

## 令和6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6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。

## （業務の予定量）

第2条 令和6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「37,806,000 m<sup>3</sup>」に、（3）一日平均配水量「105,479 m<sup>3</sup>」を「103,578 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 | 8,197,439 千円 | △146,594 千円 | 8,050,845 千円 |
| 第1項   | 営業収益   | 7,605,112 千円 | △138,142 千円 | 7,466,970 千円 |
| 第2項   | 営業外収益  | 592,326 千円   | △8,597 千円   | 583,729 千円   |
| 第3項   | 特別利益   | 1 千円         | 145 千円      | 146 千円       |
|       |        | 支 出          |             |              |
| 第1款   | 水道事業費用 | 8,048,860 千円 | △288,240 千円 | 7,760,620 千円 |
| 第1項   | 営業費用   | 7,950,148 千円 | △299,293 千円 | 7,650,855 千円 |
| 第2項   | 営業外費用  | 75,176 千円    | 11,053 千円   | 86,229 千円    |

## （資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,614,299 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 88,624 千円、減債積立金 164,138 千円、建設改良積立金 827,959 千円及び過年度分損益勘定留保資金 533,578 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,606,732 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 85,090 千円、減債積立金 164,138 千円、建設改良積立金 807,726 千円及び過年度分損益勘定留保資金 549,778 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    | 564,367 千円   | △23,794 千円 | 540,573 千円   |
| 第2項   | 他会計負担金   | 25,769 千円    | △6,419 千円  | 19,350 千円    |
| 第5項   | その他資本的収入 | 105,457 千円   | △17,375 千円 | 88,082 千円    |
|       |          | 支 出          |            |              |
| 第1款   | 資本的支出    | 2,178,666 千円 | △31,361 千円 | 2,147,305 千円 |
| 第1項   | 建設改良費    | 1,108,809 千円 | △47,561 千円 | 1,061,248 千円 |
| 第3項   | 投資       | 887,800 千円   | 16,200 千円  | 904,000 千円   |

(債務負担行為)

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

| 事 項                 | 期 間            | 限 度 額     |
|---------------------|----------------|-----------|
| 水道料金等コンビニ収納代行業務委託   | 令和6年度から令和8年度まで | 14,573 千円 |
| 那覇市上下水道局お客様センター業務委託 | 令和6年度から令和8年度まで | 61,076 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 | 970,687 千円 | △91,858 千円 | 878,829 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第8条中「99,304 千円」を「61,257 千円」に改める。

令和7年2月10日提出

那覇市長 知念 覚

# 予算に関する説明書



# 令和6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 |         |            | 8,197,439 | △ 146,594 | 8,050,845 |    |
|          | 1 営業収益  |            | 7,605,112 | △ 138,142 | 7,466,970 |    |
|          |         | 1 給水収益     | 7,332,677 | △ 136,413 | 7,196,264 |    |
|          |         | 2 その他営業収益  | 272,435   | △ 1,729   | 270,706   |    |
|          | 2 営業外収益 |            | 592,326   | △ 8,597   | 583,729   |    |
|          |         | 1 受取利息     | 24,432    | 2,683     | 27,115    |    |
|          |         | 2 他会計負担金   | 9,719     | 600       | 10,319    |    |
|          |         | 3 補償金      | 65,817    | △ 40,022  | 25,795    |    |
|          |         | 4 長期前受金戻入  | 403,350   | 12,355    | 415,705   |    |
|          |         | 5 土地物件収益   | 83,553    | 12,937    | 96,490    |    |
|          |         | 6 雑収益      | 5,455     | 2,850     | 8,305     |    |
|          | 3 特別利益  |            | 1         | 145       | 146       |    |
|          |         | 1 過年度損益修正益 | 1         | 145       | 146       |    |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目            | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         | 備考 |
|----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1 水道事業費用 |         |              | 8,048,860 | △ 288,240 | 7,760,620 |    |
|          | 1 営業費用  |              | 7,950,148 | △ 299,293 | 7,650,855 |    |
|          |         | 1 配水費        | 5,418,193 | △ 254,339 | 5,163,854 |    |
|          |         | 2 給水費        | 309,784   | △ 18,801  | 290,983   |    |
|          |         | 3 漏水防止費      | 62,242    | △ 2,600   | 59,642    |    |
|          |         | 4 業務費        | 462,546   | △ 3,644   | 458,902   |    |
|          |         | 5 総係費        | 530,920   | △ 47,964  | 482,956   |    |
|          |         | 6 減価償却費      | 1,066,481 | 9,484     | 1,075,965 |    |
|          |         | 7 資産減耗費      | 99,982    | 18,571    | 118,553   |    |
|          | 2 営業外費用 |              | 75,176    | 11,053    | 86,229    |    |
|          |         | 2 消費税及び地方消費税 | 63,498    | 10,958    | 74,456    |    |
|          |         | 3 雑支出        | 0         | 95        | 95        |    |

