

平成 30 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			<u>39,059,180,499</u>

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			<u>15,007,881,760</u>
負債資本合計			<u>54,067,062,259</u>

## 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