

令和 2 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 2 年 度

那覇市水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

令和2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

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3年9月1日提出

那覇市長 城 間 幹 子

目 次

決 算 書 類

令和 2 年度那覇市水道事業決算報告書	1
令和 2 年度那覇市水道事業損益計算書	5
令和 2 年度那覇市水道事業剰余金計算書	7
令和 2 年度那覇市水道事業剰余金処分計算書（案）	7
令和 2 年度那覇市水道事業貸借対照表	9

決 算 附 属 書 類

令和 2 年度那覇市水道事業報告書	12
令和 2 年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
収益費用明細書	25
固定資産明細書	31
企業債明細書	33
注記	35

令和2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
第1款 水道事業収益	円 8,390,471,000	円 △ 886,980,000	円 0	円 7,503,491,000
第1項 営業収益	7,825,876,000	△ 1,151,321,000	0	6,674,555,000
第2項 営業外収益	564,594,000	35,410,000	0	600,004,000
第3項 特別利益	1,000	228,931,000	0	228,932,000

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
第1款 水道事業費用	円 7,539,246,000	円 △ 191,467,000	円 0	円 0	円 0	円 7,347,779,000
第1項 営業費用	7,364,321,000	△ 179,756,000	0	△ 2,635,000	0	7,181,930,000
第2項 営業外費用	153,525,000	△ 12,179,000	0	2,000	0	141,348,000
第3項 特別損失	1,400,000	468,000	0	2,633,000	0	4,501,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

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
7,471,164,706	△ 32,326,294	
6,659,317,253	△ 15,237,747	(うち仮受消費税及び地方消費税 602, 017, 903)
584,146,268	△ 15,857,732	(" 9, 304, 339)
227,701,185	△ 1,230,815	(" 19, 032)

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	7,347,779,000	7,139,542,451	0	208,236,549	
0	7,181,930,000	6,999,194,334	0	182,735,666	(うち仮払消費税及び地方消費税 460, 328, 181)
0	141,348,000	136,330,487	0	5,017,513	(うち仮払消費税及び地方消費税 109)
0	4,501,000	4,017,630	0	483,370	消費税及び地方消費税納税額 93, 896, 100
0	20,000,000	0	0	20,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 110, 157)

(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
第1款 資本的収入	円 139,293,000	円 △ 19,481,000	円 119,812,000	円 58,954,000
第1項 補助金	110,000,000	0	110,000,000	58,954,000
第2項 他会計負担金	16,225,000	△ 6,537,000	9,688,000	0
第3項 その他資本的収入	13,068,000	△ 12,944,000	124,000	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 通次繰 越額
第1款 資本的支出	円 1,753,017,000	円 305,792,000	円 0	円 0	円 2,058,809,000	円 393,413,460	円 0
第1項 建設 改良費	1,279,509,000	△ 254,261,000	0	0	1,025,248,000	393,413,460	0
第2項 企業債 償還金	265,980,000	0	0	0	265,980,000	0	0
第3項 投 資	200,000,000	544,800,000	0	0	744,800,000	0	0
第4項 その他資本的支出	2,528,000	15,253,000	0	0	17,781,000	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43,558,000円を除く。)が資本的支出額に不足する35,556,000円、減債積立金265,979,531円、建設改良積立金575,176,036円及び過年度分損益勘定留保資金

継続費 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	178,766,000	108,105,413	△ 70,660,587	(翌年度繰越財源充当額 43,558,000)
0	168,954,000	102,512,000	△ 66,442,000	
0	9,688,000	5,469,000	△ 4,219,000	
0	124,000	124,413	413	

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 次繰 越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
2,452,222,460	1,734,888,683	678,311,400	0	678,311,400	39,022,377	(うち仮払消費税及び 地方消費税 56,549,658)
1,418,661,460	731,829,107	678,311,400	0	678,311,400	8,520,953	
265,980,000	265,979,531	0	0	0	469	
744,800,000	719,300,000	0	0	0	25,500,000	
17,781,000	17,780,045	0	0	0	955	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

額1,670,341,270円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,549,658円、繰越工事資金737,080,045円で補てんした。

令和2年度那覇市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,819,629,491	
(2) その他営業収益	<u>237,669,859</u>	6,057,299,350

