

令和 2 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

那覇市上下水道局

目 次

I 令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	1
債務負担行為に関する調書	2

II 令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	3
令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	4
令和2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	5
令和2年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	6
令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	8

令和 2 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度那覇市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第2条 令和2年度那覇市水道事業会計予算第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
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	令和2年度から令和5年度まで	1,980 千円

令和2年11月26日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益
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	千円	年度	千円	年度	千円	千円
	1,980	—	—	令和2年度から令和5年度まで	1,980	1,980

令和 2 年 度

那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度那覇市下水道事業会計予算第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 ）
		支 出		
第1款	下水道事業費用	5,293,497 千円	12,347 千円	5,305,844 千円
第1項	営業費用	4,951,387 千円	847 千円	4,952,234 千円
第3項	特別損失	1,999 千円	11,500 千円	13,499 千円

令和2年11月26日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

令和 2 年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			5,293,497	12,347	5,305,844	
	1 営業費用		4,951,387	847	4,952,234	
		6 総係費	240,968	847	241,815	
	3 特別損失		1,999	11,500	13,499	
		2 その他特別損失	12	11,500	11,512	

令和2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2年4月1日から令和3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	224,738	△ 12,270	212,468
減価償却費	1,802,039	0	1,802,039
固定資産除却費	222	0	222
賞与等引当金の増減額（△は減少）	2,872	18	2,890
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,822	0	7,822
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,474	0	△ 1,474
長期前受金戻入額	△ 889,450	0	△ 889,450
資本費繰入収益額	△ 402,869	0	△ 402,869
受取利息及び受取配当金	△ 814	0	△ 814
支払利息	240,045	0	240,045
未収金の増減額（△は増加）	200,726	94,751	295,477
前払金の増減額（△は増加）	0	48,370	48,370
未払金の増減額（△は減少）	△ 60,400	△ 134,164	△ 194,564
小計	1,123,457	△ 3,295	1,120,162
利息及び配当金の受取額	814	0	814
利子の支払額	△ 240,045	0	△ 240,045
業務活動によるキャッシュ・フロー	884,226	△ 3,295	880,931
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	△ 843,410	△ 610	△ 844,020
無形固定資産の取得による支出	△ 202,230	0	△ 202,230
長期貸付金による支出	△ 4,000	0	△ 4,000
長期貸付金の回収による収入	928	0	928
国庫補助金等による収入	1,033,396	3,055	1,036,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,316	2,445	△ 12,871
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	494,300	0	494,300
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	△ 956,280	0	△ 956,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,980	0	△ 461,980
資金増加額（又は減少額）	406,930	△ 850	406,080
資金期首残高	3,860,252	155,495	4,015,747
資金期末残高	4,267,182	154,645	4,421,827

令和2年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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		1,861,640,452	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 83,224,674</u>	92,925,920	
ハ 構 築 物	67,604,066,633		
減価償却累計額	<u>△ 27,150,345,616</u>	40,453,721,017	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 523,253,289</u>	335,017,576	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 2,853,029</u>	3,731,402	
ヘ 工具、器具及び備品	42,770,494		
減価償却累計額	<u>△ 31,272,891</u>	11,497,603	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>124,204,000</u>	
有形固定資産合計			42,882,737,970

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		578,720	
ロ 施 設 利 用 権		4,583,896,957	
無形固定資産合計			4,584,475,677

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	6,849,800		
貸倒引当金	<u>△ 99,750</u>	6,750,050	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>10,897,050</u>
固定資産合計			47,478,110,697

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,421,827,127

(2) 未 収 金

751,062,350

貸倒引当金

△ 2,423,350 748,639,000

流動資産合計

5,170,466,127

資 産 合 計

52,648,576,824

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

11,808,478,852

企業債合計

11,808,478,852

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

464,565,342

引当金合計

464,565,342

固定負債合計

12,273,044,194

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

968,720,332

企業債合計

968,720,332

(2) 未払金

459,482,414

(3) 預り金

3,401,145

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

42,174,000

引当金合計

42,174,000

流動負債合計

1,473,777,891

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,130,145,889

収益化累計額

△ 131,034,387

999,111,502

ロ 国庫（県）補助金

38,435,975,534

収益化累計額

△ 18,556,365,048

19,879,610,486

ハ 他会計負担金

2,816,974,211

収益化累計額

△ 685,584,030

2,131,390,181

ニ 補償金

135,058,335

収益化累計額

△ 10,869,330

124,189,005

繰延収益合計

23,134,301,174

負債合計

36,881,123,259

資本の部

6 資本金

14,078,807,967

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

202,181,067

ロ 国庫（県）補助金

309,527,051

ハ 他会計負担金

18,338,246

資本剰余金合計

530,046,364

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,158,599,234

利益剰余金合計

1,158,599,234

剰余金合計

1,688,645,598

資本合計

15,767,453,565

負債資本合計

52,648,576,824

令和 2 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
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	5,293,497	12,347	5,305,844	
1 営業費用	4,951,387	847	4,952,234	
6 総係費	240,968	847	241,815	
委託料	1,744	847	2,591	請負工事代金等請求事件に伴う弁護士成功報酬の増
3 特別損失	1,999	11,500	13,499	
2 その他特別損失	12	11,500	11,512	
その他特別損失	12	11,500	11,512	請負工事代金等請求事件に係る損害賠償額の増