令 和 元 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　元　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

令和元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２年９月１日提出

那覇市長　城　間　幹　子

目　　次

決　算　書　類

令和元年度那覇市水道事業決算報告書 …… 1

令和元年度那覇市水道事業損益計算書 …… 5

令和元年度那覇市水道事業剰余金計算書 …… 7

令和元年度那覇市水道事業剰余金処分計算書 …… 7

令和元年度那覇市水道事業貸借対照表 …… 9

決　算　附　属　書　類

令和元年度那覇市水道事業報告書 …… 12

令和元年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書 …… 26

収益費用明細書 …… 27

固定資産明細書 …… 33

企業債明細書 …… 35

注記 …… 37

令 和 元 年 度 那 覇 市 水

(1)収益的収入及び支出

収 入

区　　分	予算額			
	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
第1款　水道事業収益	8,363,211,000	128,832,000	0	8,492,043,000
第1項　営業収益	7,763,814,000	707,000	0	7,764,521,000
第2項　営業外収益	599,396,000	△ 54,881,000	0	544,515,000
第3項　特別利益	1,000	183,006,000	0	183,007,000

支 出

区　　分	予算額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款　水道事業費用	7,863,648,000	△ 233,697,000	0	0	0	7,629,951,000
第1項　営業費用	7,677,570,000	△ 436,526,000	13,506,000	0	0	7,254,550,000
第2項　営業外費用	164,678,000	19,822,000	0	0	0	184,500,000
第3項　特別損失	1,400,000	183,007,000	0	0	0	184,407,000
第4項　予備費	20,000,000	0	△ 13,506,000	0	0	6,494,000

道 事 業 決 算 報 告 書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	円	円
8,443,838,698	△ 48,204,302	
7,731,111,384	△ 33,409,616	(うち仮受消費税及び地方消費税 618,521,076)
529,443,988	△ 15,071,012	(〃 5,567,197)
183,283,326	276,326	(〃 6,388)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	円
0	7,629,951,000	7,433,854,898	0	196,096,102	
0	7,254,550,000	7,075,956,261	0	178,593,739	(うち仮払消費税及び地方消費税 420,463,362)
0	184,500,000	174,561,742	0	9,938,258	(うち消費税及び地方消費税納税額 123,308,000)
0	184,407,000	183,336,895	0	1,070,105	(うち仮払消費税及び地方消費税 24,436)
0	6,494,000	0	0	6,494,000	

(2)資本的収入及び支出

収　入

区　　分	予　　算　　額			
	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
	円	円	円	円
第1款　資本的収入	238,958,000	△ 67,038,000	171,920,000	211,438,000
第1項　補助金	145,000,000	0	145,000,000	190,000,000
第2項　他会計負担金	26,916,000	△ 13,046,000	13,870,000	0
第3項　その他資本的収入	67,042,000	△ 53,992,000	13,050,000	21,438,000

支　出

区　　分	予　　算　　額						
	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	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款　資本的支出	1,194,880,000	△ 622,000	0	0	1,194,258,000	850,043,080	0
第1項　建設改良費	732,720,000	△ 17,365,000	0	0	715,355,000	850,043,080	0
第2項　企業債償還金	257,159,000	0	0	0	257,159,000	0	0
第3項　投　資	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0
第4項　その他資本的支出	1,000	16,743,000	0	0	16,744,000	0	0
第5項　予備費	5,000,000	0	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35,556,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額円、減債積立金257,158,976円、建設改良積立金658,854,731円及び過年度分損益勘定留保資金216,742,591円で補

継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円	円	円	円	円
0	383,358,000	319,475,000	△ 63,883,000	
0	335,000,000	276,046,000	△ 58,954,000	翌年度繰越財源充当額　35,556,000
0	13,870,000	9,299,000	△ 4,571,000	
0	34,488,000	34,130,000	△ 358,000	

合　　計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
円	円	円	円	円	円	円
2,044,301,080	1,505,981,430	393,413,460	0	393,413,460	144,906,190	
1,565,398,080	1,032,079,863	393,413,460	0	393,413,460	139,904,757	(うち仮払消費税及び地方消費税　75,306,132)
257,159,000	257,158,976	0	0	0	24	
200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
16,744,000	16,742,591	0	0	0	1,409	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

1,222,062,430円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,306,132円、繰越工事資金14,000,000てんした。

令和元年度那覇市水道事業損益計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

（単位：円）

1　営業収益			
(1)　給水収益	6,854,934,927		
(2)　その他営業収益	257,655,381	7,112,590,308	
2　営業費用			
(1)　配水費	4,331,385,456		
(2)　給水費	278,970,732		
(3)　漏水防止費	49,529,469		
(4)　業務費	332,255,085		
(5)　総係費	435,473,591		
(6)　減価償却費	1,119,957,771		
(7)　資産減耗費	107,920,795	6,655,492,899	
営業利益			457,097,409
3　営業外収益			
(1)　受取利息	17,217,587		
(2)　他会計負担金	7,797,000		
(3)　補償金	2,387,100		
(4)　長期前受金戻入	414,331,059		
(5)　土地物件収益	70,325,912		
(6)　雑収益	11,827,266	523,885,924	
4　営業外費用			
(1)　支払利息	51,253,742		
(2)　雑支出	718,179	51,971,921	471,914,003
経常利益			929,011,412

5　特　別　利　益			
(1)　過年度損益修正益	80,062		
(2)　その他特別利益	183,196,876	183,276,938	
6　特　別　損　失			
(1)　過年度損益修正損	305,828		
(2)　その他特別損失	183,006,631	183,312,459	△ 35,521
当年度純利益			928,975,891
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			916,013,707
当年度未処分利益剰余金			1,844,989,598

令和元年度那覇市水道事業剰余金計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

	資　本　金	剰余金	
		資本剰余金	
		受贈財産評価額	国庫（県）補助金
前年度末残高	14,461,476,663	321,419,706	1,984,471,045
前年度処分額	903,960,678	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例（※）第4条による処分額	903,960,678	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	276,042,115	0	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	627,918,563	0	0
処分後残高	15,365,437,341	321,419,706	1,984,471,045
当年度変動額	0	0	0
企業債の償還	0	0	0
建設改良費に充当	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	15,365,437,341	321,419,706	1,984,471,045

※　那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元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	15,365,437,341	2,305,890,751	1,844,989,598
条例（※）第4条による処分額	916,013,707	0	△ 916,013,707
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	257,158,976	0	△ 257,158,976
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	658,854,731	0	△ 658,854,731
処分後残高	16,281,451,048	2,305,890,751	（繰越利益剰余金） 928,975,891

※　那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

（単位：円）

余金					資本合計
金	利益剰余金				
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	
2,305,890,751	1,812,827,102	4,730,921,404	1,937,028,303	8,480,776,809	25,248,144,223
0	0	1,033,067,625	△ 1,937,028,303	△ 903,960,678	0
0	0	1,033,067,625	△ 1,033,067,625	0	0
0	0	1,033,067,625	△ 1,033,067,625	0	0
0	0	0	△ 903,960,678	△ 903,960,678	0
0	0	0	△ 276,042,115	△ 276,042,115	0
0	0	0	△ 627,918,563	△ 627,918,563	0
2,305,890,751	1,812,827,102	5,763,989,029	（繰越利益剰余金） 0	7,576,816,131	25,248,144,223
0	△ 257,158,976	△ 658,854,731	1,844,989,598	928,975,891	928,975,891
0	△ 257,158,976	0	257,158,976	0	0
0	0	△ 658,854,731	658,854,731	0	0
0	0	0	928,975,891	928,975,891	928,975,891
2,305,890,751	1,555,668,126	5,105,134,298	（当年度未処分利益剰余金） 1,844,989,598	8,505,792,022	26,177,120,114

令和元年度那覇市水道事業貸借対照表

（令和２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		1,084,480,564		
ロ 建物	2,173,937,219			
減価償却累計額	△ 1,124,218,167	1,049,719,052		
ハ 構築物	41,580,226,002			
減価償却累計額	△ 20,754,444,451	20,825,781,551		
ニ 機械及び装置	2,415,486,222			
減価償却累計額	△ 1,265,962,328	1,149,523,894		
ホ 車両運搬具	38,763,599			
減価償却累計額	△ 29,262,817	9,500,782		
ヘ 工具、器具及び備品	459,147,408			
減価償却累計額	△ 331,826,341	127,321,067		
ト 建設仮勘定		227,368,374		
有形固定資産合計			24,473,695,284	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		913,300		
ロ ソフトウェア		1,688,000		
無形固定資産合計			2,601,300	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		1,197,184,000		
ロ その他投資		2,405,000		
投資合計			1,199,589,000	
固定資産合計				25,675,885,584
2 流動資産				
(1) 現金預金			12,004,046,481	
(2) 未収金		1,299,797,614		
貸倒引当金		△ 11,478,521	1,288,319,093	
(3) 貯蔵品			66,791,430	
(4) 前払金			75,046,754	
流動資産合計				13,434,203,758
資産合計				39,110,089,342

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	1,289,688,595		
企業債合計		1,289,688,595	
(2) 引　当　金			
イ 退職給付引当金	694,030,251		
ロ 修繕引当金	759,370,000		
引当金合計		1,453,400,251	
固定負債合計			2,743,088,846
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	265,979,531		
企業債合計		265,979,531	
(2) 未　払　金		739,071,166	
(3) 預　り　金		237,297,732	
(4) 引　当　金			
イ 賞与等引当金	61,161,923		
引当金合計		61,161,923	
流動負債合計			1,303,510,352
5 繰　延　収　益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	327,264,212		
収益化累計額	△ 157,232,010	170,032,202	
ロ 寄　附　金	70,000,000		
収益化累計額	△ 16,379,998	53,620,002	
ハ 工事負担金	1,794,856,955		
収益化累計額	△ 927,504,372	867,352,583	
ニ 国庫（県）補助金	14,496,400,838		
収益化累計額	△ 6,941,131,551	7,555,269,287	
ホ 他会計負担金	84,427,335		
収益化累計額	△ 10,662,927	73,764,408	
ヘ 補　償　金	256,974,286		
収益化累計額	△ 90,642,738	166,331,548	
繰延収益合計			8,886,370,030
負債合計			12,932,969,228

資　本　の　部

6 資　　本　　金			15,365,437,341
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	1,984,471,045		
資本剰余金合計		2,305,890,751	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,555,668,126		
ロ 建設改良積立金	5,105,134,298		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,844,989,598		
利益剰余金合計		8,505,792,022	
剰 余 金 合 計			10,811,682,773
資　本　合　計			26,177,120,114
負債資本合計			39,110,089,342

決 算 附 属 書 類

令 和 元 年 度 那 覇 市 水 道 事 業 報 告 書

1　概　　況

(1)　総　括　事　項

（業務状況）

令和元年度の業務量につきましては、給水戸数が166,512戸で、前年度に比べ1,716戸(1.0%)の増加となっております。

年間総配水量は、38,524,399m³で前年度に比べ71,224m³(0.2%)増加で、年間有収水量は37,235,984m³で前年度に比べ87,636m³(0.2%)増加となり、年間有収率は96.7%で前年度に比べ0.1%増加となっております。

（工事状況）

令和元年度の配水設備工事につきましては、配水管整備、施設整備などの事業を実施した結果、総事業費999,318,384円、管布設延長2,810.3mとなっております。

その主な内訳としましては、耐震性能を備えるため平成30年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事(その1)外5件（φ150㎜～φ500㎜、延長2,244.6m）の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事外1件（φ100㎜～φ300㎜、延長565.7m）の管路整備事業と令和元年度安里配水池電気計装設備更新工事外1件の設備更新工事を実施し、水道施設の整備拡充に努めました。

なお、令和元年度真地地内配水管布設替工事外1件は令和2年度へ繰り越しております。

（財政状況）

収益的収支につきましては、総事業収益7,819,753,170円（対前年度比1.2%増）に対しまして、総事業費用6,890,777,279円（対前年度比3.0%増）となり、収支差引928,975,891円の純利益を計上しております。

一方、資本的収支につきましては、資本的収入319,475,000円に対しまして、資本的支出は1,505,981,430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35,556,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,222,062,430円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,306,132円、繰越工事資金14,000,000円、減債積立金257,158,976円、建設改良積立金658,854,731円及び過年度分損益勘定留保資金216,742,591円で補てんいたしました。

(2)　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13号	平成30年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について	令和元.6.7	令和元.6.21
議案第63号	那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について	令和元.6.7	令和元.7.1
議案第67号	令和元年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	令和元.6.7	令和元.7.1
報告第33号	平成30年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和元.9.2	令和元.9.17
議案第89号	那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について	令和元.9.2	令和元.9.25
議案第95号	平成30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	令和元.9.2	令和元.10.4
議案第116号	那覇市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部を改正する条例制定について	令和元.11.28	令和元.12.20
議案第35号	令和元年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	令和2.2.12	令和2.3.6
議案第45号	令和2年度那覇市水道事業会計予算	令和2.2.12	令和2.3.18

(3)　行政官庁認可事項

申請年月日	申　請　先	件　　名	認可年月日
令和元.5.10	厚生労働大臣	令和元年度沖縄簡易水道等施設整備費（上水道施設）国庫補助金	令和元.10.2

(4)　職員に関する事項

ア　職員配置表　　（単位：人）

区　分	令和元年度			平成30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	1	1	0	△ 1	△ 1	
副部長	1	0	1	1	1	2	0	△ 1	△ 1	
総務課	16	1	17	20	1	21	△ 4	0	△ 4	
企画経営課	10	1	11	13	3	16	△ 3	△ 2	△ 5	
料金サービス課	10	8	18	15	4	19	△ 5	4	△ 1	
配水管理課	0	0	0	1	33	34	△ 1	△ 33	△ 34	組織改正
水道管理課	0	20	20	0	0	0	0	20	20	
配水課	0	11	11	0	0	0	0	11	11	
水道工務課	1	14	15	1	14	15	0	0	0	
計	38	55	93	51	57	108	△ 13	△ 2	△ 15	管理者は含まない。

イ　勘定別調　　（単位：人）

区　分	令和元年度			平成30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	37	41	78	50	43	93	△ 13	△ 2	△ 15	
資本勘定	1	14	15	1	14	15	0	0	0	
計	38	55	93	51	57	108	△ 13	△ 2	△ 15	管理者は含まない。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

ア　令和元年6月定例会における那覇市水道給水条例の一部を改正する条例の議決に伴い（令和元年10月からの消費税及び地方消費税の税率の引上げ）、水道料金と加入金の金額を次のとおり改定した。（令和元年10月1日施行　令和元年12月分から適用）

(ｱ) 水道料金

<table>
<tr><th rowspan="3">種別</th><th rowspan="3">用途別</th><th rowspan="3">メーターの口径</th><th colspan="2">基本料金（税込）</th><th colspan="3">従量料金（1㎥につき）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">（改定前）</th><th rowspan="2">（改定後）</th><th rowspan="2">使用水量（㎥）</th><th colspan="2">料金</th></tr>
<tr><th>（改定前）</th><th>（改定後）</th></tr>
<tr><td rowspan="15">専用給水装置</td><td rowspan="14">一般用</td><td rowspan="5">13㎜
及び
20㎜</td><td rowspan="5">620円</td><td rowspan="5">631円</td><td>5まで</td><td>55円</td><td>56円</td></tr>
<tr><td>5を超え10まで</td><td>103円</td><td>104円</td></tr>
<tr><td>10を超え15まで</td><td>144円</td><td>146円</td></tr>
<tr><td>15を超え25まで</td><td>173円</td><td>176円</td></tr>
<tr><td>25を超え35まで</td><td>215円</td><td>218円</td></tr>
<tr><td rowspan="4">25㎜</td><td rowspan="4">1,680円</td><td rowspan="4">1,711円</td><td>35を超え50まで</td><td>250円</td><td>254円</td></tr>
<tr><td>50を超え100まで</td><td>278円</td><td>283円</td></tr>
<tr><td>100を超え300まで</td><td>303円</td><td>308円</td></tr>
<tr><td>300を超えるもの</td><td>322円</td><td>327円</td></tr>
<tr><td rowspan="4">40㎜</td><td rowspan="4">4,160円</td><td rowspan="4">4,237円</td><td>50まで</td><td>250円</td><td>254円</td></tr>
<tr><td>50を超え100まで</td><td>278円</td><td>283円</td></tr>
<tr><td>100を超え300まで</td><td>303円</td><td>308円</td></tr>
<tr><td>300を超えるもの</td><td>322円</td><td>327円</td></tr>
<tr><td>50㎜</td><td>9,870円</td><td>10,052円</td><td rowspan="2">100まで</td><td rowspan="2">278円</td><td rowspan="2">283円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">75㎜</td><td rowspan="2">21,630円</td><td rowspan="2">22,030円</td></tr>
<tr><td>100を超え300まで</td><td>303円</td><td>308円</td></tr>
<tr><td>300を超えるもの</td><td>322円</td><td>327円</td></tr>
<tr><td>100㎜</td><td>57,540円</td><td>58,605円</td><td>300まで</td><td>303円</td><td>308円</td></tr>
<tr><td>150㎜以上</td><td>103,600円</td><td>105,518円</td><td>300を超えるもの</td><td>322円</td><td>327円</td></tr>
<tr><td>公衆浴場用</td><td colspan="6">従量料金 1㎥につき　70円（改定前）⇒　71円（改定後）</td></tr>
<tr><td>私設消火栓</td><td>演習用</td><td colspan="6">1個1回20分以内につき　2,650円（改定前）⇒　2,699円（改定後）</td></tr>
<tr><td>船舶給水栓</td><td>船舶用</td><td colspan="6">1㎥につき　322円（改定前）⇒　327円（改定後）</td></tr>
<tr><td>臨時給水栓</td><td>臨時用</td><td colspan="6">1㎥につき　322円（改定前）⇒　327円（改定後）</td></tr>
</table>

（ｲ）加入金

メーター口径	金額	
	（改定前）	（改定後）
13ミリメートル	22,680円	23,100円
20ミリメートル	60,480円	61,600円
25ミリメートル	103,680円	105,600円
40ミリメートル	353,160円	359,700円
50ミリメートル	733,320円	746,900円
75ミリメートル	1,763,640円	1,796,300円
100ミリメートル	4,590,000円	4,675,000円
150ミリメートル以上	8,793,360円	8,956,200円

