

平成 30 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 30 年 度

那覇市水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

平成30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。

令和元年9月2日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

平成30年度那覇市水道事業決算報告書	1
平成30年度那覇市水道事業損益計算書	5
平成30年度那覇市水道事業剰余金計算書	7
平成30年度那覇市水道事業剰余金処分計算書（案）	7
平成30年度那覇市水道事業貸借対照表	9

決 算 附 属 書 類

平成30年度那覇市水道事業報告書	12
平成30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30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	8,432,893,000	△ 70,405,000	0	8,362,488,000
第1項 営業収益	7,851,361,000	△ 17,309,000	0	7,834,052,000
第2項 営業外収益	581,531,000	△ 53,126,000	0	528,405,000
第3項 特別利益	1,000	30,000	0	31,000

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	7,663,262,000	△ 305,951,000	0	0	0	7,357,311,000
第1項 営業費用	7,443,756,000	△ 284,033,000	0	△ 26,493,000	0	7,133,230,000
第2項 営業外費用	198,106,000	△ 21,918,000	0	14,888,000	0	191,076,000
第3項 特別損失	1,400,000	0	0	11,605,000	0	13,005,000
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 8,294,356,805	円 △ 68,131,195	
7,764,880,934	△ 69,171,066	(うち仮受消費税及び地方消費税 563, 137, 680)
528,718,674	313,674	(" 5, 337, 569)
757,197	726,197	(" 2, 418)

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	円	円	円	円	円
0	7,357,311,000	7,194,148,595	0	163,162,405	
0	7,133,230,000	6,990,932,444	0	142,297,556	(うち仮払消費税及び地方消費税 370, 345, 399)
0	191,076,000	191,073,897	0	2,103	(うち消費税及び地方消費税納税額 130, 120, 200)
0	13,005,000	12,142,254	0	862,746	(うち仮払消費税及び地方消費税 872, 358)
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
第1款 資本的収入	円 339,633,000	円 △ 72,610,000	円 267,023,000	円 250,807,000
第1項 補助金	225,000,000	0	225,000,000	220,807,000
第2項 他会計負担金	29,451,000	△ 9,406,000	20,045,000	0
第3項 その他資本的収入	85,182,000	△ 63,204,000	21,978,000	30,000,000

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	小 計	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
第1款 資本的支出	円 1,666,738,000	円 △ 52,890,000	円 0	円 0	円 1,613,848,000	円 739,515,000	円 0
第1項 建設改良費	1,177,549,000	△ 52,492,000	0	0	1,125,057,000	739,515,000	0
第2項 企業債償還金	276,043,000	0	0	0	276,043,000	0	0
第3項 投資	200,000,000	△ 398,000	0	0	199,602,000	0	0
第4項 その他資本的支出	8,146,000	0	0	0	8,146,000	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(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額14,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額建設改良積立金627,918,563円及び過年度分損益勘定留保資金207,747,185円で補てんした。

継続費 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	517,830,000	308,630,000	△ 209,200,000	
0	445,807,000	255,807,000	△ 190,000,000	翌年度繰越財源充当額 14,000,000
0	20,045,000	20,045,000	0	
0	51,978,000	32,778,000	△ 19,200,000	

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 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
2,353,363,000	1,470,841,692	850,043,080	0	850,043,080	32,478,228	
1,864,572,000	987,052,392	850,043,080	0	850,043,080	27,476,528	(うち仮払消費税及び 地方消費税 64,503,829)
276,043,000	276,042,115	0	0	0	885	
199,602,000	199,602,000	0	0	0	0	
8,146,000	8,145,185	0	0	0	815	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

1,176,211,692円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,503,829円、減債積立金276,042,115円、

平成30年度那覇市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,852,771,274				
(2) その他営業収益	<u>348,971,980</u>	7,201,743,254			

2 営業費用

(1) 配水費	4,315,995,958				
(2) 給水費	295,332,426				
(3) 漏水防止費	51,870,348				
(4) 業務費	343,230,987				
(5) 総係費	461,349,913				
(6) 減価償却費	1,115,717,831				
(7) 資産減耗費	<u>37,089,582</u>	<u>6,620,587,045</u>			

営業利益 581,156,209

3 営業外収益

(1) 受取利息	19,452,394				
(2) 他会計負担金	17,966,898				
(3) 補償金	6,905,520				
(4) 長期前受金戻入	390,796,174				
(5) 土地物件収益	73,800,017				
(6) 雑収益	<u>14,493,167</u>	523,414,170			

4 営業外費用

(1) 支払利息	60,746,281				
(2) 雑支出	<u>241,356</u>	<u>60,987,637</u>	<u>462,426,533</u>		

経常利益 1,043,582,742

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	30,314		
(2) その他特別利益	<u>724,465</u>	754,779	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,019,276		
(2) その他特別損失	<u>250,620</u>	<u>11,269,896</u>	<u>△ 10,515,117</u>
当年度純利益			1,033,067,625
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>903,960,678</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,937,028,303</u></u>

平成30年度那覇市水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰余	
		資本剰余	
		受贈財産額 評価額	国庫(県)補助金
前年度末残高	13,500,371,766	321,419,706	1,984,471,045
前年度処分額	961,104,897	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	961,104,897	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	266,582,965	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	694,521,932	0	0
処分後残高	14,461,476,663	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	14,461,476,663	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30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	14,461,476,663	2,305,890,751	1,937,028,303
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,033,067,625
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,033,067,625
条例(※)第4条による処分額	903,960,678	0	△ 903,960,678
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	276,042,115	0	△ 276,042,115
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	627,918,563	0	△ 627,918,563
処分後残高	15,365,437,341	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	1,873,067,621	4,645,111,170	1,890,635,290	8,408,814,081	24,215,076,598
0	215,801,596	713,728,797	△ 1,890,635,290	△ 961,104,897	0
0	215,801,596	713,728,797	△ 929,530,393	0	0
0	215,801,596	0	△ 215,801,596	0	0
0	0	713,728,797	△ 713,728,797	0	0
0	0	0	△ 961,104,897	△ 961,104,897	0
0	0	0	△ 266,582,965	△ 266,582,965	0
0	0	0	△ 694,521,932	△ 694,521,932	0
2,305,890,751	2,088,869,217	5,358,839,967	(繰越利益剰余金) 0	7,447,709,184	24,215,076,598
0	△ 276,042,115	△ 627,918,563	1,937,028,303	1,033,067,625	1,033,067,625
0	△ 276,042,115	0	276,042,115	0	0
0	0	△ 627,918,563	627,918,563	0	0
0	0	0	1,033,067,625	1,033,067,625	1,033,067,625
2,305,890,751	1,812,827,102	4,730,921,404	(当年度未処分利益剰余金) 1,937,028,303	8,480,776,809	25,248,144,223

平成30年度那覇市水道事業貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,084,480,564	
ロ 建 物	2,173,937,219		
減価償却累計額	<u>△ 1,053,839,578</u>	1,120,097,641	
ハ 構 築 物	41,030,629,566		
減価償却累計額	<u>△ 19,968,146,058</u>	21,062,483,508	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,523,277,494		
減価償却累計額	<u>△ 1,413,100,899</u>	1,110,176,595	
ホ 車 両 運 搬 具	38,446,869		
減価償却累計額	<u>△ 26,954,554</u>	11,492,315	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	470,276,074		
減価償却累計額	<u>△ 341,262,570</u>	129,013,504	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>207,055,638</u>	
有形固定資産合計			24,724,799,765

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,532,000</u>	
無形固定資産合計			3,445,300

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		997,184,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>999,589,000</u>

固定資産合計 25,727,834,065

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,243,730,529	
(2) 未 収 金	1,335,747,035		
貸倒引当金	<u>△ 13,834,533</u>	1,321,912,502	
(3) 貯 蔵 品		49,843,585	
(4) 前 払 金		<u>156,038,400</u>	
流動資産合計			<u>12,771,525,016</u>
資産合計			<u><u>38,499,359,081</u></u>

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

1,555,668,126

企業債合計

1,555,668,126

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

868,039,902

ロ 修繕引当金

759,370,000

引当金合計

1,627,409,902

固定負債合計

3,183,078,028

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

257,158,976

企業債合計

257,158,976

(2) 未払金

584,778,631

(3) 預り金

169,267,531

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

72,663,012

引当金合計

72,663,012

流動負債合計

1,083,868,150

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

313,588,521

収益化累計額

△ 150,617,719

162,970,802

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 15,119,998

54,880,002

ハ 工事負担金

1,795,290,015

収益化累計額

△ 888,985,667

906,304,348

ニ 国庫(県)補助金

14,412,273,697

収益化累計額

△ 6,757,310,864

7,654,962,833

ホ 他会計負担金

75,514,853

収益化累計額

△ 6,606,425

68,908,428

ヘ 補償金

223,811,690

収益化累計額

△ 87,569,423

136,242,267

繰延収益合計

8,984,268,680

負債合計

13,251,214,858

資 本 の 部

6 資 本 金			14,461,476,663
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	1,812,827,102		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	4,730,921,404		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,937,028,303</u>		
利益剰余金合計		<u>8,480,776,809</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,786,667,560</u>
資 本 合 計			<u>25,248,144,223</u>
負 債 資 本 合 計			<u>38,499,359,081</u>

決算附属書類

平成30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30年度の業務量につきましては、給水戸数が164,796戸で、前年度に比べ2,495戸(1.5%)の増加となっております。

年間総配水量は、38,453,175m³で前年度に比べ342,262m³(0.9%)減少となり、年間有収水量は37,148,348m³で前年度に比べ351,048m³(0.9%)減少となりましたが、年間有収率は96.6%で前年度と同率となっております。

(工事状況)

平成30年度の建設改良費につきましては、平成29年度からの繰越を含め、事業費は901,655,525円であり、管布設延長は3,736.9mとなっております。

主な内訳としましては、耐震性能を備えるため平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その2)外7件(φ100mm～φ600mm、延長2,612.7m)の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため平成29年度壺屋地内配水管布設替外1件工事外2件(φ100mm～φ300mm、延長1,124.2m)実施し、水道施設の整備拡充に努めました。

なお、平成30年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事(その1)外4件は令和元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7,725,912,203円(対前年度比0.5%減)に対しまして、総事業費用6,692,844,578円(対前年度比2.1%減)となり、収支差引1,033,067,625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308,630,000円に対しまして、資本的支出は1,470,841,692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14,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,176,211,692円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,503,829円、減債積立金276,042,115円、建設改良積立金627,918,563円及び過年度分損益勘定留保資金207,747,185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17号	平成29年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について	平成30.6.1	平成30.6.15
報告第28号	平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告について	平成30.9.3	平成30.9.18
議案第102号	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	平成30.9.3	平成30.10.4
議案第127号	平成30年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	平成30.12.3	平成30.12.26
議案第11号	那覇市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部を改正する条例制定について	平成31.2.12	平成31.3.15
議案第21号	平成30年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	平成31.2.12	平成31.3.6
議案第31号	平成31年度那覇市水道事業会計予算	平成31.2.12	平成31.3.15

(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30.5.11	厚生労働大臣	平成30年度（平成29年度からの繰越分）沖縄簡易水道等施設整備費（上水道施設）国庫補助金	平成30.10.1
平成30.5.11	厚生労働大臣	平成30年度沖縄簡易水道等施設整備費（上水道施設）国庫補助金	平成30.10.1

(4) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区分	平成30年度			平成29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	
副部長	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
総務課	20	1	21	20	1	21	0	0	0	
企画経営課	13	3	16	13	3	16	0	0	0	
料金サービス課	15	4	19	15	4	19	0	0	0	
配水管理課	1	33	34	2	36	38	△1	△3	△4	
水道工務課	1	14	15	1	14	15	0	0	0	
計	51	57	108	52	60	112	△1	△3	△4	管理者は含まない。

イ 勘定別調

(単位：人)

区分	平成30年度			平成29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	50	43	93	51	46	97	△1	△3	△4	
資本勘定	1	14	15	1	14	15	0	0	0	
計	51	57	108	52	60	112	△1	△3	△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
平成29年度石嶺線配水幹線布設替工事	铸铁管φ 200 mm 14.5 m	87,318,000	平成	平成
	〃 250 mm 13.5 m			
	〃 450 mm 481.2 m			
平成28年度寄宮・与儀地内配水管布設替工事に伴う舗装工事	舗装工事一式	5,886,000	30.4.10	30.5.31
平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その2)	铸铁管φ 150 mm 13.7 m	95,580,000	30.4.23	31.3.7
	〃 200 mm 13.2 m			
	〃 300 mm 6.6 m			
	〃 400 mm 291.3 m			
平成29年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その2)	铸铁管φ 100 mm 4.0 m	83,322,000	30.4.24	31.1.28
	〃 200 mm 30.6 m			
	〃 300 mm 324.2 m			
平成29年度石嶺地内配水管布設替外1件工事	铸铁管φ 150 mm 93.2 m	107,244,000	30.4.26	31.2.27
	〃 250 mm 0.3 m			
	〃 600 mm 155.9 m			
平成29年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その1)	铸铁管φ 150 mm 5.8 m	66,744,000	30.5.1	30.10.25
	〃 200 mm 18.2 m			
	〃 300 mm 284.9 m			
平成29年度石嶺線配水管布設替外1件工事	铸铁管φ 150 mm 297.0 m	39,636,000	30.7.30	31.2.27
	〃 200 mm 230.5 m			
平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その1)	铸铁管φ 150 mm 14.5 m	72,036,000	30.8.16	31.3.7
	〃 200 mm 14.2 m			
	〃 300 mm 29.8 m			
	〃 400 mm 275.6 m			
平成29年度壺屋地内配水管布設替外1件工事	铸铁管φ 100 mm 210.4 m	51,948,000	30.8.17	31.3.11
	〃 150 mm 2.2 m			
	〃 200 mm 10.6 m			
	〃 250 mm 182.7 m			
平成29年度与儀・国場地内配水管布設替工事	铸铁管φ 100 mm 3.0 m	62,640,000	30.8.20	31.3.11
	〃 150 mm 557.7 m			
	〃 250 mm 144.3 m			
	〃 300 mm 13.3 m			
平成30年度配水中ブロック電磁流量計取替工事	流量計φ 150 mm 1基	15,120,000	30.9.14	31.1.23
	流量計φ 200 mm 7基			
	流量計φ 250 mm 3基			
平成30年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事(その1)				繰越工事
平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事				繰越工事
平成30年度小禄金城地内配水幹線布設替工事(その1)				繰越工事
平成30年度小禄金城地内配水幹線布設替工事(その2)				繰越工事
平成30年度県道11号線送水管布設替工事				繰越工事
工 事 費 計		687,474,000		
事 務 費		214,181,525		
計	(延長 3,736.9 m)	901,655,525		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容			金 額
機械器具購入費			円	円
		パソコン	53台	9,394,207
		サーバー	一式	827,172
		プリンター	3台	10,111,057
		グループウェアシステム	一式	5,215,341
		メール無害化システム	一式	33,688,440
		マッピングシステム	一式	6,961,680
		ワイヤレスアンブ	一式	314,496
		水道料金調定システム用ハンディターミナル	22台	6,145,200
		車両積載型加圧式給水タンク	2台	6,523,200
		金属探知器	1台	183,600
		発電機	1台	124,200
	自記録水圧測定器	1台	143,640	
量水器購入費	新規取付量水器	φ 13 mm	16個	31,645
		φ 20 mm	364個	970,632
		φ 25 mm	87個	292,634
		φ 40 mm	125個	1,418,918
		φ 50 mm	18個	587,520
		φ 75 mm	1個	42,840
		φ 100 mm	1個	53,560
車 両 購 入 費	軽自動車	2台	2,366,885	2,366,885
	計			85,396,867

(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	1,167	1,184	252	112	0	0	0	2,715

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	5	5	
塩 ビ 管	0	3	3	
消 火 栓	6	8	14	
仕 切 弁	1	3	4	
室 修 理	46	139	185	
空 気 弁	4	1	5	
そ の 他 修 理	0	30	30	
計	57	189	246	

