

## 【様式第5号】

## 附属明細書

## 1.貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

## (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  | 393,154,480   | 18,728,247    | 6,173,204     | 405,709,523                  | 97,691,708             | 4,623,105     | 308,017,815                |
| 土地     | 161,434,222   | 323,613       | 445,132       | 161,312,703                  | 0                      | 0             | 161,312,703                |
| 立木林    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                      | 0             | 0                          |
| 建物     | 216,550,062   | 8,202,316     | 1,205,972     | 223,546,406                  | 92,691,089             | 4,379,139     | 130,855,317                |
| 工作物    | 9,086,141     | 34,969        | 7,514         | 9,113,596                    | 5,000,619              | 243,966       | 4,112,977                  |
| 船舶     | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                      | 0             | 0                          |
| 浮標等    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                      | 0             | 0                          |
| 航空機    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                      | 0             | 0                          |
| その他    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                      | 0             | 0                          |
| 建設仮勘定  | 6,084,055     | 10,167,349    | 4,514,586     | 11,736,818                   | 0                      | 0             | 11,736,818                 |
| インフラ資産 | 259,762,301   | 2,560,289     | 75,531        | 262,247,059                  | 57,560,743             | 1,726,292     | 204,686,316                |
| 土地     | 111,219,171   | 222,818       | 7,257         | 111,434,732                  | 0                      | 0             | 111,434,732                |
| 建物     | 9,962,814     | 15,449        | 2,480         | 9,975,783                    | 4,370,686              | 199,667       | 5,605,097                  |
| 工作物    | 114,312,542   | 401,836       | 600           | 114,713,778                  | 49,283,317             | 1,134,267     | 65,430,461                 |
| その他    | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                      | 0             | 0                          |
| 建設仮勘定  | 19,611,728    | 1,494,807     | 0             | 21,106,535                   | 0                      | 0             | 21,106,535                 |
| 物品     | 4,656,046     | 425,379       | 65,194        | 5,016,231                    | 3,906,740              | 392,358       | 1,109,491                  |
| 合計     | 652,916,781   | 21,288,536    | 6,248,735     | 667,956,582                  | 155,252,451            | 6,349,397     | 512,704,131                |

## 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  | 120,641,973     | 188,837,683 | 16,391,622 | 13,484,646 | 13,889,450 | 7,834,302  | 44,629,847 | 405,709,523   |
| 土地     | 32,026,512      | 87,959,998  | 3,659,199  | 7,389,334  | 2,219,364  | 1,886,680  | 26,171,616 | 161,312,703   |
| 立木林    | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 建物     | 82,621,406      | 96,883,125  | 12,537,069 | 5,776,485  | 6,531,213  | 4,747,689  | 14,449,419 | 223,546,406   |
| 工作物    | 1,581,845       | 674,706     | 84,430     | 318,827    | 5,090,144  | 1,174,435  | 189,209    | 9,113,596     |
| 船舶     | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 浮標等    | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 航空機    | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| その他    | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 建設仮勘定  | 4,412,210       | 3,319,854   | 110,924    | 0          | 48,729     | 25,498     | 3,819,603  | 11,736,818    |
| インフラ資産 | 254,953,497     | 3,557,847   | 127,624    | 443,428    | 434,343    | 2,508,154  | 222,166    | 262,247,059   |
| 土地     | 111,434,732     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 111,434,732   |
| 建物     | 7,651,980       | 2,080,600   | 0          | 0          | 243,203    | 0          | 0          | 9,975,783     |
| 工作物    | 114,713,778     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 114,713,778   |
| その他    | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 建設仮勘定  | 21,106,535      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 21,106,535    |
| 物品     | 46,472          | 1,477,247   | 127,624    | 443,428    | 191,140    | 2,508,154  | 222,166    | 5,016,231     |
| 合計     | 751,190,940     | 384,791,060 | 33,038,492 | 27,856,148 | 28,647,586 | 20,684,912 | 89,704,026 | 1,335,913,164 |

### 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>調査記載額 |
|-----------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 那覇市土地開発公社       | 10,000                    | 494,835    | 0         | 494,835                | 10,000     | 100.00                    | 49,483,500             | 0                     | 0            | 10,000                     | 10,000                  |
| 南部広域市町村圏事務組合    | 333,225                   | -          | -         | 1,020,027              | 1,000,000  | 33.32                     | 33,989,850             | 0                     | 0            | 333,225                    | 333,225                 |
| 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 1,299,205                 | 14,866,757 | 6,617,875 | 8,248,882              | 1,299,205  | 100.00                    | 824,888,200            | 0                     | 0            | 1,299,205                  | 1,299,205               |

