

令和 5 年 度

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

那覇市上下水道局

目 次

I 令和5年度那覇市水道事業会計予算

令和5年度那覇市水道事業会計予算	1
令和5年度那覇市水道事業会計予算実施計画	4
令和5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
債務負担行為に関する調書	12
令和5年度那覇市水道事業予定貸借対照表	14
令和4年度那覇市水道事業予定損益計算書	17
令和4年度那覇市水道事業予定貸借対照表	18
注記	21
令和5年度那覇市水道事業会計予算実施計画明細書	23

II 令和5年度那覇市下水道事業会計予算

令和5年度那覇市下水道事業会計予算	32
令和5年度那覇市下水道事業会計予算実施計画	35
令和5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5年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	45
令和4年度那覇市下水道事業予定損益計算書	47
令和4年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	48
注記	50
令和5年度那覇市下水道事業会計予算実施計画明細書	52

令和 5 年 度

那 覇 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和 5 年度那覇市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 5 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	170,800 戸
(2) 年間総配水量	38,500,000 m ³
(3) 一日平均配水量	105,479 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	926,441 千円
庁舎設備更新事業	242,945 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	8,133,002 千円
第 1 項 営業収益	7,590,417 千円
第 2 項 営業外収益	542,584 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	7,559,372 千円
第 1 項 営業費用	7,428,630 千円
第 2 項 営業外費用	109,342 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2,769,912千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,510千円、減債積立金197,498千円、建設改良積立金1,054,989千円及び過年度分損益勘定留保資金1,407,915千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	421,014千円
第1項 補助金	107,000千円
第2項 他会計負担金	77,927千円
第3項 他会計貸付金償還金	136,448千円
第4項 投資有価証券償還金	99,638千円
第5項 その他資本的収入	1千円

支 出

第1款 資本的支出	3,190,926千円
第1項 建設改良費	1,344,427千円
第2項 企業債償還金	197,498千円
第3項 投資	1,624,300千円
第4項 その他資本的支出	19,701千円
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
水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事	令和5年度から 令和6年度まで	27,500千円
上水道施設維持管理等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	64,844千円
自家用電気工作物保安管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,525千円
消防用設備保守点検業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	363千円

事 項	期 間	限 度 額
定期水質検査業務委託	令和５年度から 令和６年度まで	19,875千円
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５年度から 令和６年度まで	6,583千円
設計積算システムソフトウェア保守業務 委託	令和５年度から 令和６年度まで	557千円
設計積算システム歩掛改訂業務委託	令和５年度から 令和６年度まで	968千円
水道事業に伴う資材単価調査業務委託	令和５年度から 令和６年度まで	1,526千円
那覇市水道施設更新(耐震化)基本計画 改訂業務委託	令和５年度から 令和６年度まで	16,371千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第６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７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 942,484千円

(２)交際費 56千円

(たな卸資産購入限度額)

第８条 たな卸資産の購入限度額は、51,835千円と定める。

令和５年２月８日提出

那覇市長 知念 覚

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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			8,133,002	
	1 営業収益		7,590,417	
		1 給水収益	7,308,414	水道料金収入
		2 その他営業収益	282,003	加入金、消火栓維持管理及び共通経費負担金等
	2 営業外収益		542,584	
		1 受取利息	15,715	定期預金利息、有価証券利息等
		2 他会計負担金	7,904	児童手当に係る一般会計負担金等
		3 補償金	31,628	水道施設の移設補償金
		4 長期前受金戻入	410,347	長期前受金収益化額
		5 土地物件収益	71,668	土地建物賃貸等による収入
		6 雑収益	5,322	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	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			7,559,372	
	1 営業費用		7,428,630	
		1 配水費	4,893,214	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
		2 給水費	293,856	給水設備の維持管理に要する経費
		3 漏水防止費	63,421	漏水調査作業に要する経費
		4 業務費	443,588	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
		5 総係費	527,275	事業運営に伴う関連経費
		6 減価償却費	1,084,949	償却資産に対する減価償却費
		7 資産減耗費	122,327	資産の除却及び減耗費
	2 営業外費用		109,342	
		1 支払利息	16,988	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	92,354	消費税及び地方消費税納税額
	3 特別損失		1,400	
		1 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	

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			421,014	
	1 補助金		107,000	
		1 補助金	107,000	国庫補助金
	2 他会計負担金		77,927	
		1 他会計負担金	77,927	消火栓設置負担金等
	3 他会計貸付金償還金		136,448	
		1 他会計貸付金償還金	136,448	一般会計への貸付金償還金
	4 投資有価証券償還金		99,638	
		1 投資有価証券償還金	99,638	有価証券満期に伴う償還金
	5 その他資本的収入		1	
		1 補償金	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,190,926	
	1 建設改良費		1,344,427	
		1 配水設備費	1,068,261	配水設備工事に要する経費
		2 営業設備費	276,166	機械器具購入等に要する経費
	2 企業債償還金		197,498	
		1 企業債償還金	197,498	企業債償還元金
	3 投資		1,624,300	
		1 投資有価証券	200,000	有価証券の購入
		2 長期貸付金	1,424,300	一般会計への長期貸付金
	4 その他資本的支出		19,701	
		1 その他資本的支出	19,701	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5年度那覇市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	459,408
減価償却費	1,084,949
固定資産除却費	106,384
賞与等引当金の増減額（△は減少）	5,637
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,007
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 162,800
長期前受金戻入額	△ 410,347
受取利息及び受取配当金	△ 15,715
支払利息	16,988
投資有価証券償還差損益（△は益）	△ 362
未収金の増減額（△は増加）	△ 243,128
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 7,186
未払金の増減額（△は減少）	△ 87,907
小計	786,365
利息及び配当金の受取額	15,715
利息の支払額	△ 16,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	785,092

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	△ 1,856,503
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
投資有価証券の償還による収入	100,000
長期貸付金による支出	△ 1,424,300
長期貸付金の回収による収入	136,448
国庫補助金等による収入	184,928
国庫補助金等の返還による支出	△ 19,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,079,128

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	△ 197,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,498
資金増加額（又は減少額）	△ 2,491,534
資金期首残高	9,224,278
資金期末残高	6,732,744

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	(4) 127	51,596	418,715	311,981	782,292	160,192	942,484
前 年 度	11	(5) 129	52,203	438,683	340,218	831,104	175,696	1,006,800
比 較	1	(△1) △ 2	△ 607	△ 19,968	△ 28,237	△ 48,812	△ 15,504	△ 64,316

