# 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

### 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	
<ul><li>Ⅲ 令和5年度那覇市下水道事業会計予算</li><li>令和5年度那覇市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	32
	32 35
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······ 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会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 37
令和 5 年 度那覇市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 37 38
令和 5 年度那覇市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 37 38 43
令和 5 年度那覇市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 37 38 43 45
令和 5 年度那覇市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 37 38 43 45 47

# 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 (2)年間総配水量 38,500,000㎡

(3)一日平均配水量 105,479㎡

(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

8,133,002千円	k道事業収益	第1款 才
7,590,417千円	営業収益	第1項
542, 584千円	営業外収益	第2項
1千円	特別利益	第3項

#### 支 出

7, 559, 37	72千円
7, 428, 63	30千円
109, 34	2千円
1, 40	00千円
20,00	00千円

#### (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	7
ЧX	

第1款 賞	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 賞	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

		文	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)	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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

	職	員 数		給	与 費		法 定	合 計
区分	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福利費	Ц П
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	$(\triangle 1)$ $\triangle 2$	△ 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

	区分	通勤手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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
手当の	比 較	△ 85	$\triangle$ 2,655	△ 1,550	△ 558	1,101
内 訳	区分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費	
		(千円)	(千円)	(千円)	(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	油 浜 妬	増減事由	別内訳	説 (千円	明 )	備    考
		給与改定に 伴う増減分	451	給与改定に伴 う増減分	451	人事院勧告に伴う給料表の改正
給		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
料	A 90 005	7 0 11 0				
	△ 28, 237	その他の 増減分	△ 28, 237	通勤手当 扶養手当 住居手当 管理職手当		職員変動に伴う減
手				時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職給付費	$1, 101$ $\triangle 43$ $\triangle 7, 371$ $\triangle 376$ $\triangle 16, 700$	
当					,	

# 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
	平均給料月額(円)	319, 197	_
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	365, 480	_
	平均年齢(歳)	45. 4	
	平均給料月額(円)	323, 550	_
令和4年1月1日現在	平均給与月額(円)	369, 471	_
	平均年齢(歳)	46. 1	_

#### (2) 初任給

I	区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一 般 会	計 の 制 度
	区 分	71711以418(口)	1人形力纷拟(口)	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	ΔIX	一般行	<b> 丁 政</b> 職	技能分	<b></b>
区分	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
	1	5	5.0		
	2	9	9.0		
	3	(1) 32	(100.0) 32.0	I	_
	4	27	27.0		_
令和5年1月1日 現在	5	17	17.0		
9612	6	9	9.0		
	7	1	1.0	_	_
	8	_		I	
	計	(1) 100	(100.0) 100.0	_	_
	1	1	1.1	_	_
	2	10	10.4	_	_
	3	(2) 36	(100.0) 37.5	_	_
	4	25	26.0	_	_
令和4年1月1日 現在	5	15	15.6	_	_
) ii jaa	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	<del>}</del>	合 計	一般行政職	技能労務職
	職員数	(A) (人)	102	102	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	97	97	_
本		1 号 給(人)	1	1	
本年度	号給数別内訳	2 号 給 (人)	16	16	
度		3 号 給 (人)			
		4号給(人)	80	80	
	比 率 (B)/(A)	(%)	95.1	95.1	
	職員数	(A) (人)	102	102	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	87	87	
前		1号給(人)	_		
年度	号給数別内訳	2 号 給 (人)	18	18	
及	עם ניז ניע אלא איזי	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	意気取	放扱手	当、災害応急作業	<b>美等手</b> 当

### (6) 期末手当·勤勉手当

区分	支給期別	引支給率	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)	() 4 ) 4 /	/// (1 ( = 0 ( 0 / 4 / 5 ) 1 H E		
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)			
	2.200	2.200	4.400	Ŀ		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有		
刊 大	2.225	2.225	4.450	´H		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)			
収去可の削及	2.200	2.200	4.400	用		

