

令和 5 年 度

那覇市水道事業会計決算書
那覇市下水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

令和 5 年 度

那覇市水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

認定第 1 号

令和 5 年度那覇市水道事業会計決算

このことについて、地方公営企業法第30条第 4 項の規定により認定に付します。

令和 6 年 9 月 2 日提出

那覇市長 知念 覚

目 次

決 算 書 類

令和 5 年度那覇市水道事業決算報告書	1
令和 5 年度那覇市水道事業損益計算書	3
令和 5 年度那覇市水道事業剰余金計算書	5
令和 5 年度那覇市水道事業剰余金処分計算書	6
令和 5 年度那覇市水道事業貸借対照表	7

決 算 附 属 書 類

令和 5 年度那覇市水道事業報告書	10
令和 5 年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書	23
収益費用明細書	24
固定資産明細書	29
企業債明細書	30
注記	31

令和 5 年度那覇市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 2 4 条 第 3 項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 8,133,002,000	円 △ 55,921,000	円 0	円 8,077,081,000	円 8,020,639,831	円 △ 56,441,169	円
第1項 営業収益	7,590,417,000	△ 74,361,000	0	7,516,056,000	7,455,661,354	△ 60,394,646	(うち仮受消費税及び地方消費税 672,614,712)
第2項 営業外収益	542,584,000	15,019,000	0	557,603,000	561,425,620	3,822,620	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,491,548)
第3項 特別利益	1,000	3,421,000	0	3,422,000	3,552,857	130,857	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,152)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第 2 6 条第 2 項 の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規 定による支出額	小 計	地方公営企業法第 2 6 条第 2 項の規 定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 7,559,372,000	円 △ 260,913,000	円 0	円 0	円 0	円 7,298,459,000	円 0	円 7,298,459,000	円 7,163,682,977	円 0	円 134,776,023	円
第1項 営業費用	7,428,630,000	△ 268,483,000	131,000	△ 20,000	0	7,160,258,000	0	7,160,258,000	7,060,890,191	0	99,367,809	(うち仮払消費税及び地方消費税 482,214,854)
第2項 営業外費用	109,342,000	4,228,000	0	20,000	0	113,590,000	0	113,590,000	98,372,939	0	15,217,061	消費税及び地方消費税 納税額 80,796,500
第3項 特別損失	1,400,000	3,342,000	0	0	0	4,742,000	0	4,742,000	4,419,847	0	322,153	(うち仮払消費税及び地方消費税 97,824)
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 131,000	0	0	19,869,000	0	19,869,000	0	0	19,869,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 421,014,000	円 16,735,000	円 437,749,000	円 124,460,000	円 0	円 562,209,000	円 456,682,963	円 △ 105,526,037	円
第1項 補助金	107,000,000	0	107,000,000	124,460,000	0	231,460,000	167,259,000	△ 64,201,000	(翌年度繰越財源充当額 42,799,000)
第2項 他会計負担金	77,927,000	△ 22,294,000	55,633,000	0	0	55,633,000	48,570,963	△ 7,062,037	(翌年度繰越財源充当額 39,626,400)
第3項 他会計貸付金償還金	136,448,000	0	136,448,000	0	0	136,448,000	136,448,000	0	
第4項 投資有価証券償還金	99,638,000	0	99,638,000	0	0	99,638,000	99,638,000	0	
第5項 その他資本的収入	1,000	39,029,000	39,030,000	0	0	39,030,000	4,767,000	△ 34,263,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 3,190,926,000	円 △ 55,048,000	円 0	円 0	円 3,135,878,000	円 1,163,443,668	円 0	円 4,299,321,668	円 3,205,700,203	円 946,121,200	円 0	円 946,121,200	円 147,500,265	円
第1項 建設改良費	1,344,427,000	△ 81,375,000	0	0	1,263,052,000	1,163,443,668	0	2,426,495,668	1,364,175,304	946,121,200	0	946,121,200	116,199,164	(うち仮払消費税及び地方消費税 113,273,910)
第2項 企業債償還金	197,498,000	0	0	0	197,498,000	0	0	197,498,000	197,497,627	0	0	0	373	
第3項 投資	1,624,300,000	26,300,000	0	0	1,650,600,000	0	0	1,650,600,000	1,624,300,000	0	0	0	26,300,000	
第4項 その他資本的支出	19,701,000	27,000	0	0	19,728,000	0	0	19,728,000	19,727,272	0	0	0	728	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額82,425,400円を除く。）が資本的支出額に不足する額2,831,442,640円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,273,910円、繰越工事資金17,640,000円、減債積立金197,497,627円、建設改良積立金1,095,089,831円及び過年度分損益勘定留保資金1,407,941,272円で補てんした。

令和5年度那覇市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,543,420,481	
(2) その他営業収益	<u>239,626,161</u>	6,783,046,642

2 営業費用

(1) 配水費	4,270,160,127	
(2) 給水費	257,798,929	
(3) 漏水防止費	53,238,697	
(4) 業務費	399,855,584	
(5) 総係費	433,392,039	
(6) 減価償却費	1,091,557,313	
(7) 資産減耗費	<u>72,672,648</u>	<u>6,578,675,337</u>

営業利益

204,371,305

3 営業外収益

(1) 受取利息	18,189,969	
(2) 他会計負担金	17,555,854	
(3) 補償金	29,184,300	
(4) 長期前受金戻入	406,990,553	
(5) 土地物件収益	75,280,478	
(6) 雑収益	<u>6,828,603</u>	554,029,757

4 営業外費用

(1) 支払利息	16,987,351		
(2) 雑支出	<u>1,219,501</u>	<u>18,206,852</u>	<u>535,822,905</u>

経常利益

740,194,210

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	74,482	
(2) その他特別利益	<u>3,471,223</u>	3,545,705

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	980,564		
(2) その他特別損失	<u>3,341,459</u>	<u>4,322,023</u>	<u>△ 776,318</u>

当 年 度 純 利 益 739,417,892

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0

その他未処分利益剰余金変動額 1,292,587,458

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 2,032,005,350

令和5年度那覇市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		受贈財産 評価額	国庫（県）補助金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	18,155,488,437	321,419,706	1,984,471,045	2,305,890,751	773,576,066	4,919,184,654	1,424,612,455	7,117,373,175	27,578,752,363
前年度処分額	875,611,943	0	0	0	0	549,000,512	△ 1,424,612,455	△ 875,611,943	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	549,000,512	△ 549,000,512	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	549,000,512	△ 549,000,512	0	0
条例（※）第4条による処分額	875,611,943	0	0	0	0	0	△ 875,611,943	△ 875,611,943	0
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の資本金への組入れ	250,512,484	0	0	0	0	0	△ 250,512,484	△ 250,512,484	0
建設改良積立金の目的使用による未処分利益剰余金の資本金への組入れ	625,099,459	0	0	0	0	0	△ 625,099,459	△ 625,099,459	0
処分後残高	19,031,100,380	321,419,706	1,984,471,045	2,305,890,751	773,576,066	5,468,185,166	(繰越利益剰余金) 0	6,241,761,232	27,578,752,363
当年度変動額	0	0	0	0	△ 197,497,627	△ 1,095,089,831	2,032,005,350	739,417,892	739,417,892
企業債の償還	0	0	0	0	△ 197,497,627	0	197,497,627	0	0
建設改良費に充当	0	0	0	0	0	△ 1,095,089,831	1,095,089,831	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	739,417,892	739,417,892	739,417,892
当年度末残高	19,031,100,380	321,419,706	1,984,471,045	2,305,890,751	576,078,439	4,373,095,335	(当年度未処分利益剰余金) 2,032,005,350	6,981,179,124	28,318,170,255

※ 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和 5 年度那覇市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	19,031,100,380	2,305,890,751	2,032,005,350
条例（※）第 4 条による処分	1,292,587,458	0	△ 1,292,587,458
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の 資本金への組入れ	197,497,627	0	△ 197,497,627
建設改良積立金の目的使用による未処分利益剰余 金の資本金への組入れ	1,095,089,831	0	△ 1,095,089,831
処分後残高	20,323,687,838	2,305,890,751	(繰越利益剰余金) 739,417,892

※ 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年度那覇市水道事業貸借対照表

(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	1,083,918,707	
ロ 建 物	2,303,814,884	
減価償却累計額	<u>△ 1,349,779,240</u>	954,035,644
ハ 構 築 物	44,197,780,420	
減価償却累計額	<u>△ 23,733,775,210</u>	20,464,005,210
ニ 機 械 及 び 装 置	2,532,618,514	
減価償却累計額	<u>△ 1,758,451,019</u>	774,167,495
ホ 車 両 運 搬 具	45,985,433	
減価償却累計額	<u>△ 31,876,092</u>	14,109,341
ヘ 工具、器具及び備品	406,710,233	
減価償却累計額	<u>△ 295,571,574</u>	111,138,659
ト 建 設 仮 勘 定	<u>223,498,940</u>	
有形固定資産合計		23,624,873,996

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>7,839,171</u>	
無形固定資産合計		8,752,471

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券	1,698,009,000	
ロ 長 期 貸 付 金	4,239,114,000	
ハ そ の 他 投 資	<u>2,405,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>5,939,528,000</u>

固 定 資 産 合 計 29,573,154,467

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	7,254,275,564	
(2) 未 収 金	1,276,014,792	
貸倒引当金	<u>△ 5,674,609</u>	1,270,340,183
(3) 有 価 証 券		99,657,000
(4) 貯 蔵 品		63,141,511
(5) 短 期 貸 付 金		267,484,000
(6) 前 払 金	<u>313,139,332</u>	

流 動 資 産 合 計 9,268,037,590

資 産 合 計 38,841,192,057

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

411,941,419

企 業 債 合 計

411,941,419

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

620,614,350

ロ 修繕引当金

541,424,000

引 当 金 合 計

1,162,038,350

固 定 負 債 合 計

1,573,979,769

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

164,137,020

企 業 債 合 計

164,137,020

(2) 未 払 金

671,161,570

(3) 預 り 金

77,834,432

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

63,339,876

引 当 金 合 計

63,339,876

流 動 負 債 合 計

976,472,898

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

311,224,561

収 益 化 累 計 額

△ 158,000,153

153,224,408

ロ 寄 附 金

70,000,000

収 益 化 累 計 額

△ 21,419,998

48,580,002

ハ 工 事 負 担 金

1,787,157,987

収 益 化 累 計 額

△ 1,076,978,676

710,179,311

ニ 国庫（県）補助金

14,883,147,285

収 益 化 累 計 額

△ 8,173,646,138

6,709,501,147

ホ 他 会 計 負 担 金

203,752,528

収 益 化 累 計 額

△ 31,609,327

172,143,201

ヘ 補 償 金

291,136,233

収 益 化 累 計 額

△ 112,195,167

178,941,066

繰 延 収 益 合 計

7,972,569,135

負 債 合 計

10,523,021,802

資 本 の 部

6 資 本 金			19,031,100,380
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	576,078,439		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	4,373,095,335		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,032,005,350</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,981,179,124</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,287,069,875</u>
資 本 合 計			<u>28,318,170,255</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,841,192,057</u></u>

決 算 附 属 書 類

令和５年度那覇市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

業務量につきましては、給水戸数は169,790戸で、前年度に比べ216戸(0.1%)の増加となっております。

年間総配水量は、37,579,021m³で前年度に比べ206,664m³ (0.6%)増加し、年間有収水量は35,935,890m³で前年度に比べ333,519m³ (0.9%)増加し、年間有収率は95.63%で前年度に比べ0.37%増加しております。

(工事状況)

令和５年度の建設改良費につきましては、令和４年度からの繰越を含め、事業費は1,116,914,700円で、管布設延長は2,001.7mを整備しております。

主な内訳としましては、耐震性能を備えるため令和４年度泊配水池系統配水幹線外３件（延長1,690.4m）の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため令和５年度首里石嶺町地内外１件配水管布設替工事外１件（延長311.3m）の管路整備事業を行いました。

なお、令和５年度壺川地内配水管布設替工事外４件及び豊見城配水池建設関連工事は令和６年度へ繰り越しました。

(財政状況)

水道事業収益につきましては、３ヵ月の基本料金免除を実施した前年度と比べ、219,594,564円（3.1%）の増収となり、総事業収益は7,340,622,104円となっております。一方、水道事業費用は資産減耗費の増加等により、前年度と比べ29,177,184円（0.4%）の増となり総事業費用は6,601,204,212円となっております。

その結果、当年度純利益は739,417,892円を計上し、前年度より190,417,380円の増益となっております。

また、資本的収支につきましては、資本的収入456,682,963円に対しまして、資本的支出は3,205,700,203円となっております。

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額を除く。）が資本的支出額に不足する額は、減債積立金、建設改良積立金等で補てんいたしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、主に給水収益の増加により、前年度比2.87ポイント増の111.22%となっております。

料金水準の妥当性を示す料金回収率についても、給水収益の増加等により前年度比6.75ポイント増の103.06%となっております。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.75ポイント増の54.90%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.07ポイント増の23.47%となっており、これに対して管路更新率は前年度比0.05ポイント減の0.26%に留まっております。

経営関連については、経常収支比率、料金回収率は100%を超えており、収支のバランスは良好な状態を維持しておりますが、浄水購入先である沖縄県において水道料金が改定されたことから本市においても令和6年度以降の支出増が見込まれます。

今後は、沖縄県の水道料金の改定による支出増に対応するとともに、将来の施設更新需要に備えるため、本市においても水道料金の改定を実施し、経営の安定を図る必要があります。

経営指標の推移

(単位：%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	113.85	100.76	108.26	108.35	111.22
料金回収率	105.25	91.43	100.03	96.31	103.06
有形固定資産減価償却率	50.37	52.11	52.88	54.15	54.90
管路経年化率	14.60	16.65	19.63	21.40	23.47
管路更新率	0.34	0.14	0.18	0.31	0.26

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第20号	令和4年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書及び継続費繰越計算書について	令和 5. 6. 12	—
議案第99号	那覇市行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定について	令和 5. 9. 1	令和 5. 9. 26
議案第105号	令和4年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和 5. 9. 1	令和 5. 10. 4
報告第30号	令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和 5. 9. 1	—
議案第27号	那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	令和 6. 2. 7	令和 6. 3. 15
議案第35号	令和5年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	令和 6. 2. 7	令和 6. 3. 7
議案第45号	令和6年度那覇市水道事業会計予算	令和 6. 2. 7	令和 6. 3. 15
議案第57号	損害賠償額の決定について（牧志1丁目）	令和 6. 2. 7	令和 6. 3. 15

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
令和 5. 5. 2	厚生労働大臣	令和5年度沖縄簡易水道等施設整備費（上水道施設）国庫補助金	令和 5. 8. 31

(5) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区 分	令和5年度			令和4年度			比 較			備 考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
部 長	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
副 部 長	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
総 務 課	20	2	22	18	3	21	2	△ 1	1	
企 画 経 営 課	(1) 9	0	(1) 9	10	0	10	(1) △ 1	0	(1) △ 1	
料金サービス課	(1) 9	9	(1) 18	12	7	19	(1) △ 3	2	(1) △ 1	
水 道 管 理 課	0	(1) 20	(1) 20	0	(1) 20	(1) 20	0	0	0	
配 水 課	0	14	14	0	15	15	0	△ 1	△ 1	
水 道 工 務 課	1	14	15	1	13	14	0	1	1	
計	(2) 40	(1) 59	(3) 99	42	(1) 58	(1) 100	(2) △ 2	1	(2) △ 1	管理者は含まない。

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 勘定別調

(単位：人)

区 分	令和5年度			令和4年度			比 較			備 考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
損 益 勘 定	(2) 39	(1) 45	(3) 84	41	(1) 45	(1) 86	(2) △ 2	0	(2) △ 2	
資 本 勘 定	1	14	15	1	13	14	0	1	1	
計	(2) 40	(1) 59	(3) 99	42	(1) 58	(1) 100	(2) △ 2	1	(2) △ 1	管理者は含まない。

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和4年11月定例会において、那覇市下水道条例及び那覇市水道条例の一部改正を行い、令和5年4月1日から施行した。

改正の内容は、以下のとおりである。

平均改定率 0.0%（内税から外税へ変更）

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 配水設備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
令和4年度泊配水池系統配水幹線 布設替工事	铸铁管 φ 150 mm 2.4 m " 200 mm 0.7 m " 250 mm 1.1 m " 300 mm 485.5 m	円 110,550,000	令和 4.9.2	令和 5.7.28
令和4年度壺川地内配水管布設替 工事	铸铁管 φ 100 mm 23.4 m " 150 mm 12.9 m " 200 mm 6.4 m " 300 mm 510.4 m	106,275,400	5.3.16	6.2.27
令和4年度国道58号、安謝、天久 地内配水幹線布設替工事	铸铁管 φ 150 mm 3.7 m " 300 mm 66.8 m " 400 mm 233.5 m	79,904,000	5.7.10	6.3.11
令和3年度豊見城配水池建設工事	配水池建設一式、場内配管一 式、場内整備一式	420,528,900	4.4.8	5.6.9
令和4年度豊見城配水池電気計装 設備工事	電気設備工 一式	100,647,800	4.6.21	5.7.28
令和4年度豊見城配水池系統送配 水管布設替工事	铸铁管 φ 150 mm 3.8 m " 200 mm 13.7 m " 400 mm 154.6 m " 450 mm 10.3 m " 500 mm 161.2 m	214,551,700	5.2.15	5.12.13
令和5年度久茂地地内(甲辰橋)配 水幹線布設替工事	铸铁管 φ 400 mm 37.5 m	10,131,000	5.6.5	5.10.31
令和5年度首里石嶺町地内外1件 配水管布設替工事	铸铁管 φ 150 mm 23.5 m " 200 mm 224.9 m " 250 mm 25.4 m	68,374,900	5.7.25	6.1.29
令和5年度真地配水池建具更新工 事	重量シャッター更新 一式	4,653,000	6.1.5	6.2.29
令和5年度豊見城配水池ITV装置 設置工事	I VT装置設置 一式	1,298,000	5.10.12	6.12.27
令和5年度壺川地内配水管布設替 工事			5.9.5	繰越工事
令和5年度国道330号配水幹線布 設替工事			5.9.5	繰越工事
令和5年度赤嶺配水池電気計装設 備更新工事			5.10.12	繰越工事
令和5年度具志地内外1件配水管 布設工事			5.11.15	繰越工事
令和5年度豊見城配水池建設工事			5.11.24	繰越工事
令和5年度市道久茂地9号外1件配 水管布設替工事			5.12.7	繰越工事
工 事 費 計		1,116,914,700		
事 務 費		216,378,261		
計	(延長 2,001.7 m)	1,333,292,961		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額
委託料	庁舎空調設備更新工事設計業務委託 円 6,166,930	円 6,166,930
機械器具購入費	ガス探知機 172,403 タブレット 435,699 A3カラープリンター 157,300 冷凍冷蔵庫 205,000 データ保存用NAS 396,000 応急給水栓等 6,179,800 施設情報管理システム用サーバー等 9,782,300 サーバー及びUPS 1,485,000	18,813,502
量水器設置費	新規取付量水器 φ13 mm 27個 52,109 φ20 mm 396個 837,350 φ25 mm 53個 116,276 φ40 mm 65個 686,653 φ50 mm 8個 248,140 φ75 mm 3個 126,000	2,066,528
車両購入費	軽自動車 2台 3,835,383	3,835,383
	計	30,882,343

