

平成 29 年度

那覇市水道事業会計決算書
那覇市下水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

平成 29 年 度

那覇市水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

平成29年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

このことについて、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき利益の処分について提案し、同法第30条第4項の規定により認定に付します。

平成30年9月3日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

平成29年度那覇市水道事業決算報告書	1
平成29年度那覇市水道事業損益計算書	5
平成29年度那覇市水道事業剰余金計算書	7
平成29年度那覇市水道事業剰余金処分計算書（案）	7
平成29年度那覇市水道事業貸借対照表	9

決 算 附 属 書 類

平成29年度那覇市水道事業報告書	12
平成29年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
収益費用明細書	25
固定資産明細書	31
企業債明細書	33
注記	35

平成 29 年 度 那 覇 市 水

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	8,309,126,000	45,862,000	0	8,354,988,000
第1項 営業収益	7,772,542,000	58,872,000	0	7,831,414,000
第2項 営業外収益	536,583,000	△ 13,044,000	0	523,539,000
第3項 特別利益	1,000	34,000	0	35,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	7,594,357,000	△ 136,619,000	0	0	0	7,457,738,000
第1項 営業費用	7,377,895,000	△ 142,958,000	0	△ 17,515,000	0	7,217,422,000
第2項 営業外費用	195,062,000	6,339,000	0	17,515,000	0	218,916,000
第3項 特別損失	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

道 事 業 決 算 報 告 書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 8,339,602,460	円 △ 15,385,540	
7,813,659,276	△ 17,754,724	(うち仮受消費税及び地方消費税 566,521,389)
523,925,873	386,873	(" 5,225,207)
2,017,311	1,982,311	(" 2,590)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決算額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不用額	備 考
円 0	円 7,457,738,000	円 7,362,437,100	円 0	円 95,300,900	
0	7,217,422,000	7,142,384,440	0	75,037,560	(うち仮払消費税及び地方消費税 376,874,085)
0	218,916,000	218,914,142	0	1,858	※
0	1,400,000	1,138,518	0	261,482	(うち仮払消費税及び地方消費税 84,306)
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

※営業外費用のうち仮払消費税及び地方消費税224円
消費税及び地方消費税納税額148,633,300円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 446,978,000	円 △ 30,538,000	円 416,440,000	円 305,704,000
第1項 補助金	340,000,000	23,000,000	363,000,000	305,704,000
第2項 他会計負担金	28,921,000	△ 5,481,000	23,440,000	0
第3項 その他資本的収入	78,057,000	△ 48,057,000	30,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額
第1款 資本的支出	円 1,862,218,000	円 △ 138,351,000	円 0	円 0	円 1,723,867,000	円 832,066,280	円 0
第1項 建設改良費	1,390,634,000	△ 141,117,000	0	0	1,249,517,000	832,066,280	0
第2項 企業債償還金	266,583,000	0	0	0	266,583,000	0	0
第3項 投資	200,000,000	△ 800,000	0	0	199,200,000	0	0
第4項 その他資本的支出	1,000	3,566,000	0	0	3,567,000	0	0
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,209,144,801円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整資金202,765,481円で補てんした。

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	722,144,000	470,166,000	△ 251,978,000	
0	668,704,000	447,897,000	△ 220,807,000	
0	23,440,000	22,269,000	△ 1,171,000	
0	30,000,000	0	△ 30,000,000	

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
2,555,933,280	1,679,310,801	739,515,000	0	739,515,000	137,107,479	
2,081,583,280	1,209,962,355	739,515,000	0	739,515,000	132,105,925	(うち仮払消費税及び 地方消費税 80,016,080)
266,583,000	266,582,965	0	0	0	35	
199,200,000	199,200,000	0	0	0	0	
3,567,000	3,565,481	0	0	0	1,519	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

整額45,274,423円、減債積立金266,582,965円、建設改良積立金694,521,932円及び過年度分損益勘定留保

平成29年度那覇市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,913,298,506				
(2) その他営業収益	333,839,381		7,247,137,887		

2 営業費用

(1) 配水費	4,420,417,071				
(2) 給水費	275,036,966				
(3) 漏水防止費	58,691,834				
(4) 業務費	330,147,862				
(5) 総係費	515,714,681				
(6) 減価償却費	1,093,029,271				
(7) 資産減耗費	72,472,670		6,765,510,355		

営業利益

481,627,532

3 営業外収益

(1) 受取利息	18,953,424				
(2) 他会計負担金	10,306,615				
(3) 補償金	11,619,700				
(4) 長期前受金戻入	393,443,014				
(5) 土地物件収益	74,093,768				
(6) 雑収益	10,317,402		518,733,923		

4 営業外費用

(1) 支払利息	70,205,431				
(2) 雑支出	1,586,140		71,791,571		446,942,352

経常利益

928,569,884

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	32,522		
(2) その他特別利益	<u>1,982,199</u>	2,014,721	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,054,212</u>	<u>1,054,212</u>	<u>960,509</u>
当年度純利益			929,530,393
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>961,104,897</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,890,635,290</u></u>

平成29年度那覇市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余	
		資本剰余	
		受贈財産 評価額	国庫(県)補助金
前年度末残高	12,409,000,999	321,419,706	1,984,471,045
前年度処分額	1,091,370,767	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	1,091,370,767	0	0
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の資本金への組入れ	269,881,833	0	0
建設改良積立金の目的使用による未処分利益剰余金の資本金への組入れ	821,488,934	0	0
処分後残高	13,500,371,766	321,419,706	1,984,471,045
当年度変動額	0	0	0
企業債の償還	0	0	0
建設改良費に充当	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	13,500,371,766	321,419,706	1,984,471,045

※ 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成29年度那覇市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,500,371,766	2,305,890,751	1,890,635,290
議会の議決による処分額	0	0	△ 929,530,393
減債積立金の積立	0	0	△ 215,801,596
建設改良積立金の積立	0	0	△ 713,728,797
条例(※)第4条による処分額	961,104,897	0	△ 961,104,897
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の資本金への組入れ	266,582,965	0	△ 266,582,965
建設改良積立金の目的使用による未処分利益剰余金の資本金への組入れ	694,521,932	0	△ 694,521,932
処分後残高	14,461,476,663	2,305,890,751	(繰越利益剰余金) 0

※ 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余 金					資 本 合 計
金	利 益 剩 余 金				
資 本 剩 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剩 余 金	利 益 剩 余 金 合 計	
2,305,890,751	1,675,065,765	4,876,983,547	2,018,605,143	8,570,654,455	23,285,546,205
0	464,584,821	462,649,555	△ 2,018,605,143	△ 1,091,370,767	0
0	464,584,821	462,649,555	△ 927,234,376	0	0
0	464,584,821	0	△ 464,584,821	0	0
0	0	462,649,555	△ 462,649,555	0	0
0	0	0	△ 1,091,370,767	△ 1,091,370,767	0
0	0	0	△ 269,881,833	△ 269,881,833	0
0	0	0	△ 821,488,934	△ 821,488,934	0
			(繰越利益剰余金)		
2,305,890,751	2,139,650,586	5,339,633,102	0	7,479,283,688	23,285,546,205
0	△ 266,582,965	△ 694,521,932	1,890,635,290	929,530,393	929,530,393
0	△ 266,582,965	0	266,582,965	0	0
0	0	△ 694,521,932	694,521,932	0	0
0	0	0	929,530,393	929,530,393	929,530,393
			(当年度未処分利益剰余金)		
2,305,890,751	1,873,067,621	4,645,111,170	1,890,635,290	8,408,814,081	24,215,076,598

平成29年度那覇市水道事業貸借対照表

(平成30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		1,084,480,564	
ロ 建 物	2,173,937,219		
減価償却累計額	<u>△ 983,460,989</u>	1,190,476,230	
ハ 構 築 物	40,363,882,329		
減価償却累計額	<u>△ 19,148,857,860</u>	21,215,024,469	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,500,731,864		
減価償却累計額	<u>△ 1,280,105,414</u>	1,220,626,450	
ホ 車 両 運 搬 具	38,370,082		
減価償却累計額	<u>△ 25,858,559</u>	12,511,523	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	420,059,918		
減価償却累計額	<u>△ 347,343,739</u>	72,716,179	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>141,171,074</u>	
有形固定資産合計			24,937,006,489

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,376,000</u>	
無形固定資産合計			4,289,300

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		797,582,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>799,987,000</u>

固定資産合計 25,741,282,789

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		10,883,679,718	
(2) 未 収 金	1,321,921,902		
貸倒引当金	<u>△ 15,247,807</u>	1,306,674,095	
(3) 貯 蔵 品		60,980,181	
(4) 前 払 金		<u>30,326,400</u>	

流動資産合計 12,281,660,394

資 産 合 計 38,022,943,183

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

1,812,827,102

企業債合計

1,812,827,102

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

937,021,375

ロ 修繕引当金

759,370,000

引当金合計

1,696,391,375

固定負債合計

3,509,218,477

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

276,042,115

企業債合計

276,042,115

(2) 未払金

709,682,178

(3) 預り金

180,730,203

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

69,963,573

引当金合計

69,963,573

流動負債合計

1,236,418,069

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

301,351,590

収益化累計額

△ 144,356,690

156,994,900

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 13,859,998

56,140,002

ハ 工事負担金

1,797,411,960

収益化累計額

△ 851,623,062

945,788,898

ニ 国庫(県)補助金

14,182,681,116

収益化累計額

△ 6,438,388,554

7,744,292,562

ホ 他会計負担金

55,469,853

収益化累計額

△ 3,290,618

52,179,235

ヘ 補償金

192,482,989

収益化累計額

△ 85,648,547

106,834,442

繰延収益合計

9,062,230,039

負債合計

13,807,866,585

資 本 の 部

6 資 本 金			13,500,371,766
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	321,419,706		
ロ 国 庫 (県) 補 助 金	<u>1,984,471,045</u>		
資本剰余金合計		2,305,890,751	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,873,067,621		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	4,645,111,170		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,890,635,290</u>		
利益剰余金合計		<u>8,408,814,081</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,714,704,832</u>
資 本 合 計			<u>24,215,076,598</u>
負 債 資 本 合 計			<u>38,022,943,183</u>

決算附属書類

平成29年度那覇市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

平成29年度の業務量につきましては、給水戸数が162,301戸で、前年度に比べ1,974戸(1.2%)の増加となっております。

年間総配水量は、38,795,437m³で前年度に比べ194,799m³(0.5%)減少となり、年間有収水量は37,499,396m³で前年度に比べ61,566m³(0.2%)減少となりましたが、年間有収率は96.6%で前年度に比べ0.3%増加となっております。

(工事状況)

平成29年度の建設改良費につきましては、平成28年度からの繰越を含め、事業費は1,172,627,199円であり、管布設延長は4,004.5mとなっております。

主な内訳としましては、老朽化した配水管の赤水・漏水の発生を防止するため、平成28年度県道241号線配水管布設替工事(その2)外2件(φ150mm～φ500mm、延長585.1m)の布設替工事、耐震性能を備えるため平成28年度鳥掘12号配水管布設替工事(その2)外6件(φ100mm～φ600mm、延長3,419.4m)の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため平成29年度上水道監視システム更新工事を実施し、水道施設の整備拡充に努めました。

なお、平成29年度壺屋地内配水管布設替外1件工事外8件は平成30年度へ繰り越しました。

(財政状況)

収益的収支につきましては、総事業収益7,767,886,531円(対前年度比1.4%減)に対しまして、総事業費用6,838,356,138円(対前年度比1.6%減)となり、収支差引929,530,393円の純利益を計上しております。

一方、資本的収支につきましては、資本的収入470,166,000円に対しまして、資本的支出は1,679,310,801円となっております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,209,144,801円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,274,423円、減債積立金266,582,965円、建設改良積立金694,521,932円及び過年度分損益勘定留保資金202,765,481円で補てんいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	平成28年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について	平成29. 6. 1	平成29. 6. 14
議案第43号	那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	平成29. 6. 1	平成29. 6. 26
報告第20号	平成28年度決算に基づく資金不足比率の報告について	平成29. 9. 1	平成29. 9. 14
議案第74号	平成28年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成29. 9. 1	平成29. 10. 4
議案第44号	平成29年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	平成30. 2. 13	平成30. 3. 7
議案第35号	那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	平成30. 2. 13	平成30. 3. 19
議案第54号	平成30年度那覇市水道事業会計予算	平成30. 2. 13	平成30. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成29. 5. 12	厚生労働大臣	平成29年度沖縄簡易水道等施設整備費（上水道施設整備費）補助金	平成29. 8. 24

(4) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区分	平成29年度			平成28年度			比較			備考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
部長	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
副部长	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
総務課	20	1	21	19	3	22	1	△ 2	△ 1	
企画経営課	13	3	16	13	2	15	0	1	1	
料金サービス課	15	4	19	19	4	23	△ 4	0	△ 4	
配水管理課	2	36	38	2	35	37	0	1	1	
水道工務課	1	14	15	1	15	16	0	△ 1	△ 1	
計	52	60	112	55	61	116	△ 3	△ 1	△ 4	管理者は含まない。

イ 勘定別調

(単位：人)

区分	平成29年度			平成28年度			比較			備考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
損益勘定	51	46	97	54	46	100	△ 3	0	△ 3	
資本勘定	1	14	15	1	15	16	0	△ 1	△ 1	
計	52	60	112	55	61	116	△ 3	△ 1	△ 4	管理者は含まない。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 配水設備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 竣 工	
			年 月 日	年 月 日
		円	平成	平成
平成28年度鳥堀12号配水管布設替工事(その2)	铸铁管φ 100 mm 6.0 m " 150 mm 299.1 m " 600 mm 164.1 m	70,459,200	29.3.28	29.11.10
平成28年度県道241号線配水管布設替工事(その2)	铸铁管φ 450 mm 90.9 m " 500 mm 7.5 m	29,052,000	29.3.30	29.7.20
平成28年度県道241号線配水管布設替外1件工事(その3)	铸铁管φ 200 mm 6.5 m " 250 mm 0.3 m " 450 mm 205.0 m	53,082,000	29.3.30	29.9.8
平成28年度与儀地内配水管布設替工事(その1)	铸铁管φ 150 mm 25.9 m " 200 mm 23.7 m " 350 mm 573.8 m	113,238,000	29.3.27	30.1.19
平成28年度寄宮・与儀地内配水管布設替工事	铸铁管φ 100 mm 2.4 m " 150 mm 88.6 m " 200 mm 409.8 m	49,518,000	29.10.2	30.3.16
平成28年度県道11号線送水管布設替工事	铸铁管φ 150 mm 17.9 m " 400 mm 170.3 m " 450 mm 86.7 m	57,726,000	29.7.14	30.2.28
平成28年度奥武山配水幹線布設替工事	铸铁管φ 100 mm 4.9 m " 250 mm 22.5 m " 300 mm 317.3 m " 350 mm 7.1 m	62,424,000	29.5.25	29.11.30
平成28年度与儀地内配水管布設替工事(その2)	铸铁管φ 100 mm 20.3 m " 150 mm 21.9 m " 200 mm 54.6 m " 300 mm 209.1 m " 350 mm 344.3 m	93,042,000	29.5.23	30.2.26
平成28年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その3)	铸铁管φ 300 mm 381.1 m	73,818,000	29.10.2	30.2.27
平成28年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その4)	铸铁管φ 100 mm 5.2 m " 200 mm 3.8 m " 250 mm 6.6 m " 300 mm 427.3 m	81,162,000	29.9.14	30.2.28
平成29年度上水道監視システム更新工事	上水道監視システム設備更新一式	274,374,000	29.9.6	30.2.28
平成29年度配水中ブロック電磁流量計取替工事	配水中ブロック電磁流量計取替工事一式	14,364,000	29.10.18	30.1.25
平成29年度石嶺線配水幹線布設替工事			30.2.13	繰越工事
平成29年度壺屋地内配水管布設替外1件工事				繰越工事
平成29年度石嶺線配水管布設替外1件工事				繰越工事
平成29年度石嶺地内配水管布設替外1件工事				繰越工事
平成29年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その1)				繰越工事
平成29年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その2)				繰越工事
平成29年度小禄金城地内配水管布設替工事				繰越工事
平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その1)				繰越工事
平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その2)				繰越工事
工 事 費 計		972,259,200		
事 務 費		200,367,999		
計	(延長 4,004.5 m)	1,172,627,199		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容			金 額	
			円	円	
土 地 購 入 費	施設用地		13,631,262	13,631,262	
機 械 器 具 購 入 費	デスクトップパソコン	18台	4,090,080	20,026,884	
	サーバー	一式	5,292,000		
	ドライシーラー	1台	1,101,600		
	プリンター	2台	544,644		
	車両積載型加圧式給水タンク	2台	6,875,280		
	ポータブル水質計	1台	423,360		
	A0コピーシステム	一式	1,504,440		
	A3スキャナー	1台	195,480		
量 水 器 購 入 費	新規取付量水器	φ 13 mm	24個	49,230	3,677,010
		φ 20 mm	428個	1,136,896	
		φ 25 mm	114個	375,116	
		φ 40 mm	100個	1,199,804	
		φ 50 mm	12個	573,064	
		φ 75 mm	8個	342,900	
	計			37,335,156	

(税込み)

(2) 保存工事の概況

ア 量水器修理状況

区 分	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm以上	計
	個	個	個	個	個	個	個	個
委託修理	659	480	297	152	0	0	0	1,588

イ 修理状況

(ア) 配水設備修理

区 分	直 営	委 託	計	備 考
	件	件	件	
鑄 鉄 管	0	11	11	
塩 ビ 管	0	0	0	
消 火 栓	11	4	15	
仕 切 弁	7	11	18	
室 修 理	15	157	172	
空 気 弁	4	1	5	
そ の 他 修 理	2	11	13	
計	39	195	234	