(イ) 給水装置修理

区 分		直 営	委 託	計	備 考
		件	件	件	
鋼 管 修 理		0	116	116	
鉛 管 修 理		0	110	110	
ビ ニ ー ル 管 修 理		0	15	15	
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理		1	145	146	
分 水 栓 修 理		0	36	36	
止 水 栓 修 理		2	10	12	
止 水 栓 取 付		0	39	39	
切 替 及 び 位 置 変 更		0	59	59	
他 工 事 切 廻 し		0	4	4	
分 水 栓 閉 栓		0	28	28	
量 水 器 ナ ッ ト 漏 水		0	9	9	
量 水 器 移 動 ・ 取 替		2	43	45	
給 水 栓 修 理		1	13	14	
そ の 他 修 理		8	131	139	
調 査	漏 水 調 査	35	746	781	
	断 水 調 査	1	194	195	
	出 水 不 良 調 査	4	132	136	
	水 質 調 査	4	26	30	
	パ イ プ 振 動 調 査	0	5	5	
	管 探 知	16	0	16	
	修 理 相 談	149	140	289	
	修 理 立 合	138	7	145	
	他 工 事 現 場 立 合	5	2,286	2,291	
	止 水 栓 ・ 量 水 器 調 査	12	74	86	
	管 種 調 査	10	2	12	
	路 面 調 査	41	12	53	
	そ の 他 調 査	5	1	6	
計		434	4,383	4,817	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単 位	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年 度 末 給 水 人 口	人	316,971	317,950	△ 979	△ 0.3 %
〃 給 水 戸 数	戸	164,796	162,301	2,495	1.5
〃 給 水 栓 数	栓	114,409	113,327	1,082	1.0
年 間 総 配 水 量	m ³	38,453,175	38,795,437	△ 342,262	△ 0.9
1 日 平 均 配 水 量	m ³	105,351	106,289	△ 938	△ 0.9
1 日 最 大 配 水 量	m ³	123,286	113,890	9,396	8.3
年 間 有 収 水 量	m ³	37,148,348	37,499,396	△ 351,048	△ 0.9
〃 有 収 率	%	96.61	96.66	△ 0.05	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	7,201,743,254	93.2	7,247,137,887	93.3	△ 45,394,633	△ 0.6	
営 業 外 収 益	523,414,170	6.8	518,733,923	6.7	4,680,247	0.9	
特 別 利 益	754,779	0.0	2,014,721	0.0	△ 1,259,942	△ 62.5	
計	7,725,912,203	100.0	7,767,886,531	100.0	△ 41,974,328	△ 0.5	

(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	7,399,106,867	6,183,103,954	2,303	1,216,000,610	83.6
そ の 他 営 業 収 益	365,774,067	293,294,920	0	72,479,147	80.2
計	7,764,880,934	6,476,398,874	2,303	1,288,479,757	83.4

(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15年度～ 平成29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	1,233,262,696	1,218,528,317	98.8	87,986	688,809	13,957,584
そ の 他 営 業 収 益	66,758,224	66,758,224	100.0	—	—	0
計	1,300,020,920	1,285,286,541	98.9	87,986	688,809	13,957,584

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	6,620,587,045	98.9	6,765,510,355	98.9	△ 144,923,310	△ 2.1	
営 業 外 費 用	60,987,637	0.9	71,791,571	1.1	△ 10,803,934	△ 15.0	
特 別 損 失	11,269,896	0.2	1,054,212	0.0	10,215,684	969.0	
計	6,692,844,578	100.0	6,838,356,138	100.0	△ 145,511,560	△ 2.1	

(税抜き)

内 訳

区 分	平成30年度		平成29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	765,366,487	11.4	831,561,761	12.2	△ 66,195,274	△ 8.0	
光 熱 水 費	17,483,098	0.3	16,926,041	0.2	557,057	3.3	
通 信 運 搬 費	30,013,577	0.4	29,253,247	0.4	760,330	2.6	
委 託 料	369,322,063	5.5	373,921,111	5.5	△ 4,599,048	△ 1.2	
修 繕 費	255,143,743	3.8	288,146,089	4.2	△ 33,002,346	△ 11.5	
動 力 費	19,328,543	0.3	17,736,225	0.3	1,592,318	9.0	
材 料 費	155,520	0.0	110,150	0.0	45,370	41.2	
受 水 費	3,931,452,610	58.7	3,966,445,480	58.0	△ 34,992,870	△ 0.9	
減 価 償 却 費	1,115,717,831	16.7	1,093,029,271	16.0	22,688,560	2.1	
資 産 減 耗 費	37,089,582	0.6	72,472,670	1.1	△ 35,383,088	△ 48.8	
支 払 利 息	60,746,281	0.9	70,205,431	1.0	△ 9,459,150	△ 13.5	
そ の 他	91,025,243	1.4	78,548,662	1.1	12,476,581	15.9	
計	6,692,844,578	100.0	6,838,356,138	100.0	△ 145,511,560	△ 2.1	

※ 児童手当（平成29年度9,785,000円、平成30年度 9,640,000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 30.4.10	円 5,886,000	平成28年度寄宮・与儀地内配水管布設替工事に伴う舗装工事	(有) ス イ ケ ン
30.4.23	95,580,000	平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その2)	(有) 丸 宮 産 業
30.4.24	83,322,000	平成29年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その2)	(資) 大 進 工 業
30.4.26	107,244,000	平成29年度石嶺地内配水管布設替外1件工事	砂川設備工業(株)
30.5.1	66,744,000	平成29年度県道那覇糸満線配水幹線布設替工事(その1)	技研工業(株)
30.7.30	39,636,000	平成29年度石嶺線配水管布設替外1件工事	砂川設備工業(株)
30.8.16	72,036,000	平成29年度奥武山町地内配水幹線布設替工事(その1)	(有) 丸 宮 産 業
30.8.17	51,948,000	平成29年度壺屋地内配水管布設替外1件工事	(資) 大 進 工 業
30.8.20	62,640,000	平成29年度与儀・国場地内配水管布設替工事	(有) ス イ ケ ン
30.8.23	91,044,000	平成30年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事(その1)	技研工業(株)
30.9.14	15,120,000	平成30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)
30.10.22	48,762,000	平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事	(有) 環 設 備 工 業
31.3.7	81,918,000	平成30年度小禄金城地内配水幹線布設替工事(その1)	(有) 丸 宮 産 業
31.3.7	87,156,000	平成30年度小禄金城地内配水幹線布設替工事(その2)	技研工業(株)
31.3.12	95,580,000	平成30年度県道11号線送水管布設替工事	(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 30.2.15	円 5,000,400	マッピングシステム保守及びデータ更新支援業務委託	フジ地中情報(株) 沖縄営業所
30.3.19	38,880,000	平成30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
30.3.23	17,749,800	水道メーター検針業務委託	レキオス・ ウォーター(株)
30.3.28	5,139,720	平成30年度 定期水質検査業務委託	(株) 沖縄環境保全 研究所
30.5.23	20,219,004	平成30年度量水器購入	(有) 那 覇 量 水 器

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成	円		
30.6.28	36,936,000	平成30年度豊見城配水池実施設計業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
30.7.5	46,548,000	メール無害化システム等導入及び運用業務	(株) 国 建 シ ス テ ム
30.7.9	9,180,000	平成30年度漏水調査業務委託(その1)	(株) オ キ ロ ー ボ
30.7.18	6,523,200	車輛積載型加圧式給水タンク購入	(有) 津 嘉 山 ス テ ン レ ス 工 業
30.8.6	6,145,200	平成30年度水道料金調定システム用ハンディ ターミナル一式購入	(株) オ ー シ ー シ ー 那 覇 支 店
30.8.15	5,215,341	グループウェアシステム等の更新	(株) 国 建 シ ス テ ム
30.8.23	12,042,000	平成29年度小禄金城・赤嶺地内配水管布設替 工事設計業務委託	永 技 研 (株)
30.8.24	14,796,000	平成29年度泊配水池系統配水管布設替工事 設計業務委託	(株) 邦 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
30.8.27	14,364,000	平成29年度国道58号・安謝・天久地内配水管 布設替工事設計業務委託	(株) 丸 島 建 設 コ ン サ ル タ ン ト
30.8.29	9,180,000	平成29年度繁多川・真地地内配水管布設替工 事設計業務委託	(資) 泉 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
30.10.10	9,774,432	大型プリンターの購入	リ コ ー ジ ャ パ ン (株) 沖 縄 支 社 沖 縄 営 業 部
30.10.11	9,578,952	職員用パソコン等の購入	(株) 沖 縄 エ ジ ソ ン
30.10.11	7,668,000	施設情報管理システム用サーバー及びパソコン 等の購入	(有) ダ イ ワ ジ ム
30.11.20	7,560,000	豊見城ポンプ場他1箇所送水ポンプ整備工事	(有) 東 江 ポ ン プ
30.11.21	8,322,847	平成30年度量水器購入(その2)	(有) 那 覇 量 水 器
31.3.25	18,144,000	水道施設更新(耐震化)基本計画改定業務委託	(株) N J S 沖 縄 出 張 所 ・ (株) ホ ー プ 設 計 共 同 企 業 体

(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	1,387,864,173	0	179,790,166	1,208,074,007	
地方公共団体金融機構	701,005,044	0	96,251,949	604,753,095	
計	2,088,869,217	0	276,042,115	1,812,827,102	

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	3,891,000	修繕費	3,735,720	0
			事務費	0	155,280
	下水道事業会計との共通経費	129,966,937	職員給与費	0	127,134,666
			減価償却費	0	2,832,271
	補償金				
	水道施設移設補償金	6,905,520	修繕費	6,905,520	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	9,271,898	職員給与費	0	9,271,898
	児童手当に要する経費	8,695,000	児童手当	0	8,695,000
その他雑収益					
業務活動に係る経費	2,629,858	事務費	2,339,949	289,909	
小 計	161,360,213		12,981,189	148,379,024	
資本的 収入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	255,807,000	工事請負費等	254,929,560	0
			賃金	0	877,440
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	14,827,000	工事請負費	14,492,520	0
			事務費	0	334,480
	沖縄振興特別推進交付金	5,218,000	機械器具購入費	5,218,000	0
	その他資本的収入				
補償金	32,778,000	工事請負費	32,778,000	0	
小 計	308,630,000		307,418,080	1,211,920	
合 計	469,990,213		320,399,269	149,590,944	

平成30年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	1,033,067,625
減価償却費	1,115,717,831
固定資産除却費	32,394,020
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	2,536,875
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 68,981,473
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,413,274
長期前受金戻入額	△ 390,796,174
受取利息及び受取配当金	△ 19,452,394
支払利息	60,746,281
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,825,133
たな卸資産の増減額 (△は増加)	11,136,596
前払金の増減額 (△は増加)	△ 125,712,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 101,595,310
預り金の増減額 (△は減少)	△ 11,462,672
小計	1,522,360,798
利息及び配当金の受取額	19,452,394
利子の支払額	△ 60,746,281
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,481,066,911

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	△ 945,856,800
有価証券の取得による支出	△ 199,602,000
国庫補助金等による収入	308,630,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 8,145,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 844,973,985

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	△ 276,042,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,042,115

資金増加額 (又は減少額)	360,050,811
資金期首残高	10,883,679,718
資金期末残高	11,243,730,529

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
水道事業収益				7,725,912,203	
	営業収益			7,201,743,254	
		給水収益		6,852,771,274	
			水道料金	6,852,771,274	
		その他営業収益		348,971,980	
			手数料	5,087,750	
			加入金	61,449,000	
			他会計負担金	282,305,590	
			雑収益	129,640	
	営業外収益			523,414,170	
		受取利息		19,452,394	
			預金利息	14,057,003	
			有価証券利息	5,395,391	
		他会計負担金		17,966,898	
			他会計負担金	17,966,898	
		補償金		6,905,520	
			補償金	6,905,520	
		長期前受金戻入		390,796,174	
			受贈財産評価額戻入	6,374,098	
			寄附金戻入	1,260,000	
			工事負担金戻入	39,484,550	
			国庫(県)補助金戻入	336,991,544	
			他会計負担金戻入	3,315,807	
			補償金戻入	3,370,175	
		土地物件収益		73,800,017	
			土地物件収益	73,800,017	
		雑収益		14,493,167	
			不用品売却収益	4,296,612	
			その他雑収益	10,196,555	
	特別利益			754,779	
		過年度損益修正益		30,314	
			過年度損益修正益	30,314	
		その他特別利益		724,465	
			その他特別利益	724,465	
収益合計				7,725,912,203	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
水道事業費用				6,692,844,578	
	営業費用			6,620,587,045	
		配水費		4,315,995,958	
			給料	120,524,882	予算額 120,578,000
			手当等	44,698,304	予算額 46,821,000
			賞与等引当金額 繰入	19,305,834	予算額 19,307,000 引当金計上額 19,305,834
			賃金	4,107,343	
			法定福利費	38,793,905	予算額 39,608,000
			報酬	4,611,270	予算額 4,618,000
			被服費	184,394	
			備用品費	3,926,185	
			燃料費	653,515	
			光熱水費	2,911,527	
			印刷製本費	590,000	
			通信運搬費	3,329,961	
			委託料	50,435,000	
			手数料	40,800	
			賃借料	3,916,234	
			修繕費	66,795,583	
			動力費	19,328,543	
			材料費	48,620	
			補償金	165,000	
			負担金	176,448	
			受水費	3,931,452,610	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		給水費		295,332,426	
			給料	24,632,005	予算額 25,415,000
			手当等	9,051,180	予算額 9,485,000
			賞与等引当金額 繰入	4,130,104	予算額 4,132,000 引当金計上額 4,130,104
			賃金	3,029,662	
			法定福利費	8,279,679	予算額 8,424,000
			報酬	1,557,915	予算額 1,558,000
			被服費	17,802	
			備用品費	607,796	
			燃料費	99,482	
			印刷製本費	38,000	
			委託料	58,586,958	
			手数料	900	
			賃借料	209,738	
			修繕費	184,120,305	
			材料費	106,900	
			補償金	864,000	
		漏水防止費		51,870,348	
			給料	18,933,000	予算額 19,982,000
			手当等	6,821,928	予算額 7,716,000
			賞与等引当金額 繰入	3,202,066	予算額 3,203,000 引当金計上額 3,202,066
			法定福利費	6,016,569	予算額 6,113,000
			被服費	20,526	
			備用品費	266,850	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			燃料費	181,405	
			委託料	16,297,000	
			手数料	3,600	
			修繕費	127,404	
		業務費		343,230,987	
			給料	51,681,923	予算額 51,693,000
			手当等	16,723,101	予算額 17,695,000
			賞与等引当金額	8,319,046	予算額 8,320,000 引当金計上額 8,319,046
			賃金	1,937,684	
			法定福利費	16,281,119	予算額 16,287,000
			報酬	1,481,880	予算額 1,494,000
			被服費	18,484	
			備用品費	2,195,911	
			燃料費	58,468	
			印刷製本費	3,122,900	
			通信運搬費	23,262,402	
			委託料	207,106,473	
			手数料	10,897,503	
			賃借料	56,580	
			修繕費	35,780	
			負担金	20,000	
			保険料	29,600	
			貸倒損失	2,133	
		総係費		461,349,913	
			給料	167,905,599	予算額 170,583,000
			手当等	74,496,637	予算額 78,132,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賞与等引当金額	28,554,324	予算額 28,555,000 引当金計上額 28,554,324
			賃金	7,831,461	
			法定福利費	55,537,852	予算額 55,925,000
			報酬	3,172,075	予算額 3,472,000
			旅費	2,497,761	
			退職給付費	40,294,290	予算額 40,296,000 実支出額 19,881,309 引当金計上額 20,412,981
			報償費	256,636	
			被服費	45,842	
			備用品費	5,351,840	
			燃料費	96,785	
			光熱水費	14,571,571	
			印刷製本費	4,594,668	
			通信運搬費	3,421,214	
			委託料	36,896,632	
			手数料	1,899,426	
			賃借料	1,317,460	
			修繕費	4,064,671	
			食糧費	13,220	
			交際費	15,000	予算額 56,000
			厚生費	1,017,482	
			負担金	5,633,811	
			保険料	1,722,956	
			公課費	140,700	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		減価償却費		1,115,717,831	
			有形固定資産 減価償却費	1,114,873,831	
			無形固定資産 減価償却費	844,000	
		資産減耗費		37,089,582	
			固定資産除却費	32,394,020	
			たな卸資産減耗費	4,695,562	
	営業外費用			60,987,637	
		支払利息		60,746,281	
			企業債利息	60,746,281	
		雑支出		241,356	
			その他雑支出	241,356	
	特別損失			11,269,896	
		過年度損益修正損		11,019,276	
			過年度損益修正損	11,019,276	
		その他特別損失		250,620	
			その他特別損失	250,620	
費用合計				6,692,844,578	