2 営業費用

(1) 配水費	4,214,032,907	
(2) 給水費	202,463,943	
(3) 漏水防止費	52,745,687	
(4) 業務費	374,119,980	
(5) 総係費	500,729,231	
(6) 減価償却費	1,128,294,080	
(7) 資産減耗費	<u>66,480,325</u>	<u>6,538,866,153</u>

営業損失 481,566,803

3 営業外収益

(1) 受取利息	16,132,009	
(2) 他会計負担金	39,116,183	
(3) 補償金	3,362,100	
(4) 長期前受金戻入	407,044,477	
(5) 土地物件収益	102,106,430	
(6) 雑収益	<u>7,090,475</u>	574,851,674

4 営業外費用

(1) 支払利息	42,433,187		
(2) 雑支出	<u>954,169</u>	<u>43,387,356</u>	<u>531,464,318</u>

経常利益 49,897,515

5 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	226,481,587	
(2) 過年度損益修正益	214,141	
(3) その他特別利益	<u>986,425</u>	227,682,153

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	1,274,858		
(2) その他特別損失	<u>2,632,615</u>	<u>3,907,473</u>	<u>223,774,680</u>

当 年 度 純 利 益 273,672,195

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 928,975,891

その他未処分利益剰余金変動額 841,155,567

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 2,043,803,653

令和2年度那覇市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	15,365,437,341	321,419,706	1,984,471,045
前年度処分額	916,013,707	0	0
条例(※)第4条による処分額	916,013,707	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	257,158,976	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	658,854,731	0	0
処分後残高	16,281,451,048	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	16,281,451,048	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2年度那覇市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	16,281,451,048	2,305,890,751	2,043,803,653
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,202,648,086
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,202,648,086
条例(※)第4条による処分額	841,155,567	0	△ 841,155,567
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	265,979,531	0	△ 265,979,531
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	575,176,036	0	△ 575,176,036
処分後残高	17,122,606,615	2,305,890,751	(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
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	1,555,668,126	5,105,134,298	1,844,989,598	8,505,792,022	26,177,120,114
0	0	0	△ 916,013,707	△ 916,013,707	0
0	0	0	△ 916,013,707	△ 916,013,707	0
0	0	0	△ 257,158,976	△ 257,158,976	0
0	0	0	△ 658,854,731	△ 658,854,731	0
2,305,890,751	1,555,668,126	5,105,134,298	(繰越利益剰余金) 928,975,891	7,589,778,315	26,177,120,114
0	△ 265,979,531	△ 575,176,036	1,114,827,762	273,672,195	273,672,195
0	△ 265,979,531	0	265,979,531	0	0
0	0	△ 575,176,036	575,176,036	0	0
0	0	0	273,672,195	273,672,195	273,672,195
2,305,890,751	1,289,688,595	4,529,958,262	(当年度未処分利益剰余金) 2,043,803,653	7,863,450,510	26,450,792,309

令和2年度那覇市水道事業貸借対照表

(令和3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	1,084,356,151	
ロ 建 物	2,174,127,219	
減価償却累計額	<u>△ 1,194,596,756</u>	979,530,463
ハ 構 築 物	41,917,893,735	
減価償却累計額	<u>△ 21,569,649,585</u>	20,348,244,150
ニ 機 械 及 び 装 置	2,433,470,301	
減価償却累計額	<u>△ 1,391,494,973</u>	1,041,975,328
ホ 車 両 運 搬 具	43,580,693	
減価償却累計額	<u>△ 27,715,772</u>	15,864,921
ヘ 工具、器具及び備品	441,125,295	
減価償却累計額	<u>△ 315,404,884</u>	125,720,411
ト 建 設 仮 勘 定	<u>367,708,746</u>	
有形固定資産合計		23,963,400,170

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>844,000</u>	
無形固定資産合計		1,757,300

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券	1,397,184,000	
ロ 長 期 貸 付 金	493,538,000	
ハ そ の 他 投 資	<u>2,405,000</u>	
投資合計		<u>1,893,127,000</u>

固定資産合計 25,858,284,470

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	11,387,017,206	
(2) 未 収 金	1,248,106,436	
貸倒引当金	<u>△ 8,689,806</u>	1,239,416,630
(3) 貯 蔵 品	55,460,990	
(4) 前 払 金	127,819,041	
(5) その他流動資産	<u>25,762,000</u>	

