

令和 5 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 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5年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	1
令和5年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画	3
令和5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
令和5年度那覇市水道事業予定貸借対照表	8
注記	11
令和5年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書	12

### II 令和5年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	17
令和5年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	19
令和5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	21
給与費明細書	22
令和5年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	24
注記	26
令和5年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	27



令和 5 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）



## 令和5年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

## （総則）

第1条 令和5年度那覇市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5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「38,500,000 m<sup>3</sup>」を「37,755,000 m<sup>3</sup>」に、（3）一日平均配水量「105,479 m<sup>3</sup>」を「103,438 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	水道事業収益	8,133,002千円	△55,921千円	8,077,081千円
第1項	営業収益	7,590,417千円	△74,361千円	7,516,056千円
第2項	営業外収益	542,584千円	15,019千円	557,603千円
第3項	特別利益	1千円	3,421千円	3,422千円
支 出				
第1款	水道事業費用	7,559,372千円	△260,913千円	7,298,459千円
第1項	営業費用	7,428,630千円	△268,483千円	7,160,147千円
第2項	営業外費用	109,342千円	4,228千円	113,570千円
第3項	特別損失	1,400千円	3,342千円	4,742千円

## （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2,769,912千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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,698,129千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額103,586千円、減債積立金197,498千円、建設改良積立金962,803千円及び過年度分損益勘定留保資金1,434,242千円」

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	421,014 千円	16,735 千円	437,749 千円
第2項	他会計負担金	77,927 千円	△22,294 千円	55,633 千円
第5項	その他資本的収入	1 千円	39,029 千円	39,030 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	3,190,926 千円	△55,048 千円	3,135,878 千円
第1項	建設改良費	1,344,427 千円	△81,375 千円	1,263,052 千円
第3項	投資	1,624,300 千円	26,300 千円	1,650,600 千円
第4項	その他資本的支出	19,701 千円	27 千円	19,728 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	942,484 千円	△112,510 千円	829,974 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条中「51,835 千円」を「47,430 千円」に改める。

令和6年2月7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			8,133,002	△ 55,921	8,077,081	
	1 営業収益		7,590,417	△ 74,361	7,516,056	
		1 給水収益	7,308,414	△ 69,308	7,239,106	
		2 その他営業収益	282,003	△ 5,053	276,950	
	2 営業外収益		542,584	15,019	557,603	
		1 受取利息	15,715	1,892	17,607	
		2 他会計負担金	7,904	7,287	15,191	
		3 補償金	31,628	△ 3,289	28,339	
		4 長期前受金戻入	410,347	762	411,109	
		5 土地物件収益	71,668	7,326	78,994	
		6 雑収益	5,322	1,041	6,363	
	3 特別利益		1	3,421	3,422	
		1 過年度損益修正益	1	80	81	
		2 その他特別利益	0	3,341	3,341	

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			7,559,372	△ 260,913	7,298,459	
	1 営業費用		7,428,630	△ 268,483	7,160,147	
		1 配水費	4,893,214	△ 155,567	4,737,647	
		2 給水費	293,856	△ 6,396	287,460	
		3 漏水防止費	63,421	△ 6,952	56,469	
		4 業務費	443,588	△ 6,729	436,859	
		5 総係費	527,275	△ 63,686	463,589	
		6 減価償却費	1,084,949	3,678	1,088,627	
		7 資産減耗費	122,327	△ 32,831	89,496	
	2 営業外費用		109,342	4,228	113,570	
		2 消費税及び地方消費税	92,354	3,658	96,012	
		3 雑支出	0	570	570	
	3 特別損失		1,400	3,342	4,742	
		2 その他特別損失	0	3,342	3,342	

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			421,014	16,735	437,749	
	2 他会計負担金		77,927	△ 22,294	55,633	
		1 他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	
	5 その他資本的収入		1	39,029	39,030	
		1 補償金	1	39,029	39,030	

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			3,190,926	△ 55,048	3,135,878	
	1 建設改良費		1,344,427	△ 81,375	1,263,052	
		1 配水設備費	1,068,261	△ 32,080	1,036,181	
		2 営業設備費	276,166	△ 49,295	226,871	
	3 投資		1,624,300	26,300	1,650,600	
		2 長期貸付金	1,424,300	26,300	1,450,600	
	4 その他資本的支出		19,701	27	19,728	
		1 その他資本的支出	19,701	27	19,728	