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 |            |          | 564,367 | △ 23,794 | 540,573 |    |
|         | 2 他会計負担金   |          | 25,769  | △ 6,419  | 19,350  |    |
|         |            | 1 他会計負担金 | 25,769  | △ 6,419  | 19,350  |    |
|         | 5 その他資本的収入 |          | 105,457 | △ 17,375 | 88,082  |    |
|         |            | 1 補償金    | 105,457 | △ 17,375 | 88,082  |    |

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 |         |         | 2,178,666 | △ 31,361 | 2,147,305 |    |
|         | 1 建設改良費 |         | 1,108,809 | △ 47,561 | 1,061,248 |    |
|         |         | 1 配水設備費 | 1,073,910 | △ 39,529 | 1,034,381 |    |
|         |         | 2 営業設備費 | 34,899    | △ 8,032  | 26,867    |    |
|         | 3 投資    |         | 887,800   | 16,200   | 904,000   |    |
|         |         | 2 長期貸付金 | 687,800   | 16,200   | 704,000   |    |

# 令和6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6年4月1日から令和7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                      | 53,063      | 139,237   | 192,300     |
| 減価償却費                       | 1,066,481   | 9,484     | 1,075,965   |
| 固定資産除却費                     | 97,258      | 20,940    | 118,198     |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)           | 8,748       | △ 3,062   | 5,686       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 9,285       | 15,419    | 24,704      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | △ 1,717     | △ 1,182   | △ 2,899     |
| 長期前受金戻入額                    | △ 403,350   | △ 12,355  | △ 415,705   |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 24,432    | △ 2,683   | △ 27,115    |
| 支払利息                        | 11,678      | 0         | 11,678      |
| 投資有価証券償還差損益 (△は益)           | △ 343       | 0         | △ 343       |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 61,354    | 84,184    | 22,830      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | △ 55,643    | 34,968    | △ 20,675    |
| 前払金の増減額 (△は増加)              | 0           | 313,139   | 313,139     |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | 112,342     | △ 171,128 | △ 58,786    |
| 小計                          | 812,016     | 426,961   | 1,238,977   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 24,432      | 2,683     | 27,115      |
| 利息の支払額                      | △ 11,678    | 0         | △ 11,678    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 824,770     | 429,644   | 1,254,414   |
| 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              | △ 1,537,220 | 675,433   | △ 861,787   |
| 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                  | △ 687,800   | △ 16,200  | △ 704,000   |
| 長期貸付金の回収による収入               | 267,484     | 0         | 267,484     |
| 国庫補助金等による収入                 | 197,226     | △ 23,794  | 173,432     |
| 国庫補助金等の返還による支出              | △ 12,919    | 0         | △ 12,919    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,873,229 | 635,439   | △ 1,237,790 |
| 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 | △ 164,138   | 0         | △ 164,138   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 164,138   | 0         | △ 164,138   |
| 資金増加額 (又は減少額)               | △ 1,212,597 | 1,065,083 | △ 147,514   |
| 資金期首残高                      | 7,416,052   | △ 161,776 | 7,254,276   |
| 資金期末残高                      | 6,203,455   | 903,307   | 7,106,762   |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 補 正 後 | 12         | (4)<br>117 | 39,989      | 401,878     | 289,365     | 731,232   | 147,597            | 878,829     |
| 補 正 前 | 12         | (2)<br>123 | 46,767      | 421,361     | 339,672     | 807,800   | 162,887            | 970,687     |
| 比 較   | 0          | (2)<br>△ 6 | △ 6,778     | △ 19,483    | △ 50,307    | △ 76,568  | △ 15,290           | △ 91,858    |