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	1,084,480,564	0	0	1,084,480,564
施設用地	1,084,480,564	0	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	40,363,882,329	767,667,927	100,920,690	41,030,629,566
配水設備	39,976,375,422	767,667,927	100,920,690	40,643,122,659
その他構築物	387,506,907	0	0	387,506,907
機械及び装置	2,500,731,864	25,583,525	3,037,895	2,523,277,494
電気設備	1,657,259,835	22,185,776	0	1,679,445,611
ポンプ設備	318,618,531	0	0	318,618,531
量水器	268,678,238	3,397,749	3,037,895	269,038,092
その他機械装置	256,175,260	0	0	256,175,260
車両運搬具	38,370,082	2,191,561	2,114,774	38,446,869
工具、器具及び備品	420,059,918	73,733,550	23,517,394	470,276,074
建設仮勘定	141,171,074	94,576,638	28,692,074	207,055,638
計	46,722,633,050	963,753,201	158,282,827	47,528,103,424

(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	3,376,000	0	0
計	4,289,300	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	797,582,000	199,602,000	0
その他投資	2,405,000	0	0
計	799,987,000	199,602,000	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	1,053,839,578	1,120,097,641	
17,157,423	0	205,889,076	747,301,210	
12,645,612	0	357,573,626	162,821,943	
40,575,554	0	490,376,876	209,974,488	
890,766,865	71,478,667	19,968,146,058	21,062,483,508	
880,024,960	71,478,667	19,719,166,360	20,923,956,299	
10,741,905	0	248,979,698	138,527,209	
135,794,112	2,798,627	1,413,100,899	1,110,176,595	
92,832,890	0	932,175,345	747,270,266	
18,590,978	0	140,833,026	177,785,505	
2,060,417	2,798,627	183,837,696	85,200,396	
22,309,827	0	156,254,832	99,920,428	
3,105,030	2,009,035	26,954,554	11,492,315	
14,829,235	20,910,404	341,262,570	129,013,504	
0	0	0	207,055,638	
1,114,873,831	97,196,733	22,803,303,659	24,724,799,765	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
0	913,300	
844,000	2,532,000	上水道施設情報管理システムライセンス
844,000	3,445,300	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
997,184,000	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 政府保証債：第358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
999,589,000	

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	27,375,902	408,500,000
第67次 "	4. 9. 25	375,800,000	20,408,527	294,984,053
第68次 "	5. 3. 25	315,000,000	16,998,208	239,101,774
第70次 "	6. 3. 23	403,300,000	20,089,833	291,190,893
第72次 "	7. 3. 27	371,700,000	18,553,747	240,542,669
第77次 "	8. 8. 20	338,000,000	15,539,134	213,238,870
第80次 "	9. 8. 29	449,200,000	19,633,520	271,649,617
第83次 "	12. 2. 21	510,000,000	20,793,076	266,197,878
第85次 "	12. 3. 24	270,000,000	10,904,451	134,570,709
第87次 "	13. 3. 26	276,300,000	9,493,768	149,749,530
計		3,717,800,000	179,790,166	2,509,725,993

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	8,361,462	117,131,475
第71次 "	6. 3. 23	172,800,000	9,781,956	141,207,381
第73次 "	7. 3. 27	227,400,000	13,057,656	168,657,817
第74次 "	7. 3. 27	144,400,000	8,311,879	106,960,784
第75次 "	8. 3. 22	169,000,000	8,695,536	121,129,691
第76次 "	8. 3. 22	56,400,000	2,908,525	40,363,947
第78次 "	9. 3. 26	227,400,000	11,191,497	153,173,044
第79次 "	9. 3. 26	72,100,000	3,554,974	48,480,162
第81次 "	11. 3. 30	200,000,000	9,169,768	119,318,749
第84次 "	12. 2. 29	105,100,000	4,757,209	60,709,687
第86次 "	12. 3. 30	180,000,000	8,073,332	99,632,168
第88次 "	13. 3. 29	223,700,000	8,388,155	131,782,000
計		1,913,300,000	96,251,949	1,308,546,905
合 計		5,631,100,000	276,042,115	3,818,272,898

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	
0	—	4.85	平成 31. 3. 25	
80,815,947	—	5.50	令和 4. 9. 25	
75,898,226	—	4.40	5. 3. 25	
112,109,107	—	3.65	6. 3. 1	
131,157,331	—	4.65	7. 3. 1	
124,761,130	—	3.40	8. 3. 25	
177,550,383	—	2.70	9. 3. 25	
243,802,122	—	1.90	11. 9. 25	
135,429,291	—	2.00	12. 3. 1	
126,550,470	—	1.60	13. 3. 1	
1,208,074,007				

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円	%	年 月 日	
17,868,525	—	4.45	令和 3. 3. 20	
31,592,619	—	3.70	4. 3. 20	
58,742,183	—	4.70	5. 3. 20	
37,439,216	—	4.75	5. 3. 20	
47,870,309	—	3.20	6. 3. 20	
16,036,053	—	3.25	6. 3. 20	
74,226,956	—	2.85	7. 3. 20	
23,619,838	—	2.90	7. 3. 20	
80,681,251	—	2.10	9. 3. 20	
44,390,313	—	1.95	9. 9. 20	
80,367,832	—	2.00	10. 3. 20	
91,918,000	—	1.65	11. 3. 20	
604,753,095				
1,812,827,102				

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. 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、12,350,000円である。

III. 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30年度において、退職手当を支給することとなったため、退職給付引当金89,394,454円を取崩した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

平成30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69,963,573円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30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688,809円を取崩した。また、前年度末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724,465円を取崩し、特別利益により戻入した。

IV. 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 30 年 度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目 次

平成30年度那覇市水道事業決算報告書	37
平成30年度那覇市水道事業損益計算書	40
平成30年度那覇市水道事業貸借対照表	44

平成30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	8,362,488,000	8,294,356,805	△ 68,131,195	99.2	
第1項 営業収益	7,834,052,000	7,764,880,934	△ 69,171,066	99.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 563,137,680)
給水収益	7,467,298,000	7,399,106,867	△ 68,191,133	99.1	水道料金の減 68,191,133
その他営業収益	366,754,000	365,774,067	△ 979,933	99.7	手数料の減 250,250 加入金の増 754,920 他会計負担金の減 1,444,603 雑収益の減 40,000
第2項 営業外収益	528,405,000	528,718,674	313,674	100.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,337,569)
受取利息	19,485,000	19,452,394	△ 32,606	99.8	預金利息の減等 32,606
他会計負担金	17,961,000	17,966,898	5,898	100.0	児童手当に係る他会計 負担金等の増 5,898
補償金	13,687,000	6,905,520	△ 6,781,480	50.5	水道施設の移設補償金 の減 6,781,480
長期前受金戻入	388,767,000	390,796,174	2,029,174	100.5	国庫(県)補助金戻入等 の増 2,029,174
土地物件収益	76,727,000	78,726,049	1,999,049	102.6	施設使用料等の増 1,999,049
雑収益	11,778,000	14,871,639	3,093,639	126.3	不用品売却の増等 3,093,639
第3項 特別利益	31,000	757,197	726,197	2,442.6	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,418)
過年度損益修正益	31,000	32,732	1,732	105.6	
その他特別利益	0	724,465	724,465	皆増	貸倒引当金戻入益の増 724,465

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	7,357,311,000	7,194,148,595	163,162,405	97.8	
第1項 営業費用	7,133,230,000	6,990,932,444	142,297,556	98.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 370,345,399)
配水費	4,756,544,000	4,642,556,266	113,987,734	97.6	営業費用の不用額
給水費	319,558,000	311,560,121	7,997,879	97.5	(1)職員給与費 13,726,666
漏水防止費	55,554,000	53,234,165	2,319,835	95.8	(2)受水費 30,581,187
業務費	368,466,000	363,000,826	5,465,174	98.5	(3)動力費 778,180
総係費	480,003,000	467,773,653	12,229,347	97.5	(4)光熱水費 1,222,293
減価償却費	1,116,012,000	1,115,717,831	294,169	100.0	(5)賃借料 563,001
資産減耗費	37,093,000	37,089,582	3,418	100.0	(6)委託料 5,316,212 (7)修繕費 81,698,532 (8)減価償却費 294,169 (9)資産減耗費 3,418 (10)その他経費 8,113,898
第2項 営業外費用	191,076,000	191,073,897	2,103	100.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
支払利息	60,747,000	60,746,281	719	100.0	
消費税及び地方消費税	130,121,000	130,120,200	800	100.0	※消費税及び地方消費税納税額 130,120,200
雑支出	208,000	207,416	584	99.7	
第3項 特別損失	13,005,000	12,142,254	862,746	93.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 872,358)
過年度損益修正損	12,754,000	11,891,634	862,366	93.2	
その他特別損失	251,000	250,620	380	99.9	
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

568,477,667円 - (435,721,586円 + 2,636,756円 - 0円 - 33,940円) = 130,153,265円

(うち消費税及び地方消費税納税額 130,120,200円 雑収益33,065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	517,830,000	308,630,000	△ 209,200,000	59.6	
第1項 補助金	445,807,000	255,807,000	△ 190,000,000	57.4	翌年度繰越財源充当額 14,000,000
補助金	445,807,000	255,807,000	△ 190,000,000	57.4	
第2項 他会計負担金	20,045,000	20,045,000	0	100.0	
他会計負担金	20,045,000	20,045,000	0	100.0	
第3項 その他資本的収入	51,978,000	32,778,000	△ 19,200,000	63.1	
補償金	51,978,000	32,778,000	△ 19,200,000	63.1	

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	2,353,363,000	1,470,841,692	850,043,080	32,478,228	62.5	
第1項 建設改良費	1,864,572,000	987,052,392	850,043,080	27,476,528	52.9	(うち仮払消費税及び地方消費税 64,503,829) 建設改良費の不用額
配水設備費	1,778,075,000	901,655,525	850,043,080	26,376,395	50.7	職員給与費 1,631,382 委託料 6,242,400 工事請負費 17,665,000 その他 837,613
営業設備費	86,497,000	85,396,867	0	1,100,133	98.7	機械器具購入費 221,767 量水器購入費 877,251 車両購入費 1,115
第2項 企業債償還金	276,043,000	276,042,115	0	885	100.0	
企業債償還金	276,043,000	276,042,115	0	885	100.0	
第3項 投 資	199,602,000	199,602,000	0	0	100.0	
投資有価証券	199,602,000	199,602,000	0	0	100.0	
第4項 その他資本的支出	8,146,000	8,145,185	0	815	100.0	
その他資本的支出	8,146,000	8,145,185	0	815	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(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額14,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,176,211,692円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,503,829円、減債積立金276,042,115円、建設改良積立金627,918,563円及び過年度分損益勘定留保資金207,747,185円で補てんした。

平成30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	7,201,743,254		
(1) 給水収益	6,852,771,274	水道料金	調定件数 1,269,229 件 6,852,771,274
(2) その他営業収益	348,971,980	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	5,087,750
		設計審査手数料	847 件 1,358,300
		工事検査手数料	1,163 件 3,574,750
		督促手数料	233 件 23,300
		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	531 件 61,449,000 61,449,000
		他会計負担金	282,305,590
		消火栓維持管理負担金	3,891,000
		徴収事務経費に係る負担金	186,319,851
		一般管理経費に係る負担金	92,094,739
		雑収益	129,640
		広告掲載料	28 件 129,640
2 営業費用	6,620,587,045		
(1) 配水費	4,315,995,958	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	227,934,195
		受水費(浄水購入)	3,931,452,610
		動力費	19,328,543
		修繕費	66,795,583
		光熱水費	2,911,527
		委託料	50,435,000
		賃借料	3,916,234
		備用品費ほか	9件 13,222,266

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(2) 給 水 費	295,332,426	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 47,650,883 委託料 58,586,958 修繕費 184,120,305 備用品費ほか 8件 4,974,280
(3) 漏 水 防 止 費	51,870,348	漏水調査作業に要した経費 職員給与費 34,973,563 委託料 16,297,000 修繕費 127,404 備用品費ほか 3件 472,381
(4) 業 務 費	343,230,987	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 94,487,069 通信運搬費 23,262,402 委託料 207,106,473 手数料 10,897,503 修繕費 35,780 備用品費ほか 8件 7,441,760
(5) 総 係 費	461,349,913	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 360,320,777 光熱水費 14,571,571 通信運搬費 3,421,214 委託料 36,896,632 賃借料 1,317,460 修繕費 4,064,671 負担金 5,633,811 印刷製本費ほか 13件 35,123,777

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(6) 減 価 償 却 費	1,115,717,831	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 1,114,873,831 無形固定資産減価償却費 844,000
(7) 資 産 減 耗 費	37,089,582	資産の除却及び減耗費 固定資産除却費 32,394,020 たな卸資産減耗費 4,695,562
営 業 利 益	581,156,209	
3 営 業 外 収 益	523,414,170	
(1) 受 取 利 息	19,452,394	預金利息等
(2) 他 会 計 負 担 金	17,966,898	一般会計負担金 8,695,000 児童手当負担金 8,695,000 下水道事業会計退職手当負担金 9,271,898
(3) 補 償 金	6,905,520	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	390,796,174	長期前受金収益化額 390,796,174 受贈財産評価額戻入 6,374,098 寄附金戻入 1,260,000 工事負担金戻入 39,484,550 国庫（県）補助金戻入 336,991,544 他会計負担金戻入 3,315,807 補償金戻入 3,370,175
(5) 土 地 物 件 収 益	73,800,017	土地及び施設賃貸料 土地物件収益 73,800,017 土地賃貸収入 12,223,644 施設賃貸収入 61,576,373
(6) 雑 収 益	14,493,167	雑 収 入 不用品売却収益 4,296,612 その他雑収益 10,196,555 遅 延 損 害 金 28,148 件 498,185 取替済水量水器入庫 12,524 件 5,974,976 そ の 他 3,723,394

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
4 営業外費用	60,987,637	
(1) 支払利息	60,746,281	企業債利息
(2) 雑支出	241,356	雑支出
		その他雑支出 241,356
経常利益	1,043,582,742	
5 特別利益	754,779	
(1) 過年度損益修正益	30,314	水道料金追加調定 30,314
(2) その他特別利益	724,465	貸倒引当金戻入益 724,465
6 特別損失	11,269,896	
(1) 過年度損益修正損	11,019,276	過年度分調定更正減額 961,276 給水管維持管理工事（過年度） 10,058,000
(2) その他特別損失	250,620	還付加算金 146,683 時効成立後補てん 103,937
当年度純利益	1,033,067,625	
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	903,960,678	平成30年度減債積立金の目的使用 276,042,115 平成30年度建設改良積立金の目的使用 627,918,563
当年度未処分利益剰余金	1,937,028,303	