## 令和5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5年4月1日から令和6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	459,408	202,035	661,443
減価償却費	1,084,949	3,678	1,088,627
固定資産除却費	106,384	△ 28,840	77,544
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	5,637	△ 1,638	3,999
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	42,451	△ 36,113	6,338
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,007	△ 206	△ 2,213
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 162,800	16,000	△ 146,800
長期前受金戻入額	△ 410,347	△ 762	△ 411,109
受取利息及び受取配当金	△ 15,715	△ 1,892	△ 17,607
支払利息	16,988	0	16,988
投資有価証券償還差損益 (△は益)	△ 362	0	△ 362
未収金の増減額 (△は増加)	△ 243,128	4,697	△ 238,431
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 7,186	3,107	△ 4,079
前払金の増減額 (△は増加)	0	447,716	447,716
未払金の増減額 (△は減少)	△ 87,907	△ 19,667	△ 107,574
小計	786,365	588,115	1,374,480
利息及び配当金の受取額	15,715	1,892	17,607
利息の支払額	△ 16,988	0	△ 16,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	785,092	590,007	1,375,099
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	725,957	△ 1,130,546
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000	0	△ 200,000
投資有価証券の償還による収入	100,000	0	100,000
長期貸付金による支出	△ 1,424,300	△ 26,300	△ 1,450,600
長期貸付金の回収による収入	136,448	0	136,448
国庫補助金等による収入	184,928	16,735	201,663
国庫補助金等の返還による支出	△ 19,701	△ 27	△ 19,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,079,128	716,365	△ 2,362,763
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	0	△ 197,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,498	0	△ 197,498
資金増加額 (又は減少額)	△ 2,491,534	1,306,372	△ 1,185,162
資金期首残高	9,224,278	△ 623,064	8,601,214
資金期末残高	6,732,744	683,308	7,416,052

## 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	(3) 118	36,940	392,346	262,196	691,482	138,492	829,974
補 正 前	12	(4) 127	51,596	418,715	311,981	782,292	160,192	942,484
比 較	0	(△1) △ 9	△ 14,656	△ 26,369	△ 49,785	△ 90,810	△ 21,700	△ 112,510

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	6,503	14,943	11,916	5,160	26,814
	補正前	7,684	18,816	16,431	5,485	26,814
	比 較	△ 1,181	△ 3,873	△ 4,515	△ 325	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	87,900	66,964	41,967	
	補正前	29	104,346	71,925	60,451	
	比 較	0	△ 16,446	△ 4,961	△ 18,484	

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	△ 26,369	給与改定に伴う増減分	651 給与改定に伴う増減分	651 人事院勧告に伴う給料表の改正
		その他の増減分	△ 27,020 職員の変動に伴う増減分	△ 27,020 職員数の異動状況 職員数 その他 計 補正後 101人 3人 104人 補正前 103人 4人 107人 比較 △2人 △1人 △3人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	△ 49,785	その他の増減分	△ 49,785 通勤手当 △ 1,181 扶養手当 △ 3,873 住居手当 △ 4,515 管理職手当 △ 325 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 期末手当 △ 16,446 勤勉手当 △ 4,961 退職給付費 △ 18,484	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,453	—
	平均給与月額(円)	372,444	—
	平均年齢(歳)	45.7	—
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		1,083,918,707	
ロ 建 物	2,482,905,793		
減価償却累計額	<u>△ 1,349,779,779</u>	1,133,126,014	
ハ 構 築 物	44,607,125,457		
減価償却累計額	<u>△ 23,706,212,889</u>	20,900,912,568	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,390,731,332		
減価償却累計額	<u>△ 1,721,046,004</u>	669,685,328	
ホ 車 両 運 搬 具	43,858,601		
減価償却累計額	<u>△ 31,963,244</u>	11,895,357	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	408,527,496		
減価償却累計額	<u>△ 296,647,494</u>	111,880,002	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>67,751,364</u>	
有形固定資産合計			23,979,169,340

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,508,227</u>	
無形固定資産合計			8,421,527

#### (3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,698,009,000	
ロ 長 期 貸 付 金		4,265,414,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>5,965,828,000</u>

固定資産合計 29,953,418,867

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7,416,052,044	
(2) 未 収 金	1,253,427,287		
貸倒引当金	<u>△ 4,689,434</u>	1,248,737,853	
(3) 有 価 証 券		99,657,000	
(4) 貯 蔵 品		61,418,922	
(5) 短 期 貸 付 金		<u>267,484,000</u>	