(税込み)

(2) 保存工事の概況

ア 量水器取替状況

区 分	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm以上	計
委 託	件 5,415	件 2,010	件 904	件 374	件 58	件 11	件 9	件 8,781

イ 修理状況

(ア) 配水設備修理

区 分	直 営	委 託	計	備 考
鑄 鉄 管	件 0	件 1	件 1	
塩 ビ 管	0	1	1	
消 火 栓	0	14	14	
仕 切 弁	0	7	7	
室 修 理	50	18	68	
空 気 弁	1	0	1	
そ の 他 修 理	46	7	53	
計	97	48	145	

(イ) 給水装置修理

区 分		直 営	委 託	計	備 考
		件	件	件	
鋼 管 修 理		0	63	63	
鉛 管 修 理		0	26	26	
ビ ニ ー ル 管 修 理		0	8	8	
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理		0	170	170	
分 水 栓 修 理		0	34	34	
止 水 栓 修 理		0	5	5	
止 水 栓 取 付		0	12	12	
切 替 及 び 位 置 変 更		0	8	8	
他 工 事 切 廻 し		0	3	3	
分 水 栓 閉 栓		0	15	15	
量 水 器 ナ ッ ト 漏 水		0	0	0	
量 水 器 移 動 ・ 取 替		0	1	1	
給 水 栓 修 理		0	4	4	
そ の 他 修 理		7	80	87	
調 査	漏 水 調 査	17	396	413	
	断 水 調 査	0	91	91	
	出 水 不 良 調 査	0	118	118	
	水 質 調 査	0	35	35	
	パ イ プ 振 動 調 査	0	1	1	
	管 探 知	0	0	0	
	修 理 相 談	0	115	115	
	修 理 立 合	36	0	36	
	他 工 事 現 場 立 合	3	3,201	3,204	
	止 水 栓 ・ 量 水 器 調 査	0	73	73	
	管 種 調 査	5	11	16	
	路 面 調 査	1	73	74	
	そ の 他 調 査	2	2	4	
計		71	4,545	4,616	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年 度 末 給 水 人 口	人	310,431	312,507	△ 2,076	△ 0.7 %
〃 給 水 戸 数	戸	169,790	169,574	216	0.1
〃 給 水 栓 数	栓	119,740	118,909	831	0.7
年 間 総 配 水 量	m ³	37,579,021	37,372,357	206,664	0.6
1 日 平 均 配 水 量	m ³	102,675	102,390	285	0.3
1 日 最 大 配 水 量	m ³	110,915	113,576	△ 2,661	△ 2.3
年 間 有 収 水 量	m ³	35,935,890	35,602,371	333,519	0.9
〃 有 収 率	%	95.63	95.26	0.37	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		比 較		備考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
営 業 収 益	円 6,783,046,642	% 92.4	円 6,324,249,237	% 88.8	円 458,797,405	% 7.3	
営 業 外 収 益	554,029,757	7.5	794,398,818	11.2	△ 240,369,061	△ 30.3	
特 別 利 益	3,545,705	0.1	2,379,485	0.0	1,166,220	49.0	
計	7,340,622,104	100.0	7,121,027,540	100.0	219,594,564	3.1	

(税抜き)

営業収益収入状況

区 分	調 定 額	収 入 額	不納欠損	未収額	収入率
給 水 収 益	円 7,195,856,296	円 5,991,857,042	円 0	円 1,203,999,254	% 83.3
そ の 他 営 業 収 益	259,805,058	215,851,250	0	43,953,808	83.1
計	7,455,661,354	6,207,708,292	0	1,247,953,062	83.3

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過 年 度 未 収 額 (平成15年度～ 令和4年度)	収 入 額	徴 収 率	過 年 度 損 益 損 修 正	不納欠損	未 収 額
給 水 収 益	円 934,450,107	円 922,851,420	% 98.8	円 354,870	円 1,456,318	円 9,787,499
その他営業収益	41,448,573	41,448,573	100.0	0	0	0
計	975,898,680	964,299,993	98.8	354,870	1,456,318	9,787,499

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
営 業 費 用	円 6,578,675,337	% 99.7	円 6,544,983,025	% 99.6	円 33,692,312	% 0.5	
営業外費用	18,206,852	0.3	25,045,762	0.4	△ 6,838,910	△ 27.3	
特 別 損 失	4,322,023	0.0	1,998,241	0.0	2,323,782	116.3	
計	6,601,204,212	100.0	6,572,027,028	100.0	29,177,184	0.4	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		比 較		備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
職 員 給 与 費	689,817,863	10.4	733,543,320	11.2	△ 43,725,457	△ 6.0	
光 熱 水 費	20,763,112	0.3	23,384,315	0.4	△ 2,621,203	△ 11.2	
通 信 運 搬 費	24,803,139	0.4	25,255,557	0.4	△ 452,418	△ 1.8	
委 託 料	482,308,801	7.3	481,785,501	7.3	523,300	0.1	
修 繕 費	242,814,987	3.7	235,093,060	3.6	7,721,927	3.3	
動 力 費	18,924,296	0.3	20,868,674	0.3	△ 1,944,378	△ 9.3	
受 水 費	3,842,079,107	58.2	3,820,949,780	58.1	21,129,327	0.6	
減 価 償 却 費	1,091,557,313	16.5	1,116,630,810	17.0	△ 25,073,497	△ 2.2	
資 産 減 耗 費	72,672,648	1.1	14,827,303	0.2	57,845,345	390.1	
支 払 利 息	16,987,351	0.3	24,390,843	0.4	△ 7,403,492	△ 30.4	
そ の 他	98,475,595	1.5	75,297,865	1.1	23,177,730	30.8	
計	6,601,204,212	100.0	6,572,027,028	100.0	29,177,184	0.4	

※ 児童手当（令和 4 年度8,100,000円、令和 5 年度8,130,000円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 5. 6. 5	円 10,131,000	令和5年度久茂地地内（甲辰橋）配水幹線布設替工事	(有) 三 工 興 業 設 備
5. 6. 12	149,129,200	令和5年度真地配水池塗装工事	沖縄総建・野村建設・大満土建共同企業体
5. 7. 10	79,904,000	令和4年度国道58号、安謝、天久地内配水幹線布設替工事	久 建 工 業 (株)
5. 7. 25	68,374,900	令和5年度首里石嶺町地内外1件配水管布設替工事	(資) 大 進 工 業
5. 8. 22	97,289,500	令和5年度赤嶺配水池電気計装設備更新工事	大協電気工事 (株)
5. 9. 5	117,716,500	令和5年度壺川地内配水管布設替工事	(株) 太 閤 建 設
5. 9. 5	144,100,000	令和5年度国道330号配水幹線布設替工事	技 研 工 業 (株)
5. 11. 15	52,030,000	令和5年度具志地内外1件配水管布設工事	(有) 環 設 備 工 業
5. 11. 24	62,337,000	令和5年度豊見城配水池建設工事	(株) オリジン建設
5. 12. 7	145,200,000	令和5年度市道久茂地9号外1件配水管布設替工事	(有) 丸 宮 産 業
6. 1. 25	167,200,000	令和5年度那覇市上下水道局庁舎空調設備更新工事	桐和空調設備・石橋工業・カイ総合設備共同企業体

(税込み)

イ その他の契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 5. 4. 13	円 10,725,000	令和4年度仲井真、上間地内配水管布設替工事設計業務委託	ア ー ト 技 研 (株)
5. 6. 2	13,970,000	令和5年度漏水調査業務委託（その1）	(株) オ キ ロ ー ボ
5. 7. 11	9,900,000	応急給水栓等の購入	福 山 商 事 (株) 那 覇 営 業 所
5. 7. 28	5,148,000	令和5年度漏水調査業務委託（その2）	(有) 三 慶 技 研
5. 7. 28	9,419,300	施設情報管理システム用サーバー及びパソコン等の購入	(株) 国 建 シ ス テ ム
5. 8. 3	5,115,000	令和5年度漏水調査業務委託（その3）	レ キ オ ス ・ ウ ォ ー タ ー (株)
5. 8. 16	7,612,000	令和5年度首里山川町地内配水管布設替工事設計業務委託	(株) 沖 橋 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
5. 8. 17	8,476,600	令和5年度一銀線配水管布設替工事設計業務委託	(株) 邦 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
5. 8. 23	26,742,540	令和5年度水道メーター改造修理	(有) 那 覇 量 水 器

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和	円		
5. 9. 11	16,830,000	令和5年度水道管等緊急資材の購入	P A Z L I N E (株)
5. 9. 28	12,805,100	令和5年度首里石嶺町地内配水管布設替工事設計業務委託	(株) 丸 島 建 設 コンサルタント
5. 10. 5	17,600,000	令和5年度豊見城配水池耐震設計業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
6. 1. 25	17,336,000	令和6年度定期水質検査業務委託	(一財) 沖縄県環境 科 学 セ ン タ ー
6. 1. 25	14,300,000	水道施設更新(耐震化)基本計画改定業務委託	(株) N J S 沖 縄 出 張 所
6. 1. 26	6,127,000	マッピングシステム保守及びデータ更新支援業務委託	フジ地中情報 沖 縄 営 業 所 (株)
6. 1. 30	60,500,000	令和6年度上水道施設維持管理等業務委託	(株) 沖 縄 水 道 管 理 セ ン タ ー

(税込み)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
財政融資資金	555,674,335	0	133,445,289	422,229,046	
地方公共団体金融機構	217,901,731	0	64,052,338	153,849,393	
計	773,576,066	0	197,497,627	576,078,439	

イ 一時借入金

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	本年度末残高
0 円	0 円	0 円

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 長期貸付金

令和5年度に長期貸付金として那覇市一般会計に1,424,300,000円を貸し付けた。

また、那覇市一般会計及び特別会計に貸し付けた長期貸付金に対し、令和5年度中に元金136,448,000円、利子3,987,320円を収入した。

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位：円)

区 分		金 額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに充 当（特定収入）	課税仕入れ 以外に充当
収 益 的 収 入	他会計負担金（営業収益）				
	消火栓維持管理負担金	12,353,000	修繕費等	12,083,870	269,130
	下水道事業会計との共通経費	21,244,281	減価償却費等	0	21,244,281
	補償金				
	水道施設移設補償金	29,184,300	修繕費	29,184,300	0
	他会計負担金（営業外収益）				
	退職手当に係る一般会計負担金	1,677,000	職員給与費	0	1,677,000
	退職手当に係る下水道会計負担金	8,539,854	職員給与費	0	8,539,854
	児童手当に要する経費	7,339,000	児童手当	0	7,339,000
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	6,074,501	事務費	3,991,303	2,083,198
	小 計	86,411,936		45,259,473	41,152,463
資 本 的 収 入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	167,259,000	工事請負費等	167,259,000	0
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	7,483,000	工事請負費等	7,191,273	291,727
	建物設備更新負担金	41,087,963	委託料等	41,087,963	0
	補償金				
	水道施設移設補償金	4,767,000	工事請負費	4,767,000	0
	小 計	220,596,963		220,305,236	291,727
合 計		307,008,899		265,564,709	41,444,190

令和5年度那覇市水道事業キャッシュ・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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	739,417,892
減価償却費	1,091,557,313
固定資産除却費	61,122,045
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1,946,749
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,536,486
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,227,538
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 135,572,000
長期前受金戻入額	△ 406,990,553
受取利息及び受取配当金	△ 18,189,969
支払利息	16,987,351
投資有価証券償還差損益（△は益）	△ 362,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 261,018,800
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,801,589
前払金の増減額（△は増加）	△ 340,242
未払金の増減額（△は減少）	22,194,782
預り金の増減額（△は減少）	5,246,409
小計	1,112,506,336
利息及び配当金の受取額	18,189,969
利息の支払額	△ 16,987,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,113,708,954

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	△ 1,065,837,385
無形固定資産の取得による支出	△ 330,000
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
投資有価証券の償還による収入	100,000,000
長期貸付金による支出	△ 1,424,300,000
長期貸付金の回収による収入	136,448,000
国庫補助金等による収入	220,596,963
国庫補助金等の返還による支出	△ 29,727,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,263,149,694

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	△ 197,497,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,497,627
資金増加額（又は減少額）	△ 1,346,938,367
資金期首残高	8,601,213,931
資金期末残高	7,254,275,564

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
水 道 事 業 収 益				7,340,622,104	
	営 業 収 益			6,783,046,642	
		給 水 収 益		6,543,420,481	
			水 道 料 金	6,543,420,481	
		そ の 他 営 業 収 益		239,626,161	
			手 数 料	4,239,900	
			加 入 金	39,336,000	
			他 会 計 負 担 金	196,050,261	
	営 業 外 収 益			554,029,757	
		受 取 利 息		18,189,969	
			預 金 利 息	2,444,563	
			有 価 証 券 利 息	11,758,086	
			貸 付 金 利 息	3,987,320	
		他 会 計 負 担 金		17,555,854	
			他 会 計 負 担 金	17,555,854	
		補 償 金		29,184,300	
			補 償 金	29,184,300	
		長 期 前 受 金 戻 入		406,990,553	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	7,399,955	
			寄 附 金 戻 入	1,260,000	
			工 事 負 担 金 戻 入	39,699,655	
			国 庫 (県) 補 助 金 戻 入	346,177,330	
			他 会 計 負 担 金 戻 入	6,574,684	
			補 償 金 戻 入	5,878,929	
		土 地 物 件 収 益		75,280,478	
			土 地 物 件 収 益	75,280,478	
		雑 収 益		6,828,603	
			不 用 品 売 却 収 益	552,477	
			そ の 他 雑 収 益	6,276,126	
	特 別 利 益			3,545,705	
		過 年 度 損 益 修 正 益		74,482	
			過 年 度 損 益 修 正 益	74,482	
		そ の 他 特 別 利 益		3,471,223	
			そ の 他 特 別 利 益	3,471,223	
収 益 合 計				7,340,622,104	

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	配水費		円	円
				6,601,204,212	
				6,578,675,337	
				4,270,160,127	
			給料	114,376,620	予算額 114,743,000
			手当等	45,017,035	予算額 48,160,000
			賞与等引当金繰入額	17,724,492	予算額 18,395,000
			法定福利費	34,655,966	予算額 36,457,000
			報酬	7,898,524	予算額 8,110,000
			備用品費	4,990,924	
			燃料費	824,763	
			光熱水費	2,286,176	
			印刷製本費	600,000	
			通信運搬費	3,628,541	
			委託料	86,841,768	
			手数料	115,800	
			賃借料	3,945,942	
			修繕費	85,990,281	
			動力費	18,924,296	
			負担金	255,242	
			受水費	3,842,079,107	
			保険料	4,650	
		給水費		257,798,929	
			給料	36,273,900	予算額 36,324,000
			手当等	14,432,207	予算額 15,252,000
			賞与等引当金繰入額	5,953,337	予算額 5,989,000
			法定福利費	10,856,292	予算額 11,100,000
			報酬	1,709,410	予算額 1,788,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			備 消 品 費	791,316	
			燃 料 費	7,510	
			通 信 運 搬 費	30,000	
			委 託 料	58,230,000	
			賃 借 料	55,787	
			修 繕 費	129,459,170	
		漏 水 防 止 費		53,238,697	
			給 料	17,970,720	予算額 18,026,000
			手 当 等	5,537,583	予算額 5,718,000
			賞与等引当金繰入額	2,730,063	予算額 2,733,000
			法 定 福 利 費	4,813,799	予算額 5,145,000
			備 消 品 費	122,420	
			委 託 料	22,030,000	
			修 繕 費	34,112	
		業 務 費		399,855,584	
			給 料	37,529,264	予算額 38,039,000
			手 当 等	14,867,331	予算額 15,609,000
			賞与等引当金繰入額	6,192,080	予算額 6,234,000
			法 定 福 利 費	11,579,651	予算額 12,288,000
			報 酬	1,688,022	予算額 1,720,000
			備 消 品 費	1,903,584	
			燃 料 費	62,975	
			印 刷 製 本 費	4,263,000	
			通 信 運 搬 費	18,577,671	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			委 託 料	263,615,330	
			手 数 料	15,023,252	
			賃 借 料	48,021	
			修 繕 費	24,252,643	
			保 險 料	23,980	
			貸倒引当金繰入額	228,780	
		総 係 費		433,392,039	
			給 料	127,190,950	予算額 127,452,000
			手 当 等	56,004,909	予算額 56,685,000
			賞与等引当金繰入額	21,144,764	予算額 22,446,000
			法 定 福 利 費	40,394,672	予算額 42,867,000
			報 酬	21,985,565	予算額 23,173,000
			旅 費	2,130,508	
			退 職 給 付 費	39,420,707	予算額 41,967,000
					実支出額 9,455,234
					引当金計上額 29,965,473
			報 償 費	267,821	
			被 服 費	329,570	
			備 消 品 費	10,444,921	
			燃 料 費	98,163	
			光 熱 水 費	18,476,936	
			印 刷 製 本 費	5,511,250	
			通 信 運 搬 費	2,566,927	
			委 託 料	51,591,703	
			手 数 料	1,973,194	
			賃 借 料	1,557,666	
			修 繕 費	3,078,781	
			食 糧 費	28,816	
			交 際 費	13,000	予算額 56,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			厚 生 費	1,101,706	
			負 担 金	25,962,918	
			保 険 料	1,945,192	
			公 課 費	171,400	
		減 価 償 却 費		1,091,557,313	
			有形固定資産減価償却費	1,089,054,257	
			無形固定資産減価償却費	2,503,056	
		資 産 減 耗 費		72,672,648	
			固 定 資 産 除 却 費	61,846,045	実支出額
			たな卸資産減耗費	10,826,603	724,000
	営 業 外 費 用			18,206,852	
		支 払 利 息		16,987,351	
			企 業 債 利 息	16,987,351	
		雑 支 出		1,219,501	
			そ の 他 雑 支 出	1,219,501	
	特 別 損 失			4,322,023	
		過年度損益修正損		980,564	
			過年度損益修正損	980,564	
		その他特別損失		3,341,459	
			補 償 金	3,341,459	
費 用 合 計				6,601,204,212	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 1,083,918,707	円 0	円 0	円 1,083,918,707	円 0	円 0	円 0	円 1,083,918,707	
事 務 所 用 地	19,625,346	0	0	19,625,346	0	0	0	19,625,346	
施 設 用 地	1,064,293,361	0	0	1,064,293,361	0	0	0	1,064,293,361	
建 物	2,303,814,884	0	0	2,303,814,884	41,870,461	0	1,349,779,240	954,035,644	
事 務 所 用 建 物	953,190,286	0	0	953,190,286	17,157,424	0	291,676,194	661,514,092	
施 設 用 建 物	657,464,434	0	0	657,464,434	18,813,708	0	426,969,778	230,494,656	
建 物 附 属 設 備	693,160,164	0	0	693,160,164	5,899,329	0	631,133,268	62,026,896	
構 築 物	43,248,171,717	1,115,162,368	165,553,665	44,197,780,420	894,276,488	118,482,137	23,733,775,210	20,464,005,210	
配 水 設 備	42,580,509,221	1,115,162,368	165,553,665	43,530,117,924	882,740,543	118,482,137	23,444,436,289	20,085,681,635	
そ の 他 構 築 物	667,662,496	0	0	667,662,496	11,535,945	0	289,338,921	378,323,575	
機 械 及 び 装 置	2,430,244,452	104,824,164	2,450,102	2,532,618,514	122,957,123	1,741,228	1,758,451,019	774,167,495	
電 気 設 備	1,588,055,216	102,757,636	0	1,690,812,852	90,980,156	0	1,113,367,325	577,445,527	
ポ ン プ 設 備	318,618,531	0	0	318,618,531	18,540,701	0	233,737,639	84,880,892	
量 水 器	267,761,445	2,066,528	2,450,102	267,377,871	2,411,267	1,741,228	182,433,135	84,944,736	
その他機械装置	255,809,260	0	0	255,809,260	11,024,999	0	228,912,920	26,896,340	
車 両 運 搬 具	46,231,013	3,491,378	3,736,958	45,985,433	3,534,001	3,550,111	31,876,092	14,109,341	
工具、器具及び備品	445,980,122	16,773,184	56,043,073	406,710,233	26,416,184	42,888,277	295,571,574	111,138,659	
建 設 仮 勘 定	211,788,786	72,682,440	60,972,286	223,498,940	0	0	0	223,498,940	
計	49,770,149,681	1,312,933,534	288,756,084	50,794,327,131	1,089,054,257	166,661,753	27,169,453,135	23,624,873,996	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
	円	円	円	円	円	
電 話 加 入 権	913,300	0	0	0	913,300	
ソ フ ト ウ ェ ア	10,012,227	330,000	0	2,503,056	7,839,171	公営企業会計システムライセンス等
計	10,925,527	330,000	0	2,503,056	8,752,471	