イ　令和元年9月定例会における那覇市水道給水条例の一部を改正する条例の議決に伴い（水道法の一部改正（令和元年10月1日施行）により更新制が導入）指定給水装置工事事業者指定更新に係る手数料を設定した。
（令和元年10月1日施行）

指定給水装置工事事業者指定更新手数料　1件につき13,000円

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
平成30年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事（その1）	鋳鉄管φ　150㎜　74.7　m 〃　200㎜　83.8　m 〃　400㎜　343.5　m	円 94,608,000	平成 30.8.23	平成 31.4.10
平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事	鋳鉄管φ　100㎜　4.1　m 〃　250㎜　321.6　m 〃　300㎜　6.8　m	54,864,000	30.10.22	令和 元.6.25
平成30年度小禄金城地内配水幹線布設替工事(その1)	鋳鉄管φ　200㎜　44.7　m 〃　250㎜　201.0　m 〃　400㎜　195.4　m	80,082,000	31.3.7	2.2.13
平成30年度小禄金城地内配水幹線布設替工事(その2)	鋳鉄管φ　150㎜　25.8　m 〃　250㎜　241.8　m 〃　400㎜　235.8　m	96,902,000	31.3.7	2.2.27
平成30年度県道11号線送水管布設替工事	鋳鉄管φ　200㎜　5.9　m 〃　450㎜　90.2　m 〃　500㎜　44.0　m	98,330,000	31.3.12	2.3.9
平成30年度与儀、西地内舗装工事	舗装工事一式	10,415,520	令和 元.5.8	元.8.23
平成30年度県道29号線配水幹線布設替工事	鋳鉄管φ　150㎜　10.1　m 〃　250㎜　20.7　m 〃　300㎜　337.8　m	90,959,000	元.5.27	2.1.14
平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事(その2)	鋳鉄管φ　150㎜　8.7　m 〃　200㎜　29.8　m 〃　250㎜　194.7　m	37,785,000	元.7.23	2.1.30
平成30年度国道330号配水幹線布設替工事	鋳鉄管φ　250㎜　5.3　m 〃　300㎜　34.2　m 〃　450㎜　249.9　m	98,582,000	元.7.25	2.3.9
令和元年度配水中ブロック電磁流量計取替工事	流量計φ　100㎜　1.0　基 〃　150㎜　2.0　基 〃　200㎜　4.0　基 〃　250㎜　4.0　基	15,290,000	元.9.2	2.1.28
令和元年度安里配水池電気計装設備更新工事	電気計装設備一式	73,887,000	元.9.20	2.3.5
平成30年度豊見城配水池建設工事	配水池解体工事	41,855,000	元.9.25	2.3.13
令和元年度泊配水池電気計装設備更新工事	電気計装設備一式	70,903,580	元.9.27	2.2.27
令和元年度真地地内配水管布設替工事			元.11.26	繰越工事
令和元年度県道29号線配水管布設替工事(その1)			元.11.28	繰越工事
工　事　費　計		864,463,100		
事　　務　　費		134,855,284		
計	（延長　2,810.3　m）	999,318,384		

（税込み）

イ　営業設備

科　　目	内　　容				金　　額
				円	円
機械器具購入費	パソコン		87台	13,810,392	27,949,284
	プリンター		2台	639,000	
	資産管理システム		一式	11,175,732	
	L2スイッチ		2台	845,640	
	UPS無停電電源装置		一式	241,920	
	施設情報管理システム更新用ソフトウェア		一式	432,000	
	水道水直結型超純水製造装置		1台	804,600	
量水器購入費	新規取付量水器	φ13 ㎜	28個	55,145	3,549,252
		φ20 ㎜	433個	1,077,048	
		φ25 ㎜	73個	245,607	
		φ40 ㎜	109個	1,233,232	
		φ50 ㎜	19個	622,560	
		φ75 ㎜	6個	259,560	
		φ100 ㎜	1個	56,100	
車両購入費	軽自動車		1台	1,262,943	1,262,943
	計				32,761,479

（税込み）

(2)　保存工事の概況

ア　量水器修理状況

区　分	13㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜以上	計
	個	個	個	個	個	個	個	個
委託修理	3,575	1,785	410	325	0	0	0	6,095

イ　修理状況

（ア）　配水設備修理

区　　分	直　　営	委　　託	計	備　　考
	件	件	件	
鋳　　鉄　　管	0	7	7	
塩　　ビ　　管	0	2	2	
消　　火　　栓	2	7	9	
仕　　切　　弁	1	4	5	
室　　修　　理	21	19	40	
空　　気　　弁	0	1	1	
そ　の　他　修　理	2	20	22	
計	26	60	86	

（イ） 給水装置修理

区分		直営	委託	計	備考
		件	件	件	
鋼管修理		1	95	96	
鉛管修理		3	82	85	
ビニール管修理		0	9	9	
ポリエチレン管修理		0	163	163	
分水栓修理		1	35	36	
止水栓修理		0	9	9	
止水栓取付		0	52	52	
切替及び位置変更		1	18	19	
他工事切廻し		0	5	5	
分水栓閉栓		0	18	18	
量水器ナット漏水		0	5	5	
量水器移動・取替		11	32	43	
給水栓修理		1	17	18	
その他修理		13	7	20	
調査	漏水調査	18	731	749	
	断水調査	1	156	157	
	出水不良調査	1	155	156	
	水質調査	0	44	44	
	パイプ振動調査	0	1	1	
	管探知	8	2	10	
	修理相談	118	153	271	
	修理立合	27	2	29	
	他工事現場立合	3	3,570	3,573	
	止水栓・量水器調査	8	108	116	
	管種調査	6	4	10	
	路面調査	14	14	28	
	その他調査	24	3	27	
計		259	5,490	5,749	

3　業　　務

(1)　業務量

事　　項	単位	令和元年度	平成30年度	比較	
				増　減	増減率
年度末給水人口	人	317,060	316,971	89	0.0 %
〃　給水戸数	戸	166,512	164,796	1,716	1.0
〃　給水栓数	栓	115,860	114,409	1,451	1.3
年間総配水量	m^3	38,524,399	38,453,175	71,224	0.2
1日平均配水量	m^3	105,258	105,351	△ 93	△ 0.1
1日最大配水量	m^3	114,304	123,286	△ 8,982	△ 7.3
年間有収水量	m^3	37,235,984	37,148,348	87,636	0.2
〃　有収率	%	96.66	96.61	0.05	―

(2)　事業収入に関する事項

区　分	令和元年度		平成30年度		比較		備考
	金　額	構成比	金　額	構成比	増　減	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	7,112,590,308	91.0	7,201,743,254	93.2	△ 89,152,946	△ 1.2	
営業外収益	523,885,924	6.7	523,414,170	6.8	471,754	0.1	
特別利益	183,276,938	2.3	754,779	0.0	182,522,159	24,182.2	
計	7,819,753,170	100.0	7,725,912,203	100.0	93,840,967	1.2	

（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	%
給水収益	7,453,131,283	6,224,461,648	0	1,228,669,635	83.5
その他営業収益	277,980,101	223,217,590	0	54,762,511	80.3
計	7,731,111,384	6,447,679,238	0	1,283,432,146	83.4

（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～平成30年度)	収　入　額	徴収率	過年度損益修正損	不納欠損	未　収　額
	円	円	%	円	円	円
給　水　収　益	1,229,958,194	1,214,422,656	98.7	61,443	2,165,767	13,308,328
その他営業収益	72,479,147	72,479,147	100.0	0	0	0
計	1,302,437,341	1,286,901,803	98.8	61,443	2,165,767	13,308,328

（税込み）

(3)　事業費に関する事項

区　分	令和元年度		平成30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	6,655,492,899	96.6	6,620,587,045	98.9	34,905,854	0.5	
営業外費用	51,971,921	0.7	60,987,637	0.9	△ 9,015,716	△ 14.8	
特別損失	183,312,459	2.7	11,269,896	0.2	172,042,563	1,526.6	
計	6,890,777,279	100.0	6,692,844,578	100.0	197,932,701	3.0	

（税抜き）

内　　訳

区　　分	令和元年度		平成30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	690,160,118	10.0	765,366,487	11.4	△ 75,206,369	△ 9.8	
光熱水費	17,455,710	0.3	17,483,098	0.3	△ 27,388	△ 0.2	
通信運搬費	30,677,031	0.4	30,013,577	0.4	663,454	2.2	
委託料	442,205,606	6.4	369,322,063	5.5	72,883,543	19.7	
修繕費	212,545,543	3.1	255,143,743	3.8	△ 42,598,200	△ 16.7	
動力費	18,206,053	0.3	19,328,543	0.3	△ 1,122,490	△ 5.8	
材料費	93,200	0.0	155,520	0.0	△ 62,320	△ 40.1	
受水費	3,938,734,550	57.2	3,931,452,610	58.7	7,281,940	0.2	
減価償却費	1,119,957,771	16.2	1,115,717,831	16.7	4,239,940	0.4	
資産減耗費	107,920,795	1.6	37,089,582	0.6	70,831,213	191.0	
支払利息	51,253,742	0.7	60,746,281	0.9	△ 9,492,539	△ 15.6	
その他	261,567,160	3.8	91,025,243	1.4	170,541,917	187.4	
計	6,890,777,279	100.0	6,692,844,578	100.0	197,932,701	3.0	

※　児童手当（平成30年度9,640,000円、令和元年度8,210,000 円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

※　その他について、令和元年度は退職給付引当金相当額の繰出である特別損失183,006,631円が含まれている。

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 元. 5. 8	円 10,415,520	平成30年度与儀、西地内舗装工事	(株)間土建
元. 5.27	90,959,000	平成30年度県道29号線配水幹線布設替工事	砂川設備工業（株）
元. 7.23	37,785,000	平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事(その2)	(有)環設備工業
元. 7.25	98,582,000	平成30年度国道330号配水幹線布設替工事	(資)大進工業
元. 9. 2	15,290,000	令和元年度配水中ブロック電磁流量計取替工事	大成設備工業（株）
元. 9.20	73,887,000	令和元年度安里配水池電気計装設備更新工事	那覇電工・大新電設工業共同企業体
元. 9.25	41,855,000	平成30年度豊見城配水池建設工事	(有)丸友開発
元. 9.27	70,903,580	令和元年度泊配水池電気計装設備更新工事	マエダ電気工事・大協電気工事共同企業体
元.11.26	106,810,000	令和元年度真地地内配水管布設替工事	(有)丸宮産業
元.11.28	95,139,000	令和元年度県道29号線配水管布設替工事（その1）	(資)第一設備

（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
平成 31. 4.24	円 5,555,000	平成30年度豊見城配水池送水管設計業務委託	永技研（株）
令和 元. 5.17	11,175,732	資産管理システム等の更新	(株)国建システム
元. 5.29	25,285,597	平成31年度量水器購入(その1)	(有)那覇量水器
元. 6.13	12,465,060	平成31年度量水器取替業務委託(その1)	(有)三崎工業
元. 6.25	12,903,473	平成31年度量水器取替業務委託(その2)	(株)栄建
元. 7. 8	17,127,000	水管橋及び橋梁添架管点検調査業務委託	(株)ホープ設計
元. 7.17	10,010,000	令和元年度漏水調査業務委託(その1)	(株)オキローボ
元. 7.30	10,450,000	令和元年度管路老朽度調査診断業務委託	(株)沖縄設計センター
元. 8. 5	7,113,920	令和元年度水道メーター改造修理(その1)	(有)那覇量水器
元. 8.13	12,516,552	職員用パソコン等の購入	(株)沖縄エジソン

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元.10.25	円 6,400,900	那覇市上下水道局公式ホームページ再構築事業業務委託	(株)沖縄エジソン
元.12. 2	5,329,500	みずの資料館展示物修繕及び年表更新業務	(株)丹青社
元.12.13	7,062,000	令和元年度水道メーター改造修理(その2)	(有)那覇量水器
元.12.13	27,077,464	令和元年度量水器購入(その2)	(株)西原コーポレーション
2. 2. 4	5,544,000	車両の購入(貨物車)	いすゞ自動車九州(株)沖縄支社
2. 3. 5	35,323,200	局ネットワーク及びサーバー等の運用・保守業務委託	(株)国建システム
2. 3. 6	8,580,000	令和2年度量水器取替業務委託(その2)	(有)三崎工業
2. 3.10	7,920,000	令和2年度量水器取替業務委託(その1)	(株)栄建
2. 3.11	14,674,000	令和2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
2. 3.13	51,700,000	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
2. 3.17	5,588,000	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(株)沖縄営業所
2. 3.31	42,372,000	那覇市上下水道局庁舎警備及び電話受付業務委託	(株)沖縄大日警

(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	1,208,074,007	0	157,756,203	1,050,317,804	
地方公共団体金融機構	604,753,095	0	99,402,773	505,350,322	
計	1,812,827,102	0	257,158,976	1,555,668,126	

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

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	他会計負担金（営業収益）				
	消火栓維持管理負担金	5,120,000	修繕費	5,120,000	0
	下水道事業会計との共通経費	19,278,221	職員給与費	0	15,927,364
			減価償却費	0	3,350,857
	補償金				
	水道施設移設補償金	2,387,100	修繕費	2,387,100	0
	他会計負担金（営業外収益）				
	退職手当の一般会計負担金	341,000	職員給与費	0	341,000
	児童手当に要する経費	7,456,000	児童手当	0	7,456,000
	再生水修繕に係る負担金	178,200	修繕費	178,200	0
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	381,785	事務費	374,921	6,864
	小計	35,142,306		8,060,221	27,082,085
資本的収入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	276,046,000	工事請負費等	275,166,000	0
			事務費	0	880,000
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	9,299,000	工事請負費	9,299,000	0
	その他資本的収入				
	補償金	34,130,000	工事請負費	34,130,000	0
	小計	319,475,000		318,595,000	880,000
合計		354,617,306		326,655,221	27,962,085

令和元年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成31年４月１日から令和2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	928,975,891
減価償却費	1,119,957,771
固定資産除却費	102,916,677
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 11,953,325
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 174,009,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,356,012
長期前受金戻入額	△ 414,331,059
受取利息及び受取配当金	△ 17,217,587
支払利息	51,253,742
未収金の増減額（△は増加）	35,949,421
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 16,947,845
前払金の増減額（△は増加）	80,991,646
未払金の増減額（△は減少）	159,092,623
預り金の増減額（△は減少）	68,030,201
小計	1,910,352,493
利息及び配当金の受取額	17,217,587
利子の支払額	△ 51,253,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,876,316,338
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	△ 961,573,819
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
国庫補助金等による収入	319,475,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 16,742,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 858,841,410
３財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 257,158,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,158,976
資金増加額（又は減少額）	760,315,952
資金期首残高	11,243,730,529
資金期末残高	12,004,046,481

収　益　費　用　明　細　書

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
水道事業収益				7,819,753,170	
	営業収益			7,112,590,308	
		給水収益		6,854,934,927	
			水道料金	6,854,934,927	
		その他営業収益		257,655,381	
			手数料	5,881,650	
			加入金	73,361,000	
			他会計負担金	178,308,173	
			雑収益	104,558	
	営業外収益			523,885,924	
		受取利息		17,217,587	
			預金利息	10,610,923	
			有価証券利息	6,606,664	
		他会計負担金		7,797,000	
			他会計負担金	7,797,000	
		補償金		2,387,100	
			補償金	2,387,100	
		長期前受金戻入		414,331,059	
			受贈財産評価額戻入	6,638,600	
			寄附金戻入	1,260,000	
			工事負担金戻入	38,951,765	
			国庫（県）補助金戻入	359,383,473	
			他会計負担金戻入	4,056,502	
			補償金戻入	4,040,719	
		土地物件収益		70,325,912	
			土地物件収益	70,325,912	
		雑収益		11,827,266	
			不用品売却収益	3,938,364	
			その他雑収益	7,888,902	
	特別利益			183,276,938	
		過年度損益修正益		80,062	
			過年度損益修正益	80,062	
		その他特別利益		183,196,876	
			その他特別利益	183,196,876	
収益合計				7,819,753,170	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
水道事業費用				6,890,777,279	
	営業費用			6,655,492,899	
		配水費		4,331,385,456	
			給料	111,501,041	予算額 111,502,000
			手当等	41,209,707	予算額 41,406,000
			賞与等引当金繰入額	17,842,335	予算額 17,843,000 引当金計上額 17,842,335
			賃金	6,801,541	
			法定福利費	34,928,739	予算額 34,929,000
			報酬	4,561,715	予算額 4,562,000
			被服費	161,240	
			備消品費	2,569,909	
			燃料費	640,217	
			光熱水費	2,495,013	
			印刷製本費	620,000	
			通信運搬費	3,581,408	
			委託料	105,909,000	
			手数料	35,400	
			賃借料	3,907,124	
			修繕費	37,527,372	
			動力費	18,206,053	
			負担金	153,092	
			受水費	3,938,734,550	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
		給　水　費		278,970,732	
			給　料	22,278,720	予算額 22,279,000
			手　当　等	8,327,651	予算額 8,388,000
			賞与等引当金繰入額	4,047,013	予算額 4,048,000 引当金計上額 4,047,013
			賃　金	6,376,388	
			法定福利費	7,418,525	予算額 7,419,000
			被　服　費	32,950	
			備消品費	751,429	
			燃　料　費	101,351	
			印刷製本費	46,000	
			通信運搬費	68,797	
			委　託　料	65,514,182	
			手　数　料	1,800	
			賃　借　料	407,783	
			修　繕　費	163,504,943	
			材　料　費	93,200	
		漏水防止費		49,529,469	
			給　料	17,440,200	予算額 17,441,000
			手　当　等	6,781,487	予算額 6,815,000
			賞与等引当金繰入額	2,870,800	予算額 2,871,000 引当金計上額 2,870,800
			法定福利費	5,555,285	予算額 5,556,000
			被　服　費	28,890	
			備消品費	77,241	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
			燃料費	181,431	
			委託料	16,380,000	
			手数料	3,600	
			修繕費	210,535	
		業務費		332,255,085	
			給料	49,710,168	予算額 49,711,000
			手当等	14,364,977	予算額 14,438,000
			賞与等引当金繰入額	7,291,145	予算額 7,292,000 引当金計上額 7,291,145
			法定福利費	14,321,877	予算額 14,322,000
			報酬	1,504,799	予算額 1,505,000
			被服費	18,490	
			備消品費	1,604,014	
			燃料費	59,349	
			印刷製本費	2,977,250	
			通信運搬費	22,931,842	
			委託料	205,879,319	
			手数料	11,325,118	
			賃借料	42,225	
			修繕費	164,692	
			負担金	20,000	
			保険料	39,820	
		総係費		435,473,591	
			給料	114,565,748	予算額 114,566,000
			手当等	46,742,214	予算額 46,998,000