流動資産合計 9,093,349,819

資 産 合 計 39,046,768,686



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

623,415,456

ロ 修繕引当金

530,196,000

引当金合計

1,153,611,456

固定負債合計

1,565,552,875

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

991,417,408

(3) 預り金

72,588,023

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

63,362,000

引当金合計

63,362,000

流動負債合計

1,291,504,451

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

311,194,278

収益化累計額

△ 157,974,915

153,219,363

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

1,786,541,174

収益化累計額

△ 1,076,546,208

709,994,966

ニ 国庫(県)補助金

14,797,095,486

収益化累計額

△ 8,151,539,737

6,645,555,749

ホ 他会計負担金

210,361,203

収益化累計額

△ 31,400,281

178,960,922

ヘ 補償金

325,393,562

収益化累計額

△ 112,188,567

213,204,995

繰延収益合計

7,949,515,997

負債合計

10,806,573,323

資 本 の 部

6 資 本 金		19,031,100,380
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	4,505,382,166	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,821,743,627</u>	
利益剰余金合計		<u>6,903,204,232</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,209,094,983</u>
資 本 合 計		<u>28,240,195,363</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>39,046,768,686</u></u>

注記

Ⅲ. その他の注記

1 引当金の取崩し

項 目	補 正 前	補 正 後
(1) 退職給付引当金		退職手当を支給及び在職期間按分により退職手当負担金を他会計へ支出することとなったため、退職給付引当金23,835千円を取崩している。
(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を支出することとなったため、賞与等引当金61,349千円を取崩している。	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60,003千円を取崩している。
(3) 貸倒引当金	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3,146千円を取崩している。	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2,653千円を取崩している。
(4) 修繕引当金	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162,800千円を取崩している。	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146,800千円を取崩している。



令和5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	8,133,002	△ 55,921	8,077,081	
1 営業収益	7,590,417	△ 74,361	7,516,056	
1 給水収益	7,308,414	△ 69,308	7,239,106	
水道料金	7,308,414	△ 69,308	7,239,106	有収水量の減少に伴う減
2 その他営業収益	282,003	△ 5,053	276,950	
手数料	4,294	3	4,297	
他会計負担金	220,378	△ 5,056	215,322	共通経費負担金等の減
2 営業外収益	542,584	15,019	557,603	
1 受取利息	15,715	1,892	17,607	
有価証券利息	10,051	1,707	11,758	有価証券利息の実績による増
貸付金利息	3,802	185	3,987	
2 他会計負担金	7,904	7,287	15,191	
他会計負担金	7,904	7,287	15,191	退職手当に係る下水道会計負担金の増
3 補償金	31,628	△ 3,289	28,339	
補償金	31,628	△ 3,289	28,339	水道施設移設補償金の減
4 長期前受金戻入	410,347	762	411,109	
受贈財産評価額戻入	7,144	261	7,405	
工事負担金戻入	39,480	404	39,884	
国庫（県）補助金戻入	352,622	△ 2,759	349,863	前年度取得資産の実績による減
他会計負担金戻入	4,631	2,188	6,819	前年度取得資産の実績による増
補償金戻入	5,210	668	5,878	
5 土地物件収益	71,668	7,326	78,994	
土地物件収益	71,668	7,326	78,994	駐車場賃貸借契約の実績による増
6 雑収益	5,322	1,041	6,363	
その他雑収益	5,042	1,041	6,083	給与等補てん金等の増
3 特別利益	1	3,421	3,422	
1 過年度損益修正益	1	80	81	
過年度損益修正益	1	80	81	
2 その他特別利益	0	3,341	3,341	
その他特別利益	0	3,341	3,341	水道管漏水に伴う沖繩ガスへの損害賠償に対する保険金収入

## 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	7,559,372	△ 260,913	7,298,459	
1 営業費用	7,428,630	△ 268,483	7,160,147	
1 配水費	4,893,214	△ 155,567	4,737,647	
給料	133,264	△ 18,521	114,743	
手当等	60,556	△ 12,396	48,160	
賞与等引当金繰入額	21,268	△ 2,873	18,395	
法定福利費	45,456	△ 8,999	36,457	
報酬	9,633	△ 1,523	8,110	
備用品費	6,829	△ 1,184	5,645	
燃料費	1,632	△ 77	1,555	
光熱水費	4,320	△ 870	3,450	
印刷製本費	852	△ 192	660	
通信運搬費	4,015	△ 9	4,006	
委託料	101,298	△ 5,609	95,689	実績による減
手数料	107	△ 7	100	
賃借料	4,005	△ 39	3,966	
修繕費	133,871	△ 11,068	122,803	配水管維持管理工事等実績に伴う減
動力費	35,732	△ 8,402	27,330	実績による減
負担金	284	△ 13	271	
受水費	4,329,864	△ 83,785	4,246,079	実績による減
2 給水費	293,856	△ 6,396	287,460	
給料	37,040	△ 716	36,324	
手当等	15,771	△ 519	15,252	
賞与等引当金繰入額	5,988	1	5,989	
法定福利費	11,989	△ 889	11,100	
報酬	1,927	△ 139	1,788	
備用品費	1,078	△ 167	911	
委託料	69,000	△ 3,783	65,217	保安業務委託の実績による減



