

令和 4 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 2 号）

那覇市上下水道局

目 次

I 令和4年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）

令和4年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和4年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画	2
令和4年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書	2
令和4年度那覇市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書	3
令和4年度那覇市水道事業予定貸借対照表	4

令和 4 年度那覇市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度那覇市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度那覇市水道事業会計予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収 入		
第 1 款 水道事業収益	8,093,103 千円	△41,380 千円	8,051,723 千円
第 1 項 営業収益	7,551,927 千円	△355,380 千円	7,196,547 千円
第 2 項 営業外収益	541,175 千円	314,000 千円	855,175 千円

令和 4 年 12 月 7 日提出

那覇市長 知念 覚

予算に関する説明書

令和4年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			8,093,103	△ 41,380	8,051,723	
	1 営業収益		7,551,927	△ 355,380	7,196,547	
		1 給水収益	7,270,606	△ 355,380	6,915,226	
	2 営業外収益		541,175	314,000	855,175	
		2 他会計負担金	30,872	314,000	344,872	

令和4年度那覇市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目 節	補正前の額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益	8,093,103	△ 41,380	8,051,723	
1 営業収益	7,551,927	△ 355,380	7,196,547	
1 給水収益	7,270,606	△ 355,380	6,915,226	
水道料金	7,270,606	△ 355,380	6,915,226	基本料金免除による減
2 営業外収益	541,175	314,000	855,175	
2 他会計負担金	30,872	314,000	344,872	
他会計負担金	30,872	314,000	344,872	一般会計繰入金の増

令和4年度那覇市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

区 分	補 正 前	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	395,880	△ 9,765	386,115
減価償却費	1,101,347	0	1,101,347
固定資産除却費	58,656	0	58,656
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	13,221	0	13,221
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 62,008	0	△ 62,008
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 340	0	△ 340
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 140,000	0	△ 140,000
長期前受金戻入額	△ 397,794	0	△ 397,794
受取利息及び受取配当金	△ 14,840	0	△ 14,840
支払利息	24,391	0	24,391
投資有価証券償還差損益 (△は益)	△ 120	0	△ 120
未収金の増減額 (△は増加)	△ 118,125	236,920	118,795
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,997	0	△ 6,997
前払金の増減額 (△は増加)	171,470	0	171,470
未払金の増減額 (△は減少)	111,378	0	111,378
小計	1,136,119	227,155	1,363,274
利息及び配当金の受取額	14,840	0	14,840
利息の支払額	△ 24,391	0	△ 24,391
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,126,568	227,155	1,353,723
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	△ 1,559,517	0	△ 1,559,517
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000	0	△ 200,000
投資有価証券の償還による収入	100,000	0	100,000
長期貸付金による支出	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
長期貸付金の回収による収入	49,992	0	49,992
国庫補助金等による収入	157,017	0	157,017
国庫補助金等の返還による支出	△ 10,000	0	△ 10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,462,508	0	△ 2,462,508
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の償還による支出	△ 250,512	0	△ 250,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,512	0	△ 250,512
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,586,452	227,155	△ 1,359,297
資金期首残高	9,364,608	0	9,364,608
資金期末残高	7,778,156	227,155	8,005,311

令和4年度那覇市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		1,084,356,151	
ロ 建 物	2,154,252,157		
減価償却累計額	<u>△ 1,305,552,351</u>	848,699,806	
ハ 構 築 物	43,849,038,435		
減価償却累計額	<u>△ 22,848,819,843</u>	21,000,218,592	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,340,030,533		
減価償却累計額	<u>△ 1,549,878,875</u>	790,151,658	
ホ 車 両 運 搬 具	46,233,937		
減価償却累計額	<u>△ 29,727,106</u>	16,506,831	
ヘ 工具、器具及び備品	459,973,122		
減価償却累計額	<u>△ 315,890,599</u>	144,082,523	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>77,109,000</u>	
有形固定資産合計			23,961,124,561

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>10,011,283</u>	
無形固定資産合計			10,924,583

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券	1,597,666,000		
ロ 長 期 貸 付 金	3,465,294,000		
ハ そ の 他 投 資	<u>2,405,000</u>		
投資合計		<u>5,065,365,000</u>	

固定資産合計 29,037,414,144

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		8,005,311,005	
(2) 未 収 金	1,072,246,573		
貸倒引当金	<u>△ 5,776,573</u>	1,066,470,000	
(3) 有 価 証 券		99,638,000	
(4) 貯 蔵 品		64,609,059	
(5) 短 期 貸 付 金		<u>49,952,000</u>	

流動資産合計 9,285,980,064

資 産 合 計 38,323,394,208

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

576,078,439

企 業 債 合 計

576,078,439

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

593,862,557

ロ 修繕引当金

536,996,000

引 当 金 合 計

1,130,858,557

固 定 負 債 合 計

1,706,936,996

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

197,497,627

企 業 債 合 計

197,497,627

(2) 未 払 金

652,989,531

(3) 預 り 金

171,796,888

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

73,655,000

引 当 金 合 計

73,655,000

流 動 負 債 合 計

1,095,939,046

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

310,816,587

収 益 化 累 計 額

△ 151,489,684

159,326,903

ロ 寄 附 金

70,000,000

収 益 化 累 計 額

△ 20,159,998

49,840,002

ハ 工 事 負 担 金

1,787,360,405

収 益 化 累 計 額

△ 1,037,124,348

750,236,057

ニ 国庫（県）補助金

14,695,395,321

収 益 化 累 計 額

△ 7,807,480,704

6,887,914,617

ホ 他会計負担金

130,156,565

収 益 化 累 計 額

△ 23,725,968

106,430,597

ヘ 補 償 金

254,658,951

収 益 化 累 計 額

△ 103,755,812

150,903,139

繰 延 収 益 合 計

8,104,651,315

負 債 合 計

10,907,527,357

資 本 の 部

6 資 本 金			18,155,488,437
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	773,575,550		
ロ 建設改良積立金	4,531,790,113		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,649,122,000</u>		
利益剰余金合計		<u>6,954,487,663</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,260,378,414</u>
資 本 合 計			<u>27,415,866,851</u>
負 債 資 本 合 計			<u>38,323,394,208</u>