注)( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の<br>内 訳 | 区 分 | 通勤手当<br>(千円)   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|------------|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|            | 補正後 | 6,908          | 14,155       | 11,783       | 4,927         | 25,551          |
|            | 補正前 | 8,521          | 20,640       | 17,238       | 4,927         | 25,551          |
|            | 比 較 | △ 1,613        | △ 6,485      | △ 5,455      | 0             | 0               |
|            | 区 分 | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |                 |
|            | 補正後 | 29             | 96,820       | 75,470       | 53,722        |                 |
|            | 補正前 | 29             | 107,358      | 86,332       | 69,076        |                 |
|            | 比 較 | 0              | △ 10,538     | △ 10,862     | △ 15,354      |                 |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円) | 備考                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料 | △ 19,483    | 給与改定に伴う増減分      | 7,536      | 給与改定に伴う増減分 7,536 人事院勧告に伴う給料表の改正                                                                                                                                       |
|    |             | その他の増減分         | △ 27,019   | 職員の変動に伴う増減分 △ 27,019 職員数の異動状況<br><div style="text-align: right;">職員数 その他 計</div> 補正後 99 人 4 人 103 人<br>補正前 103 人 2 人 105 人<br>比較 △ 4 人 2 人 △ 2 人<br>※ その他は、再任用短時間勤務職員 |
| 手当 | △ 50,307    | その他の増減分         | △ 50,307   | 通勤手当 △ 1,613<br>扶養手当 △ 6,485<br>住居手当 △ 5,455<br>管理職手当 0<br>時間外勤務手当 0<br>特殊勤務手当 0<br>期末手当 △ 10,538<br>勤勉手当 △ 10,862<br>退職給付費 △ 15,354<br>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 7 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額(円) | 326,350   |
|                  | 平均給与月額(円) | 377,176   |
|                  | 平均年齢(歳)   | 45.8      |
| 令和 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6年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和7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         | 2,125,013,331           |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,220,635,960</u>  | 904,377,371       |                |
| ハ 構 築 物       | 45,402,396,672          |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 24,499,137,191</u> | 20,903,259,481    |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,363,574,938           |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,692,779,443</u>  | 670,795,495       |                |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 52,364,784              |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 34,819,442</u>     | 17,545,342        |                |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 381,565,138             |                   |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 287,726,843</u>    | 93,838,295        |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                         | <u>62,040,637</u> |                |
| 有形固定資産合計      |                         |                   | 23,735,775,328 |

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |                  |           |
|---------------|--|------------------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権   |  | 913,300          |           |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>5,269,171</u> |           |
| 無形固定資産合計      |  |                  | 6,182,471 |

#### (3) 投資その他の資産

|               |  |                  |                      |
|---------------|--|------------------|----------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |  | 1,898,009,000    |                      |
| ロ 長 期 貸 付 金   |  | 4,378,130,000    |                      |
| ハ そ の 他 投 資   |  | <u>2,405,000</u> |                      |
| 投資その他の資産合計    |  |                  | <u>6,278,544,000</u> |

固 定 資 産 合 計 30,020,501,799

### 2 流 動 資 産

|               |                    |                    |                       |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| (1) 現 金 預 金   |                    | 7,106,761,890      |                       |
| (2) 未 収 金     | 1,253,184,662      |                    |                       |
| 貸倒引当金         | <u>△ 2,775,271</u> | 1,250,409,391      |                       |
| (3) 貯 蔵 品     |                    | 83,816,511         |                       |
| (4) 短 期 貸 付 金 |                    | <u>564,984,000</u> |                       |
| 流動資産合計        |                    |                    | <u>9,005,971,792</u>  |
| 資 産 合 計       |                    |                    | <u>39,026,473,591</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

