

令和 4 年 度

那覇市水道事業会計補正予算（第 1 号）

那覇市下水道事業会計補正予算（第 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1号）

令和4年度那覇市水道事業会計補正予算（第1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補正予定キャッシュ・フロー計算書	3
債務負担行為に関する調書	4
令和4年度那覇市水道事業予定貸借対照表	5
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	8

II 令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）	9
令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画	10
令和4年度那覇市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書	11
令和4年度那覇市下水道事業予定貸借対照表	12
令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書	14

令和4年度

那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

令和4年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（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 ）
	支 出		
第1款 水道事業費用	7,585,931千円	5,717千円	7,591,648千円
第1項 営業費用	7,461,730千円	5,717千円	7,467,447千円

（債務負担行為）

第3条 令和4年度那覇市水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
那覇市上下水道局庁舎設備 改修工事設計業務委託	令和4年度から令和5年度まで	7,798千円

令和4年11月28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

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			7,585,931	5,717	7,591,648	
	1 営業費用		7,461,730	5,717	7,467,447	
		1 配水費	4,913,821	3,197	4,917,018	
		5 総係費	538,232	2,520	540,752	

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	401,078	△ 5,198	395,880
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)	12,268	953	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
投資有価証券償還損益 (△は益)	△ 120	0	△ 120
未収金の増減額 (△は増加)	△ 65,207	△ 52,918	△ 118,125
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)	0	171,470	171,470
未払金の増減額 (△は減少)	175,766	△ 64,388	111,378
小計	1,086,200	49,919	1,136,119
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	1,076,649	49,919	1,126,568
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	△ 1,790,176	230,659	△ 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	△ 2,693,167	230,659	△ 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)	△ 1,867,030	280,578	△ 1,586,452
資金期首残高	9,535,111	△ 170,503	9,364,608
資金期末残高	7,668,081	110,075	7,778,156

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	建設改良積立金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円
那覇市上下水道局庁舎設備改修工事設計業務委託	7,798	—	—	令和4年度から令和5年度まで	7,798	7,798

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		7,778,156,005	
(2) 未 収 金	1,309,166,573		
貸倒引当金	<u>△ 5,776,573</u>	1,303,390,000	
(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			<u>9,295,745,064</u>
資 産 合 計			<u>38,333,159,208</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

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>1,658,887,000</u>	
利益剰余金合計		<u>6,964,252,663</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,270,143,414</u>
資 本 合 計		<u>27,425,631,851</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>38,333,159,208</u></u>

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

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

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用	7,585,931	5,717	7,591,648	
1 営業費用	7,461,730	5,717	7,467,447	
1 配水費	4,913,821	3,197	4,917,018	
燃料費	953	165	1,118	燃料費高騰に伴う見込み及び実績の増
光熱水費	3,112	135	3,247	燃料費高騰に伴う増額
動力費	21,833	2,897	24,730	燃料費高騰に伴う増額
5 総係費	538,232	2,520	540,752	
光熱水費	22,634	2,020	24,654	燃料費高騰に伴う増額
修繕費	4,781	500	5,281	見込み及び実績の増

令和 4 年 度

那覇市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度那覇市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度那覇市下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 年度那覇市下水道事業会計予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	5,388,036 千円	2,000 千円	5,390,036 千円
第 1 項 営業費用	5,105,635 千円	2,000 千円	5,107,635 千円

令和 4 年 11 月 28 日提出

那覇市長 知念 覚

予算に関する説明書

令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			5,388,036	2,000	5,390,036	
	1 営業費用		5,105,635	2,000	5,107,635	
		3 ポンプ場費	47,365	2,000	49,365	

令和4年度那覇市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和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	42,389	△ 1,818	40,571
減価償却費	1,821,504	0	1,821,504
固定資産除却費	1,407	0	1,407
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	6,048	396	6,444
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 34,667	0	△ 34,667
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 355	518	163
長期前受金戻入額	△ 891,096	0	△ 891,096
資本費繰入収益額	△ 402,816	0	△ 402,816
受取利息及び受取配当金	△ 872	0	△ 872
支払利息	193,402	0	193,402
未収金の増減額 (△は増加)	△ 86	38,648	38,562
前払金の増減額 (△は増加)	0	79,536	79,536
未払金の増減額 (△は減少)	48,751	△ 98,179	△ 49,428
小計	783,609	19,101	802,710
利息及び配当金の受取額	872	0	872
利息の支払額	△ 193,402	0	△ 193,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	591,079	19,101	610,180
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	△ 1,134,250	△ 36,222	△ 1,170,472
無形固定資産の取得による支出	△ 174,152	0	△ 174,152
長期貸付金による支出	△ 3,000	0	△ 3,000
長期貸付金の回収による収入	1,010	0	1,010
国庫補助金等による収入	1,225,200	△ 13,906	1,211,294
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,192	△ 50,128	△ 135,320
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	588,400	0	588,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 956,840	0	△ 956,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 368,440	△ 0	△ 368,440
資金増加額 (又は減少額)	137,447	△ 31,027	106,420
資金期首残高	4,342,219	70,497	4,412,716
資金期末残高	4,479,666	39,470	4,519,136

令和4年度那覇市下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		1,990,667,421	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 96,572,869</u>	79,577,725	
ハ 構 築 物	70,107,794,529		
減価償却累計額	<u>△ 30,086,745,476</u>	40,021,049,053	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 603,563,873</u>	254,706,992	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 4,926,896</u>	1,657,535	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	30,732,688		
減価償却累計額	<u>△ 16,291,371</u>	14,441,317	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>70,866,000</u>	
有形固定資産合計			42,432,966,043

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		237,666	
ロ 施 設 利 用 権		4,395,855,488	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>10,000,283</u>	
無形固定資産合計			4,406,093,437

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	5,289,900		
貸倒引当金	<u>△ 100,350</u>	5,189,550	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>9,336,550</u>

固定資産合計 46,848,396,030

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,519,136,499

(2) 未 収 金 717,050,338

貸倒引当金 △ 1,362,338 715,688,000

流動資産合計 5,234,824,499

資産合計 52,083,220,529

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,229,930,564		
企業債合計		11,229,930,564	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	378,873,161		
引当金合計		378,873,161	
固定負債合計			11,608,803,725
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	928,508,786		
企業債合計		928,508,786	
(2) 未払金		527,202,765	
(3) 預り金		939,461	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	44,859,000		
引当金合計		44,859,000	
流動負債合計			1,501,510,012
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,277,718,258		
収益化累計額	△ 180,113,776	1,097,604,482	
ロ 国庫(県)補助金	39,637,269,670		
収益化累計額	△ 20,052,488,341	19,584,781,329	
ハ 他会計負担金	3,289,182,099		
収益化累計額	△ 902,411,404	2,386,770,695	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	△ 15,731,429	119,326,906	
繰延収益合計			23,188,483,412
負債合計			<u>36,298,797,149</u>

資本の部

6 資本金			15,023,284,691
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	202,571,383		
ロ 国庫(県)補助金	382,173,546		
ハ 他会計負担金	22,943,886		
資本剰余金合計		607,688,815	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	153,449,874		
利益剰余金合計		153,449,874	
剰余金合計			761,138,689
資本合計			<u>15,784,423,380</u>
負債資本合計			<u>52,083,220,529</u>

令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算

実施計画明細書

令和4年度那覇市下水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目 節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用	5,388,036	2,000	5,390,036	
1 営業費用	5,105,635	2,000	5,107,635	
3 ポンプ場費	47,365	2,000	49,365	
動力費	12,713	2,000	14,713	燃料費高騰に伴う増額