平成30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30年度	平成29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	1,084,480,564	0	
ロ建物	2,173,937,219	2,173,937,219	0	
減価償却累計額	△ 1,053,839,578	△ 983,460,989	△ 70,378,589	
差 引	1,120,097,641	1,190,476,230	△ 70,378,589	
ハ構築物	41,030,629,566	40,363,882,329	666,747,237	増加 配水設備(市内一円) 767,667,927
減価償却累計額	△ 19,968,146,058	△ 19,148,857,860	△ 819,288,198	減少 配水設備(市内一円) 100,920,690
差 引	21,062,483,508	21,215,024,469	△ 152,540,961	
ニ機械及び装置	2,523,277,494	2,500,731,864	22,545,630	増加 電気設備 22,185,776
減価償却累計額	△ 1,413,100,899	△ 1,280,105,414	△ 132,995,485	増加 量水器 3,397,749
差 引	1,110,176,595	1,220,626,450	△ 110,449,855	減少 量水器 3,037,895
ホ車両運搬具	38,446,869	38,370,082	76,787	増加 車両 2,191,561
減価償却累計額	△ 26,954,554	△ 25,858,559	△ 1,095,995	減少 車両 2,114,774
差 引	11,492,315	12,511,523	△ 1,019,208	
ヘ工具、器具及び備品	470,276,074	420,059,918	50,216,156	増加 デスクトップパソコン等 73,733,550
減価償却累計額	△ 341,262,570	△ 347,343,739	6,081,169	減少 デスクトップパソコン等 23,517,394
差 引	129,013,504	72,716,179	56,297,325	
ト建設仮勘定	207,055,638	141,171,074	65,884,564	増加 水道施設実施設計業務委託等 94,576,638
				減少 水道施設実施設計業務委託等 28,692,074
有形固定資産合計	24,724,799,765	24,937,006,489	△ 212,206,724	
(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	2,532,000	3,376,000	△ 844,000	
無形固定資産合計	3,445,300	4,289,300	△ 844,000	
(3)投 資				
イ投資有価証券	997,184,000	797,582,000	199,602,000	増加 第358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	999,589,000	799,987,000	199,602,000	
固定資産合計	25,727,834,065	25,741,282,789	△ 13,448,724	

科 目	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	11,243,730,529	10,883,679,718	360,050,811	受 入 金 12,018,948,733 支 払 金 11,658,897,922
(2) 未 収 金	1,335,747,035	1,321,921,902	13,825,133	実績による増加
営 業 未 収 金	1,302,437,341	1,300,005,920	2,431,421	実績による増加
営 業 外 未 収 金	18,428,736	5,131,982	13,296,754	実績による増加
そ の 他 未 収 金	14,880,958	16,784,000	△ 1,903,042	実績による減少
貸 倒 引 当 金	△ 13,834,533	△ 15,247,807	1,413,274	減少 取崩額 688,809 減少 戻入益 724,465
差 引	1,321,912,502	1,306,674,095	15,238,407	
(3) 貯 蔵 品	49,843,585	60,980,181	△ 11,136,596	実績による減少
原 材 料	25,055,280	25,103,900	△ 48,620	実績による減少
貯 蔵 量 水 器	20,099,353	31,224,297	△ 11,124,944	実績による減少
消 耗 品	1,183,452	1,146,484	36,968	実績による増加
そ の 他 貯 蔵 品	3,505,500	3,505,500	0	
(4) 前 払 金	156,038,400	30,326,400	125,712,000	実績による増加
流 動 資 産 合 計	12,771,525,016	12,281,660,394	489,864,622	
資 産 合 計	38,499,359,081	38,022,943,183	476,415,898	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	1,555,668,126	1,812,827,102	△ 257,158,976	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,555,668,126	1,812,827,102	△ 257,158,976	減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債 への振替 257,158,976
(2) 引 当 金	1,627,409,902	1,696,391,375	△ 68,981,473	
イ 退職給付引当金	868,039,902	937,021,375	△ 68,981,473	減少 取崩額 89,394,454 増加 引当金繰入額 20,412,981
ロ 修繕引当金	759,370,000	759,370,000	0	
固 定 負 債 合 計	3,183,078,028	3,509,218,477	△ 326,140,449	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	257,158,976	276,042,115	△ 18,883,139	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	257,158,976	276,042,115	△ 18,883,139	減少 償還金 276,042,115 増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債 から振替 257,158,976
(2) 未 払 金	584,778,631	709,682,178	△ 124,903,547	実績による減少
営 業 未 払 金	480,878,242	486,002,989	△ 5,124,747	実績による減少
営 業 外 未 払 金	24,772,000	55,800,500	△ 31,028,500	実績による減少
工 事 未 払 金	6,757,990	30,066,227	△ 23,308,237	実績による減少
貯 蔵 品 購 入 未 払	79,153	0	79,153	実績による増加
そ の 他 未 払 金	72,291,246	137,812,462	△ 65,521,216	実績による減少

科 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(3) 預 り 金	169,267,531	180,730,203	△ 11,462,672	実績による減少
預 り 保 証 金	98,556,696	100,273,896	△ 1,717,200	実績による減少
諸 預 り 金	70,710,835	80,456,307	△ 9,745,472	実績による減少
(4) 引 当 金	72,663,012	69,963,573	2,699,439	
賞 与 等 引 当 金	72,663,012	69,963,573	2,699,439	減少 取崩額 69,963,573 増加 引当金繰入額 72,663,012
流 動 負 債 合 計	1,083,868,150	1,236,418,069	△ 152,549,919	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	313,588,521	301,351,590	12,236,931	増加 受贈財産（配水設備）の受入 12,350,000 減少 構築物除却に伴う減少 105,786 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 7,283
収 益 化 累 計 額	△ 150,617,719	△ 144,356,690	△ 6,261,029	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 6,366,815 減少 構築物除却に伴う減少 105,786
差 引	162,970,802	156,994,900	5,975,902	
ロ 寄 附 金	70,000,000	70,000,000	0	
収 益 化 累 計 額	△ 15,119,998	△ 13,859,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 1,260,000
差 引	54,880,002	56,140,002	△ 1,260,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,795,290,015	1,797,411,960	△ 2,121,945	減少 構築物除却に伴う減少 1,377,858 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 744,087
収 益 化 累 計 額	△ 888,985,667	△ 851,623,062	△ 37,362,605	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 38,740,463 減少 構築物除却に伴う減少 1,377,858
差 引	906,304,348	945,788,898	△ 39,484,550	
ニ 国 庫（ 県 ） 補 助 金	14,412,273,697	14,182,681,116	229,592,581	増加 平成29・30年度国庫補助金の受入 国庫補助金 ー 特定収入仮払消費税及び地方消費税 255,807,000 ー 0 = 255,807,000 減少 構築物除却に伴う減少 12,994,254 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 5,074,980 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 8,145,185
収 益 化 累 計 額	△ 6,757,310,864	△ 6,438,388,554	△ 318,922,310	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 331,916,564 減少 構築物除却に伴う減少 12,994,254
差 引	7,654,962,833	7,744,292,562	△ 89,329,729	
ホ 他 会 計 負 担 金	75,514,853	55,469,853	20,045,000	増加 消火栓設置負担金等の一般会計繰入 他会計負担金 ー 特定収入仮払消費税及び地方消費税 20,045,000 ー 0 = 20,045,000

科 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
収益化累計額	△ 6,606,425	△ 3,290,618	△ 3,315,807	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 3,315,807
差 引	68,908,428	52,179,235	16,729,193	
へ補 償 金	223,811,690	192,482,989	31,328,701	増加 水道施設の移設補償金 特定収入仮払消費税 及び地方消費税 32,778,000 - 0 = 32,778,000
				減少 構築物除却に伴う減少 1,328,877
				減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 120,422
収益化累計額	△ 87,569,423	△ 85,648,547	△ 1,920,876	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 3,249,753
				減少 構築物除却に伴う減少 1,328,877
差 引	136,242,267	106,834,442	29,407,825	
繰延収益合計	8,984,268,680	9,062,230,039	△ 77,961,359	
負債合計	13,251,214,858	13,807,866,585	△ 556,651,727	
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	12,488,444,340	11,527,339,443	961,104,897	増加 平成29年度利益処分（条例）による 資本金への組入れ 961,104,897
資本金合計	14,461,476,663	13,500,371,766	961,104,897	
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	8,480,776,809	8,408,814,081	71,962,728	増加
イ減債積立金	1,812,827,102	1,873,067,621	△ 60,240,519	増加 平成29年度利益処分（議決）による減債 積立金への積立 215,801,596 減少 平成30年度減債積立金の目的使用 276,042,115
ロ建設改良積立金	4,730,921,404	4,645,111,170	85,810,234	増加 増加 平成29年度利益処分（議決）による建設 改良積立金への積立 713,728,797 減少 平成30年度建設改良積立金の目的使用 627,918,563
ハ当年度未処分利益剰余金	1,937,028,303	1,890,635,290	46,393,013	減少 平成29年度利益処分（議決）による減債 積立金への積立 215,801,596 減少 平成29年度利益処分（議決）による建設 改良積立金への積立 713,728,797 減少 平成29年度利益処分（条例）による資本 金への組入れ 961,104,897 増加 平成30年度減債積立金の目的使用 276,042,115 増加 平成30年度建設改良積立金の目的使用 627,918,563 増加 当年度純利益 1,033,067,625
剰余金合計	10,786,667,560	10,714,704,832	71,962,728	
資本合計	25,248,144,223	24,215,076,598	1,033,067,625	
負債資本合計	38,499,359,081	38,022,943,183	476,415,898	

平成 30 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30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。

令和元年9月2日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

平成30年度那覇市下水道事業決算報告書	48
平成30年度那覇市下水道事業損益計算書	52
平成30年度那覇市下水道事業剰余金計算書	54
平成30年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案）	54
平成30年度那覇市下水道事業貸借対照表	56

決 算 附 属 書 類

平成30年度那覇市下水道事業報告書	58
平成30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30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	5,529,904,000	△ 7,950,000	0	5,521,954,000
第1項 営業収益	4,274,713,000	7,974,000	0	4,282,687,000
第2項 営業外収益	1,254,713,000	△ 37,160,000	0	1,217,553,000
第3項 特別利益	478,000	21,236,000	0	21,714,000

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	5,147,471,000	△ 129,320,000	0	0	0	5,018,151,000
第1項 営業費用	4,770,758,000	△ 147,665,000	0	0	0	4,623,093,000
第2項 営業外費用	354,726,000	10,037,000	0	0	0	364,763,000
第3項 特別損失	1,987,000	8,308,000	0	0	0	10,295,000
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 5,464,064,098	円 △ 57,889,902		円
4,226,674,599	△ 56,012,401	(うち仮受消費税及び地方消費税	277,894,917)
1,215,651,025	△ 1,901,975	(うち仮受消費税及び地方消費税	7,547)
21,738,474	24,474	(うち仮受消費税及び地方消費税	667,295)

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 4,795,200	円 5,022,946,200	円 4,939,479,175	円 0	円 83,467,025		円
4,795,200	4,627,888,200	4,583,390,836	0	44,497,364	(うち仮払消費税及び地方消費税	180,786,515)
0	364,763,000	347,027,119	0	17,735,881	(うち消費税及び地方消費税納税額	72,197,300)
0	10,295,000	9,061,220	0	1,233,780	(うち仮払消費税及び地方消費税	55,793)
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	2,004,410,000	△ 559,402,000	1,445,008,000	506,516,141
第1項 企業債	785,700,000	△ 217,800,000	567,900,000	215,700,000
第2項 補助金	783,400,000	△ 312,626,000	470,774,000	290,816,141
第3項 他会計負担金	433,717,000	△ 29,738,000	403,979,000	0
第4項 その他 資本的収入	1,593,000	762,000	2,355,000	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 遞次繰 越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,939,944,000	△ 561,315,000	0	0	2,378,629,000	713,197,079	0
第1項 建設改良費	1,878,027,000	△ 559,815,000	0	0	1,318,212,000	713,197,079	0
第2項 企業債償還金	1,052,917,000	0	0	0	1,052,917,000	0	0
第3項 投資	4,000,000	△ 1,500,000	0	0	2,500,000	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96,146,822円を除く。)が資本的支出額に不足する61,817,902円、減債積立金554,515,501円、過年度分損益勘定留保資金143,040,516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	円		
0	1,951,524,141	1,352,207,433	△ 599,316,708		
0	783,600,000	524,400,000	△ 259,200,000		
0	761,590,141	431,797,663	△ 329,792,478	翌年度繰越財源充当額	54,598,387
0	403,979,000	393,504,489	△ 10,474,511	〃	41,548,435
0	2,355,000	2,505,281	150,281		

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	
3,091,826,079	2,329,083,452	743,010,655	0	743,010,655	19,731,972	
2,031,409,079	1,275,537,779	743,010,655	0	743,010,655	12,860,645	(うち仮払消費税及び地方消費税 73,203,444)
1,052,917,000	1,052,916,673	0	0	0	327	
2,500,000	629,000	0	0	0	1,871,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

額1,073,022,841円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,348,922円、繰越工事資金資金279,300,000円で補てんした。

平成30年度那覇市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	3,420,981,807	
(2) 雨水処理負担金	451,861,207	
(3) 再生水売却収益	67,151,568	
(4) その他営業収益	<u>8,785,100</u>	3,948,779,682

2 営業費用

(1) 管渠費	344,695,620	
(2) ポンプ場費	30,969,533	
(3) 雨水処理費	111,978,597	
(4) 排水設備費	76,866,984	
(5) 業務費	1,922,297,672	
(6) 総係費	155,885,075	
(7) 減価償却費	1,758,719,707	
(8) 資産減耗費	<u>1,191,133</u>	<u>4,402,604,321</u>

営業損失 453,824,639

3 営業外収益

(1) 受取利息	3,299,305	
(2) 他会計負担金	258,528,835	
(3) 補償金	1,409,303	
(4) 補助金	30,160,127	
(5) 長期前受金戻入	918,927,076	
(6) 土地物件収益	1,972,951	
(7) 雑収益	<u>1,395,319</u>	1,215,692,916

4 営業外費用

(1) 支払利息	274,752,355	
(2) 雑支出	<u>8,945,673</u>	<u>283,698,028</u>

931,994,888

経常利益 478,170,249

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,777,937		
(2) その他特別利益	<u>19,293,242</u>	21,071,179	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	697,507		
(2) その他特別損失	<u>8,307,920</u>	<u>9,005,427</u>	<u>12,065,752</u>
当年度純利益			490,236,001
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>554,515,501</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,044,751,502</u></u>

平成30年度那覇市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	13,104,700,529	199,487,905	225,603,935	18,288,953
前年度処分額	419,591,937	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	419,591,937	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	419,591,937	0	0	0
処分後残高	13,524,292,466	199,487,905	225,603,935	18,288,953
当年度変動額	0	0	83,923,116	49,293
企業債の償還	0	0	0	0
国庫(県)補助金の受入	0	0	83,923,116	0
他会計負担金の受入	0	0	0	49,293
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	13,524,292,466	199,487,905	309,527,051	18,338,246

※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30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	13,524,292,466	527,353,202	1,044,751,502
議会の議決による処分額	0	0	△ 490,236,001
減債積立金の積立	0	0	△ 490,236,001
条例(※)第4条による処分額	554,515,501	0	△ 554,515,501
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	554,515,501	0	△ 554,515,501
処分後残高	14,078,807,967	527,353,202	(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	
443,380,793	0	974,107,438	974,107,438	14,522,188,760
0	554,515,501	△ 974,107,438	△ 419,591,937	0
0	554,515,501	△ 554,515,501	0	0
0	554,515,501	△ 554,515,501	0	0
0	0	△ 419,591,937	△ 419,591,937	0
0	0	△ 419,591,937	△ 419,591,937	0
443,380,793	554,515,501	(繰越利益剰余金) 0	554,515,501	14,522,188,760
83,972,409	△ 554,515,501	1,044,751,502	490,236,001	574,208,410
0	△ 554,515,501	554,515,501	0	0
83,923,116	0	0	0	83,923,116
49,293	0	0	0	49,293
0	0	490,236,001	490,236,001	490,236,001
527,353,202	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,044,751,502	1,044,751,502	15,096,397,170