※南部広域市町村圏事務組合の純資産額は基金残高となっている

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>調査記載額 |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 沖縄県信用保証協会         | 572,385     | 143,159,624    | 128,867,753    | 14,291,871             | 8,986,758  | 6.37                      | 910,278                | 0                     | 0            | 572,385                    | 572,385                 |
| 沖縄県漁業信用基金協会       | 42,800      | 5,656,619      | 4,473,716      | 1,182,903              | 943,150    | 4.54                      | 53,680                 | 0                     | 0            | 42,800                     | 42,800                  |
| 沖縄県農業信用基金協会       | 38,550      | 57,547,702     | 53,149,459     | 4,398,243              | 3,716,120  | 1.04                      | 45,626                 | 0                     | 0            | 38,550                     | 38,550                  |
| 沖縄県園芸農業振興基金協会     | 1,110       | 719,173        | 282,243        | 436,930                | 210,940    | 0.53                      | 2,299                  | 0                     | 0            | 1,110                      | 1,110                   |
| 沖縄県物産公社           | 5,000       | 1,130,284      | 991,850        | 138,434                | 445,000    | 1.12                      | 1,555                  | 0                     | 0            | 5,000                      | 5,000                   |
| 沖縄県糖業振興協会         | 700         | 2,933,219      | 1,993,266      | 939,953                | 164,313    | 0.43                      | 4,004                  | 0                     | 0            | 700                        | 700                     |
| 沖縄ITイノベーション戦略センター | 10,000      | 383,872        | 56,078         | 327,794                | 165,000    | 6.06                      | 19,866                 | 0                     | 0            | 10,000                     | 10,000                  |
| 沖縄県保健医療福祉事業団      | 12,110      | 9,081,543      | 66,220         | 9,015,323              | 4,112,163  | 0.29                      | 26,549                 | 0                     | 0            | 12,110                     | 12,110                  |
| おきなわ女性財団          | 8,650       | 427,722        | 3,772          | 423,950                | 393,847    | 2.20                      | 9,311                  | 0                     | 0            | 8,650                      | 8,650                   |
| 沖縄県立芸術大学芸術振興財団    | 4,452       | 530,322        | 506            | 529,816                | 524,654    | 0.85                      | 4,496                  | 0                     | 0            | 4,452                      | 4,452                   |
| 沖縄美ら島財団           | 26,000      | 14,508,107     | 2,691,164      | 11,816,943             | 1,661,743  | 1.56                      | 184,891                | 0                     | 0            | 26,000                     | 26,000                  |
| 沖縄県離島海運振興         | 10,000      | 5,714,360      | 4,437,930      | 1,276,430              | 480,000    | 2.08                      | 26,592                 | 0                     | 0            | 10,000                     | 10,000                  |
| 日本トランスオーシャン航空     | 14,954      | 67,604,454     | 19,756,044     | 47,848,410             | 4,537,200  | 0.33                      | 157,702                | 0                     | 0            | 14,954                     | 14,954                  |
| 沖縄都市モノレール         | 4,717,600   | 21,733,027     | 20,381,177     | 1,351,850              | 10,720,000 | 44.01                     | 594,915                | 0                     | 4,717,600    | 0                          | 4,717,600               |
| 地方公共団体金融機構        | 6,448       | 24,346,700,000 | 24,022,803,000 | 323,897,000            | 16,602,100 | 0.04                      | 125,797                | 0                     | 0            | 6,448                      | 6,448                   |
| 那覇新都心株式会社         | 225,000     | 2,839,120      | 1,353,089      | 1,486,031              | 1,300,000  | 17.31                     | 257,198                | 0                     | 0            | 225,000                    | 225,000                 |
| 那覇市育英会            | 122,177     | 296,423        | 720            | 295,703                | 265,911    | 45.95                     | 135,865                | 0                     | 0            | 122,177                    | 122,177                 |
| 那覇市シルバー人材センター     | 10,000      | 89,273         | 49,001         | 40,272                 | 29,183     | 34.27                     | 13,800                 | 0                     | 0            | 10,000                     | 10,000                  |