## 支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
賃借料	260	△ 141	119	
修繕費	150,761	△ 43	150,718	
3 漏水防止費	63,421	△ 6,952	56,469	
給料	20,675	△ 2,649	18,026	
手当等	8,027	△ 2,309	5,718	
賞与等引当金繰入額	3,028	△ 295	2,733	
法定福利費	6,830	△ 1,685	5,145	
備用品費	149	△ 14	135	
4 業務費	443,588	△ 6,729	436,859	
給料	39,401	△ 1,362	38,039	
手当等	17,922	△ 2,313	15,609	
賞与等引当金繰入額	6,356	△ 122	6,234	
法定福利費	13,058	△ 770	12,288	
報酬	1,927	△ 207	1,720	
備用品費	2,923	△ 535	2,388	
印刷製本費	5,756	△ 691	5,065	
手数料	16,978	△ 10	16,968	
負担金	20	△ 20	0	
貸倒引当金繰入額	1,139	△ 699	440	
5 総係費	527,275	△ 63,686	463,589	
給料	125,370	2,082	127,452	
手当等	64,895	△ 8,210	56,685	
賞与等引当金繰入額	22,256	190	22,446	
法定福利費	48,857	△ 5,990	42,867	
報酬	31,893	△ 8,720	23,173	
退職給付費	60,451	△ 18,484	41,967	人事異動等による退職給付引当金繰入額等の減
旅費	4,039	△ 1,250	2,789	
報償費	377	△ 12	365	
被服費	634	△ 271	363	

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
備消費費	14,406	△ 2,387	12,019	
光熱水費	33,313	△ 10,548	22,765	実績による減
印刷製本費	9,577	△ 3,402	6,175	
通信運搬費	3,388	△ 287	3,101	
広告料	602	△ 602	0	
委託料	64,559	△ 6,611	57,948	
手数料	2,438	△ 88	2,350	
賃借料	2,120	△ 157	1,963	
修繕費	6,026	△ 284	5,742	
食糧費	49	△ 14	35	
厚生費	1,694	△ 418	1,276	
負担金	27,230	1,777	29,007	ネットワーク統合導入費用の実績による増等
6 減価償却費	1,084,949	3,678	1,088,627	
有形固定資産 減価償却費	1,082,445	3,678	1,086,123	構築物減価償却費の増等
7 資産減耗費	122,327	△ 32,831	89,496	
固定資産除却費	111,384	△ 32,840	78,544	構築物等固定資産除却費の減等
たな卸資産減耗費	10,943	9	10,952	
2 営業外費用	109,342	4,228	113,570	
2 消費税及び地方消費税	92,354	3,658	96,012	
消費税及び地方消費税	92,354	3,658	96,012	消費税及び地方消費税納税額の増
3 雑支出	0	570	570	
その他雑支出	0	570	570	
3 特別損失	1,400	3,342	4,742	
2 その他特別損失	0	3,342	3,342	
補償金	0	3,342	3,342	沖縄ガス株式会社への損害賠償金

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	421,014	16,735	437,749	
2 他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	
1 他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	
他会計負担金	77,927	△ 22,294	55,633	消火栓設置負担金の減
5 その他資本的収入	1	39,029	39,030	
1 補償金	1	39,029	39,030	
補償金	1	39,029	39,030	補償金対象移設工事の増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	3,190,926	△ 55,048	3,135,878	
1 建設改良費	1,344,427	△ 81,375	1,263,052	
1 配水設備費	1,068,261	△ 32,080	1,036,181	
給料	62,965	△ 5,203	57,762	
手当等	44,721	△ 4,349	40,372	
法定福利費	23,964	△ 2,503	21,461	
報酬	6,216	△ 4,067	2,149	
備用品費	1,833	△ 817	1,016	
委託料	81,321	△ 15,116	66,205	設計業務委託の実績による減
賃借料	463	△ 19	444	
負担金	74	△ 6	68	
2 営業設備費	276,166	△ 49,295	226,871	
委託料	7,798	△ 1,631	6,167	
施設費	235,147	△ 38,147	197,000	空調設備更新工事の実績による減
機械器具購入費	28,425	△ 9,225	19,200	パソコン、サーバー購入費等の実績による減
車両購入費	1,790	△ 292	1,498	
3 投資	1,624,300	26,300	1,650,600	
2 長期貸付金	1,424,300	26,300	1,450,600	
他会計貸付金	1,424,300	26,300	1,450,600	一般会計への長期貸付金予定額の増
4 その他資本的支出	19,701	27	19,728	
その他資本的支出	19,701	27	19,728	
その他資本的支出	19,701	27	19,728	