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		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 義務発生(見		当該年度以降 義務発生予		左の財	源内訳
7 7	PA/X UM	期間	金額	期間	金額	事業収益	建設改良 積立金
(亚라05年度)	千円		千円		千円	千円	千円
(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	1, 606	平成26年度から 令和4年度まで	571	令和5年度から 令和14年度まで	635	635	
(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 義務発生(見		当該年度以陷 義務発生予		左の財	源内訳
, ,	1222	期間	金額	期間	金額	事業収益	建設改良 積立金
	千円		千円		千円	千円	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	6, 583			令和5年度から 令和6年度まで	6, 583	6, 583	
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 底 (1) 有 形 固 定 資 底 イ 土 地 ク 2,360,086,447 減価償知累計額 △1,341,940,641 ハ 橋 築 物 44,711,806,508 減価償知累計額 △23,674,618,921 二 機 械 及 び 装 置 2,192,832,865 減価償知累計額 △1,532,590,007 ホ 車 両 運 機 具 48,772,253 減価償知累計額 △23,967,148 減価償知累計額 △34,967,148 減価償知累計額 △34,967,148 減価償知累計額 △34,967,148 減価償知累計額 △34,967,148 減価償知累計額 △301,129,669 ト 理 設 仮 勘 定	1 田 字 次 辛				
□ 建 物 2,360,086,447			1 002 010 151		
被価値知累計額		2 260 096 447	1, 003, 910, 131		
<ul> <li>八構築物 44,711,806,508 減価債 類累計額 △ 23,674,618,921</li> <li>二機械及び装置 2,192,832,665 減価債 類累計額 △ 1,532,590,007</li> <li>市車 両 選 搬 具 48,772,253 減価債 類累計額 △ 34,967,148</li> <li>13,805,105</li> <li>工具、器具及び備品 422,111,468 減価債 類累計額 △ 301,129,669</li> <li>120,981,799</li> <li>ト建設 仮 勘定 有形固定資産合計 23,998,509,561</li> <li>(2)無形固定資産合計 913,300</li> <li>ロソフトウェア 7,507,283</li> <li>(3)投 資 有価 証券 1,698,009,000</li> <li>口長 期 貸 付 金 4,370,189,000</li> <li>八その 他 投資 2,405,000</li> <li>国定資産合計 6,732,744,391</li> <li>(2)未 収 金 預 金 (2,759,059)</li> <li>(3)有 価 証券 99,657,000</li> <li>(3)有 価 証券 99,657,000</li> <li>(3)有 価 証券 99,657,000</li> <li>(3)有 価 証券 99,657,000</li> <li>(4) 貯 蔵 品</li> <li>(5) 飯 期 貸 付 金 136,409,000</li> </ul>			1 019 145 906		
<ul> <li>減価償却累計額 △ 23.674.618.921</li> <li>二機械及び装置 2,192,832,665</li> <li>減価償却累計額 △ 1,532,590,007</li> <li>市 画 運 搬 具 48,772,253</li> <li>減価償却累計額 △ 34,967,148</li> <li>13,805,105</li> <li>一 工具、器具及び備品 422,111,468</li> <li>減価償却累計額 △ 301,129,669</li> <li>120,981,799</li> <li>ト 建 設 仮 勘 定 64,228,455</li> <li>有形固定資産合計 23,998,509,561</li> <li>(2) 無 形 固 定 資産 イ 電 話 加 入 権 913,300</li> <li>ロ ソ フ ト ウ ェ ア 7,507,283</li> <li>無形固定資産合計 8,420,583</li> <li>(3) 投 資 イ 投 資 有 価 証 券 1,698,009,000</li> <li>上 長 期 貸 付 金 4,370,189,000</li> <li>ハ そ の 他 投 資 2,405,000</li> <li>投 資 合 計 6,070,603,000</li> <li>固 定 資 産 合 計 6,732,744,391</li> <li>(2) 未 収 金 (1) 現 金 預 金 (2,759,059)</li> <li>(3) 有 価 証 券 99,657,000</li> <li>(3) 有 価 証 券 99,657,000</li> <li>(4) 貯 蔵 品 6,2759,059</li> <li>(5) 短 期 貸 付 金 136,409,000</li> </ul>			1, 010, 140, 000		
<ul> <li>− 機械及び装置</li></ul>			21 037 187 587		
減価償却累計額			21, 001, 101, 001		
<ul> <li>ボ 車 両 運 搬 具</li></ul>			660 242 658		
液価償却累計額			000, 212, 000		
へ工具、器具及び備品 減価償却累計額       422,111,468 △ 301,129,669       120,981,799         ト建設仮勘定 有形固定資産合計       23,998,509,561         (2)無形固定資産合計       23,998,509,561         (2)無形固定資産合計       913,300         ロソフトウェア無形固定資産合計       7,507,283         無形固定資産合計       8,420,583         (3)投資イ投資有価証券 口長期貸付金       1,698,009,000         ハその他投資投資合計       2,405,000         投資合計       6,070,603,000         固定資産合計       30,077,533,144         22流動資産       6,732,744,391         (2)未収金 貸倒引当金       6,732,744,391         (2)未収金 貸倒引当金       △ 2,681,957       1,272,105,000         (3)有価証券 り9,657,000       △ 2,759,059         (4)貯蔵品       62,759,059         (5)短期貸付金       136,409,000			13, 805, 105		
減価償却累計額			2-,, 2		
ト建設 仮勘定 有形固定資産合計 (2) 無形固定資産 イ電話 加入権 ロソフトウェア 無形固定資産合計 (3) 投資 イ投資有価証券 ロ長期貸付金 ハその他投資 投資合計 固定資産合計 (4) 現金 預金 (1) 現金 預金 (1) 現金 預金 (2) 未収金 (3) 有価証券 (4) 野蔵品 (64, 228, 455 913, 300 (913, 300 (914, 370, 189, 000 (915, 2405, 000 (916, 070, 603, 000 (917, 533, 144 (918, 090, 000 (919, 405, 000 (919, 657, 000 (919,			120, 981, 799		
(2)無形固定資産合計 (2)無形固定資産 イ電話加入権 913,300 ロソフトウェア 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 口長期貸付金 4,370,189,000 ハその他投資 2,405,000 投資合計 6,070,603,000 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 △2,681,957 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 136,409,000		<u> </u>			
