

## 令和6年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）

## （総則）

第1条 令和6年度那覇市下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「35,587,900 m<sup>3</sup>」を「34,645,300 m<sup>3</sup>」に、（3）一日平均排水量「97,501 m<sup>3</sup>」を「94,919 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 | 5,864,482 千円 | △118,159 千円 | 5,746,323 千円 |
| 第1項   | 営業収益    | 4,684,954 千円 | △107,863 千円 | 4,577,091 千円 |
| 第2項   | 営業外収益   | 1,179,527 千円 | △10,996 千円  | 1,168,531 千円 |
| 第3項   | 特別利益    | 1 千円         | 700 千円      | 701 千円       |
|       |         | 支 出          |             |              |
| 第1款   | 下水道事業費用 | 5,589,063 千円 | △80,142 千円  | 5,508,921 千円 |
| 第1項   | 営業費用    | 5,343,126 千円 | △97,041 千円  | 5,246,085 千円 |
| 第2項   | 営業外費用   | 223,804 千円   | 16,861 千円   | 240,665 千円   |
| 第3項   | 特別損失    | 2,133 千円     | 38 千円       | 2,171 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 1,061,280 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 64,107 千円、過年度分損益勘定留保資金 706,452 千円及び当年度分損益勘定留保資金 290,721 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,037,359 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 39,932 千円、減債積立金 214,678 千円、過年度分損益勘定留保資金 782,749 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) |          | (既決予定額)      | (補正予定額)     | ( 計 )        |
|-------|----------|--------------|-------------|--------------|
|       |          | 収 入          |             |              |
| 第 1 款 | 資本的収入    | 1,497,387 千円 | △255,216 千円 | 1,242,171 千円 |
| 第 1 項 | 企業債      | 695,900 千円   | △225,700 千円 | 470,200 千円   |
| 第 2 項 | 補助金      | 501,440 千円   | △18,624 千円  | 482,816 千円   |
| 第 3 項 | 他会計負担金   | 299,421 千円   | △11,314 千円  | 288,107 千円   |
| 第 4 項 | その他資本的収入 | 626 千円       | 422 千円      | 1,048 千円     |
|       |          | 支 出          |             |              |
| 第 1 款 | 資本的支出    | 2,558,667 千円 | △279,137 千円 | 2,279,530 千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費    | 1,565,498 千円 | △277,247 千円 | 1,288,251 千円 |
| 第 3 項 | 投資       | 103,000 千円   | △1,890 千円   | 101,110 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 | 436,300 千円 | △225,700 千円 | 210,600 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 | 606,190 千円 | △37,592 千円 | 568,598 千円 |

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 |         |            | 5,864,482 | △ 118,159 | 5,746,323 |    |
|           | 1 営業収益  |            | 4,684,954 | △ 107,863 | 4,577,091 |    |
|           |         | 1 下水道使用料   | 3,996,532 | △ 94,520  | 3,902,012 |    |
|           |         | 2 雨水処理負担金  | 611,868   | △ 12,926  | 598,942   |    |
|           |         | 3 再生水売却収益  | 68,219    | △ 417     | 67,802    |    |
|           | 2 営業外収益 |            | 1,179,527 | △ 10,996  | 1,168,531 |    |
|           |         | 1 受取利息     | 1,334     | 3,504     | 4,838     |    |
|           |         | 2 補助金      | 90,050    | △ 553     | 89,497    |    |
|           |         | 3 他会計負担金   | 224,169   | △ 932     | 223,237   |    |
|           |         | 4 長期前受金戻入  | 859,065   | △ 13,285  | 845,780   |    |
|           |         | 5 土地物件収益   | 4,259     | 196       | 4,455     |    |
|           |         | 6 雑収益      | 650       | 74        | 724       |    |
|           | 3 特別利益  |            | 1         | 700       | 701       |    |
|           |         | 1 過年度損益修正益 | 1         | 700       | 701       |    |

