

附属明細書

※ 数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計欄の数値と内訳の計とが一致しない場合がある。

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1)資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 429,240,348   | 10,241,674    | 6,368,220     | 433,113,801                  | 110,085,571            | 11,149,083    | 323,028,230                |
| 土地     | 163,163,289   | 396,930       | 622,116       | 162,938,103                  | -                      | -             | 162,938,103                |
| 立木林    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | 253,285,027   | 8,993,445     | 1,752,261     | 260,526,212                  | 104,286,920            | 10,836,933    | 156,239,291                |
| 工作物    | 8,969,436     | 43,728        | -             | 9,013,164                    | 5,798,650              | 312,150       | 3,214,514                  |
| 船舶     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 3,822,595     | 807,570       | 3,993,843     | 636,322                      | -                      | -             | 636,322                    |
| インフラ資産 | 261,743,294   | 356,430       | 1,217,453     | 260,882,271                  | 59,342,517             | 1,294,264     | 201,539,754                |
| 土地     | 111,825,694   | 106,640       | 1,216,853     | 110,715,482                  | -                      | -             | 110,715,482                |
| 建物     | 10,932,363    | -             | -             | 10,932,363                   | 5,306,376              | 225,694       | 5,625,986                  |
| 工作物    | 116,979,378   | -             | 600           | 116,978,778                  | 54,036,141             | 1,068,570     | 62,942,637                 |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 22,005,859    | 249,789       | -             | 22,255,649                   | -                      | -             | 22,255,649                 |
| 物品     | 5,226,994     | 305,058       | 50,670        | 5,481,381                    | 4,732,883              | 277,184       | 748,498                    |
| 合計     | 696,210,635   | 10,903,161    | 7,636,343     | 699,477,454                  | 174,160,971            | 12,720,530    | 525,316,482                |

## ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

| 区分     | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育          | 福祉         | 環境衛生       | 産業振興       | 消防         | 総務         | 合計          |
|--------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業用資産  | 121,985,910     | 199,966,160 | 16,771,822 | 13,392,812 | 16,725,182 | 8,220,601  | 56,051,315 | 433,113,801 |
| 土地     | 31,967,692      | 89,115,469  | 3,659,199  | 7,389,334  | 2,219,364  | 2,032,544  | 26,554,501 | 162,938,103 |
| 立木林    | -               | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -           |
| 建物     | 87,869,881      | 110,131,389 | 12,980,854 | 5,684,651  | 9,415,673  | 5,022,579  | 29,421,186 | 260,526,212 |
| 工作物    | 1,584,851       | 719,303     | 84,430     | 318,827    | 5,090,144  | 1,139,980  | 75,629     | 9,013,164   |
| 船舶     | -               | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -           |
| 浮標等    | -               | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -           |
| 航空機    | -               | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -           |
| その他    | -               | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -           |
| 建設仮勘定  | 563,486         | -           | 47,338     | -          | -          | 25,498     | -          | 636,322     |
| インフラ資産 | 258,539,584     | 2,099,185   | -          | -          | 243,503    | -          | -          | 260,882,271 |
| 土地     | 110,715,482     | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 110,715,482 |
| 建物     | 8,608,560       | 2,080,600   | -          | -          | 243,203    | -          | -          | 10,932,363  |
| 工作物    | 116,959,894     | 18,585      | -          | -          | 300        | -          | -          | 116,978,778 |
| その他    | -               | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -           |
| 建設仮勘定  | 22,255,649      | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 22,255,649  |
| 物品     | 43,542          | 1,664,558   | 117,819    | 431,263    | 200,584    | 2,533,364  | 490,252    | 5,481,381   |
| 合計     | 380,569,035     | 203,729,902 | 16,889,641 | 13,824,075 | 17,169,269 | 10,753,965 | 56,541,567 | 699,477,454 |