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	7,684	18,816	16,431	5,485	26,814
	前年度	7,769	21,471	17,981	6,043	25,713
	比 較	△ 85	△ 2,655	△ 1,550	△ 558	1,101
	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	104,346	71,925	60,451	
	前年度	72	111,717	72,301	77,151	
	比 較	△ 43	△ 7,371	△ 376	△ 16,700	

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	△ 19,968	給与改定に伴う増減分	451 給与改定に伴う増減分	人事院勧告に伴う給料表の改正
		その他の増減分	△ 20,419 職員の変動に伴う増減分 △ 20,419	職員数の異動状況 職員数 その他 計 本年度 103 人 4 人 107 人 前年度 103 人 5 人 108 人 比較 0 人 △ 1 人 △ 1 人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	△ 28,237	その他の増減分	△ 28,237 通勤手当 △ 85 扶養手当 △ 2,655 住居手当 △ 1,550 管理職手当 △ 558 時間外勤務手当 1,101 特殊勤務手当 △ 43 期末手当 △ 7,371 勤勉手当 △ 376 退職給付費 △ 16,700	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,197
	平均給与月額(円)	365,480
	平均年齢(歳)	45.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,550
	平均給与月額(円)	369,471
	平均年齢(歳)	46.1

(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	154,600	154,600	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

(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5年1月1日 現在	1	5	5.0	—	—
	2	9	9.0	—	—
	3	(1) 32	(100.0) 32.0	—	—
	4	27	27.0	—	—
	5	17	17.0	—	—
	6	9	9.0	—	—
	7	1	1.0	—	—
	8	—	—	—	—
	計	(1) 100	(100.0) 100.0	—	—
令和4年1月1日 現在	1	1	1.1	—	—
	2	10	10.4	—	—
	3	(2) 36	(100.0) 37.5	—	—
	4	25	26.0	—	—
	5	15	15.6	—	—
	6	8	8.3	—	—
	7	1	1.1	—	—
	8	—	—	—	—
	計	(2) 96	(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)		97	97	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	—
		2 号 給 (人)	16	16	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	80	80	—
	比 率 (B)／(A) (%)		95.1	95.1	—
前 年 度	職員数 (A) (人)		102	102	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		87	87	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	18	18	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	69	69	—
	比 率 (B)／(A) (%)		85.3	85.3	—

(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5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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等
支 給 率 等	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	建設改良 積立金
（平成25年度） 長田 2 丁目地内土地賃貸借契約に伴う賃 借料	千円 1,606	平成26年度から 令和 4 年度まで	千円 571	令和 5 年度から 令和14年度まで	千円 635	千円 635	千円
（令和 2 年度） 那覇市上下水道局庁舎自家用電気工作物 保安管理業務委託	1,980	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	1,254	令和 5 年度	713	713	
（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	269,148	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	1,076,592	1,076,592	
水道料金等コンビニ収納代行業務委託	86,526	令和 4 年度	17,306	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	69,220	69,220	
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	18	令和 5 年度から 令和14年度まで	180	180	
災害用備蓄倉庫機械警備業務委託	4,467	令和 4 年度	296	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	2,793	2,793	
（令和 4 年度） 水道管緊急修繕工事及び保安業務委託	812,000	令和 4 年度		令和 5 年度から 令和 6 年度まで	812,000	812,000	
水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事	34,000	令和 4 年度		令和 5 年度	34,000	34,000	
上水道施設維持管理等業務委託	58,564	令和 4 年度		令和 5 年度	58,564	58,564	
自家用電気工作物保安管理業務委託	1,501	令和 4 年度		令和 5 年度	1,501	1,501	
非常用自家発電機設備保守点検業務委託	1,840	令和 4 年度		令和 5 年度	1,840	1,840	
消防用設備保守点検業務委託	363	令和 4 年度		令和 5 年度	363	363	
定期水質検査業務委託	19,441	令和 4 年度		令和 5 年度	19,441	19,441	
マッピングシステム保守及びデータ更新 支援業務委託	6,426	令和 4 年度		令和 5 年度	6,426	6,426	
設計積算システムソフトウェア保守業務 委託	557	令和 4 年度		令和 5 年度	557	557	
設計積算システム歩掛改訂業務委託	968	令和 4 年度		令和 5 年度	968		968
（令和 5 年度） 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事	27,500			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	27,500	27,500	
上水道施設維持管理等業務委託	64,844			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	64,844	64,844	
自家用電気工作物保安管理業務委託	1,525			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,525	1,525	
消防用設備保守点検業務委託	363			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	363	363	
定期水質検査業務委託	19,875			令和 5 年度から 令和 6 年度まで	19,875	19,875	

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
マッピングシステム保守及びデータ更新 支援業務委託	千円 6,583		千円	令和5年度から 令和6年度まで	千円 6,583	千円 6,583	千円
設計積算システムソフトウェア保守業務 委託	557			令和5年度から 令和6年度まで	557	557	
設計積算システム歩掛改訂業務委託	968			令和5年度から 令和6年度まで	968		968
水道事業に伴う資材単価調査業務委託	1,526			令和5年度から 令和6年度まで	1,526		1,526
那覇市水道施設更新（耐震化）基本計画 改訂業務委託	16,371			令和5年度から 令和6年度まで	16,371	16,371	

令和5年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		1,083,918,151	
ロ 建 物	2,360,086,447		
減価償却累計額	<u>△ 1,341,940,641</u>	1,018,145,806	
ハ 構 築 物	44,711,806,508		
減価償却累計額	<u>△ 23,674,618,921</u>	21,037,187,587	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,192,832,665		
減価償却累計額	<u>△ 1,532,590,007</u>	660,242,658	
ホ 車 両 運 搬 具	48,772,253		
減価償却累計額	<u>△ 34,967,148</u>	13,805,105	
ヘ 工具、器具及び備品	422,111,468		
減価償却累計額	<u>△ 301,129,669</u>	120,981,799	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>64,228,455</u>	
有形固定資産合計			23,998,509,561

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,507,283</u>	
無形固定資産合計			8,420,583

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,698,009,000	
ロ 長 期 貸 付 金		4,370,189,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>6,070,603,000</u>

固定資産合計 30,077,533,144

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		6,732,744,391	
(2) 未 収 金	1,274,786,957		
貸倒引当金	<u>△ 2,681,957</u>	1,272,105,000	
(3) 有 価 証 券		99,657,000	
(4) 貯 蔵 品		62,759,059	
(5) 短 期 貸 付 金		<u>136,409,000</u>	