(3) 投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
	円	円	円	円	
投 資 有 価 証 券	1,597,666,000	200,000,000	99,657,000	1,698,009,000	地方債 1件 199,600,000円 政府保証債 3件 498,409,000円 地方公共団体金融機構債 6件 1,000,000,000円
長 期 貸 付 金	3,082,298,000	1,424,300,000	267,484,000	4,239,114,000	一般会計等貸付金、下水道事業貸付金
そ の 他 投 資	2,405,000	0	0	2,405,000	地方公共団体金融機構出資金
計	4,682,369,000	1,624,300,000	367,141,000	5,939,528,000	

※投資有価証券及び長期貸付金の当年度減少額は、1年基準に基づく流動資産への振替

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 5 年度 水道事業債	平成 6. 3. 23	403,300,000	24,072,463	403,300,000	0	—	3.65	令和 6. 3. 1	
平成 6 年度 "	7. 3. 27	371,700,000	23,347,973	347,253,726	24,446,274	—	4.65	7. 3. 1	
平成 7 年度 "	8. 8. 20	338,000,000	18,392,313	299,301,787	38,698,213	—	3.40	8. 3. 25	
平成 8 年度 "	9. 8. 29	449,200,000	22,451,000	378,118,580	71,081,420	—	2.70	9. 3. 25	
平成10 年度 "	12. 2. 21	510,000,000	22,855,040	376,271,177	133,728,823	—	1.90	11. 9. 25	
平成11 年度 "	12. 3. 24	270,000,000	12,045,297	192,470,104	77,529,896	—	2.00	12. 3. 1	
平成12 年度 "	13. 3. 26	276,300,000	10,281,203	199,555,580	76,744,420	—	1.60	13. 3. 1	
計		2,618,500,000	133,445,289	2,196,270,954	422,229,046				

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(地方公共団体金融機構)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 7 年度 水道事業債	平成 8. 3. 22	169,000,000	10,191,390	169,000,000	0	—	3.20	令和 6. 3. 20	
平成 7 年度 "	8. 3. 22	56,400,000	3,417,263	56,400,000	0	—	3.25	6. 3. 20	
平成 8 年度 "	9. 3. 26	227,400,000	12,892,537	214,137,408	13,262,592	—	2.85	7. 3. 20	
平成 8 年度 "	9. 3. 26	72,100,000	4,105,414	67,874,667	4,225,333	—	2.90	7. 3. 20	
平成10 年度 "	11. 3. 30	200,000,000	10,179,385	168,154,266	31,845,734	—	2.10	9. 3. 20	
平成10 年度 "	12. 2. 29	105,100,000	5,241,925	85,931,070	19,168,930	—	1.95	9. 9. 20	
平成11 年度 "	12. 3. 30	180,000,000	8,917,982	142,499,166	37,500,834	—	2.00	10. 3. 20	
平成12 年度 "	13. 3. 29	223,700,000	9,106,442	175,854,030	47,845,970	—	1.65	11. 3. 20	
計		1,233,700,000	64,052,338	1,079,850,607	153,849,393				
合 計		3,852,200,000	197,497,627	3,276,121,561	576,078,439				

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）（ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいと判断される場合は取得原価法による。）

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。（ただし、取替資産（量水器）については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～15年
車両運搬具	3～5年
工具、器具及び備品	4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

Ⅱ. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職手当を支給するため、退職給付引当金26,428,987円を取り崩した。

(2) 修繕引当金

真地配水池塗装工事に充てるため、修繕引当金135,572,000円を取り崩した。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金60,003,273円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失を計上したため、貸倒引当金1,456,318円を取り崩した。

令和 5 年 度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 5 年度那覇市水道事業決算報告書		33
令和 5 年度那覇市水道事業損益計算書		36
令和 5 年度那覇市水道事業貸借対照表		40

令和5年度那覇市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 水道事業収益	8,077,081,000	8,020,639,831	△ 56,441,169	99.3	
第1項 営業収益	7,516,056,000	7,455,661,354	△ 60,394,646	99.2	(うち仮受消費税及び地方消費税 672,614,712)
給水収益	7,239,106,000	7,195,856,296	△ 43,249,704	99.4	
その他営業収益	276,950,000	259,805,058	△ 17,144,942	93.8	手数料の減 57,100 加入金の減 14,061,400 他会計負担金の減 3,026,442
第2項 営業外収益	557,603,000	561,425,620	3,822,620	100.7	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,491,548)
受取利息	17,607,000	18,189,969	582,969	103.3	定期預金利息等の増
他会計負担金	15,191,000	17,555,854	2,364,854	115.6	退職手当に係る一般会計負担金の増等
補償金	28,339,000	29,184,300	845,300	103.0	水道施設移設補償金の増等
長期前受金戻入	411,109,000	406,990,553	△ 4,118,447	99.0	国庫(県)補助金戻入の減等
土地物件収益	78,994,000	82,449,733	3,455,733	104.4	施設賃貸料の増等
雑収益	6,363,000	7,055,211	692,211	110.9	不用品売却収益の増等
第3項 特別利益	3,422,000	3,552,857	130,857	103.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,152)
過年度損益修正益	81,000	81,634	634	100.8	
その他特別利益	3,341,000	3,471,223	130,223	103.9	災害救助繰替支弁金の増

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 水道事業費用	7,298,459,000	7,163,682,977	134,776,023	98.2	
第1項 営業費用	7,160,258,000	7,060,890,191	99,367,809	98.6	(うち仮払消費税及び地方消費税 482,214,854)
配水費	4,737,647,000	4,688,555,512	49,091,488	99.0	営業費用の不用額
給水費	287,460,000	276,703,583	10,756,417	96.3	職員給与費 17,919,953
漏水防止費	56,469,000	55,466,074	1,002,926	98.2	受水費 19,791,989
業務費	436,859,000	430,270,405	6,588,595	98.5	動力費 6,513,291
総係費	463,700,000	445,592,256	18,107,744	96.1	光熱水費 3,375,811
減価償却費	1,091,560,000	1,091,557,313	2,687	100.0	賃借料 351,192
資産減耗費	86,563,000	72,745,048	13,817,952	84.0	委託料 4,023,464
					修繕費 26,224,702
					減価償却費 2,687
					資産減耗費 13,817,952
					その他経費 7,346,768
第2項 営業外費用	113,590,000	98,372,939	15,217,061	86.6	
支払利息	16,988,000	16,987,351	649	100.0	
消費税及び 地方消費税	96,012,000	80,796,500	15,215,500	84.2	※消費税及び地方消費税納税額 80,796,500
雑支出	590,000	589,088	912	99.8	
第3項 特別損失	4,742,000	4,419,847	322,153	93.2	(うち仮払消費税及び地方消費税 97,824)
過年度損益修正損	1,400,000	1,078,388	321,612	77.0	
その他特別損失	3,342,000	3,341,459	541	100.0	
第4項 予備費	19,869,000	0	19,869,000	0.0	
予備費	19,869,000	0	19,869,000	0.0	

※仮受消費税及び 仮払消費税及び たな卸資産購入 特定収入に係る 非課税売上に係 消費税及び地方
地方消費税 地方消費税 費に係る消費税 消費税及び地方 る仕入控除税額 消費税納税額算出
及び地方消費税 及び地方消費税 及び地方消費税 消費税相当額 の減額調整

680,694,803円－(595,586,588円 ＋ 4,265,052円 － 0円 － 49,022円) ＝ 80,892,185円

(うち消費税及び地方消費税納税額 80,796,500円 雑収益95,685円)

(2)資本的収入及び支出
収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 資本的収入	562,209,000	456,682,963	△ 105,526,037	81.2	
第1項 補助金	231,460,000	167,259,000	△ 64,201,000	72.3	(翌年度繰越財源充当額 42,799,000)
補助金	231,460,000	167,259,000	△ 64,201,000	72.3	
第2項 他会計負担金	55,633,000	48,570,963	△ 7,062,037	87.3	(翌年度繰越財源充当額 39,626,400)
他会計負担金	55,633,000	48,570,963	△ 7,062,037	87.3	
第3項 他会計貸付金償還金	136,448,000	136,448,000	0	100.0	
他会計貸付金償還金	136,448,000	136,448,000	0	100.0	
第4項 投資有価証券償還金	99,638,000	99,638,000	0	100.0	
投資有価証券償還金	99,638,000	99,638,000	0	100.0	
第5項 その他資本的収入	39,030,000	4,767,000	△ 34,263,000	12.2	
補償金	39,030,000	4,767,000	△ 34,263,000	12.2	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 資本的支出	4,299,321,668	3,205,700,203	946,121,200	147,500,265	74.6	
第1項 建設改良費	2,426,495,668	1,364,175,304	946,121,200	116,199,164	56.2	(うち仮払消費税及び地方消費税 113,273,910)
配水設備費	2,197,284,800	1,333,292,961	762,201,200	101,790,639	60.7	建設改良費の不用額 職員給与費 4,409,557
営業設備費	229,210,868	30,882,343	183,920,000	14,408,525	13.5	委託料 6,791,110
工事請負費						90,215,100
施設費						13,080,000
第2項 企業債償還金	197,498,000	197,497,627	0	373	100.0	量水器設置費 939,472
企業債償還金	197,498,000	197,497,627	0	373	100.0	その他 763,925
第3項 投 資	1,650,600,000	1,624,300,000	0	26,300,000	98.4	
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	
長期貸付金	1,450,600,000	1,424,300,000	0	26,300,000	98.2	
第4項 その他資本的支出	19,728,000	19,727,272	0	728	100.0	
その他資本的支出	19,728,000	19,727,272	0	728	100.0	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額82,425,400円を除く。)が資本的支出額に不足する額2,831,442,640円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,273,910円、繰越工事資金17,640,000円、減債積立金197,497,627円、建設改良積立金1,095,089,831円及び過年度分損益勘定留保資金1,407,941,272円で補てんした。

令和5年度那覇市水道事業損益計算書

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
1 営 業 収 益	6,783,046,642	
(1) 給 水 収 益	6,543,420,481	水道料金 調定件数 1,338,648 件 6,543,420,481
(2) その他営業収益	239,626,161	給水申込に伴う諸手数料、加入金、他会計負担金、雑収益
		手 数 料 4,239,900
		設 計 審 査 手 数 料 646 件 914,700
		工 事 検 査 手 数 料 1,005 件 2,707,700
		督 促 手 数 料 19 件 1,900
		証 明 手 数 料 112 件 33,600
		指定給水装置工事事業 業者指定手数料 13 件 169,000
		指定給水装置工事事業 業者更新手数料 30 件 390,000
		指定給水装置工事事業 業者証再発行手数料 23 件 23,000
		加 入 金 443 件 39,336,000
		他会計負担金 196,050,261
		消火栓維持管理負担金 12,353,000
		徴収事務経費に係る 負担金 157,017,595
		一般管理経費に係る 負担金 26,679,666
2 営 業 費 用	6,578,675,337	
(1) 配 水 費	4,270,160,127	浄水購入、配水作業、配水設備の維持管理及び水質試験に要した経費
		職 員 給 与 費 219,672,637
		受 水 費 (浄水購入) 3,842,079,107
		動 力 費 18,924,296
		修 繕 費 85,990,281
		光 熱 水 費 2,286,176
		委 託 料 86,841,768
		賃 借 料 3,945,942
		備 消 品 費 ほか 10,419,920

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(2) 給 水 費	257,798,929	給水装置及び給水管の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 69,225,146 委 託 料 58,230,000 修 繕 費 129,459,170 備 消 品 費 ほか 884,613
(3) 漏 水 防 止 費	53,238,697	漏水調査作業に要した経費 職 員 給 与 費 31,052,165 委 託 料 22,030,000 備 消 品 費 ほか 156,532
(4) 業 務 費	399,855,584	メーターの検針、料金の調定及び収納業務に要した経費 職 員 給 与 費 71,856,348 通 信 運 搬 費 18,577,671 委 託 料 263,615,330 手 数 料 15,023,252 修 繕 費 24,252,643 備 消 品 費 ほか 6,530,340
(5) 総 係 費	433,392,039	事業運営に伴う関連費及び庁舎の維持管理、庶務一般的な経費 職 員 給 与 費 298,011,567 光 熱 水 費 18,476,936 印 刷 製 本 費 5,511,250 通 信 運 搬 費 2,566,927 委 託 料 51,591,703 修 繕 費 3,078,781 負 担 金 25,962,918 備 消 品 費 ほか 28,191,957

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(6) 減 価 償 却 費	1,091,557,313	減価償却対象資産の年割償却費 有形固定資産減価償却費 1,089,054,257 無形固定資産減価償却費 2,503,056
(7) 資 産 減 耗 費	72,672,648	資産の除却及び減耗費 固 定 資 産 除 却 費 61,846,045 た な 卸 資 産 減 耗 費 10,826,603
営 業 利 益	204,371,305	
3 営 業 外 収 益	554,029,757	
(1) 受 取 利 息	18,189,969	預金利息等
(2) 他 会 計 負 担 金	17,555,854	一般会計負担金 9,016,000 児 童 手 当 負 担 金 7,339,000 退職手当に係る一般会計負担金 1,677,000 退職手当に係る下水道会計負担金 8,539,854
(3) 補 償 金	29,184,300	下水道関連工事等に伴う水道施設移設補償金
(4) 長期前受金戻入	406,990,553	長期前受金収益化額 406,990,553 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 7,399,955 寄 附 金 戻 入 1,260,000 工 事 負 担 金 戻 入 39,699,655 国庫（県）補助金戻入 346,177,330 他 会 計 負 担 金 戻 入 6,574,684 補 償 金 戻 入 5,878,929
(5) 土地物件収益	75,280,478	土地及び施設賃貸料 土 地 物 件 収 益 75,280,478 土 地 賃 貸 収 入 3,587,111 施 設 賃 貸 収 入 71,693,367
(6) 雑 収 益	6,828,603	雑 収 入 不 用 品 売 却 収 益 552,477 そ の 他 雑 収 益 6,276,126 遅 延 損 害 金 505,397 量水器再評価入庫 1,344,658 そ の 他 4,426,071

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
4 営 業 外 費 用	18,206,852	
(1) 支 払 利 息	16,987,351	企業債利息
(2) 雑 支 出	1,219,501	雑支出
		その他雑支出 1,219,501
経 常 利 益	740,194,210	
5 特 別 利 益	3,545,705	
(1) 過年度損益修正益	74,482	水道料金追加調定 74,482
(2) そ の 他 特 別 利 益	3,471,223	漏水に伴う損害賠償金に係る保険金収入等 3,471,223
6 特 別 損 失	4,322,023	
(1) 過年度損益修正損	980,564	過年度分調定等更正減額 980,564
(2) そ の 他 特 別 損 失	3,341,459	漏水に伴う損害賠償金 3,341,459
当 年 度 純 利 益	739,417,892	
前年度繰越利益剰余金	0	
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	1,292,587,458	減債積立金の目的使用 197,497,627 建設改良積立金の目的使用 1,095,089,831
当年度未処分利益剰余金	2,032,005,350	