### ③投資及び出資金の明細

#### 市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

| 相手先             | 出資金額<br>貸借対照表計上額<br>(A) | 資産<br>(B)  | 負債<br>(C)  | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | 強制評価減<br>(I) | 貸借対照表計上額<br>(A)－(I)<br>(J) | (参考)<br>財産に関する<br>調書記載額 |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 那覇市土地開発公社       | 10,000                  | 498,997    | －          | 498,997                | 10,000     | 100.0                     | 49,899,696             | －                     | －            | 10,000                     | 10,000                  |
| 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 1,299,205               | 26,400,989 | 16,546,639 | 9,854,350              | 1,299,205  | 100.0                     | 985,435,041            | －                     | －            | 1,299,205                  | 1,299,205               |

#### 市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

| 相手先               | 出資金額<br>(A) | 資産<br>(B)      | 負債<br>(C)      | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | 強制評価減<br>(I) | 貸借対照表計上額<br>(A)－(I)<br>(J) | (参考)<br>財産に関する<br>調書記載額 |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 沖縄県信用保証協会         | 572,385     | 326,543,714    | 309,790,974    | 16,752,740             | 8,986,758  | 6.4                       | 1,067,016              | －                     | －            | 572,385                    | 572,385                 |
| 沖縄県漁業信用基金協会       | 42,800      | 5,880,904      | 4,716,847      | 1,164,056              | 959,350    | 4.5                       | 51,933                 | －                     | －            | 42,800                     | 42,800                  |
| 沖縄県農業信用基金協会       | 38,550      | 72,398,202     | 67,743,006     | 4,655,196              | 3,709,240  | 1.0                       | 48,381                 | －                     | －            | 38,550                     | 38,550                  |
| 沖縄県園芸農業振興基金協会     | 1,110       | 710,316        | 215,522        | 494,795                | 338,749    | 0.3                       | 1,621                  | －                     | －            | 1,110                      | 1,110                   |
| 沖縄県物産公社           | 5,000       | 1,281,175      | 1,116,569      | 164,607                | 44,500     | 11.2                      | 18,495                 | －                     | －            | 5,000                      | 5,000                   |
| 沖縄県糖業振興協会         | 700         | 3,491,823      | 2,896,032      | 595,791                | 164,313    | 0.4                       | 2,538                  | －                     | －            | 700                        | 700                     |
| 沖縄ITイノベーション戦略センター | 10,000      | 424,772        | 190,121        | 234,651                | 3,000      | 6.1                       | 14,314                 | －                     | －            | 10,000                     | 10,000                  |
| 沖縄県保健医療福祉事業団      | 12,110      | 9,084,435      | 100,064        | 8,984,372              | 4,015,852  | 0.3                       | 27,093                 | －                     | －            | 12,110                     | 12,110                  |
| おきなわ女性財団          | 8,650       | 439,671        | 6,601          | 433,069                | 394,347    | 2.2                       | 9,499                  | －                     | －            | 8,650                      | 8,650                   |
| 沖縄県立芸術大学芸術振興財団    | 4,452       | 534,973        | 1,186          | 533,786                | 524,771    | 0.8                       | 4,528                  | －                     | －            | 4,452                      | 4,452                   |
| 沖縄美ら島財団           | 26,000      | 14,901,943     | 2,718,703      | 12,183,240             | 1,881,599  | 1.4                       | 168,348                | －                     | －            | 26,000                     | 26,000                  |
| 沖縄県離島海運振興         | 10,000      | 2,463,129      | 856,386        | 1,606,743              | 480,000    | 2.1                       | 33,474                 | －                     | －            | 10,000                     | 10,000                  |