平成30年度那覇市下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,858,947,290	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 69,629,992</u>	106,520,602	
ハ 構 築 物	65,480,570,974		
減価償却累計額	<u>△ 24,225,998,039</u>	41,254,572,935	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 440,907,740</u>	417,363,125	
ホ 車 両 運 搬 具	5,797,912		
減価償却累計額	<u>△ 4,994,518</u>	803,394	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	45,901,608		
減価償却累計額	<u>△ 32,044,775</u>	13,856,833	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>456,546,043</u>	
有形固定資産合計			44,108,610,222

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		2,136,764	
ロ 施 設 利 用 権		4,562,280,814	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>355,000</u>	
無形固定資産合計			4,564,772,578

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		3,783,500	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>7,930,500</u>
固定資産合計			48,681,313,300

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,686,608,865

(2) 未 収 金

849,342,798

貸 倒 引 当 金

△ 3,926,114 845,416,684

(3) 前 払 金

115,837,312

流 動 資 産 合 計

4,647,862,861

資 産 合 計

53,329,176,161

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	12,606,779,143		
企業債合計		12,606,779,143	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	363,605,726		
引当金合計		363,605,726	
固定負債合計			12,970,384,869
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	984,468,487		
企業債合計		984,468,487	
(2) 未払金		726,004,716	
(3) 預り金		4,864,023	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	29,218,418		
引当金合計		29,218,418	
流動負債合計			1,744,555,644
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	973,665,735		
収益化累計額	△ 94,322,291	879,343,444	
ロ 国庫(県)補助金	37,760,354,362		
収益化累計額	△ 17,045,467,049	20,714,887,313	
ハ 他会計負担金	2,242,549,350		
収益化累計額	△ 447,992,683	1,794,556,667	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	△ 6,007,281	129,051,054	
繰延収益合計			23,517,838,478
負債合計			<u>38,232,778,991</u>

資本の部

6 資本金			13,524,292,466
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	309,527,051		
ハ 他会計負担金	18,338,246		
資本剰余金合計		527,353,202	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,044,751,502		
利益剰余金合計		1,044,751,502	
剰余金合計			1,572,104,704
資本合計			<u>15,096,397,170</u>
負債資本合計			<u>53,329,176,161</u>

決算附属書類

平成30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30年度の業務量につきましては、使用戸数が155,245戸で、前年度に比べ2,613戸(1.7%)の増加となっております。また、行政人口に対する下水道の普及率は98.2%で、処理区域内の接続率は95.9%となっております。

年間総排水量は、35,603,162m³で前年度に比べ216,153m³(0.6%)の減少で、年間有収水量は35,602,767m³で前年度に比べ212,807m³(0.6%)の減少となり、年間有収率は99.9%となっております。

(工事状況)

平成30年度の公共下水道施設整備工事につきましては、平成29年度からの繰越工事を含め、事業費478,600,000円で本年度施工した管渠総延長は1,005.1mとなりました。

新設工事においては、汚水として平成29年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事外11件の工事(管渠延長698.6m)を行いました。

改築工事においては、汚水として平成29年度3工区小禄地内公共下水道(汚水)工事外1件(管渠延長256.5m)を行い、雨水として平成29年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事(管渠延長50.0m)を行いました。

なお、平成30年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事外3件は、令和元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5,185,543,777円(対前年度比1.6%減)に対しまして、総事業費用4,695,307,776円(対前年度比0.4%減)となり、収支差引490,236,001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1,352,207,433円に対しまして、資本的支出は2,329,083,452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96,146,822円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,073,022,841円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,348,922円、繰越工事資金61,817,902円、減債積立金554,515,501円、過年度分損益勘定留保資金143,040,516円及び当年度分損益勘定留保資金279,300,000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18号	平成29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30. 6. 1	平成30. 6. 15
議案第84号	那覇市の公共下水道を豊見城市の住民の利用に供させることについて	平成30. 6. 1	平成30. 6. 25
報告第28号	平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告について	平成30. 9. 3	平成30. 9. 18
議案第103号	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	平成30. 9. 3	平成30.10. 4
議案第128号	平成30年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	平成30.12. 3	平成30.12.26
議案第22号	平成30年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）	平成31. 2.12	平成31. 3. 6
議案第32号	平成31年度那覇市下水道事業会計予算	平成31. 2.12	平成31. 3.15
議案第40号	損害賠償額の決定及び和解について	平成31. 2.12	平成31. 3.15

(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30. 4. 2	沖縄県知事	平成30年度沖縄振興公共投資交付金	平成30. 6.29
平成30. 9.26	沖縄県知事	平成30年度沖縄振興公共投資交付金(変更)	平成30.10. 1
平成30. 5.29	国土交通大臣	平成30年度社会資本整備総合交付金(防災・安全)	平成30. 7.19
平成30. 7.26	国土交通大臣	平成30年度社会資本整備総合交付金	平成30. 8. 9
平成30.11.28	国土交通大臣	平成30年度社会資本整備総合交付金(変更)	平成30.12.11
平成30. 9.10	沖縄県知事	平成30年度起債協議	平成30. 9.28
平成31. 3.13	沖縄県知事	平成30年度起債協議(第2次分)	平成31. 3.27

(4) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区分	平成30年度			平成29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	32	33	1	33	34	0	△1	△1	
計	9	38	47	9	39	48	0	△1	△1	

イ 勘定別調

(単位：人)

区分	平成30年度			平成29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	19	27	0	0	0	
資本勘定	1	19	20	1	20	21	0	△1	△1	
計	9	38	47	9	39	48	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29年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ200 287.8m φ150 51.0m マンホール工 組立人孔 1号 11箇所 小型人孔 14箇所 取付管及び柵工 24箇所 付帯工 1式	円 31,503,600	平成 29.8.29	平成 30.6.15
平成29年度2工区仲井真地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ200 133.4m φ150 42.8m マンホール工 組立人孔 1号 5箇所 小型人孔 1箇所 取付管及び柵工 15箇所 付帯工 1式	19,656,000	29.12.4	30.5.31
平成29年度3工区小祿地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ250 43.5m φ200 213.0m 蓋替え工 30箇所 構造物撤去復旧工 1式 災害用トイレ設置工 塩ビ管 φ450 12.1m 塩ビ管 φ250 45.2m マンホール工 貯留弁付人孔 1箇所 小型人孔 2箇所 取付管及び柵工 6箇所	49,744,800	29.12.5	30.6.28
平成29年度9工区与儀地内公共下水道(汚水)工事	蓋替え工 21箇所 取付管及び柵工 21箇所 付帯工 1式	18,198,000	30.1.29	30.5.21
平成29年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事	管更生工 既設□5000×4500 50.0m 付帯工 1式 仮設工 1式	304,117,200	30.2.28	30.10.30
平成30年度2工区大道地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工 塩ビ管 φ150 126.3m マンホール工 外副管 2箇所 取付管及び柵工 12箇所 付帯工 1式 仮設工 1式 柵設置工 18箇所	18,468,000	30.8.28	31.2.15
平成30年度3工区泉崎地内公共下水道(汚水)工事	人孔浮上抑制工 6箇所 仮設工 1式	28,296,000	30.10.24	31.1.31
平成30年度公共柵設置工事(その1)	柵設置工 塩ビ柵 2箇所 付帯工 1式	1,188,000	30.7.5	30.8.8
平成30年度公共柵設置工事(その2)	柵設置工 塩ビ柵 1箇所 付帯工 1式	1,215,000	30.11.19	30.12.27
平成30年度公共柵設置工事(その3)	柵設置工 塩ビ柵 3箇所 付帯工 1式	1,290,000	30.12.7	31.1.9
平成30年度公共柵設置工事(その4)	柵設置工 塩ビ柵 2箇所 付帯工 1式	1,026,000	31.1.9	31.3.26
平成30年度公共柵設置工事(その5)	柵設置工 塩ビ柵 2箇所 付帯工 1式	945,000	31.2.8	31.3.5

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
平成30年度公共樹設置工事(その6)	樹設置工 塩ビ樹 2箇所 付帯工 1式	円 1,004,400	平成 31.2.26	平成 31.3.27
平成30年度公共樹設置工事(その7)	樹設置工 塩ビ樹 2箇所 付帯工 1式	1,053,000	31.3.12	31.3.27
平成30年度公共樹設置工事(その8)	樹設置工 塩ビ樹 2箇所 付帯工 1式	895,000	31.3.14	31.3.27
平成30年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事			30.8.13	繰越工事
平成30年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事			30.10.2	繰越工事
平成30年度公共樹設置工事(その9)			31.3.26	繰越工事
平成30年度市内一円公共樹設置工事			31.3.29	繰越工事
工 事 費 計		478,600,000		
事 務 費		398,037,886		
計	(延長 1,005.1 m)	876,637,886		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額
土 地 購 入 費	土地の購入(雨水事業)	円 139,941,872
機 械 器 具 購 入 費	デスクトップパソコン 16台 2,856,665 プリンター 1台 136,825 シュレッダー 1台 226,800 災害対策用トイレハウス 1基 145,731	3,366,021
施 設 費	流域下水道建設負担金	255,592,000
	計	398,899,893

(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	64	37	101	
蓋 取 替 (公 共 枿)	箇所	29	58	87	
公 共 枿 設 置	箇所	27	56	83	移設、小口径変更も含む
公 共 枿 撤 去	箇所	29	59	88	移設も含む
蓋 周 辺 補 修 (公 共 枿)	箇所	30	264	294	舗装、高さ調整等
管 布 設	m	0.0	145.8	145.8	移設も含む
管 撤 去	m	1.0	37.0	38.0	〃
取 り 付 け 管 修 繕	箇所	0	7	7	

(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	25	2	27	
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	1	0	1	鉄蓋流用、高さ調整含む
集 水 枿 設 置	箇所	3	0	3	
集 水 枿 補 修	箇所	5	0	5	グレーチング取替等
排 水 溝 蓋 補 修	m	9.6	0.0	9.6	蓋 (コンクリート) 取替等
排 水 溝 設 置 (暗 渠 含 む)	m	58.3	0.0	58.3	修繕含む
転 落 防 止 柵 設 置	m	5.1	208.5	213.6	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	平成30年度	平成29年度	比 較	
				増 減	増減率
年 度 末 使 用 戸 数	戸	155,245	152,632	2,613	1.7
〃 検 針 栓 数	栓	98,904	97,404	1,500	1.5
年 間 総 排 水 量	m ³	35,603,162	35,819,315	△ 216,153	△ 0.6
〃 有 収 水 量	m ³	35,602,767	35,815,574	△ 212,807	△ 0.6
〃 有 収 率	%	99.99	99.99	0.00	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	3,948,779,682	76.2	3,957,352,678	75.1	△ 8,572,996	△ 0.2	
営 業 外 収 益	1,215,692,916	23.4	1,233,526,011	23.4	△ 17,833,095	△ 1.4	
特 別 利 益	21,071,179	0.4	77,211,938	1.5	△ 56,140,759	△ 72.7	
計	5,185,543,777	100.0	5,268,090,627	100.0	△ 82,546,850	△ 1.6	

(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	3,693,507,412	3,022,361,585	0	671,145,827	81.8
雨 水 処 理 負 担 金	451,861,207	394,517,149	0	57,344,058	87.3
再 生 水 売 却 収 益	72,520,880	58,636,729	0	13,884,151	80.9
そ の 他 営 業 収 益	8,785,100	8,785,100	0	0	100.0
計	4,226,674,599	3,484,300,563	0	742,374,036	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29年度)	収 入 額	徴 収 率	過 年 度 損 益 修 正 損 益	不 納 欠 損	未 収 額
	円	円	%	円	円	円
下水道使用料	684,233,160	676,669,915	98.9	74,842	1,035,897	6,452,506
雨水処理負担金	54,264,291	54,264,291	100.0	—	—	—
再生水売却収益	13,751,146	13,751,146	100.0	—	—	—
計	752,248,597	744,685,352	99.0	74,842	1,035,897	6,452,506

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	4,402,604,321	93.8	4,372,392,208	92.8	30,212,113	0.7	
営業外費用	283,698,028	6.0	307,031,322	6.5	△ 23,333,294	△ 7.6	
特別損失	9,005,427	0.2	34,151,596	0.7	△ 25,146,169	△ 73.6	
計	4,695,307,776	100.0	4,713,575,126	100.0	△ 18,267,350	△ 0.4	

(税抜き)

内 訳

区 分	平成30年度		平成29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	237,738,760	5.1	238,109,427	5.1	△ 370,667	△ 0.2	
光 熱 水 費	441,012	0.0	608,515	0.0	△ 167,503	△ 27.5	
通 信 運 搬 費	634,217	0.0	628,905	0.0	5,312	0.8	
委 託 料	211,842,642	4.5	186,779,048	4.0	25,063,594	13.4	
修 繕 費	153,659,522	3.3	155,087,684	3.3	△ 1,428,162	△ 0.9	
動 力 費	10,558,182	0.2	9,761,178	0.2	797,004	8.2	
材 料 費	1,460,000	0.0	619,000	0.0	841,000	135.9	
補 助 金	3,227,567	0.1	3,934,559	0.1	△ 706,992	△ 18.0	
負 担 金	2,007,106,753	42.7	2,003,671,821	42.5	3,434,932	0.2	
減 価 償 却 費	1,758,719,707	37.5	1,754,246,115	37.2	4,473,592	0.3	
資 産 減 耗 費	1,191,133	0.0	2,388,712	0.1	△ 1,197,579	△ 50.1	
支 払 利 息	274,752,355	5.9	298,824,093	6.3	△ 24,071,738	△ 8.1	
そ の 他	33,975,926	0.7	58,916,069	1.2	△ 24,940,143	△ 42.3	
計	4,695,307,776	100.0	4,713,575,126	100.0	△ 18,267,350	△ 0.4	

※ 児童手当（平成29年度 4,765,000円、平成30年度 5,800,000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 30.8.13	円 118,746,000	平成30年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事	南 洋 土 建 (株)
30.8.28	18,468,000	平成30年度2工区大道地内公共下水道(汚水)工事	(株) 間 土 建
30.10.2	29,754,000	平成30年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事	(有) 登 竜 土 建
30.10.24	28,296,000	平成30年度3工区泉崎地内公共下水道(汚水)工事	(有) 信 幸 組

(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 30.3.16	円 53,784,000	平成30年度公共下水道維持管理業務委託(その1)	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
30.3.20	43,956,000	平成30年度公共下水道維持管理業務委託(その2)	(有) 流 管 工 業
30.3.22	23,252,400	平成30年度排水路維持管理業務委託	(有) あ か つ き 衛 生
30.3.27	19,548,000	平成30年度下水道ポンプ場施設等保守点検業務委託	興 南 施 設 管 理 (株)
30.7.4	16,308,000	平成30年度3工区公共下水道修繕工事	(有) 清 原 開 発
30.8.8	6,804,000	平成30年度公共下水道流量・水質調査業務委託	(有) 流 管 工 業
30.8.17	9,720,000	平成30年度公共下水道不明水対策修繕工事	(有) 流 管 工 業
30.8.30	5,486,400	平成30年度排水路防護柵修繕工事	栄 裕 建 設 (株)
30.9.3	31,374,000	平成30年度1工区公共下水道修繕工事	琉 南 建 設 (株)
30.9.11	39,290,400	平成30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・ 三矢コンサルタント 共 同 企 業 体
30.9.12	9,751,320	平成30年度首里石嶺町地内公共下水道設計業務委託(その2)	(株) ホ ー プ 設 計
30.10.18	6,033,960	平成30年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託	(株) ワ カ バ 技 巧

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 30.10.22	円 7,722,000	平成30年度県道真地久茂地線公共下水道移設 詳細設計業務委託	(株) あすもり建設 コンサルタント
30.10.23	15,087,600	平成30年度首里山川町地内公共下水道設計業 務委託(その1)	(株) コモネット
30.10.31	13,586,400	平成30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
30.11.19	8,286,840	平成30年度下水道総合地震対策計画策定業務 委託	(株) ニュージェック 沖縄支店
30.11.30	13,824,000	平成30年度首里山川町地内公共下水道設計業 務委託(その2)	(株) 新開土木設計