令和5年度那覇市水道事業貸借対照表

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ土 地	1,083,918,707	1,083,918,707	0	
ロ建 物	2,303,814,884	2,303,814,884	0	
減価償却累計額	△ 1,349,779,240	△ 1,307,908,779	△ 41,870,461	
差 引	954,035,644	995,906,105	△ 41,870,461	
ハ構 築 物	44,197,780,420	43,248,171,717	949,608,703	増加 豊見城配水池等 1,115,162,368
減価償却累計額	△ 23,733,775,210	△ 22,957,980,859	△ 775,794,351	減少 配水設備(市内一円)等 165,553,665
差 引	20,464,005,210	20,290,190,858	173,814,352	
ニ機 械 及 び 装 置	2,532,618,514	2,430,244,452	102,374,062	増加 豊見城配水池電気計装設備等 104,824,164
減価償却累計額	△ 1,758,451,019	△ 1,637,235,124	△ 121,215,895	減少 量水器 2,450,102
差 引	774,167,495	793,009,328	△ 18,841,833	
ホ車 両 運 搬 具	45,985,433	46,231,013	△ 245,580	増加 車両 3,491,378
減価償却累計額	△ 31,876,092	△ 31,892,202	16,110	減少 車両 3,736,958
差 引	14,109,341	14,338,811	△ 229,470	
ヘ工具、器具及び備品	406,710,233	445,980,122	△ 39,269,889	増加 システムサーバー等 16,773,184
減価償却累計額	△ 295,571,574	△ 312,043,667	16,472,093	減少 メール無害化システム等 56,043,073
差 引	111,138,659	133,936,455	△ 22,797,796	
ト建 設 仮 勘 定	223,498,940	211,788,786	11,710,154	増加 水道施設実施設計業務委託等 72,682,440
				減少 水道施設実施設計業務委託等 60,972,286
有形固定資産合計	23,624,873,996	23,523,089,050	101,784,946	
(2)無形固定資産				
イ電 話 加 入 権	913,300	913,300	0	
ロソ フ ト ウ ェ ア	7,839,171	10,012,227	△ 2,173,056	増加 施設情報管理システム 330,000
				減少 ソフトウェア 2,503,056
無形固定資産合計	8,752,471	10,925,527	△ 2,173,056	
(3)投資その他の資産				
イ投 資 有 価 証 券	1,698,009,000	1,597,666,000	100,343,000	増加 新規購入債券 200,000,000
				減少 1年基準に基づく流動資産への振替 99,657,000
ロ長 期 貸 付 金	4,239,114,000	3,082,298,000	1,156,816,000	増加 一般会計等貸付金 1,424,300,000
				減少 1年基準に基づく流動資産への振替 267,484,000
ハそ の 他 投 資	2,405,000	2,405,000	0	
投資その他の資産合計	5,939,528,000	4,682,369,000	1,257,159,000	
固 定 資 産 合 計	29,573,154,467	28,216,383,577	1,356,770,890	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	7,254,275,564	8,601,213,931	△ 1,346,938,367	受 入 金 11,697,635,867 支 払 金 13,044,574,234
(2) 未 収 金	1,276,014,792	1,014,995,992	261,018,800	
営 業 未 収 金	1,257,740,561	975,898,680	281,841,881	
営 業 外 未 収 金	16,520,167	32,440,112	△ 15,919,945	
そ の 他 未 収 金	1,754,064	6,657,200	△ 4,903,136	
貸 倒 引 当 金	△ 5,674,609	△ 6,902,147	1,227,538	減少 取崩額 1,456,318 増加 繰入額 228,780
差 引	1,270,340,183	1,008,093,845	262,246,338	
(3) 有 価 証 券	99,657,000	99,638,000	19,000	減少 有価証券の満期による償還 99,638,000 増加 1年基準に基づく固定資産からの振替 99,657,000
(4) 貯 蔵 品	63,141,511	57,339,922	5,801,589	
原 材 料	29,782,119	25,055,280	4,726,839	
貯 蔵 量 水 器	29,070,784	27,911,247	1,159,537	
消 耗 品	783,108	867,895	△ 84,787	
そ の 他 貯 蔵 品	3,505,500	3,505,500	0	
(5) 短 期 貸 付 金	267,484,000	136,448,000	131,036,000	
他 会 計 貸 付 金	267,484,000	136,448,000	131,036,000	減少 一般会計等貸付金の償還 136,448,000 増加 1年基準に基づく固定資産からの振替 267,484,000
(6) 前 払 金	313,139,332	447,716,290	△ 134,576,958	
流 動 資 産 合 計	9,268,037,590	10,350,449,988	△ 1,082,412,398	
資 産 合 計	38,841,192,057	38,566,833,565	274,358,492	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	411,941,419	576,078,439	△ 164,137,020	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	411,941,419	576,078,439	△ 164,137,020	減少 1年基準に基づく流動負債への振替 164,137,020
(2) 引 当 金	1,162,038,350	1,294,073,864	△ 132,035,514	
イ 退職給付引当金	620,614,350	617,077,864	3,536,486	減少 取崩額 26,428,987 増加 繰入額 29,965,473
ロ 修繕引当金	541,424,000	676,996,000	△ 135,572,000	
固 定 負 債 合 計	1,573,979,769	1,870,152,303	△ 296,172,534	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	164,137,020	197,497,627	△ 33,360,607	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	164,137,020	197,497,627	△ 33,360,607	減少 償還金 197,497,627 増加 1年基準に基づく固定負債からの振替 164,137,020

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(2) 未 払 金	671,161,570	609,149,979	62,011,591	
営 業 未 払 金	478,480,791	466,518,350	11,962,441	
営 業 外 未 払 金	14,985,600	17,558,400	△ 2,572,800	
工 事 未 払 金	68,361,701	18,544,892	49,816,809	
貯 蔵 品 購 入 未 払 金	26,742,540	0	26,742,540	
そ の 他 未 払 金	82,590,938	106,528,337	△ 23,937,399	
(3) 預 り 金	77,834,432	72,588,023	5,246,409	
預 り 保 証 金	10,086,482	2,925,476	7,161,006	
諸 預 り 金	67,747,950	69,662,547	△ 1,914,597	
(4) 引 当 金	63,339,876	60,003,273	3,336,603	
賞 与 等 引 当 金	63,339,876	60,003,273	3,336,603	減少 取崩額 60,003,273 増加 繰入額 63,339,876
流 動 負 債 合 計	976,472,898	939,238,902	37,233,996	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	311,224,561	312,595,395	△ 1,370,834	減少 構築物除却に伴う減少 1,370,834
収 益 化 累 計 額	△ 158,000,153	△ 151,971,032	△ 6,029,121	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 7,147,356 減少 構築物除却に伴う減少 1,118,235
差 引	153,224,408	160,624,363	△ 7,399,955	
ロ 寄 附 金	70,000,000	70,000,000	0	
収 益 化 累 計 額	△ 21,419,998	△ 20,159,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 1,260,000
差 引	48,580,002	49,840,002	△ 1,260,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,787,157,987	1,790,574,404	△ 3,416,417	減少 構築物等の除却に伴う減少 3,416,417
収 益 化 累 計 額	△ 1,076,978,676	△ 1,040,695,438	△ 36,283,238	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 38,806,123 減少 構築物等の除却に伴う減少 2,522,885
差 引	710,179,311	749,878,966	△ 39,699,655	
ニ 国 庫 (県) 補 助 金	14,883,147,285	14,779,968,255	103,179,030	増加 国庫補助金の受入 国庫補助金 — 特定収入仮払消費税及び地方消費税 167,259,000 — 0 = 167,259,000 減少 構築物等の除却に伴う減少 44,352,698 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 19,727,272
収 益 化 累 計 額	△ 8,173,646,138	△ 7,871,821,506	△ 301,824,632	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 332,675,151 減少 構築物等の除却に伴う減少 30,850,519
差 引	6,709,501,147	6,908,146,749	△ 198,645,602	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
ホ他会計負担金	203,752,528	155,181,565	48,570,963	増加 消火栓設置負担金の一般会計繰入等 他会計負担金 — 特定収入仮払消費税 及び地方消費税 48,570,963 — 0 = 48,570,963
収益化累計額	△ 31,609,327	△ 25,034,643	△ 6,574,684	増加 減価償却に伴う長期前 受金戻入 6,574,684
差 引	172,143,201	130,146,922	41,996,279	
へ補 償 金	291,136,233	286,386,853	4,749,380	増加 水道施設移設補償 4,767,000
				減少 構築物除却に伴う減少 17,620
収益化累計額	△ 112,195,167	△ 106,333,858	△ 5,861,309	増加 減価償却に伴う長期前 受金戻入 5,865,659
差 引	178,941,066	180,052,995	△ 1,111,929	減少 構築物除却に伴う減少 4,350
繰延収益合計	7,972,569,135	8,178,689,997	△ 206,120,862	
負債合計	10,523,021,802	10,988,081,202	△ 465,059,400	
6 資 本 金				
固 有 資 本 金	717,328,756	717,328,756	0	
出 資 金	1,255,703,567	1,255,703,567	0	
組 入 資 本 金	17,058,068,057	16,182,456,114	875,611,943	増加 利益処分（条例）によ る資本金への組入れ 875,611,943
資 本 金 合 計	19,031,100,380	18,155,488,437	875,611,943	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	2,305,890,751	2,305,890,751	0	
イ受贈財産評価額	321,419,706	321,419,706	0	
ロ国庫（県）補助金	1,984,471,045	1,984,471,045	0	
(2) 利 益 剰 余 金	6,981,179,124	7,117,373,175	△ 136,194,051	
イ減 債 積 立 金	576,078,439	773,576,066	△ 197,497,627	減少 減債積立金の目的使用 197,497,627
ロ建設改良積立金	4,373,095,335	4,919,184,654	△ 546,089,319	減少 建設改良積立金の目的 使用 1,095,089,831
				増加 利益処分（議決）によ る建設改良積立金への 積立 549,000,512
ハ当年度未処分 利益剰余金	2,032,005,350	1,424,612,455	607,392,895	減少 利益処分（条例）によ る資本金への組入れ 875,611,943
				減少 利益処分（議決）によ る建設改良積立金への 積立 549,000,512
				増加 減債積立金の目的使用 197,497,627
				増加 建設改良積立金の目的 使用 1,095,089,831
				増加 当年度純利益 739,417,892
剰 余 金 合 計	9,287,069,875	9,423,263,926	△ 136,194,051	
資 本 合 計	28,318,170,255	27,578,752,363	739,417,892	
負 債 資 本 合 計	38,841,192,057	38,566,833,565	274,358,492	

令和 5 年 度

那覇市下水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

令和 5 年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

このことについて、地方公営企業法第32条第 2 項の規定に基づき利益の処分について提案し、同法第30条第 4 項の規定により認定に付します。

令和 6 年 9 月 2 日提出

那覇市長 知念 覚

目 次

決 算 書 類

令和 5 年度那覇市下水道事業決算報告書	44
令和 5 年度那覇市下水道事業損益計算書	46
令和 5 年度那覇市下水道事業剰余金計算書	48
令和 5 年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案）	49
令和 5 年度那覇市下水道事業貸借対照表	50

決 算 附 属 書 類

令和 5 年度那覇市下水道事業報告書	52
令和 5 年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	66
収益費用明細書	67
固定資産明細書	71
企業債明細書	72
注記	76

令和５年度那覇市下水道事業決算報告書

(１) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第２４条 第３項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	5,577,451,000	9,377,000	0	5,586,828,000	5,531,092,270	△ 55,735,730	
第1項 営業収益	4,373,053,000	97,028,000	0	4,470,081,000	4,421,287,112	△ 48,793,888	(うち仮受消費税及び地方消費税 355,438,690)
第2項 営業外収益	1,204,397,000	△ 87,777,000	0	1,116,620,000	1,109,575,640	△ 7,044,360	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,640)
第3項 特別利益	1,000	126,000	0	127,000	229,518	102,518	(うち仮受消費税及び地方消費税 18,544)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第２６条第２項 の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第 ２４条第３項の 規定による支出額	小 計	地方公営企業法第 ２６条第２項の 規程による繰越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	5,406,333,000	△ 32,335,000	0	0	0	5,373,998,000	0	5,373,998,000	5,275,675,068	0	98,322,932	
第1項 営業費用	5,157,535,000	△ 50,946,000	330,000	△ 6,418,000	0	5,100,501,000	0	5,100,501,000	5,021,440,037	0	79,060,963	(うち仮払消費税及び地方消費税 251,612,393)
第2項 営業外費用	227,655,000	18,600,000	0	6,418,000	0	252,673,000	0	252,673,000	252,672,705	0	295	消費税及び地方消費税納税額 79,606,900
第3項 特別損失	1,143,000	11,000	412,000	0	0	1,566,000	0	1,566,000	1,562,326	0	3,674	(うち仮払消費税及び地方消費税 131,356)
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 742,000	0	0	19,258,000	0	19,258,000	0	0	19,258,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,619,505,000	円 △ 217,997,000	円 1,401,508,000	円 519,650,889	円 0	円 1,921,158,889	円 1,299,971,677	円 △ 621,187,212	円
第1項 企業債	681,900,000	△ 200,000,000	481,900,000	224,400,000	0	706,300,000	462,100,000	△ 244,200,000	
第2項 補助金	634,290,000	7,864,000	642,154,000	295,250,889	0	937,404,889	564,598,495	△ 372,806,394	(翌年度繰越財源充当額 47,923,107)
第3項 他会計負担金	302,015,000	△ 25,895,000	276,120,000	0	0	276,120,000	271,879,082	△ 4,240,918	(翌年度繰越財源充当額 33,133,586)
第4項 その他資本的収入	1,300,000	34,000	1,334,000	0	0	1,334,000	1,394,100	60,100	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,619,232,000	円 △ 212,708,000	円 0	円 0	円 2,406,524,000	円 579,668,306	円 0	円 2,986,192,306	円 2,176,260,778	円 789,026,964	円 0	円 789,026,964	円 20,904,564	円
第1項 建設改良費	1,682,723,000	△ 212,575,000	0	0	1,470,148,000	579,668,306	0	2,049,816,306	1,245,305,582	789,026,964	0	789,026,964	15,483,760	(うち仮払消費税及び地 方消費税 98,159,192)
第2項 企業債償還金	928,509,000	0	0	0	928,509,000	0	0	928,509,000	928,508,786	0	0	0	214	
第3項 投資	3,000,000	△ 1,347,000	0	0	1,653,000	0	0	1,653,000	1,233,000	0	0	0	420,000	
第4項 その他資本的支出	0	1,214,000	0	0	1,214,000	0	0	1,214,000	1,213,410	0	0	0	590	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額81,056,693円を除く。）が資本的支出額に不足する額957,345,794円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,739,392円、繰越工事資金60,017,417円、減債積立金224,957,156円、過年度分損益勘定留保資金631,631,829円で補てんした。

令和5年度那覇市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	3,500,356,968	
(2) 雨水処理負担金	496,973,014	
(3) 再生水売却収益	60,980,140	
(4) その他営業収益	<u>7,538,300</u>	4,065,848,422

2 営業費用

(1) 管渠費	450,290,822	
(2) ポンプ場費	36,233,927	
(3) 雨水処理費	159,468,661	
(4) 排水設備費	54,519,833	
(5) 業務費	1,973,022,664	
(6) 総係費	284,233,572	
(7) 減価償却費	1,811,494,648	
(8) 資産減耗費	<u>563,517</u>	<u>4,769,827,644</u>

営業損失

703,979,222

3 営業外収益

(1) 受取利息	979,754	
(2) 他会計負担金	215,199,563	
(3) 補助金	47,138,428	
(4) 長期前受金戻入	840,886,454	
(5) 土地物件収益	3,987,418	
(6) 雑収益	<u>1,427,779</u>	1,109,619,396

4 営業外費用

(1) 支払利息	173,065,805		
(2) 雑支出	<u>16,676,563</u>	<u>189,742,368</u>	<u>919,877,028</u>

経常利益

215,897,806

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	<u>210,974</u>	210,974
--------------	----------------	---------

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	1,257,041		
(2) その他特別損失	<u>173,929</u>	<u>1,430,970</u>	<u>△ 1,219,996</u>

当 年 度 純 利 益 214,677,810

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0

その他未処分利益剰余金変動額 224,957,156

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 439,634,966

令和5年度那覇市下水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

（単位：円）

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金				利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫（県）補助金	他会計負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	15,023,284,691	202,571,383	382,173,546	24,402,465	609,147,394	0	224,957,156	224,957,156	15,857,389,241
前年度処分額	0	0	0	0	0	224,957,156	△ 224,957,156	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	224,957,156	△ 224,957,156	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	224,957,156	△ 224,957,156	0	0
条例（※）第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の 資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	15,023,284,691	202,571,383	382,173,546	24,402,465	609,147,394	224,957,156	（繰越利益剰余金） 0	224,957,156	15,857,389,241
当年度変動額	0	28,800,464	1,802,406	8,956,974	39,559,844	△ 224,957,156	439,634,966	214,677,810	254,237,654
受贈財産の受入	0	28,800,464	0	0	28,800,464	0	0	0	28,800,464
国庫（県）補助金の受入	0	0	1,802,406	0	1,802,406	0	0	0	1,802,406
他会計負担金の受入	0	0	0	8,956,974	8,956,974	0	0	0	8,956,974
企業債の償還	0	0	0	0	0	△ 224,957,156	224,957,156	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	214,677,810	214,677,810	214,677,810
当年度末残高	15,023,284,691	231,371,847	383,975,952	33,359,439	648,707,238	0	（当年度末処分利益剰余金） 439,634,966	439,634,966	16,111,626,895

※ 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	15,023,284,691	648,707,238	439,634,966
議会の議決による処分額	0	0	△ 214,677,810
減債積立金の積立	0	0	△ 214,677,810
条例（※）第4条による処分	224,957,156	0	△ 224,957,156
減債積立金の目的使用による未処分利益剰余金の 資本金への組入れ	224,957,156	0	△ 224,957,156
処分後残高	15,248,241,847	648,707,238	（繰越利益剰余金） 0

※ 那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年度那覇市下水道事業貸借対照表

(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		2,023,592,271	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 103,230,327</u>	72,920,267	
ハ 構 築 物	69,644,780,189		
減価償却累計額	<u>△ 31,563,124,872</u>	38,081,655,317	
ニ 機 械 及 び 装 置	888,811,982		
減価償却累計額	<u>△ 641,200,298</u>	247,611,684	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 5,617,130</u>	967,301	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	27,838,711		
減価償却累計額	<u>△ 14,815,688</u>	13,023,023	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,524,141,636</u>	
有形固定資産合計			41,963,911,499