| 日本トランスオーシャン航空株式会社 | 14,954      | 53,890,914     | 15,662,982     | 38,227,932             | 4,537,200  | 0.3                       | 125,994                | －                     | －            | 14,954                     | 14,954                  |
| 沖縄都市モノレール株式会社     | 4,579,000   | 26,811,246     | 28,347,688     | △ 1,536,442            | 100,000    | 33.2                      | △ 510,099              | －                     | 34,650       | 4,544,350                  | 4,579,000               |
| 地方公共団体金融機構        | 6,448       | 24,164,123,000 | 23,738,231,000 | 425,892,000            | 16,602,000 | 0.0                       | 165,411                | －                     | －            | 6,448                      | 6,448                   |
| 那覇新都心株式会社         | 225,000     | 3,826,778      | 1,049,826      | 2,776,952              | 1,300,000  | 17.3                      | 480,626                | －                     | －            | 225,000                    | 225,000                 |
| 那覇市育英会            | 122,177     | 299,008,582    | 90,675         | 298,917,907            | 268,564    | 100.0                     | 298,917,907            | －                     | －            | 122,177                    | 122,177                 |
| 那覇市シルバー人材センター     | 10,000      | 110,897        | 47,241         | 63,656                 | 10,000     | 100.0                     | 63,656                 | －                     | －            | 10,000                     | 10,000                  |
| 泊ふ頭開発株式会社         | 600,000     | 4,359,837      | 4,049,797      | 310,040                | 1,600,000  | 37.5                      | 116,265                | －                     | －            | 600,000                    | 600,000                 |
| 沖縄瓦斯株式会社          | 2,682       | 12,561,000     | 7,074,000      | 5,487,000              | 250,000    | 1.1                       | 58,855                 | －                     | －            | 2,682                      | 2,682                   |
| 株式会社リゆうせき         | 752         | 49,035,000     | 20,306,000     | 28,729,000             | 1,050,000  | 0.1                       | 20,562                 | －                     | －            | 752                        | 752                     |
| 株式会社リゆうとう         | 671         | 2,367,139      | 1,148,767      | 1,218,372              | 152,500    | 0.4                       | 5,361                  | －                     | －            | 671                        | 671                     |
| 琉球肥料株式会社          | 229         | 1,641,605      | 414,727        | 1,226,878              | 61,000     | 0.4                       | 4,596                  | －                     | －            | 229                        | 229                     |
| 株式会社リウスイ          | 200         | 592,924        | 165,173        | 427,751                | 120,000    | 0.2                       | 713                    | －                     | －            | 200                        | 200                     |
| 那覇空港貨物ターミナル株式会社   | 20,000      | 6,561,914      | 2,185,278      | 4,376,637              | 365,000    | 5.5                       | 239,816                | －                     | －            | 20,000                     | 20,000                  |
| 那覇空港ビルディング株式会社    | 114,139     | 55,819,299     | 28,001,115     | 27,818,184             | 3,566,854  | 3.2                       | 890,182                | －                     | －            | 114,139                    | 114,139                 |
| 株式会社サザンプラント       | 2,800       | 364,309        | 139,258        | 225,051                | 99,525     | 2.8                       | 6,331                  | －                     | －            | 2,800                      | 2,800                   |
| 株式会社沖縄産業振興センター    | 50,000      | 1,402,239      | 429,030        | 973,208                | 310,000    | 16.1                      | 156,969                | －                     | －            | 50,000                     | 50,000                  |