流動資産合計 8,303,674,450

資 産 合 計 38,381,207,594

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

411,941,419

企 業 債 合 計

411,941,419

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

659,529,101

ロ 修繕引当金

514,196,000

引 当 金 合 計

1,173,725,101

固 定 負 債 合 計

1,585,666,520

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

164,137,020

企 業 債 合 計

164,137,020

(2) 未 払 金

481,686,000

(3) 預 り 金

171,796,888

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

68,579,000

引 当 金 合 計

68,579,000

流 動 負 債 合 計

886,198,908

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

309,816,362

収 益 化 累 計 額

△ 157,932,459

151,883,903

ロ 寄 附 金

70,000,000

収 益 化 累 計 額

△ 21,419,998

48,580,002

ハ 工 事 負 担 金

1,786,325,068

収 益 化 累 計 額

△ 1,076,230,011

710,095,057

ニ 国庫（県）補助金

14,696,031,208

収 益 化 累 計 額

△ 8,067,945,591

6,628,085,617

ホ 他会計負担金

232,481,565

収 益 化 累 計 額

△ 29,663,968

202,817,597

ヘ 補 償 金

286,133,307

収 益 化 累 計 額

△ 111,412,168

174,721,139

繰 延 収 益 合 計

7,916,183,315

負 債 合 計

10,388,048,743

資 本 の 部

6 資 本 金			19,407,975,064
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	576,078,439		
ロ 建設改良積立金	3,570,111,113		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,133,103,484</u>		
利益剰余金合計		<u>6,279,293,036</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,585,183,787</u>
資 本 合 計			<u>27,993,158,851</u>
負 債 資 本 合 計			<u>38,381,207,594</u>

令和4年度那覇市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,154,076		
(2) その他営業収益	<u>260,213</u>	6,414,289	
2 営業費用			
(1) 配水費	4,333,655		
(2) 給水費	254,939		
(3) 漏水防止費	53,405		
(4) 業務費	409,893		
(5) 総係費	460,222		
(6) 減価償却費	1,114,933		
(7) 資産減耗費	36,865		
(8) 予備費	<u>20,000</u>	<u>6,683,912</u>	
営業損失			269,623
3 営業外収益			
(1) 受取利息	16,754		
(2) 他会計負担金	286,023		
(3) 補償金	34,243		
(4) 長期前受金戻入	394,998		
(5) 土地物件収益	61,581		
(6) 雑収益	<u>5,647</u>	799,246	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,391		
(2) 雑支出	<u>1,913</u>	<u>26,304</u>	<u>772,942</u>
経常利益			503,319
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	<u>2,390</u>	2,391	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,273		
(2) その他特別損失	<u>438</u>	<u>1,711</u>	<u>680</u>
当年度純利益			503,999
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>1,169,697</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,673,696</u></u>	

令和4年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		1,083,918,151	
ロ 建 物	2,154,252,157		
減価償却累計額	<u>△ 1,306,224,351</u>	848,027,806	
ハ 構 築 物	43,903,523,679		
減価償却累計額	<u>△ 22,910,841,451</u>	20,992,682,228	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,402,714,231		
減価償却累計額	<u>△ 1,612,436,573</u>	790,277,658	
ホ 車 両 運 搬 具	48,348,483		
減価償却累計額	<u>△ 31,893,106</u>	16,455,377	
ヘ 工具、器具及び備品	446,106,485		
減価償却累計額	<u>△ 312,044,599</u>	134,061,886	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>72,315,455</u>	
有形固定資産合計			23,937,738,561

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>10,011,283</u>	
無形固定資産合計			10,924,583

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,597,666,000	
ロ 長 期 貸 付 金		3,082,298,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>4,682,369,000</u>
固定資産合計			28,631,032,144

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		9,224,277,931	
(2) 未 収 金	1,031,659,093		
貸倒引当金	<u>△ 4,689,019</u>	1,026,970,074	
(3) 有 価 証 券		99,638,000	
(4) 貯 蔵 品		55,573,059	
(5) 短 期 貸 付 金		<u>136,448,000</u>	
流動資産合計			<u>10,542,907,064</u>
資産合計			<u>39,173,939,208</u>

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

576,078,439

企 業 債 合 計

576,078,439

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

617,078,101

ロ 修繕引当金

676,996,000

引 当 金 合 計

1,294,074,101

固 定 負 債 合 計

1,870,152,540

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

197,497,627

企 業 債 合 計

197,497,627

(2) 未 払 金

1,178,088,987

(3) 預 り 金

171,796,888

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

61,349,000

引 当 金 合 計

61,349,000

流 動 負 債 合 計

1,608,732,502

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

309,822,919

収 益 化 累 計 額

△ 150,795,016

159,027,903

ロ 寄 附 金

70,000,000

収 益 化 累 計 額

△ 20,159,998

49,840,002

ハ 工 事 負 担 金

1,788,871,038

収 益 化 累 計 額

△ 1,039,295,981

749,575,057

ニ 国庫（県）補助金

14,748,453,285

収 益 化 累 計 額

△ 7,855,044,668

6,893,408,617

ホ 他会計負担金

154,554,565

収 益 化 累 計 額

△ 25,032,968

129,521,597

ヘ 補 償 金

286,155,598

収 益 化 累 計 額

△ 106,225,459

179,930,139

繰 延 収 益 合 計

8,161,303,315

負 債 合 計

11,640,188,357

資 本 の 部

6 資 本 金		18,155,488,437
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	773,576,066	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	4,625,100,113	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,673,695,484</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,072,371,663</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,378,262,414</u>
資 本 合 計		<u>27,533,750,851</u>
負 債 資 本 合 計		<u>39,173,939,208</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) 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61,349千円を取崩している。