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		142,600	
ロ 施 設 利 用 権		4,253,894,112	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,509,169</u>	
無形固定資産合計			4,261,545,881

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金	2,092,600		
貸倒引当金	<u>△ 130,650</u>	1,961,950	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,108,950</u>

固 定 資 産 合 計 46,231,566,330

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,826,395,487

(2) 未 収 金 921,936,007

貸倒引当金	<u>△ 741,655</u>	921,194,352	
-------	------------------	-------------	--

(3) 前 払 金 167,242,502

流 動 資 産 合 計 5,914,832,341

資 産 合 計 52,146,398,671

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	<u>10,799,162,815</u>	10,799,162,815	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>377,220,431</u>	377,220,431	
引当金合計			
固定負債合計			11,176,383,246
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	<u>885,167,749</u>	885,167,749	
企業債合計			
(2) 未払金		751,243,107	
(3) 預り金		3,171,758	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>39,237,542</u>	39,237,542	
引当金合計			
流動負債合計			1,678,820,156
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,342,119,866		
収益化累計額	<u>△ 205,167,353</u>	1,136,952,513	
ロ 国庫（県）補助金	40,151,667,652		
収益化累計額	<u>△ 20,722,674,380</u>	19,428,993,272	
ハ 他会計負担金	3,506,344,858		
収益化累計額	<u>△ 1,009,618,075</u>	2,496,726,783	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	<u>△ 18,162,529</u>	116,895,806	
繰延収益合計			<u>23,179,568,374</u>
負債合計			<u>36,034,771,776</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	231,371,847		
ロ 国庫（県）補助金	383,975,952		
ハ 他会計負担金	<u>33,359,439</u>		
資本剰余金合計		648,707,238	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>439,634,966</u>	439,634,966	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>1,088,342,204</u>
資本合計			<u>16,111,626,895</u>
負債資本合計			<u>52,146,398,671</u>

決 算 附 属 書 類

令和5年度那覇市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

業務量につきましては、使用戸数は161,657戸で、前年度に比べ544戸（0.3％）の増加となっております。また、行政人口に対する下水道の普及率は98.3％で、処理区域内の接続率は97.0％となっております。

年間総排水量は、34,931,765 m^3 で前年度に比べ368,570 m^3 （1.1％）増加し、年間有収水量は、34,931,452 m^3 で前年度に比べ368,352 m^3 （1.1％）増加し、年間有収率は99.9％となっております。

(工事状況)

令和5年度の公共下水道施設整備工事につきましては、令和4年度からの繰越工事を含め、事業費820,150,100円で本年度施工した管渠等総延長は1,172.9mとなりました。

新設工事においては、汚水関連として令和4年度2工区首里山川町地内公共下水道（汚水）工事外4件（管渠延長706.0m）、雨水関連として令和4年度5工区牧志地内公共下水道（雨水）工事（管渠延長86.3m）を行いました。

改築工事においては、汚水関連として令和4年度4工区曙地内公共下水道（汚水）工事外2件（管渠延長108.3m、人孔管口可とう化工）、雨水関連として令和4年度11工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工事外3件（管渠延長272.3m）を行いました。

なお、令和5年度5工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事外5件は、令和6年度へ繰り越しました。

(財政状況)

下水道事業収益につきましては、料金改定に伴う下水道使用料収入の増加などにより、前年度と比べ293,237,649円（6.0％）の増となり、総事業収益は5,175,678,792円となっております。下水道事業費用につきましては、職員給与費や委託料の実績による増などにより、前年度と比べ190,638,121円（4.0％）の増となり、総事業費用は4,961,000,982円となっております。

その結果、当年度純利益は214,677,810円を計上し、前年度より102,599,528円の増益となっております。

また、資本的収支につきましては、資本的収入1,299,971,677円に対しまして、資本的支出は2,176,260,778円となっております。

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額を除く。）が資本的支出額に不足する額は、減債積立金、損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、料金改定に伴う下水道使用料の増等による収入の増が、職員給与費や委託料等の増などによる費用の増を上回ったことにより、前年度比2.20ポイント増の104.35%となっております。

料金水準の妥当性を示す経費回収率については下水道使用料の増により前年度比5.70ポイント増の102.65%となり、基準となる100%を上回りました。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.51ポイント増の45.70%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.97ポイント増の15.90%となっております。

本市が所有している下水道施設は、昭和47年以降に整備したものが多く、それらの資産が順次法定耐用年数を超えることから、今後老朽化率が増加する傾向となります。それに伴い、施設の更新に係る費用が増加すると見込まれます。

これらの状況から、計画的な施設更新を行い、企業債残高や費用の減縮に努めるとともに、将来にわたって健全な経営を維持してまいります。

経営指標の推移

(単位：％)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	109.37	102.58	99.95	102.15	104.35
経費回収率	106.78	97.68	95.29	96.95	102.65
有形固定資産減価償却率	38.78	40.53	42.47	44.19	45.70
管渠老朽化率	8.84	9.95	12.31	13.93	15.90

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第21号	令和4年度那覇市下水道事業会計予算繰越計算書について	令和5.6.12	—
議案第98号	那覇市下水道条例の一部を改正する条例制定について	令和5.9.1	令和5.9.26
議案第99号	那覇市行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定について	令和5.9.1	令和5.9.26
議案第106号	令和4年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和5.9.1	令和5.10.4
報告第30号	令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和5.9.1	—
議案第36号	令和5年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和6.2.7	令和6.3.7
議案第46号	令和6年度那覇市下水道事業会計予算	令和6.2.7	令和6.3.15

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和5.4.3	沖縄県知事	令和5年度沖縄振興公共投資交付金	令和5.5.26
令和5.4.6	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金	令和5.5.10
令和5.4.6	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金（防災・安全（重点））	令和5.5.10
令和5.4.6	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金（防災・安全（通常））	令和5.5.10
令和5.7.25	沖縄県知事	令和5年度起債協議（第1次分）	令和5.9.5
令和6.2.21	沖縄県知事	令和5年度起債協議等（第2次分（補正予算第1号分含む））	令和6.3.18

(5) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区 分	令和5年度			令和4年度			比較			備 考
	事務 職員	技術 職員	計	事務 職員	技術 職員	計	事務 職員	技術 職員	計	
部 長	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
副 部 長	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
総 務 課	7	1	8	7	1	8	0	0	0	
企 画 経 営 課	6	1	7	6	1	7	0	0	0	
料金サービス課	(1) 5	(1) 4	(2) 9	(1) 4	(1) 5	(1) 9	(1) 1	(1) △ 1	(2) 0	
下 水 道 課	(1) 0	(1) 33	(2) 33	(1) 0	(1) 32	(1) 32	(1) 0	(1) 1	(2) 1	
計	(2) 18	(1) 41	(3) 59	(1) 17	(1) 41	(1) 58	(1) 1	(1) 0	(2) 1	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 勘定別調

(単位：人)

区 分	令和5年度			令和4年度			比較			備 考
	事務 職員	技術 職員	計	事務 職員	技術 職員	計	事務 職員	技術 職員	計	
損 益 勘 定	(1) 18	(1) 24	(2) 42	(1) 17	(1) 24	(1) 41	(1) 1	(1) 0	(2) 1	
資 本 勘 定	(1) 0	(1) 17	(2) 17	(1) 0	(1) 17	(1) 17	(1) 0	(1) 0	(2) 0	
計	(2) 18	(1) 41	(3) 59	(1) 17	(1) 41	(1) 58	(1) 1	(1) 0	(2) 1	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和4年11月定例会において、那覇市下水道条例及び那覇市水道条例の一部改正を行い、令和5年4月1日から施行した(令和5年6月以後の月分として算定する使用料から適用)。

改正の主な内容は、以下のとおりである。

ア 平均改定率 約7.3%増

イ 基本水量10m³を廃止

ウ 従量使用料の水量区分を11区分とする

エ 内税から外税へ変更

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 公共下水道施設整備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
令和4年度9工区与儀地内公共下水道(雨水)工事	管きよ工 □1300×1400 9.2m 付帯工 1式 仮設工 1式	円 24,284,700	令和 4.6.13	令和 5.4.28
令和4年度5工区牧志地内公共下水道(雨水)工事	管きよ工 ヒューム管 Φ600 81.5m 管きよ工 ヒューム管 Φ700 4.8m マンホール工 1式 仮設工 1式	82,767,300	4.7.8	5.9.11
令和4年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事	管きよ工 塩ビ管 Φ100 95.0m 管きよ工 ヒューム管 Φ200 217.8m マンホール工 1式 仮設工 1式	61,629,700	4.8.26	5.4.27
令和4年度3工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事	管きよ工 塩ビ管 Φ200 312.3m マンホール工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	37,039,200	5.3.10	5.10.27
令和4年度16工区山下町地内公共下水道(汚水)工事	耐震化工 12箇所 仮設工 1式	24,035,000	5.6.5	5.10.2
令和4年度2工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事	機械設備工 1式 電気施設工 1式	21,670,000	5.6.12	6.2.28
令和4年度4工区曙地内公共下水道(汚水)工事	管きよ更生工 Φ1200 108.3m 前処理工 1式 仮設工 1式	58,262,600	5.7.4	5.12.27
令和4年度11工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事	管きよ更生工 □3000×2000 104.4m 前処理工 1式 仮設工 1式	168,483,700	5.7.6	6.1.30
令和4年度15工区寄宮地内公共下水道(雨水)工事	管きよ更生工 □4000×2000 71.6m 前処理工 1式 仮設工 1式	144,160,500	5.7.7	6.2.14
令和5年度10工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事	管きよ更生工 □3000×2000 87.1m 前処理工 1式 仮設工 1式	157,670,700	5.8.21	6.3.14
令和4年度14工区泉崎地内公共下水道(汚水)工事	耐震化工 12箇所 仮設工 1式	19,378,700	5.9.22	6.1.22
令和5年度1工区繁多川地内公共下水道(汚水)工事	管きよ工 塩ビ管 Φ200 80.9m マンホール工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	11,735,900	5.11.1	6.2.21
令和5年度市内一円公共枅設置工事(その1)	取付管及び枅設置工 22箇所 付帯工 1式	9,032,100	5.6.26	5.10.26

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
令和4年度13工区具志、首里山川町地内公共下水道(汚水)工事			5.7.6	繰越工事
令和5年度5工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事			5.7.6	繰越工事
令和5年度11工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事			5.10.12	繰越工事
令和5年度12工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事(電気)			6.3.1	繰越工事
令和5年度6工区牧志地内公共下水道(雨水)工事			6.3.5	繰越工事
令和5年度市内一円公共樹設置工事(その2)			5.12.19	繰越工事
工 事 費 計		820,150,100		
事 務 費		277,059,622		
計	(延長 1,172.9 m)	1,097,209,722		

(税込み)

イ 用地

(単位:円)

科 目	内 容	金 額
土地購入費	施設用地	6, 718, 477
	計	6, 718, 477

ウ 営業設備

(単位:円)

科 目	内 容	金 額
施設費	流域下水道建設負担金 134, 926, 000	136, 387, 563
	那覇市上下水道局庁舎空調設備更新工事設計業務委託に伴う負担金 1, 461, 563	
機械器具購入費	カラープリンター 380, 600	4, 989, 820
	ファイルサーバー 3, 080, 000	
	有毒ガス検知器 165, 000	
	発電機等 613, 360	
	携帯型無線機 750, 860	
	計	141, 377, 383

(税込み)

(2) 修繕工事の概況

(汚水)

区 分	単位	緊急修繕	道路工事に 伴う工事等	合計	備 考
蓋 取 替 (人 孔)	箇所	86	23	109	
蓋 取 替 (公 共 枿)	箇所	154	113	267	
公 共 枿 設 置	箇所	63	35	98	移設、小口径変更 も含む
公 共 枿 撤 去	箇所	77	36	113	移設も含む
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	0	0	0	舗装、高さ調整等
蓋 周 辺 補 修 (公 共 枿)	箇所	9	0	9	〃
管 布 設	m	67.9	20.1	88.0	移設も含む
管 撤 去	m	143.7	42.1	185.8	〃
取 り 付 け 管 修 繕	箇所	20	0	20	

(雨水)

区 分	単位	緊急修繕	道路工事に 伴う工事等	合計	備 考
人 孔 蓋 取 替	箇所	7	5	12	鉄蓋流用、高さ調 整含む
蓋 版 補 修 (修 繕)	枚	1	0	1	人孔床板含む
排 水 路 蓋 修 繕	枚	70	0	70	蓋取替、新設・撤 去含む
集 水 ま す 補 修	箇所	4	0	4	蓋取替含む
暗 渠 排 水 管・く形きよ管補修	m	47.0	0.0	47.0	新規設置、撤去含 む (※埋設管)
開 渠 排 水 路・護 岸 補 修	m	7.5	0.0	7.5	
開 渠 側 溝 修 繕	m	1.3	0.0	1.3	
管 (函) 渠 型 側 溝 補 修・修 繕	m	34.9	0.0	34.9	
雨 水 取 付 管 補 修 (修 繕)	箇所	2	0	2	撤去、固結工含む
人 孔 補 修 (修 繕)	箇所	1	0	1	新設含む (床板取替・蓋 取替は別項目計上)
蓋 等 周 辺 補 修	箇所	1	0	1	水路周辺含む
防 護 柵 設 置	m	3.5	0.0	3.5	仮設防護柵等含む
防 草 シ ー ト・張コンクリート設置	m2	270.0	0.0	270.0	

(再生水)

区 分	単位	緊急修繕	道路工事に 伴う工事等	合計	備 考
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理	箇所	0	0	0	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年 度 末 使 用 戸 数	戸	161,657	161,113	544	0.3
〃 検 針 栓 数	栓	105,228	104,307	921	0.9
年 間 総 排 水 量	m³	34,931,765	34,563,195	368,570	1.1
〃 有 収 水 量	m³	34,931,452	34,563,100	368,352	1.1
〃 有 収 率	%	99.99	99.99	0.00	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		比 較		備考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
営 業 収 益	円	%	円	%	円	%	
営 業 外 収 益	4,065,848,422	78.6	3,713,072,052	76.0	352,776,370	9.5	
特 別 利 益	1,109,619,396	21.4	1,152,040,993	23.6	△ 42,421,597	△ 3.7	
計	210,974	0.0	17,328,098	0.4	△ 17,117,124	△ 98.8	
	5,175,678,792	100.0	4,882,441,143	100.0	293,237,649	6.0	

(税抜き)

営業収益収入状況

区分	調定額	収入額	不納欠損	未収額	収入率
	円	円	円	円	%
下 水 道 使 用 料	3,849,697,644	3,134,360,145	0	715,337,499	81.4
雨水処理負担金	496,973,014	376,190,415	0	120,782,599	75.7
再生水売却収益	67,078,154	54,761,578	0	12,316,576	81.6
その他営業収益	7,538,300	7,538,300	0	0	100.0
計	4,421,287,112	3,572,850,438	0	848,436,674	80.8

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過年度未収額 (平成21年度～ 令和4年度)	収 入 額	徴 収 率	過 年 度 損 益 修 正 損 損	不 納 欠 損	未 収 額
	円	円	%	円	円	円
下 水 道 使 用 料	653,841,597	650,069,113	99.5	232,282	643,201	2,897,001
雨水処理負担金	61,911,473	61,911,473	100.0	0	0	0
再生水売却収益	10,602,919	10,601,687	99.9	0	0	1,232
計	726,355,989	722,582,273	99.5	232,282	643,201	2,898,233

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
	円	%	円	%	円	%	
営 業 費 用	4,769,827,644	96.1	4,562,633,003	95.6	207,194,641	4.5	
営 業 外 費 用	189,742,368	3.9	199,871,447	4.2	△ 10,129,079	△ 5.1	
特 別 損 失	1,430,970	0.0	7,858,411	0.2	△ 6,427,441	△ 81.8	
計	4,961,000,982	100.0	4,770,362,861	100.0	190,638,121	4.0	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		比 較		備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
職 員 給 与 費	412,016,248	8.3	340,964,977	7.2	71,051,271	20.8	
光 熱 水 費	485,342	0.0	541,718	0.0	△ 56,376	△ 10.4	
通 信 運 搬 費	4,400,028	0.1	4,343,312	0.1	56,716	1.3	
委 託 料	302,124,401	6.1	213,061,630	4.5	89,062,771	41.8	
修 繕 費	220,025,436	4.4	212,203,129	4.5	7,822,307	3.7	
動 力 費	11,044,922	0.2	12,484,678	0.3	△ 1,439,756	△ 11.5	
材 料 費	1,023,000	0.0	1,300,000	0.0	△ 277,000	△ 21.3	
補 助 金	1,184,200	0.0	250,000	0.0	934,200	373.7	
負 担 金	1,993,695,683	40.2	1,957,208,152	41.0	36,487,531	1.9	
減 価 償 却 費	1,811,494,648	36.5	1,808,040,131	37.9	3,454,517	0.2	
資 産 減 耗 費	563,517	0.0	1,197,777	0.0	△ 634,260	△ 53.0	
支 払 利 息	173,065,805	3.5	188,043,315	3.9	△ 14,977,510	△ 8.0	
そ の 他	29,877,752	0.7	30,724,042	0.6	△ 846,290	△ 2.8	
計	4,961,000,982	100.0	4,770,362,861	100.0	190,638,121	4.0	