令和 5 年 度

那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）



## 令和5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5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5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「35,312,000 m<sup>3</sup>」を「35,069,000 m<sup>3</sup>」に、（3）一日平均排水量「96,745 m<sup>3</sup>」を「96,079 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	5,577,451千円	9,377千円	5,586,828千円
第1項	営業収益	4,373,053千円	97,028千円	4,470,081千円
第2項	営業外収益	1,204,397千円	△87,777千円	1,116,620千円
第3項	特別利益	1千円	126千円	127千円
支 出				
第1款	下水道事業費用	5,406,333千円	△32,335千円	5,373,998千円
第1項	営業費用	5,157,535千円	△50,946千円	5,106,589千円
第2項	営業外費用	227,655千円	18,600千円	246,255千円
第3項	特別損失	1,143千円	11千円	1,154千円

## （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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,005,016千円は当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,718千円、減債積立金224,957千円、過年度分損益勘定留保資金452,734千円及び当年度分損益勘定留保資金281,607千円」に改め、支出中第4項を第5項とし、「第4項その他資本的支出」を加え、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	1,619,505千円	△217,997千円	1,401,508千円
第1項	企業債	681,900千円	△200,000千円	481,900千円
第2項	補助金	634,290千円	7,864千円	642,154千円
第3項	他会計負担金	302,015千円	△25,895千円	276,120千円
第4項	その他資本的収入	1,300千円	34千円	1,334千円
		支 出		
第1款	資本的支出	2,619,232千円	△212,708千円	2,406,524千円
第1項	建設改良費	1,682,723千円	△212,575千円	1,470,148千円
第3項	投資	3,000千円	△1,347千円	1,653千円
第4項	その他資本的支出	0千円	1,214千円	1,214千円

(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
流域下水道事業	341,100千円	△200,000千円	141,100千円

(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	587,522千円	△26,740千円	560,782千円

令和6年2月7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補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			5,577,451	9,377	5,586,828	
	1 営業収益		4,373,053	97,028	4,470,081	
		1 下水道使用料	3,822,676	59,598	3,882,274	
		2 雨水処理負担金	481,249	31,213	512,462	
		3 再生水売却収益	61,893	6,217	68,110	
	2 営業外収益		1,204,397	△ 87,777	1,116,620	
		2 補助金	58,800	△ 11,662	47,138	
		3 他会計負担金	235,345	△ 13,152	222,193	
		4 長期前受金戻入	904,393	△ 63,510	840,883	
		5 土地物件収益	4,140	△ 153	3,987	
		6 雑収益	657	700	1,357	
	3 特別利益		1	126	127	
		1 過年度損益修正益	1	126	127	

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			5,406,333	△ 32,335	5,373,998	
	1 営業費用		5,157,535	△ 50,946	5,106,589	
		1 管渠費	537,454	△ 20,759	516,695	
		2 ポンプ場費	60,230	△ 15,762	44,468	
		3 雨水処理費	193,908	△ 6,884	187,024	
		4 排水設備費	69,424	△ 12,661	56,763	
		5 業務費	2,204,190	△ 11,580	2,192,610	
		6 総係費	272,678	24,409	297,087	
		7 減価償却費	1,819,429	△ 7,775	1,811,654	
		8 資産減耗費	222	66	288	
	2 営業外費用		227,655	18,600	246,255	
		1 支払利息	177,825	△ 4,759	173,066	
		2 消費税及び地方消費税	49,830	23,359	73,189	
	3 特別損失		1,143	11	1,154	
		2 その他特別損失	1	11	12	

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			1,619,505	△ 217,997	1,401,508	
	1 企業債		681,900	△ 200,000	481,900	
		1 企業債	681,900	△ 200,000	481,900	
	2 補助金		634,290	7,864	642,154	
		1 補助金	634,290	7,864	642,154	
	3 他会計負担金		302,015	△ 25,895	276,120	
		1 他会計負担金	302,015	△ 25,895	276,120	
	4 その他資本的収入		1,300	34	1,334	
		1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	34	1,334	

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			2,619,232	△ 212,708	2,406,524	
	1 建設改良費		1,682,723	△ 212,575	1,470,148	
		1 公共下水道整備事業費	1,277,540	△ 3,368	1,274,172	
		2 営業設備費	405,183	△ 209,207	195,976	
	3 投資		3,000	△ 1,347	1,653	
		1 長期貸付金	3,000	△ 1,347	1,653	
	4 その他資本的支出		0	1,214	1,214	
		1 その他資本的支出	0	1,214	1,214	