(2) 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3,146千円を取崩している。

(3) 修繕引当金

水道施設修繕費を支出するため、修繕引当金162,800千円を取崩している。

令和 5 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
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				8,133,002	
	1 営業収益			7,590,417	
		1 給水収益		7,308,414	
			水道料金	7,308,414	有収水量36,586,000m ³
		2 その他営業収益		282,003	
			手数料	4,294	工事検査、設計審査手数料等
			加入金	57,331	
			他会計負担金	220,378	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			542,584	
		1 受取利息		15,715	
			預金利息	1,862	定期預金利息等
			有価証券利息	10,051	
			貸付金利息	3,802	
		2 他会計負担金		7,904	
			他会計負担金	7,904	児童手当に係る一般会計負担金等
		3 補償金		31,628	
			補償金	31,628	下水道工事等に伴う配水管移設補償金
		4 長期前受金戻入		410,347	長期前受金収益化額
			受贈財産評価額戻入	7,144	
			寄附金戻入	1,260	
			工事負担金戻入	39,480	
			国庫（県）補助金戻入	352,622	
			他会計負担金戻入	4,631	
			補償金戻入	5,210	
		5 土地物件収益		71,668	
			土地物件収益	71,668	土地・施設賃貸料等
		6 雑収益		5,322	
			不用品売却収益	280	廃棄量水器の売却
			その他雑収益	5,042	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				7,559,372	
	1 営業費用			7,428,630	
		1 配水費		4,893,214	
			給料	133,264	33人、再任用2人
			手当等	60,556	通勤手当 3,472
					扶養手当 5,544
					住居手当 4,548
					管理職手当 1,775
					時間外勤務手当 7,905
					特殊勤務手当 5
					期末・勤勉手当 37,307
			賞与等引当金繰入額	21,268	賞与引当金繰入額 17,630
					法定福利費引当金繰入額 3,638
			法定福利費	45,456	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	9,633	5人
			備用品費	6,829	備品、水質検査用品、消耗品等
			燃料費	1,632	車両、ポンプ場発電機用燃料
			光熱水費	4,320	ポンプ場、配水池電気料金等
			印刷製本費	852	上水道施設地図帳印刷
			通信運搬費	4,015	監視システムの専用回線料等
			委託料	101,298	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	107	
			賃借料	4,005	配水池用地賃借等
			修繕費	133,871	配水管維持管理工事、設備修理等
			動力費	35,732	ポンプ場電力料
			材料費	223	維持管理用資材
			負担金	284	企業局土地使用に伴う負担金等
			受水費	4,329,864	浄水購入38,500,000m ³
			保険料	5	動産損害保険料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 給水費		293,856	
			給料	37,040	9 人
			手当等	15,771	通勤手当 517
					扶養手当 1,476
					住居手当 1,632
					管理職手当 558
					時間外勤務手当 1,428
					期末・勤勉手当 10,160
			賞与等引当金 繰入額	5,988	賞与引当金繰入額 4,958
					法定福利費引当金繰入 額 1,030
			法定福利費	11,989	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	1,927	1 人
			備用品費	1,078	消耗品、貯蔵品等
			燃料費	9	車両用燃料
			通信運搬費	33	切手等
			委託料	69,000	保安業務委託
			賃借料	260	タクシー賃借料
			修繕費	150,761	給水管維持管理工事、アスファルト 路面復旧工事等
		3 漏水防止費		63,421	
			給料	20,675	5 人
			手当等	8,027	通勤手当 245
					扶養手当 1,074
					住居手当 582
					時間外勤務手当 588
					期末・勤勉手当 5,538
			賞与等引当金 繰入額	3,028	賞与引当金繰入額 2,501
					法定福利費引当金繰入 額 527
			法定福利費	6,830	共済組合、厚生会負担金等
			備用品費	149	消耗品、貯蔵品等
			委託料	24,662	漏水調査業務委託
			修繕費	50	機械器具修繕

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 業務費		443,588	
			給料	39,401	9 人
			手当等	17,922	通勤手当 627
					扶養手当 2,274
					住居手当 1,584
					管理職手当 609
					時間外勤務手当 1,824
					期末・勤勉手当 11,004
			賞与等引当金繰入額	6,356	賞与引当金繰入額 5,258
					法定福利費引当金繰入額 1,098
			法定福利費	13,058	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	1,927	1 人
			備用品費	2,923	消耗品、備品等
			燃料費	87	車両用燃料
			印刷製本費	5,756	納入通知書、検針票等の印刷
			通信運搬費	21,590	納入通知書発送用後納郵便料等
			委託料	290,886	お客様センター業務委託等
			手数料	16,978	口座振替手数料、OCR処理業務手数料等
			賃借料	82	タクシー賃借料
			修繕費	25,439	機械器具、車両修繕及び量水器出庫
			負担金	20	公益事業暴力追放連絡協議会年会費
			保険料	24	ハンディターミナル損害保険
			貸倒引当金繰入額	1,139	水道料金の未収金に対する貸倒引当金繰入額
		5 総係費		527,275	
			給料	125,370	32人、再任用 1 人

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手当等	64,895	通勤手当 1,558
					扶養手当 3,660
					住居手当 4,155
					管理職手当 1,934
					時間外勤務手当 6,699
					特殊勤務手当 24
					期末・勤勉手当 37,645
					児童手当 9,220
			賞与等引当金 繰入額	22,256	賞与引当金繰入額 18,511
					法定福利費引当金繰入 額 3,745
			法定福利費	48,857	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	31,893	会計年度任用職員15人、産業 医、審議会委員報酬
			退職給付費	60,451	退職給付費 18,000
					退職給付引当金繰入額 42,451
			旅費	4,039	出張・研修旅費等
			報償費	377	水道モニター謝礼金等
			被服費	634	
			備用品費	14,406	消耗品、ソフトライセンス等
			燃料費	787	車両及び庁舎発電機用燃料
			光熱水費	33,313	庁舎電気料金等
			印刷製本費	9,577	広報誌等の印刷
			通信運搬費	3,388	庁舎電話使用料、インター ネット関連費用、切手等
			広告料	602	新聞広告料
			委託料	64,559	庁舎警備及び電話受付業務等
			手数料	2,438	庁舎消防用設備点検等
			賃借料	2,120	複合機賃貸借等
			修繕費	6,026	庁舎関連修繕等
			食糧費	49	広報用食糧費
			交際費	56	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			厚生費	1,694	職員一般健康診断等
			負担金	27,230	給与システム負担金等
			保険料	2,075	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	183	自動車重量税
		6 減価償却費		1,084,949	
			有形固定資産 減価償却費	1,082,445	償却資産の減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	2,504	ソフトウェアの減価償却費
		7 資産減耗費		122,327	
			固定資産除却 費	111,384	固定資産廃止に伴う除却費
			たな卸資産減 耗費	10,943	貯蔵品の減耗費
	2 営業外費用			109,342	
		1 支払利息		16,988	
			企業債利息	16,988	
		2 消費税及び 地方消費税		92,354	
			消費税及び地 方消費税	92,354	消費税及び地方消費税納税額
	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				421,014	
	1 補助金			107,000	
		1 補助金		107,000	
			補助金	107,000	国庫補助金（沖縄簡易水道等施設整備費）
	2 他会計負担金			77,927	
		1 他会計負担金		77,927	
			他会計負担金	77,927	消火栓設置負担金、庁舎設備更新負担金
	3 他会計貸付金償還金			136,448	
		1 他会計貸付金償還金		136,448	
			他会計貸付金償還金	136,448	一般会計貸付金償還金
	4 投資有価証券償還金			99,638	
		1 投資有価証券償還金		99,638	
			投資有価証券償還金	99,638	有価証券満期に伴う償還金
	5 その他資本的収入			1	
		1 補償金		1	
			補償金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				3,190,926	
	1 建設改良費			1,344,427	
		1 配水設備費		1,068,261	
			給料	62,965	15人、再任用1人
			手当等	44,721	通勤手当 1,265
					扶養手当 4,788
					住居手当 3,930
					管理職手当 609
					時間外勤務手当 8,370
					期末・勤勉手当 25,759
			法定福利費	23,964	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	6,216	3人
			備用品費	1,833	貯蔵品、消耗品等
			燃料費	224	車両用燃料
			通信運搬費	6	
			委託料	81,321	実施設計業務委託等
			手数料	8	
			賃借料	463	土地賃借料、パソコン関連機器、タクシー賃借料等
			修繕費	466	車両修繕
			負担金	74	
			工事請負費	846,000	新設・改良工事等
		2 営業設備費		276,166	
			委託料	7,798	庁舎空調設備更新設計業務委託
			施設費	235,147	庁舎空調設備更新工事
			機械器具購入費	28,425	パソコン等の購入
			量水器設置費	3,006	新規取付量水器
			車両購入費	1,790	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			197,498	
		1 企業債償還金		197,498	
			企業債償還金	197,498	企業債償還元金
	3 投資			1,624,300	
		1 投資有価証券		200,000	
			投資有価証券	200,000	有価証券の購入
		2 長期貸付金		1,424,300	
			他会計貸付金	1,424,300	一般会計への長期貸付金
	4 その他資本的支出			19,701	
		1 その他資本的支出		19,701	
			その他資本的支出	19,701	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 5 年 度

