

議案第8号

令和5年度

宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）

宜野湾市上下水道局

目 次

1. 令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）	1
2. 補正予算（第2号）に関する説明書		
(1) 令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画	2
(2) 令和5年度 補正予定キャッシュ・フロー計算書	3
(3) 令和5年度 宜野湾市水道事業予定貸借対照表	4
(4) 令和4年度 宜野湾市水道事業損益計算書	6
(5) 令和4年度 宜野湾市水道事業貸借対照表	7
3. 補正予算（第2号）に関する参考資料		
(1) 令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書	9

1. 令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算(第2号)

議案第8号

令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度宜野湾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。

第2条 令和5年度宜野湾市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入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	2,269,865 千円	2,773 千円	2,272,638 千円
第2項 営業外収益	114,908 千円	2,773 千円	117,681 千円

令和6年2月27日提出

宜野湾市長 松川 正則

2. 補正予算(第2号)に関する説明書

令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入

収益的収入

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額 (△印は減)	計	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
1 水道事業収益		2,269,865	2,773	2,272,638			
2 営業外収益		114,908	2,773	117,681			
	4 一般会計補助金	3,108	2,773	5,881	一般会計補助金	5,881	既決 3,108 増 2,773

令和5年度 補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

水道事業会計 間接法			(単位 円)
			(△は減)
	既決予定額	増減額	変更予定額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	5,588,983	2,529,000	8,117,983
減価償却費	281,018,000	0	281,018,000
長期前受金戻入額	△92,304,000	0	△92,304,000
受取利息及び受取配当金	△167,000	0	△167,000
支払利息	3,060,000	0	3,060,000
固定資産除却費	9,096,000	0	9,096,000
固定資産売却損	2,755,000	0	2,755,000
未収金の増減額(△は増加)	△36,091,235	244,000	△35,847,235
未払金の増減額(△は減少)	△30,290,483	0	△30,290,483
たな卸資産の増減額(△は増加)	△16,469,091	0	△16,469,091
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△224,000	0	△224,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,920,000	0	14,920,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	342,000	0	342,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	43,000	0	43,000
預り金の増減額(△は減少)	△4,738,474	0	△4,738,474
その他流動負債の増減額(△は減少)	△25,640	0	△25,640
小計	136,513,060	2,773,000	139,286,060
受取利息及び受取配当金	167,000	0	167,000
支払利息	△3,060,000	0	△3,060,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	133,620,060	2,773,000	136,393,060
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	△611,658,146	0	△611,658,146
有形固定資産の売却による収入	786,364	0	786,364
国庫補助金等による収入	109,704,000	0	109,704,000
補助金等の返還	△1,000	0	△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△501,168,782	0	△501,168,782
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	△24,069,000	0	△24,069,000
他会計からの出資による収入	29,470,000	0	29,470,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,401,000	0	5,401,000
資金増加額(又は減少額)	△362,147,722	2,773,000	△359,374,722
資金期首残高	3,157,603,236	0	3,157,603,236
資金期末残高	2,795,455,514	2,773,000	2,798,228,514

令和5年度 宜野湾市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	516,627,969	516,627,969	
ロ 建物	725,651,552		
減価償却累計額	<u>△ 222,888,569</u>	502,762,983	
ハ 構築物	11,936,350,472		
減価償却累計額	<u>△ 5,569,602,832</u>	6,366,747,640	
ニ 機械及び装置	627,649,043		
減価償却累計額	<u>△ 423,438,798</u>	204,210,245	
ホ 車両運搬具	30,030,337		
減価償却累計額	<u>△ 21,305,821</u>	8,724,516	
ヘ 器具備品	58,260,322		
減価償却累計額	<u>△ 23,736,168</u>	34,524,154	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		7,633,597,507	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		375,800	
ロ ソフトウェア		<u>2,992,000</u>	
無形固定資産合計		3,367,800	
固定資産合計		7,636,965,307	
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,798,228,514	
(2) 未収金	247,976,324		
貸倒引当金	<u>△ 353,628</u>	247,622,696	
(3) 貯蔵品		3,106,877	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計		3,048,958,087	
資産合計		<u>10,685,923,394</u>	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		112,152,730	
(2)	引当金			
	イ退職給付引当金	<u>142,311,239</u>		
	引当金合計		<u>142,311,239</u>	
	固定負債合計			254,463,969
4	流動負債			
(1)	企業債		23,393,021	
(2)	未払金		128,421,000	
(3)	預り金		2,976,990	
(4)	引当金			
	イ賞与引当金	14,993,000		
	ロ法定福利費引当金	<u>3,001,000</u>		
	引当金合計		17,994,000	
(5)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			172,785,011
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	4,575,787,684		
(2)	収益化累計額	<u>△ 2,363,420,129</u>		
	繰延収益合計			<u>2,212,367,555</u>
	負債合計			<u>2,639,616,535</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金			
	イ固有資本金	65,497,423		
	ロ繰入資本金	262,989,711		
	ハ組入資本金	<u>4,692,307,494</u>		
	資本金合計		<u>5,020,794,628</u>	
				5,020,794,628
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ補助金	463,080,728		
	ロ寄付金	2,851,750		
	ハ受贈財産評価額	11,732,790		
	ニ工事負担金	635,780		
	ホ他会計負担金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計		478,301,048	
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	113,165,919		
	ロ建設改良積立金	2,400,935,000		
	ハ当年度未処分利益剰余金	<u>33,110,264</u>		
	利益剰余金合計			<u>2,547,211,183</u>
	剰余金合計			<u>3,025,512,231</u>
	資本合計			<u>8,046,306,859</u>
	負債資本合計			<u>10,685,923,394</u>