※ 上表では、漏水や破損の有無に関わらず配水費で行った修理件数をすべて表記しているため、平成27年度の区分から「漏水」及び「破損」の表記を削除した。

また「鑄鉄管継手漏水」の項目は「鑄鉄管」に含めるのが妥当であるため、項目自体を削除した。

(イ) 給水装置修理

区 分	直 営	委 託	計	備 考	
	件	件	件		
鋼 管 修 理	0	109	109		
鉛 管 修 理	0	60	60		
ビ ニ ー ル 管 修 理	0	6	6		
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理	4	159	163		
分 水 栓 修 理	0	41	41		
止 水 栓 修 理	0	15	15		
止 水 栓 取 付	0	39	39		
切 替 及 び 位 置 変 更	0	22	22		
他 工 事 切 廻 し	0	19	19		
分 水 栓 閉 栓	0	24	24		
量 水 器 ナ ッ ト 漏 水	2	15	17		
量 水 器 移 動 ・ 取 替	13	13	26		
給 水 栓 修 理	7	22	29		
そ の 他 修 理	7	116	123		
調 査	漏 水 調 査	21	940	961	
	断 水 調 査	2	201	203	
	出 水 不 良 調 査	4	125	129	
	水 質 調 査	3	28	31	
	パ イ プ 振 動 調 査	0	4	4	
	管 探 知	47	3	50	
	修 理 相 談	59	134	193	
	修 理 立 合	119	2	121	
	他 工 事 現 場 立 合	35	3,226	3,261	
	止 水 栓 ・ 量 水 器 調 査	30	138	168	
	管 種 調 査	13	1	14	
	路 面 調 査	18	23	41	
	そ の 他 調 査	4	1	5	
	計	388	5,486	5,874	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	平成29年度	平成28年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年度末給水人口	人	317,950	319,186	△ 1,236	△ 0.4 %
〃 給水戸数	戸	162,301	160,327	1,974	1.2
〃 給水栓数	栓	113,327	111,686	1,641	1.5
年間総配水量	m ³	38,795,437	38,990,236	△ 194,799	△ 0.5
1日平均配水量	m ³	106,289	106,823	△ 534	△ 0.5
1日最大配水量	m ³	113,890	116,750	△ 2,860	△ 2.4
年間有収水量	m ³	37,499,396	37,560,962	△ 61,566	△ 0.2
〃 有収率	%	96.66	96.33	0.33	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		備考
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増 減 率	
営業収益	7,247,137,887	93.3	7,255,519,073	92.1	△ 8,381,186	△ 0.1	
営業外収益	518,733,923	6.7	536,023,850	6.8	△ 17,289,927	△ 3.2	
特別利益	2,014,721	0.0	88,519,729	1.1	△ 86,505,008	△ 97.7	
計	7,767,886,531	100.0	7,880,062,652	100.0	△ 112,176,121	△ 1.4	

(税抜き)

営業収益収入状況

区 分	調 定 額	収 入 額	不納欠損	未収額	収入率
給水収益	7,464,348,882	6,246,067,133	0	1,218,281,749	83.7
その他営業収益	349,310,394	282,552,170	0	66,758,224	80.9
計	7,813,659,276	6,528,619,303	0	1,285,039,973	83.6

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過年度未収額 (平成15年度～ 平成28年度)	収 入 額	徴収率	過 年 度 損 益 損 修 正	不納欠損	未 収 額
	円	円	%	円	円	円
給 水 収 益	1,271,642,243	1,255,832,073	98.8	227,781	601,442	14,980,947
その他営業収益	63,874,014	63,874,014	100.0	—	—	0
計	1,335,516,257	1,319,706,087	98.8	227,781	601,442	14,980,947

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		備 考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
	円	%	円	%	円	%	
営 業 費 用	6,765,510,355	98.9	6,631,635,660	95.4	133,874,695	2.0	
営 業 外 費 用	71,791,571	1.1	81,664,541	1.2	△ 9,872,970	△ 12.1	
特 別 損 失	1,054,212	0.0	239,528,075	3.4	△ 238,473,863	△ 99.6	
計	6,838,356,138	100.0	6,952,828,276	100.0	△ 114,472,138	△ 1.6	

(税抜き)

内 訳

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
職 員 給 与 費	831,561,761	12.2	808,533,408	11.6	23,028,353	2.8	
光 熱 水 費	16,926,041	0.2	15,849,915	0.2	1,076,126	6.8	
通 信 運 搬 費	29,253,247	0.4	25,930,453	0.4	3,322,794	12.8	
委 託 料	373,921,111	5.5	351,004,398	5.1	22,916,713	6.5	
修 繕 費	288,146,089	4.2	245,932,738	3.5	42,213,351	17.2	
動 力 費	17,736,225	0.3	16,482,433	0.2	1,253,792	7.6	
材 料 費	110,150	0.0	124,529	0.0	△ 14,379	△ 11.5	
受 水 費	3,966,445,480	58.0	3,986,361,730	57.3	△ 19,916,250	△ 0.5	
減 価 償 却 費	1,093,029,271	16.0	1,088,506,537	15.7	4,522,734	0.4	
資 産 減 耗 費	72,472,670	1.1	22,022,913	0.3	50,449,757	229.1	
支 払 利 息	70,205,431	1.0	79,764,841	1.2	△ 9,559,410	△ 12.0	
そ の 他	78,548,662	1.1	312,314,381	4.5	△ 233,765,719	△ 74.8	
計	6,838,356,138	100.0	6,952,828,276	100.0	△ 114,472,138	△ 1.6	

※ 児童手当（平成28年度 10,365,000円、平成29年度 9,785,000円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29.5.23	円 93,042,000	平成28年度与儀地内配水管布設替工事（その2）	(株) 太 閤 建 設
29.5.25	62,424,000	平成28年度奥武山配水幹線布設替工事	(株) 沖 縄 工 業
29.7.14	57,726,000	平成28年度県道11号線送水管布設替工事	砂川設備工業(株)
29.9.6	274,374,000	平成29年度上水道監視システム更新工事	那覇電工・祖慶電設工業・大幸電設共同企業体
29.9.14	81,162,000	平成28年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事（その4）	(資) 大 進 工 業
29.10.2	73,818,000	平成28年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事（その3）	技 研 工 業 (株)
29.10.2	49,518,000	平成28年度寄宮・与儀地内配水管布設替工事	(有) ス イ ケ ン
29.10.18	14,364,000	平成29年度配水中ブロック電磁流量計取替工事	大成設備工業(株)
30.2.13	75,816,000	平成29年度石嶺線配水幹線布設替工事	(株) 太 閤 建 設

(税 込 み)

イ その他の契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29.3.10	円 44,280,000	平成29年度上水道施設維持管理等業務委託	(株) 沖 縄 水 道 管 理 セ ン タ ー
29.3.17	22,530,960	局ネットワーク及びサーバー等の運用・保守業務委託	(株) 国 建 シ ス テ ム
29.3.24	5,907,600	平成29年度 定期水質検査業務委託	(財) 沖 縄 県 環 境 科 学 セ ン タ ー
29.4.1	32,400,000	那覇市上下水道局庁舎警備及び電話受付業務委託	(株) 沖 縄 大 日 警
29.6.12	10,044,000	平成29年度漏水調査業務委託（その1）	フジ地中情報(株) 沖 縄 営 業 所
29.7.28	12,711,600	平成29年度豊見城配水池施設基本設計業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 計 設
29.8.1	26,004,369	平成29年度量水器購入	(有) 那 覇 量 水 器
29.8.17	6,875,280	車輛積載型加圧式給水タンク購入	(株) 西 原 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
29.8.28	17,082,360	平成29年度国道330号配水管布設替工事設計業務委託（その1）	(資) 泉 エ ン ジ ニ ア リ ン グ

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29. 8. 28	円 10,206,000	平成29年度樋川・楚辺・泉崎地内配水管布設替工事設計業務委託	(株) あすもり建設 コンサルタント
29. 8. 31	13,284,000	平成29年度石嶺・前島地内配水管布設替工事設計業務委託	(株) 万代コンサル タレント
29. 8. 31	10,473,840	平成29年度国道330号配水管布設替工事設計業務委託(その2)	(株) 丸島建設コンサル タレント
29. 8. 31	8,073,000	平成29年度旭町・壺川地内配水管布設替工事設計業務委託	永 技 研(株)
29. 9. 15	6,782,400	職員用パソコン等の購入	(有) ティディエス ア ン ツ
29. 9. 20	5,292,000	サーバー等の購入	(株) 興 洋 電 子
29. 10. 3	20,736,000	平成29年度代用管布設替工事	(有) 環 衛 開 発
29. 10. 11	5,565,780	赤嶺配水池蓄電池取替修繕工事	(株) ア ミ テ イ ・ ジ ャ パ ン
29. 10. 24	5,967,000	豊見城ポンプ場N o. 3送水ポンプ整備工事	(有) 東 江 ポ ン プ
29. 11. 16	5,018,511	平成29年度水道メーター改造修理	(有) 那 覇 量 水 器

(税 込 み)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
財政融資資金	1,561,235,202	0	173,371,029	1,387,864,173	
地方公共団体金融機構	794,216,980	0	93,211,936	701,005,044	
計	2,355,452,182	0	266,582,965	2,088,869,217	

イ 一時借入金

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	本年度末残高
0円	0円	0円

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位：円)

区分	金額	使途の特定			
		充当項目	課税仕入れに充当(特定収入)	課税仕入れ以外に充当	
収益的収入	他会計負担金(営業収益)				
	消火栓維持管理負担金	6,750,000	修繕費	6,676,548	0
			事務費	0	73,452
	下水道事業会計との共通経費	128,145,692	職員給与費	0	125,222,101
			減価償却費	0	2,923,591
	補償金				
	水道施設移設補償金	11,619,700	修繕費	11,619,700	0
	他会計負担金(営業外収益)				
	退職手当の下水道事業会計負担金	1,354,615	職員給与費	0	1,354,615
	児童手当に要する経費	8,952,000	児童手当	0	8,952,000
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	2,753,611	事務費	1,670,687	1,082,924
小計	159,575,618		19,966,935	139,608,683	
資本的収入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	447,897,000	工事請負費等	446,948,900	0
			事務費	0	948,100
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	16,769,000	工事請負費	16,566,742	0
			事務費	0	202,258
	沖縄振興特別推進交付金	5,500,000	工事請負費	5,500,000	0
小計	470,166,000		469,015,642	1,150,358	
合計	629,741,618		488,982,577	140,759,041	

平成29年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	929,530,393
減価償却費	1,093,029,271
固定資産除却費	71,068,697
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 666,683
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 39,959,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,583,641
長期前受金戻入額	△ 393,443,014
受取利息及び受取配当金	△ 18,953,424
支払利息	70,205,431
未収金の増減額 (△は増加)	41,866,763
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,183,505
前払金の増減額 (△は増加)	△ 25,153,400
未払金の増減額 (△は減少)	75,114,807
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,583,685
小計	1,796,289,009
利息及び配当金の受取額	18,953,424
利子の支払額	△ 70,205,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,745,037,002

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	△ 1,119,046,703
有価証券の取得による支出	△ 199,200,000
国庫補助金等による収入	435,424,343
国庫補助金等の返還による支出	△ 3,565,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 886,387,841

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 266,582,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 266,582,965

資金増加額 (又は減少額)	592,066,196
資金期首残高	10,291,613,522
資金期末残高	10,883,679,718

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
水道事業収益				7,767,886,531	
	営業収益			7,247,137,887	
		給水収益		6,913,298,506	
			水道料金	6,913,298,506	
		その他営業収益		333,839,381	
			手数料	5,555,850	
			加入金	59,754,000	
			他会計負担金	268,386,001	
			雑収益	143,530	
	営業外収益			518,733,923	
		受取利息		18,953,424	
			預金利息	14,946,424	
			有価証券利息	4,007,000	
		他会計負担金		10,306,615	
			他会計負担金	10,306,615	
		補償金		11,619,700	
			補償金	11,619,700	
		長期前受金戻入		393,443,014	
			受贈財産評価額戻入	6,909,908	
			寄附金戻入	1,260,000	
			工事負担金戻入	40,370,820	
			国庫(県)補助金戻入	337,919,569	
			他会計負担金戻入	2,537,720	
			補償金戻入	4,444,997	
		土地物件収益		74,093,768	
			土地物件収益	74,093,768	
		雑収益		10,317,402	
			不用品売却収益	2,650,408	
			その他雑収益	7,666,994	
	特別利益			2,014,721	
		過年度損益修正益		32,522	
			過年度損益修正益	32,522	
		その他特別利益		1,982,199	
			その他特別利益	1,982,199	
収益合計				7,767,886,531	

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用	営業費用	配水費		円	円	
				6,838,356,138		
				6,765,510,355		
				4,420,417,071		
				給料	125,679,996	予算額 126,788,000
				手当等	48,220,937	予算額 50,480,000
				賞与等引当金額 繰入	19,413,521	予算額 19,417,000 引当金計上額 19,413,521
				賃金	4,788,770	
				法定福利費	38,868,051	予算額 39,701,000
				報酬	4,627,326	予算額 4,669,000
				被服費	145,650	
				備用品費	4,237,432	
				燃料費	641,801	
				光熱水費	2,708,745	
				印刷製本費	550,000	
				通信運搬費	3,867,579	
				委託料	69,123,600	
				手数料	80,540	
				賃借料	3,870,846	
				修繕費	109,168,553	
				動力費	17,736,225	
				材料費	4,400	
				補償金	111,920	
				負担金	125,699	
	受水費	3,966,445,480				

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		給水費		275,036,966	
			給料	24,278,580	予算額 25,554,000
			手当等	7,799,289	予算額 8,204,000
			賞与等引当金額 繰入	4,277,420	予算額 4,281,000 引当金計上額 4,277,420
			賃金	5,047,718	
			法定福利費	7,806,309	予算額 8,199,000
			被服費	31,480	
			備用品費	741,431	
			燃料費	138,167	
			印刷製本費	75,000	
			委託料	50,279,126	
			手数料	600	
			賃借料	282,431	
			修繕費	174,173,665	
			材料費	105,750	
		漏水防止費		58,691,834	
			給料	22,362,780	予算額 22,413,000
			手当等	8,009,064	予算額 8,622,000
			賞与等引当金額 繰入	3,072,261	予算額 3,076,000 引当金計上額 3,072,261
			法定福利費	6,387,441	予算額 6,542,000
			被服費	38,620	
			備用品費	56,283	
			燃料費	250,273	
			委託料	18,390,000	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			手 数 料	3,600	
			修 繕 費	121,512	
		業 務 費		330,147,862	
			給 料	50,331,641	予算額 52,282,000
			手 当 等	15,498,704	予算額 16,419,000
			賞 与 等 引 当 金 額 繰 入	7,884,613	予算額 7,888,000 引当金計上額 7,884,613
			賃 金	5,145,263	
			法 定 福 利 費	14,831,251	予算額 15,522,000
			備 消 品 費	1,276,100	
			燃 料 費	74,045	
			印 刷 製 本 費	2,768,980	
			通 信 運 搬 費	22,308,757	
			委 託 料	199,304,534	
			手 数 料	10,383,884	
			賃 借 料	31,190	
			修 繕 費	257,700	
			負 担 金	20,000	
			保 險 料	31,200	
		総 係 費		515,714,681	
			給 料	166,796,378	予算額 168,725,000
			手 当 等	73,750,462	予算額 75,719,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賞与等引当金額 繰入	26,326,684	予算額 26,331,000 引当金計上額 26,326,684
			賃金	3,585,740	
			法定福利費	51,239,179	予算額 52,762,000
			報酬	2,863,400	予算額 3,020,000
			旅費	2,420,292	
			退職給付費	111,021,474	予算額 111,023,000 実支出額 14,928,284 引当金計上額 96,093,190
			報償費	207,189	
			被服費	38,160	
			備用品費	3,450,315	
			燃料費	94,281	
			光熱水費	14,217,296	
			印刷製本費	4,320,251	
			通信運搬費	3,076,911	
			委託料	36,823,851	
			手数料	1,701,032	
			賃借料	1,019,762	
			修繕費	4,424,659	
			食糧費	13,683	
			交際費	6,000	予算額 56,000
			厚生費	939,228	
			負担金	5,552,216	
			保険料	1,642,438	
			公課費	183,800	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		減価償却費		1,093,029,271	
			有形固定資産 減価償却費	1,092,185,271	
			無形固定資産 減価償却費	844,000	
		資産減耗費		72,472,670	
			固定資産除却費	71,068,697	
			たな卸資産減耗費	1,403,973	
	営業外費用			71,791,571	
		支払利息		70,205,431	
			企業債利息	70,205,431	
		雑支出		1,586,140	
			その他雑支出	1,586,140	
	特別損失			1,054,212	
		過年度損益修正損		1,054,212	
			過年度損益修正損	1,054,212	
費用合計				6,838,356,138	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	1,070,849,302	13,631,262	0	1,084,480,564
施設用地	1,070,849,302	13,631,262	0	1,084,480,564
建物	2,173,937,219	0	0	2,173,937,219
事務所用建物	953,190,286	0	0	953,190,286
施設用建物	520,395,569	0	0	520,395,569
建物附属設備	700,351,364	0	0	700,351,364
構築物	39,789,880,350	728,788,105	154,786,126	40,363,882,329
配水設備	39,402,373,443	728,788,105	154,786,126	39,976,375,422
その他構築物	387,506,907	0	0	387,506,907
機械及び装置	2,448,370,600	314,424,497	262,063,233	2,500,731,864
電気設備	1,615,412,283	294,328,701	252,481,149	1,657,259,835
ポンプ設備	318,618,531	0	0	318,618,531
量水器	268,130,024	3,677,010	3,128,796	268,678,238
その他機械装置	246,209,762	16,418,786	6,453,288	256,175,260
車両運搬具	38,370,082	0	0	38,370,082
工具、器具及び備品	420,219,596	18,543,411	18,703,089	420,059,918
建設仮勘定	86,585,206	85,029,074	30,443,206	141,171,074
計	46,028,212,355	1,160,416,349	465,995,654	46,722,633,050