(2) 無形固定資産 イ電話加入権 913,300 ロソフトウェア 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 2,405,000 投資合計 固定資産合計 30,077,533,144  2 流動資産 (1) 現金預金 (1) 現金預金 (2) 未収金 1,274,786,957 貸倒引当金 △2,681,957 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 136,409,000			· · · ·	23, 998, 509, 561	
ロソフトウェア 無形固定資産合計       7,507,283         (3) 投 百長期貸付金       1,698,009,000 4,370,189,000 2,405,000 投資合計         八その他投資 投資合計       6,070,603,000 6,070,603,000         固定資産合計       30,077,533,144         2流動資産 (1) 現金預金       6,732,744,391 1,274,786,957 貸倒引当金       1,274,786,957 △ 2,681,957       1,272,105,000 99,657,000 (4) 貯蔵品         (3) 有価証券 (4) 貯蔵品       62,759,059 62,759,059 (5) 短期貸付金       136,409,000	(2) 無 形 固 定 資 産				
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 2,405,000 投 資 合 計 6,070,603,000 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 △ 2,681,957 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 136,409,000	イ電話加入権		913, 300		
(3) 投資有価証券       1,698,009,000         口長期貸付金       4,370,189,000         八その他投資       2,405,000         投資合計       6,070,603,000         固定資産合計       30,077,533,144         2流動資産       6,732,744,391         (2)未収金       1,274,786,957         貸倒引当金       △2,681,957       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       136,409,000	ロソフトウェア		7, 507, 283		
イ投資有価証券       1,698,009,000         口長期貸付金       4,370,189,000         ハその他投資       2,405,000         投資合計       6,070,603,000         固定資産合計       30,077,533,144         2流動資産       6,732,744,391         (2)未収金       1,274,786,957         貸倒引当金       △2,681,957       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       136,409,000	無形固定資産合計			8, 420, 583	
□長期貸付金 4,370,189,000  八その他投資 2,405,000  投資合計	(3) 投 資				
ハその他投資       2,405,000         投資合計       6,070,603,000         固定資産合計       30,077,533,144         2流動資産       6,732,744,391         (2)未収金額       1,274,786,957         貸倒引当金       △2,681,957       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       136,409,000	イ投資有価証券		1, 698, 009, 000		
投資合計       6,070,603,000         固定資産合計       30,077,533,144         2流動資産       6,732,744,391         (1)現金預金       6,732,744,391         (2)未収金       1,274,786,957         貸倒引当金       △ 2,681,957       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       136,409,000	口長期貸付金		4, 370, 189, 000		
固定資産合計       30,077,533,144         2 流動資産       6,732,744,391         (1)現金預金       6,732,744,391         (2)未収金       1,274,786,957         貸倒引当金       △2,681,957       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       136,409,000	ハその他投資		2, 405, 000		
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       △ 2,681,957       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       136,409,000	投 資 合 計			6, 070, 603, 000	
(1) 現金預金       6,732,744,391         (2) 未収金       1,274,786,957         貸倒引当金       △2,681,957       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       136,409,000	固定資産合計				30, 077, 533, 144
(1) 現金預金       6,732,744,391         (2) 未収金       1,274,786,957         貸倒引当金       △2,681,957       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       136,409,000	2 滋 動 咨 産				
(2) 未 収 金       1, 274, 786, 957         貸倒引当金       △ 2, 681, 957       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       136, 409, 000				6 732 744 301	
貸倒引当金       △ 2,681,957       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       136,409,000			1 274 786 957	0, 732, 744, 331	
(3) 有 価 証 券       99,657,000         (4) 貯 蔵 品       62,759,059         (5) 短 期 貸 付 金       136,409,000				1 272 105 000	
(4) 貯 蔵 品     62,759,059       (5) 短 期 貸 付 金     136,409,000			△ 2,001,991		
(5) 短 期 貸 付 金					
0,000,001,100				100, 100, 000	8, 303, 674, 450
資 産 合 計					