## 令和5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5年4月1日から令和6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	110,416	56,696	167,112
減価償却費	1,819,429	△ 7,775	1,811,654
固定資産除却費	222	66	288
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	5,572	△ 1,081	4,491
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	21,341	43,358	64,699
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 84	△ 420	△ 504
長期前受金戻入額	△ 904,393	63,510	△ 840,883
資本費繰入収益額	△ 381,944	381,944	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,062	0	△ 1,062
支払利息	177,825	△ 4,759	173,066
未収金の増減額 (△は増加)	△ 36,911	99,288	62,377
前払金の増減額 (△は増加)	0	45,442	45,442
未払金の増減額 (△は減少)	△ 102,422	△ 119,384	△ 221,806
小計	707,989	556,885	1,264,874
利息及び配当金の受取額	1,062	0	1,062
利息の支払額	△ 177,825	4,759	△ 173,066
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,226	561,644	1,092,870
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	70,258	△ 1,130,339
無形固定資産の取得による支出	△ 362,517	232,971	△ 129,546
長期貸付金による支出	△ 3,000	1,347	△ 1,653
長期貸付金の回収による収入	1,300	34	1,334
国庫補助金等による収入	1,246,744	△ 392,080	854,664
国庫補助金等の返還による支出	0	△ 1,214	△ 1,214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,070	△ 88,684	△ 406,754
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	△ 200,000	481,900
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	0	△ 928,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,609	△ 200,000	△ 446,609
資金増加額 (又は減少額)	△ 33,453	272,960	239,507
資金期首残高	4,514,822	△ 2,674	4,512,148
資金期末残高	4,481,369	270,286	4,751,655

## 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	(3) 70	20,067	237,841	218,696	476,604	84,178	560,782
補 正 前	0	(3) 79	29,773	258,669	200,500	488,942	98,580	587,522
比 較	0	(0) △ 9	△ 9,706	△ 20,828	18,196	△ 12,338	△ 14,402	△ 26,740

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	4,032	8,791	8,460	5,693	13,210
	補正前	5,878	12,612	13,395	5,693	13,330
	比 較	△ 1,846	△ 3,821	△ 4,935	0	△ 120
	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	69	53,552	44,362	80,527	
	補正前	69	63,303	46,879	39,341	
	比 較	0	△ 9,751	△ 2,517	41,186	

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	△ 20,828	給与改定に伴う増減分	425	給与改定に伴う増減分 425	人事院勧告に伴う給料表の改正
		その他の増減分	△ 21,253	職員の変動に伴う増減分 △ 21,253	職員数の異動状況 職員数 その他 計 補正後 59人 3人 62人 補正前 64人 1人 65人 比較 △5人 2人 △3人 ※ その他は、再任用短時間勤務職員
手当	18,196	その他の増減分	18,196	通勤手当 △ 1,846 扶養手当 △ 3,821 住居手当 △ 4,935 管理職手当 0 時間外勤務手当 △ 120 特殊勤務手当 0 期末手当 △ 9,751 勤勉手当 △ 2,517 退職給付費 41,186	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,719	—
	平均給与月額(円)	379,658	—
	平均年齢(歳)	45.1	—
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	地		1,991,223,330
ロ	建物	176,150,594	
	減価償却累計額	<u>△ 103,231,374</u>	72,919,220
ハ	構築物	70,884,173,570	
	減価償却累計額	<u>△ 31,563,127,493</u>	39,321,046,077
ニ	機械及び装置	858,270,865	
	減価償却累計額	<u>△ 641,201,542</u>	217,069,323
ホ	車両運搬具	6,584,431	
	減価償却累計額	<u>△ 5,618,013</u>	966,418
ヘ	工具、器具及び備品	31,017,371	
	減価償却累計額	<u>△ 17,564,048</u>	13,453,323
ト	建設仮勘定		<u>450,596,239</u>
	有形固定資産合計		42,067,273,930

##### (2) 無形固定資産

イ	地上権		142,133
ロ	施設利用権		4,260,777,982
ハ	ソフトウェア		<u>7,508,226</u>
	無形固定資産合計		4,268,428,341

##### (3) 投 資

イ	長期貸付金		2,572,700
	貸倒引当金	<u>△ 131,050</u>	2,441,650
ロ	その他投資		<u>4,147,000</u>
	投資合計		<u>6,588,650</u>
	固定資産合計		46,342,290,921

#### 2 流 動 資 産

##### (1) 現金預金

4,751,654,658

##### (2) 未 収 金

767,519,553

##### 貸倒引当金

△ 681,553      766,838,000

##### (3) 前 払 金

43,773,000

##### 流動資産合計

5,562,265,658

##### 資 産 合 計

51,904,556,579



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	10,818,962,816		
企業債合計		10,818,962,816	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	377,219,841		
引当金合計		377,219,841	
固定負債合計			11,196,182,657
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		536,404,823	
(3) 預り金		1,015,669	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	37,762,000		
引当金合計		37,762,000	
流動負債合計			1,460,350,241
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,306,956,465		
収益化累計額	△ 205,166,933	1,101,789,532	
ロ 国庫(県)補助金	40,219,294,112		
収益化累計額	△ 20,722,651,796	19,496,642,316	
ハ 他会計負担金	3,514,832,411		
収益化累計額	△ 1,009,637,675	2,505,194,736	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	△ 18,162,479	116,895,856	
繰延収益合計			23,220,522,440
負債合計			<u>35,877,055,338</u>