※ 児童手当（令和 4 年度3,275,000円、令和 5 年度3,770,000円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約（500万円以上）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 5. 6. 5	円 24,035,000	令和4年度16工区山下町地内公共下水道（汚水）工事	(有) 信 幸 組
5. 6. 12	21,670,000	令和4年度2工区首里山川町地内公共下水道（汚水）工事	(株) 東 邦
5. 6. 26	43,698,600	令和5年度1工区公共下水道修繕工事	(株) 間 土 建
5. 6. 26	9,032,100	令和5年度市内一円公共樹設置工事（その1）	立 山 建 設（合）
5. 7. 4	58,262,600	令和4年度4工区曙地内公共下水道（汚水）工事	(有) 仲 土 建
5. 7. 6	168,483,700	令和4年度11工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工事	(株) 鏡 原 組
5. 7. 6	84,463,500	令和4年度13工区具志、首里山川町地内公共下水道（汚水）工事	(有) 沖 縄 ス イ ケ ン
5. 7. 6	138,405,300	令和5年度5工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事	(株) 新 生 実 業
5. 7. 7	144,160,500	令和4年度15工区寄宮地内公共下水道（雨水）工事	(株) 七 和
5. 7. 18	14,300,000	令和5年度公共下水道（雨水）修繕工事	(有) 登 竜 土 建
5. 8. 21	157,670,700	令和5年度10工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工事	(株) 新 建
5. 8. 24	6,292,000	令和5年度真地久茂地線公共下水道調整工事	大 成 設 備 工 業（株）
5. 9. 4	27,566,000	令和5年度公共下水道鉄蓋修繕工事	(資) 東 洋 安 全 機 材
5. 9. 12	18,712,100	令和5年度3工区公共下水道修繕工事	(株) 新 協 建 設
5. 9. 22	19,378,700	令和4年度14工区泉崎地内公共下水道（汚水）工事	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
5. 10. 12	29,821,000	令和5年度11工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事	琉 南 建 設（株）
5. 11. 1	11,735,900	令和5年度1工区繁多川地内公共下水道（汚水）工事	(株) 富 士 盛 建 設
5. 11. 16	22,729,300	令和5年度2工区公共下水道修繕工事	(株) 富 士 盛 建 設
5. 12. 12	8,019,000	令和5年度安謝地内里道公共下水道調整工事	(株) 間 土 建
5. 12. 19	8,401,800	令和5年度市内一円公共樹設置工事（その2）	(株) 東 幸 開 発
6. 3. 1	31,900,000	令和5年度12工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事（電気）	大 協 電 気 工 事（株）
6. 3. 5	67,210,000	令和5年度6工区牧志地内公共下水道（雨水）工事	琉 南 建 設（株）

（ 税 込 み ）

イ その他の契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和	円		
5. 4. 3	8,201,600	令和4年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託	(株) 地 盤 開 発
5. 6. 5	19,940,800	令和5年度識名地内公共下水道設計業務委託	(株) 興 洋 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
5. 6. 26	10,803,100	令和5年度国場地内公共下水道設計業務委託	(株) コ モ ネ ッ ト
5. 7. 14	19,077,300	令和5年度三原地内公共下水道設計業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
5. 7. 24	13,174,700	令和4年度具志、首里山川町地内磁気探査業務委託	(株) ワ カ バ 技 巧
5. 7. 28	15,532,000	令和5年度公共下水道管路施設調査業務委託（その1）	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
5. 8. 7	19,444,700	令和5年度松山、若狭地内公共下水道設計業務委託	(株) 万 代 コ ン サ ル タ ン ト
5. 8. 29	17,277,700	令和5年度公共下水道管路施設調査業務委託（その3）	(株) 流 管 工 業
5. 9. 4	17,612,100	令和5年度公共下水道管路施設調査業務委託（その2）	(有) 丸 玉 メ ン テ ナ ス
5. 9. 14	15,439,600	令和5年度寄宮、首里石嶺町地内公共下水道設計業務委託	(株) 南 土 木 設 計
5. 9. 19	13,142,580	令和5年度下水道総合地震対策計画策定業務委託	(株) 三 水 コ ン サ ル タ ン ト 沖 縄 事 務 所
5. 9. 28	10,230,000	令和5年度公共下水道流量・水質調査業務委託	(株) 流 管 工 業
5. 9. 29	13,563,000	令和5年度公共下水道管路施設調査業務委託（その4）	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
5.10. 5	17,160,000	令和5年度真和志線公共下水道（污水）設計業務委託	(株) 東 邦 建 設 コ ン サ ル タ ン ト
5.11. 15	11,698,500	令和5年度辻地内外2件公共下水道設計業務委託	(株) 三 矢 コ ン サ ル タ ン ト
6. 1. 18	38,368,000	令和6年度排水路維持管理業務委託	(有) 丸 玉 メ ン テ ナ ス
6. 1. 18	66,440,000	令和6年度公共下水道維持管理業務委託（その1）	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
6. 1. 18	64,460,000	令和6年度公共下水道維持管理業務委託（その2）	(株) 流 管 工 業
6. 1. 31	25,251,600	令和6年度下水道ポンプ場施設等保守点検業務委託	興 南 施 設 管 理 (株)
6. 2. 13	5,082,000	令和6年度下水道（情報管理・固定資産台帳）システム保守管理業務委託	オリジナル設計 沖 縄 営 業 所 (株)
6. 2. 14	8,500,250	令和5年度雨水調整池排水路維持管理業務委託	(株) 新 生 実 業

（税込み）

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
財政融資資金	2,251,920,792	0	328,356,658	1,923,564,134	
地方公共団体金融機構	8,597,528,147	462,100,000	403,843,827	8,655,784,320	
郵貯・簡保管理機構	1,077,023,561	0	187,319,542	889,704,019	
琉球銀行	207,616,000	0	6,484,000	201,132,000	
水道事業会計	11,900,000	0	0	11,900,000	
計	12,145,988,500	462,100,000	926,004,027	11,682,084,473	

イ 一時借入金

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	本年度末残高
0円	0円	0円

ウ その他

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
都市再生機構	4,750,850	0	2,504,759	2,246,091	

(3) その他会計経理に関する重要事項
該当事項なし

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位：円)

区 分		金 額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに充 当（特定収入）	課税仕入れ 以外に充当
収益的 収入	雨水処理負担金				
	雨水処理負担金	496,973,014	職員給与費	0	46,916,859
			修繕費等	125,336,532	0
			負担金等	0	687,092
			減価償却費	0	266,776,810
			支払利息	0	57,255,721
	他会計負担金				
	分流式下水道等に要する経費	143,751,122	減価償却費	0	123,071,481
			支払利息	0	20,679,641
	臨時措置分	17,599,669	支払利息	0	17,599,669
	水質規制事務経費	36,390,141	職員給与費	0	31,671,771
			委託料等	4,718,370	0
	水洗便所改造命令等事務経費	4,828,294	職員給与費	0	4,435,097
			委託料等	393,197	0
	水洗便所改造等資金貸付事務経費	6,065,023	職員給与費	0	5,278,628
			委託料等	786,395	0
	水洗便所改造等設置補助金	592,100	補助金	0	592,100
	再生水利用に要する経費	2,200,974	減価償却費	0	2,200,974
	旧地域振興整備公団立替金償還に 要する経費	72,240	支払利息	0	72,240
	児童手当に要する経費	3,700,000	児童手当	0	3,700,000
	補助金				
	下水道接続効果促進補助	571,600	補助金	0	571,600
	下水道事業計画費補助	46,566,828	委託料	46,566,828	0
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	1,113,970	事務費	310,013	803,957
	小 計	760,424,975		178,111,335	582,313,640
資本的 収入	国庫補助金				
	下水道事業整備費補助	564,598,495	補償金等	0	18,479,969
			工事請負費等	546,118,526	0
	他会計負担金				
	汚水負担金	113,182,008	職員給与費	0	35,406,966
			補償金等	0	1,593
			工事請負費等	13,210,361	0
			企業債償還金	51,337,455	13,225,633
	雨水負担金	151,931,151	職員給与費	0	95,632,880
			手数料等	0	8,955,381
			工事請負費等	35,220,440	0
			企業債償還金	9,639,342	2,483,108
	再生水負担金	6,765,923	工事請負費等	1,213,410	0
			企業債償還金	4,414,571	1,137,942
	小 計	836,477,577		661,154,105	175,323,472
合 計		1,596,902,552		839,265,440	757,637,112

令和５年度那覇市下水道事業キャッシュ・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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	214,677,810
減価償却費	1,811,494,648
固定資産除却費	563,517
賞与等引当金の増減額（△は減少）	3,709,959
退職給付引当金の増減額（△は減少）	64,699,767
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 444,179
長期前受金戻入額	△ 840,886,454
受取利息及び受取配当金	△ 979,754
支払利息	173,065,805
未収金の増減額（△は増加）	△ 69,132,302
前払金の増減額（△は増加）	△ 232,089
未払金の増減額（△は減少）	△ 29,904,155
預り金の増減額（△は減少）	2,156,089
小計	1,328,788,662
利息及び配当金の受取額	979,754
利息の支払額	△ 173,065,805
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,156,702,611

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	△ 1,061,561,098
無形固定資産の取得による支出	△ 162,286,400
長期貸付金による支出	△ 1,233,000
長期貸付金の回収による収入	1,394,100
国庫補助金等による収入	763,401,441
国庫補助金等の返還による支出	△ 1,213,410
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,498,367

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	462,100,000
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	△ 843,057,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,957,115

資金増加額（又は減少額）	314,247,129
資金期首残高	4,512,148,358
資金期末残高	4,826,395,487

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
下水道事業収益				5,175,678,792	
	営 業 収 益			4,065,848,422	
		下 水 道 使 用 料		3,500,356,968	
			下 水 道 使 用 料	3,500,356,968	
		雨水処理負担金		496,973,014	
			雨水処理負担金	496,973,014	
		再生水売却収益		60,980,140	
			再 生 水 売 却 収 益	60,980,140	
		その他営業収益		7,538,300	
			手 数 料	7,538,300	
	営 業 外 収 益			1,109,619,396	
		受 取 利 息		979,754	
			預 金 利 息	979,754	
		他 会 計 負 担 金		215,199,563	
			他 会 計 負 担 金	215,199,563	
		補 助 金		47,138,428	
			補 助 金	47,138,428	
		長期前受金戻入		840,886,454	
			受贈財産評価額戻入	24,355,420	
			国庫(県)補助金戻入	713,489,563	
			他会計負担金戻入	100,610,421	
			補 償 金 戻 入	2,431,050	
		土 地 物 件 収 益		3,987,418	
			土 地 物 件 収 益	3,987,418	
		雑 収 益		1,427,779	
			そ の 他 雑 収 益	1,427,779	
	特 別 利 益			210,974	
		過年度損益修正益		210,974	
			過年度損益修正益	210,974	
収 益 合 計				5,175,678,792	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
下水道事業費用				4,961,000,982	
	営 業 費 用			4,769,827,644	
		管 渠 費		450,290,822	
			給 料	31,404,600	予算額 31,455,000
			手 当 等	12,272,686	予算額 13,879,000
			賞与等引当金繰入額	5,080,095	予算額 5,475,000
			法 定 福 利 費	10,201,564	予算額 10,840,000
			報 酬	6,842,217	予算額 7,076,000
			備 消 品 費	148,090	
			燃 料 費	84,250	
			委 託 料	200,344,800	
			手 数 料	2,400	
			賃 借 料	335,979	
			修 繕 費	176,488,417	
			材 料 費	476,000	
			負 担 金	6,609,724	
		ポ ン プ 場 費		36,233,927	
			給 料	4,411,200	予算額 4,442,000
			手 当 等	1,192,415	予算額 1,355,000
			賞与等引当金繰入額	697,428	予算額 699,000
			法 定 福 利 費	1,178,568	予算額 1,277,000
			燃 料 費	117,204	
			光 熱 水 費	21,780	
			通 信 運 搬 費	318,026	
			委 託 料	15,429,384	
			修 繕 費	1,823,000	
			動 力 費	11,044,922	
		雨 水 処 理 費		159,468,661	
			給 料	19,665,300	予算額 19,716,000
			手 当 等	8,408,182	予算額 9,067,000
			賞与等引当金繰入額	2,808,620	予算額 2,810,000
			法 定 福 利 費	5,729,445	予算額 6,132,000
			旅 費	111,293	
			備 消 品 費	159,180	
			燃 料 費	190,074	
			光 熱 水 費	263,415	
			通 信 運 搬 費	85,964	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			委 託 料	78,744,143	
			手 数 料	4,800	
			賃 借 料	652,850	
			修 繕 費	41,233,120	
			材 料 費	547,000	
			負 担 金	647,183	
			保 険 料	218,092	
		排 水 設 備 費		54,519,833	
			給 料	23,493,300	予算額 23,544,000
			手 当 等	8,280,378	予算額 8,743,000
			賞与等引当金繰入額	3,989,823	予算額 4,324,000
			法 定 福 利 費	7,429,710	予算額 7,873,000
			報 酬	4,742,592	予算額 4,957,000
			備 消 品 費	326,180	
			燃 料 費	107,645	
			印 刷 製 本 費	230,000	
			通 信 運 搬 費	108,631	
			委 託 料	4,518,000	
			手 数 料	3,620	
			賃 借 料	2,855	
			修 繕 費	102,899	
			補 助 金	1,184,200	
		業 務 費		1,973,022,664	
			給 料	13,693,620	予算額 13,744,000
			手 当 等	3,818,226	予算額 4,141,000
			賞与等引当金繰入額	2,019,204	予算額 2,022,000
			法 定 福 利 費	3,549,365	予算額 3,914,000
			備 消 品 費	301,600	
			光 熱 水 費	200,147	
			通 信 運 搬 費	3,870,133	
			委 託 料	726,700	
			手 数 料	4,020	
			賃 借 料	13,182	
			修 繕 費	308,000	
			負 担 金	1,944,331,045	
			貸倒引当金繰入額	187,422	予算額 268,000
		総 係 費		284,233,572	
			給 料	76,521,930	予算額 77,027,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			手 当 等	39,266,187	予算額 40,254,000
			賞与等引当金繰入額	13,468,929	予算額 13,515,000
			法 定 福 利 費	24,293,351	予算額 25,848,000
			報 酬	3,080,692	予算額 3,659,000
			旅 費	1,109,578	
			退 職 給 付 費	78,246,621	予算額 80,527,000
					実支出額 0
					引当金計上額 78,246,621
			被 服 費	197,410	
			備 消 品 費	1,675,664	
			通 信 運 搬 費	17,274	
			委 託 料	2,361,374	
			手 数 料	40,400	
			賃 借 料	528,225	
			修 繕 費	70,000	
			厚 生 費	637,945	
			負 担 金	42,107,731	
			保 険 料	579,761	
			公 課 費	30,500	
		減 価 償 却 費		1,811,494,648	
			有形固定資産減価償却費	1,536,113,188	
			無形固定資産減価償却費	275,381,460	
		資 産 減 耗 費		563,517	
			固定資産除却費	563,517	実支出額 0
	営 業 外 費 用			189,742,368	
		支 払 利 息		173,065,805	
			企 業 債 利 息	173,065,805	
		雑 支 出		16,676,563	
			そ の 他 雑 支 出	16,676,563	
	特 別 損 失			1,430,970	
		過年度損益修正損		1,257,041	
			過年度損益修正損	1,257,041	
		その他特別損失		173,929	
			その他特別損失	173,929	
費 用 合 計				4,961,000,982	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土 地	1,987,623,330	35,968,941	0	2,023,592,271	0	0	0	2,023,592,271	
施 設 用 地	1,987,623,330	35,968,941	0	2,023,592,271	0	0	0	2,023,592,271	
建 物	176,150,594	0	0	176,150,594	6,658,953	0	103,230,327	72,920,267	
ポ ン プ 場 建 物	176,150,594	0	0	176,150,594	6,658,953	0	103,230,327	72,920,267	
構 築 物	68,615,639,154	1,029,141,035	0	69,644,780,189	1,488,307,379	0	31,563,124,872	38,081,655,317	
管 路 施 設	68,400,348,070	1,029,141,035	0	69,429,489,105	1,483,156,389	0	31,431,214,287	37,998,274,818	
ポ ン プ 場 施 設	215,291,084	0	0	215,291,084	5,150,990	0	131,910,585	83,380,499	
機 械 及 び 装 置	858,270,865	30,541,117	0	888,811,982	37,163,756	0	641,200,298	247,611,684	
管 路 機 械 設 備	22,146,374	0	0	22,146,374	1,503,763	0	17,753,459	4,392,915	
ポ ン プ 場 機 械 設 備	412,757,494	17,983,601	0	430,741,095	19,438,916	0	285,945,079	144,796,016	
処 理 場 機 械 設 備	4,722,834	0	0	4,722,834	280,536	0	4,208,028	514,806	
ポ ン プ 場 電 気 設 備	418,644,163	12,557,516	0	431,201,679	15,940,541	0	333,293,732	97,907,947	
車 両 運 搬 具	6,584,431	0	0	6,584,431	691,117	0	5,617,130	967,301	
工 具、器 具 及 び 備 品	28,631,788	4,536,200	5,329,277	27,838,711	3,291,983	4,765,760	14,815,688	13,023,023	
建 設 仮 勘 定	1,533,404,655	118,478,037	127,741,056	1,524,141,636	0	0	0	1,524,141,636	
計	73,206,304,817	1,218,665,330	133,070,333	74,291,899,814	1,536,113,188	4,765,760	32,327,988,315	41,963,911,499	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
	円	円	円	円	円	
地 上 権	190,133	0	0	47,533	142,600	区分地上権設定契約
施 設 利 用 権	4,404,064,982	122,660,000	0	272,830,870	4,253,894,112	流域下水道建設負担金等
ソ フ ト ウ ェ ア	10,012,226	0	0	2,503,057	7,509,169	公営企業会計システムライセンス
計	4,414,267,341	122,660,000	0	275,381,460	4,261,545,881	

(3) 投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
	円	円	円	円	
長 期 貸 付 金	2,253,700	1,233,000	1,394,100	2,092,600	水洗便所改造等資金貸付金
貸 倒 引 当 金	△ 119,050	△ 11,600	0	△ 130,650	水洗便所改造等資金貸付金貸倒引当金
そ の 他 投 資	4,147,000	0	0	4,147,000	地方公共団体金融機構出資金
計	6,281,650	1,221,400	1,394,100	6,108,950	