### 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		
口修繕引当金	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	104, 107, 020	164, 137, 020	
(2) 未 払 金		481, 686, 000	
(3) 預 り 金		171, 796, 888	
(4) 引 当 金		111, 100, 000	
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	
口寄附金	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	
二 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	
へ 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		
口 国庫(県)補助金	1, 984, 471, 045		
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		
口建設改良積立金	3, 570, 111, 113		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2, 133, 103, 484		
利益剰余金合計	_	6, 279, 293, 036	
剰 余 金 合 計			8, 585, 183, 787
資 本 合 計			27, 993, 158, 851
負債資本合計			38, 381, 207, 594

# 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)

			(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	260, 213	6, 414, 289	
o 24 44 # H			
2 営 業 費 用	4 000 655		
(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	20, 000	6, 683, 912	
営 業 損 失			960 699
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	5, 647	799, 246	
(0) 4 111.	0,011	100, 240	
4 営業外費用			
(1) 支 払 利 息	24, 391		
(2) 雑 支 出	1, 913	26, 304	772, 942
経 常 利 益			503, 319
5 特 別 利 益			
5 特 別 利 益 (1)過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	2 200	9 201	
(2) その他特別利益	2, 390	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	438	1,711	680
		<u> </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>-</u>	1, 169, 697
当年度未処分利益剰余金			1 672 606
ョ 十 及 小 た 刀 刊 盆 杓 ホ 並		=	1, 673, 696

# 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		
口建物	2, 154, 252, 157			
減価償却累計額	△ 1, 306, 224, 351	848, 027, 806		
ハ構築物	43, 903, 523, 679			
減価償却累計額	△ 22, 910, 841, 451	20, 992, 682, 228		
二機械及び装置	2, 402, 714, 231			
減価償却累計額	△ 1, 612, 436, 573	790, 277, 658		
ホ 車 両 運 搬 具	48, 348, 483			
減価償却累計額	△ 31, 893, 106	16, 455, 377		
へ 工具、器具及び備品	446, 106, 485			
減価償却累計額	△ 312, 044, 599	134, 061, 886		
ト 建 設 仮 勘 定		72, 315, 455		
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		10, 011, 283		
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		
口長期貸付金		3, 082, 298, 000		
ハその他投資		2, 405, 000		
投 資 合 計			4, 682, 369, 000	
固定資産合計				28, 631, 032, 144
2 流 動 資 産				
2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金			0 224 277 021	
		1 021 650 002	9, 224, 277, 931	
		1, 031, 659, 093	1 000 070 074	
貸倒引当金		<u>△ 4, 689, 019</u>	1, 026, 970, 074	
(3) 有   価   証   券     (4) 貯   蔵   品			99, 638, 000	
			55, 573, 059	
			136, 448, 000	10 549 007 004
流 動 資 産 合 計 資 産 合 計				10, 542, 907, 064 39, 173, 939, 208
只 生 口 川				00, 110, 000, 400