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
			賞与等引当金繰入額	19,506,756	予算額 19,507,000 引当金計上額 19,506,756
			賃金	3,283,730	
			法定福利費	35,667,935	予算額 35,668,000
			報酬	6,514,470	予算額 6,515,000
			旅費	2,936,576	
			退職給付費	103,416,811	予算額 103,417,000 実支出額 9,907,831 引当金計上額 93,508,980
			報償費	243,121	
			被服費	22,550	
			備消品費	7,466,854	
			燃料費	112,196	
			光熱水費	14,960,697	
			印刷製本費	4,852,564	
			通信運搬費	4,094,984	
			委託料	48,523,105	
			手数料	1,657,704	
			賃借料	1,291,282	
			修繕費	11,138,001	
			食糧費	15,685	
			交際費	3,000	予算額 56,000
			厚生費	889,462	
			負担金	5,664,847	
			保険料	1,719,299	
			公課費	184,000	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
		減価償却費		1,119,957,771	
			有形固定資産減価償却費	1,119,113,771	
			無形固定資産減価償却費	844,000	
		資産減耗費		107,920,795	
			固定資産除却費	102,916,677	
			たな卸資産減耗費	5,004,118	
	営業外費用			51,971,921	
		支払利息		51,253,742	
			企業債利息	51,253,742	
		雑支出		718,179	
			その他雑支出	718,179	
	特別損失			183,312,459	
		過年度損益修正損		305,828	
			過年度損益修正損	305,828	
		その他特別損失		183,006,631	
			その他特別損失	183,006,631	
費用合計				6,890,777,279	

(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
	円	円	円	円
土地	1,084,480,564	0	0	1,084,480,564
施設用地	1,084,480,564	0	0	1,084,480,564
建物	2,173,937,219	0	0	2,173,937,219
事務所用建物	953,190,286	0	0	953,190,286
施設用建物	520,395,569	0	0	520,395,569
建物附属設備	700,351,364	0	0	700,351,364
構築物	41,030,629,566	744,301,352	194,704,916	41,580,226,002
配水設備	40,643,122,659	744,301,352	194,704,916	41,192,719,095
その他構築物	387,506,907	0	0	387,506,907
機械及び装置	2,523,277,494	179,290,449	287,081,721	2,415,486,222
電気設備	1,679,445,611	175,741,197	283,731,592	1,571,455,216
ポンプ設備	318,618,531	0	0	318,618,531
量水器	269,038,092	3,549,252	2,984,129	269,603,215
その他機械装置	256,175,260	0	366,000	255,809,260
車両運搬具	38,446,869	1,148,130	831,400	38,763,599
工具、器具及び備品	470,276,074	25,873,300	37,001,966	459,147,408
建設仮勘定	207,055,638	56,041,874	35,729,138	227,368,374
計	47,528,103,424	1,006,655,105	555,349,141	47,979,409,388

(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
	円	円	円
電話加入権	913,300	0	0
ソフトウェア	2,532,000	0	0
計	3,445,300	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
投資有価証券	997,184,000	200,000,000	0
その他投資	2,405,000	0	0
計	999,589,000	200,000,000	0

明　　細　　書

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	
0	0	0	1,084,480,564	
0	0	0	1,084,480,564	
70,378,589	0	1,124,218,167	1,049,719,052	
17,157,423	0	223,046,499	730,143,787	
12,645,612	0	370,219,238	150,176,331	
40,575,554	0	530,952,430	169,398,934	
896,288,351	109,989,958	20,754,444,451	20,825,781,551	
889,203,511	109,989,958	20,498,379,913	20,694,339,182	
7,084,840	0	256,064,538	131,442,369	
125,690,398	272,828,969	1,265,962,328	1,149,523,894	
86,176,634	269,939,996	748,411,983	823,043,233	
18,590,978	0	159,424,004	159,194,527	
1,963,693	2,541,273	183,260,116	86,343,099	
18,959,093	347,700	174,866,225	80,943,035	
3,098,093	789,830	29,262,817	9,500,782	
23,658,340	33,094,569	331,826,341	127,321,067	
0	0	0	227,368,374	
1,119,113,771	416,703,326	23,505,714,104	24,473,695,284	

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
円	円	
0	913,300	
844,000	1,688,000	上水道施設情報管理システムライセンス
844,000	2,601,300	

年度末現在高	備考
円	地方債：第369回大阪府公募公債
	地方債：第380回大阪府公募公債
	地方債：第393回大阪府公募公債
	政府保証債：政府保証第270回日本高速道路保有・債務返済機構債券
	地方債：北海道平成28年度第10回公募公債
	政府保証債：第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券
	政府保証債：第358回日本高速道路保有・債務返済機構債券
1,197,184,000	第79回地方公共団体金融機構債券
2,405,000	地方公共団体金融機構出資金
1,199,589,000	

企　　業　　債

種　類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(財政融資資金)	年　月　日	円	円	円
第67次　水道事業債	平成 4. 9. 25	375,800,000	21,546,431	316,530,484
第68次　〃	5. 3. 25	315,000,000	17,754,356	256,856,130
第70次　〃	6. 3. 23	403,300,000	20,829,803	312,020,696
第72次　〃	7. 3. 27	371,700,000	19,426,526	259,969,195
第77次　〃	8. 8. 20	338,000,000	16,071,956	229,310,826
第80次　〃	9. 8. 29	449,200,000	20,167,204	291,816,821
第83次　〃	12. 2. 21	510,000,000	21,190,021	287,387,899
第85次　〃	12. 3. 24	270,000,000	11,123,630	145,694,339
第87次　〃	13. 3. 26	276,300,000	9,646,276	159,395,806
計		3,309,300,000	157,756,203	2,258,982,196

種　類	発行年月日	発行総額	償還高	
			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
第69次　水道事業債	平成 5. 3. 26	135,000,000	8,737,686	125,869,161
第71次　〃	6. 3. 23	172,800,000	10,147,236	151,354,617
第73次　〃	7. 3. 27	227,400,000	13,678,577	182,336,394
第74次　〃	7. 3. 27	144,400,000	8,711,381	115,672,165
第75次　〃	8. 3. 22	169,000,000	8,976,020	130,105,711
第76次　〃	8. 3. 22	56,400,000	3,003,820	43,367,767
第78次　〃	9. 3. 26	227,400,000	11,512,728	164,685,772
第79次　〃	9. 3. 26	72,100,000	3,658,816	52,138,978
第81次　〃	11. 3. 30	200,000,000	9,363,345	128,682,094
第84次　〃	12. 2. 29	105,100,000	4,850,427	65,560,114
第86次　〃	12. 3. 30	180,000,000	8,235,607	107,867,775
第88次　〃	13. 3. 29	223,700,000	8,527,130	140,309,130
計		1,913,300,000	99,402,773	1,407,949,678
合　計		5,222,600,000	257,158,976	3,666,931,874

明　　細　　書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
59,269,516	－	5.50	令和 4. 9. 25	
58,143,870	－	4.40	5. 3. 25	
91,279,304	－	3.65	6. 3. 1	
111,730,805	－	4.65	7. 3. 1	
108,689,174	－	3.40	8. 3. 25	
157,383,179	－	2.70	9. 3. 25	
222,612,101	－	1.90	11. 9. 25	
124,305,661	－	2.00	12. 3. 1	
116,904,194	－	1.60	13. 3. 1	
1,050,317,804				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
9,130,839	－	4.45	令和 3. 3. 20	
21,445,383	－	3.70	4. 3. 20	
45,063,606	－	4.70	5. 3. 20	
28,727,835	－	4.75	5. 3. 20	
38,894,289	－	3.20	6. 3. 20	
13,032,233	－	3.25	6. 3. 20	
62,714,228	－	2.85	7. 3. 20	
19,961,022	－	2.90	7. 3. 20	
71,317,906	－	2.10	9. 3. 20	
39,539,886	－	1.95	9. 9. 20	
72,132,225	－	2.00	10. 3. 20	
83,390,870	－	1.65	11. 3. 20	
505,350,322				
1,555,668,126				

注記

Ⅰ．　重要な会計方針

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）

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、水道事業の取替資産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．キャッシュ・フロー計算書等関連

1　重要な非資金取引

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は、13,700,000円である。

Ⅲ．　貸借対照表等関連

1　引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当を支給及び他会計で退職した職員の水道事業会計が負担する退職手当負担金を支出することとなったため、退職給付引当金84,512,000円を取崩した。

また、他会計間の定数変更に伴い負担金を支出することとなったため、退職給付引当金183,006,631円を取崩し、特別利益により戻入した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

令和元年度において、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こととなったため、賞与等引当金72,663,012円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権を不納欠損により損失することとなったため、貸倒引当金2,165,767円を取崩した。また、前年度末よりも当年度末の回収不能見込額が減少したため、差額の貸倒引当金190,245円を取崩し、特別利益により戻入した。

Ⅳ．　その他の注記

1　新会計基準移行に係る経過措置

(1) 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。

令　和　元　年　度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目　　次

令和元年度那覇市水道事業決算報告書　……　39

令和元年度那覇市水道事業損益計算書　……　42

令和元年度那覇市水道事業貸借対照表　……　46

令和元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

（１ページの説明）

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	8,492,043,000	8,443,838,698	△ 48,204,302	99.4		
第1項　営業収益	7,764,521,000	7,731,111,384	△ 33,409,616	99.6	(うち仮受消費税及び地方消費税	618,521,076)
給水収益	7,486,906,000	7,453,131,283	△ 33,774,717	99.6	水道料金の減	33,774,717
その他営業収益	277,615,000	277,980,101	365,101	100.1	手数料の増	263,650
					加入金の増	9,479,940
					他会計負担金の減	9,338,489
					雑収益の減	40,000
第2項　営業外収益	544,515,000	529,443,988	△ 15,071,012	97.2	(うち仮受消費税及び地方消費税	5,567,197)
受取利息	17,256,000	17,217,587	△ 38,413	99.8	預金利息の減等	38,413
他会計負担金	7,538,000	7,797,000	259,000	103.4	退職手当に係る一般会計負担金の増等	259,000
補償金	2,514,000	2,387,100	△ 126,900	95.0	水道施設の移設補償金の減	126,900
長期前受金戻入	425,230,000	414,331,059	△ 10,898,941	97.4	国庫(県)補助金戻入の減等	10,898,941
土地物件収益	79,268,000	75,515,282	△ 3,752,718	95.3	施設使用料の減等	3,752,718
雑収益	12,709,000	12,195,960	△ 513,040	96.0	不用品売却収益の減等	513,040
第3項　特別利益	183,007,000	183,283,326	276,326	100.2	(うち仮受消費税及び地方消費税	6,388)
過年度損益修正益	1,000	86,450	85,450	8,645.0		
その他特別利益	183,006,000	183,196,876	190,876	100.1	貸倒引当金戻入益の増等	190,876

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	7,629,951,000	7,433,854,898	196,096,102	97.4	
第1項　営業費用	7,254,550,000	7,075,956,261	178,593,739	97.5	(うち仮払消費税及び地方消費税 420,463,362)
配水費	4,796,337,000	4,701,498,001	94,838,999	98.0	営業費用の不用額
給水費	337,037,000	296,011,614	41,025,386	87.8	(1)職員給与費　18,880
漏水防止費	51,533,000	51,243,185	289,815	99.4	(2)受水費　47,238,667
業務費	355,812,000	354,411,627	1,400,373	99.6	(3)動力費　735,493
総係費	453,157,000	444,913,268	8,243,732	98.2	(4)光熱水費　2,017,205
減価償却費	1,122,428,000	1,119,957,771	2,470,229	99.8	(5)賃借料　478,613
資産減耗費	138,246,000	107,920,795	30,325,205	78.1	(6)委託料　9,735,549
					(7)修繕費　79,922,531
					(8)減価償却費　2,470,229
					(9)資産減耗費　30,325,205
					(10)その他経費　5,651,367
第2項　営業外費用	184,500,000	174,561,742	9,938,258	94.6	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
支払利息	51,254,000	51,253,742	258	100.0	
消費税及び地方消費税	133,246,000	123,308,000	9,938,000	92.5	※消費税及び地方消費税納税額 123,308,000
第3項　特別損失	184,407,000	183,336,895	1,070,105	99.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 24,436)
過年度損益修正損	1,400,000	330,264	1,069,736	23.6	
その他特別損失	183,007,000	183,006,631	369	100.0	
第4項　予備費	6,494,000	0	6,494,000	0.0	
予備費	6,494,000	0	6,494,000	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	たな卸資産購入費に係る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
624,704,089円	－(495,793,930円	＋ 5,701,777円	－ 0円	－ 108,751円)	＝ 123,317,133円

(うち消費税及び地方消費税納税額 123,308,000円　雑収益9,133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	383,358,000	319,475,000	△ 63,883,000	83.3	
第1項　補助金	335,000,000	276,046,000	△ 58,954,000	82.4	翌年度繰越財源充当額　35,556,000
補助金	335,000,000	276,046,000	△ 58,954,000	82.4	
第2項　他会計負担金	13,870,000	9,299,000	△ 4,571,000	67.0	
他会計負担金	13,870,000	9,299,000	△ 4,571,000	67.0	
第3項　その他資本的収入	34,488,000	34,130,000	△ 358,000	99.0	
補償金	34,488,000	34,130,000	△ 358,000	99.0	

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	2,044,301,080	1,505,981,430	393,413,460	144,906,190	73.7	
第1項　建設改良費	1,565,398,080	1,032,079,863	393,413,460	139,904,757	65.9	(うち仮払消費税及び地方消費税 75,306,132)
						建設改良費の不用額
配水設備費	1,525,330,080	999,318,384	387,869,460	138,142,236	65.5	職員給与費　1,978,709
						委託料　306,280
						工事請負費　134,959,480
						その他　897,767
営業設備費	40,068,000	32,761,479	5,544,000	1,762,521	81.8	機械器具購入費　409,716
						量水器購入費　1,350,748
						車両購入費　2,057
第2項　企業債償還金	257,159,000	257,158,976	0	24	100.0	
企業債償還金	257,159,000	257,158,976	0	24	100.0	
第3項　投　資	200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	
第4項　その他資本的支出	16,744,000	16,742,591	0	1,409	100.0	
その他資本的支出	16,744,000	16,742,591	0	1,409	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35,556,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,222,062,430円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,306,132円、繰越工事資金14,000,000円、減債積立金257,158,976円、建設改良積立金658,854,731円及び過年度分損益勘定留保資金216,742,591円で補てんした。

令和元年度那覇市水道事業損益計算書

（５ページの説明）

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明			
	円				円
１　営　業　収　益	7,112,590,308				
(1)　給　水　収　益	6,854,934,927	水道料金	調定件数	1,284,742 件	6,854,934,927
(2)　その他営業収益	257,655,381	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			5,881,650
		設計審査手数料	886 件	1,466,500	
		工事検査手数料	1,283 件	3,865,050	
		督　促　手　数　料	39 件	3,900	
		証　明　手　数　料	104 件	31,200	
		指定給水装置工事事業者指定手数料	12 件	156,000	
		指定給水装置工事事業者更新手数料	26 件	338,000	
		指定給水装置工事事業者証再発行手数料	21 件	21,000	
		加　入　金	579 件	73,361,000	73,361,000
		他会計負担金			178,308,173
		消火栓維持管理負担金		5,120,000	
		再生水修繕に係る負担金		178,200	
		徴収事務経費に係る負担金		150,708,664	
		一般管理経費に係る負担金		22,301,309	
		雑　収　益			104,558
		広　告　掲　載　料	23 件	104,558	
２　営　業　費　用	6,655,492,899				
(1)　配　　水　　費	4,331,385,456	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			210,043,537
		受　　水　　費（浄水購入）			3,938,734,550
		動　　力　　費			18,206,053
		修　　繕　　費			37,527,372
		光　熱　水　費			2,495,013
		委　　託　　料			105,909,000
		賃　　借　　料			3,907,124
		備　消　品　費　ほか			14,562,807

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明	
	円		円
(2)　給　　水　　費	278,970,732	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	42,071,909
		委　　託　　料	65,514,182
		修　　繕　　費	163,504,943
		備　消　品　費　ほか	7,879,698
(3)　漏 水 防 止 費	49,529,469	漏水調査作業に要した経費	
		職　員　給　与　費	32,647,772
		委　　託　　料	16,380,000
		修　　繕　　費	210,535
		備　消　品　費　ほか	291,162
(4)　業　　務　　費	332,255,085	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	87,192,966
		通　信　運　搬　費	22,931,842
		委　　託　　料	205,879,319
		手　　数　　料	11,325,118
		修　　繕　　費	164,692
		備　消　品　費　ほか	4,761,148
(5)　総　　係　　費	435,473,591	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	318,203,934
		光　熱　水　費	14,960,697
		通　信　運　搬　費	4,094,984
		委　　託　　料	48,523,105
		賃　　借　　料	1,291,282
		修　　繕　　費	11,138,001
		負　　担　　金	5,664,847
		印　刷　製　本　費　ほか	31,596,741

