

平 成 3 0 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 平成 30 年度那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成 30 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 平成 30 年度那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	3
平成 30 年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	4
平成 30 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
平成 30 年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	6
注記	8
平成 30 年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	9

平成 30 年度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 30 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 平成 30 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
水道施設更新（耐震化） 基本計画改定業務委託	平成 30 年度から平成 31 年度まで	20,500 千円

平成 30 年 12 月 3 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
	千円	年度	千円	年度	千円	千円
水道施設更新（耐震化）基本計画 改定業務委託	20,500	—	—	30～31	20,500	20,500

平 成 30 年 度

那覇市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成30年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30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 平成30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 ）
収 入			
第1款 下水道事業収益	5,529,904千円	3,140千円	5,533,044千円
第1項 営業収益	4,274,713千円	3,140千円	4,277,853千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	5,147,471千円	3,140千円	5,150,611千円
第1項 営業費用	4,770,758千円	3,140千円	4,773,898千円

平成30年12月3日提出

那覇市長 城 間 幹 子

予算に関する説明書

平成30年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			5,529,904	3,140	5,533,044	
	1 営業収益		4,274,713	3,140	4,277,853	
		2 雨水処理負担金	465,373	3,140	468,513	

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			5,147,471	3,140	5,150,611	
	1 営業費用		4,770,758	3,140	4,773,898	
		3 雨水処理費	132,601	3,140	135,741	

平成30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

(平成30年4月1日から平成31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	352,973	0	352,973
減価償却費	1,781,090	0	1,781,090
固定資産除却費	2,304	0	2,304
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 24	21	△ 3
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	26,727	0	26,727
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,246	0	1,246
長期前受金戻入額	△ 923,485	0	△ 923,485
資本費繰入収益額	0	△ 387,205	△ 387,205
受取利息及び受取配当金	△ 971	0	△ 971
支払利息	280,120	0	280,120
未収金の増減額 (△は増加)	△ 163,816	252,049	88,233
前払金の増減額 (△は増加)	0	235,628	235,628
未払金の増減額 (△は減少)	3,330	△ 293,178	△ 289,848
小計	1,359,494	△ 192,685	1,166,809
利息及び配当金の受取額	971	0	971
利子の支払額	△ 280,120	0	△ 280,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,080,345	△ 192,685	887,660
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	△ 1,540,516	△ 717,934	△ 2,258,450
無形固定資産の取得による支出	△ 247,491	0	△ 247,491
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	1,593	0	1,593
国庫補助金等による収入	1,139,760	707,111	1,846,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 650,654	△ 10,823	△ 661,477
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	785,700	215,700	1,001,400
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	△ 1,052,917	0	△ 1,052,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,217	215,700	△ 51,517
資金増加額 (又は減少額)	162,474	12,192	174,666
資金期首残高	2,961,229	212,044	3,173,273
資金期末残高	3,123,703	224,236	3,347,939

平成30年度那覇市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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	1,966,521,999	
ロ 建 物	176,150,594	
減価償却累計額	<u>△ 69,631,114</u>	106,519,480
ハ 構 築 物	66,937,527,764	
減価償却累計額	<u>△ 24,244,197,890</u>	42,693,329,874
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865	
減価償却累計額	<u>△ 441,119,909</u>	417,150,956
ホ 車 両 運 搬 具	5,797,912	
減価償却累計額	<u>△ 4,994,652</u>	803,260
ヘ 工具、器具及び備品	45,574,740	
減価償却累計額	<u>△ 30,643,309</u>	14,931,431
ト 建 設 仮 勘 定	<u>161,785,619</u>	
有形固定資産合計		45,361,042,619

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	2,135,803	
ロ 施 設 利 用 権	4,571,889,690	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>355,000</u>	
無形固定資産合計		4,574,380,493

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	7,930,200	
ロ そ の 他 投 資	<u>4,147,000</u>	
投 資 合 計		<u>12,077,200</u>
固定資産合計		49,947,500,312

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,347,938,947

(2) 未 収 金

776,872,441

貸 倒 引 当 金

△ 5,249,441 771,623,000

流 動 資 産 合 計

4,119,561,947

資 産 合 計

54,067,062,259

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

13,083,779,143

企業債合計

13,083,779,143

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

376,637,789

引当金合計

376,637,789

固定負債合計

13,460,416,932

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

984,468,487

企業債合計

984,468,487

(2) 未払金

464,381,481

(3) 預り金

2,880,505

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

28,480,619

引当金合計

28,480,619

流動負債合計

1,480,211,092

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

954,462,333

収益化累計額

△ 85,231,850

869,230,483

ロ 国庫（県）補助金

38,318,872,048

収益化累計額

△ 17,048,774,147

21,270,097,901

ハ 他会計負担金

2,305,963,178

収益化累計額

△ 455,790,190

1,850,172,988

ニ 補償金

135,058,335

収益化累計額

△ 6,007,232

129,051,103

繰延収益合計

24,118,552,475

負債合計

39,059,180,499

資本の部

6 資本金

13,104,700,529

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

199,487,905

ロ 国庫（県）補助金

358,323,935

ハ 他会計負担金

18,288,953

資本剰余金合計

576,100,793

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,327,080,438

利益剰余金合計

1,327,080,438

剰余金合計

1,903,181,231

資本合計

15,007,881,760

負債資本合計

54,067,062,259

注記

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

項 目	補正前	補正後
企業債の償還に係る他会計の負担	貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,880,099千円である。	貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,719,817千円である。

平成 30 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	5,529,904	3,140	5,533,044	
1 営業収益	4,274,713	3,140	4,277,853	
2 雨水処理負担金	465,373	3,140	468,513	
雨水処理負担金	465,373	3,140	468,513	雨水処理に係る一般会計繰入金の増

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	5,147,471	3,140	5,150,611	
1 営業費用	4,770,758	3,140	4,773,898	
3 雨水処理費	132,601	3,140	135,741	
委託料	55,604	3,140	58,744	排水路維持管理業務委託料の増