那 覇 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和5年度那覇市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	163,100戸
(2)年間総排水量	35,312,000m ³
(3)一日平均排水量	96,745m ³
(4)主要な建設改良事業 公共下水道整備事業	1,041,914千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	5,577,451千円
第1項 営業収益	4,373,053千円
第2項 営業外収益	1,204,397千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	5,406,333千円
第1項 営業費用	5,157,535千円
第2項 営業外費用	227,655千円
第3項 特別損失	1,143千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額999,727千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,702千円、過年度分損益勘定留保資金677,027千円及び当年度分損益勘定留保資金261,998千円で補てんするものとする。）。

収 入

第 1 款 資本的収入	1,619,505千円
第 1 項 企業債	681,900千円
第 2 項 補助金	634,290千円
第 3 項 他会計負担金	302,015千円
第 4 項 その他資本的収入	1,300千円

支 出

第 1 款 資本的支出	2,619,232千円
第 1 項 建設改良費	1,682,723千円
第 2 項 企業債償還金	928,509千円
第 3 項 投資	3,000千円
第 4 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 6 年度公共下水道維持管理業務委託	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	137,545千円
令和 6 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 5 年度から 令和 6 年度まで	5,154千円
令和 6 年度公共下水道台帳作成業務委託	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	4,936千円
令和 6 年度人孔蓋・柵蓋緊急補修工事	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	46,318千円
令和 6 年度ポンプ場電気保安管理業務委託	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	945千円
令和 6 年度ポンプ場保守点検業務委託	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	28,195千円
令和 6 年度排水路維持管理業務委託	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	38,706千円

(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 340,800	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	341,100			

(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

587,522千円

令和5年2月8日提出

那覇市長 知念 覚

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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			5,577,451	
	1 営業収益		4,373,053	
		1 下水道使用料	3,822,676	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	481,249	雨水処理に係る一般会計繰入金
		3 再生水売却収益	61,893	再生水売却収益
		4 その他営業収益	7,235	下水道使用料督促手数料等
	2 営業外収益		1,204,397	
		1 受取利息	1,062	定期預金利息等
		2 補助金	58,800	国庫補助金
		3 他会計負担金	235,345	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	904,393	長期前受金収益化額
		5 土地物件収益	4,140	下水道敷占用料等
		6 雑収益	657	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			5,406,333	
	1 営業費用		5,157,535	
		1 管渠費	537,454	下水道管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	60,230	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 雨水処理費	193,908	雨水処理施設の維持管理に要する経費
		4 排水設備費	69,424	排水設備の普及に要する経費
		5 業務費	2,204,190	使用料の調定及び収納に要する経費
		6 総係費	272,678	事業運営に伴う関連経費
		7 減価償却費	1,819,429	償却資産に対する減価償却費
		8 資産減耗費	222	資産の除却費
	2 営業外費用		227,655	
		1 支払利息	177,825	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	49,830	消費税及び地方消費税納税額
	3 特別損失		1,143	
		1 過年度損益修正損	1,142	過年度分調定更正減額
		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
	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			1,619,505	
	1 企業債		681,900	
		1 企業債	681,900	企業債
	2 補助金		634,290	
		1 補助金	634,290	国庫補助金
	3 他会計負担金		302,015	
		1 他会計負担金	302,015	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		1,300	
		1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	水洗便所改造等資金貸付金の返還金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			2,619,232	
	1 建設改良費		1,682,723	
		1 公共下水道整備事業費	1,277,540	公共下水道整備事業に要する経費
		2 営業設備費	405,183	流域下水道建設負担金等
	2 企業債償還金		928,509	
		1 企業債償還金	928,509	企業債償還元金
	3 投資		3,000	
		1 長期貸付金	3,000	水洗便所改造等資金貸付金
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	110,416
減価償却費	1,819,429
固定資産除却費	222
賞与等引当金の増減額（△は減少）	5,572
退職給付引当金の増減額（△は減少）	21,341
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 84
長期前受金戻入額	△ 904,393
資本費繰入収益額	△ 381,944
受取利息及び受取配当金	△ 1,062
支払利息	177,825
未収金の増減額（△は増加）	△ 36,911
未払金の増減額（△は減少）	△ 102,422
小計	707,989
利息及び配当金の受取額	1,062
利息の支払額	△ 177,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,226

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	△ 1,200,597
無形固定資産の取得による支出	△ 362,517
長期貸付金による支出	△ 3,000
長期貸付金の回収による収入	1,300
国庫補助金等による収入	1,246,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,070

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	681,900
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	△ 928,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,609