#### 負 債 の 部

<i></i>			
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	<u> </u>	576, 078, 439	
(2) 引  当  金			
イ 退職給付引当金	617, 078, 101		
口修繕引当金	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	
口寄附金	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	$\triangle$ 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	
へ 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	
口 国庫(県)補助金	1, 984, 471, 045	
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	
口建設改良積立金	4, 625, 100, 113	
ハ 当年度未処分利益剰余金	1, 673, 695, 484	
利益剰余金合計	7, 072, 371, 663	
剰 余 金 合 計		9, 378, 262, 414
資 本 合 計		27, 533, 750, 851

39, 173, 939, 208

負債資本合計

#### 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

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, 000 m³
		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	
7 19	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
			7210		法定福利費引当金繰入 3,638 額
			法定福利費	45, 456	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	9, 633	
			備消品費	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	净水購入38,500,000㎡
			保険料	5	動産損害保険料

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 1,030 額
			法定福利費	11, 989	共済組合、厚生会負担金等
			報酬	1,927	1人
			備消品費	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
					<b>扶養手当</b> 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 527 額
			法定福利費	6, 830	共済組合、厚生会負担金等
			備消品費	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

款	項	B	第 節	金額	備考
		4業務費	241	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 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
			備消品費	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		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

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
			1917 191		法定福利費引当金繰入 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	
			備消品費	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	

款	項	I	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)

			収 八		(単位:十円)
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	

±L	+7.5	н	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
			備消品費	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	广舎空調設備更新設計業務委託 一
			施設費	235, 147	<u></u> 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

			ХЩ		(半位・1円/
款	項		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, 000㎡

 (3)一日平均排水量
 96, 745㎡

(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	人	
第1款 7	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 7	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 賞	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	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

#### (債務負担行為)

第4項 予備費

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。

5,000千円

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・桝蓋緊 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	年5%以内 (ただし、利率見	償還期間は、据置期間 を含め40年以内とする。
流域下水道事業	341, 100	発行	でたし、利率兄 直し方式での借り 入れを行った場合 について、利率の 見直しを行った後	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
			においては、当該 見直し後の利率)	限を変更し、又は借り換えることができる。

(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 再生水壳却収益	61, 893	再生水壳却収益
		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	

	-			
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

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)  $\triangle$  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  $\triangle$  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  $\triangle$  1, 200, 597 無形固定資産の取得による支出  $\triangle$  362, 517 長期貸付金による支出  $\triangle$  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 △ 928, 509 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 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

4, 481, 369

資金期末残高

# 給与費明細書

# 1 総括

	職員数		給 与 引		費	法 定	合 計
区 分	特別職一般單	報酬	給 料	手 当	計	福利費	
	(人) (人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	0 (1	29, 773	258, 669	200, 500	488, 942	98, 580	587, 522
前 年 度	0 (1	34, 035	267, 077	229, 046	530, 158	105, 982	636, 140
比較	0 (	$\stackrel{)}{3}$ $\triangle$ 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

	区分	通勤手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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
手当の	比 較	129	△ 1,056	1, 335	0	△ 972
内 訳	区分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費	
		(千円)	(千円)	(千円)	(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	

# 給料及び手当の増減額の明細

		コッカー		<b>-</b> -\/			
区分	増 減 額 (千円)	増減事は	円)	説 (千円	•	備	考
	△ 8,408	給与改定に	384	給与改定に伴	384	人事院勧告に伴う約	合料表の改正
		伴う増減分		う増減分			
		その他の	△ 8, 792	職員の変動	△ 8,792	職員数の異動状況	
給		増減分		に伴う増減 分		職員数	その他 計
						本年度 64 人	1人 65人
						前年度 64 人	1人 65人
						比較 0人	
料						※ その他は、再任月	用短時間勤務職員
	△ 28, 546	その他の 増減分	△ 28, 546			職員変動に伴う減	
		PE 1/90, 7.5		扶養手当	$\triangle$ 1,056		
				住居手当	1, 335		
手				時間外勤務手当 特殊勤務手当	$\triangle$ 972 $\triangle$ 5		
				期末手当	$\triangle$ 4, 429		
				勤勉手当	843		
当				退職給付費	△ 24, 391		