(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	3,867,615,320	0	314,936,297	3,552,679,023	
地方公共団体金融機構	7,747,405,007	475,700,000	371,889,742	7,851,215,265	
郵貯・簡保管理機構	2,082,418,322	0	214,569,486	1,867,848,836	
琉球銀行	359,882,000	48,700,000	132,512,000	276,070,000	
計	14,057,320,649	524,400,000	1,033,907,525	13,547,813,124	

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	62,443,654	0	19,009,148	43,434,506	

(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
雨水処理負担金				
雨水処理負担金	451,861,207	支払利息	0	82,626,522
		減価償却費	0	265,178,720
		修繕費等	78,435,385	0
		職員給与費	0	24,497,072
		負担金等	0	1,123,508
他会計負担金				
分流式下水道等に要する経費	161,204,603	支払利息	0	36,310,600
		減価償却費	0	124,894,003
臨時措置分	19,532,243	支払利息	0	19,532,243
水質規制事務経費	53,540,861	委託料等	4,800,945	0
		職員給与費	0	48,739,916
水洗便所改造命令等事務経費	5,352,095	委託料等	400,078	0
		職員給与費等	0	4,952,017
特別措置分	247,084	支払利息	0	247,084
水洗便所改造等資金貸付事務経費	8,923,476	委託料等	800,157	0
		職員給与費	0	8,123,319
水洗便所改造等設置補助金	1,613,784	補助金	0	1,613,784
再生水利用に要する経費	1,287,297	減価償却費	0	1,287,297
旧地域振興整備公団立替金償還に要する経費	1,657,392	支払利息	0	1,657,392
児童手当に要する経費	5,170,000	児童手当	0	5,170,000
補償金				
管路施設の移設補償金	1,409,303	修繕費	1,409,303	0
補助金				
下水道接続効果促進補助	1,613,783	補助金	0	1,613,783
下水道事業計画費補助	28,546,344	委託料	28,546,344	0
その他雑収益				
業務活動に係る経費	17,382,513	事務費	5,152,052	12,230,461
小計	759,341,985		119,544,264	639,797,721
国庫補助金				
下水道事業整備費補助	431,797,663	工事請負費等	343,769,551	0
		土地購入費等	0	88,028,112
他会計負担金				
汚水負担金	144,304,090	工事請負費等	7,494,942	0
		企業債償還金	74,112,109	40,117,534
		職員給与費	0	21,467,935
		賃金等	0	1,111,570
雨水負担金	242,207,564	工事請負費等	38,706,422	0
		企業債償還金	57,518,354	31,135,190
		職員給与費	0	109,140,156
		賃金等	0	5,707,442
再生水負担金	6,992,835	工事請負費等	966,564	0
		企業債償還金	1,968,111	1,065,357
		職員給与費	0	2,845,470
		賃金等	0	147,333
小計	825,302,152		524,536,053	300,766,099
合計	1,584,644,137		644,080,317	940,563,820

平成30年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	490,236,001
	減価償却費	1,758,731,051
	固定資産除却費	1,191,133
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,263,078
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,694,456
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 77,698
	長期前受金戻入額	△ 918,932,565
	資本費繰入収益額	△ 391,360,020
	受取利息及び受取配当金	△ 3,299,305
	支払利息	274,752,355
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 547,419
	未収金の増減額 (△は増加)	15,827,077
	前払金の増減額 (△は増加)	119,791,148
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 33,501,614
	預り金の増減額 (△は減少)	1,983,518
	小計	1,329,751,196
	利息及び配当金の受取額	3,299,305
	利子の支払額	△ 274,752,355
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,058,298,146
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	△ 959,955,170
	有形固定資産の売却による収入	684,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 236,659,261
	長期貸付金による支出	△ 629,000
	長期貸付金の回収による収入	2,368,700
	国庫補助金等による収入	1,177,744,932
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,445,799
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	524,400,000
	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	△ 1,052,916,673
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 528,516,673
	資金増加額 (又は減少額)	513,335,674
	資金期首残高	3,173,273,191
	資金期末残高	3,686,608,865

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		
				5,185,543,777			
				3,948,779,682			
		下水道使用料		3,420,981,807			
			下水道使用料	3,420,981,807			
		雨水処理負担金		451,861,207			
			雨水処理負担金	451,861,207			
		再生水売却収益		67,151,568			
			再生水売却収益	67,151,568			
		その他営業収益		8,785,100			
			手数料	8,785,100			
		営業外収益				1,215,692,916	
			受取利息			3,299,305	
				預金利息		3,299,305	
			他会計負担金			258,528,835	
			他会計負担金		258,528,835		
	補償金				1,409,303		
			補償金		1,409,303		
	補助金				30,160,127		
			補助金		30,160,127		
	長期前受金戻入				918,927,076		
			受贈財産評価額戻入		18,010,441		
			国庫（県）補助金戻入		756,301,174		
			他会計負担金戻入		142,184,412		
			補償金戻入		2,431,049		
	土地物件収益				1,972,951		
			土地物件収益		1,972,951		
	雑収益			1,395,319			
		その他雑収益		1,395,319			
	特別利益				21,071,179		
		過年度損益修正益			1,777,937		
		過年度損益修正益		1,777,937			
その他特別利益				19,293,242			
	その他特別利益		19,293,242				
収益合計			5,185,543,777				

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
下水道事業費用				4,695,307,776	
	営業費用			4,402,604,321	
		管渠費		344,695,620	
			給料	32,152,779	予算額 32,153,000
			手当等	14,829,937	予算額 15,178,000
			賞与等引当金繰入額	5,133,442	予算額 5,135,000 引当金計上額 5,133,442
			賃金	1,825,271	
			法定福利費	11,216,315	予算額 11,224,000
			報酬	2,912,670	予算額 2,939,000
			被服費	38,312	
			備用品費	217,735	
			燃料費	161,859	
			委託料	146,671,093	
			手数料	111,800	
			賃借料	445,653	
			修繕費	122,829,761	
			材料費	573,000	
			負担金	5,575,993	
		ポンプ場費		30,969,533	
			給料	3,425,400	予算額 3,426,000
			手当等	1,664,200	予算額 1,718,000
			賞与等引当金繰入額	567,023	予算額 569,000 引当金計上額 567,023
			法定福利費	1,134,987	予算額 1,136,000
			被服費	4,552	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			備 消 品 費	5,854	
			燃 料 費	10,672	
			光 熱 水 費	23,719	
			通 信 運 搬 費	317,229	
			委 託 料	12,682,600	
			修 繕 費	575,115	
			動 力 費	10,558,182	
		雨 水 処 理 費		111,978,597	
			給 料	15,993,000	予算額 15,993,000
			手 当 等	7,973,771	予算額 8,028,000
			賞与等引当金繰入額	2,632,060	予算額 2,634,000 引当金計上額 2,632,060
			法 定 福 利 費	5,374,984	予算額 5,376,000
			旅 費	138,567	
			被 服 費	19,140	
			備 消 品 費	76,090	
			燃 料 費	111,559	
			光 熱 水 費	239,283	
			通 信 運 搬 費	90,950	
			委 託 料	47,207,625	
			手 数 料	900	
			賃 借 料	365,114	
			修 繕 費	29,681,157	
			材 料 費	887,000	
			負 担 金	1,024,889	
			保 險 料	162,508	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		排水設備費		76,866,984	
			給料	34,804,200	予算額 34,805,000
			手当等	13,836,386	予算額 14,354,000
			賞与等引当金繰入額	5,548,196	予算額 5,550,000 引当金計上額 5,548,196
			賃金	737,800	
			法定福利費	11,334,919	予算額 11,439,000
			報酬	2,671,075	予算額 3,020,000
			被服費	52,674	
			備用品費	667,336	
			燃料費	216,455	
			印刷製本費	180,000	
			通信運搬費	153,999	
			委託料	3,100,000	
			手数料	5,670	
			賃借料	57,218	
			修繕費	273,489	
			補助金	3,227,567	
		業務費		1,922,297,672	
			給料	8,576,100	予算額 8,577,000
			手当等	2,486,443	予算額 2,803,000
			賞与等引当金繰入額	1,332,641	予算額 1,335,000 引当金計上額 1,332,641
			法定福利費	2,547,812	予算額 2,549,000
			備用品費	134,400	
			光熱水費	178,010	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			通信運搬費	64,631	
			委託料	814,900	
			手数料	39,750	
			賃借料	16,290	
			負担金	1,905,148,496	
			貸倒引当金繰入額	958,199	予算額 2,035,000 引当金計上額 958,199
		総係費		155,885,075	
			給料	14,149,637	予算額 14,424,000
			手当等	11,121,888	予算額 12,494,000
			賞与等引当金繰入額	2,335,559	予算額 2,338,000 引当金計上額 2,335,559
			法定福利費	4,816,982	予算額 5,159,000
			旅費	1,311,651	
			退職給付費	22,966,354	予算額 22,967,000 実支出額 0 引当金計上額 22,966,354
			備用品費	923,969	
			通信運搬費	7,408	
			委託料	1,366,424	
			手数料	4,500	
			賃借料	281,608	
			修繕費	300,000	
			厚生費	456,875	
			負担金	95,357,375	
			保険料	455,145	
			公課費	29,700	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		減価償却費		1,758,719,707	
			有形固定資産 減価償却費	1,500,465,531	
			無形固定資産 減価償却費	258,254,176	
		資産減耗費		1,191,133	
			固定資産除却費	1,191,133	実支出額
	営業外費用			283,698,028	0
		支払利息		274,752,355	
			企業債利息	274,752,355	
		雑支出		8,945,673	
			雑支出	8,945,673	
	特別損失			9,005,427	
		過年度損益修正損		697,507	
			過年度損益修正損	697,507	
		その他特別損失		8,307,920	
			その他特別損失	8,307,920	
費用合計				4,695,307,776	

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	1,719,141,999	139,941,872	136,581	1,858,947,290
施 設 用 地	1,719,141,999	139,941,872	136,581	1,858,947,290
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	64,825,349,345	660,247,346	5,025,717	65,480,570,974
管 路 施 設	64,610,058,261	660,247,346	5,025,717	65,265,279,890
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	44,085,240	3,116,686	1,300,318	45,901,608
建 設 仮 勘 定	275,486,857	219,583,285	38,524,099	456,546,043
計	67,904,282,812	1,022,889,189	44,986,715	68,882,185,286

(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	3,114,803	0	0
施 設 利 用 権	4,582,542,690	236,659,261	0
ソ フ ト ウ ェ ア	710,000	0	0
計	4,586,367,493	236,659,261	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	5,523,200	629,000	2,368,700
そ の 他 投 資	4,147,000	0	0
計	9,670,200	629,000	2,368,700

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	1,858,947,290	
0	0	0	1,858,947,290	
6,839,878	0	69,629,992	106,520,602	
6,839,878	0	69,629,992	106,520,602	
1,447,170,101	3,955,669	24,225,998,039	41,254,572,935	
1,441,999,271	3,955,669	24,119,842,382	41,145,437,508	
5,170,830	0	106,155,657	109,135,427	
42,648,831	0	440,907,740	417,363,125	
1,515,106	0	10,234,646	11,911,728	
20,508,549	0	186,964,941	225,792,553	
280,535	0	2,805,350	1,917,484	
20,344,641	0	240,902,803	177,741,360	
401,866	0	4,994,518	803,394	
3,416,199	1,179,233	32,044,775	13,856,833	
0	0	0	456,546,043	
1,500,476,875	5,134,902	24,773,575,064	44,108,610,222	

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
978,039	2,136,764	区分地上権設定契約
256,921,137	4,562,280,814	流域下水道建設負担金
355,000	355,000	土木積算システムライセンス
258,254,176	4,564,772,578	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
3,783,500	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
7,930,500	

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
平成 5 年度 公共下水道事業債	平成 7. 3. 27	124,800,000	6,229,507	80,763,316
平成 6 年度 "	8. 3. 14	215,600,000	9,831,109	137,465,408
平成 7 年度 "	9. 3. 25	757,000,000	33,171,428	455,646,113
平成 8 年度 "	10. 3. 25	700,600,000	29,500,635	405,432,429
平成 9 年度 "	10. 11. 30	773,200,000	31,688,687	454,168,201
平成 10 年度 "	12. 1. 31	658,000,000	26,840,296	341,440,718
平成 11 年度 "	12. 12. 25	260,300,000	10,408,612	124,453,631
平成 12 年度 "	14. 2. 28	158,200,000	6,181,916	68,350,060
平成 13 年度 "	15. 3. 25	143,500,000	5,583,479	57,893,331
平成 14 年度 "	16. 3. 25	63,400,000	2,364,604	21,655,848
平成 15 年度 "	17. 3. 25	189,400,000	6,890,215	57,123,697
平成 16 年度 "	17. 3. 25	183,400,000	6,671,940	55,314,077
計		4,227,400,000	175,362,428	2,259,706,829

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	
44,036,684	—	4.650	令和 7. 3. 1	
78,134,592	—	3.150	8. 3. 1	
301,353,887	—	2.800	9. 3. 1	
295,167,571	—	2.100	10. 3. 1	
319,031,799	—	1.100	10. 9. 25	
316,559,282	—	2.000	11. 9. 25	
135,846,369	—	2.000	12. 9. 25	
89,849,940	—	2.200	13. 9. 25	
85,606,669	—	1.200	15. 3. 1	
41,744,152	—	2.000	16. 3. 1	
132,276,303	—	2.100	17. 3. 1	
128,085,923	—	2.100	17. 3. 1	
1,967,693,171				

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 63 年度 流域下水道事業債	平成 元. 5. 26	133,000,000	8,913,084	133,000,000
平成 3 年度 "	4. 5. 27	136,100,000	8,227,088	108,562,740
平成 4 年度 "	5. 5. 28	158,200,000	8,536,878	120,082,225
平成 5 年度 "	6. 5. 27	226,000,000	11,621,365	159,863,205
平成 6 年度 "	7. 5. 26	120,500,000	5,836,037	80,399,027
平成 7 年度 "	8. 5. 20	211,300,000	9,714,257	133,305,839
平成 8 年度 "	9. 5. 20	172,500,000	7,519,962	104,805,860
平成 9 年度 "	10. 4. 30	210,800,000	8,859,233	122,608,739
平成 10 年度 "	11. 5. 25	466,800,000	19,171,827	256,125,645
平成 11 年度 "	12. 5. 26	229,800,000	9,280,899	114,534,625
平成 12 年度 "	13. 5. 25	274,000,000	10,887,963	128,865,125
平成 13 年度 "	14. 5. 27	238,800,000	9,249,218	99,200,868
平成 14 年度 "	15. 5. 26	118,700,000	4,653,726	48,963,128
平成 15 年度 "	16. 5. 31	47,700,000	1,771,918	16,158,404
平成 16 年度 "	17. 3. 25	136,500,000	4,965,756	41,168,873
平成 17 年度 "	18. 3. 27	123,700,000	4,407,069	32,808,246
平成 18 年度 "	19. 3. 26	80,500,000	2,808,687	18,482,576
平成 21 年度 "	22. 3. 25	54,400,000	1,782,742	6,912,863
平成 24 年度 "	25. 3. 26	41,100,000	1,366,160	1,366,160
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		3,312,200,000	139,573,869	1,727,214,148
小計		7,539,600,000	314,936,297	3,986,920,977