令和4年度 宜野湾市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益	1,914,797,373		
	(1) 給水の収益	48,591,280	1,963,388,653	
	(2) その他営業収益			
2	営業費用	1,110,758,672		
	(1) 受水配水費	231,514,059		
	(2) 給配水務費	140,428,834		
	(3) 業務係費	156,847,389		
	(4) 総価係却費	273,088,698		
	(5) 減価償却費			
	(6) 資産減耗費	3,086,721	1,915,724,373	
	営業利益			47,664,280
3	営業外収益	2,446,427		
	(1) 受取利息	9,830,132		
	(2) 雑収益	14,234,000		
	(3) 一般会計補助金			
	(4) 長期前受金戻入	90,668,352	117,178,911	
4	営業外費用	3,738,290		
	(1) 支払利息	503,446	4,241,736	
	(2) 雑経常利益			112,937,175
	経常利益			160,601,455
5	特別利益	14,548,616		
	(1) 過年度損益修正益		14,548,616	
6	特別損失	2,496,249		
	(1) 固定資産売却損	22,527,803	25,024,052	
	(2) 過年度損益修正損			△ 10,475,436
	当年度純利益			150,126,019
	前年度繰越利益剰余金			798,241
	その他未処分利益剰余金変動額			26,975,056
	当年度未処分利益剰余金			177,899,316

令和4年度 宜野湾市水道事業貸借対照表

(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	516,627,969	516,627,969	
	ロ 建物	725,651,552		
	減価償却累計額	<u>△ 205,871,569</u>	519,779,983	
	ハ 構築物	11,218,498,153		
	減価償却累計額	<u>△ 5,363,352,832</u>	5,855,145,321	
	ニ 機械及び装置	618,263,407		
	減価償却累計額	<u>△ 409,833,798</u>	208,429,609	
	ホ 車両運搬具	30,030,337		
	減価償却累計額	<u>△ 18,987,821</u>	11,042,516	
	ヘ 器具備品	56,406,685		
	減価償却累計額	<u>△ 18,411,168</u>	37,995,517	
	ト 建設仮勘定		<u>168,304,500</u>	
	有形固定資産合計		7,317,325,415	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権	375,800		
	ロ ソフトウェア	<u>3,080,000</u>		
	無形固定資産合計		3,455,800	
	固定資産合計		7,320,781,215	
2	流動資産			
(1)	現金預金		3,157,603,236	
(2)	未収金	212,129,089		
	貸倒引当金	<u>△ 577,628</u>	211,551,461	
(3)	貯蔵品		3,106,786	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計		3,372,261,483	
	資産合計		<u>10,693,042,698</u>	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		135,546,730	
(2)	引当金			
	イ退職給付引当金	<u>127,391,239</u>		
	引当金合計		<u>127,391,239</u>	
	固定負債合計			262,937,969
4	流動負債			
(1)	企業債		24,068,021	
(2)	未払金		176,999,173	
(3)	預り金		7,715,464	
(4)	引当金			
	イ賞与引当金	14,651,000		
	ロ法定福利費引当金	<u>2,958,000</u>		
	引当金合計		17,609,000	
(5)	その他流動負債		25,640	
	流動負債合計			226,417,298
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	4,470,127,684		
(2)	収益化累計額	<u>△ 2,275,159,129</u>		
	繰延収益合計			<u>2,194,968,555</u>
	負債合計			<u>2,684,323,822</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		65,497,423	
	イ固有資本金	233,519,711		
	ロ繰入資本金	<u>4,665,332,438</u>		
	ハ組入資本金			
	資本金合計		<u>4,964,349,572</u>	4,964,349,572
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ補助金	463,080,728		
	ロ寄付金	2,851,750		
	ハ受贈財産評価価額	11,732,790		
	ニ工事負担金	635,780		
	ホ他会計負担金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計			478,301,048
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	137,233,940		
	ロ建設改良積立金	2,250,935,000		
	ハ当年度未処分利益剰余金	<u>177,899,316</u>		
	利益剰余金合計			<u>2,566,068,256</u>
	剰余金合計			<u>3,044,369,304</u>
	資本金合計			<u>8,008,718,876</u>
	負債合計			<u>10,693,042,698</u>

3. 補正予算(第2号)に関する参考資料

令和5年度 宜野湾市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的收入

収益的收入

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額 (△印は減)	計	備 考
1 水道事業収益			2,269,865	2,773	2,272,638	
2 営業外収益			114,908	2,773	117,681	
	4 一般会計補助金		3,108	2,773	5,881	
		一般会計補助金	3,108	2,773	5,881	災害救助法が適用された台風6号により発生した断水に関する飲料水の供給袋等に係る経費に対する一般会計補助金の増