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 |         |              | 5,589,063 | △ 80,142 | 5,508,921 |    |
|           | 1 営業費用  |              | 5,343,126 | △ 97,041 | 5,246,085 |    |
|           |         | 1 管渠費        | 536,373   | △ 15,382 | 520,991   |    |
|           |         | 2 ポンプ場費      | 56,508    | △ 2,738  | 53,770    |    |
|           |         | 3 雨水処理費      | 340,697   | △ 4,368  | 336,329   |    |
|           |         | 4 排水設備費      | 71,823    | △ 3,168  | 68,655    |    |
|           |         | 5 業務費        | 2,227,908 | △ 51,639 | 2,176,269 |    |
|           |         | 6 総係費        | 271,971   | △ 2,256  | 269,715   |    |
|           |         | 7 減価償却費      | 1,837,394 | △ 20,964 | 1,816,430 |    |
|           |         | 8 資産減耗費      | 452       | 3,474    | 3,926     |    |
|           | 2 営業外費用 |              | 223,804   | 16,861   | 240,665   |    |
|           |         | 1 支払利息       | 163,622   | △ 4,073  | 159,549   |    |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税 | 60,182    | 20,934   | 81,116    |    |
|           | 3 特別損失  |              | 2,133     | 38       | 2,171     |    |
|           |         | 2 その他特別損失    | 1         | 38       | 39        |    |

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 |            |                       | 1,497,387 | △ 255,216 | 1,242,171 |    |
|         | 1 企業債      |                       | 695,900   | △ 225,700 | 470,200   |    |
|         |            | 1 企業債                 | 695,900   | △ 225,700 | 470,200   |    |
|         | 2 補助金      |                       | 501,440   | △ 18,624  | 482,816   |    |
|         |            | 1 補助金                 | 501,440   | △ 18,624  | 482,816   |    |
|         | 3 他会計負担金   |                       | 299,421   | △ 11,314  | 288,107   |    |
|         |            | 1 他会計負担金              | 299,421   | △ 11,314  | 288,107   |    |
|         | 4 その他資本的収入 |                       | 626       | 422       | 1,048     |    |
|         |            | 1 水洗便所改造等資金<br>貸付金返還金 | 626       | 422       | 1,048     |    |

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 |         |              | 2,558,667 | △ 279,137 | 2,279,530 |    |
|         | 1 建設改良費 |              | 1,565,498 | △ 277,247 | 1,288,251 |    |
|         |         | 1 公共下水道整備事業費 | 1,126,931 | △ 51,649  | 1,075,282 |    |
|         |         | 2 営業設備費      | 438,567   | △ 225,598 | 212,969   |    |
|         | 3 投資    |              | 103,000   | △ 1,890   | 101,110   |    |
|         |         | 2 長期貸付金      | 3,000     | △ 1,890   | 1,110     |    |

# 令和6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                      | 212,465     | △ 14,995  | 197,470   |
| 減価償却費                       | 1,837,394   | △ 20,964  | 1,816,430 |
| 固定資産除却費                     | 452         | 3,474     | 3,926     |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)           | 4,774       | △ 1,799   | 2,975     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 26,832      | 2,174     | 29,006    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 43          | △ 277     | △ 234     |
| 長期前受金戻入額                    | △ 859,065   | 13,285    | △ 845,780 |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 1,334     | △ 3,504   | △ 4,838   |
| 支払利息                        | 163,622     | △ 4,073   | 159,549   |
| その他特別損失 (貸倒損失)              | 0           | 38        | 38        |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | 9,047       | 115,824   | 124,871   |
| 前払金の増減額 (△は増加)              | 43,773      | 123,470   | 167,243   |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | △ 10,497    | △ 185,410 | △ 195,907 |
| 小計                          | 1,427,506   | 27,243    | 1,454,749 |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1,334       | 3,504     | 4,838     |
| 利息の支払額                      | △ 163,622   | 4,073     | △ 159,549 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,265,218   | 34,820    | 1,300,038 |
| 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              | △ 1,125,012 | 164,265   | △ 960,747 |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 396,659   | 156,597   | △ 240,062 |
| 投資有価証券の取得による支出              | △ 100,000   | 0         | △ 100,000 |
| 長期貸付金による支出                  | △ 3,000     | 1,890     | △ 1,110   |
| 長期貸付金の回収による収入               | 626         | 422       | 1,048     |
| 国庫補助金等による収入                 | 736,957     | △ 6,786   | 730,171   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 887,088   | 316,388   | △ 570,700 |
| 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    | 695,900     | △ 225,700 | 470,200   |
| 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 | △ 885,168   | △ 85,451  | △ 970,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 189,268   | △ 311,151 | △ 500,419 |
| 資金増加額 (又は減少額)               | 188,862     | 40,057    | 228,919   |
| 資金期首残高                      | 4,751,655   | 74,740    | 4,826,395 |
| 資金期末残高                      | 4,940,517   | 114,797   | 5,055,314 |