## ④基金の明細

(単位:千円)

| 種類                  | 現金預金       | 有価証券      | 土地 | その他 | 合計<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------------|------------|-----------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金              | 6,985,178  | -         | -  | -   | 6,985,178        | 6,985,178           |
| 文化振興基金              | 19,125     | -         | -  | -   | 19,125           | 19,125              |
| 都市モノレール整備基金         | 81,319     | -         | -  | -   | 81,319           | 81,319              |
| 那覇市動物愛護基金           | 15,000     | -         | -  | -   | 15,000           | 15,000              |
| 減債基金                | 9,715,976  | 300,000   | -  | -   | 10,015,976       | 10,015,976          |
| 地域福祉基金              | 66,328     | 796,746   | -  | -   | 863,073          | 863,073             |
| 真嘉比古島第一土地区画整理事業基金   | 9,900      | -         | -  | -   | 9,900            | 9,900               |
| 真嘉比古島第二土地区画整理事業基金   | 986        | -         | -  | -   | 986              | 986                 |
| 一般廃棄物処理施設建設等基金      | 809        | -         | -  | -   | 809              | 809                 |
| 職員退職手当基金            | 24,522     | -         | -  | -   | 24,522           | 24,522              |
| こどもみらい基金            | 1          | -         | -  | -   | 1                | 1                   |
| 環境保全・創造基金           | 2,186      | -         | -  | -   | 2,186            | 2,186               |
| 施設整備基金              | 3,098,199  | -         | -  | -   | 3,098,199        | 3,098,199           |
| ふるさとづくり基金           | 877,709    | -         | -  | -   | 877,709          | 877,709             |
| 頑張るマチグワー支援基金        | 70,687     | -         | -  | -   | 70,687           | 70,687              |
| 市営住宅基金              | 1,379,150  | -         | -  | -   | 1,379,150        | 1,379,150           |
| 協働によるまちづくり推進基金      | 143,849    | -         | -  | -   | 143,849          | 143,849             |
| 公営墓地整備等事業基金         | 19,214     | -         | -  | -   | 19,214           | 19,214              |
| こどものみらい応援プロジェクト推進基金 | 597,955    | -         | -  | -   | 597,955          | 597,955             |
| 那覇市森林環境譲与税基金        | 128,993    | -         | -  | -   | 128,993          | 128,993             |
| 那覇市まち・ひと・しごと創生基金    | 5,402      | -         | -  | -   | 5,402            | 5,402               |
| 合計                  | 23,242,489 | 1,096,746 | -  | -   | 24,339,235       | 24,339,235          |

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別         | 長期貸付金      |                 | 短期貸付金    |                 | (参考)<br>貸付金計 |
|-------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
|                   | 貸借対照表計上額   | 徴収不能引当金等<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金等<br>計上額 |              |
| 小口資金融資貸付金         | 5,012      | -               | 18,888   | -               | 23,900       |
| 地域総合整備資金貸付金       | 145,408    | -               | 48,466   | -               | 193,874      |
| 都市モノレール整備資金貸付金    | 6,470,877  | -               | 167,736  | -               | 6,638,613    |
| 漁業振興資金預託融資        | -          | -               | -        | -               | -            |
| 地方独立行政法人那覇市立病院貸付金 | 10,962,232 | -               | 450,977  | -               | 11,413,209   |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金     | 598,253    | -               | 41,514   | -               | 639,767      |
| こども医療費貸付金         | -          | -               | -        | -               | -            |
| 合計                | 18,181,781 | -               | 727,581  | -               | 18,909,362   |

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別     | 貸借対照表計上額  | 徴収不能引当金等<br>計上額 |
|---------------|-----------|-----------------|
| 【貸付金】<br>特別会計 |           |                 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 35,034    | -               |
| 小計            | 35,034    | -               |
| 【未収金】<br>一般会計 |           |                 |
| 市税            | 508,934   | 48,082          |
| 分担金・負担金       | 33,494    | 4,254           |
| 使用料・手数料       | 31,112    | 5,699           |
| 財産収入          | 25,183    | 25,183          |
| 諸収入           | 1,235,034 | 70,182          |
| 特別会計          |           |                 |
| 土地区画整理事業      | 33,326    | -               |
|               |           |                 |
|               |           |                 |
| 小計            | 1,867,084 | 153,399         |
| 合計            | 1,902,118 | 153,399         |

## ⑦未収金の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別     | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金等<br>計上額 |
|---------------|----------|-----------------|
| 【貸付金】<br>特別会計 |          |                 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 10,122   | -               |
| 小計            | 10,122   | -               |
| 【未収金】<br>一般会計 |          |                 |
| 市税            | 357,161  | 30,065          |
| 分担金・負担金       | 14,099   | 1,721           |
| 使用料・手数料       | 23,466   | 3,700           |
| 財産収入          | 6,371    | -               |
| 諸収入           | 198,281  | 10,904          |
| 特別会計          |          |                 |
| 土地区画整理事業      | 390      | -               |
|               |          |                 |
|               |          |                 |
| 小計            | 599,768  | 46,389          |
| 合計            | 609,890  | 46,389          |