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
電話加入権	913,300	0	0
ソフトウェア	4,220,000	0	0
計	5,133,300	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
投資有価証券	598,382,000	199,200,000	0
その他投資	2,405,000	0	0
計	600,787,000	199,200,000	0

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	1,084,480,564	
0	0	0	1,084,480,564	
70,378,589	0	983,460,989	1,190,476,230	
17,157,423	0	188,731,653	764,458,633	
12,645,612	0	344,928,014	175,467,555	
40,575,554	0	449,801,322	250,550,042	
892,953,802	99,279,559	19,148,857,860	21,215,024,469	
880,228,376	99,279,559	18,910,620,067	21,065,755,355	
12,725,426	0	238,237,793	149,269,114	
106,854,956	248,820,050	1,280,105,414	1,220,626,450	
63,334,681	239,857,091	839,342,455	817,917,380	
18,590,978	0	122,242,048	196,376,483	
2,128,452	2,832,335	184,575,906	84,102,332	
22,800,845	6,130,624	133,945,005	122,230,255	
3,387,647	0	25,858,559	12,511,523	
18,610,277	16,384,142	347,343,739	72,716,179	
0	0	0	141,171,074	
1,092,185,271	364,483,751	21,785,626,561	24,937,006,489	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
0	913,300	
844,000	3,376,000	上水道施設情報管理システムライセンス
844,000	4,289,300	

年度末現在高	備 考
円	
797,582,000	地方債：第369回大阪府公募公債 地方債：第380回大阪府公募公債 地方債：第393回大阪府公募公債 政府保証債：政府保証第270回日本高速道路保有・債務返済機構債券 地方債：北海道平成28年度第10回公募公債 政府保証債：第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券
2,405,000	地方公共団体金融機構出資金
799,987,000	

企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円
第61次 水道事業債	平成 元. 3. 27	408,500,000	26,094,951	381,124,098
第67次 "	4. 9. 25	375,800,000	19,330,719	274,575,526
第68次 "	5. 3. 25	315,000,000	16,274,263	222,103,566
第70次 "	6. 3. 23	403,300,000	19,376,150	271,101,060
第72次 "	7. 3. 27	371,700,000	17,720,180	221,988,922
第77次 "	8. 8. 20	338,000,000	15,023,977	197,699,736
第80次 "	9. 8. 29	449,200,000	19,113,960	252,016,097
第83次 "	12. 2. 21	510,000,000	20,403,567	245,404,802
第85次 "	12. 3. 24	270,000,000	10,689,590	123,666,258
第87次 "	13. 3. 26	276,300,000	9,343,672	140,255,762
計		3,717,800,000	173,371,029	2,329,935,827

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
(地方公共団体金融機構)	年 月 日	円	円	円
第69次 水道事業債	平成 5. 3. 26	135,000,000	8,001,436	108,770,013
第71次 "	6. 3. 23	172,800,000	9,429,825	131,425,425
第73次 "	7. 3. 27	227,400,000	12,464,921	155,600,161
第74次 "	7. 3. 27	144,400,000	7,930,697	98,648,905
第75次 "	8. 3. 22	169,000,000	8,423,818	112,434,155
第76次 "	8. 3. 22	56,400,000	2,816,253	37,455,422
第78次 "	9. 3. 26	227,400,000	10,879,230	141,981,547
第79次 "	9. 3. 26	72,100,000	3,454,080	44,925,188
第81次 "	11. 3. 30	200,000,000	8,980,194	110,148,981
第84次 "	12. 2. 29	105,100,000	4,665,782	55,952,478
第86次 "	12. 3. 30	180,000,000	7,914,256	91,558,836
第88次 "	13. 3. 29	223,700,000	8,251,444	123,393,845
計		1,913,300,000	93,211,936	1,212,294,956
合 計		5,631,100,000	266,582,965	3,542,230,783

明 細 書

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円	%	年 月 日	
27,375,902	—	4.85	平成 31. 3. 25	
101,224,474	—	5.50	34. 9. 25	
92,896,434	—	4.40	35. 3. 25	
132,198,940	—	3.65	36. 3. 1	
149,711,078	—	4.65	37. 3. 1	
140,300,264	—	3.40	38. 3. 25	
197,183,903	—	2.70	39. 3. 25	
264,595,198	—	1.90	41. 9. 25	
146,333,742	—	2.00	42. 3. 1	
136,044,238	—	1.60	43. 3. 1	
1,387,864,173				

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円	%	年 月 日	
26,229,987	—	4.45	平成 33. 3. 20	
41,374,575	—	3.70	34. 3. 20	
71,799,839	—	4.70	35. 3. 20	
45,751,095	—	4.75	35. 3. 20	
56,565,845	—	3.20	36. 3. 20	
18,944,578	—	3.25	36. 3. 20	
85,418,453	—	2.85	37. 3. 20	
27,174,812	—	2.90	37. 3. 20	
89,851,019	—	2.10	39. 3. 20	
49,147,522	—	1.95	39. 9. 20	
88,441,164	—	2.00	40. 3. 20	
100,306,155	—	1.65	41. 3. 20	
701,005,044				
2,088,869,217				

注記

I. 重要な会計方針

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）

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、水道事業の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. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当を支給及び他会計で退職した職員の水道事業会計が負担する退職手当負担金を支出することとなったため、退職給付引当金136,052,191円を取崩した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

平成29年度において、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こととなったため、賞与等引当金70,603,388円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権を不納欠損により損失することとなったため、貸倒引当金601,442円を取崩した。また、前年度よりも当年度末の回収不能見込額が減少したため、差額の貸倒引当金1,982,199円を取崩し、特別利益により戻入した。

III. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

平成 29 年 度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目 次

平成29年度那覇市水道事業決算報告書	37
平成29年度那覇市水道事業損益計算書	40
平成29年度那覇市水道事業貸借対照表	44

平成29年度那覇市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(1 ページの説明)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 水道事業収益	8,354,988,000	8,339,602,460	△ 15,385,540	99.8	
第1項 営業収益	7,831,414,000	7,813,659,276	△ 17,754,724	99.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 566,521,389)
給水収益	7,477,015,000	7,464,348,882	△ 12,666,118	99.8	水道料金の減 12,666,118
その他営業収益	354,399,000	349,310,394	△ 5,088,606	98.6	手数料の減 237,150 加入金の増 5,034,320 他会計負担金の減 9,860,776 雑収益の減 25,000
第2項 営業外収益	523,539,000	523,925,873	386,873	100.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,225,207)
受取利息	18,951,000	18,953,424	2,424	100.0	預金利息等の増 2,424
他会計負担金	10,522,000	10,306,615	△ 215,385	98.0	児童手当に係る他会計 負担金等の減 215,385
補償金	12,669,000	11,619,700	△ 1,049,300	91.7	水道施設の移設補償金 の減 1,049,300
長期前受金戻入	394,634,000	393,443,014	△ 1,190,986	99.7	国庫(県)補助金戻入等 の減 1,190,986
土地物件収益	77,465,000	79,048,277	1,583,277	102.0	土地賃貸料等の増 1,583,277
雑収益	9,298,000	10,554,843	1,256,843	113.5	修繕料等の増 1,256,843
第3項 特別利益	35,000	2,017,311	1,982,311	5,763.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,590)
過年度損益修正益	35,000	35,112	112	100.3	
その他特別利益	0	1,982,199	1,982,199	皆増	貸倒引当金戻入益の増 1,982,199

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 水道事業費用	7,457,738,000	7,362,437,100	95,300,900	98.7	
第1項 営業費用	7,217,422,000	7,142,384,440	75,037,560	99.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 376,874,085)
配水費	4,774,780,000	4,754,524,061	20,255,939	99.6	営業費用の不用額
給水費	323,947,000	291,134,919	32,812,081	89.9	(1)職員給与費 15,444,552
漏水防止費	61,282,000	60,232,000	1,050,000	98.3	(2)受水費 887
業務費	356,944,000	349,101,267	7,842,733	97.8	(3)動力費 1,978,884
総係費	534,966,000	521,890,252	13,075,748	97.6	(4)光熱水費 1,560,915
減価償却費	1,093,030,000	1,093,029,271	729	100.0	(5)賃借料 155,440
資産減耗費	72,473,000	72,472,670	330	100.0	(6)委託料 6,693,231 (7)修繕費 40,459,335 (8)減価償却費 729 (9)資産減耗費 330 (10)その他経費 8,743,257
第2項 営業外費用	218,916,000	218,914,142	1,858	100.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 224)
支払利息	70,206,000	70,205,431	569	100.0	
消費税及び地方消費税	148,634,000	148,633,300	700	100.0	※消費税及び地方消費税納税額 148,633,300
雑支出	76,000	75,411	589	99.2	
第3項 特別損失	1,400,000	1,138,518	261,482	81.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 84,306)
過年度損益修正損	1,400,000	1,138,518	261,482	81.3	
第4項 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0	
予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0	

※仮受消費税及び地方消費税 仮払消費税及び地方消費税 たな卸資産購入費に係る消費税及び地方消費税 特定収入に係る消費税及び地方消費税相当額 非課税売上に係る仕入控除税額の減額調整 消費税及び地方消費税納税額算出
 571,749,186円 - (456,974,695円 + 2,360,544円 - 36,220,679円 - 31,931円) = 148,666,557円
 (うち消費税及び地方消費税納税額 148,633,300円 雑収益33,257円)

(2)資本的収入及び支出
収入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 資本的収入	722,144,000	470,166,000	△ 251,978,000	65.1	
第1項 補助金	668,704,000	447,897,000	△ 220,807,000	67.0	
補助金	668,704,000	447,897,000	△ 220,807,000	67.0	
第2項 他会計負担金	23,440,000	22,269,000	△ 1,171,000	95.0	
他会計負担金	23,440,000	22,269,000	△ 1,171,000	95.0	
第3項 その他資本的収入	30,000,000	0	△ 30,000,000	0.0	
補償金	30,000,000	0	△ 30,000,000	0.0	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 資本的支出	2,555,933,280	1,679,310,801	739,515,000	137,107,479	65.7	
第1項 建設改良費	2,081,583,280	1,209,962,355	739,515,000	132,105,925	58.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 80,016,080) 建設改良費の不用額
配水設備費	2,044,239,280	1,172,627,199	739,515,000	132,097,081	57.4	職員給与費 1,785,102 委託料 2,141,040 工事請負費 125,340,800 その他 2,830,139
営業設備費	37,344,000	37,335,156	0	8,844	100.0	土地購入費 738 機械器具購入費 3,116 量水器購入費 4,990
第2項 企業債償還金	266,583,000	266,582,965	0	35	100.0	
企業債償還金	266,583,000	266,582,965	0	35	100.0	
第3項 投 資	199,200,000	199,200,000	0	0	100.0	
投資有価証券	199,200,000	199,200,000	0	0	100.0	
第4項 その他資本的支出	3,567,000	3,565,481	0	1,519	100.0	
その他資本的支出	3,567,000	3,565,481	0	1,519	100.0	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,209,144,801円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,274,423円、減債積立金266,582,965円、建設改良積立金694,521,932円及び過年度分損益勘定留保資金202,765,481円で補てんした。

平成29年度那覇市水道事業損益計算書

(5 ページの説明)

科 目	決 算 額	概 要	説 明
	円		円
1 営業収益	7,247,137,887		
(1) 給水収益	6,913,298,506	水道料金	調定件数 1,252,419 件 6,913,298,506
(2) その他営業収益	333,839,381	給水申込に伴う諸手数料、加入金、他会計負担金、雑収益	
		手 数 料	5,555,850
		設計審査手数料	885 件 1,374,300
		工事検査手数料	1,267 件 3,734,950
		督促手数料	3,152 件 315,200
		証明手数料	108 件 32,400
		指定給水装置工事事業者指定手数料	6 件 78,000
		指定給水装置工事事業者証再発行手数料	21 件 21,000
		加入金	561 件 59,754,000 59,754,000
		他会計負担金	268,386,001
		消火栓維持管理負担金	6,750,000
		徴収事務経費に係る負担金	170,289,956
		一般管理経費に係る負担金	91,346,045
		雑収益	143,530
		広告掲載料	31 件 143,530
2 営業費用	6,765,510,355		
(1) 配水費	4,420,417,071	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した経費	
		職員給与費	236,809,831
		受水費 (浄水購入)	3,966,445,480
		動力費	17,736,225
		修繕費	109,168,553
		光熱水費	2,708,745
		委託料	69,123,600
		賃借料	3,870,846
		備用品費 ほか 9件	14,553,791

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(2) 給 水 費	275,036,966	給水装置及び給水管の維持管理に要した経費 職員給与費 44,161,598 委託料 50,279,126 修繕費 174,173,665 備用品費ほか 7件 6,422,577
(3) 漏 水 防 止 費	58,691,834	漏水調査作業に要した経費 職員給与費 39,831,546 委託料 18,390,000 修繕費 121,512 備用品費ほか 3件 348,776
(4) 業 務 費	330,147,862	メーターの検針、料金の調定及び収納業務に要した経費 職員給与費 88,546,209 通信運搬費 22,308,757 委託料 199,304,534 手数料 10,383,884 修繕費 257,700 備用品費ほか 6件 9,346,778
(5) 総 係 費	515,714,681	事業運営に伴う関連費及び庁舎の維持管理、庶務一般的な経費 職員給与費 422,212,577 光熱水費 14,217,296 通信運搬費 3,076,911 委託料 36,823,851 賃借料 1,019,762 修繕費 4,424,659 負担金 5,552,216 印刷製本費ほか 13件 28,387,409

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(6) 減 価 償 却 費	1,093,029,271	減価償却対象資産の年割償却費 有形固定資産減価償却費 1,092,185,271 無形固定資産減価償却費 844,000
(7) 資 産 減 耗 費	72,472,670	資産の除却及び減耗費 固定資産除却費 71,068,697 たな卸資産減耗費 1,403,973
営 業 利 益	481,627,532	
3 営 業 外 収 益	518,733,923	
(1) 受 取 利 息	18,953,424	預金利息等
(2) 他 会 計 負 担 金	10,306,615	一般会計負担金 8,952,000 児童手当負担金 8,952,000 下水道事業会計退職手当負担金 1,354,615
(3) 補 償 金	11,619,700	下水道関連工事等に伴う水道施設移設補償金
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	393,443,014	長期前受金収益化額 393,443,014 受贈財産評価額戻入 6,909,908 寄附金戻入 1,260,000 工事負担金戻入 40,370,820 国庫（県）補助金戻入 337,919,569 他会計負担金戻入 2,537,720 補償金戻入 4,444,997
(5) 土 地 物 件 収 益	74,093,768	土地及び施設賃貸料 土地物件収益 74,093,768 土地賃貸収入 12,161,640 施設賃貸収入 61,932,128
(6) 雑 収 益	10,317,402	雑 収 入 不用品売却収益 2,650,408 その他雑収益 7,666,994 遅延損害金 29,969件 726,352 取替济量水器入庫 7,976件 3,531,463 そ の 他 3,409,179

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
4 営業外費用	71,791,571	
(1) 支払利息	70,205,431	企業債利息
(2) 雑支出	1,586,140	雑支出
		その他雑支出 1,586,140
経 常 利 益	928,569,884	
5 特別利益	2,014,721	
(1) 過年度損益修正益	32,522	水道料金追加調定 32,522
(2) その他特別利益	1,982,199	貸倒引当金戻入益 1,982,199
6 特別損失	1,054,212	
(1) 過年度損益修正損	1,054,212	過年度分調定更正減額 1,054,212
当 年 度 純 利 益	929,530,393	
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	961,104,897	平成29年度減債積立金の目的使用 266,582,965 平成29年度建設改良積立金の目的使用 694,521,932
当年度未処分利益剰余金	1,890,635,290	

平成29年度那覇市水道事業貸借対照表

(9 ページの説明)