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明		
	円			円
(6) 減価償却費	1,119,957,771	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		1,119,113,771
		無形固定資産減価償却費		844,000
(7) 資産減耗費	107,920,795	資産の除却及び減耗費		
		固定資産除却費		102,916,677
		たな卸資産減耗費		5,004,118
営業利益	457,097,409			
3 営業外収益	523,885,924			
(1) 受取利息	17,217,587	預金利息等		
(2) 他会計負担金	7,797,000	一般会計負担金		7,797,000
		児童手当負担金	7,456,000	
		退職手当に係る負担金	341,000	
(3) 補償金	2,387,100	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	414,331,059	長期前受金収益化額		414,331,059
		受贈財産評価額戻入	6,638,600	
		寄附金戻入	1,260,000	
		工事負担金戻入	38,951,765	
		国庫（県）補助金戻入	359,383,473	
		他会計負担金戻入	4,056,502	
		補償金戻入	4,040,719	
(5) 土地物件収益	70,325,912	土地及び施設賃貸料		
		土地物件収益		70,325,912
		土地賃貸収入	12,287,136	
		施設賃貸収入	58,038,776	
(6) 雑収益	11,827,266	雑収入		
		不用品売却収益		3,938,364
		その他雑収益		7,888,902
		遅延損害金	26,663 件　408,270	
		取替済量水器入庫	13,580 件　6,505,008	
		.その他	975,624	

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明	
	円		円
4 営業外費用	51,971,921		
(1) 支払利息	51,253,742	企業債利息	
(2) 雑支出	718,179	雑支出	
		その他雑支出	718,179
経常利益	929,011,412		
5 特別利益	183,276,938		
(1) 過年度損益修正益	80,062		
		水道料金追加調定	76,338
		テナント等の電気使用料預り金の受入	3,724
(2) その他特別利益	183,196,876		
		貸倒引当金戻入益	190,245
		職員数の減に伴う退職給付引当金戻入益	183,006,631
6 特別損失	183,312,459		
(1) 過年度損益修正損	305,828		
		過年度分調定更正減額	305,828
(2) その他特別損失	183,006,631		
		退職給付引当金相当額の下水道事業会計への繰出	183,006,631
当年度純利益	928,975,891		
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	916,013,707	令和元年度減債積立金の目的使用	257,158,976
		令和元年度建設改良積立金の目的使用	658,854,731
当年度未処分利益剰余金	1,844,989,598		

令和元年度那覇市水道事業貸借対照表

（９ページの説明）

科　　目	令和元年度	平成30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	1,084,480,564	1,084,480,564	0		
ロ建物	2,173,937,219	2,173,937,219	0		
減価償却累計額	△ 1,124,218,167	△ 1,053,839,578	△ 70,378,589		
差引	1,049,719,052	1,120,097,641	△ 70,378,589		
ハ構築物	41,580,226,002	41,030,629,566	549,596,436	増加 配水設備(市内一円)	744,301,352
減価償却累計額	△ 20,754,444,451	△ 19,968,146,058	△ 786,298,393	減少 配水設備(市内一円)	194,704,916
差引	20,825,781,551	21,062,483,508	△ 236,701,957		
ニ機械及び装置	2,415,486,222	2,523,277,494	△ 107,791,272	増加 電気設備	175,741,197
減価償却累計額	△ 1,265,962,328	△ 1,413,100,899	147,138,571	減少 電気設備	283,731,592
差引	1,149,523,894	1,110,176,595	39,347,299	増加 量水器	3,549,252
				減少 量水器	2,984,129
				減少 その他装置	366,000
ホ車両運搬具	38,763,599	38,446,869	316,730	増加 車両	1,148,130
減価償却累計額	△ 29,262,817	△ 26,954,554	△ 2,308,263	減少 車両	831,400
差引	9,500,782	11,492,315	△ 1,991,533		
ヘ工具、器具及び備品	459,147,408	470,276,074	△ 11,128,666	増加 パソコン等	25,873,300
減価償却累計額	△ 331,826,341	△ 341,262,570	9,436,229	減少 パソコン等	37,001,966
差引	127,321,067	129,013,504	△ 1,692,437		
ト建設仮勘定	227,368,374	207,055,638	20,312,736	増加 水道施設実施設計業務委託等	56,041,874
				減少 水道施設実施設計業務委託等	35,729,138
有形固定資産合計	24,473,695,284	24,724,799,765	△ 251,104,481		
(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	1,688,000	2,532,000	△ 844,000		
無形固定資産合計	2,601,300	3,445,300	△ 844,000		
(3)投資					
イ投資有価証券	1,197,184,000	997,184,000	200,000,000	増加 第79回地方公共団体金融機構債権	
ロその他投資	2,405,000	2,405,000	0		
投資合計	1,199,589,000	999,589,000	200,000,000		
固定資産合計	25,675,885,584	25,727,834,065	△ 51,948,481		

科目	令和元年度	平成30年度	増減	増減の概要
	円	円	円	円
2 流動資産				
(1) 現金預金	12,004,046,481	11,243,730,529	760,315,952	受入金 12,125,877,847 支払金 11,365,561,895
(2) 未収金	1,299,797,614	1,335,747,035	△ 35,949,421	実績による減少
営業未収金	1,296,740,474	1,302,437,341	△ 5,696,867	実績による減少
営業外未収金	2,801,940	18,428,736	△ 15,626,796	実績による減少
その他未収金	255,200	14,880,958	△ 14,625,758	実績による減少
貸倒引当金	△ 11,478,521	△ 13,834,533	2,356,012	減少 取崩額 2,165,767 減少 戻入益 190,245
差引	1,288,319,093	1,321,912,502	△ 33,593,409	
(3) 貯蔵品	66,791,430	49,843,585	16,947,845	実績による増加
原材料	25,055,280	25,055,280	0	
貯蔵量水器	37,176,603	20,099,353	17,077,250	実績による増加
消耗品	1,054,047	1,183,452	△ 129,405	実績による減少
その他貯蔵品	3,505,500	3,505,500	0	
(4) 前払金	75,046,754	156,038,400	△ 80,991,646	実績による減少
流動資産合計	13,434,203,758	12,771,525,016	662,678,742	
資産合計	39,110,089,342	38,499,359,081	610,730,261	
3 固定負債				
(1) 企業債	1,289,688,595	1,555,668,126	△ 265,979,531	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,289,688,595	1,555,668,126	△ 265,979,531	減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債への振替 265,979,531
(2) 引当金	1,453,400,251	1,627,409,902	△ 174,009,651	
イ 退職給付引当金	694,030,251	868,039,902	△ 174,009,651	減少 取崩額 84,512,000 減少 戻入益 183,006,631 増加 繰入額 93,508,980
ロ 修繕引当金	759,370,000	759,370,000	0	
固定負債合計	2,743,088,846	3,183,078,028	△ 439,989,182	
4 流動負債				
(1) 企業債	265,979,531	257,158,976	8,820,555	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	265,979,531	257,158,976	8,820,555	減少 償還金 257,158,976 増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債から振替 265,979,531
(2) 未払金	739,071,166	584,778,631	154,292,535	実績による増加
営業未払金	439,991,075	480,878,242	△ 40,887,167	実績による減少
営業外未払金	25,718,300	24,772,000	946,300	実績による増加
工事未払金	1,957,902	6,757,990	△ 4,800,088	実績による減少
貯蔵品購入未払金	44,236	79,153	△ 34,917	実績による減少
その他未払金	271,359,653	72,291,246	199,068,407	実績による増加

科目	令和元年度	平成30年度	増減	増減の概要
	円	円	円	円
(3)預り金	237,297,732	169,267,531	68,030,201	実績による増加
預り保証金	148,779,644	98,556,696	50,222,948	実績による増加
諸預り金	88,518,088	70,710,835	17,807,253	実績による増加
(4)引当金	61,161,923	72,663,012	△ 11,501,089	
賞与等引当金	61,161,923	72,663,012	△ 11,501,089	減少 取崩額 72,663,012 増加 繰入額 61,161,923
流動負債合計	1,303,510,352	1,083,868,150	219,642,202	
5 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ受贈財産評価額	327,264,212	313,588,521	13,675,691	増加 受贈財産（配水設備）の受入 13,700,000 減少 構築物除却に伴う減少 14,483 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 9,826
収益化累計額	△ 157,232,010	△ 150,617,719	△ 6,614,291	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 6,628,774 減少 構築物除却に伴う減少 14,483
差引	170,032,202	162,970,802	7,061,400	
ロ寄附金	70,000,000	70,000,000	0	
収益化累計額	△ 16,379,998	△ 15,119,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 1,260,000
差引	53,620,002	54,880,002	△ 1,260,000	
ハ工事負担金	1,794,856,955	1,795,290,015	△ 433,060	減少 構築物等の除却に伴う減少 212,388 減少 構築物等の除却に伴う長期前受金戻入 220,672
収益化累計額	△ 927,504,372	△ 888,985,667	△ 38,518,705	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 38,731,093 減少 構築物等の除却に伴う減少 212,388
差引	867,352,583	906,304,348	△ 38,951,765	
ニ国庫(県)補助金	14,496,400,838	14,412,273,697	84,127,141	増加 平成30・令和元年度国庫補助金の受入 国庫補助金 － 特定収入仮払消費税及び地方消費税 276,046,000 － 0 ＝ 276,046,000 減少 構築物等の除却に伴う減少 146,942,013 減少 構築物等の除却に伴う長期前受金戻入 28,620,773 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 16,356,073
収益化累計額	△ 6,941,131,551	△ 6,757,310,864	△ 183,820,687	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 330,762,700 減少 構築物等の除却に伴う減少 146,942,013
差引	7,555,269,287	7,654,962,833	△ 99,693,546	
ホ他会計負担金	84,427,335	75,514,853	8,912,482	増加 消火栓設置負担金等の一般会計繰入 他会計負担金 － 特定収入仮払消費税及び地方消費税 9,299,000 － 0 ＝ 9,299,000 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 386,518

科目	令和元年度	平成30年度	増減	増減の概要
	円	円	円	円
収益化累計額	△ 10,662,927	△ 6,606,425	△ 4,056,502	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 4,056,502
差引	73,764,408	68,908,428	4,855,980	
へ補償金	256,974,286	223,811,690	33,162,596	増加 水道施設の移設補償金 補償金 特定収入仮払消費税及び地方消費税 34,130,000 － 0 ＝ 34,130,000 減少 構築物除却に伴う減少 919,034 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 48,370
収益化累計額	△ 90,642,738	△ 87,569,423	△ 3,073,315	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 3,992,349 減少 構築物除却に伴う減少 919,034
差引	166,331,548	136,242,267	30,089,281	
繰延収益合計	8,886,370,030	8,984,268,680	△ 97,898,650	
負債合計	12,932,969,228	13,251,214,858	△ 318,245,630	
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	13,392,405,018	12,488,444,340	903,960,678	増加 平成30年度利益処分（条例）による資本金への組入れ 903,960,678
資本金合計	15,365,437,341	14,461,476,663	903,960,678	
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	8,505,792,022	8,480,776,809	25,015,213	増加
イ減債積立金	1,555,668,126	1,812,827,102	△ 257,158,976	減少 令和元年度減債積立金の目的使用 257,158,976
ロ建設改良積立金	5,105,134,298	4,730,921,404	374,212,894	増加 増加 平成30年度利益処分（議決）による建設改良積立金への積立 1,033,067,625 減少 令和元年度建設改良積立金の目的使用 658,854,731
ハ当年度未処分利益剰余金	1,844,989,598	1,937,028,303	△ 92,038,705	減少 平成30年度利益処分（議決）による建設改良積立金への積立 1,033,067,625 減少 平成30年度利益処分（条例）による資本金への組入れ 903,960,678 増加 令和元年度減債積立金の目的使用 257,158,976 増加 令和元年度建設改良積立金の目的使用 658,854,731 増加 当年度純利益 928,975,891
剰余金合計	10,811,682,773	10,786,667,560	25,015,213	
資本合計	26,177,120,114	25,248,144,223	928,975,891	
負債資本合計	39,110,089,342	38,499,359,081	610,730,261	

令 和 元 年 度

那覇市下水道事業会計決算書

那 覇 市 上 下 水 道 局

議案第１００号

令和元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２年９月１日提出

那覇市長　城　間　幹　子

目　　次

決　算　書　類

令和元年度那覇市下水道事業決算報告書 …… 50

令和元年度那覇市下水道事業損益計算書 …… 54

令和元年度那覇市下水道事業剰余金計算書 …… 56

令和元年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案） …… 56

令和元年度那覇市下水道事業貸借対照表 …… 58

決 算 附 属 書 類

令和元年度那覇市下水道事業報告書 …… 60

令和元年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 …… 73

収益費用明細書 …… 74

固定資産明細書 …… 79

企業債明細書 …… 81

注記 …… 91

(1)収益的収入及び支出

収 入

区　　分	予　　算　　額			
	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
第1款　下水道事業収益	5,542,455,000	167,955,000	0	5,710,410,000
第1項　営業収益	4,309,947,000	△ 19,241,000	0	4,290,706,000
第2項　営業外収益	1,232,030,000	△ 6,839,000	0	1,225,191,000
第3項　特別利益	478,000	194,035,000	0	194,513,000

支 出

区　　分	予　　算　　額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款　下水道事業費用	5,153,402,000	128,758,000	0	0	0	5,282,160,000
第1項　営業費用	4,823,442,000	△ 69,998,000	0	0	0	4,753,444,000
第2項　営業外費用	307,973,000	15,661,000	0	0	0	323,634,000
第3項　特別損失	1,987,000	183,095,000	0	0	0	185,082,000
第4項　予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

事 業 決 算 報 告 書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	円	円
5,694,438,613	△ 15,971,387	
4,277,956,712	△ 12,749,288	(うち仮受消費税及び地方消費税 306,729,604)
1,221,854,025	△ 3,336,975	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,666)
194,627,876	114,876	(うち仮受消費税及び地方消費税 189,272)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	円
0	5,282,160,000	5,181,194,015	10,032,000	90,933,985	
0	4,753,444,000	4,689,799,038	10,032,000	53,612,962	(うち仮払消費税及び地方消費税 204,750,076)
0	323,634,000	307,906,452	0	15,727,548	(うち消費税及び地方消費税納税額 55,749,200)
0	185,082,000	183,488,525	0	1,593,475	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,193)
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2)資本的収入及び支出

収　入

区　　分	予算額			
	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
	円	円	円	円
第1款　資本的収入	1,772,815,000	△ 69,473,000	1,703,342,000	586,091,351
第1項　企業債	785,000,000	△ 1,400,000	783,600,000	256,300,000
第2項　補助金	637,060,000	△ 49,127,000	587,933,000	329,791,351
第3項　他会計負担金	349,272,000	△ 19,376,000	329,896,000	0
第4項　その他資本的収入	1,483,000	430,000	1,913,000	0

支　出

区　　分	予算額						
	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	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款　資本的支出	2,658,990,000	△ 75,182,000	0	0	2,583,808,000	743,010,655	0
第1項　建設改良費	1,665,521,000	△ 73,708,000	0	0	1,591,813,000	743,010,655	0
第2項　企業債償還金	984,469,000	0	0	0	984,469,000	0	0
第3項　投　資	4,000,000	△ 1,474,000	0	0	2,526,000	0	0
第4項　予備費	5,000,000	0	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67,130,019円を除く。)が資本的支出額に不足する96,146,822円、減債積立金490,236,001円、過年度分損益勘定留保資金90,629,950円及び当年度分損益勘定留保

継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円	円	円	円	円
0	2,289,433,351	1,301,214,346	△ 988,219,005	
0	1,039,900,000	632,400,000	△ 407,500,000	
0	917,724,351	343,702,225	△ 574,022,126	翌年度繰越財源充当額　26,464,944
0	329,896,000	322,980,421	△ 6,915,579	〃　40,665,075
0	1,913,000	2,131,700	218,700	

合　　計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
円	円	円	円	円	円	円
3,326,818,655	2,250,023,489	1,041,460,145	0	1,041,460,145	35,335,021	
2,334,823,655	1,263,429,002	1,041,460,145	0	1,041,460,145	29,934,508	(うち仮払消費税及び地方消費税　95,672,897)
984,469,000	984,468,487	0	0	0	513	
2,526,000	2,126,000	0	0	0	400,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

額1,015,939,162円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,370,167円、繰越工事資金
資金281,556,222円で補てんした。

令和元年度那覇市下水道事業損益計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

（単位：円）

1　営業収益			
(1)　下水道使用料	3,449,685,845		
(2)　雨水処理負担金	446,171,767		
(3)　再生水売却収益	65,821,396		
(4)　その他営業収益	9,548,100	3,971,227,108	
2　営業費用			
(1)　管渠費	363,394,277		
(2)　ポンプ場費	34,216,178		
(3)　雨水処理費	114,658,156		
(4)　排水設備費	62,702,739		
(5)　業務費	1,925,043,321		
(6)　総係費	207,382,392		
(7)　減価償却費	1,774,081,105		
(8)　資産減耗費	3,570,794	4,485,048,962	
営業損失			513,821,854
3　営業外収益			
(1)　受取利息	2,203,369		
(2)　他会計負担金	265,950,980		
(3)　補助金	39,617,240		
(4)　長期前受金戻入	909,474,374		
(5)　土地物件収益	3,807,432		
(6)　雑収益	908,594	1,221,961,989	
4　営業外費用			
(1)　支払利息	252,136,450		
(2)　雑支出	11,087,724	263,224,174	958,737,815
経常利益			444,915,961

5　特　別　利　益			
(1)　過年度損益修正益	2,134,717		
(2)　その他特別利益	192,303,887	194,438,604	
6　特　別　損　失			
(1)　過年度損益修正損	452,701		
(2)　その他特別損失	183,006,631	183,459,332	10,979,272
当年度純利益			455,895,233
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			490,236,001
当年度未処分利益剰余金			946,131,234

令和元年度那覇市下水道事業剰余金計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

	資　本　金	剰		
		資　本　剰　余　金		
		受贈財産評価額	国庫（県）補助金	他会計負担金
前年度末残高	13,524,292,466	199,487,905	309,527,051	18,338,246
前年度処分額	554,515,501	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
条例（※）第４条による処分額	554,515,501	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	554,515,501	0	0	0
処分後残高	14,078,807,967	199,487,905	309,527,051	18,338,246
当年度変動額	0	2,693,162	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	2,693,162	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	14,078,807,967	202,181,067	309,527,051	18,338,246

※那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和元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	14,078,807,967	530,046,364	946,131,234
議会の議決による処分額	0	0	△ 455,895,233
減債積立金の積立	0	0	△ 455,895,233
条例（※）第４条による処分額	490,236,001	0	△ 490,236,001
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	490,236,001	0	△ 490,236,001
処分後残高	14,569,043,968	530,046,364	（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