## 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 | 0          | (3)<br>71  | 24,342      | 247,793     | 204,535     | 476,670   | 91,928             | 568,598     |
| 補 正 前 | 0          | (1)<br>78  | 30,230      | 258,403     | 216,337     | 504,970   | 101,220            | 606,190     |
| 比 較   | 0          | (2)<br>△ 7 | △ 5,888     | △ 10,610    | △ 11,802    | △ 28,300  | △ 9,292            | △ 37,592    |

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 | 4,276          | 8,842        | 8,440        | 5,600         | 14,701          |
|            | 補正前 | 4,993          | 12,588       | 11,652       | 5,693         | 14,737          |
|            | 比 較 | △ 717          | △ 3,746      | △ 3,212      | △ 93          | △ 36            |
|            | 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 | 74             | 58,306       | 50,072       | 54,224        |                 |
|            | 補正前 | 74             | 64,441       | 54,959       | 47,200        |                 |
|            | 比 較 | 0              | △ 6,135      | △ 4,887      | 7,024         |                 |

## 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 | △ 10,610    | 給与改定に伴う増減分      | 4,817      | 給与改定に伴う増減分        |
|    |             | その他の増減分         | △ 15,427   | 職員の変動に伴う増減分       |
| 料  |             |                 |            | 人事院勧告に伴う給料表の改正    |
|    |             |                 |            | 職員数の異動状況          |
|    |             |                 |            | 職員数 その他 計         |
|    |             |                 |            | 補正後 60人 3人 63人    |
|    |             |                 |            | 補正前 64人 1人 65人    |
|    |             |                 |            | 比較 △4人 2人 △2人     |
|    |             |                 |            | ※ その他は、再任用短時間勤務職員 |
| 手当 | △ 11,802    | その他の増減分         | △ 11,802   | 通勤手当 △ 717        |
|    |             |                 |            | 扶養手当 △ 3,746      |
|    |             |                 |            | 住居手当 △ 3,212      |
|    |             |                 |            | 管理職手当 △ 93        |
|    |             |                 |            | 時間外勤務手当 △ 36      |
|    |             |                 |            | 特殊勤務手当 0          |
|    |             |                 |            | 期末手当 △ 6,135      |
|    |             |                 |            | 勤勉手当 △ 4,887      |
|    |             |                 |            | 退職給付費 7,024       |
| 当  |             |                 |            | 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) | 337,750   |
|            | 平均給与月額(円) | 392,693   |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.0      |
| 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6年度那覇市下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         |                         | 2,040,792,271      |                |
| ロ 建 物         | 176,150,594             |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 108,492,327</u>    | 67,658,267         |                |
| ハ 構 築 物       | 71,953,520,848          |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 33,059,876,471</u> | 38,893,644,377     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 877,201,347             |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 668,471,663</u>    | 208,729,684        |                |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 7,114,222               |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 5,396,921</u>      | 1,717,301          |                |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 24,596,611              |                    |                |
| 減価償却累計額       | <u>△ 14,617,588</u>     | 9,979,023          |                |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                         | <u>158,602,575</u> |                |
| 有形固定資産合計      |                         |                    | 41,381,123,498 |