科 目	平成 29 年 度	平成 28 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ土地	1,084,480,564	1,070,849,302	13,631,262	増加 施設用地 13,631,262
ロ建物	2,173,937,219	2,173,937,219	0	
減価償却累計額	△ 983,460,989	△ 913,082,400	△ 70,378,589	
差 引	1,190,476,230	1,260,854,819	△ 70,378,589	
ハ構築物	40,363,882,329	39,789,880,350	574,001,979	増加 配水設備(市内一円) 728,788,105
減価償却累計額	△ 19,148,857,860	△ 18,355,183,617	△ 793,674,243	減少 配水設備(市内一円) 154,786,126
差 引	21,215,024,469	21,434,696,733	△ 219,672,264	
ニ機械及び装置	2,500,731,864	2,448,370,600	52,361,264	増加 電気設備 294,328,701
減価償却累計額	△ 1,280,105,414	△ 1,422,070,508	141,965,094	減少 電気設備 252,481,149
差 引	1,220,626,450	1,026,300,092	194,326,358	増加 量水器 3,677,010
				減少 量水器 3,128,796
				増加 その他機械装置 16,418,786
				減少 その他機械装置 6,453,288
ホ車両運搬具	38,370,082	38,370,082	0	
減価償却累計額	△ 25,858,559	△ 22,470,912	△ 3,387,647	
差 引	12,511,523	15,899,170	△ 3,387,647	
ヘ工具、器具及び備品	420,059,918	420,219,596	△ 159,678	増加 デスクトップパソコン等 18,543,411
減価償却累計額	△ 347,343,739	△ 345,117,604	△ 2,226,135	減少 デスクトップパソコン等 18,703,089
差 引	72,716,179	75,101,992	△ 2,385,813	
ト建設仮勘定	141,171,074	86,585,206	54,585,868	増加 水道施設実施設計業務委託等 85,029,074
				減少 水道施設実施設計業務委託等 30,443,206
有形固定資産合計	24,937,006,489	24,970,287,314	△ 33,280,825	
(2)無形固定資産				
イ電話加入権	913,300	913,300	0	
ロソフトウェア	3,376,000	4,220,000	△ 844,000	
無形固定資産合計	4,289,300	5,133,300	△ 844,000	
(3)投資				
イ投資有価証券	797,582,000	598,382,000	199,200,000	増加 第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券
ロその他投資	2,405,000	2,405,000	0	
投資合計	799,987,000	600,787,000	199,200,000	
固定資産合計	25,741,282,789	25,576,207,614	165,075,175	

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	10,883,679,718	10,291,613,522	592,066,196	受 入 金 12,297,615,119 支 払 金 11,705,548,923
(2) 未 収 金	1,321,921,902	1,363,788,665	△ 41,866,763	実績による減少
営 業 未 収 金	1,300,005,920	1,335,516,257	△ 35,510,337	実績による減少
営 業 外 未 収 金	5,131,982	6,027,808	△ 895,826	実績による減少
そ の 他 未 収 金	16,784,000	22,244,600	△ 5,460,600	実績による減少
貸 倒 引 当 金	△ 15,247,807	△ 17,831,448	2,583,641	減少 取崩額 601,442 減少 戻入益 1,982,199
(3) 貯 蔵 品	60,980,181	58,796,676	2,183,505	実績による増加
原 材 料	25,103,900	24,979,300	124,600	実績による増加
貯 蔵 量 水 器	31,224,297	29,025,055	2,199,242	実績による増加
消 耗 品	1,146,484	1,286,821	△ 140,337	実績による減少
そ の 他 貯 蔵 品	3,505,500	3,505,500	0	
(4) 前 払 金	30,326,400	5,173,000	25,153,400	実績による増加
流 動 資 産 合 計	12,281,660,394	11,701,540,415	580,119,979	
資 産 合 計	38,022,943,183	37,277,748,029	745,195,154	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	1,812,827,102	2,088,869,217	△ 276,042,115	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,812,827,102	2,088,869,217	△ 276,042,115	減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債 への振替 276,042,115
(2) 引 当 金	1,696,391,375	1,736,350,376	△ 39,959,001	
イ退職給付引当金	937,021,375	976,980,376	△ 39,959,001	減少 取崩額 136,052,191 増加 引当金繰入額 96,093,190
ロ修繕引当金	759,370,000	759,370,000	0	
固 定 負 債 合 計	3,509,218,477	3,825,219,593	△ 316,001,116	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	276,042,115	266,582,965	9,459,150	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	276,042,115	266,582,965	9,459,150	減少 償還金 266,582,965 増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債 から振替 276,042,115
(2) 未 払 金	709,682,178	623,667,799	86,014,379	実績による増加
営 業 未 払 金	486,002,989	489,028,574	△ 3,025,585	実績による減少
営 業 外 未 払 金	55,800,500	28,190,200	27,610,300	実績による増加
工 事 未 払 金	30,066,227	19,166,655	10,899,572	実績による増加
そ の 他 未 払 金	137,812,462	87,282,370	50,530,092	実績による増加

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(3) 預 り 金	180,730,203	182,313,888	△ 1,583,685	実績による減少
預 り 保 証 金	100,273,896	101,555,856	△ 1,281,960	実績による減少
諸 預 り 金	80,456,307	80,758,032	△ 301,725	実績による減少
(4) 引 当 金	69,963,573	70,603,388	△ 639,815	
賞 与 等 引 当 金	69,963,573	70,603,388	△ 639,815	減少 取崩額 70,603,388 増加 引当金繰入額 69,963,573
流 動 負 債 合 計	1,236,418,069	1,143,168,040	93,250,029	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	301,351,590	303,796,279	△ 2,444,689	減少 構築物除却に伴う減少 2,322,455 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 122,234
収 益 化 累 計 額	△ 144,356,690	△ 139,891,471	△ 4,465,219	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 6,787,674 減少 構築物除却に伴う減少 2,322,455
差 引	156,994,900	163,904,808	△ 6,909,908	
ロ 寄 附 金	70,000,000	70,000,000	0	
収 益 化 累 計 額	△ 13,859,998	△ 12,599,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 1,260,000
差 引	56,140,002	57,400,002	△ 1,260,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,797,411,960	1,800,483,795	△ 3,071,835	減少 構築物除却に伴う減少 1,489,222 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 1,582,613
収 益 化 累 計 額	△ 851,623,062	△ 814,324,077	△ 37,298,985	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 38,788,207 減少 構築物除却に伴う減少 1,489,222
差 引	945,788,898	986,159,718	△ 40,370,820	
ニ 国 庫 (県) 補 助 金	14,182,681,116	13,898,635,949	284,045,167	増加 平成28・29年度国庫補助金の受入 国庫補助金 - 特定収入仮払消費税及び地方消費税 447,897,000 - 33,107,325 = 414,789,675 減少 構築物等除却に伴う減少 108,469,810 減少 構築物等除却に伴う長期前受金戻入 19,662,106 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 2,612,592
収 益 化 累 計 額	△ 6,438,388,554	△ 6,228,600,901	△ 209,787,653	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 318,257,463 減少 構築物等除却に伴う減少 108,469,810
差 引	7,744,292,562	7,670,035,048	74,257,514	
ホ 他 会 計 負 担 金	55,469,853	35,788,074	19,681,779	増加 消火栓設置負担金等の一般会計繰入 他会計負担金 - 特定収入仮払消費税及び地方消費税 22,269,000 - 1,634,332 = 20,634,668 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 952,889

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
収益化累計額	△ 3,290,618	△ 752,898	△ 2,537,720	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 2,537,720
差 引	52,179,235	35,035,176	17,144,059	
へ補 償 金	192,482,989	193,986,326	△ 1,503,337	減少 構築物除却に伴う減少 1,394,846
収益化累計額	△ 85,648,547	△ 82,706,887	△ 2,941,660	減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 108,491
差 引	106,834,442	111,279,439	△ 4,444,997	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 4,336,506
				減少 構築物除却に伴う減少 1,394,846
繰延収益合計	9,062,230,039	9,023,814,191	38,415,848	
負債合計	13,807,866,585	13,992,201,824	△ 184,335,239	
6 資 本 金				
固有資本金	717,328,756	717,328,756	0	
出 資 金	1,255,703,567	1,255,703,567	0	
組入資本金	11,527,339,443	10,435,968,676	1,091,370,767	増加 平成28年度利益処分（条例）による 資本金への組入れ 1,091,370,767
資本金合計	13,500,371,766	12,409,000,999	1,091,370,767	
7 剰 余 金				
(1) 資本剰余金	2,305,890,751	2,305,890,751	0	
イ受贈財産評価額	321,419,706	321,419,706	0	
ロ国庫（県）補助金	1,984,471,045	1,984,471,045	0	
(2) 利益剰余金	8,408,814,081	8,570,654,455	△ 161,840,374	減少
イ減債積立金	1,873,067,621	1,675,065,765	198,001,856	増加 平成28年度利益処分（議決）による減債 積立金への積立 464,584,821
				減少 平成29年度減債積立金の目的使用 266,582,965
ロ建設改良積立金	4,645,111,170	4,876,983,547	△ 231,872,377	減少
				増加 平成28年度利益処分（議決）による建設 改良積立金への積立 462,649,555
				減少 平成29年度建設改良積立金の目的使用 694,521,932
ハ当年度未処分利益剰余金	1,890,635,290	2,018,605,143	△ 127,969,853	減少 平成28年度利益処分（議決）による減債 積立金への積立 464,584,821
				減少 平成28年度利益処分（議決）による建設 改良積立金への積立 462,649,555
				減少 平成28年度利益処分（条例）による資本 金への組入れ 1,091,370,767
				増加 平成29年度減債積立金の目的使用 266,582,965
				増加 平成29年度建設改良積立金の目的使用 694,521,932
				増加 当年度純利益 929,530,393
剰余金合計	10,714,704,832	10,876,545,206	△ 161,840,374	
資本合計	24,215,076,598	23,285,546,205	929,530,393	
負債資本合計	38,022,943,183	37,277,748,029	745,195,154	

平成 29 年度

那覇市下水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

平成29年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

このことについて、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき利益の処分について提案し、同法第30条第4項の規定により認定に付します。

平成30年9月3日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

平成29年度那覇市下水道事業決算報告書	48
平成29年度那覇市下水道事業損益計算書	52
平成29年度那覇市下水道事業剰余金計算書	54
平成29年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案）	54
平成29年度那覇市下水道事業貸借対照表	56

決 算 附 属 書 類

平成29年度那覇市下水道事業報告書	58
平成29年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	70
収益費用明細書	71
固定資産明細書	77
企業債明細書	79
注記	91

平成 29 年度 那 覇 市 下 水 道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	5,522,399,000	25,434,000	0	5,547,833,000
第1項 営業収益	4,215,681,000	30,562,000	0	4,246,243,000
第2項 営業外収益	1,286,475,000	△ 31,257,000	0	1,255,218,000
第3項 特別利益	20,243,000	26,129,000	0	46,372,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	5,085,554,000	△ 38,046,000	0	0	0	5,047,508,000
第1項 営業費用	4,672,453,000	△ 62,337,000	0	△ 11,385,000	0	4,598,731,000
第2項 営業外費用	391,114,000	△ 3,862,000	0	6,686,000	0	393,938,000
第3項 特別損失	1,987,000	28,153,000	0	4,699,000	0	34,839,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
円 5,547,557,003	円 △ 275,997		円
4,236,202,100	△ 10,040,900	(うち仮受消費税及び地方消費税	278,849,422)
1,233,476,271	△ 21,741,729	(うち仮受消費税及び地方消費税	7,895)
77,878,632	31,506,632	(うち仮受消費税及び地方消費税	666,694)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合計	決算額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越額	不用額	備	考
円 0	円 5,047,508,000	円 4,979,493,260	円 4,795,200	円 63,219,540		
0	4,598,731,000	4,550,958,797	4,795,200	42,977,003	(うち仮払消費税及び地方消費税	178,566,589)
0	393,938,000	393,936,624	0	1,376	(うち消費税及び地方消費税納税額	95,067,800)
0	34,839,000	34,597,839	0	241,161	(うち仮払消費税及び地方消費税	446,243)
0	20,000,000	0	0	20,000,000		

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源 充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,484,464,000	△ 3,954,000	1,480,510,000	170,925,998
第1項 企業債	509,200,000	17,000,000	526,200,000	81,700,000
第2項 補助金	526,000,000	14,548,000	540,548,000	89,225,998
第3項 他会計負担金	447,770,000	△ 35,502,000	412,268,000	0
第4項 その他 資本的収入	1,494,000	0	1,494,000	0

支出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増 減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,496,894,000	12,774,000	0	0	2,509,668,000	227,681,454	0
第1項 建設改良費	1,437,445,000	12,774,000	0	0	1,450,219,000	227,681,454	0
第2項 企業債償還金	1,050,449,000	0	0	0	1,050,449,000	0	0
第3項 投資	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額61,817,902円を除く。)が資本的支出額に不足する56,755,326円、減債積立金419,591,937円、過年度分損益勘定留保資金144,355,441円及び当年度分損益勘定留保

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
円	円	円	円		円
0	1,651,435,998	1,100,980,284	△ 550,455,714		
0	607,900,000	357,200,000	△ 250,700,000		
0	629,773,998	338,957,140	△ 290,816,858	翌年度繰越財源充当額	32,728,988
0	412,268,000	402,408,444	△ 9,859,556	〃	29,088,914
0	1,494,000	2,414,700	920,700		

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
2,737,349,454	1,943,878,150	713,197,079	0	713,197,079	80,274,225	
1,677,900,454	890,976,224	713,197,079	0	713,197,079	73,727,151	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,243,984)
1,050,449,000	1,050,448,926	0	0	0	74	
4,000,000	2,453,000	0	0	0	1,547,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

額904,715,768円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,548,242円、繰越工事資金資金270,464,822円で補てんした。

平成29年度那覇市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1)	下水道使用料	3,429,390,099	
(2)	雨水処理負担金	449,217,701	
(3)	再生水売却収益	70,525,978	
(4)	その他営業収益	8,218,900	3,957,352,678

2 営業費用

(1)	管渠費	314,108,965	
(2)	ポンプ場費	29,412,674	
(3)	雨水処理費	110,497,323	
(4)	排水設備費	71,458,817	
(5)	業務費	1,919,371,112	
(6)	総係費	170,908,490	
(7)	減価償却費	1,754,246,115	
(8)	資産減耗費	2,388,712	4,372,392,208

営業損失 415,039,530

3 営業外収益

(1)	受取利息	2,560,067	
(2)	他会計負担金	287,857,800	
(3)	補助金	29,452,847	
(4)	長期前受金戻入	911,974,566	
(5)	土地物件収益	713,418	
(6)	雑収益	967,313	1,233,526,011

4 営業外費用

(1)	支払利息	298,824,093	
(2)	雑支出	8,207,229	307,031,322
			926,494,689

経常利益 511,455,159

5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	32,253,278		
(2)	その他特別利益	<u>44,958,660</u>	77,211,938	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>34,151,596</u>	<u>34,151,596</u>	<u>43,060,342</u>
	当年度純利益			554,515,501
	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>419,591,937</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>974,107,438</u></u>

平成29年度那覇市下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産 評価額	国庫(県)補助金	他会計負担金
前年度末残高	12,625,972,245	199,487,905	75,966,379	16,418,849
前年度処分額	478,728,284	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	478,728,284	0	0	0
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の 資本金への組入れ	478,728,284	0	0	0
処分後残高	13,104,700,529	199,487,905	75,966,379	16,418,849
当年度変動額	0	0	149,637,556	1,870,104
企業債の償還	0	0	0	0
国庫(県)補助金の受入	0	0	150,832,396	0
他会計負担金の受入	0	0	0	4,766,904
国庫(県)補助金及び他会計負担金の長期前受金への振替	0	0	△ 1,194,840	△ 2,896,800
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	13,104,700,529	199,487,905	225,603,935	18,288,953

※那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成29年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,104,700,529	443,380,793	974,107,438
議会の議決による処分額	0	0	△ 554,515,501
減債積立金の積立	0	0	△ 554,515,501
条例(※)第4条による処分額	419,591,937	0	△ 419,591,937
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の 資本金への組入れ	419,591,937	0	△ 419,591,937
処分後残高	13,524,292,466	443,380,793	(繰越利益剰余金) 0

※那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余 金				資 本 合 計
資 本 剩 余 金 合 計	利 益 剩 余 金	未 処 分 利 益 剩 余 金	利 益 剩 余 金 合 計	
291,873,133	0	898,320,221	898,320,221	13,816,165,599
0	419,591,937	△ 898,320,221	△ 478,728,284	0
0	419,591,937	△ 419,591,937	0	0
0	419,591,937	△ 419,591,937	0	0
0	0	△ 478,728,284	△ 478,728,284	0
0	0	△ 478,728,284	△ 478,728,284	0
291,873,133	419,591,937	(繰越利益剰余金) 0	419,591,937	13,816,165,599
151,507,660	△ 419,591,937	974,107,438	554,515,501	706,023,161
0	△ 419,591,937	419,591,937	0	0
150,832,396	0	0	0	150,832,396
4,766,904	0	0	0	4,766,904
△ 4,091,640	0	0	0	△ 4,091,640
0	0	554,515,501	554,515,501	554,515,501
443,380,793	0	(当年度未処分利益剰余金) 974,107,438	974,107,438	14,522,188,760

平成29年度那覇市下水道事業貸借対照表

(平成30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		1,719,141,999
ロ	建物	176,150,594	
	減価償却累計額	<u>△ 62,790,114</u>	113,360,480
ハ	構築物	64,825,349,345	
	減価償却累計額	<u>△ 22,782,783,607</u>	42,042,565,738
ニ	機械及び装置	858,270,865	
	減価償却累計額	<u>△ 398,258,909</u>	460,011,956
ホ	車両運搬具	5,797,912	
	減価償却累計額	<u>△ 4,592,652</u>	1,205,260
ヘ	工具、器具及び備品	44,085,240	
	減価償却累計額	<u>△ 29,807,809</u>	14,277,431
ト	建設仮勘定		<u>275,486,857</u>
	有形固定資産合計		44,626,049,721

(2) 無形固定資産

イ	地上権		3,114,803
ロ	施設利用権		4,582,542,690
ハ	ソフトウェア		<u>710,000</u>
	無形固定資産合計		4,586,367,493

(3) 投 資

イ	長期貸付金		5,523,200
ロ	その他投資		<u>4,147,000</u>
	投資合計		<u>9,670,200</u>
	固定資産合計		49,222,087,414