（単位：円）

余金				資本合計
	利益剰余金			
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	
527,353,202	0	1,044,751,502	1,044,751,502	15,096,397,170
0	490,236,001	△ 1,044,751,502	△ 554,515,501	0
0	490,236,001	△ 490,236,001	0	0
0	490,236,001	△ 490,236,001	0	0
0	0	△ 554,515,501	△ 554,515,501	0
0	0	△ 554,515,501	△ 554,515,501	0
527,353,202	490,236,001	（繰越利益剰余金） 0	490,236,001	15,096,397,170
2,693,162	△ 490,236,001	946,131,234	455,895,233	458,588,395
0	△ 490,236,001	490,236,001	0	0
2,693,162	0	0	0	2,693,162
0	0	455,895,233	455,895,233	455,895,233
530,046,364	0	（当年度未処分利益剰余金） 946,131,234	946,131,234	15,554,985,565

令和元年度那覇市下水道事業貸借対照表

（令和２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		1,861,640,452		
ロ 建物	176,150,594			
減価償却累計額	△ 76,465,674	99,684,920		
ハ 構築物	66,640,909,118			
減価償却累計額	△ 25,671,043,616	40,969,865,502		
ニ 機械及び装置	858,270,865			
減価償却累計額	△ 482,378,289	375,892,576		
ホ 車両運搬具	6,584,431			
減価償却累計額	△ 2,741,029	3,843,402		
ヘ 工具、器具及び備品	43,346,597			
減価償却累計額	△ 29,978,994	13,367,603		
ト 建設仮勘定		243,810,515		
有形固定資産合計			43,568,104,970	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		1,158,720		
ロ 施設利用権		4,652,122,957		
無形固定資産合計			4,653,281,677	
(3) 投資				
イ 長期貸付金	3,777,800			
貸倒引当金	△ 87,750	3,690,050		
ロ その他投資		4,147,000		
投資合計			7,837,050	
固定資産合計				48,229,223,697
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,015,746,854	
(2) 未収金		1,049,593,885		
貸倒引当金		△ 3,909,035	1,045,684,850	
(3) 前払金			48,370,277	
流動資産合計				5,109,801,981
資産合計				53,339,025,678

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	12,282,899,184		
企　業　債　合　計		12,282,899,184	
(2) 引　当　金			
イ 退職給付引当金	456,742,756		
引　当　金　合　計		456,742,756	
固　定　負　債　合　計			12,739,641,940
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	956,279,959		
企　業　債　合　計		956,279,959	
(2) 未　払　金		654,156,579	
(3) 預　り　金		3,401,145	
(4) 引　当　金			
イ 賞与等引当金	37,336,316		
引　当　金　合　計		37,336,316	
流　動　負　債　合　計			1,651,173,999
5 繰　延　収　益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,130,145,889		
収益化累計額	△ 112,678,387	1,017,467,502	
ロ 国庫（県）補助金	38,065,803,534		
収益化累計額	△ 17,797,341,048	20,268,462,486	
ハ 他会計負担金	2,556,619,211		
収益化累計額	△ 575,945,030	1,980,674,181	
ニ 補　償　金	135,058,335		
収益化累計額	△ 8,438,330	126,620,005	
繰延収益合計			23,393,224,174
負　債　合　計			37,784,040,113

資　本　の　部

6 資　本　金			14,078,807,967
7 剰　余　金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	202,181,067		
ロ 国庫（県）補助金	309,527,051		
ハ 他会計負担金	18,338,246		
資本剰余金合計		530,046,364	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	946,131,234		
利益剰余金合計		946,131,234	
剰　余　金　合　計			1,476,177,598
資　本　合　計			15,554,985,565
負債資本合計			53,339,025,678

決 算 附 属 書 類

令和元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）

令和元年度の業務量につきましては、使用戸数が157,200戸で、前年度に比べ1,955戸（1.3%）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98.2%で、処理区域内の接続率は96.2%となっております。

年間総排水量は、35,889,768m³で前年度に比べ286,606m³(0.8%)の増加で、年間有収水量は35,889,579m³で前年度に比べ286,812m³(0.8%)の増加となり、年間有収率は99.9%となっております。

（工事状況）

令和元年度の公共下水道施設整備工事につきましては、事業を実施した結果、総事業費868,924,395円、管渠等総延長761.9mとなっております。

新設工事においては、汚水として平成30年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事外4件の工事（管渠延長265.1m）、雨水として平成30年度6工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事他3件（管渠延長80.2m）、再生水として平成30年度7工区泉崎地内再生水配水管布設工事（延長228.9m）を実施しております。

改築工事においては、汚水として平成30年度9工区若狭地内公共下水道（汚水）工事（管渠延長98.0m）、雨水として平成30年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事外1件（管渠延長89.7m）を実施しております。

なお、平成30年度11工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事外2件は、令和２年度へ繰り越しております。

（財政状況）

収益的収支につきましては、総事業収益5,387,627,701円（対前年度比3.9%増）に対しまして、総事業費用4,931,732,468円（対前年度比5.0%増）となり、収支差引455,895,233円の純利益を計上しております。

一方、資本的収支につきましては、資本的収入1,301,214,346円に対しまして、資本的支出は2,250,023,489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67,130,019円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,015,939,162円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,370,167円、繰越工事資金96,146,822円、減債積立金490,236,001円、過年度分損益勘定留保資金90,629,950円及び当年度分損益勘定留保資金281,556,222円で補てんいたしました。

(2)　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14号	平成30年度那覇市下水道事業会計予算繰越計算書について	令和元. 6. 7	令和元. 6.21
議案第64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	令和元. 6. 7	令和元. 7. 1
報告第33号	平成30年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和元. 9. 2	令和元. 9.17
議案第96号	平成30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	令和元. 9. 2	令和元.10. 4
議案第117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	令和元.11.28	令和元.12.20
議案第132号	南風原町の公共下水道を那覇市の住民の利用に供させることについて	令和元.11.28	令和元.12.20
議案第36号	令和元年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）	令和 2. 2.12	令和 2. 3. 6
議案第46号	令和２年度那覇市下水道事業会計予算	令和 2. 2.12	令和 2. 3.18

(3)　行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成31. 4. 1	沖縄県知事	令和元年度沖縄振興公共投資交付金	令和元. 5.31
令和元. 6.11	国土交通大臣	令和元年度社会資本整備総合交付金	令和元. 8.15
令和元. 6.11	国土交通大臣	令和元年度社会資本整備総合交付金（防災・安全）	令和元. 8.15
令和元. 6.11	国土交通大臣	令和元年度社会資本整備総合交付金（防災・安全緊急対策分）	令和元. 8.15
令和元. 9. 9	沖縄県知事	令和元年度起債協議（第１次分）	令和元. 9.30
令和 2. 3.13	沖縄県知事	令和元年度起債協議（第２次分）	令和 2. 3.27

(4)　職員に関する事項

ア　職員配置表　（単位：人）

区分	令和元年度			平成30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	0	0	0	1	1	
副部長	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
総務課	6	1	7	2	0	2	4	1	5	
企画経営課	6	1	7	2	0	2	4	1	5	
料金サービス課	7	5	12	4	6	10	3	△ 1	2	
下水道課	1	32	33	1	32	33	0	0	0	
計	20	41	61	9	38	47	11	3	14	

イ　勘定別調　（単位：人）

区分	令和元年度			平成30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	19	23	42	8	19	27	11	4	15	
資本勘定	1	18	19	1	19	20	0	△ 1	△ 1	
計	20	41	61	9	38	47	11	3	14	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

ア　令和元年6月定例会における那覇市下水道条例の一部を改正する条例の議決に伴い（令和元年10月からの消費税及び地方消費税の税率の引上げ）、下水道使用料を次のとおり改定した。（令和元年10月1日施行　令和元年12月分から適用）

区分 種別		排出汚水量（㎥）	料金（税込）	
			（改定前）	（改定後）
一般汚水	基本料金	10㎥まで	628円	639円
	従量料金 （1㎥につき）	10㎥を超え30㎥まで	84円	85円
		30㎥を超え50㎥まで	100円	101円
		50㎥を超え100㎥まで	136円	138円
		100㎥を超え300㎥まで	162円	165円
		300㎥を超え1,000㎥まで	197円	200円
		1,000㎥を超え8,000㎥まで	207円	210円
		8,000㎥を超えるもの	216円	220円

イ　令和元年10月からの消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、那覇市上下水道局再生水利用下水道事業実施規程に基づき再生水料金を次のとおり改定した。（令和元年10月1日施行　令和元年12月分から適用）

区分 種別	水量（㎥）	料金（税込）	
		（改定前）	（改定後）
共同住宅等	1㎥につき	151円	154円
事業所等	1㎥につき	216円	220円

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	着工年月日	竣工年月日
					円	平成	平成
平成30年度5工区樋川地内公共下水道(雨水)工事	重力式擁壁工		H=4.9m	61.2m	118,746,000	30. 8.13	31. 4. 8
	底版工			115.9㎡			
	地盤改良			3,271.3㎥			
	付帯工			1式			
	転落防止柵工		H=1.1m	62.0m			
							令和
平成30年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工	塩ビ管	φ200	238.0m	32,000,400	30.10. 2	元. 7.19
	マンホール工	組立人孔	1号	6箇所			
		外副管		2箇所			
	取付管及び桝工			32箇所			
	付帯工			1式			
							平成
平成30年度公共桝設置工事(その9)	桝設置工	塩ビ桝		2箇所	1,177,200	31. 3.26	31. 4.25
	付帯工			1式			
							令和
平成30年度市内一円公共桝設置工事	桝設置工	塩ビ桝		12箇所	5,562,000	31. 3.29	元. 6.28
	付帯工			1式			
						令和	
平成30年度6工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	排水工	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 φ1000～φ1350		60.3m	43,285,000	元. 5.13	2. 2.27
	マンホール工	特殊人孔		1箇所			
	擁壁工			1式			
	構造物取壊し工			1式			
	舗装工			1式			
平成30年度4工区西地内公共下水道(雨水)工事	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工	B1400×H1200		35.6m	98,758,000	元. 5.14	2. 2.13
	マンホール工	組立人孔	1号	1箇所			
		特殊人孔		1箇所			
	付帯工			1式			
	軟弱地盤処理工			1式			
平成30年度10工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工	塩ビ管	φ200	27.1m	13,970,000	元. 6. 4	元.11.28
	桝設置工	塩ビ管		21箇所			
平成30年度8工区樋川地内公共下水道(雨水)工事	管改造工			25.2m	211,926,000	元. 8.23	2. 3.13
	管洗浄工			1式			
	ボックス更生工			3.3m			
	仮設工			1式			
	付帯工			1式			
令和元年度市内一円公共桝設置工事	桝設置工	塩ビ桝		23箇所	12,001,000	元. 8.27	2. 1.21
	付帯工			1式			
平成30年度9工区若狭地内公共下水道(汚水)工事	管きょ開削工	塩ビ管	φ200	98.0m	19,382,000	元.10. 1	2. 2.19
	マンホール工	蓋替		1箇所			
	取付管及び桝工			14箇所			
	桝設置工	塩ビ管		2箇所			
	付帯工			1式			
平成30年度7工区泉崎地内再生水配水管布設工事	管布設工	PP	φ50	228.9m	11,300,000	元.10.30	2. 2.20
	仕切弁		φ50	4基			
	舗装補修工			1式			
	磁気探査工			1式			
令和元年度7工区西地内公共下水道(雨水)工事	排水構造物工	可変勾配側溝 □900×1200～1700		44.6m	19,184,000	元.11. 1	2. 2.28
	付帯工			1式			
	磁気探査工			1式			
平成30年度8工区樋川地内公共下水道(雨水)工事に伴う信号機架空線等移設工事	信号機架空線移設工			1式	581,900	元.12.10	元.12.27

工　事　名	工　事　内　容	工　事　費	着工年月日	竣工年月日
		円	令和	
平成30年度11工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事			元.10.15	繰越工事
令和元年度8工区山下町地内公共下水道(汚水)工事			元.12.20	繰越工事
令和元年度5工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事			2. 2.20	繰越工事
工　事　費　計		587,873,500		
事　務　費		281,050,895		
計	(延長　761.9　m)	868,924,395		

(税込み)

イ 営業設備

科　目	内　容			金　額
			円	円
機械器具購入費	パソコン	22台	3,668,608	3,776,816
	プリンター	1台	108,208	
車両購入費	軽自動車	1台	1,134,791	3,939,791
	貨物車	1台	2,805,000	
施設費	流域下水道建設負担金			386,788,000
	計			394,504,607

(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	59	29	88	
蓋取替（公共桝）	箇所	81	19	100	
公共桝設置	箇所	53	75	128	移設、小口径変更も含む
公共桝撤去	箇所	55	89	144	移設も含む
蓋周辺補修（人孔）	箇所	0	4	4	舗装、高さ調整等
蓋周辺補修（公共桝）	箇所	0	18	18	〃
管布設	m	14.0	130.0	144.0	移設も含む
管撤去	m	14.0	305.0	319.0	〃
取り付け管修繕	箇所	7	0	7	

（雨水）

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	9	7	16	
集水桝設置	箇所	2	0	2	
集水桝補修	箇所	10	0	10	グレーチング取替等
排水溝蓋補修	m	5.0	0.0	5.0	蓋（ｺﾝｸﾘｰﾄ）取替等
排水溝設置（暗渠含む）	m	7.5	0.0	7.5	修繕含む
転落防止柵設置	m	53.0	0.0	53.0	
排水路護岸補修	m	56.3	0.0	56.3	

（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	1	0	1	

3　業　　務

(1)　業務量

事　　項	単位	令和元年度	平成30年度	比較	
				増　減	増減率
					%
年度末使用戸数	戸	157,200	155,245	1,955	1.3
〃　検針栓数	栓	100,258	98,904	1,354	1.4
年間総排水量	m^3	35,889,768	35,603,162	286,606	0.8
〃　有収水量	m^3	35,889,579	35,602,767	286,812	0.8
〃　有収率	%	99.99	99.99	0.00	－

(2)　事業収入に関する事項

区　分	令和元年度		平成30年度		比較		備考
	金　額	構成比	金　額	構成比	増　減	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	3,971,227,108	73.7	3,948,779,682	76.2	22,447,426	0.6	
営業外収益	1,221,961,989	22.7	1,215,692,916	23.4	6,269,073	0.5	
特別利益	194,438,604	3.6	21,071,179	0.4	173,367,425	822.8	
計	5,387,627,701	100.0	5,185,543,777	100.0	202,083,924	3.9	

（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	3,750,619,262	3,057,318,359	0	693,300,903	81.5
雨水処理負担金	446,171,767	414,244,379	0	31,927,388	92.8
再生水売却収益	71,617,583	57,258,408	0	14,359,175	80.0
その他営業収益	9,548,100	9,548,100	0	0	100.0
計	4,277,956,712	3,538,369,246	0	739,587,466	82.7

（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～平成30年度）	収　入　額	徴収率	過年度損益修正損	不納欠損	未　収　額
	円	円	%	円	円	円
下水道使用料	677,598,333	670,533,190	99.0	33,982	1,992,402	5,038,759
雨水処理負担金	57,344,058	57,344,058	100.0	0	0	0
再生水売却収益	13,884,151	13,884,151	100.0	0	0	0
計	748,826,542	741,761,399	99.1	33,982	1,992,402	5,038,759

（税込み）

(3)　事業費に関する事項

区　分	令和元年度		平成30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	4,485,048,962	91.0	4,402,604,321	93.8	82,444,641	1.9	
営業外費用	263,224,174	5.3	283,698,028	6.0	△ 20,473,854	△ 7.2	
特別損失	183,459,332	3.7	9,005,427	0.2	174,453,905	1,937.2	
計	4,931,732,468	100.0	4,695,307,776	100.0	236,424,692	5.0	

（税抜き）

内　　訳

区　　分	令和元年度		平成30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	554,822,627	11.3	237,738,760	5.1	317,083,867	133.4	
光熱水費	508,061	0.0	441,012	0.0	67,049	15.2	
通信運搬費	678,801	0.0	634,217	0.0	44,584	7.0	
委託料	225,961,422	4.6	211,842,642	4.5	14,118,780	6.7	
修繕費	159,929,836	3.2	153,659,522	3.3	6,270,314	4.1	
動力費	10,465,791	0.2	10,558,182	0.2	△ 92,391	△ 0.9	
材料費	1,060,000	0.0	1,460,000	0.0	△ 400,000	△ 27.4	
補助金	3,387,280	0.1	3,227,567	0.1	159,713	4.9	
負担金	1,914,061,885	38.8	2,007,106,753	42.7	△ 93,044,868	△ 4.6	
減価償却費	1,774,081,105	36.0	1,758,719,707	37.5	15,361,398	0.9	
資産減耗費	3,570,794	0.1	1,191,133	0.0	2,379,661	199.8	
支払利息	252,136,450	5.1	274,752,355	5.9	△ 22,615,905	△ 8.2	
その他	31,068,416	0.6	33,975,926	0.7	△ 2,907,510	△ 8.6	
計	4,931,732,468	100.0	4,695,307,776	100.0	236,424,692	5.0	

※　児童手当（平成30年度 5,800,000円、令和元年度 7,245,000円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

※　職員給与費について、令和元年度は退職給付引当金繰入額である特別損失183,006,631円が含まれている。

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 元. 5.13	円 43,285,000	平成30年度6工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事	琉南建設(株)
元. 5.14	98,758,000	平成30年度4工区西地内公共下水道（雨水）工事	(有)咲尚建設
元. 6. 4	13,970,000	平成30年度10工区首里石嶺町地内公共下水道（汚水）工事	(株)富士盛建設
元. 8.23	211,926,000	平成30年度8工区樋川地内公共下水道（雨水）工事	ムトウ建設・太閤建設共同企業体
元. 8.27	12,001,000	令和元年度市内一円公共桝設置工事	(株)富士盛建設
元.10. 1	19,382,000	平成30年度9工区若狭地内公共下水道（汚水）工事	(株)間土建
元.10.15	99,270,600	平成30年度11工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事	(有)新長堂土木
元.10.30	11,300,000	平成30年度7工区泉崎地内再生水配水管布設工事	(有)丸宮産業
元.11. 1	19,184,000	令和元年度7工区西地内公共下水道（雨水）工事	(株)りゅう技建
元.12.20	11,000,000	令和元年度8工区山下町地内公共下水道（汚水）工事	(株)新協建設
2. 2.20	145,289,100	令和元年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工事	(株)共洋土建