資金増加額（又は減少額）	△ 33,453
資金期首残高	4,514,822
資金期末残高	4,481,369

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	(1) 79	29,773	258,669	200,500	488,942	98,580	587,522
前 年 度	0	(1) 82	34,035	267,077	229,046	530,158	105,982	636,140
比 較	0	(0) △ 3	△ 4,262	△ 8,408	△ 28,546	△ 41,216	△ 7,402	△ 48,618

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	5,878	12,612	13,395	5,693	13,330
	前年度	5,749	13,668	12,060	5,693	14,302
	比 較	129	△ 1,056	1,335	0	△ 972
	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	69	63,303	46,879	39,341	
	前年度	74	67,732	46,036	63,732	
	比 較	△ 5	△ 4,429	843	△ 24,391	

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 					

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,425
	平均給与月額(円)	378,868
	平均年齢(歳)	44.6
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,723
	平均給与月額(円)	378,618
	平均年齢(歳)	44.7

(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	154,600	154,600	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

(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5年1月1日 現在	1	7	12.1	—	—
	2	5	8.6	—	—
	3	(1) 11	(100.0) 19.0	—	—
	4	15	25.8	—	—
	5	11	19.0	—	—
	6	7	12.1	—	—
	7	1	1.7	—	—
	8	1	1.7	—	—
	計	(1) 58	(100.0) 100.0	—	—
令和4年1月1日 現在	1	5	8.5	—	—
	2	4	6.8	—	—
	3	(1) 15	(100.0) 25.4	—	—
	4	15	25.4	—	—
	5	11	18.6	—	—
	6	7	11.9	—	—
	7	1	1.7	—	—
	8	1	1.7	—	—
	計	(1) 59	(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)		64	64	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		61	61	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	8	8	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	53	53	—
	比 率 (B)／(A) (%)		95.3	95.3	—
前 年 度	職員数 (A) (人)		64	64	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		55	55	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	13	13	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	42	42	—
	比 率 (B)／(A) (%)		85.9	85.9	—

(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 (%)	0.02	0.02	—
支給対象職員の比率(令和5年1月1日現在) (%)	45.3	45.3	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	198	198	—
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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支 給 率 等	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10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 地域振興整備公団 の立替額16,200千 円に対する元金及 び利子	平成21年度から 令和4年度まで	千円 16,691	令和5年度	千円 1,192		千円 1,192
平成11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	地域振興整備公団 の立替額9,000千 円に対する元金及 び利子	平成22年度から 令和4年度まで	9,067	令和5年度から 令和6年度まで	1,395		1,395
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	地域振興整備公団 の立替額9,000千 円に対する元金及 び利子	平成23年度から 令和4年度まで	8,022	令和5年度から 令和8年度まで	2,288		2,288
（令和3年度） 金融機関への預貯金照会 手数料	照会1件当たりの 単価に照会件数を乗 じて得た金額、合計 額にかかる消費税及 び地方消費税相当額 並びにその他諸経費 を加算して得た金額	令和3年度から 令和4年度まで	60	令和5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4年度） 再生水緊急修繕工事	9,680	令和4年度		令和5年度から 令和6年度まで	9,680	9,680	
令和5年度公共下水道維 持管理業務委託	125,041	令和4年度		令和5年度	125,041	125,041	
令和5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	4,985	令和4年度		令和5年度	4,985	4,985	
令和5年度公共下水道台 帳作成業務委託	4,936	令和4年度		令和5年度	4,936	4,936	
令和5年度人孔蓋・樹蓋 緊急補修工事	42,108	令和4年度		令和5年度	42,108	42,108	
令和5年度ポンプ場電気 保安管理業務委託	910	令和4年度		令和5年度	910	721	189
令和5年度ポンプ場保守 点検業務委託	25,689	令和4年度		令和5年度	25,689	17,933	7,756
令和5年度排水路維持管 理業務委託	35,188	令和4年度		令和5年度	35,188		35,188

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５年度） 令和６年度公共下水道維持管 理業務委託	千円 137,545		千円	令和５年度から 令和６年度まで	千円 137,545	千円 137,545	千円
令和６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	5,154			令和５年度から 令和６年度まで	5,154	5,154	
令和６年度公共下水道台帳作 成業務委託	4,936			令和５年度から 令和６年度まで	4,936	4,936	
令和６年度人孔蓋・樹蓋緊急 補修工事	46,318			令和５年度から 令和６年度まで	46,318	46,318	
令和６年度ポンプ場電気保安 管理業務委託	945			令和５年度から 令和６年度まで	945	739	206
令和６年度ポンプ場保守点検 業務委託	28,195			令和５年度から 令和６年度まで	28,195	19,664	8,531
令和６年度排水路維持管理業 務委託	38,706			令和５年度から 令和６年度まで	38,706		38,706

令和5年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		1,993,267,421	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 103,232,869</u>	72,917,725	
ハ 構 築 物	71,188,311,711		
減価償却累計額	<u>△ 31,571,248,476</u>	39,617,063,235	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 641,203,873</u>	217,066,992	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 5,618,896</u>	965,535	
ヘ 工具、器具及び備品	32,145,025		
減価償却累計額	<u>△ 17,634,890</u>	14,510,135	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>166,441,333</u>	
有形固定資産合計			42,082,232,376

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		141,666	
ロ 施 設 利 用 権		4,477,824,488	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,507,283</u>	
無形固定資産合計			4,485,473,437

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	4,839,900		
貸倒引当金	<u>△ 120,350</u>	4,719,550	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>8,866,550</u>