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

3,173,273,191

(2) 未 収 金

865,107,157

貸倒引当金

△ 4,003,812 861,103,345

(3) 前 払 金

235,628,460

流動資産合計

4,270,004,996

資 産 合 計

53,492,092,410

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	13,066,847,630		
企業債合計		13,066,847,630	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	349,911,270		
引当金合計		349,911,270	
固定負債合計			13,416,758,900
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	1,052,916,673		
企業債合計		1,052,916,673	
(2) 未払金		753,786,426	
(3) 預り金		2,880,505	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	28,468,726		
引当金合計		28,468,726	
流動負債合計			1,838,052,330
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	△ 76,311,850	878,150,483	
ロ 国庫(県)補助金	37,440,981,697		
収益化累計額	△ 16,292,199,937	21,148,781,760	
ハ 他会計負担金	1,862,484,264		
収益化累計額	△ 305,806,190	1,556,678,074	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	△ 3,576,232	131,482,103	
繰延収益合計			23,715,092,420
負債合計			<u>38,969,903,650</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	225,603,935		
ハ 他会計負担金	18,288,953		
資本剰余金合計		443,380,793	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	974,107,438		
利益剰余金合計		974,107,438	
剰余金合計			1,417,488,231
資本合計			<u>14,522,188,760</u>
負債資本合計			<u>53,492,092,410</u>

決算附属書類

平成29年度那覇市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

平成29年度の業務量につきましては、使用戸数が152,632戸で、前年度に比べ2,409戸(1.6%)の増加となっております。行政人口に対する下水道の普及率は98.1%で、処理区域内の水洗化率は95.7%となっております。

年間総排水量は、35,819,315m³で前年度に比べ15,321m³(0.0%)の増加で、年間有収水量は35,815,574m³で前年度に比べ16,101m³(0.0%)の増加となり、年間有収率は99.9%となっております。

(工事状況)

平成29年度の公共下水道施設整備工事につきましては、平成28年度からの繰越工事を含め、事業費492,921,722円で本年度施工した管渠総延長は883.1mとなりました。

新設工事においては、汚水として平成28年度3工区首里石嶺町地内公共下水道工事外3件の工事(管渠延長344.6m)を行い、雨水として平成28年度10工区繁多川地内公共下水道工事外1件の工事(管渠延長113.2m)を行い、再生水として平成28年度11工区泉崎地内再生水配水管布設工事(管渠延長64.5m)を行いました。

改築工事においては、汚水として平成28年度7工区牧志地内公共下水道工事(管渠延長353.7m)を行い、雨水として平成28年度15工区樋川地内公共下水道工事外1件の工事(管渠延長7.1m)を行いました。

なお、平成29年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事外4件は平成30年度へ繰り越しました。

(財政状況)

収益的収支につきましては、総事業収益5,268,090,627円(対前年度比0.3%増)に対しまして、総事業費用4,713,575,126円(対前年度比2.5%減)となり、収支差引554,515,501円の純利益を計上しております。

一方、資本的収支につきましては、資本的収入1,100,980,284円に対しまして、資本的支出は1,943,878,150円となっております。

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額61,817,902円を除く。)が資本的支出額に不足する額904,715,768円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,548,242円、繰越工事資金56,755,326円、減債積立金419,591,937円、過年度分損益勘定留保資金144,355,441円及び当年度分損益勘定留保資金270,464,822円で補てんいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第11号	平成28年度那覇市下水道事業会計予算繰越計算書について	平成29. 6. 1	平成29. 6. 14
議案第43号	那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	平成29. 6. 1	平成29. 6. 26
報告第20号	平成28年度決算に基づく資金不足比率の報告について	平成29. 9. 1	平成29. 9. 14
議案第76号	浦添市の公共下水道を那覇市の住民の利用に供させることについて	平成29. 9. 1	平成29. 9. 25
議案第77号	南風原町の公共下水道を那覇市の住民の利用に供させることについて	平成29. 9. 1	平成29. 9. 25
議案第75号	平成28年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成29. 9. 1	平成29.10. 4
議案第103号	那覇市の公共下水道を浦添市の住民の利用に供させることについて	平成29.12. 1	平成29.12. 25
議案第45号	平成29年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	平成30. 2.13	平成30. 3. 7
議案第35号	那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	平成30. 2.13	平成30. 3.19
議案第55号	平成30年度那覇市下水道事業会計予算	平成30. 2.13	平成30. 3.19

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成29. 4. 3	沖縄県知事	平成29年度沖縄振興公共投資交付金	平成29. 4. 3
平成29. 4. 3	国土交通大臣	平成29年度社会資本整備総合交付金（防災・安全）	平成29. 4. 3
平成29. 9.12	沖縄県知事	平成29年度起債協議	平成29. 9.29
平成30. 2. 8	沖縄県知事	平成29年度起債協議（国の補正予算第1号分）	平成30. 3.27
平成30. 3.15	沖縄県知事	平成29年度起債協議（第2次分）	平成30. 3.27

(4) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区分	平成29年度			平成28年度			比較			備考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
総務課	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
企画経営課	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
料金サービス課	4	6	10	4	6	10	0	0	0	
下水道課	1	33	34	1	32	33	0	1	1	
計	9	39	48	9	38	47	0	1	1	

イ 勘定別調

(単位：人)

区分	平成29年度			平成28年度			比較			備考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
損益勘定	8	19	27	8	18	26	0	1	1	
資本勘定	1	20	21	1	20	21	0	0	0	
計	9	39	48	9	38	47	0	1	1	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 公共下水道施設整備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
平成28年度3工区首里石嶺町地内公共下水道工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ200 164.3m φ150 58.7m マンホール工 塩ビ人孔 8基 組立人孔 1号 4基 取付管及び柵工 25箇所 付帯工 1式	円 23,392,800	平成 28.8.15	平成 29.5.31
平成28年度7工区牧志地内公共下水道工事	管きょ更生工(製管工法) φ800 177.0m φ900 89.5m	67,521,600	28.8.31	29.4.7
平成28年度10工区繁多川地内公共下水道工事	管きょ開削工 ヒューム管 φ600 87.2m 塩ビ管 φ200 87.2m 可変勾配側溝(400×500~1100) 26.0m マンホール工 組立人孔 1号 1基 2号 6基 小型人孔 6基 取付管及び柵工 12箇所 鉄蓋取替工 48箇所 付帯工 1式	45,507,960	28.10.24	29.7.14
平成28年度1工区松川地内公共下水道工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ200 38.6m マンホール工 組立人孔 1号 2基 取付管及び柵工 18箇所 汚水柵連結 塩ビ管 φ150 51.0m 付帯工 1式	13,500,000	28.11.28	29.4.28
平成28年度15工区樋川地内公共下水道工事	重力式擁壁護岸 仮設工 7.1m 1式	8,686,440	29.3.24	29.5.2
平成28年度13工区寄宮地内公共下水道工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ200 32.0m マンホール工 組立人孔 1号 1基 取付管及び柵工 4箇所 汚水柵設置 37箇所 付帯工 1式	19,839,600	29.4.27	29.10.31
平成28年度11工区泉崎地内再生水配水管布設工事	管布設工 φ25 2.0m φ50 62.5m 仕切弁 φ50 2基 舗装補修工 1式	2,160,000	29.7.14	29.9.12
平成29年度7工区樋川地内公共下水道(雨水)工事	転落防止柵設置工 57.0m	1,134,000	29.8.28	29.9.29
平成29年度8工区繁多川地内公共下水道(雨水)工事	舗装工 540.0㎡ 撤去工 540.0㎡ 付帯工 1式	4,492,800	29.8.31	29.12.15
平成29年度4工区松山地内公共下水道(汚水)工事	人孔浮上抑制工 14箇所 取付管及び柵工 23箇所 付帯工 1式	19,548,000	29.10.25	30.2.27
平成29年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事			29.8.29	繰越工事

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
平成29年度2工区仲井真地内公共下水道(汚水)工事		円	平成 29.12.4	繰越工事
平成29年度3工区小祿地内公共下水道(汚水)工事			29.12.5	繰越工事
平成29年度9工区与儀地内公共下水道(汚水)工事			30.1.29	繰越工事
平成29年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事			30.2.28	繰越工事
工 事 費 計		205,783,200		
事 務 費		287,138,522		
計	(延長 883.1 m)	492,921,722		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額
土 地 購 入 費	円 土地の購入(雨水事業)	円 256,133,262
機 械 器 具 購 入 費	デスクトップパソコン 20台 3,768,000 プリンター 1台 376,920 サーバー 1式 1,651,320	5,796,240
施 設 費	流域下水道建設負担金	136,125,000
	計	398,054,502

(税込み)

(2) 修繕工事の概況

(汚水)

区 分	単位	緊急修繕	道路工事に伴う工事等	合計	備 考
蓋 取 替 (人 孔)	箇所	23	116	139	
蓋 取 替 (公 共 枿)	箇所	15	52	67	
公 共 枿 設 置	箇所	43	118	161	移設、小口径変更も含む
公 共 枿 撤 去	箇所	40	120	160	移設も含む
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	2	4	6	舗装、高さ調整等
蓋 周 辺 補 修 (公 共 枿)	箇所	4	305	309	〃
管 布 設	m	58.1	257.1	315.2	移設も含む
管 撤 去	m	18.4	289.8	308.2	〃
取 り 付 け 管 修 繕	箇所	2	20	22	

(雨水)

区 分	単位	緊急修繕	道路工事に伴う工事等	合計	備 考
蓋 取 替 (人 孔)	箇所	8	5	13	
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	3	6	9	鉄蓋流用、高さ調整含む
人 孔 修 繕	箇所	1	0	1	
集 水 枿 設 置	箇所	5	0	5	
集 水 枿 補 修	箇所	8	0	8	グレーチング取替等
排 水 溝 蓋 補 修	m	27.3	0.0	27.3	蓋 (コンクリート) 取替等
排 水 溝 設 置 (暗 渠 含 む)	m	39.4	0.0	39.4	修繕含む
転 落 防 止 柵 設 置	m	81.2	0.0	81.2	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	平成29年度	平成28年度	比 較	
				増 減	増減率
年 度 末 使 用 戸 数	戸	152,632	150,223	2,409	1.6
〃 検 針 栓 数	栓	97,404	95,916	1,488	1.6
年 間 総 排 水 量	m ³	35,819,315	35,803,994	15,321	0.0
〃 有 収 水 量	m ³	35,815,574	35,799,473	16,101	0.0
〃 有 収 率	%	99.99	99.99	0.00	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		備考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
営 業 収 益	3,957,352,678	75.1	4,082,325,719	77.7	△ 124,973,041	△ 3.1	
営 業 外 収 益	1,233,526,011	23.4	1,170,735,352	22.3	62,790,659	5.4	
特 別 利 益	77,211,938	1.5	1,014,640	0.0	76,197,298	7,509.8	
計	5,268,090,627	100.0	5,254,075,711	100.0	14,014,916	0.3	

(税抜き)

営業収益収入状況

区分	調定額	収入額	不納欠損	未収額	収入率
下 水 道 使 用 料	3,702,600,373	3,025,800,461	0	676,799,912	81.7
雨 水 処 理 負 担 金	449,217,701	394,953,410	0	54,264,291	87.9
再 生 水 売 却 収 益	76,165,126	62,413,980	0	13,751,146	81.9
そ の 他 営 業 収 益	8,218,900	8,218,900	0	0	100.0
計	4,236,202,100	3,491,386,751	0	744,815,349	82.4

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過年度未収額 (平成21年度～ 平成28年度)	収 入 額	徴 収 率	過 年 度 損 益 損 修 正	不 納 欠 損	未 収 額
	円	円	%	円	円	円
下水道使用料	702,822,886	693,985,854	98.8	224,848	1,178,936	7,433,248
雨水処理負担金	204,379,956	204,379,956	100.0	—	—	—
再生水売却収益	15,323,540	15,323,540	100.0	—	—	—
計	922,526,382	913,689,350	99.1	224,848	1,178,936	7,433,248

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		備 考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
	円	%	円	%	円	%	
営業費用	4,372,392,208	92.8	4,492,841,350	92.9	△ 120,449,142	△ 2.7	
営業外費用	307,031,322	6.5	340,770,782	7.1	△ 33,739,460	△ 9.9	
特別損失	34,151,596	0.7	871,642	0.0	33,279,954	3,818.1	
計	4,713,575,126	100.0	4,834,483,774	100.0	△ 120,908,648	△ 2.5	

(税抜き)

内 訳

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較		備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
職 員 給 与 費	238,109,427	5.1	283,538,893	5.9	△ 45,429,466	△ 16.0	
光 熱 水 費	608,515	0.0	484,502	0.0	124,013	25.6	
通 信 運 搬 費	628,905	0.0	699,335	0.0	△ 70,430	△ 10.1	
委 託 料	186,779,048	4.0	147,583,117	3.0	39,195,931	26.6	
修 繕 費	155,087,684	3.3	282,955,357	5.8	△ 127,867,673	△ 45.2	
動 力 費	9,761,178	0.2	8,867,880	0.2	893,298	10.1	
材 料 費	619,000	0.0	1,390,000	0.0	△ 771,000	△ 55.5	
補 助 金	3,934,559	0.1	3,656,142	0.1	278,417	7.6	
負 担 金	2,003,671,821	42.5	2,004,896,523	41.5	△ 1,224,702	△ 0.1	
減 価 償 却 費	1,754,246,115	37.2	1,727,586,778	35.7	26,659,337	1.5	
資 産 減 耗 費	2,388,712	0.1	12,708,436	0.3	△ 10,319,724	△ 81.2	
支 払 利 息	298,824,093	6.3	323,483,899	6.7	△ 24,659,806	△ 7.6	
そ の 他	58,916,069	1.2	36,632,912	0.8	22,283,157	60.8	
計	4,713,575,126	100.0	4,834,483,774	100.0	△ 120,908,648	△ 2.5	

※ 児童手当（平成28年度 5,410,000円、平成29年度 4,765,000円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成	円		
29. 4. 27	19,839,600	平成28年度13工区寄宮地内公共下水道工事	(株) 間 土 建
29. 8. 29	26,103,600	平成29年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事	(有) 吉 田 開 発
29. 10. 25	19,548,000	平成29年度4工区松山地内公共下水道(汚水)工事	(株) 富 士 盛 建 設
29. 12. 4	20,109,600	平成29年度2工区仲井真地内公共下水道(汚水)工事	(株) 間 土 建
29. 12. 5	52,898,400	平成29年度3工区小禄地内公共下水道(汚水)工事	(株) 新 生 実 業
30. 1. 29	14,688,000	平成29年度9工区与儀地内公共下水道(汚水)工事	(株) 三 永 開 発
30. 2. 28	296,148,960	平成29年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事	國場組・オリジン建設 共 同 企 業 体

(税込み)

イ その他の契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成	円		
29. 3. 22	41,644,800	平成29年度公共下水道維持管理業務委託(その1)	(有) 沖 縄 ク リ ー ン 工 業
29. 3. 17	38,631,600	平成29年度公共下水道維持管理業務委託(その2)	(有) 三 友
29. 3. 27	18,900,000	平成29年度下水道ポンプ場施設保守点検業務委託	興南施設管理(株)
29. 3. 23	19,969,200	平成29年度排水路維持管理業務委託	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
29. 3. 28	5,756,400	平成29年度公共下水道台帳作成業務委託	(株) 新 開 土 木 設 計
29. 7. 4	11,210,400	平成29年度公共下水道不明水対策修繕工事	(有) 流 管 工 業
29. 7. 24	32,886,000	平成29年度1工区公共下水道修繕工事	(株) 新 協 建 設
29. 7. 24	9,309,600	平成29年度3工区公共下水道修繕工事	(有) 流 管 工 業
29. 8. 2	9,264,240	平成29年度松山7号他2路線公共下水道修繕工事	(株) 嵩 原 土 建
29. 8. 29	34,426,080	平成29年度下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	アスコ大東沖縄支店・ 三矢エンジニアリング 共 同 企 業 体
29. 8. 31	20,557,800	平成29年度首里石嶺町雨水調整池設計業務委託	(株) ホ ー プ 設 計

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29. 8. 31	円 6, 588, 000	平成29年度公共下水道流量・水質調査業務委託	(有) 流 管 工 業
29. 9. 15	5, 940, 000	平成29年度宇栄原地内公共下水道設計業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
29. 9. 15	5, 562, 000	平成29年度公共下水道(雨水)修繕工事(その32)	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
29. 10. 2	7, 603, 200	平成29年度公共下水道(雨水)調査業務委託	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
29. 10. 11	11, 383, 200	平成29年度浸水対策の実施に必要な施設計画等に係る調査業務委託(鏡原地内)	(株) 沖 縄 プ ラ ン ニ ン グ
29. 10. 16	6, 273, 720	平成29年度仲井真地内磁気探査業務委託	(株) 沖 縄 物 理 探 査
29. 10. 16	10, 184, 400	平成29年度古波蔵地内磁気探査業務委託	(株) 地 盤 開 発
29. 11. 9	15, 228, 000	平成29年度首里石嶺町地内公共下水道設計業務委託	(株) 南 土 木 設 計
29. 11. 9	6, 352, 560	平成29年度首里寒川町地内公共下水道設計業務委託	(株) 新 開 土 木 設 計
29. 12. 20	18, 500, 400	平成29年度2工区公共下水道修繕工事	(有) 丸 宮 産 業
30. 3. 1	9, 401, 400	平成29年度樋川地内磁気探査業務委託(その1)	(株) カ イ ケ ン エ ン ジ ニ ア リ ン グ
30. 3. 2	8, 919, 720	平成29年度樋川地内磁気探査業務委託(その2)	(有) 地 下 計 測