286,939,653

企 業 債 合 計

286,939,653

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

645,317,857

ロ 修繕引当金

541,424,000

引 当 金 合 計

1,186,741,857

固 定 負 債 合 計

1,473,681,510

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

125,001,766

企 業 債 合 計

125,001,766

(2) 未 払 金

1,054,480,493

(3) 預 り 金

77,834,432

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

67,628,000

引 当 金 合 計

67,628,000

流 動 負 債 合 計

1,324,944,691

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

310,857,018

収 益 化 累 計 額

△ 164,907,610

145,949,408

ロ 寄 附 金

70,000,000

収 益 化 累 計 額

△ 22,679,998

47,320,002

ハ 工 事 負 担 金

1,781,182,223

収 益 化 累 計 額

△ 1,111,815,912

669,366,311

ニ 国庫（県）補助金

14,798,815,753

収 益 化 累 計 額

△ 8,389,351,606

6,409,464,147

ホ 他会計負担金

222,943,858

収 益 化 累 計 額

△ 38,337,657

184,606,201

ヘ 補 償 金

378,547,192

収 益 化 累 計 額

△ 117,876,126

260,671,066

繰 延 収 益 合 計

7,717,377,135

負 債 合 計

10,516,003,336

資 本 の 部

|               |                      |                      |                       |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金       |                      |                      | 20,323,687,838        |
| 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   | 411,941,419          |                      |                       |
| ロ 建設改良積立金     | 3,565,369,335        |                      |                       |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,903,580,912</u> |                      |                       |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>5,880,891,666</u> |                       |
| 剰 余 金 合 計     |                      |                      | <u>8,186,782,417</u>  |
| 資 本 合 計       |                      |                      | <u>28,510,470,255</u> |
| 負 債 資 本 合 計   |                      |                      | <u>39,026,473,591</u> |

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）（ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいと判断される場合は取得原価法による。）

#### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 3 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～15年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 4～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

#### 4 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## 5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

## Ⅱ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## Ⅲ. その他の注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職手当の支給及び在職期間按分により退職手当負担金を他会計へ支出するため、退職給付引当金20,677千円を取り崩す。

#### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金63,340千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失を計上する見込みのため、貸倒引当金3,456千円を取り崩す。