固定資産合計 46,576,572,363

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,481,369,481

(2) 未 収 金 730,580,664

貸倒引当金 △ 1,277,664 729,303,000

流動資産合計 5,210,672,481

資 産 合 計 51,787,244,844

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

11,028,862,816

企業債合計

11,028,862,816

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

333,861,693

引当金合計

333,861,693

固定負債合計

11,362,724,509

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

885,167,749

企業債合計

885,167,749

(2) 未払金

444,877,000

(3) 預り金

939,461

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

40,469,333

引当金合計

40,469,333

流動負債合計

1,371,453,543

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,277,718,258

収益化累計額

△ 204,542,776

1,073,175,482

ロ 国庫（県）補助金

40,219,262,670

収益化累計額

△ 20,829,284,341

19,389,978,329

ハ 他会計負担金

3,555,804,099

収益化累計額

△ 1,010,361,404

2,545,442,695

ニ 補償金

135,058,335

収益化累計額

△ 18,162,429

116,895,906

繰延収益合計

23,125,492,412

負債合計

35,859,670,464

資本の部

6 資本金

15,023,284,691

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

202,571,383

ロ 国庫（県）補助金

385,773,546

ハ 他会計負担金

22,943,886

資本剰余金合計

611,288,815

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

293,000,874

利益剰余金合計

293,000,874

剰余金合計

904,289,689

資本合計

15,927,574,380

負債資本合計

51,787,244,844

令和4年度那覇市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,225,438		
(2) 雨水処理負担金	442,925		
(3) 再生水売却収益	51,737		
(4) その他営業収益	<u>7,408</u>	3,727,508	
2 営業費用			
(1) 管渠費	411,104		
(2) ポンプ場費	39,269		
(3) 雨水処理費	131,452		
(4) 排水設備費	52,268		
(5) 業務費	1,983,089		
(6) 総係費	218,268		
(7) 減価償却費	1,810,723		
(8) 資産減耗費	1,407		
(9) 予備費	<u>20,000</u>	<u>4,667,580</u>	
営業損失			940,072
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,062		
(2) 他会計負担金	283,645		
(3) 補助金	14,677		
(4) 長期前受金戻入	898,309		
(5) 土地物件収益	3,977		
(6) 雑収益	<u>939</u>	1,202,609	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	188,044		
(2) 雑支出	<u>12,566</u>	<u>200,610</u>	<u>1,001,999</u>
経常利益			61,927
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	<u>17,099</u>	17,100	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,753		
(2) その他特別損失	<u>7,568</u>	<u>9,321</u>	<u>7,779</u>
当年度純利益			69,706
前年度繰越利益剰余金			<u>112,879</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>182,585</u></u>

令和4年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		1,989,667,421	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 96,572,869</u>	79,577,725	
ハ 構 築 物	69,494,086,510		
減価償却累計額	<u>△ 30,076,452,476</u>	39,417,634,034	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 604,038,873</u>	254,231,992	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 4,926,896</u>	1,657,535	
ヘ 工具、器具及び備品	28,633,506		
減価償却累計額	<u>△ 16,291,371</u>	12,342,135	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>667,162,201</u>	
有形固定資産合計			42,422,273,043

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		189,666	
ロ 施 設 利 用 権		4,389,429,488	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>10,011,283</u>	
無形固定資産合計			4,399,630,437

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	3,139,900		
貸倒引当金	<u>△ 119,350</u>	3,020,550	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>7,167,550</u>
固定資産合計			46,829,071,030

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,514,822,499

(2) 未 収 金

693,669,338

貸 倒 引 当 金

△ 1,362,338 692,307,000

流 動 資 産 合 計

5,207,129,499

資 産 合 計

52,036,200,529

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

11,232,130,565

企 業 債 合 計

11,232,130,565

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

312,520,693

引 当 金 合 計

312,520,693

固 定 負 債 合 計

11,544,651,258

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

928,508,785

企 業 債 合 計

928,508,785

(2) 未 払 金

547,092,233

(3) 預 り 金

939,461

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

32,765,000

引 当 金 合 計

32,765,000

流 動 負 債 合 計

1,509,305,479

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

1,277,718,258

収 益 化 累 計 額

△ 180,713,776

1,097,004,482

ロ 国庫（県）補助金

39,644,435,670

収 益 化 累 計 額

△ 20,060,588,341

19,583,847,329

ハ 他会計負担金

3,267,631,099

収 益 化 累 計 額

△ 900,924,404

2,366,706,695

ニ 補 償 金

135,058,335

収 益 化 累 計 額

△ 15,731,429

119,326,906

繰 延 収 益 合 計

23,166,885,412

負 債 合 計

36,220,842,149

資 本 の 部

6 資 本 金

15,023,284,691

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

202,571,383

ロ 国庫（県）補助金

383,973,546

ハ 他会計負担金

22,943,886

資 本 剰 余 金 合 計

609,488,815

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

182,584,874

利 益 剰 余 金 合 計

182,584,874

剰 余 金 合 計

792,073,689

資 本 合 計

15,815,358,380

負 債 資 本 合 計

52,036,200,529

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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

2 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。

3 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7,452,986千円である。

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) 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32,765千円を取崩している。

(2) 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669千円を取崩している。

令和 5 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				5,577,451	
	1 営業収益			4,373,053	
		1 下水道使用料		3,822,676	
			下水道使用料	3,822,676	年間総排水量35,312,000m ³
		2 雨水処理負担金		481,249	
			雨水処理負担金	481,249	雨水処理に係る一般会計繰入金
		3 再生水売却収益		61,893	
			再生水売却収益	61,893	売却水量287,705m ³
		4 その他営業収益		7,235	
			手数料	7,235	下水道使用料督促手数料等
	2 営業外収益			1,204,397	
		1 受取利息		1,062	
			預金利息	1,062	普通預金利息、定期預金利息
		2 補助金		58,800	
			補助金	58,800	沖縄振興公共投資交付金等
		3 他会計負担金		235,345	
			他会計負担金	235,345	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		904,393	長期前受金収益化額
			受贈財産評価額 戻入	23,829	
			国庫（県）補助金 戻入	768,696	
			他会計負担金 戻入	109,437	
			補償金戻入	2,431	
		5 土地物件収益		4,140	
			土地物件収益	4,140	下水道敷占用料等
		6 雑収益		657	
			その他雑収益	657	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				5,406,333	
	1 営業費用			5,157,535	
		1 管渠費		537,454	
			給料	35,429	10人
			手当等	18,247	通勤手当 1,155
					扶養手当 1,254
					住居手当 1,968
					管理職手当 558
					時間外勤務手当 2,346
					特殊勤務手当 15
					期末・勤勉手当 10,951
			賞与等引当金繰入額	5,843	賞与引当金繰入額 4,856
					法定福利費引当金繰入額 987
			法定福利費	13,418	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	8,143	4人
			備用品費	229	備品、消耗品
			燃料費	136	車両用燃料
			委託料	237,201	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	6	
			賃借料	575	タクシー賃借料
			修繕費	209,011	管渠施設維持管理修繕等
			材料費	864	人孔鉄蓋購入
			負担金	8,352	し尿等下水道放流施設維持管理負担金等
		2 ポンプ場費		60,230	
			給料	4,448	1人
			手当等	1,971	通勤手当 123