| 泊ふ頭開発             | 600,000     | 4,417,070      | 3,657,788      | 759,282                | 1,600,000  | 37.50                     | 284,731                | 0                     | 0            | 600,000                    | 600,000                 |
| 沖縄瓦斯              | 2,682       | 10,061,000     | 5,991,000      | 4,070,000              | 250,000    | 1.07                      | 43,656                 | 0                     | 0            | 2,682                      | 2,682                   |
| りゅうせき             | 752         | 40,991,000     | 20,989,000     | 20,002,000             | 1,050,000  | 0.07                      | 14,316                 | 0                     | 0            | 752                        | 752                     |
| りゅうとう             | 671         | 2,587,532      | 1,506,747      | 1,080,785              | 152,500    | 0.44                      | 4,755                  | 0                     | 0            | 671                        | 671                     |
| 琉球肥料              | 229         | 1,352,176      | 252,611        | 1,099,565              | 61,000     | 0.37                      | 4,119                  | 0                     | 0            | 229                        | 229                     |
| リウスイ              | 200         | 477,666        | 56,287         | 421,379                | 120,000    | 0.17                      | 702                    | 0                     | 0            | 200                        | 200                     |
| 那覇空港貨物ターミナル       | 20,000      | 7,621,984      | 4,159,295      | 3,462,689              | 365,000    | 5.48                      | 189,736                | 0                     | 0            | 20,000                     | 20,000                  |
| 那覇空港ビルディング        | 114,139     | 62,919,087     | 37,053,841     | 25,865,246             | 3,566,000  | 3.20                      | 827,886                | 0                     | 0            | 114,139                    | 114,139                 |
| サザンプラント           | 2,800       | 351,518        | 143,350        | 208,168                | 132,700    | 2.11                      | 4,392                  | 0                     | 0            | 2,800                      | 2,800                   |
| 沖縄産業振興センター        | 50,000      | 1,571,931      | 709,712        | 862,219                | 310,000    | 16.13                     | 139,068                | 0                     | 0            | 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              | 5,330,904  | 0       | 0  | 0   | 5,330,904        | 5,330,904           |
| 文化振興基金              | 19,096     | 0       | 0  | 0   | 19,096           | 19,096              |
| 都市モノレール整備基金         | 221,597    | 0       | 0  | 0   | 221,597          | 221,597             |
| 減債基金                | 5,320,762  | 0       | 0  | 0   | 5,320,762        | 5,320,762           |
| 地域福祉基金              | 62,503     | 796,746 | 0  | 0   | 859,249          | 859,249             |
| 真嘉比古島第一土地区画整理事業基金   | 9,898      | 0       | 0  | 0   | 9,898            | 9,898               |
| 真嘉比古島第二土地区画整理事業基金   | 986        | 0       | 0  | 0   | 986              | 986                 |
| 一般廃棄物処理施設建設等基金      | 809        | 0       | 0  | 0   | 809              | 809                 |
| 職員退職手当基金            | 24,518     | 0       | 0  | 0   | 24,518           | 24,518              |
| こどもみらい基金            | 12,615     | 0       | 0  | 0   | 12,615           | 12,615              |
| 環境保全・創造基金           | 4,290      | 0       | 0  | 0   | 4,290            | 4,290               |
| 施設整備基金              | 3,871,503  | 0       | 0  | 0   | 3,871,503        | 3,871,503           |
| ふるさとづくり基金           | 255,228    | 0       | 0  | 0   | 255,228          | 255,228             |
| 頑張るマチグワー支援基金        | 65,283     | 0       | 0  | 0   | 65,283           | 65,283              |
| 市営住宅基金              | 1,241,047  | 0       | 0  | 0   | 1,241,047        | 1,241,047           |
| 新市民会館建設基金           | 1,521,328  | 0       | 0  | 0   | 1,521,328        | 1,521,328           |
| 協働によるまちづくり推進基金      | 164,361    | 0       | 0  | 0   | 164,361          | 164,361             |
| 公営墓地整備等事業基金         | 5          | 0       | 0  | 0   | 5                | 5                   |
| こどものみらい応援プロジェクト推進基金 | 314,521    | 0       | 0  | 0   | 314,521          | 314,521             |
| 那覇市森林環境譲与税基金        | 13,010     | 0       | 0  | 0   | 13,010           | 13,010              |
| 那覇市市制100周年記念事業基金    | 39,448     | 0       | 0  | 0   | 39,448           | 39,448              |
| 合計                  | 18,493,712 | 796,746 | 0  | 0   | 19,290,458       | 19,290,458          |