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

| 種類      | 地方債残高       | うち<br>1年以内償還予定 | 政府資金       | 地方公共団体<br>金融機構 | 市中銀行      | その他の<br>金融機関 | 市場公募債 | うち<br>共同発行債 | うち<br>住民公募債 | その他       |
|---------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 【通常分】   | 83,117,273  | 6,577,638      | 55,188,517 | 11,492,522     | 7,274,839 | 3,889,446    | -     | -           | -           | 5,271,950 |
| 一般公共事業  | 14,707,709  | 1,345,227      | 14,659,556 | 31,470         | 5,733     | 8,700        | -     | -           | -           | 2,250     |
| 公営住宅建設  | 13,479,409  | 861,253        | 13,454,970 | 24,439         | -         | -            | -     | -           | -           | -         |
| 災害復旧    | 27,856      | 6,963          | 27,856     | -              | -         | -            | -     | -           | -           | -         |
| 教育・福祉施設 | 22,498,838  | 1,600,344      | 17,071,618 | 761,162        | 2,900,123 | 1,703,077    | -     | -           | -           | 62,858    |
| 一般単独事業  | 5,529,159   | 1,173,391      | 171,982    | 1,884,642      | 1,669,042 | 1,315,734    | -     | -           | -           | 487,758   |
| その他     | 26,874,303  | 1,590,460      | 9,802,535  | 8,790,809      | 2,699,941 | 861,935      | -     | -           | -           | 4,719,083 |
| 【特別分】   | 51,218,520  | 4,405,459      | 27,792,706 | 23,367,800     | 58,013    | -            | -     | -           | -           | -         |
| 臨時財政対策債 | 50,449,496  | 4,289,888      | 27,055,349 | 23,336,134     | 58,013    | -            | -     | -           | -           | -         |
| 減税補てん債  | 157,071     | 79,782         | 157,071    | -              | -         | -            | -     | -           | -           | -         |
| 減収補てん債  | 611,952     | 35,789         | 580,286    | 31,666         | -         | -            | -     | -           | -           | -         |
| その他     | -           | -              | -          | -              | -         | -            | -     | -           | -           | -         |
| 合計      | 134,335,793 | 10,983,097     | 82,981,223 | 34,860,322     | 7,332,852 | 3,889,446    | -     | -           | -           | 5,271,950 |

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいいます。

②地方債（利率別）の明細

(単位:千円)

| 地方債残高       | 1.5%以下      | 1.5%超<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 134,335,793 | 120,736,252 | 12,983,074      | 616,466         | -               | -               | -               | -     | 4.17%              |

③地方債（返済期間別）の明細

(単位:千円)

| 地方債残高       | 1年以内       | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超      |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 134,335,793 | 10,983,097 | 11,137,374  | 10,652,252  | 10,368,461  | 9,764,673   | 40,557,421   | 24,114,614    | 11,081,244    | 5,676,657 |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

| 特定の契約条項が<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
| 該当なし                  | —       |

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別 | 前年度末残高     | 本年度増加額    | 本年度減少額    |        | 本年度末残高     |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
|           |            |           | 目的使用      | その他    |            |
| 退職手当引当金   | 13,110,164 | 1,081,539 | 705,991   | -      | 13,485,712 |
| 賞与等引当金    | 1,375,038  | 1,621,690 | 1,375,038 | -      | 1,621,690  |
| 徴収不能引当金   | 170,403    | 190,249   | 108,119   | 52,745 | 199,788    |
| 損失補償等引当金  | 5,782      | -         | 3,829     | -      | 1,953      |
|           |            |           |           |        |            |
| 合計        | 14,661,387 | 2,893,478 | 2,192,977 | 52,745 | 15,309,144 |