#### (2) 無 形 固 定 資 産

|               |  |                  |               |
|---------------|--|------------------|---------------|
| イ 地 上 権       |  | 94,600           |               |
| ロ 施 設 利 用 権   |  | 4,224,936,113    |               |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア |  | <u>5,005,169</u> |               |
| 無形固定資産合計      |  |                  | 4,230,035,882 |

#### (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|               |                |                  |                    |
|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |                | 100,000,000      |                    |
| ロ 長 期 貸 付 金   | 1,985,950      |                  |                    |
| 貸倒引当金         | <u>△ 1,000</u> | 1,984,950        |                    |
| ハ そ の 他 投 資   |                | <u>4,147,000</u> |                    |
| 投資その他の資産合計    |                |                  | <u>106,131,950</u> |
| 固 定 資 産 合 計   |                |                  | 45,717,291,330     |

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

5,055,313,943

#### (2) 未 収 金

780,677,202

#### 貸 倒 引 当 金

△ 506,202

780,171,000

#### 流 動 資 産 合 計

5,835,484,943

#### 資 産 合 計

51,552,776,273

負債の部

|                           |                  |                |                |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 3 固定負債                    |                  |                |                |
| (1) 企業債                   |                  |                |                |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 10,408,854,922   |                |                |
| 企業債合計                     |                  | 10,408,854,922 |                |
| (2) 引当金                   |                  |                |                |
| イ 退職給付引当金                 | 406,225,941      |                |                |
| 引当金合計                     |                  | 406,225,941    |                |
| 固定負債合計                    |                  |                | 10,815,080,863 |
| 4 流動負債                    |                  |                |                |
| (1) 企業債                   |                  |                |                |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 860,507,893      |                |                |
| 企業債合計                     |                  | 860,507,893    |                |
| (2) 未払金                   |                  | 476,431,490    |                |
| (3) 預り金                   |                  | 3,171,758      |                |
| (4) 引当金                   |                  |                |                |
| イ 賞与等引当金                  | 40,916,000       |                |                |
| 引当金合計                     |                  | 40,916,000     |                |
| 流動負債合計                    |                  |                | 1,381,027,141  |
| 5 繰延収益                    |                  |                |                |
| (1) 長期前受金                 |                  |                |                |
| イ 受贈財産評価額                 | 1,340,297,455    |                |                |
| 収益化累計額                    | △ 229,180,942    | 1,111,116,513  |                |
| ロ 国庫（県）補助金                | 40,580,605,689   |                |                |
| 収益化累計額                    | △ 21,430,300,417 | 19,150,305,272 |                |
| ハ 他会計負担金                  | 3,782,477,114    |                |                |
| 収益化累計額                    | △ 1,110,792,331  | 2,671,684,783  |                |
| ニ 補償金                     | 135,058,335      |                |                |
| 収益化累計額                    | △ 20,593,529     | 114,464,806    |                |
| 繰延収益合計                    |                  |                | 23,047,571,374 |
| 負債合計                      |                  |                | 35,243,679,378 |

資本の部

|               |             |             |                |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 6 資本金         |             |             | 15,248,241,847 |
| 7 剰余金         |             |             |                |
| (1) 資本剰余金     |             |             |                |
| イ 受贈財産評価額     | 231,371,847 |             |                |
| ロ 国庫（県）補助金    | 383,975,952 |             |                |
| ハ 他会計負担金      | 33,359,439  |             |                |
| 資本剰余金合計       |             | 648,707,238 |                |
| (2) 利益剰余金     |             |             |                |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 412,147,810 |             |                |
| 利益剰余金合計       |             | 412,147,810 |                |
| 剰余金合計         |             |             | 1,060,855,048  |
| 資本合計          |             |             | 16,309,096,895 |
| 負債資本合計        |             |             | 51,552,776,273 |

## 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）

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 8～50年  |
| 構築物       | 10～60年 |
| 機械及び装置    | 6～15年  |
| 車両運搬具     | 3～5年   |
| 工具、器具及び備品 | 4～15年  |

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

|        |        |
|--------|--------|
| 地上権    | 5年     |
| 施設利用権  | 35～50年 |
| ソフトウェア | 5年     |