(税 込 み)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
財政融資資金	4,186,242,678	0	318,627,358	3,867,615,320	
地方公共団体金融機構	7,821,777,665	274,700,000	349,072,658	7,747,405,007	
郵貯・簡保管理機構	2,314,276,988	0	231,858,666	2,082,418,322	
琉球銀行	409,894,000	82,500,000	132,512,000	359,882,000	
計	14,732,191,331	357,200,000	1,032,070,682	14,057,320,649	

イ 一時借入金

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	本年度末残高
0円	0円	0円

ウ その他

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
都市再生機構	80,821,898	0	18,378,244	62,443,654	

(3) その他会計経理に関する重要事項
該当事項なし

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位：円)

区分	金額	使途の特定			
		充当項目	課税仕入れに充当(特定収入)	課税仕入れ以外に充当	
収益的収入	雨水処理負担金				
	雨水処理負担金	449,217,701	支払利息 減価償却費 修繕費等 職員給与費 負担金等	0 88,921,478 256,393,277 0 28,922,184 1,691,838	
	他会計負担金				
	分流式下水道等に要する経費	166,110,576	支払利息 減価償却費	0 39,832,638 126,277,938	
	臨時措置分	20,152,610	支払利息	0 20,152,610	
	水質規制事務経費	47,430,479	委託料等 職員給与費	3,549,559 0 43,880,920	
	水洗便所改造命令等事務経費	5,497,256	委託料等 職員給与費等	295,796 0 5,201,460	
	特別措置分	462,151	支払利息	0 462,151	
	水洗便所改造等資金貸付事務経費	1,388,031	委託料等 職員給与費	591,593 0 796,438	
	水洗便所改造等設置補助金	1,967,280	補助金	0 1,967,280	
	再生水利用に要する経費	862,557	減価償却費	0 862,557	
	旧地域振興整備公団立替金償還に要する経費	2,288,296	支払利息	0 2,288,296	
	児童手当に要する経費	4,100,000	児童手当	0 4,100,000	
	退職手当の水道事業会計負担金	36,307,564	職員給与費	0 36,307,564	
	退職手当の一般会計負担金	1,291,000	職員給与費	0 1,291,000	
	補助金				
	下水道接続効果促進補助	1,967,279	補助金	0 1,967,279	
	下水道事業計画費補助	27,485,568	委託料	27,485,568 0	
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	8,842,162	事務費	4,882,948 3,959,214	
	小計	775,370,510		110,094,388 665,276,122	
	資本的収入	国庫補助金			
		下水道事業整備費補助	338,957,140	工事請負費等 土地購入費等	149,089,884 0 189,867,256
他会計負担金					
汚水負担金		102,083,328	工事請負費等 企業債償還金 職員給与費 事務費	7,044,036 0 38,161,093 22,782,245 32,716,479 1,379,475	
雨水負担金		166,308,883	工事請負費等 企業債償還金 職員給与費 事務費	36,746,466 0 6,909,136 4,124,767 109,158,972 9,369,542	
再生水負担金		1,504,233	企業債償還金	941,910 562,323	
小計		608,853,584		238,892,525 369,961,059	
合計		1,384,224,094		348,986,913 1,035,237,181	

平成29年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	554,515,501
	減価償却費	1,755,043,473
	固定資産除却費	7,716,792
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	501,383
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 50,782,409
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 285,321
	長期前受金戻入額	△ 934,904,619
	受取利息及び受取配当金	△ 2,560,067
	支払利息	298,824,093
	未収金の増減額 (△は増加)	131,371,738
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 164,973,435
	未払金の増減額 (△は減少)	119,743,505
	預り金の増減額 (△は減少)	<u>1,284,992</u>
	小計	1,715,495,626
	利息及び配当金の受取額	2,560,067
	利子の支払額	<u>△ 298,824,093</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,419,231,600
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	△ 722,067,601
	無形固定資産の取得による支出	△ 126,041,668
	長期貸付金による支出	△ 2,453,000
	長期貸付金の回収による収入	2,414,700
	国庫補助金等による収入	<u>738,192,245</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,955,324
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	357,200,000
	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	<u>△ 1,050,448,926</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 693,248,926
	資金増加額 (又は減少額)	616,027,350
	資金期首残高	<u>2,557,245,841</u>
	資金期末残高	3,173,273,191

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業収益	営業収益			円	円	
				5,268,090,627		
				3,957,352,678		
			下水道使用料		3,429,390,099	
				下水道使用料	3,429,390,099	
			雨水処理負担金		449,217,701	
				雨水処理負担金	449,217,701	
			再生水売却収益		70,525,978	
				再生水売却収益	70,525,978	
			その他営業収益		8,218,900	
				手数料	8,218,900	
			営業外収益		1,233,526,011	
				受取利息	2,560,067	
				預金利息	2,560,067	
				他会計負担金	287,857,800	
			他会計負担金	287,857,800		
			補助金	29,452,847		
			補助金	29,452,847		
			長期前受金戻入	911,974,566		
			受贈財産評価額戻入	8,920,487		
			国庫（県）補助金戻入	768,935,651		
			他会計負担金戻入	131,687,379		
			補償金戻入	2,431,049		
			土地物件収益	713,418		
			土地物件収益	713,418		
			雑収益	967,313		
			その他雑収益	967,313		
		特別利益		77,211,938		
			過年度損益修正益	32,253,278		
			過年度損益修正益	32,253,278		
			その他特別利益	44,958,660		
		その他特別利益	44,958,660			
収益合計				5,268,090,627		

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
下水道事業費用				4,713,575,126	
	営業費用			4,372,392,208	
		管渠費		314,108,965	
			給料	29,217,780	予算額 29,290,000
			手当等	11,612,735	予算額 13,064,000
			賞与等引当金繰入額	4,636,203	予算額 4,639,000 引当金計上額 4,636,203
			賃金	4,119,810	
			法定福利費	9,609,034	予算額 9,748,000
			報酬	1,402,110	予算額 1,520,000
			被服費	40,480	
			備用品費	127,330	
			燃料費	124,696	
			印刷製本費	1,270,000	
			委託料	114,971,435	
			手数料	77,700	
			賃借料	389,449	
			修繕費	130,238,854	
			補償金	177,170	
			材料費	619,000	
			負担金	5,475,179	
		ポンプ場費		29,412,674	
			給料	3,333,300	予算額 3,344,000
			手当等	1,455,610	予算額 1,514,000
			賞与等引当金繰入額	532,416	予算額 536,000 引当金計上額 532,416

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			法定福利費	991,621	予算額 1,011,000
			被服費	4,770	
			備用品費	4,640	
			燃料費	5,950	
			光熱水費	20,388	
			通信運搬費	316,051	
			委託料	11,953,000	
			修繕費	1,033,750	
			動力費	9,761,178	
		雨水処理費		110,497,323	
			給料	15,557,700	予算額 15,562,000
			手当等	7,228,111	予算額 7,404,000
			賞与等引当金繰入額	2,440,105	予算額 2,444,000 引当金計上額 2,440,105
			法定福利費	4,766,874	予算額 4,860,000
			被服費	11,740	
			備用品費	95,775	
			燃料費	93,373	
			光熱水費	253,793	
			通信運搬費	92,422	
			委託料	54,186,565	
			手数料	2,100	
			賃借料	422,506	
			修繕費	23,654,421	
			負担金	1,542,000	
			保険料	149,838	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		排水設備費		71,458,817	
			給料	32,648,949	予算額 32,700,000
			手当等	11,101,340	予算額 11,921,000
			賞与等引当金繰入額	5,172,529	予算額 5,177,000 引当金計上額 5,172,529
			法定福利費	10,123,581	予算額 10,312,000
			報酬	4,634,152	予算額 4,642,000
			被服費	28,620	
			備用品費	254,088	
			燃料費	194,187	
			通信運搬費	144,456	
			委託料	3,110,000	
			手数料	4,850	
			賃借料	26,847	
			修繕費	80,659	
			補助金	3,934,559	
		業務費		1,919,371,112	
			給料	8,532,600	予算額 8,543,000
			手当等	2,385,557	予算額 2,889,000
			賞与等引当金繰入額	1,303,873	予算額 1,307,000 引当金計上額 1,303,873
			法定福利費	2,389,965	予算額 2,426,000
			備用品費	354,500	
			光熱水費	334,334	
			通信運搬費	58,426	
			委託料	1,092,963	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			手 数 料	46,170	
			賃 借 料	7,549	
			修 繕 費	80,000	
			負 担 金	1,901,891,560	
			貸倒引当金繰入額	893,615	予算額 1,253,000 引当金計上額 893,615
		総 係 費		170,908,490	
			給 料	14,323,035	予算額 14,547,000
			手 当 等	10,973,512	予算額 11,807,000
			賞与等引当金繰入額	2,200,717	予算額 2,204,000 引当金計上額 2,200,717
			賃 金	398,862	
			法 定 福 利 費	4,682,023	予算額 4,981,000
			旅 費	921,444	
			退 職 給 付 費	39,618,995	予算額 39,635,000 実支出額 39,618,995 引当金計上額 0
			被 服 費	4,770	
			備 消 品 費	407,324	
			印 刷 製 本 費	12,432	
			通 信 運 搬 費	17,550	
			委 託 料	1,465,085	
			手 数 料	5,247	
			賃 借 料	253,208	
			厚 生 費	400,400	
			負 担 金	94,763,082	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			保 險 料	432,704	
			公 課 費	28,100	
		減 価 償 却 費		1,754,246,115	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,499,647,147	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	254,598,968	
		資 産 減 耗 費		2,388,712	
			固 定 資 産 除 却 費	2,388,712	実支出額
	営 業 外 費 用			307,031,322	0
		支 払 利 息		298,824,093	
			企 業 債 利 息	298,824,093	
		雑 支 出		8,207,229	
			雑 支 出	8,207,229	
	特 別 損 失			34,151,596	
		過 年 度 損 益 修 正 損		34,151,596	
			過 年 度 損 益 修 正 損	34,151,596	
費 用 合 計				4,713,575,126	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
	円	円	円	円
土 地	1,463,008,737	256,133,262	0	1,719,141,999
施 設 用 地	1,463,008,737	256,133,262	0	1,719,141,999
建 物	176,150,594	0	0	176,150,594
ポ ン プ 場 建 物	176,150,594	0	0	176,150,594
構 築 物	63,903,384,419	947,972,797	26,007,871	64,825,349,345
管 路 施 設	63,688,093,335	947,972,797	26,007,871	64,610,058,261
ポ ン プ 場 施 設	215,291,084	0	0	215,291,084
機 械 及 び 装 置	858,270,865	0	0	858,270,865
管 路 機 械 設 備	22,146,374	0	0	22,146,374
ポ ン プ 場 機 械 設 備	412,757,494	0	0	412,757,494
処 理 場 機 械 設 備	4,722,834	0	0	4,722,834
ポ ン プ 場 電 気 設 備	418,644,163	0	0	418,644,163
車 両 運 搬 具	5,797,912	0	0	5,797,912
工 具、器 具 及 び 備 品	44,104,326	5,366,889	5,385,975	44,085,240
建 設 仮 勘 定	267,673,183	57,706,633	49,892,959	275,486,857
計	66,718,390,036	1,267,179,581	81,286,805	67,904,282,812

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
	円	円	円
地 上 権	4,890,200	0	0
施 設 利 用 権	4,709,766,951	126,041,668	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,065,000	0	0
計	4,715,722,151	126,041,668	0

(3) 投資明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
	円	円	円
長 期 貸 付 金	5,484,900	2,453,000	2,414,700
そ の 他 投 資	4,147,000	0	0
計	9,631,900	2,453,000	2,414,700

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	1,719,141,999	
0	0	0	1,719,141,999	
6,845,103	0	62,790,114	113,360,480	
6,845,103	0	62,790,114	113,360,480	
1,445,757,952	19,224,561	22,782,783,607	42,042,565,738	
1,440,584,653	19,224,561	22,681,798,780	41,928,259,481	
5,173,299	0	100,984,827	114,306,257	
43,038,176	0	398,258,909	460,011,956	
1,498,090	0	8,719,540	13,426,834	
20,622,446	0	166,456,392	246,301,102	
280,535	0	2,524,815	2,198,019	
20,637,105	0	220,558,162	198,086,001	
440,380	0	4,592,652	1,205,260	
3,565,536	4,452,493	29,807,809	14,277,431	
0	0	0	275,486,857	
1,499,647,147	23,677,054	23,278,233,091	44,626,049,721	

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
1,775,397	3,114,803	区分地上権設定契約
253,265,929	4,582,542,690	流域下水道建設負担金
355,000	710,000	土木積算システムライセンス
255,396,326	4,586,367,493	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
5,523,200	水洗便所改造等資金貸付金
4,147,000	地方公共団体金融機構出資金
9,670,200	

企 業 債

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円
昭和 62 年度 公共下水道事業債	昭和 63. 5. 26	89,700,000	5,983,262	89,700,000
平成 5 年度 "	平成 7. 3. 27	124,800,000	5,949,633	74,533,809
平成 6 年度 "	8. 3. 14	215,600,000	9,528,595	127,634,299
平成 7 年度 "	9. 3. 25	757,000,000	32,261,775	422,474,685
平成 8 年度 "	10. 3. 25	700,600,000	28,890,744	375,931,794
平成 9 年度 "	10. 11. 30	773,200,000	31,342,967	422,479,514
平成 10 年度 "	12. 1. 31	658,000,000	26,311,437	314,600,422
平成 11 年度 "	12. 12. 25	260,300,000	10,203,522	114,045,019
平成 12 年度 "	14. 2. 28	158,200,000	6,048,125	62,168,144
平成 13 年度 "	15. 3. 25	143,500,000	5,517,076	52,309,852
平成 14 年度 "	16. 3. 25	63,400,000	2,318,011	19,291,244
平成 15 年度 "	17. 3. 25	189,400,000	6,747,768	50,233,482
平成 16 年度 "	17. 3. 25	183,400,000	6,534,005	48,642,137
計		4,317,100,000	177,636,920	2,174,044,401

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0	円 —	% 4.800	年月日 平成 30. 3. 25	
50,266,191	—	4.650	37. 3. 1	
87,965,701	—	3.150	38. 3. 1	
334,525,315	—	2.800	39. 3. 1	
324,668,206	—	2.100	40. 3. 1	
350,720,486	—	1.100	40. 9. 25	
343,399,578	—	2.000	41. 9. 25	
146,254,981	—	2.000	42. 9. 25	
96,031,856	—	2.200	43. 9. 25	
91,190,148	—	1.200	45. 3. 1	
44,108,756	—	2.000	46. 3. 1	
139,166,518	—	2.100	47. 3. 1	
134,757,863	—	2.100	47. 3. 1	
2,143,055,599				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円
昭和 62年度 流域下水道事業債	昭和 63. 5. 26	99,300,000	6,623,611	99,300,000
昭和 63年度 "	平成 元. 5. 26	133,000,000	8,496,030	124,086,916
平成 3年度 "	4. 5. 27	136,100,000	7,792,601	100,335,652
平成 4年度 "	5. 5. 28	158,200,000	8,173,296	111,545,347
平成 5年度 "	6. 5. 27	226,000,000	11,137,313	148,241,840
平成 6年度 "	7. 5. 26	120,500,000	5,617,675	74,562,990
平成 7年度 "	8. 5. 20	211,300,000	9,392,209	123,591,582
平成 8年度 "	9. 5. 20	172,500,000	7,328,190	97,285,898
平成 9年度 "	10. 4. 30	210,800,000	8,684,671	113,749,506
平成 10年度 "	11. 5. 25	466,800,000	18,850,015	236,953,818
平成 11年度 "	12. 5. 26	229,800,000	9,098,029	105,253,726
平成 12年度 "	13. 5. 25	274,000,000	10,715,824	117,977,162
平成 13年度 "	14. 5. 27	238,800,000	9,058,002	89,951,650
平成 14年度 "	15. 5. 26	118,700,000	4,612,124	44,309,402
平成 15年度 "	16. 5. 31	47,700,000	1,735,287	14,386,486
平成 16年度 "	17. 3. 25	136,500,000	4,863,096	36,203,117
平成 17年度 "	18. 3. 27	123,700,000	4,315,958	28,401,177
平成 18年度 "	19. 3. 26	80,500,000	2,750,621	15,673,889
平成 21年度 "	22. 3. 25	54,400,000	1,745,886	5,130,121
平成 24年度 "	25. 3. 26	41,100,000	0	0
平成 26年度 "	27. 3. 25	92,900,000	0	0
平成 28年度 "	29. 3. 27	38,900,000	0	0
計		3,411,500,000	140,990,438	1,686,940,279
小計		7,728,600,000	318,627,358	3,860,984,680