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	385,173,546		
ハ 他会計負担金	24,402,465		
資本剰余金合計		612,147,394	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	392,069,156		
利益剰余金合計		392,069,156	
剰余金合計			1,004,216,550
資本合計			<u>16,027,501,241</u>
負債資本合計			<u>51,904,556,579</u>

注記

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

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7,452,986千円である。	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7,319,027千円である。

IV. その他の注記

1 引当金の取崩し

項 目	補正前	補正後
(1)退職給付引当金	/	退職手当を支給及び他会計で退職した職員の下水道事業会計が負担する退職手当負担金を支出することとなったため、退職給付引当金12,828千円を取崩している。
(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を支出するため、賞与等引当金32,765千円を取崩している。	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33,054千円を取崩している。
(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669千円を取崩している。	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784千円を取崩している。

令和5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	5,577,451	9,377	5,586,828	
1 営業収益	4,373,053	97,028	4,470,081	
1 下水道使用料	3,822,676	59,598	3,882,274	
下水道使用料	3,822,676	59,598	3,882,274	下水道使用料の見込による増
2 雨水処理負担金	481,249	31,213	512,462	
雨水処理負担金	481,249	31,213	512,462	雨水処理に係る一般会計繰入金の増
3 再生水売却収益	61,893	6,217	68,110	
再生水売却収益	61,893	6,217	68,110	再生水売却収益の実績による増
2 営業外収益	1,204,397	△ 87,777	1,116,620	
2 補助金	58,800	△ 11,662	47,138	
補助金	58,800	△ 11,662	47,138	社会資本整備総合交付金等の実績による減
3 他会計負担金	235,345	△ 13,152	222,193	
他会計負担金	235,345	△ 13,152	222,193	汚水処理に係る一般会計繰入金の減等
4 長期前受金戻入	904,393	△ 63,510	840,883	
受贈財産評価額戻入	23,829	526	24,355	
国庫（県）補助金戻入	768,696	△ 55,262	713,434	前年度取得資産の実績による減
他会計負担金戻入	109,437	△ 8,774	100,663	前年度取得資産の実績による減
5 土地物件収益	4,140	△ 153	3,987	
土地物件収益	4,140	△ 153	3,987	下水道敷占用料の実績による減
6 雑収益	657	700	1,357	
その他雑収益	657	700	1,357	
3 特別利益	1	126	127	
1 過年度損益修正益	1	126	127	
過年度損益修正益	1	126	127	

## 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	5,406,333	△ 32,335	5,373,998	
1 営業費用	5,157,535	△ 50,946	5,106,589	
1 管渠費	537,454	△ 20,759	516,695	
給料	35,429	△ 3,974	31,455	
手当等	18,247	△ 4,368	13,879	
賞与等引当金繰入額	5,843	△ 368	5,475	
法定福利費	13,418	△ 2,578	10,840	
報酬	8,143	△ 1,067	7,076	
委託料	237,201	△ 8,404	228,797	下水道維持管理業務委託等の実績による減
2 ポンプ場費	60,230	△ 15,762	44,468	
給料	4,448	△ 6	4,442	
手当等	1,971	△ 616	1,355	
賞与等引当金繰入額	688	11	699	
法定福利費	1,341	△ 64	1,277	
修繕費	11,756	△ 7,087	4,669	ポンプ場修繕費の実績による減
動力費	21,266	△ 8,000	13,266	ポンプ場動力費の実績による減
3 雨水処理費	193,908	△ 6,884	187,024	
給料	22,588	△ 2,872	19,716	
手当等	11,209	△ 2,142	9,067	
賞与等引当金繰入額	3,479	△ 669	2,810	
法定福利費	7,333	△ 1,201	6,132	
4 排水設備費	69,424	△ 12,661	56,763	
給料	27,436	△ 3,892	23,544	
手当等	11,631	△ 2,888	8,743	
賞与等引当金繰入額	4,435	△ 111	4,324	
法定福利費	9,663	△ 1,790	7,873	
報酬	5,780	△ 823	4,957	