（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 元. 5.17	円 12,947,000	平成30年度首里石嶺町地内公共下水道設計業務委託（その1）	(株)南土木設計
元. 6. 4	5,508,000	平成30年度久茂地地内再生水配水管設計業務委託	(株)邦エンジニアリング
元. 6.19	7,260,000	平成31年度公共下水道流量・水質調査業務委託	(有)流管工業
元. 6.28	9,612,000	平成31年度公共下水道不明水対策修繕工事	(有)流管工業
元. 6.28	12,430,800	令和元年度3工区公共下水道修繕工事	(有)流管工業

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和	円		
元. 7. 3	9,460,000	平成31年度効率的な下水道事業実施のための計画策定業務委託	(株)三矢コンサルタント
元. 7. 8	17,820,000	令和元年度下水道管路施設調査業務委託（その1）	(有)丸玉メンテナンス
元. 8. 1	10,120,000	令和元年度下水道管路施設調査業務委託（その2）	(株)ウイング総合設計
元. 8. 2	10,505,000	平成30年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託（その2）	(有)アーバンエンジニアリング
元. 8. 8	25,806,000	令和元年度下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	日本インシーク沖縄支店・三矢コンサルタント共同企業体
元. 8.20	27,896,000	令和元年度1工区公共下水道修繕工事	琉南建設(株)
元. 9.12	5,093,000	令和元年度樋川牧志線公共下水道調整工事	金秀建設(株)
元.10. 3	23,562,000	令和元年度県道真地久茂地線公共下水道調整工事	(株)上原土木
元.12. 4	8,910,000	令和元年度久茂地松尾線外1路線公共下水道移設詳細設計業務委託	(株)邦エンジニアリング
元.12.12	5,401,000	令和元年度公共下水道(雨水)調査業務委託	(有)沖縄クリーン工業
元.12.13	9,350,000	令和元年度安謝中央線外1路線公共下水道調整工事	琉南建設(株)
元.12.23	15,950,000	令和元年度2工区公共下水道修繕工事	(有)中央環境サービス公社
2. 3. 6	45,320,000	令和2年度公共下水道維持管理業務委託(その2)	(有)中央環境サービス公社
2. 3. 9	21,065,000	令和2年度排水路維持管理業務委託	(有)流管工業
2. 3. 9	21,780,000	令和2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)
2. 3.10	10,032,000	令和元年度ハーゲラ川幹線安全対策工事	(株)善太郎組
2. 3.12	47,190,000	令和2年度公共下水道維持管理業務委託(その1)	(有)丸玉メンテナンス
2. 3.19	5,269,000	令和2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(株)沖縄営業所

（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	3,552,679,023	0	313,379,571	3,239,299,452	
地方公共団体金融機構	7,851,215,265	632,400,000	397,922,876	8,085,692,389	
郵貯・簡保管理機構	1,867,848,836	0	190,957,602	1,676,891,234	
琉　球　銀　行	276,070,000	0	65,270,000	210,800,000	
計	13,547,813,124	632,400,000	967,530,049	13,212,683,075	

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	43,434,506	0	16,938,438	26,496,068	

(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	446,171,767	支払利息	0	76,540,668
			減価償却費	0	267,440,797
			修繕費等	70,793,087	0
			職員給与費	0	30,430,795
			負担金等	0	966,420
	他会計負担金				
	分流式下水道等に要する経費	157,110,281	支払利息	0	33,017,607
			減価償却費	0	124,092,674
	臨時措置分	19,106,886	支払利息	0	19,106,886
	水質規制事務経費	42,250,007	委託料等	4,109,859	0
			職員給与費	0	38,140,148
	水洗便所改造命令等事務経費	4,384,721	委託料等	342,488	0
			職員給与費等	0	4,042,233
	特別措置分	64,420	支払利息	0	64,420
	水洗便所改造等資金貸付事務経費	7,041,667	委託料等	684,976	0
			職員給与費	0	6,356,691
	水洗便所改造等設置補助金	1,693,640	補助金	0	1,693,640
	再生水利用に要する経費	2,110,559	減価償却費	0	2,110,559
	旧地域振興整備公団立替金償還に要する経費	1,030,654	支払利息	0	1,030,654
	児童手当に要する経費	6,629,000	児童手当	0	6,629,000
	退職手当の水道事業会計負担金	24,529,145	職員給与費	0	24,529,145
	補助金				
	下水道接続効果促進補助	1,693,640	補助金	0	1,693,640
	下水道事業計画費補助	37,923,600	委託料	37,923,600	0
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	8,797,447	事務費	4,743,448	4,053,999
	小　計	760,537,434		118,597,458	641,939,976
資本的収入	国庫補助金				
	下水道事業整備費補助	343,702,225	工事請負費等	341,647,785	0
			補償金	0	2,054,440
	他会計負担金				
	汚水負担金	122,425,909	工事請負費等	5,192,871	0
			企業債償還金	68,397,471	22,923,503
			職員給与費	0	25,473,055
			賃金等	0	439,009
	雨水負担金	189,542,442	工事請負費等	41,583,169	0
			企業債償還金	32,688,290	10,955,524
			職員給与費	0	102,548,120
			賃金等	0	1,767,339
	再生水負担金	11,012,070	工事請負費等	1,185,441	0
			企業債償還金	2,913,427	976,439
			職員給与費	0	5,836,181
			賃金等	0	100,582
	小　計	666,682,646		493,608,454	173,074,192
合　計		1,427,220,080		612,205,912	815,014,168

令和元年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成31年４月１日から令和２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	455,895,233
減価償却費	1,774,081,105
固定資産除却費	3,570,794
賞与等引当金の増減額（△は減少）	9,391,573
退職給付引当金の増減額（△は減少）	93,137,030
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70,671
長期前受金戻入額	△ 909,474,374
資本費繰入収益額	△ 393,644,030
受取利息及び受取配当金	△ 2,203,369
支払利息	252,136,450
未収金の増減額（△は増加）	△ 197,196,045
前払金の増減額（△は増加）	67,467,035
未払金の増減額（△は減少）	△ 66,266,464
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,462,878
小計	1,085,502,731
利息及び配当金の受取額	2,203,369
利子の支払額	△ 252,136,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	835,569,650
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	△ 819,711,380
無形固定資産の取得による支出	△ 353,626,398
長期貸付金による支出	△ 2,126,000
長期貸付金の回収による収入	2,131,700
国庫補助金等による収入	1,018,968,904
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,363,174
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	632,400,000
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	△ 984,468,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 352,068,487
資金増加額（又は減少額）	329,137,989
資金期首残高	3,686,608,865
資金期末残高	4,015,746,854

収　益　費　用　明　細　書

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
下水道事業収益				5,387,627,701	
	営業収益			3,971,227,108	
		下水道使用料		3,449,685,845	
			下水道使用料	3,449,685,845	
		雨水処理負担金		446,171,767	
			雨水処理負担金	446,171,767	
		再生水売却収益		65,821,396	
			再生水売却収益	65,821,396	
		その他営業収益		9,548,100	
			手数料	9,548,100	
	営業外収益			1,221,961,989	
		受取利息		2,203,369	
			預金利息	2,203,369	
		他会計負担金		265,950,980	
			他会計負担金	265,950,980	
		補助金		39,617,240	
			補助金	39,617,240	
		長期前受金戻入		909,474,374	
			受贈財産評価額戻入	18,356,096	
			国庫（県）補助金戻入	760,734,882	
			他会計負担金戻入	127,952,347	
			補償金戻入	2,431,049	
		土地物件収益		3,807,432	
			土地物件収益	3,807,432	
		雑収益		908,594	
			その他雑収益	908,594	
	特別利益			194,438,604	
		過年度損益修正益		2,134,717	
			過年度損益修正益	2,134,717	
		その他特別利益		192,303,887	
			その他特別利益	192,303,887	
収益合計				5,387,627,701	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
下水道事業費用				4,931,732,468	
	営　業　費　用			4,485,048,962	
		管　渠　費		363,394,277	
			給　料	31,634,246	予算額 31,697,000
			手　当　等	14,131,711	予算額 14,940,000
			賞与等引当金繰入額	5,391,373	予算額 5,393,000 引当金計上額 5,391,373
			賃　金	1,726,000	
			法定福利費	11,154,179	予算額 11,312,000
			報　酬	2,902,580	予算額 2,903,000
			被　服　費	47,820	
			備消品費	236,375	
			燃　料　費	121,258	
			委　託　料	149,744,253	
			手　数　料	1,800	
			賃　借　料	268,960	
			修　繕　費	140,022,348	
			材　料　費	650,000	
			負　担　金	5,361,374	
		ポンプ場費		34,216,178	
			給　料	3,508,800	予算額 3,559,000
			手　当　等	1,741,817	予算額 1,847,000
			賞与等引当金繰入額	596,562	予算額 597,000 引当金計上額 596,562
			法定福利費	1,182,099	予算額 1,183,000
			被　服　費	6,310	
			備消品費	7,600	
			燃　料　費	5,904	
			光熱水費	19,505	
			通信運搬費	333,146	
			委　託　料	12,772,044	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
			修繕費	3,576,600	
			動力費	10,465,791	
		雨水処理費		114,658,156	
			給料	19,575,300	予算額 19,626,000
			手当等	9,775,754	予算額 10,147,000
			賞与等引当金繰入額	3,295,473	予算額 3,298,000 引当金計上額 3,295,473
			法定福利費	6,657,112	予算額 6,709,000
			旅費	96,915	
			被服費	30,000	
			備消品費	64,580	
			燃料費	132,040	
			光熱水費	244,143	
			通信運搬費	92,176	
			委託料	56,616,649	
			手数料	3,000	
			賃借料	386,220	
			修繕費	16,283,374	
			材料費	410,000	
			負担金	832,000	
			保険料	163,420	
		排水設備費		62,702,739	
			給料	28,448,797	予算額 28,494,000
			手当等	9,680,419	予算額 9,836,000
			賞与等引当金繰入額	4,335,346	予算額 4,337,000 引当金計上額 4,335,346
			法定福利費	8,983,194	予算額 9,199,000
			報酬	3,455,555	予算額 3,484,000
			被服費	26,200	
			備消品費	659,381	
			燃料費	151,710	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
			印刷製本費	175,000	
			通信運搬費	170,526	
			委託料	3,100,000	
			手数料	4,070	
			賃借料	77,747	
			修繕費	47,514	
			補助金	3,387,280	
		業務費		1,925,043,321	
			給料	21,204,876	予算額 21,205,000
			手当等	8,995,628	予算額 9,576,000
			賞与等引当金繰入額	2,725,342	予算額 2,735,000 引当金計上額 2,725,342
			法定福利費	6,812,429	予算額 6,813,000
			備消品費	409,500	
			光熱水費	244,413	
			通信運搬費	60,927	
			委託料	780,507	
			手数料	10,980	
			賃借料	5,956	
			負担金	1,881,817,440	
			貸倒引当金繰入額	1,975,323	予算額 2,127,000 引当金計上額 1,975,323
		総係費		207,382,392	
			給料	70,237,417	予算額 71,027,000
			手当等	43,275,736	予算額 44,177,000
			賞与等引当金繰入額	10,596,398	予算額 10,598,000 引当金計上額 10,596,398
			賃金	1,781,940	
			法定福利費	24,321,757	予算額 24,322,000
			旅費	1,115,227	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	円
			退職給付費	24,441,096	予算額 25,834,000 実支出額 24,441,096 引当金計上額 0
			被服費	2,250	
			備消品費	1,051,786	
			印刷製本費	9,380	
			通信運搬費	22,026	
			委託料	2,947,969	
			手数料	124,713	
			賃借料	315,862	
			厚生費	562,819	
			負担金	26,051,071	
			保険料	482,145	
			公課費	42,800	
		減価償却費		1,774,081,105	
			有形固定資産減価償却費	1,508,963,806	
			無形固定資産減価償却費	265,117,299	
		資産減耗費		3,570,794	
			固定資産除却費	3,570,794	実支出額 0
	営業外費用			263,224,174	
		支払利息		252,136,450	
			企業債利息	252,136,450	
		雑支出		11,087,724	
			雑支出	11,087,724	
	特別損失			183,459,332	
		過年度損益修正損		452,701	
			過年度損益修正損	452,701	
		その他特別損失		183,006,631	
			その他特別損失	183,006,631	
費用合計				4,931,732,468	

固　定　資　産

(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
	円	円	円	円
土地	1,858,947,290	2,693,162	0	1,861,640,452
施設用地	1,858,947,290	2,693,162	0	1,861,640,452
建物	176,150,594	0	0	176,150,594
ポンプ場建物	176,150,594	0	0	176,150,594
構築物	65,480,570,974	1,174,996,792	14,658,648	66,640,909,118
管路施設	65,265,279,890	1,174,996,792	14,658,648	66,425,618,034
ポンプ場施設	215,291,084	0	0	215,291,084
機械及び装置	858,270,865	0	0	858,270,865
管路機械設備	22,146,374	0	0	22,146,374
ポンプ場機械設備	412,757,494	0	0	412,757,494
処理場機械設備	4,722,834	0	0	4,722,834
ポンプ場電気設備	418,644,163	0	0	418,644,163
車両運搬具	5,797,912	3,581,629	2,795,110	6,584,431
工具、器具及び備品	45,901,608	3,493,293	6,048,304	43,346,597
建設仮勘定	456,546,043	46,364,977	259,100,505	243,810,515
計	68,882,185,286	1,231,129,853	282,602,567	69,830,712,572

(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
	円	円	円
地上権	2,136,764	0	0
施設利用権	4,562,280,814	353,626,398	0
ソフトウェア	355,000	0	0
計	4,564,772,578	353,626,398	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
長期貸付金	3,783,500	2,126,000	2,131,700
貸倒引当金	0	△ 87,750	0
その他投資	4,147,000	0	0
計	7,930,500	2,038,250	2,131,700

明　　細　　書

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	
0	0	0	1,861,640,452	
0	0	0	1,861,640,452	
6,835,682	0	76,465,674	99,684,920	
6,835,682	0	76,465,674	99,684,920	
1,456,681,737	11,636,160	25,671,043,616	40,969,865,502	
1,451,530,758	11,636,160	25,559,736,980	40,865,881,054	
5,150,979	0	111,306,636	103,984,448	
41,470,549	0	482,378,289	375,892,576	
1,503,762	0	11,738,408	10,407,966	
20,102,048	0	207,066,989	205,690,505	
280,535	0	3,085,885	1,636,949	
19,584,204	0	260,487,007	158,157,156	
401,866	2,655,355	2,741,029	3,843,402	
3,573,972	5,639,753	29,978,994	13,367,603	
0	0	0	243,810,515	
1,508,963,806	19,931,268	26,262,607,602	43,568,104,970	

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
円	円	
978,044	1,158,720	区分地上権設定契約
263,784,255	4,652,122,957	流域下水道建設負担金
355,000	0	土木積算システムライセンス
265,117,299	4,653,281,677	

年度末現在高	備考
円	
3,777,800	水洗便所改造等資金貸付金
△ 87,750	水洗便所改造等資金貸付金貸倒引当金
4,147,000	地方公共団体金融機構出資金
7,837,050	

企　　業　　債

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
（財政融資資金）	年 月 日	円	円	円
平成　5 年度　公共下水道事業債	平成　7. 3.27	124,800,000	6,522,547	87,285,863
平成　6 年度　〃	8. 3.14	215,600,000	10,143,228	147,608,636
平成　7 年度　〃	9. 3.25	757,000,000	34,106,729	489,752,842
平成　8 年度　〃	10. 3.25	700,600,000	30,123,402	435,555,831
平成　9 年度　〃	10.11.30	773,200,000	32,038,222	486,206,423
平成　10 年度　〃	12. 1.31	658,000,000	27,379,786	368,820,504
平成　11 年度　〃	12.12.25	260,300,000	10,617,825	135,071,456
平成　12 年度　〃	14. 2.28	158,200,000	6,318,666	74,668,726
平成　13 年度　〃	15. 3.25	143,500,000	5,650,681	63,544,012
平成　14 年度　〃	16. 3.25	63,400,000	2,412,132	24,067,980
平成　15 年度　〃	17. 3.25	189,400,000	7,035,669	64,159,366
平成　16 年度　〃	17. 3.25	183,400,000	6,812,786	62,126,863
計		4,227,400,000	179,161,673	2,438,868,502

明　　細　　書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
37,514,137	―	4.650	令和 7. 3. 1	
67,991,364	―	3.150	8. 3. 1	
267,247,158	―	2.800	9. 3. 1	
265,044,169	―	2.100	10. 3. 1	
286,993,577	―	1.100	10. 9.25	
289,179,496	―	2.000	11. 9.25	
125,228,544	―	2.000	12. 9.25	
83,531,274	―	2.200	13. 9.25	
79,955,988	―	1.200	15. 3. 1	
39,332,020	―	2.000	16. 3. 1	
125,240,634	―	2.100	17. 3. 1	
121,273,137	―	2.100	17. 3. 1	
1,788,531,498				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(財政融資資金)	年 月 日	円	円	円
平成 3 年度 流域下水道事業債	平成 4. 5.27	136,100,000	8,685,798	117,248,538
平成 4 年度 〃	5. 5.28	158,200,000	8,916,632	128,998,857
平成 5 年度 〃	6. 5.27	226,000,000	12,126,455	171,989,660
平成 6 年度 〃	7. 5.26	120,500,000	6,062,887	86,461,914
平成 7 年度 〃	8. 5.20	211,300,000	10,047,350	143,353,189
平成 8 年度 〃	9. 5.20	172,500,000	7,716,751	112,522,611
平成 9 年度 〃	10. 4.30	210,800,000	9,037,304	131,646,043
平成 10 年度 〃	11. 5.25	466,800,000	19,499,133	275,624,778
平成 11 年度 〃	12. 5.26	229,800,000	9,467,445	124,002,070
平成 12 年度 〃	13. 5.25	274,000,000	11,062,867	139,927,992
平成 13 年度 〃	14. 5.27	238,800,000	9,444,471	108,645,339
平成 14 年度 〃	15. 5.26	118,700,000	4,695,704	53,658,832
平成 15 年度 〃	16. 5.31	47,700,000	1,809,325	17,967,729
平成 16 年度 〃	17. 3.25	136,500,000	5,070,585	46,239,458
平成 17 年度 〃	18. 3.27	123,700,000	4,500,104	37,308,350
平成 18 年度 〃	19. 3.26	80,500,000	2,867,980	21,350,556
平成 21 年度 〃	22. 3.25	54,400,000	1,820,377	8,733,240
平成 24 年度 〃	25. 3.26	41,100,000	1,386,730	2,752,890
平成 26 年度 〃	27. 3.25	92,900,000	0	0
平成 28 年度 〃	29. 3.27	38,900,000	0	0
計		3,179,200,000	134,217,898	1,728,432,046
小計		7,406,600,000	313,379,571	4,167,300,548