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.800	平成 30. 3. 25	
8,913,084	—	4.850	31. 3. 25	
35,764,348	—	5.500	34. 3. 25	
46,654,653	—	4.400	35. 3. 25	
77,758,160	—	4.300	36. 3. 25	
45,937,010	—	3.850	37. 3. 25	
87,708,418	—	3.400	38. 3. 25	
75,214,102	—	2.600	39. 3. 25	
97,050,494	—	2.000	40. 3. 25	
229,846,182	—	1.700	41. 3. 25	
124,546,274	—	2.000	42. 3. 25	
156,022,838	—	1.600	43. 3. 25	
148,848,350	—	2.100	44. 3. 25	
74,390,598	—	0.900	45. 3. 25	
33,313,514	—	2.100	46. 3. 25	
100,296,883	—	2.100	47. 3. 1	
95,298,823	—	2.100	48. 3. 1	
64,826,111	—	2.100	49. 3. 1	
49,269,879	—	2.100	52. 3. 1	
41,100,000	—	1.500	55. 3. 1	
92,900,000	—	1.200	57. 3. 1	
38,900,000	—	0.600	59. 3. 1	
1,724,559,721				
3,867,615,320				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(地方公共団体金融機構)	年 月 日	円	円	円
平成 4 年度 公共下水道事業債	平成 5. 5. 20	251,000,000	14,921,087	202,037,722
平成 4 年度 "	6. 3. 23	23,900,000	1,307,700	18,155,125
平成 5 年度 "	6. 5. 30	324,800,000	18,376,009	242,749,789
平成 5 年度 "	7. 3. 27	97,300,000	5,343,884	66,471,873
平成 6 年度 "	7. 5. 30	345,300,000	18,359,998	241,912,227
平成 7 年度 "	8. 5. 16	283,400,000	14,250,401	186,858,729
平成 8 年度 "	9. 5. 30	122,100,000	5,809,237	76,856,954
平成 9 年度 "	10. 5. 28	31,900,000	1,462,578	19,031,341
平成 10 年度 "	11. 5. 28	130,500,000	5,839,607	72,955,662
平成 11 年度 "	12. 5. 30	278,400,000	12,240,715	141,610,997
平成 12 年度 "	13. 5. 30	190,300,000	8,221,981	90,045,923
平成 13 年度 "	14. 5. 30	191,000,000	8,070,222	80,523,760
平成 14 年度 "	15. 5. 29	67,500,000	2,877,438	27,644,007
平成 15 年度 "	16. 5. 28	223,000,000	9,019,811	74,779,228
平成 16 年度 "	17. 3. 23	217,500,000	8,615,475	64,137,549
平成 17 年度 "	18. 3. 23	398,600,000	15,553,151	102,643,659
平成 18 年度 "	18. 7. 28	65,800,000	2,507,659	16,359,790
平成 18 年度 "	19. 3. 23	338,600,000	12,819,567	72,961,789
平成 19 年度 "	20. 3. 25	172,600,000	6,421,593	30,807,542
平成 19 年度 "	20. 3. 25	289,500,000	10,770,865	51,673,137
平成 20 年度 "	21. 3. 25	227,100,000	8,421,255	32,750,271
平成 20 年度 "	21. 3. 25	254,200,000	9,426,169	36,658,383
平成 21 年度 "	22. 3. 25	111,200,000	4,006,959	11,785,574
平成 21 年度 "	22. 3. 25	259,100,000	8,315,424	24,434,091
平成 22 年度 "	23. 3. 24	50,500,000	1,625,481	3,220,512
平成 22 年度 "	23. 3. 24	178,400,000	5,742,293	11,377,018
平成 23 年度 "	24. 3. 27	124,000,000	4,018,177	4,018,177
平成 23 年度 "	24. 3. 27	159,800,000	5,178,264	5,178,264
平成 24 年度 "	25. 3. 28	156,200,000	0	0
平成 24 年度 "	25. 3. 26	146,900,000	0	0
平成 25 年度 "	26. 3. 25	137,100,000	0	0
平成 25 年度 "	26. 3. 26	120,100,000	0	0
平成 26 年度 "	27. 3. 26	173,900,000	0	0
平成 26 年度 "	27. 3. 26	195,900,000	0	0
平成 27 年度 "	28. 3. 30	173,800,000	0	0
平成 27 年度 "	28. 3. 30	122,500,000	0	0
平成 28 年度 "	29. 3. 30	172,500,000	0	0
平成 28 年度 "	29. 3. 30	188,900,000	0	0
平成 29 年度 "	30. 3. 29	81,700,000	0	0
平成 29 年度 "	30. 3. 29	142,300,000	0	0
計		7,219,100,000	229,523,000	2,009,639,093

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
48,962,278	—	4.500	平成 33. 3. 20	
5,744,875	—	3.750	34. 3. 20	
82,050,211	—	4.400	34. 3. 20	
30,828,127	—	4.750	35. 3. 20	
103,387,773	—	3.950	35. 3. 20	
96,541,271	—	3.450	36. 3. 20	
45,243,046	—	2.650	37. 3. 20	
12,868,659	—	2.100	38. 3. 20	
57,544,338	—	1.800	39. 3. 20	
136,789,003	—	2.000	40. 3. 20	
100,254,077	—	1.700	41. 3. 20	
110,476,240	—	2.000	42. 3. 20	
39,855,993	—	0.900	43. 3. 20	
148,220,772	—	2.100	44. 3. 20	
153,362,451	—	2.100	45. 3. 20	
295,956,341	—	2.000	46. 3. 20	
49,440,210	—	2.400	46. 3. 20	
265,638,211	—	2.150	47. 3. 20	
141,792,458	—	2.100	48. 3. 20	
237,826,863	—	2.100	48. 3. 20	
194,349,729	—	1.900	49. 3. 20	
217,541,617	—	1.900	49. 3. 20	
99,414,426	—	2.000	50. 3. 20	
234,665,909	—	2.100	52. 3. 20	
47,279,488	—	1.900	53. 3. 20	
167,022,982	—	1.900	53. 3. 20	
119,981,823	—	1.700	54. 3. 20	
154,621,736	—	1.700	54. 3. 20	
156,200,000	—	1.500	55. 3. 20	
146,900,000	—	1.500	55. 3. 20	
137,100,000	—	1.400	56. 3. 20	
120,100,000	—	1.400	56. 3. 20	
173,900,000	—	1.200	57. 3. 20	
195,900,000	—	1.200	57. 3. 20	
173,800,000	—	0.500	58. 3. 20	
122,500,000	—	0.500	58. 3. 20	
172,500,000	—	0.600	59. 3. 20	
188,900,000	—	0.600	59. 3. 20	
81,700,000	—	0.600	60. 3. 20	
142,300,000	—	0.600	60. 3. 20	
5,209,460,907				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(地方公共団体金融機構)	年 月 日	円	円	円
平成 4 年度 流域下水道事業債	平成 5. 5. 20	75,300,000	4,476,326	60,611,316
平成 5 年度 "	6. 5. 30	119,200,000	6,743,905	89,087,978
平成 6 年度 "	7. 5. 30	63,500,000	3,376,368	44,487,190
平成 7 年度 "	8. 5. 16	104,100,000	5,234,534	68,637,943
平成 8 年度 "	9. 5. 30	81,200,000	3,863,309	51,112,079
平成 9 年度 "	10. 5. 28	109,600,000	5,025,033	65,386,675
平成 10 年度 "	11. 5. 28	245,600,000	10,990,096	137,302,001
平成 11 年度 "	12. 5. 30	98,200,000	4,317,667	49,950,430
平成 12 年度 "	13. 5. 30	134,800,000	5,824,083	63,784,498
平成 13 年度 "	14. 5. 30	126,700,000	5,353,388	53,415,500
平成 14 年度 "	15. 5. 29	126,100,000	5,375,481	51,643,098
平成 15 年度 "	16. 5. 28	323,000,000	13,064,569	108,312,515
平成 16 年度 "	17. 3. 23	162,100,000	6,421,004	47,800,905
平成 17 年度 "	18. 3. 23	112,600,000	4,393,590	28,995,676
平成 18 年度 "	19. 3. 23	178,700,000	6,765,673	38,506,415
平成 19 年度 "	20. 3. 25	175,200,000	6,518,327	31,271,619
平成 20 年度 "	21. 3. 25	86,500,000	3,207,568	12,474,235
平成 21 年度 "	22. 3. 25	138,400,000	4,441,739	13,051,633
平成 22 年度 "	23. 3. 24	172,800,000	5,562,041	11,019,891
平成 22 年度 "	23. 3. 30	158,600,000	5,104,976	10,114,322
平成 23 年度 "	24. 3. 27	107,700,000	3,489,981	3,489,981
平成 24 年度 "	25. 3. 26	114,100,000	0	0
平成 25 年度 "	26. 3. 25	236,200,000	0	0
平成 26 年度 "	27. 3. 26	86,100,000	0	0
平成 27 年度 "	28. 3. 30	120,500,000	0	0
平成 28 年度 "	29. 3. 30	70,900,000	0	0
平成 29 年度 "	30. 3. 29	50,700,000	0	0
計		3,578,400,000	119,549,658	1,040,455,900
小計		10,797,500,000	349,072,658	3,050,094,993

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
14,688,684	—	4.500	平成 33. 3. 20	
30,112,022	—	4.400	34. 3. 20	
19,012,810	—	3.950	35. 3. 20	
35,462,057	—	3.450	36. 3. 20	
30,087,921	—	2.650	37. 3. 20	
44,213,325	—	2.100	38. 3. 20	
108,297,999	—	1.800	39. 3. 20	
48,249,570	—	2.000	40. 3. 20	
71,015,502	—	1.700	41. 3. 20	
73,284,500	—	2.000	42. 3. 20	
74,456,902	—	0.900	43. 3. 20	
214,687,485	—	2.100	44. 3. 20	
114,299,095	—	2.100	45. 3. 20	
83,604,324	—	2.000	46. 3. 20	
140,193,585	—	2.150	47. 3. 20	
143,928,381	—	2.100	48. 3. 20	
74,025,765	—	1.900	49. 3. 20	
125,348,367	—	2.100	52. 3. 20	
161,780,109	—	1.900	53. 3. 20	
148,485,678	—	1.900	53. 3. 20	
104,210,019	—	1.700	54. 3. 20	
114,100,000	—	1.500	55. 3. 20	
236,200,000	—	1.400	56. 3. 20	
86,100,000	—	1.200	57. 3. 20	
120,500,000	—	0.500	58. 3. 20	
70,900,000	—	0.600	59. 3. 20	
50,700,000	—	0.600	60. 3. 20	
2,537,944,100				
7,747,405,007				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(郵貯・簡保管理機構)	年 月 日	円	円	円
昭和 62 年度 公共下水道事業債	昭和 63. 5. 26	366,800,000	24,466,674	366,800,000
昭和 63 年度 "	平成 元. 5. 24	442,000,000	28,234,929	412,379,073
平成 3 年度 "	4. 5. 25	368,900,000	8,670,668	329,105,739
平成 4 年度 "	6. 3. 25	549,100,000	27,641,511	374,142,945
平成 5 年度 "	7. 3. 31	722,800,000	35,259,445	449,507,299
平成 6 年度 "	8. 3. 27	434,200,000	19,628,133	263,864,906
平成 7 年度 "	9. 3. 31	183,700,000	7,938,519	106,518,119
平成 8 年度 "	10. 3. 31	198,700,000	8,279,856	110,781,086
平成 9 年度 "	10. 11. 30	45,900,000	1,860,634	25,079,940
平成 10 年度 "	12. 1. 31	127,000,000	5,078,347	60,720,750
平成 11 年度 "	12. 12. 25	230,700,000	9,043,229	101,076,396
平成 12 年度 "	14. 3. 15	341,700,000	13,063,492	134,278,474
平成 13 年度 "	15. 3. 31	282,900,000	10,876,520	103,125,138
平成 14 年度 "	16. 3. 31	527,900,000	19,300,918	160,628,515
平成 15 年度 "	17. 3. 31	192,400,000	6,854,649	51,029,157
平成 16 年度 "	17. 3. 31	158,900,000	5,661,142	42,144,141
計		5,173,600,000	231,858,666	3,091,181,678

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.800	平成 30. 3. 31	
29,620,927	—	4.850	31. 3. 31	
39,794,261	—	5.500	34. 3. 31	
174,957,055	—	4.300	35. 9. 30	
273,292,701	—	4.650	36. 9. 30	
170,335,094	—	3.400	37. 9. 30	
77,181,881	—	2.800	38. 9. 30	
87,918,914	—	2.100	39. 9. 30	
20,820,060	—	1.100	40. 9. 30	
66,279,250	—	2.000	41. 9. 30	
129,623,604	—	2.000	42. 9. 30	
207,421,526	—	2.200	43. 9. 30	
179,774,862	—	1.200	45. 3. 31	
367,271,485	—	2.000	46. 3. 31	
141,370,843	—	2.100	47. 3. 31	
116,755,859	—	2.100	47. 3. 31	
2,082,418,322				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(民間等資金) (琉球銀行)	年 月 日	円	円	円
平成 20 年度	平成 21. 3. 25	470,700,000	67,242,000	403,458,000
平成 21 年度	22. 3. 25	456,900,000	65,270,000	326,360,000
平成 28 年度	29. 3. 29	79,600,000	0	0
平成 29 年度	30. 3. 26	82,500,000	0	0
計		1,089,700,000	132,512,000	729,818,000

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(都市再生機構)	年 月 日	円	円	円
平成 5 年度	平成 5.12.17	30,000,000	2,512,639	27,383,287
平成 6 年度	7. 3. 31	66,000,000	5,396,204	54,459,735
平成 7 年度	8. 3. 29	60,000,000	4,491,613	45,651,309
平成 8 年度	9. 3. 28	34,000,000	2,458,079	23,401,934
平成 9 年度	10. 3. 9	17,961,000	1,245,390	11,308,421
平成 10 年度	11. 3. 31	16,200,000	1,092,373	9,339,986
平成 11 年度	12. 3. 31	9,000,000	597,788	4,465,178
平成 12 年度	13. 3. 30	6,046,800	394,777	2,620,484
平成 12 年度	13.11. 9	2,953,200	189,381	1,087,012
計		242,161,000	18,378,244	179,717,346
合計		25,031,561,000	1,050,448,926	10,911,796,697

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
67,242,000	—	0.194	平成 31. 3. 25	特別措置分
130,540,000	—	0.131	32. 3. 25	特別措置分
79,600,000	—	0.210	59. 3. 25	
82,500,000	—	0.190	60. 3. 25	
359,882,000				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
2,616,713	—	4.100	平成 31. 3. 31	
11,540,265	—	4.500	32. 3. 31	
14,348,691	—	3.150	33. 3. 31	
10,598,066	—	3.000	34. 3. 31	
6,652,579	—	2.200	35. 3. 31	
6,860,014	—	1.300	36. 3. 31	
4,534,822	—	2.000	37. 3. 31	
3,426,316	—	1.800	38. 3. 31	
1,866,188	—	1.800	39. 3. 31	
62,443,654				
14,119,764,303				

注記

I. 重要な会計方針

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) 無形固定資産

- ・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. キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は、504,997,805円である。

III. 貸借対照表等関連

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、他会計が負担する額は7,771,054,635円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当を支給及び他会計で退職した職員の下水道事業会計が負担する退職手当負担金を支出することとなったため、退職給付引当金6,300,091円を取崩した。また、前年度末よりも当年度末の退職手当の要支給額が減少したため、差額の退職給付引当金44,482,318円を取崩し、特別利益により戻入した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

平成29年度において、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こととなったため、賞与等引当金27,581,135円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権を不納欠損により損失することとなったため、貸倒引当金1,178,936円を取崩した。

IV. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

2 資本剰余金の振替

平成29年度において、区分地上権を償却資産へ訂正したため、資本剰余金に計上されていた当該区分地上権の取得価格にかかる財源のうち、国庫（県）補助金1,194,840円及び他会計負担金2,896,800円を繰延収益の長期前受金へ振替した。

平成29年度

那覇市下水道事業会計決算説明資料

目 次

平成29年度那覇市下水道事業決算報告書	93
平成29年度那覇市下水道事業損益計算書	96
平成29年度那覇市下水道事業貸借対照表	99

平成29年度那覇市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(48ページの説明)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 下水道事業収益	5,547,833,000	5,547,557,003	△ 275,997	100.0	
第1項 営業収益	4,246,243,000	4,236,202,100	△ 10,040,900	99.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 278,849,422)
下水道使用料	3,701,043,000	3,702,600,373	1,557,373	100.0	下水道使用料の増 1,557,373
雨水処理負担金	455,929,000	449,217,701	△ 6,711,299	98.5	雨水処理負担金の減 6,711,299
再生水売却収益	80,979,000	76,165,126	△ 4,813,874	94.1	再生水売却収益の減 4,813,874
その他営業収益	8,292,000	8,218,900	△ 73,100	99.1	手数料の減 73,100
第2項 営業外収益	1,255,218,000	1,233,476,271	△ 21,741,729	98.3	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,895)
受取利息	2,556,000	2,560,067	4,067	100.2	預金利息の増 4,067
他会計負担金	310,397,000	287,857,800	△ 22,539,200	92.7	他会計負担金の減 22,539,200
補助金	29,452,000	29,452,847	847	100.0	補助金の増 847
長期前受金戻入	911,400,000	911,974,566	574,566	100.1	他会計負担金戻入等の増 574,566
土地物件収益	713,000	713,418	418	100.1	土地物件収益の増 418
雑収益	700,000	917,573	217,573	131.1	保険金収入等の増 217,573
第3項 特別利益	46,372,000	77,878,632	31,506,632	167.9	(うち仮受消費税及び地方消費税 666,694)
過年度損益修正益	1,414,000	32,919,972	31,505,972	2,328.1	固定資産の3条予算への修正経 理による増等 31,505,972
その他特別利益	44,958,000	44,958,660	660	100.0	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 下水道事業費用	5,047,508,000	4,979,493,260	4,795,200	63,219,540	98.7	
第1項 営業費用	4,598,731,000	4,550,958,797	4,795,200	42,977,003	99.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 178,566,589)
管渠費	350,512,000	334,329,481	4,795,200	11,387,319	95.4	営業費用の不用額
ポンプ場費	33,369,000	31,262,393	0	2,106,607	93.7	(1) 職員給与費 4,817,622
雨水処理費	123,000,000	116,830,882	0	6,169,118	95.0	(2) 動力費 939
排水設備費	73,139,000	71,809,351	0	1,329,649	98.2	(3) 光熱水費 60,827
業務費	2,082,237,000	2,067,604,310	0	14,632,690	99.3	(4) 賃借料 285,514
総係費	179,022,000	172,487,553	0	6,534,447	96.3	(5) 委託料 1,934,631
減価償却費	1,754,249,000	1,754,246,115	0	2,885	100.0	(6) 負担金 16,281,132
資産減耗費	3,203,000	2,388,712	0	814,288	74.6	(7) 減価償却費 2,885 (8) 資産減耗費 814,288 (9) 修繕費 15,243,111 (10) その他経費 3,536,054