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.850	平成 31. 3. 25	
27,537,260	—	5.500	令和 4. 3. 25	
38,117,775	—	4.400	5. 3. 25	
66,136,795	—	4.300	6. 3. 25	
40,100,973	—	3.850	7. 3. 25	
77,994,161	—	3.400	8. 3. 25	
67,694,140	—	2.600	9. 3. 25	
88,191,261	—	2.000	10. 3. 25	
210,674,355	—	1.700	11. 3. 25	
115,265,375	—	2.000	12. 3. 25	
145,134,875	—	1.600	13. 3. 25	
139,599,132	—	2.100	14. 3. 25	
69,736,872	—	0.900	15. 3. 25	
31,541,596	—	2.100	16. 3. 25	
95,331,127	—	2.100	17. 3. 1	
90,891,754	—	2.100	18. 3. 1	
62,017,424	—	2.100	19. 3. 1	
47,487,137	—	2.100	22. 3. 1	
39,733,840	—	1.500	25. 3. 1	
92,900,000	—	1.200	27. 3. 1	
38,900,000	—	0.600	29. 3. 1	
1,584,985,852				
3,552,679,023				

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	15,600,089	217,637,811
平成 4 年度 "	6. 3. 23	23,900,000	1,357,198	19,512,323
平成 5 年度 "	6. 5. 30	324,800,000	19,193,448	261,943,237
平成 5 年度 "	7. 3. 27	97,300,000	5,600,732	72,072,605
平成 6 年度 "	7. 5. 30	345,300,000	19,092,380	261,004,607
平成 7 年度 "	8. 5. 16	283,400,000	14,746,281	201,605,010
平成 8 年度 "	9. 5. 30	122,100,000	5,964,201	82,821,155
平成 9 年度 "	10. 5. 28	31,900,000	1,493,454	20,524,795
平成 10 年度 "	11. 5. 28	130,500,000	5,945,193	78,900,855
平成 11 年度 "	12. 5. 30	278,400,000	12,486,755	154,097,752
平成 12 年度 "	13. 5. 30	190,300,000	8,362,348	98,408,271
平成 13 年度 "	14. 5. 30	191,000,000	8,232,433	88,756,193
平成 14 年度 "	15. 5. 29	67,500,000	2,903,394	30,547,401
平成 15 年度 "	16. 5. 28	223,000,000	9,210,221	83,989,449
平成 16 年度 "	17. 3. 23	217,500,000	8,797,349	72,934,898
平成 17 年度 "	18. 3. 23	398,600,000	15,865,770	118,509,429
平成 18 年度 "	18. 7. 28	65,800,000	2,568,204	18,927,994
平成 18 年度 "	19. 3. 23	338,600,000	13,096,670	86,058,459
平成 19 年度 "	20. 3. 25	172,600,000	6,557,155	37,364,697
平成 19 年度 "	20. 3. 25	289,500,000	10,998,241	62,671,378
平成 20 年度 "	21. 3. 25	227,100,000	8,582,019	41,332,290
平成 20 年度 "	21. 3. 25	254,200,000	9,606,117	46,264,500
平成 21 年度 "	22. 3. 25	111,200,000	4,087,499	15,873,073
平成 21 年度 "	22. 3. 25	259,100,000	8,490,965	32,925,056
平成 22 年度 "	23. 3. 24	50,500,000	1,656,512	4,877,024
平成 22 年度 "	23. 3. 24	178,400,000	5,851,915	17,228,933
平成 23 年度 "	24. 3. 27	124,000,000	4,086,777	8,104,954
平成 23 年度 "	24. 3. 27	159,800,000	5,266,668	10,444,932
平成 24 年度 "	25. 3. 28	156,200,000	5,192,075	5,192,075
平成 24 年度 "	25. 3. 26	146,900,000	4,882,943	4,882,943
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
平成 30 年度 "	31. 3. 28	215,700,000	0	0
平成 30 年度 "	31. 3. 28	57,400,000	0	0
計		7,492,200,000	245,775,006	2,255,414,099

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
33,362,189	—	4.500	令和 3. 3. 20	
4,387,677	—	3.750	4. 3. 20	
62,856,763	—	4.400	4. 3. 20	
25,227,395	—	4.750	5. 3. 20	
84,295,393	—	3.950	5. 3. 20	
81,794,990	—	3.450	6. 3. 20	
39,278,845	—	2.650	7. 3. 20	
11,375,205	—	2.100	8. 3. 20	
51,599,145	—	1.800	9. 3. 20	
124,302,248	—	2.000	10. 3. 20	
91,891,729	—	1.700	11. 3. 20	
102,243,807	—	2.000	12. 3. 20	
36,952,599	—	0.900	13. 3. 20	
139,010,551	—	2.100	14. 3. 20	
144,565,102	—	2.100	15. 3. 20	
280,090,571	—	2.000	16. 3. 20	
46,872,006	—	2.400	16. 3. 20	
252,541,541	—	2.150	17. 3. 20	
135,235,303	—	2.100	18. 3. 20	
226,828,622	—	2.100	18. 3. 20	
185,767,710	—	1.900	19. 3. 20	
207,935,500	—	1.900	19. 3. 20	
95,326,927	—	2.000	20. 3. 20	
226,174,944	—	2.100	22. 3. 20	
45,622,976	—	1.900	23. 3. 20	
161,171,067	—	1.900	23. 3. 20	
115,895,046	—	1.700	24. 3. 20	
149,355,068	—	1.700	24. 3. 20	
151,007,925	—	1.500	25. 3. 20	
142,017,057	—	1.500	25. 3. 20	
137,100,000	—	1.400	26. 3. 20	
120,100,000	—	1.400	26. 3. 20	
173,900,000	—	1.200	27. 3. 20	
195,900,000	—	1.200	27. 3. 20	
173,800,000	—	0.500	28. 3. 20	
122,500,000	—	0.500	28. 3. 20	
172,500,000	—	0.600	29. 3. 20	
188,900,000	—	0.600	29. 3. 20	
81,700,000	—	0.600	30. 3. 20	
142,300,000	—	0.600	30. 3. 20	
215,700,000	—	0.500	31. 3. 20	
57,400,000	—	0.500	31. 3. 20	
5,236,785,901				

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	4,680,027	65,291,343
平成 5 年度 "	6. 5. 30	119,200,000	7,043,900	96,131,878
平成 6 年度 "	7. 5. 30	63,500,000	3,511,052	47,998,242
平成 7 年度 "	8. 5. 16	104,100,000	5,416,683	74,054,626
平成 8 年度 "	9. 5. 30	81,200,000	3,966,365	55,078,444
平成 9 年度 "	10. 5. 28	109,600,000	5,131,113	70,517,788
平成 10 年度 "	11. 5. 28	245,600,000	11,188,808	148,490,809
平成 11 年度 "	12. 5. 30	98,200,000	4,404,451	54,354,881
平成 12 年度 "	13. 5. 30	134,800,000	5,923,514	69,708,012
平成 13 年度 "	14. 5. 30	126,700,000	5,460,991	58,876,491
平成 14 年度 "	15. 5. 29	126,100,000	5,423,969	57,067,067
平成 15 年度 "	16. 5. 28	323,000,000	13,340,365	121,652,880
平成 16 年度 "	17. 3. 23	162,100,000	6,556,553	54,357,458
平成 17 年度 "	18. 3. 23	112,600,000	4,481,900	33,477,576
平成 18 年度 "	19. 3. 23	178,700,000	6,911,917	45,418,332
平成 19 年度 "	20. 3. 25	175,200,000	6,655,931	37,927,550
平成 20 年度 "	21. 3. 25	86,500,000	3,268,801	15,743,036
平成 21 年度 "	22. 3. 25	138,400,000	4,535,505	17,587,138
平成 22 年度 "	23. 3. 24	172,800,000	5,668,223	16,688,114
平成 22 年度 "	23. 3. 30	158,600,000	5,202,431	15,316,753
平成 23 年度 "	24. 3. 27	107,700,000	3,549,563	7,039,544
平成 24 年度 "	25. 3. 26	114,100,000	3,792,674	3,792,674
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
平成 30 年度 "	31. 3. 28	202,600,000	0	0
計		3,781,000,000	126,114,736	1,166,570,636
小計		11,273,200,000	371,889,742	3,421,984,735

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
10,008,657	—	4.500	令和 3. 3. 20	
23,068,122	—	4.400	4. 3. 20	
15,501,758	—	3.950	5. 3. 20	
30,045,374	—	3.450	6. 3. 20	
26,121,556	—	2.650	7. 3. 20	
39,082,212	—	2.100	8. 3. 20	
97,109,191	—	1.800	9. 3. 20	
43,845,119	—	2.000	10. 3. 20	
65,091,988	—	1.700	11. 3. 20	
67,823,509	—	2.000	12. 3. 20	
69,032,933	—	0.900	13. 3. 20	
201,347,120	—	2.100	14. 3. 20	
107,742,542	—	2.100	15. 3. 20	
79,122,424	—	2.000	16. 3. 20	
133,281,668	—	2.150	17. 3. 20	
137,272,450	—	2.100	18. 3. 20	
70,756,964	—	1.900	19. 3. 20	
120,812,862	—	2.100	22. 3. 20	
156,111,886	—	1.900	23. 3. 20	
143,283,247	—	1.900	23. 3. 20	
100,660,456	—	1.700	24. 3. 20	
110,307,326	—	1.500	25. 3. 20	
236,200,000	—	1.400	26. 3. 20	
86,100,000	—	1.200	27. 3. 20	
120,500,000	—	0.500	28. 3. 20	
70,900,000	—	0.600	29. 3. 20	
50,700,000	—	0.600	30. 3. 20	
202,600,000	—	0.500	31. 3. 20	
2,614,429,364				
7,851,215,265				

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 63 年度 公共下水道事業債	平成 元. 5. 24	442,000,000	29,620,927	442,000,000
平成 3 年度 //	4. 5. 25	368,900,000	9,154,112	338,259,851
平成 4 年度 //	6. 3. 25	549,100,000	28,842,873	402,985,818
平成 5 年度 //	7. 3. 31	722,800,000	36,918,069	486,425,368
平成 6 年度 //	8. 3. 27	434,200,000	20,301,162	284,166,068
平成 7 年度 //	9. 3. 31	183,700,000	8,162,353	114,680,472
平成 8 年度 //	10. 3. 31	198,700,000	8,454,646	119,235,732
平成 9 年度 //	10. 11. 30	45,900,000	1,881,157	26,961,097
平成 10 年度 //	12. 1. 31	127,000,000	5,180,422	65,901,172
平成 11 年度 //	12. 12. 25	230,700,000	9,224,997	110,301,393
平成 12 年度 //	14. 3. 15	341,700,000	13,352,470	147,630,944
平成 13 年度 //	15. 3. 31	282,900,000	11,007,430	114,132,568
平成 14 年度 //	16. 3. 31	527,900,000	19,688,866	180,317,381
平成 15 年度 //	17. 3. 31	192,400,000	6,999,352	58,028,509
平成 16 年度 //	17. 3. 31	158,900,000	5,780,650	47,924,791
計		4,806,800,000	214,569,486	2,938,951,164

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.850	平成 31. 3. 31	
30,640,149	—	5.500	令和 4. 3. 31	
146,114,182	—	4.300	5. 9. 30	
236,374,632	—	4.650	6. 9. 30	
150,033,932	—	3.400	7. 9. 30	
69,019,528	—	2.800	8. 9. 30	
79,464,268	—	2.100	9. 9. 30	
18,938,903	—	1.100	10. 9. 30	
61,098,828	—	2.000	11. 9. 30	
120,398,607	—	2.000	12. 9. 30	
194,069,056	—	2.200	13. 9. 30	
168,767,432	—	1.200	15. 3. 31	
347,582,619	—	2.000	16. 3. 31	
134,371,491	—	2.100	17. 3. 31	
110,975,209	—	2.100	17. 3. 31	
1,867,848,836				

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	470,700,000
平成 21 年度	22. 3. 25	456,900,000	65,270,000	391,630,000
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
平成 30 年度	31. 3. 25	48,700,000	0	0
計		1,138,400,000	132,512,000	862,330,000

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	2,616,713	30,000,000
平成 6 年度	7. 3. 31	66,000,000	5,641,765	60,101,500
平成 7 年度	8. 3. 29	60,000,000	4,634,213	50,285,522
平成 8 年度	9. 3. 28	34,000,000	2,532,374	25,934,308
平成 9 年度	10. 3. 9	17,961,000	1,272,939	12,581,360
平成 10 年度	11. 3. 31	16,200,000	1,106,620	10,446,606
平成 11 年度	12. 3. 31	9,000,000	609,804	5,074,982
平成 12 年度	13. 3. 30	6,046,800	401,915	3,022,399
平成 12 年度	13. 11. 9	2,953,200	192,805	1,279,817
計		242,161,000	19,009,148	198,726,494
合計		25,000,161,000	1,052,916,673	11,408,913,370

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	0.194	平成 31. 3. 25	特別措置分
65,270,000	—	0.131	令和 2. 3. 25	特別措置分
79,600,000	—	0.210	29. 3. 25	
82,500,000	—	0.190	30. 3. 25	
48,700,000	—	0.156	31. 3. 25	
276,070,000				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.100	平成 31. 3. 31	
5,898,500	—	4.500	令和 2. 3. 31	
9,714,478	—	3.150	3. 3. 31	
8,065,692	—	3.000	4. 3. 31	
5,379,640	—	2.200	5. 3. 31	
5,753,394	—	1.300	6. 3. 31	
3,925,018	—	2.000	7. 3. 31	
3,024,401	—	1.800	8. 3. 31	
1,673,383	—	1.800	9. 3. 31	
43,434,506				
13,591,247,630				

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、19,203,402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7,506,449,699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30年度において、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9,271,898円を取崩した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

平成30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28,468,726円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30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1,035,897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。

平成30年度

那覇市下水道事業会計決算説明資料

目 次

平成30年度那覇市下水道事業決算報告書	93
平成30年度那覇市下水道事業損益計算書	96
平成30年度那覇市下水道事業貸借対照表	99

平成30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	5,521,954,000	5,464,064,098	△ 57,889,902	99.0	
第1項 営業収益	4,282,687,000	4,226,674,599	△ 56,012,401	98.7	(うち仮受消費税及び地方消費税 277,894,917)
下水道使用料	3,720,953,000	3,693,507,412	△ 27,445,588	99.3	下水道使用料の減 27,445,588
雨水処理負担金	478,323,000	451,861,207	△ 26,461,793	94.5	雨水処理負担金の減 26,461,793
再生水売却収益	74,909,000	72,520,880	△ 2,388,120	96.8	再生水売却収益の減 2,388,120
その他営業収益	8,502,000	8,785,100	283,100	103.3	手数料の増 283,100
第2項 営業外収益	1,217,553,000	1,215,651,025	△ 1,901,975	99.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,547)
受取利息	3,298,000	3,299,305	1,305	100.0	預金利息の増 1,305
他会計負担金	260,782,000	258,528,835	△ 2,253,165	99.1	他会計負担金の減 2,253,165
補償金	1,409,000	1,409,303	303	100.0	補償金の増 303
補助金	30,159,000	30,160,127	1,127	100.0	補助金の増 1,127
長期前受金戻入	918,922,000	918,927,076	5,076	100.0	国庫(県)補助金戻入の増等 5,076
土地物件収益	1,817,000	1,972,951	155,951	108.6	土地物件収益の増 155,951
雑収益	1,166,000	1,353,428	187,428	116.1	過年度分土地使用料の増等 187,428
第3項 特別利益	21,714,000	21,738,474	24,474	100.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 667,295)
過年度損益修正益	1,896,000	1,919,783	23,783	101.3	
その他特別利益	19,818,000	19,818,691	691	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	5,022,946,200	4,939,479,175	0	83,467,025	98.3	
第1項 営業費用	4,627,888,200	4,583,390,836	0	44,497,364	99.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 180,786,515)
管渠費	371,873,200	366,763,855	0	5,109,345	98.6	営業費用の不用額
ポンプ場費	34,640,000	32,905,506	0	1,734,494	95.0	(1)職員給与費 3,254,011
雨水処理費	128,122,000	118,328,108	0	9,793,892	92.4	(2)動力費 177
排水設備費	78,366,000	77,286,458	0	1,079,542	98.6	(3)光熱水費 72,730
業務費	2,093,315,000	2,070,622,192	0	22,692,808	98.9	(4)賃借料 201,878
総係費	161,650,000	157,573,877	0	4,076,123	97.5	(5)委託料 581,947
減価償却費	1,758,730,000	1,758,719,707	0	10,293	100.0	(6)負担金 19,916,579
資産減耗費	1,192,000	1,191,133	0	867	99.9	(7)減価償却費 10,293 (8)資産減耗費 867 (9)修繕費 17,054,924 (10)その他経費 3,403,958