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 5 年度 公共下水道事業債	平成 7. 3. 27	124,800,000	7,839,190	116,592,050	8,207,950	—	4.650	令和 7. 3. 1	
平成 6 年度 "	8. 3. 14	215,600,000	11,493,990	191,505,698	24,094,302	—	3.150	8. 3. 1	
平成 7 年度 "	9. 3. 25	757,000,000	38,119,194	636,071,489	120,928,511	—	2.800	9. 3. 1	
平成 8 年度 "	10. 3. 25	700,600,000	32,748,737	562,544,226	138,055,774	—	2.100	10. 3. 1	
平成 9 年度 "	10.11.30	773,200,000	33,475,340	617,932,400	155,267,600	—	1.100	10. 9.25	
平成 10 年度 "	12. 1.31	658,000,000	29,648,385	483,954,718	174,045,282	—	2.000	11. 9.25	
平成 11 年度 "	12.12.25	260,300,000	11,497,584	179,720,270	80,579,730	—	2.000	12. 9.25	
平成 12 年度 "	14. 2.28	158,200,000	6,896,594	101,372,406	56,827,594	—	2.200	13. 9.25	
平成 13 年度 "	15. 3.25	143,500,000	5,927,679	86,835,090	56,664,910	—	1.200	15. 3. 1	
平成 14 年度 "	16. 3.25	63,400,000	2,611,993	34,211,190	29,188,810	—	2.000	16. 3. 1	
平成 15 年度 "	17. 3.25	189,400,000	7,648,847	93,818,976	95,581,024	—	2.100	17. 3. 1	
平成 16 年度 "	17. 3.25	183,400,000	7,406,539	90,846,887	92,553,113	—	2.100	17. 3. 1	
計		4,227,400,000	195,314,072	3,195,405,400	1,031,994,600				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 5 年度 流域下水道事業債	平成 6. 5. 27	226,000,000	14,376,093	226,000,000	0	—	4.300	令和 6. 3.25	
平成 6 年度 "	7. 5. 26	120,500,000	7,061,959	113,163,538	7,336,462	—	3.850	7. 3.25	
平成 7 年度 "	8. 5. 20	211,300,000	11,497,916	187,107,893	24,192,107	—	3.400	8. 3.25	
平成 8 年度 "	9. 5. 20	172,500,000	8,556,774	145,462,553	27,037,447	—	2.600	9. 3.25	
平成 9 年度 "	10. 4.30	210,800,000	9,786,105	169,648,637	41,151,363	—	2.000	10. 3.25	
平成 10 年度 "	11. 5.25	466,800,000	20,865,199	357,007,572	109,792,428	—	1.700	11. 3.25	
平成 11 年度 "	12. 5.26	229,800,000	10,251,887	163,813,444	65,986,556	—	2.000	12. 3.25	
平成 12 年度 "	13. 5.25	274,000,000	11,791,036	185,985,378	88,014,622	—	1.600	13. 3.25	
平成 13 年度 "	14. 5.27	238,800,000	10,267,582	148,459,510	90,340,490	—	2.100	14. 3.25	
平成 14 年度 "	15. 5.26	118,700,000	4,867,435	72,869,049	45,830,951	—	0.900	15. 3.25	
平成 15 年度 "	16. 5.31	47,700,000	1,967,012	25,595,127	22,104,873	—	2.100	16. 3.25	
平成 16 年度 "	17. 3.25	136,500,000	5,512,500	67,615,048	68,884,952	—	2.100	17. 3. 1	
平成 17 年度 "	18. 3.27	123,700,000	4,892,299	56,279,013	67,420,987	—	2.100	18. 3. 1	
平成 18 年度 "	19. 3.26	80,500,000	3,117,932	33,440,827	47,059,173	—	2.100	19. 3. 1	
平成 21 年度 "	22. 3.25	54,400,000	1,979,027	16,407,229	37,992,771	—	2.100	22. 3. 1	
平成 24 年度 "	25. 3.25	41,100,000	1,472,150	8,511,766	32,588,234	—	1.500	25. 3. 1	
平成 26 年度 "	27. 3.25	92,900,000	3,324,275	13,061,766	79,838,234	—	1.200	27. 3. 1	
平成 28 年度 "	29. 3.27	38,900,000	1,455,405	2,902,116	35,997,884	—	0.600	29. 3. 1	
計		2,884,900,000	133,042,586	1,993,330,466	891,569,534				
小計		7,112,300,000	328,356,658	5,188,735,866	1,923,564,134				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(地方公共団体金融機構)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 7 年度 公共下水道事業債	平成 8. 5. 16	283,400,000	17,496,834	283,400,000	0	—	3.450	令和 6. 3. 20	
平成 8 年度 "	9. 5. 30	122,100,000	6,803,281	115,115,237	6,984,763	—	2.650	7. 3. 20	
平成 9 年度 "	10. 5. 28	31,900,000	1,657,887	28,478,493	3,421,507	—	2.100	8. 3. 20	
平成 10 年度 "	11. 5. 28	130,500,000	6,502,460	110,278,653	20,221,347	—	1.800	9. 3. 20	
平成 11 年度 "	12. 5. 30	278,400,000	13,793,145	220,398,708	58,001,292	—	2.000	10. 3. 20	
平成 12 年度 "	13. 5. 30	190,300,000	9,100,962	142,410,849	47,889,151	—	1.700	11. 3. 20	
平成 13 年度 "	14. 5. 30	191,000,000	9,093,728	132,467,967	58,532,033	—	2.000	12. 3. 20	
平成 14 年度 "	15. 5. 29	67,500,000	3,036,724	45,461,964	22,038,036	—	0.900	13. 3. 20	
平成 15 年度 "	16. 5. 28	223,000,000	10,224,291	133,040,406	89,959,594	—	2.100	14. 3. 20	
平成 16 年度 "	17. 3. 23	217,500,000	9,765,961	119,787,017	97,712,983	—	2.100	15. 3. 20	
平成 17 年度 "	18. 3. 23	398,600,000	17,525,680	202,751,952	195,848,048	—	2.000	16. 3. 20	
平成 18 年度 "	18. 7. 28	65,800,000	2,893,574	32,729,604	33,070,396	—	2.400	16. 3. 20	
平成 18 年度 "	19. 3. 23	338,600,000	14,574,658	155,912,570	182,687,430	—	2.150	17. 3. 20	
平成 19 年度 "	20. 3. 25	172,600,000	7,279,116	72,286,195	100,313,805	—	2.100	18. 3. 20	
平成 19 年度 "	20. 3. 25	289,500,000	12,209,177	121,244,807	168,255,193	—	2.100	18. 3. 20	
平成 20 年度 "	21. 3. 25	227,100,000	9,433,063	86,763,333	140,336,667	—	1.900	19. 3. 20	
平成 20 年度 "	21. 3. 25	254,200,000	10,558,717	97,116,861	157,083,139	—	1.900	19. 3. 20	
平成 21 年度 "	22. 3. 25	111,200,000	4,515,142	37,576,479	73,623,521	—	2.000	20. 3. 20	
平成 21 年度 "	22. 3. 25	259,100,000	9,425,843	78,145,461	180,954,539	—	2.100	22. 3. 20	
平成 22 年度 "	23. 3. 24	50,500,000	1,820,782	13,646,179	36,853,821	—	1.900	23. 3. 20	
平成 22 年度 "	23. 3. 24	178,400,000	6,432,225	48,207,493	130,192,507	—	1.900	23. 3. 20	
平成 23 年度 "	24. 3. 27	124,000,000	4,447,745	29,609,524	94,390,476	—	1.700	24. 3. 20	
平成 23 年度 "	24. 3. 27	159,800,000	5,731,853	38,158,080	121,641,920	—	1.700	24. 3. 20	
平成 24 年度 "	25. 3. 26	146,900,000	5,261,774	30,422,832	116,477,168	—	1.500	25. 3. 20	
平成 24 年度 "	25. 3. 28	156,200,000	5,594,889	32,348,853	123,851,147	—	1.500	25. 3. 20	
平成 25 年度 "	26. 3. 25	137,100,000	4,880,119	23,733,785	113,366,215	—	1.400	26. 3. 20	
平成 25 年度 "	26. 3. 25	120,100,000	4,274,998	20,790,866	99,309,134	—	1.400	26. 3. 20	
平成 26 年度 "	27. 3. 26	173,900,000	6,222,728	24,450,387	149,449,613	—	1.200	27. 3. 20	
平成 26 年度 "	27. 3. 26	195,900,000	7,009,963	27,543,594	168,356,406	—	1.200	27. 3. 20	
平成 27 年度 "	28. 3. 30	173,800,000	6,609,073	19,728,618	154,071,382	—	0.500	28. 3. 20	
平成 27 年度 "	28. 3. 30	122,500,000	4,658,294	13,905,385	108,594,615	—	0.500	28. 3. 20	
平成 28 年度 "	29. 3. 30	172,500,000	6,453,917	12,869,284	159,630,716	—	0.600	29. 3. 20	
平成 28 年度 "	29. 3. 30	188,900,000	7,067,507	14,092,799	174,807,201	—	0.600	29. 3. 20	
平成 29 年度 "	30. 3. 29	81,700,000	3,038,467	3,038,467	78,661,533	—	0.600	30. 3. 20	
平成 29 年度 "	30. 3. 29	142,300,000	5,292,213	5,292,213	137,007,787	—	0.600	30. 3. 20	
平成 30 年度 "	31. 3. 28	215,700,000	0	0	215,700,000	—	0.500	31. 3. 20	
平成 30 年度 "	31. 3. 28	57,400,000	0	0	57,400,000	—	0.500	31. 3. 20	
令和 元 年度 "	2. 3. 30	216,500,000	0	0	216,500,000	—	0.300	32. 3. 20	
令和 元 年度 "	2. 3. 30	31,300,000	0	0	31,300,000	—	0.300	32. 3. 20	
令和 2 年度 "	3. 3. 30	39,800,000	0	0	39,800,000	—	0.500	33. 3. 20	
令和 2 年度 "	3. 3. 30	360,600,000	0	0	360,600,000	—	0.500	33. 3. 20	
令和 2 年度 "	3. 3. 30	58,000,000	0	0	58,000,000	—	0.500	33. 3. 20	
令和 3 年度 "	4. 3. 30	114,000,000	0	0	114,000,000	—	0.700	34. 3. 20	
令和 3 年度 "	4. 3. 30	223,000,000	0	0	223,000,000	—	0.700	34. 3. 20	
令和 4 年度 "	5. 3. 30	210,200,000	0	0	210,200,000	—	1.300	35. 3. 20	
令和 4 年度 "	5. 3. 30	182,900,000	0	0	182,900,000	—	1.300	35. 3. 20	
令和 5 年度 "	6. 3. 28	128,100,000	0	0	128,100,000	—	1.400	36. 3. 20	
令和 5 年度 "	6. 3. 28	37,900,000	0	0	37,900,000	—	1.400	36. 3. 20	
令和 5 年度 "	6. 3. 28	161,600,000	0	0	161,600,000	—	1.400	36. 3. 20	
計		8,213,800,000	260,686,790	2,573,204,915	5,640,595,085				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(地方公共団体金融機構)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 7 年度 流域下水道事業債	平成 8. 5. 16	104,100,000	6,427,031	104,100,000	0	—	3.450	令和 6. 3. 20	
平成 8 年度 //	9. 5. 30	81,200,000	4,524,377	76,554,933	4,645,067	—	2.650	7. 3. 20	
平成 9 年度 //	10. 5. 28	109,600,000	5,696,062	97,844,601	11,755,399	—	2.100	8. 3. 20	
平成 10 年度 //	11. 5. 28	245,600,000	12,237,579	207,543,583	38,056,417	—	1.800	9. 3. 20	
平成 11 年度 //	12. 5. 30	98,200,000	4,865,255	77,741,211	20,458,789	—	2.000	10. 3. 20	
平成 12 年度 //	13. 5. 30	134,800,000	6,446,714	100,877,469	33,922,531	—	1.700	11. 3. 20	
平成 13 年度 //	14. 5. 30	126,700,000	6,032,331	87,872,730	38,827,270	—	2.000	12. 3. 20	
平成 14 年度 //	15. 5. 29	126,100,000	5,673,050	84,929,682	41,170,318	—	0.900	13. 3. 20	
平成 15 年度 //	16. 5. 28	323,000,000	14,809,176	192,699,782	130,300,218	—	2.100	14. 3. 20	
平成 16 年度 //	17. 3. 23	162,100,000	7,278,448	89,275,749	72,824,251	—	2.100	15. 3. 20	
平成 17 年度 //	18. 3. 23	112,600,000	4,950,807	57,275,138	55,324,862	—	2.000	16. 3. 20	
平成 18 年度 //	19. 3. 23	178,700,000	7,691,941	82,284,632	96,415,368	—	2.150	17. 3. 20	
平成 19 年度 //	20. 3. 25	175,200,000	7,388,766	73,375,097	101,824,903	—	2.100	18. 3. 20	
平成 20 年度 //	21. 3. 25	86,500,000	3,592,954	33,047,242	53,452,758	—	1.900	19. 3. 20	
平成 21 年度 //	22. 3. 25	138,400,000	5,034,877	41,741,920	96,658,080	—	2.100	22. 3. 20	
平成 22 年度 //	23. 3. 24	172,800,000	6,230,316	46,694,253	126,105,747	—	1.900	23. 3. 20	
平成 22 年度 //	23. 3. 30	158,600,000	5,718,334	42,857,109	115,742,891	—	1.900	23. 3. 20	
平成 23 年度 //	24. 3. 27	107,700,000	3,863,082	25,717,303	81,982,697	—	1.700	24. 3. 20	
平成 24 年度 //	25. 3. 26	114,100,000	4,086,920	23,629,988	90,470,012	—	1.500	25. 3. 20	
平成 25 年度 //	26. 3. 25	236,200,000	8,407,614	40,889,280	195,310,720	—	1.400	26. 3. 20	
平成 26 年度 //	27. 3. 26	86,100,000	3,080,949	12,105,683	73,994,317	—	1.200	27. 3. 20	
平成 27 年度 //	28. 3. 30	120,500,000	4,582,241	13,678,358	106,821,642	—	0.500	28. 3. 20	
平成 28 年度 //	29. 3. 30	70,900,000	2,652,653	5,289,462	65,610,538	—	0.600	29. 3. 20	
平成 29 年度 //	30. 3. 29	50,700,000	1,885,560	1,885,560	48,814,440	—	0.600	30. 3. 20	
平成 30 年度 //	31. 3. 28	202,600,000	0	0	202,600,000	—	0.500	31. 3. 20	
令和 元 年度 //	令和 2. 3. 30	384,600,000	0	0	384,600,000	—	0.300	32. 3. 20	
令和 2 年度 //	3. 3. 30	202,600,000	0	0	202,600,000	—	0.500	33. 3. 20	
令和 3 年度 //	4. 3. 30	214,700,000	0	0	214,700,000	—	0.700	34. 3. 20	
令和 4 年度 //	5. 3. 30	175,700,000	0	0	175,700,000	—	1.300	35. 3. 20	
令和 5 年度 //	6. 3. 28	134,500,000	0	0	134,500,000	—	1.400	36. 3. 20	
計		4,635,100,000	143,157,037	1,619,910,765	3,015,189,235				
小計		12,848,900,000	403,843,827	4,193,115,680	8,655,784,320				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(郵貯・簡保管理機構)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 4 年度 公共下水道事業債	平成 6. 3. 25	549,100,000	17,650,153	549,100,000	0	—	4.300	令和 5. 9. 30	
平成 5 年度 "	7. 3. 31	722,800,000	46,457,572	698,758,007	24,041,993	—	4.650	6. 9. 30	
平成 6 年度 "	8. 3. 27	434,200,000	24,028,708	396,603,296	37,596,704	—	3.400	7. 9. 30	
平成 7 年度 "	9. 3. 31	183,700,000	9,379,830	159,076,984	24,623,016	—	2.800	8. 9. 30	
平成 8 年度 "	10. 3. 31	198,700,000	9,385,525	164,262,713	34,437,287	—	2.100	9. 9. 30	
平成 9 年度 "	10.11.30	45,900,000	1,987,220	36,682,742	9,217,258	—	1.100	10. 9. 30	
平成 10 年度 "	12. 1. 31	127,000,000	5,722,408	93,407,674	33,592,326	—	2.000	11. 9. 30	
平成 11 年度 "	12.12.25	230,700,000	10,190,137	159,283,390	71,416,610	—	2.000	12. 9. 30	
平成 12 年度 "	14. 3. 15	341,700,000	14,896,120	218,956,709	122,743,291	—	2.200	13. 9. 30	
平成 13 年度 "	15. 3. 31	282,900,000	11,685,996	171,189,180	111,710,820	—	1.200	15. 3. 31	
平成 14 年度 "	16. 3. 31	527,900,000	21,748,757	284,859,413	243,040,587	—	2.000	16. 3. 31	
平成 15 年度 "	17. 3. 31	192,400,000	7,770,000	95,305,022	97,094,978	—	2.100	17. 3. 31	
平成 16 年度 "	17. 3. 31	158,900,000	6,417,116	78,710,851	80,189,149	—	2.100	17. 3. 31	
計		3,995,900,000	187,319,542	3,106,195,981	889,704,019				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(民間等資金) (琉球銀行)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 28 年度	平成 29. 3. 29	79,600,000	3,184,000	6,368,000	73,232,000	—	0.210	令和 29. 3. 25	
平成 29 年度	30. 3. 26	82,500,000	3,300,000	3,300,000	79,200,000	—	0.190	30. 3. 25	
平成 30 年度	31. 3. 25	48,700,000	0	0	48,700,000	—	0.156	31. 3. 25	
計		210,800,000	6,484,000	9,668,000	201,132,000				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(水道事業会計)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
令和 4 年度	令和 5. 3. 31	11,900,000	0	0	11,900,000	—	0.393	令和 35. 3. 20	
計		11,900,000	0	0	11,900,000				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(都市再生機構)	年 月 日	円	円	円	円	円	%	年 月 日	
平成 10 年度	平成 11. 3. 31	16,200,000	1,180,691	16,200,000	0	—	1.300	令和 6. 3. 31	
平成 11 年度	12. 3. 31	9,000,000	673,603	8,312,858	687,142	—	2.000	7. 3. 31	
平成 12 年度	13. 3. 30	6,046,800	439,587	5,143,638	903,162	—	1.800	8. 3. 31	
平成 12 年度	13.11.09	2,953,200	210,878	2,297,413	655,787	—	1.800	9. 3. 31	
計		34,200,000	2,504,759	31,953,909	2,246,091				
合計		24,214,000,000	928,508,786	12,529,669,436	11,684,330,564				

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～15年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

地上権 5年

施設利用権 35～50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

Ⅱ. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

受贈財産の受入

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は63,963,865円である。

Ⅲ. 貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担する額は7,095,478,694円である。

Ⅳ. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

在職期間按分による退職手当負担金を他会計へ支出するため、退職給付引当金13,546,854円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金33,053,564円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失を計上したため、貸倒引当金643,201円を取り崩した。

令和 5 年 度

那覇市下水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 5 年度那覇市下水道事業決算報告書		78
令和 5 年度那覇市下水道事業損益計算書		81
令和 5 年度那覇市下水道事業貸借対照表		84

