

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	1 営業費用		5,293,497	12,347	5,305,844	
			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	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			<u>36,881,123,259</u>

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			<u>15,767,453,565</u>
負債資本合計			<u>52,648,576,824</u>

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