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	364,763,000	347,027,119	0	17,735,881	95.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
支払利息	274,753,000	274,752,355	0	645	100.0	営業外費用の不用額 企業債利息 645
消費税及び地方 消費税	89,931,000	72,197,300	0	17,733,700	80.3	※消費税及び地方消費税納税額
雑支出	79,000	77,464	0	1,536	98.1	72,197,300
第3項 特別損失	10,295,000	9,061,220	0	1,233,780	88.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 55,793)
過年度損益修正損	1,987,000	753,300	0	1,233,700	37.9	
その他特別損失	8,308,000	8,307,920	0	80	100.0	
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

278,569,759円 - (254,045,752円 - 47,708,918円 - 13,813円) = 72,246,738円

(うち消費税及び地方消費税納税額72,197,300円 雑収益49,438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	1,951,524,141	1,352,207,433	△ 599,316,708	69.3	
第1項 企業債	783,600,000	524,400,000	△ 259,200,000	66.9	
企業債	783,600,000	524,400,000	△ 259,200,000	66.9	
第2項 補助金	761,590,141	431,797,663	△ 329,792,478	56.7	翌年度繰越財源充当額 54,598,387
補助金	761,590,141	431,797,663	△ 329,792,478	56.7	
第3項 他会計負担金	403,979,000	393,504,489	△ 10,474,511	97.4	" 41,548,435
汚水負担金	147,289,000	144,304,090	△ 2,984,910	98.0	
雨水負担金	249,487,000	242,207,564	△ 7,279,436	97.1	
再生水負担金	7,203,000	6,992,835	△ 210,165	97.1	
第4項 その他資本的収入	2,355,000	2,505,281	150,281	106.4	
水洗便所改造等資金 貸付金返還金	2,219,000	2,368,700	149,700	106.7	
固定資産売却代金	136,000	136,581	581	100.4	

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	3,091,826,079	2,329,083,452	743,010,655	19,731,972	75.3	
第1項 建設改良費	2,031,409,079	1,275,537,779	743,010,655	12,860,645	62.8	(うち仮払消費税及び地方消費税 73,203,444) 建設改良費の不用額
公共下水道整備事 業費	1,631,308,310	876,637,886	743,010,655	11,659,769	53.7	職員給与費 4,086,378 委託料 3,124 工事請負費 3,652,975 負担金 2,768,210 その他 1,149,082
営業設備費	400,100,769	398,899,893	0	1,200,876	99.7	土地購入費 897 機械器具購入費 2,979
第2項 企業債償還金	1,052,917,000	1,052,916,673	0	327	100.0	施設費 1,197,000
企業債償還金	1,052,917,000	1,052,916,673	0	327	100.0	
第3項 投資	2,500,000	629,000	0	1,871,000	25.2	
水洗便所改造等資金 貸付金	2,500,000	629,000	0	1,871,000	25.2	
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96,146,822円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,073,022,841円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,348,922円、繰越工事資金61,817,902円、減債積立金554,515,501円、過年度分損益勘定留保資金143,040,516円及び当年度分損益勘定留保資金279,300,000円で補てんした。

平成30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	3,948,779,682		
(1) 下水道使用料	3,420,981,807	下水道使用料	調定件数 1,175,554 件 3,420,981,807
(2) 雨水処理負担金	451,861,207	雨水処理に要する経費に係る負担金	451,861,207
(3) 再生水売却収益	67,151,568	再生水料金	調定件数 5,857 件 67,151,568
(4) その他営業収益	8,785,100	手数料	8,785,100
		督促手数料	81,421 件 8,142,100
		指定店登録手数料	43 件 643,000
2 営業費用	4,402,604,321		
(1) 管渠費	344,695,620	管路設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	66,245,143
		委託料	146,671,093
		修繕費	122,829,761
		負担金	5,575,993
		備用品費ほか 6件	3,373,630
(2) ポンプ場費	30,969,533	ポンプ場設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	6,791,610
		委託料	12,682,600
		修繕費	575,115
		動力費	10,558,182
		通信運搬費ほか 4件	362,026
(3) 雨水処理費	111,978,597	雨水処理設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	31,973,815
		委託料	47,207,625
		修繕費	29,681,157
		備用品費ほか 10件	3,116,000
(4) 排水設備費	76,866,984	排水設備に要した経費	
		職員給与費	68,194,776
		委託料	3,100,000
		補助金	3,227,567
		備用品費ほか 8件	2,344,641

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(5) 業 務 費	1,922,297,672	使用料等の調定及び収納業務に要した経費 職 員 給 与 費 14,942,996 負 担 金 1,905,148,496 委 託 料 ほか 6件 2,206,180
(6) 総 係 費	155,885,075	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 49,590,420 委 託 料 1,366,424 負 担 金 95,357,375 賃 借 料 ほか 9件 9,570,856
(7) 減 価 償 却 費	1,758,719,707	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 1,500,465,531 無形固定資産減価償却費 258,254,176
(8) 資 産 減 耗 費	1,191,133	資産の除却費 固 定 資 産 除 却 費 1,191,133
営 業 損 失	453,824,639	
3 営 業 外 収 益	1,215,692,916	
(1) 受 取 利 息	3,299,305	預金利息 3,299,305
(2) 他 会 計 負 担 金	258,528,835	一般会計負担金 分流式下水道等に要する経費 161,204,603 臨時措置分（支払利息） 19,532,243 水質規制事務経費 53,540,861 水洗便所改造命令等事務経費 5,352,095 特別措置分（支払利息） 247,084 水洗便所改造等資金貸付事務経費 8,923,476 水洗便所改造等設置補助金 1,613,784 再生水利用に要する経費 1,287,297 旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息） 1,657,392 児童手当負担金 5,170,000
(3) 補 償 金	1,409,303	管路施設の移設補償金 1,409,303
(4) 補 助 金	30,160,127	補助金 下水道効果促進事業補助金 1,613,783 社会資本整備総合交付金 12,255,564 沖縄振興公共投資交付金 16,290,780

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(5) 長期前受金戻入	918,927,076	長期前受金戻入 受贈財産評価額戻入 18,010,441 国庫(県)補助金戻入 756,301,174 他会計負担金戻入 142,184,412 補償金戻入 2,431,049
(6) 土地物件収益	1,972,951	土地使用料 868,818 土地賃貸料 1,104,133
(7) 雑 収 益	1,395,319	雑 収 益 固定資産(管路施設)の修正による過年度分長期前受金戻入 5,489 過年度分土地使用料 155,400 土地売却収益 547,419 その他雑収益 687,011
4 営業外費用	283,698,028	
(1) 支払利息	274,752,355	企業債利息 274,752,355
(2) 雑 支 出	8,945,673	雑 支 出 固定資産(管路施設)の修正による過年度分減価償却費 11,344 その他雑支出 8,934,329
経 常 利 益	478,170,249	
5 特別利益	21,071,179	
(1) 過年度損益修正益	1,777,937	下水道使用料追加調定 1,777,937
(2) その他特別利益	19,293,242	浦添市前田地区の下水道使用料相当損害金 10,508,980 県の流域下水道建設工事契約に係る違約金の配当 476,342 汚水逆流事故に伴う保険金収入 8,307,920
6 特別損失	9,005,427	
(1) 過年度損益修正損	697,507	過年度分調定更正減額による修正 697,507
(2) その他特別損失	8,307,920	汚水逆流事故に伴う損害賠償金 8,307,920
当 年 度 純 利 益	490,236,001	
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	554,515,501	平成30年度減債積立金の目的使用 554,515,501
当年度未処分利益剰余金	1,044,751,502	

平成30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 30 年度	平成 29 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	1,858,947,290	1,719,141,999	139,805,291	増加 施設用地 139,941,872 減少 施設用地 136,581
ロ 建物	176,150,594	176,150,594	0	
減価償却累計額	△ 69,629,992	△ 62,790,114	△ 6,839,878	
差 引	106,520,602	113,360,480	△ 6,839,878	
ハ 構築物	65,480,570,974	64,825,349,345	655,221,629	増加 管路施設(市内一円) 660,247,346 減少 管路施設(市内一円) 5,025,717
減価償却累計額	△ 24,225,998,039	△ 22,782,783,607	△ 1,443,214,432	
差 引	41,254,572,935	42,042,565,738	△ 787,992,803	
ニ 機械及び装置	858,270,865	858,270,865	0	
減価償却累計額	△ 440,907,740	△ 398,258,909	△ 42,648,831	
差 引	417,363,125	460,011,956	△ 42,648,831	
ホ 車両運搬具	5,797,912	5,797,912	0	
減価償却累計額	△ 4,994,518	△ 4,592,652	△ 401,866	
差 引	803,394	1,205,260	△ 401,866	
ヘ 工具、器具及び備品	45,901,608	44,085,240	1,816,368	増加 デスクトップパソコン等 3,116,686 減少 デスクトップパソコン等 1,300,318
減価償却累計額	△ 32,044,775	△ 29,807,809	△ 2,236,966	
差 引	13,856,833	14,277,431	△ 420,598	
ト 建設仮勘定	456,546,043	275,486,857	181,059,186	増加 公共下水道設計業務委託等 219,583,285 減少 公共下水道設計業務委託等 38,524,099
有形固定資産合計	44,108,610,222	44,626,049,721	△ 517,439,499	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権	2,136,764	3,114,803	△ 978,039	減少 当年度減価償却高 978,039
ロ 施設利用権	4,562,280,814	4,582,542,690	△ 20,261,876	増加 流域下水道建設負担金 236,659,261 減少 当年度減価償却高 256,921,137
ハ ソフトウェア	355,000	710,000	△ 355,000	減少 当年度減価償却高 355,000
無形固定資産合計	4,564,772,578	4,586,367,493	△ 21,594,915	
(3) 投資				
イ 長期貸付金	3,783,500	5,523,200	△ 1,739,700	水洗便所改造等資金貸付金 増加 新規貸付 2件 629,000 減少 貸付償還 267件 2,368,700
ロ その他投資	4,147,000	4,147,000	0	
投資合計	7,930,500	9,670,200	△ 1,739,700	
固定資産合計	48,681,313,300	49,222,087,414	△ 540,774,114	

科 目	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	3,686,608,865	3,173,273,191	513,335,674	受 入 金 5,943,396,489 支 払 金 5,430,060,815
(2) 未 収 金	849,342,798	865,107,157	△ 15,764,359	実績による減少
営 業 未 収 金	748,826,542	752,248,597	△ 3,422,055	実績による減少
営 業 外 未 収 金	31,538,683	45,257,232	△ 13,718,549	実績による減少
そ の 他 未 収 金	68,977,573	67,601,328	1,376,245	実績による増加
貸 倒 引 当 金	△ 3,926,114	△ 4,003,812	77,698	減少 取崩額 1,035,897 増加 繰入額 958,199
差 引	845,416,684	861,103,345	△ 15,686,661	
(3) 前 払 金	115,837,312	235,628,460	△ 119,791,148	実績による減少
流 動 資 産 合 計	4,647,862,861	4,270,004,996	377,857,865	
資 産 合 計	53,329,176,161	53,492,092,410	△ 162,916,249	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	12,606,779,143	13,066,847,630	△ 460,068,487	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,606,779,143	13,066,847,630	△ 460,068,487	増加 借入額 524,400,000 減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債への振替 984,468,487
(2) 引 当 金	363,605,726	349,911,270	13,694,456	
イ 退職給付引当金	363,605,726	349,911,270	13,694,456	減少 取崩額 9,271,898 増加 繰入額 22,966,354
固 定 負 債 合 計	12,970,384,869	13,416,758,900	△ 446,374,031	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	984,468,487	1,052,916,673	△ 68,448,186	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	984,468,487	1,052,916,673	△ 68,448,186	減少 償還金 1,052,916,673 増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債から振替 984,468,487
(2) 未 払 金	726,004,716	753,786,426	△ 27,781,710	実績による減少
営 業 未 払 金	557,249,132	543,291,948	13,957,184	実績による増加
営 業 外 未 払 金	42,659,439	83,006,015	△ 40,346,576	実績による減少
工 事 未 払 金	6,982,001	1,262,097	5,719,904	実績による増加
そ の 他 未 払 金	119,114,144	126,226,366	△ 7,112,222	実績による減少
(3) 預 り 金	4,864,023	2,880,505	1,983,518	実績による増加
預 り 保 証 金	531,000	2,121,524	△ 1,590,524	実績による減少
諸 預 り 金	4,333,023	758,981	3,574,042	実績による増加

科 目	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(4) 引 当 金	29,218,418	28,468,726	749,692	
イ賞与等引当金	29,218,418	28,468,726	749,692	減少 取崩額 28,468,726 増加 繰入額 29,218,418
流動負債合計	1,744,555,644	1,838,052,330	△ 93,496,686	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額	973,665,735	954,462,333	19,203,402	増加 受贈財産（管路施設）の受入 19,203,402
収益化累計額	△ 94,322,291	△ 76,311,850	△ 18,010,441	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 18,010,441
差 引	879,343,444	878,150,483	1,192,961	
ロ国庫（県）補助金	37,760,354,362	37,440,981,697	319,372,665	増加 平成29・30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 347,874,547 － 25,464,412 ＝ 322,410,135
収益化累計額	△ 17,045,467,049	△ 16,292,199,937	△ 753,267,112	減少 構築物除却に伴う減少 2,885,596 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 151,874
差 引	20,714,887,313	21,148,781,760	△ 433,894,447	
ハ他会計負担金	2,242,549,350	1,862,484,264	380,065,086	増加 平成30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 393,455,196 － 13,390,110 ＝ 380,065,086
収益化累計額	△ 447,992,683	△ 305,806,190	△ 142,186,493	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 17,375,067 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 124,811,426
差 引	1,794,556,667	1,556,678,074	237,878,593	
ニ補償金	135,058,335	135,058,335	0	
収益化累計額	△ 6,007,281	△ 3,576,232	△ 2,431,049	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 2,431,049
差 引	129,051,054	131,482,103	△ 2,431,049	
繰延収益合計	23,517,838,478	23,715,092,420	△ 197,253,942	
負債合計	38,232,778,991	38,969,903,650	△ 737,124,659	

科 目	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
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	3,211,911,260	2,792,319,323	419,591,937	増加 平成29年度利益処分（条例）による 資本金への組入れ 419,591,937
資 本 金 合 計	13,524,292,466	13,104,700,529	419,591,937	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	527,353,202	443,380,793	83,972,409	増加
イ 受 贈 財 産 評 価 額	199,487,905	199,487,905	0	
ロ 国 庫（ 県 ） 補 助 金	309,527,051	225,603,935	83,923,116	増加 平成29・30年度国庫（県）補助金（施設 用地）の受入 83,923,116
ハ 他 会 計 負 担 金	18,338,246	18,288,953	49,293	増加 平成30年度一般会計繰入金の受入 土地購入に係る負担金 49,293
(2) 利 益 剰 余 金	1,044,751,502	974,107,438	70,644,064	増加
減 債 積 立 金	0	0	0	増加 平成29年度利益処分（議決）による 減債積立金への積立 554,515,501 減少 平成30年度減債積立金の目的使用 554,515,501
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,044,751,502	974,107,438	70,644,064	減少 平成29年度利益処分（議決）による 減債積立金への積立 554,515,501 減少 平成29年度利益処分（条例）による 資本金への組入れ 419,591,937 増加 平成30年度減債積立金の目的使用 554,515,501 増加 当年度純利益 490,236,001
剰 余 金 合 計	1,572,104,704	1,417,488,231	154,616,473	
資 本 合 計	15,096,397,170	14,522,188,760	574,208,410	
負 債 資 本 合 計	53,329,176,161	53,492,092,410	△ 162,916,249	