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
18,851,462	－	5.500	令和 4. 3.25	
29,201,143	－	4.400	5. 3.25	
54,010,340	－	4.300	6. 3.25	
34,038,086	－	3.850	7. 3.25	
67,946,811	－	3.400	8. 3.25	
59,977,389	－	2.600	9. 3.25	
79,153,957	－	2.000	10. 3.25	
191,175,222	－	1.700	11. 3.25	
105,797,930	－	2.000	12. 3.25	
134,072,008	－	1.600	13. 3.25	
130,154,661	－	2.100	14. 3.25	
65,041,168	－	0.900	15. 3.25	
29,732,271	－	2.100	16. 3.25	
90,260,542	－	2.100	17. 3. 1	
86,391,650	－	2.100	18. 3. 1	
59,149,444	－	2.100	19. 3. 1	
45,666,760	－	2.100	22. 3. 1	
38,347,110	－	1.500	25. 3. 1	
92,900,000	－	1.200	27. 3. 1	
38,900,000	－	0.600	29. 3. 1	
1,450,767,954				
3,239,299,452				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			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
平成 4 年度 公共下水道事業債	平成 5. 5.20	251,000,000	16,309,992	233,947,803
平成 4 年度 〃	6. 3.23	23,900,000	1,408,570	20,920,893
平成 5 年度 〃	6. 5.30	324,800,000	20,047,249	281,990,486
平成 5 年度 〃	7. 3.27	97,300,000	5,869,927	77,942,532
平成 6 年度 〃	7. 5.30	345,300,000	19,853,977	280,858,584
平成 7 年度 〃	8. 5.16	283,400,000	15,259,415	216,864,425
平成 8 年度 〃	9. 5.30	122,100,000	6,123,300	88,944,455
平成 9 年度 〃	10. 5.28	31,900,000	1,524,980	22,049,775
平成 10 年度 〃	11. 5.28	130,500,000	6,052,689	84,953,544
平成 11 年度 〃	12. 5.30	278,400,000	12,737,738	166,835,490
平成 12 年度 〃	13. 5.30	190,300,000	8,505,112	106,913,383
平成 13 年度 〃	14. 5.30	191,000,000	8,397,905	97,154,098
平成 14 年度 〃	15. 5.29	67,500,000	2,929,583	33,476,984
平成 15 年度 〃	16. 5.28	223,000,000	9,404,651	93,394,100
平成 16 年度 〃	17. 3.23	217,500,000	8,983,063	81,917,961
平成 17 年度 〃	18. 3.23	398,600,000	16,184,671	134,694,100
平成 18 年度 〃	18. 7.28	65,800,000	2,630,211	21,558,205
平成 18 年度 〃	19. 3.23	338,600,000	13,379,762	99,438,221
平成 19 年度 〃	20. 3.25	172,600,000	6,695,578	44,060,275
平成 19 年度 〃	20. 3.25	289,500,000	11,230,416	73,901,794
平成 20 年度 〃	21. 3.25	227,100,000	8,745,852	50,078,142
平成 20 年度 〃	21. 3.25	254,200,000	9,789,500	56,054,000
平成 21 年度 〃	22. 3.25	111,200,000	4,169,658	20,042,731
平成 21 年度 〃	22. 3.25	259,100,000	8,670,211	41,595,267
平成 22 年度 〃	23. 3.24	50,500,000	1,688,135	6,565,159
平成 22 年度 〃	23. 3.24	178,400,000	5,963,629	23,192,562
平成 23 年度 〃	24. 3.27	124,000,000	4,156,547	12,261,501
平成 23 年度 〃	24. 3.27	159,800,000	5,356,583	15,801,515
平成 24 年度 〃	25. 3.28	156,200,000	5,270,248	10,462,323
平成 24 年度 〃	25. 3.26	146,900,000	4,956,463	9,839,406
平成 25 年度 〃	26. 3.25	137,100,000	4,615,243	4,615,243
平成 25 年度 〃	26. 3.26	120,100,000	4,042,967	4,042,967
平成 26 年度 〃	27. 3.26	173,900,000	0	0
平成 26 年度 〃	27. 3.26	195,900,000	0	0
平成 27 年度 〃	28. 3.30	173,800,000	0	0
平成 27 年度 〃	28. 3.30	122,500,000	0	0
平成 28 年度 〃	29. 3.30	172,500,000	0	0
平成 28 年度 〃	29. 3.30	188,900,000	0	0
平成 29 年度 〃	30. 3.29	81,700,000	0	0
平成 29 年度 〃	30. 3.29	142,300,000	0	0
平成 30 年度 〃	31. 3.28	215,700,000	0	0
平成 30 年度 〃	31. 3.28	57,400,000	0	0
令和 元 年度 〃	令和 2. 3.30	216,500,000	0	0
令和 元 年度 〃	2. 3.30	31,300,000	0	0
計		7,740,000,000	260,953,825	2,516,367,924

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
17,052,197	－	4.500	令和 3. 3.20	
2,979,107	－	3.750	4. 3.20	
42,809,514	－	4.400	4. 3.20	
19,357,468	－	4.750	5. 3.20	
64,441,416	－	3.950	5. 3.20	
66,535,575	－	3.450	6. 3.20	
33,155,545	－	2.650	7. 3.20	
9,850,225	－	2.100	8. 3.20	
45,546,456	－	1.800	9. 3.20	
111,564,510	－	2.000	10. 3.20	
83,386,617	－	1.700	11. 3.20	
93,845,902	－	2.000	12. 3.20	
34,023,016	－	0.900	13. 3.20	
129,605,900	－	2.100	14. 3.20	
135,582,039	－	2.100	15. 3.20	
263,905,900	－	2.000	16. 3.20	
44,241,795	－	2.400	16. 3.20	
239,161,779	－	2.150	17. 3.20	
128,539,725	－	2.100	18. 3.20	
215,598,206	－	2.100	18. 3.20	
177,021,858	－	1.900	19. 3.20	
198,146,000	－	1.900	19. 3.20	
91,157,269	－	2.000	20. 3.20	
217,504,733	－	2.100	22. 3.20	
43,934,841	－	1.900	23. 3.20	
155,207,438	－	1.900	23. 3.20	
111,738,499	－	1.700	24. 3.20	
143,998,485	－	1.700	24. 3.20	
145,737,677	－	1.500	25. 3.20	
137,060,594	－	1.500	25. 3.20	
132,484,757	－	1.400	26. 3.20	
116,057,033	－	1.400	26. 3.20	
173,900,000	－	1.200	27. 3.20	
195,900,000	－	1.200	27. 3.20	
173,800,000	－	0.500	28. 3.20	
122,500,000	－	0.500	28. 3.20	
172,500,000	－	0.600	29. 3.20	
188,900,000	－	0.600	29. 3.20	
81,700,000	－	0.600	30. 3.20	
142,300,000	－	0.600	30. 3.20	
215,700,000	－	0.500	31. 3.20	
57,400,000	－	0.500	31. 3.20	
216,500,000	－	0.300	32. 3.20	
31,300,000	－	0.300	32. 3.20	
5,223,632,076				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			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
平成 4 年度 流域下水道事業債	平成 5. 5.20	75,300,000	4,892,998	70,184,341
平成 5 年度 〃	6. 5.30	119,200,000	7,357,241	103,489,119
平成 6 年度 〃	7. 5.30	63,500,000	3,651,108	51,649,350
平成 7 年度 〃	8. 5.16	104,100,000	5,605,170	79,659,796
平成 8 年度 〃	9. 5.30	81,200,000	4,072,170	59,150,614
平成 9 年度 〃	10. 5.28	109,600,000	5,239,432	75,757,220
平成 10 年度 〃	11. 5.28	245,600,000	11,391,114	159,881,923
平成 11 年度 〃	12. 5.30	98,200,000	4,492,981	58,847,862
平成 12 年度 〃	13. 5.30	134,800,000	6,024,641	75,732,653
平成 13 年度 〃	14. 5.30	126,700,000	5,570,757	64,447,248
平成 14 年度 〃	15. 5.29	126,100,000	5,472,895	62,539,962
平成 15 年度 〃	16. 5.28	323,000,000	13,621,984	135,274,864
平成 16 年度 〃	17. 3.23	162,100,000	6,694,963	61,052,421
平成 17 年度 〃	18. 3.23	112,600,000	4,571,987	38,049,563
平成 18 年度 〃	19. 3.23	178,700,000	7,061,321	52,479,653
平成 19 年度 〃	20. 3.25	175,200,000	6,796,439	44,723,989
平成 20 年度 〃	21. 3.25	86,500,000	3,331,203	19,074,239
平成 21 年度 〃	22. 3.25	138,400,000	4,631,251	22,218,389
平成 22 年度 〃	23. 3.24	172,800,000	5,776,430	22,464,544
平成 22 年度 〃	23. 3.30	158,600,000	5,301,746	20,618,499
平成 23 年度 〃	24. 3.27	107,700,000	3,610,162	10,649,706
平成 24 年度 〃	25. 3.26	114,100,000	3,849,778	7,642,452
平成 25 年度 〃	26. 3.25	236,200,000	7,951,280	7,951,280
平成 26 年度 〃	27. 3.26	86,100,000	0	0
平成 27 年度 〃	28. 3.30	120,500,000	0	0
平成 28 年度 〃	29. 3.30	70,900,000	0	0
平成 29 年度 〃	30. 3.29	50,700,000	0	0
平成 30 年度 〃	31. 3.28	202,600,000	0	0
令和 元 年度 〃	令和 2. 3.30	384,600,000	0	0
計		4,165,600,000	136,969,051	1,303,539,687
小計		11,905,600,000	397,922,876	3,819,907,611

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
5,115,659	－	4.500	令和 3. 3.20	
15,710,881	－	4.400	4. 3.20	
11,850,650	－	3.950	5. 3.20	
24,440,204	－	3.450	6. 3.20	
22,049,386	－	2.650	7. 3.20	
33,842,780	－	2.100	8. 3.20	
85,718,077	－	1.800	9. 3.20	
39,352,138	－	2.000	10. 3.20	
59,067,347	－	1.700	11. 3.20	
62,252,752	－	2.000	12. 3.20	
63,560,038	－	0.900	13. 3.20	
187,725,136	－	2.100	14. 3.20	
101,047,579	－	2.100	15. 3.20	
74,550,437	－	2.000	16. 3.20	
126,220,347	－	2.150	17. 3.20	
130,476,011	－	2.100	18. 3.20	
67,425,761	－	1.900	19. 3.20	
116,181,611	－	2.100	22. 3.20	
150,335,456	－	1.900	23. 3.20	
137,981,501	－	1.900	23. 3.20	
97,050,294	－	1.700	24. 3.20	
106,457,548	－	1.500	25. 3.20	
228,248,720	－	1.400	26. 3.20	
86,100,000	－	1.200	27. 3.20	
120,500,000	－	0.500	28. 3.20	
70,900,000	－	0.600	29. 3.20	
50,700,000	－	0.600	30. 3.20	
202,600,000	－	0.500	31. 3.20	
384,600,000	－	0.300	32. 3.20	
2,862,060,313				
8,085,692,389				

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			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
平成 3 年度 公共下水道事業債	平成 4. 5.25	368,900,000	9,664,511	347,924,362
平成 4 年度 〃	6. 3.25	549,100,000	30,096,450	433,082,268
平成 5 年度 〃	7. 3.31	722,800,000	38,654,715	525,080,083
平成 6 年度 〃	8. 3.27	434,200,000	20,997,268	305,163,336
平成 7 年度 〃	9. 3.31	183,700,000	8,392,499	123,072,971
平成 8 年度 〃	10. 3.31	198,700,000	8,633,125	127,868,857
平成 9 年度 〃	10.11.30	45,900,000	1,901,906	28,863,003
平成 10 年度 〃	12. 1.31	127,000,000	5,284,549	71,185,721
平成 11 年度 〃	12.12.25	230,700,000	9,410,420	119,711,813
平成 12 年度 〃	14. 3.15	341,700,000	13,647,840	161,278,784
平成 13 年度 〃	15. 3.31	282,900,000	11,139,916	125,272,484
平成 14 年度 〃	16. 3.31	527,900,000	20,084,612	200,401,993
平成 15 年度 〃	17. 3.31	192,400,000	7,147,110	65,175,619
平成 16 年度 〃	17. 3.31	158,900,000	5,902,681	53,827,472
計		4,364,800,000	190,957,602	2,687,908,766

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
（民間等資金）	年 月 日	円	円	円
（琉球銀行）				
平成 21 年度	平成 22. 3.25	456,900,000	65,270,000	456,900,000
平成 28 年度	29. 3.29	79,600,000	0	0
平成 29 年度	30. 3.26	82,500,000	0	0
平成 30 年度	31. 3.25	48,700,000	0	0
計		667,700,000	65,270,000	456,900,000

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
（都市再生機構）	年 月 日	円	円	円
平成 6 年度	平成 7. 3.31	66,000,000	5,898,500	66,000,000
平成 7 年度	8. 3.29	60,000,000	4,781,340	55,066,862
平成 8 年度	9. 3.28	34,000,000	2,608,915	28,543,223
平成 9 年度	10. 3. 9	17,961,000	1,301,097	13,882,457
平成 10 年度	11. 3.31	16,200,000	1,121,053	11,567,659
平成 11 年度	12. 3.31	9,000,000	622,061	5,697,043
平成 12 年度	13. 3.30	6,046,800	409,181	3,431,580
平成 12 年度	13.11. 9	2,953,200	196,291	1,476,108
計		212,161,000	16,938,438	185,664,932
合計		24,556,861,000	984,468,487	11,317,681,857

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
20,975,638	－	5.500	令和 4. 3.31	
116,017,732	－	4.300	5. 9.30	
197,719,917	－	4.650	6. 9.30	
129,036,664	－	3.400	7. 9.30	
60,627,029	－	2.800	8. 9.30	
70,831,143	－	2.100	9. 9.30	
17,036,997	－	1.100	10. 9.30	
55,814,279	－	2.000	11. 9.30	
110,988,187	－	2.000	12. 9.30	
180,421,216	－	2.200	13. 9.30	
157,627,516	－	1.200	15. 3.31	
327,498,007	－	2.000	16. 3.31	
127,224,381	－	2.100	17. 3.31	
105,072,528	－	2.100	17. 3.31	
1,676,891,234				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	－	0.131	令和 2. 3.25	特別措置分
79,600,000	－	0.210	29. 3.25	
82,500,000	－	0.190	30. 3.25	
48,700,000	－	0.156	31. 3.25	
210,800,000				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	－	4.500	令和 2. 3.31	
4,933,138	－	3.150	3. 3.31	
5,456,777	－	3.000	4. 3.31	
4,078,543	－	2.200	5. 3.31	
4,632,341	－	1.300	6. 3.31	
3,302,957	－	2.000	7. 3.31	
2,615,220	－	1.800	8. 3.31	
1,477,092	－	1.800	9. 3.31	
26,496,068				
13,239,179,143				

注記

Ⅰ．　重要な会計方針

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・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は、159,173,316円である。

Ⅲ. 貸借対照表等関連

1 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7,382,665,188円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当を支給及び他会計で退職した職員の下水道事業会計が負担する退職手当負担金を支出することとなったため、退職給付引当金81,309,803円を取崩した。

また、当年度末の退職手当要支給額の超過額8,559,798円を退職給付引当金から取崩し、特別利益により戻入した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

令和元年度において、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こととなったため、賞与等引当金29,218,418円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権を不納欠損により損失することとなったため、貸倒引当金1,992,402円を取崩した。

令 和 元 年 度

那覇市下水道事業会計決算説明資料

目　　次

令和元年度那覇市下水道事業決算報告書 …… 93

令和元年度那覇市下水道事業損益計算書 …… 96

令和元年度那覇市下水道事業貸借対照表 …… 99

令和元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

(50ページの説明)

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	5,710,410,000	5,694,438,613	△ 15,971,387	99.7	
第1項　営業収益	4,290,706,000	4,277,956,712	△ 12,749,288	99.7	(うち仮受消費税及び地方消費税 306,729,604)
下水道使用料	3,732,170,000	3,750,619,262	18,449,262	100.5	下水道使用料の増　18,449,262
雨水処理負担金	476,125,000	446,171,767	△ 29,953,233	93.7	雨水処理負担金の減　29,953,233
再生水売却収益	73,228,000	71,617,583	△ 1,610,417	97.8	再生水売却収益の減　1,610,417
その他営業収益	9,183,000	9,548,100	365,100	104.0	手数料の増　365,100
第2項　営業外収益	1,225,191,000	1,221,854,025	△ 3,336,975	99.7	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,666)
受取利息	2,195,000	2,203,369	8,369	100.4	預金利息の増　8,369
他会計負担金	265,463,000	265,950,980	487,980	100.2	他会計負担金の増　487,980
補助金	39,617,000	39,617,240	240	100.0	補助金の増　240
長期前受金戻入	913,349,000	909,474,374	△ 3,874,626	99.6	他会計負担金戻入の減等　3,874,626
土地物件収益	3,807,000	3,807,432	432	100.0	土地物件収益の増　432
雑収益	760,000	800,630	40,630	105.3	消費税還付に係る加算金の増等　40,630
第3項　特別利益	194,513,000	194,627,876	114,876	100.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 189,272)
過年度損益修正益	2,133,000	2,305,303	172,303	108.1	
その他特別利益	192,380,000	192,322,573	△ 57,427	100.0	