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与等引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

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

## Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,167,997千円である。

## Ⅲ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース会計に係る特例措置

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

## Ⅳ. その他の注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金

退職手当の支給及び在職期間按分により退職手当負担金を他会計へ支出するため、退職給付引当金16,880千円を取り崩す。

#### (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39,238千円を取り崩す。

#### (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766千円を取り崩す。



令和 6 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  | 5,864,482 | △ 118,159 | 5,746,323 |                     |
| 1 営業収益     | 4,684,954 | △ 107,863 | 4,577,091 |                     |
| 1 下水道使用料   | 3,996,532 | △ 94,520  | 3,902,012 |                     |
| 下水道使用料     | 3,996,532 | △ 94,520  | 3,902,012 | 下水道使用料の見込による減       |
| 2 雨水処理負担金  | 611,868   | △ 12,926  | 598,942   |                     |
| 雨水処理負担金    | 611,868   | △ 12,926  | 598,942   | 雨水処理に係る一般会計繰入金の減    |
| 3 再生水売却収益  | 68,219    | △ 417     | 67,802    |                     |
| 再生水売却収益    | 68,219    | △ 417     | 67,802    | 再生水売却収益の実績による減      |
| 2 営業外収益    | 1,179,527 | △ 10,996  | 1,168,531 |                     |
| 1 受取利息     | 1,334     | 3,504     | 4,838     |                     |
| 預金利息       | 1,333     | 2,153     | 3,486     | 預金金利引き上げ改定による増      |
| 有価証券利息     | 1         | 1,351     | 1,352     | 投資有価証券の実績による増       |
| 2 補助金      | 90,050    | △ 553     | 89,497    |                     |
| 補助金        | 90,050    | △ 553     | 89,497    | 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   | 224,169   | △ 932     | 223,237   |                     |
| 他会計負担金     | 224,169   | △ 932     | 223,237   | 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  | 859,065   | △ 13,285  | 845,780   |                     |
| 受贈財産評価額戻入  | 24,355    | 1,481     | 25,836    |                     |
| 国庫（県）補助金戻入 | 726,794   | △ 10,877  | 715,917   | 前年度取得資産の実績による減      |
| 他会計負担金戻入   | 105,485   | △ 3,889   | 101,596   | 前年度取得資産の実績による減      |
| 5 土地物件収益   | 4,259     | 196       | 4,455     |                     |
| 土地物件収益     | 4,259     | 196       | 4,455     | 下水道敷占用料の実績による増      |
| 6 雑収益      | 650       | 74        | 724       |                     |
| その他雑収益     | 650       | 74        | 724       |                     |
| 3 特別利益     | 1         | 700       | 701       |                     |
| 1 過年度損益修正益 | 1         | 700       | 701       |                     |
| 過年度損益修正益   | 1         | 700       | 701       |                     |

## 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 | 5,589,063 | △ 80,142 | 5,508,921 |                     |
| 1 営業費用    | 5,343,126 | △ 97,041 | 5,246,085 |                     |
| 1 管渠費     | 536,373   | △ 15,382 | 520,991   |                     |
| 給料        | 35,779    | △ 4,234  | 31,545    |                     |
| 手当等       | 20,584    | △ 5,435  | 15,149    |                     |
| 賞与等引当金繰入額 | 7,070     | △ 1,283  | 5,787     |                     |
| 法定福利費     | 13,999    | △ 2,686  | 11,313    |                     |
| 報酬        | 8,806     | △ 534    | 8,272     |                     |
| 委託料       | 236,209   | △ 1,210  | 234,999   | 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   | 56,508    | △ 2,738  | 53,770    |                     |
| 給料        | 4,440     | △ 289    | 4,151     |                     |
| 手当等       | 1,943     | △ 286    | 1,657     |                     |
| 賞与等引当金繰入額 | 709       | △ 27     | 682       |                     |
| 法定福利費     | 1,329     | 64       | 1,393     |                     |
| 動力費       | 18,206    | △ 2,200  | 16,006    | ポンプ場動力費の実績による減      |
| 3 雨水処理費   | 340,697   | △ 4,368  | 336,329   |                     |
| 給料        | 22,919    | △ 932    | 21,987    |                     |
| 手当等       | 11,651    | △ 889    | 10,762    |                     |
| 賞与等引当金繰入額 | 3,793     | △ 180    | 3,613     |                     |
| 法定福利費     | 8,278     | △ 1,055  | 7,223     |                     |
| 旅費        | 400       | △ 140    | 260       |                     |
| 委託料       | 211,541   | △ 1,172  | 210,369   | 計画策定業務委託の実績による減等    |
| 4 排水設備費   | 71,823    | △ 3,168  | 68,655    |                     |
| 給料        | 27,683    | 62       | 27,745    |                     |
| 手当等       | 13,356    | △ 866    | 12,490    |                     |
| 賞与等引当金繰入額 | 5,359     | △ 141    | 5,218     |                     |
| 法定福利費     | 10,481    | △ 462    | 10,019    |                     |
| 報酬        | 6,309     | △ 464    | 5,845     |                     |

