

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
	株	円	千円	円	千円	千円	千円
泊ふ頭開発株式会社	12,000	50,000	600,000	50,000	600,000	0	600,000
沖縄瓦斯株式会社	1,256	2,135	2,682	2,135	2,682	0	2,682
株式会社りゅうせき	2,464	305	751	305	751	0	751
株式会社りゅうとう	2,200	305	671	305	671	0	671
琉球肥料株式会社	457	500	229	500	229	0	229
株式会社リウスイ	4	50,000	200	50,000	200	0	200
那覇空港ビルディング株式会社	1,536	74,309	114,139	74,309	114,139	0	114,139
株式会社サザンプラント	56	50,000	2,800	50,000	2,800	0	2,800
株式会社沖縄産業振興センター	1,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	50,000
那覇空港貨物ターミナル株式会社	2,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0	20,000
合計	22,973		791,472		791,472	0	791,472

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
那覇市土地開発公社	10,000	494,601	0	494,601	10,000	100.00	-	-	10,000
南部広域市町村圏事務組合	333,225	-	-	-	-	-	-	-	333,225
地方独立行政法人 那覇市立病院	1,299,205	13,293,462	6,197,080	7,096,382	1,299,205	100.00	-	-	1,299,205
合計	1,642,430								1,642,430

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
沖縄県信用保証協会	572,385	139,951,225	127,219,937	12,731,288	12,731,288	4.50	572,399		572,385	572,385
全国漁業信用基金協会 沖縄支所	42,800	5,460,689	4,247,622	1,213,067	942,800	4.54	55,073		42,800	42,800
沖縄県農業信用基金協会	38,550	48,942,202	44,701,228	4,240,974	3,717,800	1.04	43,979		38,550	38,550
株式会社 沖縄県物産公社	5,000	1,109,267	1,051,386	57,881	445,000	1.12	651		5,000	5,000
(一財) 沖縄美ら島財団	26,000	15,658,745	3,388,765	12,269,980	1,539,459	1.69	207,240		26,000	26,000
那覇新都心株式会社	225,000	3,486,064	1,193,600	2,292,464	1,300,000	17.31	396,780		225,000	225,000
公益社団法人 沖縄県糖業振興協会	700	31,719,123	2,278,508	29,440,615	876,323	0.08	23,552		700	700
(財) 沖縄県保健医療福祉事業団	12,110	9,237,540	88,006	9,149,534	61,692	19.63	1,796,054		12,110	12,110
(財) おきなわ女性財団	8,650	430,871	5,156	425,715	393,747	2.20	9,353		8,650	8,650
(財) 沖縄県立芸術大学振興財団	4,452	-	-	-	-	-	-		4,452	4,452
公益財団法人 那覇市育英会	122,177	294,460	25	294,435	104,639	116.76	343,782		122,177	122,177
公益社団法人 沖縄県芸術振興基金協会	1,110	755,287	280,499	474,788	306,471	0.36	1,719		1,110	1,110
沖縄県都市モノレール株式会社	2,974,950	24,618,872	28,945,058	△ 4,326,186	8,269,700	35.97	△ 1,556,302	2,974,950	0	2,974,950
株式会社 日本トランスオーシャン航空	14,954	59,351,079	22,663,506	36,687,573	4,537,200	0.33	121,069		14,954	14,954
沖縄県離島海運振興株式会社	10,000	3,733,068	2,589,945	1,143,123	480,000	2.08	23,811		10,000	10,000
地方公共団体金融機構	6,448	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.04	104,297		6,448	6,448
公益社団法人那覇市シルバー人材センター	10,000	74,203	44,123	30,080	30,080	33.25	10,000		10,000	10,000
合計	4,075,286	25,100,651,695	24,727,098,364	373,553,331	52,338,199				1,100,336	4,075,286

④基金の明細

(単位：千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	6,334,230				6,334,230	6,334,230
減債基金	3,649,789				3,649,789	3,649,789
文化振興基金	19,053				19,053	19,053
都市モノレール整備基金	594,935				594,935	594,935
地域福祉基金	62,248	796,746			858,994	858,994
一般廃棄物処理施設建設等基金	807				807	807
退職手当基金	24,506				24,506	24,506
こどもみらい基金	21,933				21,933	21,933
環境保全・創造基金	6,390				6,390	6,390
施設整備基金	4,256,565				4,256,565	4,256,565
ふるさとづくり基金	121,725				121,725	121,725
頑張るマチグワー支援基金	77,931				77,931	77,931
市営住宅基金	991,033				991,033	991,033
新市民会館建設基金	1,517,906				1,517,906	1,517,906
協働によるまちづくり推進基金	201,507				201,507	201,507
公営墓地整備等事業基金	5				5	5
こどものみらい応援プロジェクト推進基金	110,066				110,066	110,066
真嘉比古島第一地区土地区画整理事業基金	9,882				9,882	9,882
真嘉比古島第二地区土地区画整理事業基金	984				984	984
合計	18,001,495	796,746	0	0	18,798,241	18,798,241

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金等 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金等 計上額	
地方独立行政法人那覇市立病院貸付金	736,161	-	384,670	-	
都市モノレール整備資金貸付金	8,308,435	-	160,000	-	
地域総合整備資金貸付金	436,204	-	48,466	-	
母子父子寡婦福祉資金貸付金	458,151	-	7,775	-	
小口資金融資貸付金	37,752	-	-	-	
漁業振興資金預託融資	7,000	-	-	-	
こども医療費貸付金	-	-	0	-	
合計	9,983,703	0	600,911	0	