# 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
	平均給料月額(円)	324, 425	
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	378, 868	
	平均年齢(歳)	44.6	
	平均給料月額(円)	324, 723	_
令和4年1月1日現在	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
区 分	71711以411(口)	技能为務職(円)	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	<b>丁</b> 政職	技能労	<b>芳務職</b>
	ЛУX	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
	1	7	12.1	_	_
	2	5	8.6	_	_
	3	(1) 11	(100.0) 19.0	_	_
A = 4	4	15	25.8	_	_
令和5年1月1日 現在	5	11	19.0	-	_
<i>7</i> 21—	6	7	12.1	_	_
	7	1	1.7	-	_
	8	1	1.7	-	_
	計	(1) 58	(100.0) 100.0	_	_
	1	5	8.5	_	_
	2	4	6.8	_	_
	3	(1) 15	(100.0) 25.4	_	_
A = 1/1.1 = 1.1	4	15	25.4	_	_
令和4年1月1日 現在	5	11	18.6	_	_
) i   144	6	7	11.9		
	7	1	1.7	_	
	8	1	1.7	_	
(A) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	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 タ	}		合 計	一般行政職	技能労務職
	職員数	(A)	(人)	64	64	_
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	61	61	_
本		1 号 給	; (人)			_
年	号給数別内訳	2 号 給	(人)	8	8	_
度		3 号 給	; (人)			_
			(人)	53	53	_
	比 率 (B)/(A)		(%)	95.3	95.3	_
	職員数	(A)	(人)	64	64	_
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	55	55	_
前		1 号 給	(人)	_	_	_
年	号給数別内訳	2 号 給	(人)	13	13	_
及	度   号 給 数 別 内 訳	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		特殊瑪	見場作	丰業手	当、災害応急作業	<b>等</b> 等当

# (6) 期末手当·勤勉手当

区分	支給期別	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	阳中烟	前年度末までの 義務発生(見込		当該年度以降 義務発生予		左の財源	京内訳
事項	限度額	期間	金 額	期間	金額	事業収益	他会計 負担金
	千円		千円		千円		千円
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	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	16, 691	令和5年度	1, 192		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、費税及 額にかかる消費税相 び地方消費税相経費 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・桝蓋 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 義務発生(身		当該年度以降 義務発生予		左の財	源内訳
尹	似反領	期間	金額	期間	金額	事業収益	他会計 負担金
(令和5年度)	千円		千円		千円	千円	千円
令和6年度公共下水道維持管 理業務委託	137, 545			令和5年度から 令和6年度まで	137, 545	137, 545	
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・桝蓋緊急 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		
口建物	176, 150, 594			
減価償却累計額	△ 103, 232, 869	72, 917, 725		
八構築物	71, 188, 311, 711			
減価償却累計額	△ 31, 571, 248, 476	39, 617, 063, 235		
二機械及び装置	858, 270, 865			
減価償却累計額	△ 641, 203, 873	217, 066, 992		
ホ 車 両 運 搬 具	6, 584, 431			
減価償却累計額	△ 5,618,896	965, 535		
へ 工具、器具及び備品	32, 145, 025			
減価償却累計額	△ 17, 634, 890	14, 510, 135		
ト建 設 仮 勘 定		166, 441, 333		
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		
口施設利用権		4, 477, 824, 488		
ハソフトウェア		7, 507, 283		
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	△ 120, 350	4, 719, 550		
ロその他投資		4, 147, 000		
投資合計			8, 866, 550	
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		<u> </u>	<u> </u>	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 企 業 債 合 計 (2) 引 当 金 イ 退職給付引当金 計 固 定 負 債 合計	11, 028, 862, 816 333, 861, 693	11, 028, 862, 816 333, 861, 693	11, 362, 724, 509
4 流     動     負       (1) 企     業     債       イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企     業     債     合       企     業     債     合       (2) 未     払     金       (3) 預     り     金       (4) 引     当     金       イ     当     会       イ     引     合       流     動     負	885, 167, 749 40, 469, 333	885, 167, 749 444, 877, 000 939, 461 40, 469, 333	1, 371, 453, 543
5 繰 期 が が が が が が が が が が が が が が が が が が	$1, 277, 718, 258$ $\triangle 204, 542, 776$ $40, 219, 262, 670$ $\triangle 20, 829, 284, 341$ $3, 555, 804, 099$ $\triangle 1, 010, 361, 404$ $135, 058, 335$ $\triangle 18, 162, 429$	1, 073, 175, 482 19, 389, 978, 329 2, 545, 442, 695 116, 895, 906	23, 125, 492, 412 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 ロ 国 庫 (県) 補 助 金 ロ 国 庫 (県) 積 担 合 資 本 剰 余 金 (2) 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 利 益 魚 計 利 益 余 金 ト 利 益 合 計 魚 金	202, 571, 383 385, 773, 546 22, 943, 886 293, 000, 874	611, 288, 815 293, 000, 874	904, 289, 689
<ul><li>資本合計</li><li>負債資本合計</li></ul>			15, 927, 574, 380 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)