## 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      | 617       | △ 98     | 519       |                        |
| 燃料費       | 198       | △ 51     | 147       |                        |
| 委託料       | 3,791     | △ 28     | 3,763     |                        |
| 手数料       | 8         | △ 2      | 6         |                        |
| 賃借料       | 40        | △ 14     | 26        |                        |
| 補助金       | 3,600     | △ 1,104  | 2,496     | 水洗便所改造等設置補助金の実績による減    |
| 5 業務費     | 2,227,908 | △ 51,639 | 2,176,269 |                        |
| 給料        | 14,757    | △ 1,575  | 13,182    |                        |
| 手当等       | 5,868     | △ 1,406  | 4,462     |                        |
| 賞与等引当金繰入額 | 2,359     | △ 387    | 1,972     |                        |
| 法定福利費     | 4,738     | △ 856    | 3,882     |                        |
| 備用品費      | 1,029     | △ 459    | 570       |                        |
| 光熱水費      | 372       | △ 89     | 283       |                        |
| 委託料       | 950       | △ 113    | 837       |                        |
| 手数料       | 60        | △ 39     | 21        |                        |
| 負担金       | 2,185,229 | △ 46,543 | 2,138,686 | 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  | 572       | △ 172    | 400       |                        |
| 6 総係費     | 271,971   | △ 2,256  | 269,715   |                        |
| 給料        | 77,703    | 770      | 78,473    |                        |
| 手当等       | 42,493    | △ 2,740  | 39,753    |                        |
| 賞与等引当金繰入額 | 14,329    | △ 562    | 13,767    |                        |
| 法定福利費     | 28,109    | △ 382    | 27,727    |                        |
| 報酬        | 8,411     | △ 3,157  | 5,254     |                        |
| 退職給付費     | 47,200    | 7,024    | 54,224    | 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           | 1,756     | △ 739    | 1,017     |                        |
| 被服費          | 511       | △ 199    | 312       |                        |
| 備用品費         | 779       | △ 72     | 707       |                        |
| 印刷製本費        | 59        | △ 17     | 42        |                        |
| 通信運搬費        | 26        | △ 14     | 12        |                        |
| 広告料          | 402       | △ 402    | 0         |                        |
| 賃借料          | 850       | △ 17     | 833       |                        |
| 厚生費          | 1,103     | △ 364    | 739       |                        |
| 負担金          | 45,122    | △ 1,384  | 43,738    | 共通経費負担金の実績による減等        |
| 保険料          | 605       | △ 1      | 604       |                        |
| 7 減価償却費      | 1,837,394 | △ 20,964 | 1,816,430 |                        |
| 有形固定資産減価償却費  | 1,565,623 | △ 20,765 | 1,544,858 | 構築物減価償却費の減等            |
| 無形固定資産減価償却費  | 271,771   | △ 199    | 271,572   | 施設利用権償却費の減             |
| 8 資産減耗費      | 452       | 3,474    | 3,926     |                        |
| 固定資産除却費      | 452       | 3,474    | 3,926     | 機械装置除却費等の増             |
| 2 営業外費用      | 223,804   | 16,861   | 240,665   |                        |
| 1 支払利息       | 163,622   | △ 4,073  | 159,549   |                        |
| 企業債利息        | 163,622   | △ 4,073  | 159,549   | 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 | 60,182    | 20,934   | 81,116    |                        |
| 消費税及び地方消費税   | 60,182    | 20,934   | 81,116    |                        |
| 3 特別損失       | 2,133     | 38       | 2,171     |                        |
| 2 その他特別損失    | 1         | 38       | 39        |                        |
| その他特別損失      | 1         | 38       | 39        | 水洗便所改造等資金貸付金に係る貸倒損失の皆増 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 節           | 既決予定額       | 補正予定額      | 計           | 備 考                  |
|-------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| 1 資本的収入           | 1, 497, 387 | △ 255, 216 | 1, 242, 171 |                      |
| 1 企業債             | 695, 900    | △ 225, 700 | 470, 200    |                      |
| 1 企業債             | 695, 900    | △ 225, 700 | 470, 200    |                      |
| 企業債               | 695, 900    | △ 225, 700 | 470, 200    | 流域下水道事業債の減           |
| 2 補助金             | 501, 440    | △ 18, 624  | 482, 816    |                      |
| 1 補助金             | 501, 440    | △ 18, 624  | 482, 816    |                      |
| 補助金               | 501, 440    | △ 18, 624  | 482, 816    | 社会資本整備総合交付金等の減等      |
| 3 他会計負担金          | 299, 421    | △ 11, 314  | 288, 107    |                      |
| 1 他会計負担金          | 299, 421    | △ 11, 314  | 288, 107    |                      |
| 汚水負担金             | 148, 517    | △ 11, 155  | 137, 362    | 汚水事業建設投資に係る一般会計繰入金の減 |
| 雨水負担金             | 144, 976    | △ 159      | 144, 817    |                      |
| 4 その他資本的収入        | 626         | 422        | 1, 048      |                      |
| 1 水洗便所改造等資金貸付金返還金 | 626         | 422        | 1, 048      |                      |
| 水洗便所改造等資金貸付金返還金   | 626         | 422        | 1, 048      |                      |