## 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         | 7,278     | 0               | 26,209   | 0               | 33,487       |
| 地域総合整備資金貸付金       | 339,272   | 0               | 48,466   | 0               | 387,738      |
| 都市モノレール整備資金貸付金    | 6,486,941 | 0               | 231,465  | 0               | 6,718,406    |
| 漁業振興資金預託融資        | 7,000     | 0               | 0        | 0               | 7,000        |
| 地方独立行政法人那覇市立病院貸付金 | 581,175   | 0               | 327,673  | 0               | 908,848      |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金     | 483,233   | 0               | 35,561   | 0               | 518,794      |
| こども医療費貸付金         | 0         | 0               | 0        | 0               | 0            |
| 合計                | 7,904,899 | 0               | 669,374  | 0               | 8,574,273    |

## 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 |
|---------------|-----------|-----------------|
| <b>【貸付金】</b>  |           |                 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 47,394    | 2,711           |
| 小計            | 47,394    | 2,711           |
| <b>【未収金】</b>  |           |                 |
| 税未収金          | 482,413   | 112,967         |
| 市民税           | 271,278   | 77,536          |
| 固定資産税         | 188,434   | 29,688          |
| 軽自動車税         | 22,701    | 5,743           |
| 事業所税          | 0         | 0               |
| その他の未収金       | 1,046,798 | 98,704          |
| 生活保護費等返還金     | 838,023   | 62,740          |
| 市営住宅使用料       | 45,416    | 9,764           |
| 保育所保育料        | 15,272    | 2,414           |
| その他           | 148,087   | 23,786          |
| 小計            | 1,529,211 | 211,671         |
| 合計            | 1,576,605 | 214,382         |

## 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 |
|---------------|----------|-----------------|
| <b>【貸付金】</b>  |          |                 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 3,684    | 256             |
| 小計            | 3,684    | 256             |
| <b>【未収金】</b>  |          |                 |
| 税未収金          | 404,297  | 52,700          |
| 市民税           | 226,982  | 36,645          |
| 固定資産税         | 162,489  | 13,747          |
| 軽自動車税         | 14,826   | 2,308           |
| 事業所税          | 0        | 0               |
| その他の未収金       | 223,162  | 17,109          |
| 生活保護費等返還金     | 164,219  | 10,280          |
| 市営住宅使用料       | 15,828   | 2,537           |
| 保育所保育料        | 0        | 0               |
| その他           | 43,115   | 4,292           |
| 小計            | 627,459  | 69,809          |
| 合計            | 631,143  | 70,065          |

## (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】   | 78,033,175  | 7,122,570      | 53,475,517 | 6,175,746      | 12,832,818 | 2,884,298    | 0     | 0           | 0           | 2,664,796 |
| 一般公共事業  | 17,008,109  | 1,143,142      | 16,955,192 | 45,000         | 7,917      | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 公営住宅建設  | 14,269,259  | 796,957        | 14,137,777 | 119,190        | 12,292     | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 災害復旧    | 55,700      | 6,960          | 55,700     | 0              | 0          | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 教育・福祉施設 | 22,196,883  | 1,673,028      | 15,400,688 | 518,936        | 4,212,688  | 1,821,077    | 0     | 0           | 0           | 243,494   |
| 一般単独事業  | 13,244,682  | 1,924,195      | 1,622,575  | 4,224,990      | 4,762,160  | 773,150      | 0     | 0           | 0           | 1,861,807 |
| その他     | 11,258,542  | 1,578,288      | 5,303,585  | 1,267,630      | 3,837,761  | 290,071      | 0     | 0           | 0           | 559,495   |
| 【特別分】   | 54,961,768  | 4,004,502      | 28,316,569 | 26,005,382     | 639,817    | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 臨時財政対策債 | 54,219,314  | 3,818,232      | 27,574,115 | 26,005,382     | 639,817    | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 減税補てん債  | 742,454     | 186,270        | 742,454    | 0              | 0          | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 退職手当債   | 0           | 0              | 0          | 0              | 0          | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| その他     | 0           | 0              | 0          | 0              | 0          | 0            | 0     | 0           | 0           | 0         |
| 合計      | 132,994,943 | 11,127,072     | 81,792,086 | 32,181,128     | 13,472,635 | 2,884,298    | 0     | 0           | 0           | 2,664,796 |

※【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 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 132,994,943 | 108,334,943 | 22,613,250      | 1,824,766       | 160,630         | 61,354          | 0               | 0     | 0.72%              |