			(単位:十円)
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) 再生水壳却収益	51, 737		
(4) その他営業収益	7, 408	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		
		4 GG7 E90	
(9) 予 備 費	20, 000	4, 667, 580	
<sup>^</sup> <sup>^</sup> 사 나무 바			0.40, 0.70
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 _	939	1, 202, 609	
4 営業外費用			
(1) 支 払 利 息	188, 044		
(2) 雑 支 出 _	12, 566	200, 610	1,001,999
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	17, 099	17, 100	
<del>-</del>		•	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	1,753		
(2) その他特別損失	7, 568	9, 321	7, 779
	1,000	0,021	1,110
当年度純利益			69, 706
			03, 100
前年度繰越利益剰余金			112, 879
四 1 及 体 烃 円 皿 剂 尔 亚		-	112,019
その他未処分利益剰余金変動物	佰		0
CV/厄本邓月利鱼粉赤亚发期在	ig.	-	0
当年度未処分利益剰余金			199 505
日中及不处刀利盆粉示金		=	182, 585

# 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		
口建物	176, 150, 594			
減価償却累計額	△ 96, 572, 869	79, 577, 725		
ハ構築物	69, 494, 086, 510			
減価償却累計額	△ 30, 076, 452, 476	39, 417, 634, 034		
ニ機械及び装置	858, 270, 865			
減価償却累計額	△ 604, 038, 873	254, 231, 992		
ホ 車 両 運 搬 具	6, 584, 431			
減価償却累計額	△ 4, 926, 896	1,657,535		
へ 工具、器具及び備品	28, 633, 506			
減価償却累計額	△ 16, 291, 371	12, 342, 135		
ト 建 設 仮 勘 定		667, 162, 201		
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		
口施設利用権		4, 389, 429, 488		
ハソフトウェア		10, 011, 283		
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	△ 119, 350	3, 020, 550		
ロその他投資		4, 147, 000		
投 資 合 計			7, 167, 550	
固定資産合計				46, 829, 071, 030
2 流 動 資 産				
2 流   動   資   産     (1) 現   金   預   金			4 E14 999 400	
		602 660 229	4, 514, 822, 499	
(2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		693, 669, 338 ^ 1 362 338	692, 307, 000	
流動資産合計		△ 1, 362, 338	092, 301, 000	5 207 120 400
資 産 合 計				5, 207, 129, 499 52, 036, 200, 529
<u> </u>				52, 555, 255, 525

#### 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	<u> </u>	312, 520, 693	
固定負債合計		012, 020, 000	11, 544, 651, 258
			11, 544, 651, 256
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	
		939, 401	
(4) 引 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
/B - 74 - 1			
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	$\triangle$ 180, 713, 776	1, 097, 004, 482	
口国庫(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	10, 000, 011, 020	
		0 000 700 005	
収益化累計額	△ 900, 924, 404	2, 366, 706, 695	
二 補 償 金	135, 058, 335		
収益 化累計額	$\triangle$ 15, 731, 429	119, 326, 906	
繰 延 収 益 合 計			23, 166, 885, 412
負 債 合 計			36, 220, 842, 149
	/hz	-7	
	資本の音	<b>β</b>	
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		
口国庫(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	109 504 074		
•	182, 584, 874	100 504 054	
利益剰余金合計		182, 584, 874	<b>5</b> 00 - 55 - 55 - 55 - 55 - 55 - 55 - 55
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) 無形固定資產

・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35,312,000㎡
		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287,705㎡
		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	

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
			備消品費	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

款	項	目	節	金額	備考
					<b>扶養手当</b> 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
			備消品費	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

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
					<b>扶養手当</b> 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

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
					<b>扶養手当</b> 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
			備消品費	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

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	
			備消品費	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

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

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
			備消品費	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

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	