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					扶養手当 318
					住居手当 336
					期末・勤勉手当 1,194
			賞与等引当金繰入額	688	賞与引当金繰入額 568
					法定福利費引当金繰入額 120
			法定福利費	1,341	共済組合、厚生会負担金等
			備用品費	11	消耗品
			燃料費	171	ポンプ場燃料費
			光熱水費	23	ポンプ場水道料金
			通信運搬費	372	ポンプ場自動通報装置通信料等
			委託料	18,183	ポンプ場施設維持管理業務委託
			修繕費	11,756	ポンプ場施設修繕
			動力費	21,266	ポンプ場電力料
		3 雨水処理費		193,908	
			給料	22,588	6 人
			手当等	11,209	通勤手当 760
					扶養手当 1,536
					住居手当 1,650
					時間外勤務手当 838
					特殊勤務手当 22
					期末・勤勉手当 6,403
			賞与等引当金繰入額	3,479	賞与引当金繰入額 2,879
					法定福利費引当金繰入額 600
			法定福利費	7,333	共済組合、厚生会負担金等
			旅費	125	出張・研修旅費

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			備消品費	188	備品、消耗品
			燃料費	276	車両用燃料等
			光熱水費	394	ポンプ場電気料金等
			通信運搬費	96	ポンプ場自動通報装置通信料等
			委託料	82,650	排水路維持管理業務委託等
			手数料	6	
			賃借料	736	車両及びタクシー賃借料
			修繕費	61,957	排水路維持管理修繕等
			材料費	2,000	人孔鉄蓋購入
			負担金	665	沖縄県治水協会負担金等
			保険料	206	下水道賠償責任保険等
		4 排水設備費		69,424	
			給料	27,436	7 人
			手当等	11,631	通勤手当 524
					扶養手当 876
					住居手当 1,284
					時間外勤務手当 852
					期末・勤勉手当 8,095
			賞与等引当金 繰入額	4,435	賞与引当金繰入額 3,686
					法定福利費引当金繰入額 749
			法定福利費	9,663	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	5,780	3 人
			備消品費	381	消耗品、図書等
			燃料費	220	車両用燃料
			印刷製本費	264	排水設備設置済証の印刷
			通信運搬費	167	電話料金、切手等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委託料	5,544	事業場排水水質分析調査業務委託等
			手数料	7	
			賃借料	48	タクシー賃借料
			修繕費	248	車両修繕等
			補助金	3,600	水洗便所改造等設置補助金
		5 業務費		2,204,190	
			給料	16,515	4 人
			手当等	7,102	通勤手当 375
					扶養手当 936
					住居手当 672
					時間外勤務手当 432
					特殊勤務手当 6
					期末・勤勉手当 4,681
			賞与等引当金繰入額	2,661	賞与引当金繰入額 2,198
					法定福利費引当金繰入額 463
			法定福利費	5,618	共済組合、厚生会負担金等
			備消費費	1,111	備品、消耗品
			光熱水費	306	電気料金
			通信運搬費	5,168	督促状送付用後納郵便料等
			委託料	921	再生水利用下水道水質分析調査業務委託
			手数料	60	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	6,891	再生水関連施設修繕
			負担金	2,157,223	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	584	下水道使用料の未収金に対する貸倒引当金繰入額

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6 総係費		272,678	
			給料	79,173	17人
			手当等	42,696	通勤手当 956
					扶養手当 4,446
					住居手当 2,646
					管理職手当 4,526
					時間外勤務手当 2,736
					特殊勤務手当 20
					期末・勤勉手当 23,731
					児童手当 3,635
			賞与等引当金繰入額	13,426	賞与引当金繰入額 11,128
					法定福利費引当金繰入額 2,298
			法定福利費	28,198	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	7,707	4人
			退職給付費	39,341	退職給付費 18,000
					退職給付引当金繰入額 21,341
			旅費	1,739	出張・研修旅費
			被服費	467	
			備用品費	2,415	消耗品、図書
			印刷製本費	15	水道料金等以外のその他納入通知書印刷
			通信運搬費	26	モノレール使用料、切手
			広告料	602	新聞広告料
			委託料	3,603	システム保守管理業務委託等
			手数料	91	口座振込手数料等
			賃借料	661	タクシー賃借料等
			修繕費	50	機械器具修繕
			厚生費	1,064	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	50,752	共通経費負担金、給与システム負担金等
			保険料	621	下水道賠償責任保険等
			公課費	31	自動車重量税
		7 減価償却費		1,819,429	
			有形固定資産 減価償却費	1,542,755	償却資産の減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	276,674	施設利用権等の減価償却費
		8 資産減耗費		222	
			固定資産除却 費	222	固定資産廃止に伴う除却費
	2 営業外費用			227,655	
		1 支払利息		177,825	
			企業債利息	177,825	
		2 消費税及び 地方消費税		49,830	
			消費税及び地 方消費税	49,830	消費税及び地方消費税納税額
	3 特別損失			1,143	
		1 過年度損益 修正損		1,142	
			過年度損益修 正損	1,142	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				1,619,505	
	1 企業債			681,900	
		1 企業債		681,900	
			企業債	681,900	公共下水道事業債、流域下水道事業債
	2 補助金			634,290	
		1 補助金		634,290	
			補助金	634,290	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			302,015	
		1 他会計負担金		302,015	
			汚水負担金	114,318	汚水事業建設投資に係る一般会計繰入金
			雨水負担金	181,809	雨水事業建設投資に係る一般会計繰入金
			再生水負担金	5,888	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			1,300	
		1 水洗便所改造等資金貸付金返還金		1,300	
			水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	貸付金の返還金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				2,619,232	
	1 建設改良費			1,682,723	
		1 公共下水道 整備事業費		1,277,540	
			給料	73,080	19人、再任用1人
			手当等	46,623	通勤手当 1,985
					扶養手当 3,246
					住居手当 4,839
					管理職手当 609
					時間外勤務手当 6,126
					特殊勤務手当 6
					期末・勤勉手当 29,812
			法定福利費	27,792	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	8,143	4人
			備用品費	3,556	図書、消耗品等
			燃料費	259	車両用燃料
			通信運搬費	11	モノレール使用料等
			委託料	172,984	公共下水道設計業務委託等
			手数料	8	
			賃借料	250	タクシー賃借料
			修繕費	275	車両修繕等
			補償金	71,190	占有物移設補償費
			負担金	9	講習会負担金
			土地購入費	3,600	雨水排水路施設用の土地購入
			工事請負費	869,760	公共下水道工事
		2 営業設備費		405,183	
			施設費	398,768	流域下水道建設負担金等
			機械器具購入 費	6,415	ファイルサーバー等の購入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 企業債償還金			928,509	
		1 企業債償還金		928,509	
			企業債償還金	928,509	企業債償還元金
	3 投資			3,000	
		1 長期貸付金		3,000	
			水洗便所改造等資金貸付金	3,000	水洗便所改造等資金貸付金
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			予備費	5,000	