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       |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 132,994,943 | 901,139 | 2,865,474   | 5,582,000   | 5,738,266   | 3,955,401   | 23,975,517   | 32,968,382    | 43,485,160    | 13,523,604 |

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   | 15,079,924 | 1,139,618 | 1,366,193 | 0      | 14,853,349 |
| 賞与等引当金    | 1,211,824  | 1,230,266 | 1,211,824 | 0      | 1,230,266  |
| 徴収不能引当金   | 214,654    | 286,252   | 149,492   | 66,967 | 284,447    |
| 損失補償引当金   | 2,841      | 2,052     | 1,674     | 0      | 3,219      |
| 投資損失引当金   | 0          | 0         | 0         | 0      | 0          |
| 合計        | 16,509,243 | 2,658,188 | 2,729,183 | 66,967 | 16,371,281 |

## 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<br>整備事業建設補助金 | 沖縄都市モノレール(株)            | 627,490    |      |
|                                    | 老朽化保育所増改築等事業<br>補助金         | 2件                      | 391,481    |      |
|                                    | 市街地再開発事業等補助金                | 那覇市農連市場地区防災街区<br>整備事業組合 | 347,033    |      |
|                                    | 垣花こども園園舎建設事業補<br>助金         | 社会福祉法人等 千草福祉会           | 257,473    |      |
|                                    | 那覇市水産業機能強化事業<br>補助金         | 沖縄県近海鮪漁業協同組合            | 244,676    |      |
|                                    | 待機児童解消等加速化事業<br>補助金         | 2件                      | 199,416    |      |
|                                    | 首里当蔵公社住宅跡地整備事<br>業補助金       | 2件                      | 66,225     |      |
|                                    | 住宅騒音防止対策事業補助金               | —                       | 45,963     |      |
|                                    | その他                         | —                       | 8,310      |      |
|                                    | 計                           |                         | 2,188,067  |      |
| その他の補助金等                           | 施設型保育(運営費負担金)               | —                       | 8,788,975  |      |
|                                    | 認定こども園施設型給付費                | —                       | 3,137,551  |      |
|                                    | 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          | 2,668,673  |      |
|                                    | 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          | 1,532,297  |      |
|                                    | 下水道事業会計負担金                  | 那覇市上下水道局                | 1,003,945  |      |
|                                    | 児童クラブ運営補助金                  | —                       | 878,986    |      |
|                                    | 地域型保育給付費                    | —                       | 744,003    |      |
|                                    | 那覇港管理組合負担金                  | 那覇港管理組合                 | 527,594    |      |
|                                    | 病院事業運営費負担金                  | 地方独立行政法人 那覇市立病院         | 505,027    |      |
|                                    | その他                         | —                       | 1,743,727  |      |
|                                    | 計                           |                         | 21,530,778 |      |
| 合計                                 |                             |                         | 23,718,845 |      |

### 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               |          | 50,240,517 |
|      |        | 地方交付税             |          | 9,896,086  |
|      |        | 地方譲与税             |          | 755,323    |
|      |        | 地方消費税交付金          |          | 5,861,917  |
|      |        | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |          | 289,872    |
|      |        | 分担金及び負担金          |          | 1,124,157  |
|      |        | その他               |          | 2,762,662  |
|      |        | 小計                |          | 70,930,534 |
|      | 国県等補助金 | 資本的補助金            | 国庫支出金    | 6,337,859  |
|      |        |                   | 都道府県等支出金 | 5,808,575  |
|      |        |                   | 計        | 12,146,434 |
|      |        | 経常的補助金            | 国庫支出金    | 37,455,753 |
|      |        |                   | 都道府県等支出金 | 11,449,124 |
|      |        |                   | 計        | 48,904,877 |
|      |        | 小計                |          | 61,051,311 |
|      |        | 合計                |          |            |

## (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     | 120,386,871 | 48,824,935 | 4,477,000  | 67,084,936 | 0   |
| 有形固定資産の増加  | 24,006,135  | 12,146,434 | 5,667,600  | 6,192,101  | 0   |
| 貸付金・基金等の増加 | 11,710,364  | 0          | 238,500    | 11,471,864 | 0   |
| その他        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0   |
| 合計         | 156,103,370 | 60,971,369 | 10,383,100 | 84,748,901 | 0   |

## 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 | 6,087,980 |
| 合計       | 6,087,980 |