令和5年度那覇市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 下水道事業収益	5,586,828,000	5,531,092,270	△ 55,735,730	99.0	
第1項 営業収益	4,470,081,000	4,421,287,112	△ 48,793,888	98.9	(うち仮受消費税及び地方消費税 355,438,690)
下水道使用料	3,882,274,000	3,849,697,644	△ 32,576,356	99.2	
雨水処理負担金	512,462,000	496,973,014	△ 15,488,986	97.0	
再生水売却収益	68,110,000	67,078,154	△ 1,031,846	98.5	
その他営業収益	7,235,000	7,538,300	303,300	104.2	指定店登録手数料の増
第2項 営業外収益	1,116,620,000	1,109,575,640	△ 7,044,360	99.4	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,640)
受取利息	1,062,000	979,754	△ 82,246	92.3	定期預金利息の減
他会計負担金	222,193,000	215,199,563	△ 6,993,437	96.9	再生水に係る負担金の減
補助金	47,138,000	47,138,428	428	100.0	
長期前受金戻入	840,883,000	840,886,454	3,454	100.0	
土地物件収益	3,987,000	3,987,418	418	100.0	
雑収益	1,357,000	1,384,023	27,023	102.0	下水道使用料延滞金の増等
第3項 特別利益	127,000	229,518	102,518	180.7	(うち仮受消費税及び地方消費税 18,544)
過年度損益修正益	127,000	229,518	102,518	180.7	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 下水道事業費用	5,373,998,000	5,275,675,068	0	98,322,932	98.2	
第1項 営業費用	5,100,501,000	5,021,440,037	0	79,060,963	98.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 251,612,393)
管渠費	516,695,000	488,662,094	0	28,032,906	94.6	営業費用の不用額
ポンプ場費	44,468,000	39,111,453	0	5,356,547	88.0	職員給与費 12,242,874
雨水処理費	186,960,000	171,677,271	0	15,282,729	91.8	動力費 1,115,636
排水設備費	56,763,000	55,091,740	0	1,671,260	97.1	光熱水費 190,159
業務費	2,186,067,000	2,166,467,640	0	19,599,360	99.1	賃借料 310,694
総係費	297,481,000	288,371,674	0	9,109,326	96.9	委託料 19,709,199
減価償却費	1,811,503,000	1,811,494,648	0	8,352	100.0	修繕費 26,451,023
資産減耗費	564,000	563,517	0	483	99.9	負担金 14,791,181
						減価償却費 8,352
						資産減耗費 483
						その他経費 4,241,362
第2項 営業外費用	252,673,000	252,672,705	0	295	100.0	
支払利息	173,066,000	173,065,805	0	195	100.0	
消費税及び地方消費税	79,607,000	79,606,900	0	100	100.0	※消費税及び地方消費税納税額 79,606,900
第3項 特別損失	1,566,000	1,562,326	0	3,674	99.8	(うち仮払消費税及び地方消費税 131,356)
過年度損益修正損	1,384,000	1,382,509	0	1,491	99.9	
その他特別損失	182,000	179,817	0	2,183	98.8	
第4項 予備費	19,258,000	0	0	19,258,000	0.0	
予備費	19,258,000	0	0	19,258,000	0.0	

※ 仮受消費税及び
地方消費税仮払消費税及び
地方消費税特定収入に係る消費
税及び地方消費税相
当額非課税売上に係る
仕入控除税額の
減額調整消費税及び地方
消費税納税額算出

355,890,068円 － (349,902,941円 － 73,611,652円 － 61,517円) ＝ 79,660,296円

(うち消費税及び地方消費税納税額79,606,900円 雑収益53,396円)

(2) 資本的収入及び支出
収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 資本的収入	1,921,158,889	1,299,971,677	△ 621,187,212	67.7	
第1項 企業債	706,300,000	462,100,000	△ 244,200,000	65.4	
企業債	706,300,000	462,100,000	△ 244,200,000	65.4	
第2項 補助金	937,404,889	564,598,495	△ 372,806,394	60.2	(翌年度繰越財源充当額 47,923,107)
補助金	937,404,889	564,598,495	△ 372,806,394	60.2	
第3項 他会計負担金	276,120,000	271,879,082	△ 4,240,918	98.5	(翌年度繰越財源充当額 33,133,586)
汚水負担金	114,194,000	113,182,008	△ 1,011,992	99.1	
雨水負担金	155,159,000	151,931,151	△ 3,227,849	97.9	
再生水負担金	6,767,000	6,765,923	△ 1,077	100.0	
第4項 その他資本的収入	1,334,000	1,394,100	60,100	104.5	
水洗便所改造等資金 貸付金返還金	1,334,000	1,394,100	60,100	104.5	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 資本的支出	2,986,192,306	2,176,260,778	789,026,964	20,904,564	72.9	
第1項 建設改良費	2,049,816,306	1,245,305,582	789,026,964	15,483,760	60.8	(うち仮払消費税及び地方消費税 98,159,192) 建設改良費の不用額
公共下水道整備事業費	1,853,840,306	1,103,928,199	745,437,924	4,474,183	59.5	職員給与費 4,030,314 施設費 10,674,397 その他 779,049
営業設備費	195,976,000	141,377,383	43,589,040	11,009,577	72.1	
第2項 企業債償還金	928,509,000	928,508,786	0	214	100.0	
企業債償還金	928,509,000	928,508,786	0	214	100.0	
第3項 投資	1,653,000	1,233,000	0	420,000	74.6	
水洗便所改造等資金 貸付金	1,653,000	1,233,000	0	420,000	74.6	
第4項 その他資本的支出	1,214,000	1,213,410	0	590	100.0	
その他資本的支出	1,214,000	1,213,410	0	590	100.0	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額81,056,693円を除く。）が資本的支出額に不足する額957,345,794円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,739,392円、繰越工事資金60,017,417円、減債積立金224,957,156円、過年度分損益勘定留保資金631,631,829円で補てんした。

令和5年度那覇市下水道事業損益計算書

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
1 営 業 収 益	4,065,848,422	
(1) 下 水 道 使 用 料	3,500,356,968	下水道使用料 調定件数 1,251,603 件 3,500,356,968
(2) 雨水処理負担金	496,973,014	雨水処理に要する経費に係る負担金 496,973,014
(3) 再生水売却収益	60,980,140	再生水料金 調定件数 5,680 件 60,980,140
(4) その他営業収益	7,538,300	手 数 料 7,538,300 督 促 手 数 料 66,759 件 6,675,900 指 定 店 登 録 手 数 料 55 件 862,400
2 営 業 費 用	4,769,827,644	
(1) 管 渠 費	450,290,822	管路設備の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 65,801,162 委 託 料 200,344,800 修 繕 費 176,488,417 負 担 金 6,609,724 備 消 品 費 ほか 1,046,719
(2) ポ ン プ 場 費	36,233,927	ポンプ場設備の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 7,479,611 委 託 料 15,429,384 動 力 費 11,044,922 通 信 運 搬 費 ほか 2,280,010
(3) 雨 水 処 理 費	159,468,661	雨水処理設備の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 36,611,547 委 託 料 78,744,143 修 繕 費 41,233,120 備 消 品 費 ほか 2,879,851
(4) 排 水 設 備 費	54,519,833	排水設備に要した経費 職 員 給 与 費 47,935,803 委 託 料 4,518,000 補 助 金 1,184,200 備 消 品 費 ほか 881,830

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(5) 業 務 費	1,973,022,664	使用料等の調定及び収納業務に要した経費 職 員 給 与 費 23,080,415 負 担 金 1,944,331,045 委 託 料 ほか 5,611,204
(6) 総 係 費	284,233,572	事業運営に伴う関連費及び庶務一般的な経費 職 員 給 与 費 231,107,710 委 託 料 2,361,374 負 担 金 42,107,731 賃 借 料 ほか 8,656,757
(7) 減 価 償 却 費	1,811,494,648	減価償却対象資産の年割償却費 有形固定資産減価償却費 1,536,113,188 無形固定資産減価償却費 275,381,460
(8) 資 産 減 耗 費	563,517	資産の除却費 固 定 資 産 除 却 費 563,517
営 業 損 失	703,979,222	
3 営 業 外 収 益	1,109,619,396	
(1) 受 取 利 息	979,754	預金利息 979,754
(2) 他 会 計 負 担 金	215,199,563	一般会計負担金 215,199,563 分流通下水道等に要する経費 143,751,122 臨時措置分（支払利息） 17,599,669 水質規制事務経費 36,390,141 水洗便所改造命令等事務経費 4,828,294 水洗便所改造等資金貸付事務経費 6,065,023 水洗便所改造等設置補助金 592,100 再生水利用に要する経費 2,200,974 旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息） 72,240 児童手当負担金 3,700,000
(3) 補 助 金	47,138,428	補助金 下水道接続効果促進事業補助金 571,600 社会資本整備総合交付金 17,495,148 沖縄振興公共投資交付金 29,071,680

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	840,886,454	長期前受金戻入 受贈財産評価額戻入 24,355,420 国庫（県）補助金戻入 713,489,563 他会計負担金戻入 100,610,421 補 償 金 戻 入 2,431,050
(5) 土 地 物 件 収 益	3,987,418	土地使用料 2,811,418 土地賃貸料 1,176,000
(6) 雑 収 益	1,427,779	雑 収 益 下水道使用料延滞金 496,682 徴収事務手数料 96,400 その他雑収益 834,697
4 営 業 外 費 用	189,742,368	
(1) 支 払 利 息	173,065,805	企業債利息 173,065,805
(2) 雑 支 出	16,676,563	雑 支 出 その他雑支出 16,676,563
経 常 利 益	215,897,806	
5 特 別 利 益	210,974	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	210,974	下水道使用料追加調定 210,974
6 特 別 損 失	1,430,970	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,257,041	過年度分調定更正減額による修正 1,257,041
(2) そ の 他 特 別 損 失	173,929	水洗便所改造等資金貸付金の貸倒引当金繰入 11,600 下水道使用料における過誤納金の還付 162,329
当 年 度 純 利 益	214,677,810	
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	0	
その他未処分利益剰余金変動額	224,957,156	減債積立金の目的使用 224,957,156
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	439,634,966	

令和5年度那覇市下水道事業貸借対照表

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地	2,023,592,271	1,987,623,330	35,968,941	増加 施設用地 35,968,941
ロ 建 物	176,150,594	176,150,594	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 103,230,327	△ 96,571,374	△ 6,658,953	
差 引	72,920,267	79,579,220	△ 6,658,953	
ハ 構 築 物	69,644,780,189	68,615,639,154	1,029,141,035	増加 管路施設(市内一円) 1,029,141,035
減 価 償 却 累 計 額	△ 31,563,124,872	△ 30,074,817,493	△ 1,488,307,379	
差 引	38,081,655,317	38,540,821,661	△ 459,166,344	
ニ 機 械 及 び 装 置	888,811,982	858,270,865	30,541,117	増加 ポンプ場機械設備等 30,541,117
減 価 償 却 累 計 額	△ 641,200,298	△ 604,036,542	△ 37,163,756	
差 引	247,611,684	254,234,323	△ 6,622,639	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431	6,584,431	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,617,130	△ 4,926,013	△ 691,117	
差 引	967,301	1,658,418	△ 691,117	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	27,838,711	28,631,788	△ 793,077	増加 ファイルサーバー等 4,536,200 減少 パソコン等 5,329,277
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,815,688	△ 16,289,465	1,473,777	
差 引	13,023,023	12,342,323	680,700	
ト 建 設 仮 勘 定	1,524,141,636	1,533,404,655	△ 9,263,019	増加 公共下水道工事請負費等 118,478,037 減少 公共下水道設計業務委託等 127,741,056
有 形 固 定 資 産 合 計	41,963,911,499	42,409,663,930	△ 445,752,431	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権	142,600	190,133	△ 47,533	減少 当年度減価償却高 47,533
ロ 施 設 利 用 権	4,253,894,112	4,404,064,982	△ 150,170,870	増加 流域下水道建設負担金 122,660,000 減少 当年度減価償却高 272,830,870
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	7,509,169	10,012,226	△ 2,503,057	減少 当年度減価償却高 2,503,057
無 形 固 定 資 産 合 計	4,261,545,881	4,414,267,341	△ 152,721,460	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 長 期 貸 付 金	2,092,600	2,253,700	△ 161,100	水洗便所改造等資金貸付金 1,233,000 増加 新規貸付 1,394,100 減少 貸付償還
貸 倒 引 当 金	△ 130,650	△ 119,050	△ 11,600	
差 引	1,961,950	2,134,650	△ 172,700	
ロ そ の 他 投 資	4,147,000	4,147,000	0	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	6,108,950	6,281,650	△ 172,700	
固 定 資 産 合 計	46,231,566,330	46,830,212,921	△ 598,646,591	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	4,826,395,487	4,512,148,358	314,247,129	受 入 金 5,961,782,509 支 払 金 5,647,535,380
(2) 未 収 金	921,936,007	837,147,369	84,788,638	
営 業 未 収 金	851,334,907	726,355,989	124,978,918	
営 業 外 未 収 金	13,732,534	69,579,150	△ 55,846,616	
そ の 他 未 収 金	56,868,566	41,212,230	15,656,336	
貸 倒 引 当 金	△ 741,655	△ 1,197,434	455,779	減少 取崩額 643,201 増加 繰入額 187,422
差 引	921,194,352	835,949,935	85,244,417	
(3) 前 払 金	167,242,502	89,215,373	78,027,129	
流 動 資 産 合 計	5,914,832,341	5,437,313,666	477,518,675	
資 産 合 計	52,146,398,671	52,267,526,587	△ 121,127,916	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	10,799,162,815	11,222,230,565	△ 423,067,750	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,799,162,815	11,222,230,565	△ 423,067,750	増加 借入額 462,100,000 減少 1年基準に基づく流動負債への振替 885,167,750
(2) 引 当 金	377,220,431	312,520,664	64,699,767	
イ退職給付引当金	377,220,431	312,520,664	64,699,767	減少 取崩額 13,546,854 増加 繰入額 78,246,621
固 定 負 債 合 計	11,176,383,246	11,534,751,229	△ 358,367,983	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	885,167,749	928,508,785	△ 43,341,036	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	885,167,749	928,508,785	△ 43,341,036	減少 償還金 928,508,786 増加 1年基準に基づく固定負債からの振替 885,167,750
(2) 未 払 金	751,243,107	694,601,659	56,641,448	
営 業 未 払 金	595,057,279	587,342,204	7,715,075	
営 業 外 未 払 金	54,419,169	13,424,300	40,994,869	
工 事 未 払 金	1,847,038	753,106	1,093,932	
そ の 他 未 払 金	99,919,621	93,082,049	6,837,572	
(3) 預 り 金	3,171,758	1,015,669	2,156,089	
預 り 保 証 金	2,222,330	315,700	1,906,630	
諸 預 り 金	949,428	699,969	249,459	
(4) 引 当 金	39,237,542	33,053,564	6,183,978	
イ賞与等引当金	39,237,542	33,053,564	6,183,978	減少 取崩額 33,053,564 増加 繰入額 39,237,542
流 動 負 債 合 計	1,678,820,156	1,657,179,677	21,640,479	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ受贈財産評価額	1,342,119,866	1,306,956,465	35,163,401	増加 受贈財産（管路施設）の 受入 35,163,401
収 益 化 累 計 額	△ 205,167,353	△ 180,811,933	△ 24,355,420	増加 減価償却に伴う長期前受 金戻入 24,355,420
差 引	1,136,952,513	1,126,144,532	10,807,981	
ロ国庫（県）補助金	40,151,667,652	39,639,799,580	511,868,072	増加 国庫（県）補助金の受入
				国庫（県）補助金 － 特定収入仮払消費税 及び地方消費税 562,796,089 － 49,647,139 ＝ 513,148,950
				減少 固定資産除却に伴う減少 67,468
				減少 補助金の返還 1,213,410
収 益 化 累 計 額	△ 20,722,674,380	△ 20,009,285,264	△ 713,389,116	増加 減価償却に伴う長期前受 金戻入 713,423,605
				減少 固定資産除却に伴う減少 34,489
差 引	19,428,993,272	19,630,514,316	△ 201,521,044	
ハ他 会 計 負 担 金	3,506,344,858	3,251,262,879	255,081,979	増加 一般会計繰入金の受入
				他会計負担金 － 特定収入仮払消費税 及び地方消費税等 262,922,108 － 7,772,661 ＝ 255,149,447
				減少 固定資産除却に伴う減少 67,468
収 益 化 累 計 額	△ 1,009,618,075	△ 909,042,143	△ 100,575,932	増加 減価償却に伴う長期前受 金戻入 29,973,078
				増加 建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金へ の繰入金の収益化 70,637,343
				減少 固定資産除却に伴う減少 34,489
差 引	2,496,726,783	2,342,220,736	154,506,047	
ニ補 償 金	135,058,335	135,058,335	0	
収 益 化 累 計 額	△ 18,162,529	△ 15,731,479	△ 2,431,050	増加 減価償却に伴う長期前受 金戻入 2,431,050
差 引	116,895,806	119,326,856	△ 2,431,050	
繰 延 収 益 合 計	23,179,568,374	23,218,206,440	△ 38,638,066	
負 債 合 計	36,034,771,776	36,410,137,346	△ 375,365,570	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
6 資 本 金				
固 有 資 本 金	4,406,941,043	4,406,941,043	0	
出 資 金	5,903,785,653	5,903,785,653	0	
組 入 資 本 金	4,712,557,995	4,712,557,995	0	
資 本 金 合 計	15,023,284,691	15,023,284,691	0	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	648,707,238	609,147,394	39,559,844	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	231,371,847	202,571,383	28,800,464	増加 受贈財産（施設用地）の受入 28,800,464
ロ 国 庫（ 県 ） 補 助 金	383,975,952	382,173,546	1,802,406	増加 国庫補助金（施設用地）の受入 1,802,406
ハ 他 会 計 負 担 金	33,359,439	24,402,465	8,956,974	増加 土地購入に係る一般会計繰入金 8,956,974
(2) 利 益 剰 余 金	439,634,966	224,957,156	214,677,810	
減 債 積 立 金	0	0	0	増加 利益処分（議決）による減債積立金への積立 224,957,156
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	439,634,966	224,957,156	214,677,810	減少 減債積立金の目的使用 224,957,156 減少 利益処分（議決）による減債積立金への積立 224,957,156 増加 減債積立金の目的使用 224,957,156 増加 当年度純利益 214,677,810
剰 余 金 合 計	1,088,342,204	834,104,550	254,237,654	
資 本 合 計	16,111,626,895	15,857,389,241	254,237,654	
負 債 資 本 合 計	52,146,398,671	52,267,526,587	△ 121,127,916	