260	△ 2,412	25,848	
報酬	1,559	△ 42	1,517	
被服費	132	△ 23	109	
備用品費	3,760	△ 700	3,060	
通信運搬費	69	△ 33	36	
賃借料	400	△ 150	250	
工事請負費	1,049,917	△ 81,868	968,049	交付金の配分減に伴う減
2 営業設備費	373,171	28,990	402,161	
機械器具購入費	6,328	△ 2,401	3,927	パソコン等購入費の実績による減
車両購入費	4,612	△ 271	4,341	
施設費	362,231	31,662	393,893	流域下水道建設負担金の増
3 投資	4,000	△ 1,474	2,526	
1 長期貸付金	4,000	△ 1,474	2,526	
水洗便所改造等資金貸付金	4,000	△ 1,474	2,526	水洗便所改造等資金貸付金の実績による減