## 2.行政コスト計算書の内容に関する明細

### (1)補助金等の明細

(単位:千円)

| 区分                                 | 名称                       | 相手先             | 金額         | 支出目的 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------|
| 他団体への<br>公共施設等整備補助金等<br>(所有資産外資産分) | 沖縄都市モノレールインフラ外整備事業       | 沖縄都市モノレール(株)    | 2,179,174  |      |
|                                    | 宇栄原こども園園舎建設補助事業          | 社会福祉法人 わかめ福祉会   | 191,582    |      |
|                                    | 老朽化保育所増改築等事業             | 社会福祉法人 育泉福祉会    | 187,767    |      |
|                                    | 泊漁港再整備事業                 | 那覇地区漁業協同組合      | 55,766     |      |
|                                    | 城東こども園園舎建設補助事業           | 社会福祉法人 ポプラ福祉会   | 8,775      |      |
|                                    | 住宅騒音防止対策事業               | —               | 7,278      |      |
|                                    | その他                      | —               | 2,160      |      |
|                                    | 計                        |                 | 2,632,502  |      |
| その他の補助金等                           | 電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金 | —               | 4,722,600  |      |
|                                    | 後期高齢者療養給付費負担金            | 沖縄県後期高齢者医療広域連合  | 2,893,995  |      |
|                                    | 那覇市・南風原町環境施設組合負担金        | 那覇市・南風原町環境施設組合  | 1,353,474  |      |
|                                    | 児童クラブ運営補助金               | —               | 1,205,899  |      |
|                                    | 下水道事業会計負担金               | 那覇市上下水道局        | 980,352    |      |
|                                    | 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金      | —               | 855,350    |      |
|                                    | 学校給食費支援事業                | —               | 653,287    |      |
|                                    | 病院事業運営費負担金               | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 562,370    |      |
|                                    | 那覇港管理組合負担金               | 那覇港管理組合         | 532,601    |      |
|                                    | 出産・子育て応援事業               | —               | 506,100    |      |
|                                    | その他                      | —               | 2,737,140  |      |
|                                    | 計                        |                 | 17,003,168 |      |
| 合 計                                |                          |                 | 19,635,670 |      |

### 3.純資産変動計算書の内容に関する明細

#### (1)財源の明細

(単位:千円)

| 会計   | 区分     | 財源の内容             |          | 金額          |
|------|--------|-------------------|----------|-------------|
| 一般会計 | 税収等    | 地方税               |          | 55,161,279  |
|      |        | 地方交付税             |          | 28,216      |
|      |        | 地方譲与税             |          | 772,177     |
|      |        | 地方消費税交付金          |          | 7,826,354   |
|      |        | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |          | 137,753     |
|      |        | 分担金及び負担金          |          | 708,030     |
|      |        | その他               |          | 12,439,528  |
|      |        | 小 計               |          | 77,073,338  |
|      | 国県等補助金 | 資本的補助金            | 国庫支出金    | 2,340,398   |
|      |        |                   | 都道府県等支出金 | 4,507,561   |
|      |        |                   | 計        | 6,847,959   |
|      |        | 経常的補助金            | 国庫支出金    | 49,550,004  |
|      |        |                   | 都道府県等支出金 | 13,620,482  |
|      |        |                   | 計        | 63,170,486  |
|      |        | 小 計               |          | 70,018,445  |
|      | 合 計    |                   |          | 147,091,782 |

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

| 区分         | 金額          | 内訳         |            |            |            |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|            |             | 国県等補助金     | 地方債        | 税収等        | その他        |
| 純行政コスト     | 144,509,194 | 63,170,486 | 1,345,000  | 64,418,126 | 15,575,582 |
| 有形固定資産の増加  | 17,165,421  | 6,847,959  | 4,222,200  | 1,697,274  | 4,397,987  |
| 貸付金・基金等の増加 | 21,784,834  | -          | 6,969,900  | 7,360,376  | 7,454,558  |
| その他        | -           | -          | -          | -          | -          |
| 合計         | 183,459,448 | 70,018,445 | 12,537,100 | 73,475,776 | 27,428,127 |

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1)資金の明細

(単位:千円)

| 種類       | 本年度末残高    |
|----------|-----------|
| 現金・要求払預金 | 6,181,873 |
| 合計       | 6,181,873 |