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	5,282,160,000	5,181,194,015	10,032,000	90,933,985	98.1	
第1項　営業費用	4,753,444,000	4,689,799,038	10,032,000	53,612,962	98.7	(うち仮払消費税及び地方消費税 204,750,076)
管渠費	416,689,000	391,540,325	0	25,148,675	94.0	営業費用の不用額
ポンプ場費	38,366,000	36,679,497	0	1,686,503	95.6	(1)職員給与費　5,519,266
雨水処理費	136,372,000	121,962,683	10,032,000	4,377,317	89.4	(2)動力費　387,123
排水設備費	63,875,000	63,176,179	0	698,821	98.9	(3)光熱水費　127,354
業務費	2,104,576,000	2,088,935,812	0	15,640,188	99.3	(4)賃借料　211,370
総係費	215,902,000	209,852,643	0	6,049,357	97.2	(5)委託料　5,693,964
減価償却費	1,774,092,000	1,774,081,105	0	10,895	100.0	(6)修繕費　20,603,219
資産減耗費	3,572,000	3,570,794	0	1,206	100.0	(7)負担金　18,930,956
						(8)減価償却費　10,895
						(9)資産減耗費　1,206
						(10)その他経費　2,127,609

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2項　営業外費用	323,634,000	307,906,452	0	15,727,548	95.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
支払利息	252,137,000	252,136,450	0	550	100.0	
消費税及び地方消費税	71,476,000	55,749,200	0	15,726,800	78.0	※消費税及び地方消費税納税額 55,749,200
雑支出	21,000	20,802	0	198	99.1	
第3項　特別損失	185,082,000	183,488,525	0	1,593,475	99.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,193)
過年度損益修正損	2,075,000	481,894	0	1,593,106	23.2	
その他特別損失	183,007,000	183,006,631	0	369	100.0	
第4項　予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	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
307,468,532円	－	(300,452,166円	－	41,526,797円	－	7,327,667円)	＝	55,870,830円

(うち消費税及び地方消費税納税額55,749,200円　雑収益121,630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	2,289,433,351	1,301,214,346	△ 988,219,005	56.8	
第1項　企業債	1,039,900,000	632,400,000	△ 407,500,000	60.8	
企業債	1,039,900,000	632,400,000	△ 407,500,000	60.8	
第2項　補助金	917,724,351	343,702,225	△ 574,022,126	37.5	翌年度繰越財源充当額　26,464,944
補助金	917,724,351	343,702,225	△ 574,022,126	37.5	
第3項　他会計負担金	329,896,000	322,980,421	△ 6,915,579	97.9	〃　40,665,075
汚水負担金	122,792,000	122,425,909	△ 366,091	99.7	
雨水負担金	195,929,000	189,542,442	△ 6,386,558	96.7	
再生水負担金	11,175,000	11,012,070	△ 162,930	98.5	
第4項　その他資本的収入	1,913,000	2,131,700	218,700	111.4	
水洗便所改造等資金貸付金返還金	1,913,000	2,131,700	218,700	111.4	

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	3,326,818,655	2,250,023,489	1,041,460,145	35,335,021	67.6	
第1項　建設改良費	2,334,823,655	1,263,429,002	1,041,460,145	29,934,508	54.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 95,672,897)
						建設改良費の不用額
公共下水道整備事業費	1,932,743,655	868,924,395	1,041,460,145	22,359,115	45.0	職員給与費　2,943,364
						委託料　23,310
						工事請負費　16,294,330
						負担金　2,305,000
						その他　793,111
営業設備費	402,080,000	394,504,607	0	7,575,393	98.1	機械器具購入費　69,184
						車両購入費　401,209
						施設費　7,105,000
第2項　企業債償還金	984,469,000	984,468,487	0	513	100.0	
企業債償還金	984,469,000	984,468,487	0	513	100.0	
第3項　投資	2,526,000	2,126,000	0	400,000	84.2	
水洗便所改造等資金貸付金	2,526,000	2,126,000	0	400,000	84.2	
第4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67,130,019円を除く。) が資本的支出額に不足する額1,015,939,162円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,370,167円、繰越工事資金96,146,822円、減債積立金490,236,001円、過年度分損益勘定留保資金90,629,950円及び当年度分損益勘定留保資金281,556,222円で補てんした。

令和元年度那覇市下水道事業損益計算書

（54ページの説明）

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明			
	円				円
1 営　業　収　益	3,971,227,108				
(1) 下水道使用料	3,449,685,845	下水道使用料	調定件数	1,192,173 件	
					3,449,685,845
(2) 雨水処理負担金	446,171,767	雨水処理に要する経費に係る負担金			446,171,767
(3) 再生水売却収益	65,821,396	再生水料金	調定件数	5,826 件	65,821,396
(4) その他営業収益	9,548,100	手　数　料			9,548,100
		督　促　手　数　料		77,531 件	7,753,100
		指定店登録手数料		100 件	1,795,000
2 営　業　費　用	4,485,048,962				
(1) 管　　渠　　費	363,394,277	管路設備の維持管理に要した経費			
		職　員　給　与　費			65,214,089
		委　　託　　料			149,744,253
		修　　繕　　費			140,022,348
		負　　担　　金			5,361,374
		備　消　品　費　ほか			3,052,213
(2) ポンプ場費	34,216,178	ポンプ場設備の維持管理に要した経費			
		職　員　給　与　費			7,029,278
		委　　託　　料			12,772,044
		修　　繕　　費			3,576,600
		動　　力　　費			10,465,791
		通　信　運　搬　費　ほか			372,465
(3) 雨水処理費	114,658,156	雨水処理設備の維持管理に要した経費			
		職　員　給　与　費			39,303,639
		委　　託　　料			56,616,649
		修　　繕　　費			16,283,374
		備　消　品　費　ほか			2,454,494
(4) 排水設備費	62,702,739	排水設備に要した経費			
		職　員　給　与　費			54,903,311
		委　　託　　料			3,100,000
		補　　助　　金			3,387,280
		備　消　品　費　ほか			1,312,148

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明	
	円		円
(5) 業　務　費	1,925,043,321	使用料等の調定及び収納業務に要した経費	
		職　員　給　与　費	39,738,275
		負　担　金	1,881,817,440
		委　託　料　ほか	3,487,606
(6) 総　係　費	207,382,392	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	165,627,404
		委　託　料	2,947,969
		負　担　金	26,051,071
		賃　借　料　ほか	12,755,948
(7) 減価償却費	1,774,081,105	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	1,508,963,806
		無形固定資産減価償却費	265,117,299
(8) 資産減耗費	3,570,794	資産の除却費	
		固定資産除却費	3,570,794
営　業　損　失	513,821,854		
3 営業外収益	1,221,961,989		
(1) 受取利息	2,203,369	預金利息	2,203,369
(2) 他会計負担金	265,950,980	一般会計負担金	241,421,835
		分流式下水道等に要する経費	157,110,281
		臨時措置分（支払利息）	19,106,886
		水質規制事務経費	42,250,007
		水洗便所改造命令等事務経費	4,384,721
		特別措置分（支払利息）	64,420
		水洗便所改造等資金貸付事務経費	7,041,667
		水洗便所改造等設置補助金	1,693,640
		再生水利用に要する経費	2,110,559
		旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息）	1,030,654
		児童手当負担金	6,629,000
		水道事業会計退職手当負担金	24,529,145
(3) 補　助　金	39,617,240	補助金	
		下水道効果促進事業補助金	1,693,640
		社会資本整備総合交付金	11,576,400
		沖縄振興公共投資交付金	26,347,200

科　　目	決　算　額	概　　要　　説　　明	
	円		円
(4) 長期前受金戻入	909,474,374	長期前受金戻入	
		受贈財産評価額戻入	18,356,096
		国庫（県）補助金戻入	760,734,882
		他会計負担金戻入	127,952,347
		補償金戻入	2,431,049
(5) 土地物件収益	3,807,432	土地使用料	2,631,432
		土地賃貸料	1,176,000
(6) 雑収益	908,594	雑収益	
		汚水桝人孔段差による自動二輪車接触事故に伴う保険金収入	164,433
		平成30年度消費税及び地方消費税納税額確定に伴う還付加算金	46,000
		下水道使用料相当額（浦添市前田地区）	61,280
		その他雑収益	636,881
4 営業外費用	263,224,174		
(1) 支払利息	252,136,450	企業債利息	252,136,450
(2) 雑支出	11,087,724	その他雑支出	11,087,724
経常利益	444,915,961		
5 特別利益	194,438,604		
(1) 過年度損益修正益	2,134,717	下水道使用料追加調定	2,134,157
		再生水料金追加調定	560
(2) その他特別利益	192,303,887	退職給付引当金戻入益	8,559,798
		退職給付引当金相当額の水道事業会計からの繰入	183,006,631
		下水道使用料相当額（浦添市前田地区）	261,116
		県の流域下水道建設工事契約に係る違約金の配当	476,342
6 特別損失	183,459,332		
(1) 過年度損益修正損	452,701	過年度分調定更正減額による修正	364,951
		過年度分貸倒引当金繰入額	87,750
(2) その他特別損失	183,006,631	職員数の増に伴う退職給付引当金繰入額	183,006,631
当年度純利益	455,895,233		
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	490,236,001	令和元年度減債積立金の目的使用	490,236,001
当年度未処分利益剰余金	946,131,234		

令和元年度那覇市下水道事業貸借対照表

(58ページの説明)

科目	令和元年度	平成30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	1,861,640,452	1,858,947,290	2,693,162	増加 施設用地 2,693,162
ロ建物	176,150,594	176,150,594	0	
減価償却累計額	△ 76,465,674	△ 69,629,992	△ 6,835,682	
差引	99,684,920	106,520,602	△ 6,835,682	
ハ構築物	66,640,909,118	65,480,570,974	1,160,338,144	増加 管路施設(市内一円) 1,174,996,792 減少 管路施設(市内一円) 14,658,648
減価償却累計額	△ 25,671,043,616	△ 24,225,998,039	△ 1,445,045,577	
差引	40,969,865,502	41,254,572,935	△ 284,707,433	
ニ機械及び装置	858,270,865	858,270,865	0	
減価償却累計額	△ 482,378,289	△ 440,907,740	△ 41,470,549	
差引	375,892,576	417,363,125	△ 41,470,549	
ホ車両運搬具	6,584,431	5,797,912	786,519	増加 車両 2台 3,581,629 減少 車両 2台 2,795,110
減価償却累計額	△ 2,741,029	△ 4,994,518	2,253,489	
差引	3,843,402	803,394	3,040,008	
ヘ工具、器具及び備品	43,346,597	45,901,608	△ 2,555,011	増加 パソコン等 3,493,293 減少 パソコン等 6,048,304
減価償却累計額	△ 29,978,994	△ 32,044,775	2,065,781	
差引	13,367,603	13,856,833	△ 489,230	
ト建設仮勘定	243,810,515	456,546,043	△ 212,735,528	増加 公共下水道設計業務委託等 46,364,977 減少 公共下水道設計業務委託等 259,100,505
有形固定資産合計	43,568,104,970	44,108,610,222	△ 540,505,252	
(2) 無形固定資産				
イ地上権	1,158,720	2,136,764	△ 978,044	減少 当年度減価償却高 978,044
ロ施設利用権	4,652,122,957	4,562,280,814	89,842,143	増加 流域下水道建設負担金 353,626,398 減少 当年度減価償却高 263,784,255
ハソフトウェア	0	355,000	△ 355,000	減少 当年度減価償却高 355,000
無形固定資産合計	4,653,281,677	4,564,772,578	88,509,099	
(3) 投資				
イ長期貸付金	3,777,800	3,783,500	△ 5,700	水洗便所改造等資金貸付金 増加 新規貸付 6件 2,126,000 減少 貸付償還 229件 2,131,700
貸倒引当金	△ 87,750	0	△ 87,750	皆増 繰入額 87,750
差引	3,690,050	3,783,500	△ 93,450	
ロその他投資	4,147,000	4,147,000	0	
投資合計	7,837,050	7,930,500	△ 93,450	
固定資産合計	48,229,223,697	48,681,313,300	△ 452,089,603	

科目	令和元年度	平成30年度	増減	増減の概要	
	円	円	円		円
2 流動資産					
(1) 現金預金	4,015,746,854	3,686,608,865	329,137,989	受入金	5,906,186,661
				支払金	5,577,048,672
(2) 未収金	1,049,593,885	849,342,798	200,251,087	実績による増加	
営業未収金	744,626,225	748,826,542	△ 4,200,317	実績による減少	
営業外未収金	49,967,414	31,538,683	18,428,731	実績による増加	
その他未収金	255,000,246	68,977,573	186,022,673	実績による増加	
貸倒引当金	△ 3,909,035	△ 3,926,114	17,079	減少 取崩額	1,992,402
				増加 繰入額	1,975,323
差引	1,045,684,850	845,416,684	200,268,166		
(3) 前払金	48,370,277	115,837,312	△ 67,467,035	実績による減少	
流動資産合計	5,109,801,981	4,647,862,861	461,939,120		
資産合計	53,339,025,678	53,329,176,161	9,849,517		
3 固定負債					
(1) 企業債	12,282,899,184	12,606,779,143	△ 323,879,959		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,282,899,184	12,606,779,143	△ 323,879,959	増加 借入額	632,400,000
				減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債への振替	956,279,959
(2) 引当金	456,742,756	363,605,726	93,137,030		
イ 退職給付引当金	456,742,756	363,605,726	93,137,030	減少 取崩額	81,309,803
				減少 戻入益	8,559,798
				増加 繰入額	183,006,631
固定負債合計	12,739,641,940	12,970,384,869	△ 230,742,929		
4 流動負債					
(1) 企業債	956,279,959	984,468,487	△ 28,188,528		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	956,279,959	984,468,487	△ 28,188,528	減少 償還金	984,468,487
				増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債から振替	956,279,959
(2) 未払金	654,156,579	726,004,716	△ 71,848,137	実績による減少	
営業未払金	558,601,994	557,249,132	1,352,862	実績による増加	
営業外未払金	12,034,000	42,659,439	△ 30,625,439	実績による減少	
工事未払金	1,400,328	6,982,001	△ 5,581,673	実績による減少	
その他未払金	82,120,257	119,114,144	△ 36,993,887	実績による減少	
(3) 預り金	3,401,145	4,864,023	△ 1,462,878	実績による減少	
預り保証金	2,713,000	531,000	2,182,000	実績による増加	
諸預り金	688,145	4,333,023	△ 3,644,878	実績による減少	

科　　目	令和元年度	平成30年度	増　減	増減の概要
	円	円	円	円
(4) 引　当　金	37,336,316	29,218,418	8,117,898	
イ賞与等引当金	37,336,316	29,218,418	8,117,898	減少 取崩額 29,218,418 増加 繰入額 37,336,316
流動負債合計	1,651,173,999	1,744,555,644	△ 93,381,645	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額	1,130,145,889	973,665,735	156,480,154	増加 受贈財産（管路施設）の受入 156,480,154
収益化累計額	△ 112,678,387	△ 94,322,291	△ 18,356,096	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 18,356,096
差　引	1,017,467,502	879,343,444	138,124,058	
ロ国庫(県)補助金	38,065,803,534	37,760,354,362	305,449,172	増加 平成30・令和元年度国庫（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 343,702,225 － 29,392,170 ＝ 314,310,055 減少 構築物除却に伴う減少 8,460,293 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 400,590
収益化累計額	△ 17,797,341,048	△ 17,045,467,049	△ 751,873,999	減少 構築物除却に伴う減少 8,460,293 増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 760,334,292
差　引	20,268,462,486	20,714,887,313	△ 446,424,827	
ハ他会計負担金	2,556,619,211	2,242,549,350	314,069,861	増加 令和元年度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 322,980,421 － 8,910,560 ＝ 314,069,861
収益化累計額	△ 575,945,030	△ 447,992,683	△ 127,952,347	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 20,062,260 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 107,890,087
差　引	1,980,674,181	1,794,556,667	186,117,514	
ニ補　償　金	135,058,335	135,058,335	0	
収益化累計額	△ 8,438,330	△ 6,007,281	△ 2,431,049	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 2,431,049
差　引	126,620,005	129,051,054	△ 2,431,049	
繰延収益合計	23,393,224,174	23,517,838,478	△ 124,614,304	
負債合計	37,784,040,113	38,232,778,991	△ 448,738,878	

科目	令和元年度	平成30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	5,905,440,163	5,905,440,163	0	
組入資本金	3,766,426,761	3,211,911,260	554,515,501	増加 平成30年度利益処分（条例）による資本金への組入れ 554,515,501
資本金合計	14,078,807,967	13,524,292,466	554,515,501	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金	530,046,364	527,353,202	2,693,162	増加
イ 受贈財産評価額	202,181,067	199,487,905	2,693,162	増加 受贈財産（施設用地）の受入 2,693,162
ロ 国庫（県）補助金	309,527,051	309,527,051	0	
ハ 他会計負担金	18,338,246	18,338,246	0	
(2) 利益剰余金	946,131,234	1,044,751,502	△ 98,620,268	減少
減債積立金	0	0	0	増加 平成30年度利益処分（議決）による減債積立金への積立 490,236,001 減少 令和元年度減債積立金の目的使用 490,236,001
イ 当年度未処分利益剰余金	946,131,234	1,044,751,502	△ 98,620,268	減少 平成30年度利益処分（議決）による減債積立金への積立 490,236,001 減少 平成30年度利益処分（条例）による資本金への組入れ 554,515,501 増加 令和元年度減債積立金の目的使用 490,236,001 増加 当年度純利益 455,895,233
剰余金合計	1,476,177,598	1,572,104,704	△ 95,927,106	
資本合計	15,554,985,565	15,096,397,170	458,588,395	
負債資本合計	53,339,025,678	53,329,176,161	9,849,517	