令和6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   | 8,197,439 | △ 146,594 | 8,050,845 |                 |
| 1 営業収益     | 7,605,112 | △ 138,142 | 7,466,970 |                 |
| 1 給水収益     | 7,332,677 | △ 136,413 | 7,196,264 |                 |
| 水道料金       | 7,332,677 | △ 136,413 | 7,196,264 | 有収水量の減少に伴う減     |
| 2 その他営業収益  | 272,435   | △ 1,729   | 270,706   |                 |
| 手数料        | 3,920     | 118       | 4,038     |                 |
| 他会計負担金     | 220,116   | △ 1,847   | 218,269   | 共通経費負担金の減       |
| 2 営業外収益    | 592,326   | △ 8,597   | 583,729   |                 |
| 1 受取利息     | 24,432    | 2,683     | 27,115    |                 |
| 預金利息       | 2,936     | 3,754     | 6,690     | 預金金利引き上げ改定による増  |
| 有価証券利息     | 11,501    | 1,351     | 12,852    | 投資有価証券の実績による増   |
| 貸付金利息      | 9,995     | △ 2,422   | 7,573     | 一般会計貸付金の実績による減  |
| 2 他会計負担金   | 9,719     | 600       | 10,319    |                 |
| 他会計負担金     | 9,719     | 600       | 10,319    |                 |
| 3 補償金      | 65,817    | △ 40,022  | 25,795    |                 |
| 補償金        | 65,817    | △ 40,022  | 25,795    | 水道施設移設補償金の減     |
| 4 長期前受金戻入  | 403,350   | 12,355    | 415,705   |                 |
| 受贈財産評価額戻入  | 7,375     | △ 100     | 7,275     |                 |
| 工事負担金戻入    | 39,250    | 1,563     | 40,813    | 固定資産の除却に伴う増     |
| 国庫（県）補助金戻入 | 342,479   | 10,639    | 353,118   | 前年度取得資産の実績による増  |
| 他会計負担金戻入   | 7,046     | △ 159     | 6,887     |                 |
| 補償金戻入      | 5,940     | 412       | 6,352     |                 |
| 5 土地物件収益   | 83,553    | 12,937    | 96,490    |                 |
| 土地物件収益     | 83,553    | 12,937    | 96,490    | 駐車場賃貸借契約の実績による増 |
| 6 雑収益      | 5,455     | 2,850     | 8,305     |                 |
| その他雑収益     | 4,887     | 2,850     | 7,737     | テナント電気使用料等の増    |
| 3 特別利益     | 1         | 145       | 146       |                 |
| 1 過年度損益修正益 | 1         | 145       | 146       |                 |
| 過年度損益修正益   | 1         | 145       | 146       |                 |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 節   | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         | 備 考              |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1 水道事業費用  | 8,048,860 | △ 288,240 | 7,760,620 |                  |
| 1 営業費用    | 7,950,148 | △ 299,293 | 7,650,855 |                  |
| 1 配水費     | 5,418,193 | △ 254,339 | 5,163,854 |                  |
| 給料        | 133,178   | △ 10,054  | 123,124   |                  |
| 手当等       | 65,629    | △ 12,117  | 53,512    |                  |
| 賞与等引当金繰入額 | 22,883    | △ 3,294   | 19,589    |                  |
| 法定福利費     | 45,593    | △ 4,862   | 40,731    |                  |
| 報酬        | 10,514    | △ 455     | 10,059    |                  |
| 備消耗費      | 4,807     | △ 1,052   | 3,755     |                  |
| 燃料費       | 1,717     | △ 586     | 1,131     |                  |
| 光熱水費      | 3,629     | △ 159     | 3,470     |                  |
| 印刷製本費     | 884       | △ 357     | 527       |                  |
| 通信運搬費     | 4,298     | △ 192     | 4,106     |                  |
| 委託料       | 147,195   | △ 3,642   | 143,553   | 実績による減           |
| 手数料       | 134       | △ 4       | 130       |                  |
| 賃借料       | 4,031     | △ 39      | 3,992     |                  |
| 修繕費       | 128,162   | △ 24,157  | 104,005   | 配水管維持管理工事等実績に伴う減 |
| 動力費       | 30,662    | △ 2,522   | 28,140    | 実績による減           |
| 負担金       | 239       | △ 10      | 229       |                  |
| 受水費       | 4,814,410 | △ 190,837 | 4,623,573 | 実績による減           |
| 2 給水費     | 309,784   | △ 18,801  | 290,983   |                  |
| 給料        | 37,104    | △ 3,576   | 33,528    |                  |
| 手当等       | 17,304    | △ 3,481   | 13,823    |                  |
| 賞与等引当金繰入額 | 6,428     | △ 1,035   | 5,393     |                  |
| 法定福利費     | 12,675    | △ 1,590   | 11,085    |                  |
| 備消耗費      | 1,079     | △ 250     | 829       |                  |
| 印刷製本費     | 154       | △ 22      | 132       |                  |
| 委託料       | 69,000    | △ 3,234   | 65,766    | 保安業務委託の実績による減    |
| 手数料       | 4         | △ 2       | 2         |                  |
| 賃借料       | 130       | 37        | 167       |                  |
| 修繕費       | 163,685   | △ 5,648   | 158,037   | 給水管維持管理工事等実績に伴う減 |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 節   | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 備 考                   |
|-----------|---------|----------|---------|-----------------------|
| 3 漏水防止費   | 62,242  | △ 2,600  | 59,642  |                       |
| 給料        | 19,174  | △ 581    | 18,593  |                       |
| 手当等       | 7,833   | △ 1,149  | 6,684   |                       |
| 賞与等引当金繰入額 | 3,134   | △ 218    | 2,916   |                       |
| 法定福利費     | 6,256   | △ 647    | 5,609   |                       |
| 備用品費      | 72      | △ 5      | 67      |                       |
| 4 業務費     | 462,546 | △ 3,644  | 458,902 |                       |
| 給料        | 39,254  | △ 3      | 39,251  |                       |
| 手当等       | 17,592  | △ 1,536  | 16,056  |                       |
| 賞与等引当金繰入額 | 6,783   | 120      | 6,903   |                       |
| 法定福利費     | 13,632  | △ 501    | 13,131  |                       |
| 報酬        | 2,103   | △ 20     | 2,083   |                       |
| 備用品費      | 4,866   | △ 707    | 4,159   |                       |
| 印刷製本費     | 6,448   | △ 982    | 5,466   |                       |
| 手数料       | 23,666  | △ 198    | 23,468  |                       |
| 修繕費       | 30,217  | 686      | 30,903  |                       |
| 負担金       | 20      | △ 20     | 0       |                       |
| 貸倒引当金繰入額  | 1,040   | △ 483    | 557     |                       |
| 5 総係費     | 530,920 | △ 47,964 | 482,956 |                       |
| 給料        | 133,571 | △ 4,290  | 129,281 |                       |
| 手当等       | 72,770  | △ 5,871  | 66,899  |                       |
| 賞与等引当金繰入額 | 25,317  | △ 687    | 24,630  |                       |
| 法定福利費     | 50,262  | △ 5,251  | 45,011  |                       |
| 報酬        | 27,446  | △ 4,235  | 23,211  |                       |
| 退職給付費     | 69,076  | △ 15,354 | 53,722  | 人事異動等による退職給付引当金繰入額等の減 |
| 旅費        | 3,778   | △ 1,640  | 2,138   |                       |
| 報償費       | 322     | △ 50     | 272     |                       |
| 被服費       | 739     | △ 323    | 416     |                       |
| 備用品費      | 13,068  | △ 1,646  | 11,422  |                       |
| 燃料費       | 947     | △ 52     | 895     |                       |
| 光熱水費      | 30,116  | △ 5,405  | 24,711  | 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             |
|------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| 印刷製本費            | 7,889     | △ 468  | 7,421     |                 |
| 通信運搬費            | 2,909     | △ 416  | 2,493     |                 |
| 広告料              | 402       | △ 67   | 335       |                 |
| 委託料              | 44,667    | △ 924  | 43,743    |                 |
| 手数料              | 2,727     | △ 28   | 2,699     |                 |
| 賃借料              | 2,267     | △ 284  | 1,983     |                 |
| 修繕費              | 4,453     | △ 9    | 4,444     |                 |
| 食糧費              | 34        | △ 7    | 27        |                 |
| 厚生費              | 1,776     | △ 417  | 1,359     |                 |
| 負担金              | 33,684    | △ 509  | 33,175    |                 |
| 保険料              | 2,545     | △ 31   | 2,514     |                 |
| 6 減価償却費          | 1,066,481 | 9,484  | 1,075,965 |                 |
| 有形固定資産<br>減価償却費  | 1,063,977 | 9,418  | 1,073,395 | 構築物減価償却費の増等     |
| 無形固定資産<br>減価償却費  | 2,504     | 66     | 2,570     |                 |
| 7 資産減耗費          | 99,982    | 18,571 | 118,553   |                 |
| 固定資産除却費          | 99,678    | 18,520 | 118,198   | 構築物等固定資産除却費の増等  |
| たな卸資産減耗費         | 304       | 51     | 355       |                 |
| 2 営業外費用          | 75,176    | 11,053 | 86,229    |                 |
| 2 消費税及び地方消費<br>税 | 63,498    | 10,958 | 74,456    |                 |
| 消費税及び地方消費<br>税   | 63,498    | 10,958 | 74,456    | 消費税及び地方消費税納税額の増 |
| 3 雑支出            | 0         | 95     | 95        |                 |
| その他雑支出           | 0         | 95     | 95        |                 |