## 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      | 2,558,667 | △ 279,137 | 2,279,530 |                     |
| 1 建設改良費      | 1,565,498 | △ 277,247 | 1,288,251 |                     |
| 1 公共下水道整備事業費 | 1,126,931 | △ 51,649  | 1,075,282 |                     |
| 給料           | 75,122    | △ 4,412   | 70,710    |                     |
| 手当等          | 49,863    | △ 5,369   | 44,494    |                     |
| 法定福利費        | 28,626    | △ 3,600   | 25,026    |                     |
| 報酬           | 6,704     | △ 1,733   | 4,971     |                     |
| 備用品費         | 4,022     | △ 1,730   | 2,292     |                     |
| 委託料          | 158,378   | △ 31,345  | 127,033   | 社会資本整備総合交付金の配分減に伴う減 |
| 補償金          | 61,040    | △ 1,620   | 59,420    | 社会資本整備総合交付金の配分減に伴う減 |
| 負担金          | 10        | △ 10      | 0         |                     |
| 工事請負費        | 725,114   | △ 1,830   | 723,284   | 社会資本整備総合交付金の配分減に伴う減 |
| 2 営業設備費      | 438,567   | △ 225,598 | 212,969   |                     |
| 施設費          | 436,325   | △ 225,301 | 211,024   | 流域下水道建設負担金の減等       |
| 機械器具購入費      | 663       | △ 133     | 530       |                     |
| 車両購入費        | 1,579     | △ 164     | 1,415     |                     |
| 3 投資         | 103,000   | △ 1,890   | 101,110   |                     |
| 2 長期貸付金      | 3,000     | △ 1,890   | 1,110     |                     |
| 水洗便所改造等資金貸付金 | 3,000     | △ 1,890   | 1,110     | 水洗便所改造等資金貸付金の実績による減 |