## 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	381	△ 20	361	
燃料費	220	△ 89	131	
印刷製本費	264	△ 11	253	
通信運搬費	167	△ 45	122	
委託料	5,544	△ 574	4,970	
手数料	7	△ 2	5	
賃借料	48	△ 35	13	
補助金	3,600	△ 2,381	1,219	水洗便所改造等設置補助金の実績による減
5 業務費	2,204,190	△ 11,580	2,192,610	
給料	16,515	△ 2,771	13,744	
手当等	7,102	△ 2,961	4,141	
賞与等引当金繰入額	2,661	△ 639	2,022	
法定福利費	5,618	△ 1,704	3,914	
備用品費	1,111	△ 536	575	
委託料	921	△ 81	840	
手数料	60	△ 39	21	
賃借料	30	△ 15	15	
修繕費	6,891	△ 741	6,150	
負担金	2,157,223	△ 1,777	2,155,446	中部流域下水道維持管理負担金等の実績による減
貸倒引当金繰入額	584	△ 316	268	
6 総係費	272,678	24,409	297,087	
給料	79,173	△ 2,146	77,027	
手当等	42,696	△ 2,442	40,254	
賞与等引当金繰入額	13,426	89	13,515	
法定福利費	28,198	△ 2,350	25,848	
報酬	7,707	△ 4,048	3,659	
退職給付費	39,341	41,186	80,527	退職給付引当金繰入額の見込による増等

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
旅費	1,739	△ 256	1,483	
被服費	467	△ 249	218	
備用品費	2,415	△ 63	2,352	
印刷製本費	15	△ 15	0	
通信運搬費	26	△ 6	20	
広告料	602	△ 602	0	
委託料	3,603	△ 998	2,605	
手数料	91	△ 83	8	
賃借料	661	31	692	
厚生費	1,064	267	1,331	
負担金	50,752	△ 3,372	47,380	共通経費負担金の実績による減等
7 減価償却費	1,819,429	△ 7,775	1,811,654	
有形固定資産減価償却費	1,542,755	△ 6,486	1,536,269	構築物減価償却費の減
無形固定資産減価償却費	276,674	△ 1,289	275,385	施設利用権償却費の減
8 資産減耗費	222	66	288	
固定資産除却費	222	66	288	
2 営業外費用	227,655	18,600	246,255	
1 支払利息	177,825	△ 4,759	173,066	
企業債利息	177,825	△ 4,759	173,066	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	49,830	23,359	73,189	
消費税及び地方消費税	49,830	23,359	73,189	
3 特別損失	1,143	11	1,154	
2 その他特別損失	1	11	12	
その他特別損失	1	11	12	



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	1,619,505	△ 217,997	1,401,508	
1 企業債	681,900	△ 200,000	481,900	
1 企業債	681,900	△ 200,000	481,900	
企業債	681,900	△ 200,000	481,900	流域下水道事業債の減
2 補助金	634,290	7,864	642,154	
1 補助金	634,290	7,864	642,154	
補助金	634,290	7,864	642,154	社会資本整備総合交付金等の増
3 他会計負担金	302,015	△ 25,895	276,120	
1 他会計負担金	302,015	△ 25,895	276,120	
汚水負担金	114,318	△ 124	114,194	
雨水負担金	181,809	△ 26,650	155,159	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	5,888	879	6,767	
4 その他資本的収入	1,300	34	1,334	
1 水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	34	1,334	
水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,300	34	1,334	

## 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	2,619,232	△ 212,708	2,406,524	
1 建設改良費	1,682,723	△ 212,575	1,470,148	
1 公共下水道整備 事業費	1,277,540	△ 3,368	1,274,172	
給料	73,080	△ 5,167	67,913	
手当等	46,623	△ 6,162	40,461	
法定福利費	27,792	△ 4,244	23,548	
報酬	8,143	△ 3,768	4,375	
備用品費	3,556	△ 130	3,426	
委託料	172,984	△ 28,223	144,761	社会資本整備総合交付金の組替減等に 伴う減
補償金	71,190	△ 22,047	49,143	社会資本整備総合交付金の組替減等に 伴う減
工事請負費	869,760	66,373	936,133	社会資本整備総合交付金の組替増等に 伴う増
2 営業設備費	405,183	△ 209,207	195,976	
施設費	398,768	△ 208,117	190,651	流域下水道建設負担金等の減
機械器具購入費	6,415	△ 1,090	5,325	サーバー等購入費の実績による減
3 投資	3,000	△ 1,347	1,653	
1 長期貸付金	3,000	△ 1,347	1,653	
水洗便所改造等資金 貸付金	3,000	△ 1,347	1,653	水洗便所改造等資金貸付金の実績に よる減
4 その他資本的支出	0	1,214	1,214	
1 その他資本的支出	0	1,214	1,214	
その他資本的支出	0	1,214	1,214	国庫補助金返還金