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第2項 営業外費用	393,938,000	393,936,624	0	1,376	100.0	(うち仮払消費税及び地方消費税0)
支払利息	298,825,000	298,824,093	0	907	100.0	営業外費用の不用額 企業債利息 907
消費税及び地方消費税	95,068,000	95,067,800	0	200	100.0	※消費税及び地方消費税納税額
雑支出	45,000	44,731	0	269	99.4	95,067,800
第3項 特別損失	34,839,000	34,597,839	0	241,161	99.3	(うち仮払消費税及び地方消費税446,243)
過年度損益修正損	34,839,000	34,597,839	0	241,161	99.3	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	

※ 仮受消費税及び地方消費税 仮払消費税及び地方消費税 特定収入に係る消費税及び地方消費税相当額 非課税売上に係る仕入控除税額の減額調整 消費税及び地方消費税納税額算出

279,524,011円 - (210,256,816円 - 25,850,480円 - 7,760円) = 95,125,435円

(うち消費税及び地方消費税納税額95,067,800円 雑収益57,635円)

(2) 資本的収入及び支出
収入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 資本的収入	1,651,435,998	1,100,980,284	△ 550,455,714	66.7	
第1項 企業債	607,900,000	357,200,000	△ 250,700,000	58.8	
企業債	607,900,000	357,200,000	△ 250,700,000	58.8	
第2項 補助金	629,773,998	338,957,140	△ 290,816,858	53.8	翌年度繰越財源充当額 32,728,988
補助金	629,773,998	338,957,140	△ 290,816,858	53.8	
第3項 他会計負担金	412,268,000	402,408,444	△ 9,859,556	97.6	" 29,088,914
汚水負担金	149,529,000	152,297,328	2,768,328	101.9	
雨水負担金	261,235,000	248,606,883	△ 12,628,117	95.2	
再生水負担金	1,504,000	1,504,233	233	100.0	
第4項 その他資本的収入	1,494,000	2,414,700	920,700	161.6	
水洗便所改造等資金貸付金	1,494,000	2,414,700	920,700	161.6	

支出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 資本的支出	2,737,349,454	1,943,878,150	713,197,079	80,274,225	71.0	
第1項 建設改良費	1,677,900,454	890,976,224	713,197,079	73,727,151	53.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,243,984) 建設改良費の不用額
公共下水道整備事業費	1,217,023,327	492,921,722	688,175,310	35,926,295	40.5	職員給与費 6,836,236 委託料 4,520 工事請負費 21,032,297 その他 8,053,242
営業設備費	460,877,127	398,054,502	25,021,769	37,800,856	86.4	土地購入費 1,563,096 機械器具購入費 1,223,760
第2項 企業債償還金	1,050,449,000	1,050,448,926	0	74	100.0	施設費 35,014,000
企業債償還金	1,050,449,000	1,050,448,926	0	74	100.0	
第3項 投資	4,000,000	2,453,000	0	1,547,000	61.3	
水洗便所改造等資金貸付金	4,000,000	2,453,000	0	1,547,000	61.3	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額61,817,902円を除く。)が資本的支出額に不足する額904,715,768円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,548,242円、繰越工事資金56,755,326円、減債積立金419,591,937円、過年度分損益勘定留保資金144,355,441円及び当年度分損益勘定留保資金270,464,822円で補てんした。

平成29年度那覇市下水道事業損益計算書

(52ページの説明)

科 目	決 算 額	概 要	説 明
	円		円
1 営業収益	3,957,352,678		
(1) 下水道使用料	3,429,390,099	下水道使用料	調定件数 1,157,776 件 3,429,390,099
(2) 雨水処理負担金	449,217,701	雨水処理に要する経費に係る負担金	449,217,701
(3) 再生水売却収益	70,525,978	再生水料金	調定件数 5,974 件 70,525,978
(4) その他営業収益	8,218,900	手数料	8,218,900
		督促手数料	76,061 件 7,606,100
		指定店登録手数料	44 件 612,800
2 営業費用	4,372,392,208		
(1) 管渠費	314,108,965	管路設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	56,477,862
		委託料	114,971,435
		修繕費	130,238,854
		負担金	5,475,179
		備用品費ほか 8件	6,945,635
(2) ポンプ場費	29,412,674	ポンプ場設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	6,312,947
		委託料	11,953,000
		修繕費	1,033,750
		動力費	9,761,178
		通信運搬費ほか 4件	351,799
(3) 雨水処理費	110,497,323	雨水処理設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	29,992,790
		委託料	54,186,565
		修繕費	23,654,421
		備用品費ほか 8件	2,663,547
(4) 排水設備費	71,458,817	排水設備に要した経費	
		職員給与費	63,680,551
		委託料	3,110,000
		補助金	3,934,559
		備用品費ほか 6件	733,707

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(5) 業 務 費	1,919,371,112	使用料等の調定及び収納業務に要した経費 職 員 給 与 費 14,611,995 負 担 金 1,901,891,560 委 託 料 ほか 7件 2,867,557
(6) 総 係 費	170,908,490	事業運営に伴う関連費及び庶務一般的な経費 職 員 給 与 費 67,033,282 委 託 料 1,465,085 負 担 金 94,763,082 賃 借 料 ほか 11件 7,647,041
(7) 減 価 償 却 費	1,754,246,115	減価償却対象資産の年割償却費 有形固定資産減価償却費 1,499,647,147 無形固定資産減価償却費 254,598,968
(8) 資 産 減 耗 費	2,388,712	資産の除却費 固 定 資 産 除 却 費 2,388,712
営 業 損 失	415,039,530	
3 営 業 外 収 益	1,233,526,011	
(1) 受 取 利 息	2,560,067	預金利息 2,560,067
(2) 他 会 計 負 担 金	287,857,800	一般会計負担金 251,550,236 分流式下水道等に要する経費 166,110,576 臨時措置分（支払利息） 20,152,610 水質規制事務経費 47,430,479 水洗便所改造命令等事務経費 5,497,256 特別措置分（支払利息） 462,151 水洗便所改造等資金貸付事務経費 1,388,031 水洗便所改造等設置補助金 1,967,280 再生水利用に要する経費 862,557 旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息） 2,288,296 児童手当負担金 4,100,000 退職手当負担金 1,291,000 水道事業会計退職手当負担金 36,307,564
(3) 補 助 金	29,452,847	補助金 下水道効果促進事業補助金 1,967,279 社会資本整備総合交付金 12,214,518 沖縄振興公共投資交付金 15,271,050

科 目	決 算 額	概 要	説 明
	円		円
(4) 長期前受金戻入	911,974,566	長期前受金戻入	
		受贈財産評価額戻入	8,920,487
		国庫(県)補助金戻入	768,935,651
		他会計負担金戻入	131,687,379
		補償金戻入	2,431,049
(5) 土地物件収益	713,418	土地使用料	713,418
(6) 雑収益	967,313	雑収入	
		その他雑収益	967,313
4 営業外費用	307,031,322		
(1) 支払利息	298,824,093	企業債利息	298,824,093
(2) 雑支出	8,207,229	その他雑支出	8,207,229
経常利益	511,455,159		
5 特別利益	77,211,938		
(1) 過年度損益修正益	32,253,278	下水道使用料追加調定	287,375
		固定資産の除却漏れ修正による過年度分長期前受金戻入	664,155
		固定資産(地上権)の修正による過年度分長期前受金戻入	477,935
		固定資産の3条予算への修正経理による過年度損益修正益	21,787,963
		浦添市前田地区の過年度下水道使用料	9,035,850
(2) その他特別利益	44,958,660	県の流域下水道建設工事契約に係る違約金の配当	476,342
		退職給付引当金戻入益	44,482,318
6 特別損失	34,151,596		
(1) 過年度損益修正損	34,151,596	過年度分調定更正減額による修正	617,801
		固定資産の除却漏れ修正による過年度損益修正損	5,328,080
		固定資産(地上権)の修正による過年度損益修正損	797,358
		固定資産の3条予算への修正経理による過年度損益修正損	21,787,963
		浦添市前田地区の過年度徴収事務負担金	661,800
		浦添市前田地区の過年度中部流域維持管理負担金	4,958,594
当年度純利益	554,515,501		
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	419,591,937	平成29年度減債積立金の目的使用	419,591,937
当年度未処分利益剰余金	974,107,438		

平成29年度那覇市下水道事業貸借対照表

(56ページの説明)

科 目	平成 29 年 度	平成 28 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地	1,719,141,999	1,463,008,737	256,133,262	増加 施設用地 256,133,262
ロ 建 物	176,150,594	176,150,594	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 62,790,114	△ 55,945,011	△ 6,845,103	
差 引	113,360,480	120,205,583	△ 6,845,103	
ハ 構 築 物	64,825,349,345	63,903,384,419	921,964,926	増加 管路施設(市内一円) 947,972,797 減少 管路施設(市内一円) 26,007,871
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,782,783,607	△ 21,356,250,216	△ 1,426,533,391	
差 引	42,042,565,738	42,547,134,203	△ 504,568,465	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865	858,270,865	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 398,258,909	△ 355,220,733	△ 43,038,176	
差 引	460,011,956	503,050,132	△ 43,038,176	
ホ 車 両 運 搬 具	5,797,912	5,797,912	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,592,652	△ 4,152,272	△ 440,380	
差 引	1,205,260	1,645,640	△ 440,380	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	44,085,240	44,104,326	△ 19,086	増加 デスクトップパソコン等 5,366,889 減少 デスクトップパソコン等 5,385,975
減 価 償 却 累 計 額	△ 29,807,809	△ 30,694,766	886,957	
差 引	14,277,431	13,409,560	867,871	
ト 建 設 仮 勘 定	275,486,857	267,673,183	7,813,674	増加 公共下水道設計業務委託等 57,706,633 減少 公共下水道設計業務委託等 49,892,959
有 形 固 定 資 産 合 計	44,626,049,721	44,916,127,038	△ 290,077,317	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権	3,114,803	4,890,200	△ 1,775,397	減少 当年度減価償却高 978,039 減少 過年度減価償却高 797,358
ロ 施 設 利 用 権	4,582,542,690	4,709,766,951	△ 127,224,261	増加 流域下水道建設負担金 126,041,668 減少 当年度減価償却高 253,265,929
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	710,000	1,065,000	△ 355,000	減少 当年度減価償却高 355,000
無 形 固 定 資 産 合 計	4,586,367,493	4,715,722,151	△ 129,354,658	
(3) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金	5,523,200	5,484,900	38,300	水洗便所改造等資金貸付金 増加 新規貸付 7 件 2,453,000 減少 貸付償還 277 件 2,414,700
ロ そ の 他 投 資	4,147,000	4,147,000	0	
投 資 合 計	9,670,200	9,631,900	38,300	
固 定 資 産 合 計	49,222,087,414	49,641,481,089	△ 419,393,675	

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	3,173,273,191	2,557,245,841	616,027,350	受 入 金 5,833,077,777 支 払 金 5,217,050,427
(2) 未 収 金	865,107,157	1,011,001,298	△ 145,894,141	実績による減少
営 業 未 収 金	752,248,597	922,526,382	△ 170,277,785	実績による減少
営 業 外 未 収 金	45,257,232	9,868,445	35,388,787	実績による増加
そ の 他 未 収 金	67,601,328	78,606,471	△ 11,005,143	実績による減少
貸 倒 引 当 金	△ 4,003,812	△ 4,289,133	285,321	減少 取崩額 1,178,936 増加 繰入額 893,615
(3) 前 払 金	235,628,460	70,655,025	164,973,435	実績による増加
流 動 資 産 合 計	4,270,004,996	3,634,613,031	635,391,965	
資 産 合 計	53,492,092,410	53,276,094,120	215,998,290	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	13,066,847,630	13,762,564,304	△ 695,716,674	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,066,847,630	13,762,564,304	△ 695,716,674	増加 借入額 357,200,000 減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債への振替等 1,052,916,674
(2) 引 当 金	349,911,270	400,693,679	△ 50,782,409	
イ 退職給付引当金	349,911,270	400,693,679	△ 50,782,409	減少 取崩額 6,300,091 減少 戻入額 44,482,318
固 定 負 債 合 計	13,416,758,900	14,163,257,983	△ 746,499,083	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	1,052,916,673	1,050,448,925	2,467,748	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,052,916,673	1,050,448,925	2,467,748	減少 償還金 1,050,448,926 増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債から振替等 1,052,916,674
(2) 未 払 金	753,786,426	644,207,913	109,578,513	実績による増加
営 業 未 払 金	543,291,948	593,972,886	△ 50,680,938	実績による減少
営 業 外 未 払 金	83,006,015	12,679,600	70,326,415	実績による増加
工 事 未 払 金	1,262,097	11,427,089	△ 10,164,992	実績による減少
そ の 他 未 払 金	126,226,366	26,128,338	100,098,028	実績による増加
(3) 預 り 金	2,880,505	1,595,513	1,284,992	実績による増加
預 り 保 証 金	2,121,524	984,960	1,136,564	実績による増加
諸 預 り 金	758,981	610,553	148,428	実績による増加

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(4) 引 当 金	28,468,726	27,581,135	887,591	
イ賞与等引当金	28,468,726	27,581,135	887,591	減少 取崩額 27,581,135 増加 繰入額 28,468,726
流動負債合計	1,838,052,330	1,723,833,486	114,218,844	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額	954,462,333	449,464,528	504,997,805	増加 受贈財産（管路施設）の受入 504,997,805
収益化累計額	△ 76,311,850	△ 67,391,363	△ 8,920,487	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 8,920,487
差 引	878,150,483	382,073,165	496,077,318	
ロ国庫（県）補助金	37,440,981,697	37,278,994,598	161,987,099	増加 平成28・29年度国庫（県）補助金の受入 国庫（県）補助金 － 特定収入仮払消費税及び地方消費税 188,124,744 － 11,043,696 ＝ 177,081,048 減少 構築物除却に伴う減少 15,409,307 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 879,482 増加 国庫（県）補助金（過年度分地上権）の資本剰余金からの振替 1,194,840
収益化累計額	△ 16,292,199,937	△ 15,538,410,985	△ 753,788,952	減少 構築物除却に伴う減少 15,409,307 増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 769,198,259
差 引	21,148,781,760	21,740,583,613	△ 591,801,853	
ハ他会計負担金	1,862,484,264	1,490,385,933	372,098,331	増加 平成29年度一般会計繰入金の受入 他会計負担金 － 特定収入仮払消費税及び地方消費税 397,641,540 － 6,652,046 ＝ 390,989,494 減少 固定資産の3条予算への修正経理に伴う長期前受金戻入 21,787,963 増加 他会計負担金（過年度分地上権）の資本剰余金からの振替 2,896,800
収益化累計額	△ 305,806,190	△ 174,118,811	△ 131,687,379	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 14,099,654 増加 建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金の収益化 117,587,725
差 引	1,556,678,074	1,316,267,122	240,410,952	

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
ニ補 償 金	135,058,335	135,058,335	0	
収益化累計額	△ 3,576,232	△ 1,145,183	△ 2,431,049	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 2,341,049
差 引	131,482,103	133,913,152	△ 2,431,049	
繰延収益合計	23,715,092,420	23,572,837,052	142,255,368	
負債合計	38,969,903,650	39,459,928,521	△ 490,024,871	
6 資 本 金				
固 有 資 本 金	4,406,941,043	4,406,941,043	0	
出 資 金	5,905,440,163	5,905,440,163	0	
組 入 資 本 金	2,792,319,323	2,313,591,039	478,728,284	増加 平成28年度利益処分（条例）による 資本金への組入れ 478,728,284
資 本 金 合 計	13,104,700,529	12,625,972,245	478,728,284	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	443,380,793	291,873,133	151,507,660	増加
イ受贈財産評価額	199,487,905	199,487,905	0	
ロ国庫（県）補助金	225,603,935	75,966,379	149,637,556	増加 平成28・29年度国庫（県）補助金（施設 用地）の受入 150,832,396 減少 国庫（県）補助金（過年度分地上権）の 長期前受金への振替 1,194,840
ハ他会計負担金	18,288,953	16,418,849	1,870,104	増加 平成29年度一般会計繰入金の受入 土地購入に係る負担金 4,766,904 減少 他会計負担金（過年度分地上権）の長期 前受金への振替 2,896,800
(2) 利 益 剰 余 金	974,107,438	898,320,221	75,787,217	増加
減 債 積 立 金	0	0	0	増加 平成28年度利益処分（議決）による 減債積立金への積立 419,591,937 減少 平成29年度減債積立 金の目的使用 419,591,937
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	974,107,438	898,320,221	75,787,217	減少 平成28年度利益処分（議決）による 減債積立金への積立 419,591,937 減少 平成28年度利益処分（条例）による 資本金への組入れ 478,728,284 増加 平成29年度減債積立 金の目的使用 419,591,937 増加 当年度純利益 554,515,501
剰 余 金 合 計	1,417,488,231	1,190,193,354	227,294,877	
資 本 合 計	14,522,188,760	13,816,165,599	706,023,161	
負 債 資 本 合 計	53,492,092,410	53,276,094,120	215,998,290	