## 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    | 564,367 | △ 23,794 | 540,573 |             |
| 2 他会計負担金   | 25,769  | △ 6,419  | 19,350  |             |
| 1 他会計負担金   | 25,769  | △ 6,419  | 19,350  |             |
| 他会計負担金     | 25,769  | △ 6,419  | 19,350  | 消火栓設置負担金の減等 |
| 5 その他資本的収入 | 105,457 | △ 17,375 | 88,082  |             |
| 1 補償金      | 105,457 | △ 17,375 | 88,082  |             |
| 補償金        | 105,457 | △ 17,375 | 88,082  | 補償金対象移設工事の減 |

## 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 | 2,178,666 | △ 31,361 | 2,147,305 |                  |
| 1 建設改良費 | 1,108,809 | △ 47,561 | 1,061,248 |                  |
| 1 配水設備費 | 1,073,910 | △ 39,529 | 1,034,381 |                  |
| 給料      | 59,080    | △ 979    | 58,101    |                  |
| 手当等     | 44,249    | △ 3,719  | 40,530    |                  |
| 法定福利費   | 23,663    | △ 1,910  | 21,753    |                  |
| 報酬      | 4,601     | △ 2,068  | 2,533     |                  |
| 備消耗費    | 2,103     | △ 381    | 1,722     |                  |
| 通信運搬費   | 8         | △ 2      | 6         |                  |
| 委託料     | 89,486    | △ 30,258 | 59,228    | 設計業務委託の実績による減等   |
| 賃借料     | 436       | △ 80     | 356       |                  |
| 修繕費     | 440       | △ 110    | 330       |                  |
| 負担金     | 93        | △ 22     | 71        |                  |
| 2 営業設備費 | 34,899    | △ 8,032  | 26,867    |                  |
| 委託料     | 3,194     | △ 124    | 3,070     |                  |
| 施設費     | 3,495     | △ 1,875  | 1,620     | 施工計画の見直しに伴う減等    |
| 機械器具購入費 | 11,479    | △ 1,091  | 10,388    | 実績による減           |
| 車両購入費   | 13,192    | △ 4,942  | 8,250     | 実績による減等          |
| 3 投資    | 887,800   | 16,200   | 904,000   |                  |
| 2 長期貸付金 | 687,800   | 16,200   | 704,000   |                  |
| 他会計貸付金  | 687,800   | 16,200   | 704,000   | 一般会計への長期貸付金予定額の増 |