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
母子父子寡婦福祉金貸付金	56,092	51,222
小計	56,092	51,222
【未収金】		
税等未収金		
市民税	248,907	65,635
固定資産税	238,336	33,129
軽自動車税	21,164	5,482
事業所税		
その他の未収金		
生活保護費等返還金	562,854	401,908
市営住宅使用料	59,880	0
保育所保育料等	45,771	16,751
その他	120,298	13,225
小計	1,297,210	536,130
合計	1,353,302	587,352

⑦未収金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	199,544	53,367
固定資産税	170,403	23,686
軽自動車税	14,066	3,643
事業所税	1,876	0
その他の未収金		
生活保護費等返還金	394,589	0
市営住宅使用料	10,981	0
保育所保育料等	23,132	0
その他	19,112	4,777
小計	833,703	85,473
合計	833,703	85,473

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	81,362,929	8,003,016	56,269,093	7,711,598	12,591,554	4,604,341	-		
一般公共事業	16,990,502	957,262	16,938,963	51,540	0	0	-		
公営住宅建設	14,179,580	694,355	13,948,026	170,094	61,460	-	-		
災害復旧	55,700	0	55,700	-	-	-	-		
教育・福祉施設	24,940,562	2,212,390	21,469,239	404,917	2,215,729	775,111	-		
一般単独事業	17,388,175	3,007,574	3,072,075	4,850,228	5,794,342	3,596,472	-		
その他	7,808,410	1,131,435	785,090	2,234,819	4,520,023	232,758	-		
【特別分】	53,948,112	3,550,545	28,762,613	23,303,642	1,240,785	462,640	-		
臨時財政対策債	52,310,911	3,255,473	27,766,484	23,303,642	1,240,785	-	-		
減税補てん債	1,210,741	258,619	996,129	-	-	-	-		
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-		
その他	426,460	36,453	0	-	-	462,640	-		
合計	135,311,041	11,553,561	85,031,706	31,015,240	13,832,339	5,066,981	-		

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
135,311,041	103,763,638	28,243,981	2,506,989	337,001	178,027	151,446	129,959	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
135,311,041	1,129,899	1,648,622	2,712,398	4,175,497	7,556,993	27,620,495	33,179,581	47,005,176	10,282,380

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	-

⑤引当金の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	15,892,563		577,398		15,315,165
賞与等引当金	904,464	927,106	904,464		927,106
徴収不能引当金	719,197	85,473	124,906	6,939	672,825
損失補償引当金	9,863			4,353	5,510
合計	17,526,087	1,012,579	1,606,768	11,292	16,920,606

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	市街地再開発事業等補助金	・那覇市農連市場地区防 災街区整備事業組合 ・旭橋都市再開発(株)	2,557,762	
	沖縄都市モノレールインフラ 外整備事業建設補助金	沖縄都市モノレール(株)	985,446	
	那覇港管理組合補助金	那覇港管理組合	930,949	
	待機児童対策特別事業補助金	4件	685,983	
	住宅騒音防止対策事業費補助 金	—	456,620	
	地域医療介護総合確保基金事 業補助金	2件	371,490	
	保育所等整備事業補助金	4件	349,116	
	民間建築物耐震化即死事業補 助金	—	23,000	
	地域介護・福祉空間整備等事 業費補助金	5件	22,855	
	消火栓設置負担金	水道事業会計	16,769	
	都市景観助成金	—	5,584	
	表層浮漁礁設置事業	—	2,538	
	無電柱化引込設備負担金	—	773	
	雨水施設等設置費補助金	—	530	
	計		6,409,415	
その他の補助金等	保育所運営費負担金 (認定こども園・地域型・小 規模含む)	認可私立保育園等	10,937,106	
	県後期高齢者医療広域連合 負担金	後期高齢者医療広域連合	2,850,071	
	那覇市・南風原町環境施設組 合負担金	那覇市・南風原町環境施設 組合	1,719,705	
	臨時福祉給付金	—	1,152,615	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,097,785	
	児童クラブ運営補助金	—	708,257	
	那覇港管理組合負担金	那覇港管理組合	528,866	
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人 那覇市立病院	469,764	
	公共施設管理者負担金	農連市場地区防災街区整備 事業組合	455,890	
	その他	—	494,611	
	計		20,414,670	
合計		26,824,085		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税込等	地方税	48,184,087	
		地方交付税	9,450,845	
		地方譲与税	749,686	
		地方消費税交付金	5,538,576	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	289,868	
		分担金及び負担金	1,540,137	
		その他	683,794	
		小計	66,436,993	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,919,586
			都道府県等支出金	5,715,308
			計	9,634,894
		経常的補助金	国庫支出金	36,347,955
			都道府県等支出金	12,728,590
			計	49,076,545
		小計	58,711,439	
	合計			125,148,432

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	117,592,186	49,076,545	4,473,797	64,041,844	
有形固定資産等の増加	13,772,762	9,634,894	3,934,400	203,468	
貸付金・基金等の増加	2,483,858	0	186,700	936,588	1,360,570
その他	0	0	0	0	0
合計	133,848,806	58,711,439	8,594,897	65,181,900	1,360,570

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

種類	本年度末残高
現金	5,819
要求払預金	6,072,514
合計	6,078,333