流動資産合計 12,835,475,867

資産合計 38,693,760,337

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

1,024,088,550

企 業 債 合 計

1,024,088,550

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

708,937,189

ロ 修繕引当金

676,996,000

引 当 金 合 計

1,385,933,189

固 定 負 債 合 計

2,410,021,739

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

265,600,045

企 業 債 合 計

265,600,045

(2) 未 払 金

710,300,788

(3) 預 り 金

226,411,147

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

61,107,801

引 当 金 合 計

61,107,801

流 動 負 債 合 計

1,263,419,781

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額

323,557,809

収 益 化 累 計 額

△ 160,698,829

162,858,980

ロ 寄 附 金

70,000,000

収 益 化 累 計 額

△ 17,639,998

52,360,002

ハ 工 事 負 担 金

1,792,027,753

収 益 化 累 計 額

△ 964,089,620

827,938,133

ニ 国庫（県）補助金

14,544,150,434

収 益 化 累 計 額

△ 7,254,020,068

7,290,130,366

ホ 他 会 計 負 担 金

89,896,335

収 益 化 累 計 額

△ 15,003,978

74,892,357

ヘ 補 償 金

256,929,782

収 益 化 累 計 額

△ 95,583,112

161,346,670

繰 延 収 益 合 計

8,569,526,508

負 債 合 計

12,242,968,028

資 本 の 部

6 資 本 金			16,281,451,048
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	321,419,706		
ロ 国庫（県）補助金	<u>1,984,471,045</u>		
資本剰余金合計		2,305,890,751	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,289,688,595		
ロ 建設改良積立金	4,529,958,262		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,043,803,653</u>		
利益剰余金合計		<u>7,863,450,510</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,169,341,261</u>
資 本 合 計			<u>26,450,792,309</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,693,760,337</u></u>

決 算 附 属 書 類

令和2年度那覇市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

業務量につきましては、給水戸数が167,921戸で、前年度に比べ1,409戸(0.8%)の増加となっております。

年間総配水量は、36,839,552m³で前年度に比べ1,684,847m³(4.4%)減少で、年間有収水量は35,548,520m³で前年度に比べ1,687,464m³(4.5%)減少となり、年間有収率は96.5%で前年度に比べ0.2%減少となっております。

(工事状況)

建設改良費につきましては、前年度からの繰越を含め、事業費は、499,478,100円であり、管布設延長は1,133.1mとなっております。

主な内訳としましては、耐震性能を備えるため令和元年度真地地内配水管布設替工事外1件(φ100mm～φ400mm、延長747.9m)の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため令和元年度豊見城配水池系統送水管布設替工事外1件(φ100mm～φ400mm、延長385.2m)の管路整備事業を行いました。また、令和元年度豊見城配水池建設工事にて配水池用地の造成工事を実施し、水道施設の整備拡充に努めました。

なお、令和2年度真地地内配水管布設替工事外2件は令和3年度へ繰り越しました。

(財政状況)

水道事業収益につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、有収水量が減少したこと及び支援策として水道料金の減免を行ったこと等で、前年度と比べ959,919,993円(12.3%)の減収となり、総事業収益6,859,833,177円となっております。一方、水道事業費用は配水量の減少に伴い受水費が172,258,760円減少したこと等で、前年度と比べ304,616,297円(4.4%)の減となり総事業費用6,586,160,982円となっております。

その結果、当年度純利益は273,672,195円を計上し、前年度より655,303,696円の減益となっております。

また、資本的収支につきましては、資本的収入108,105,413円に対しまして、資本的支出は1,734,888,683円となっております。

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額を除く。)が資本的支出額に不足する額は、減債積立金、建設改良積立金及び損益勘定留保資金等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19号	専決処分の報告について（那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定）	令和 2. 4. 15	令和 2. 4. 15
報告第24号	令和元年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について	令和 2. 6. 1	令和 2. 6. 15
報告第43号	令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和 2. 9. 1	令和 2. 9. 15
認定第1号	令和元年度那覇市水道事業会計決算	令和 2. 9. 1	令和 2.10. 8
議案第137号	令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	令和 2.11.26	令和 2.12.22
議案第21号	令和2年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	令和 3. 2. 9	令和 3. 3. 9
議案第31号	令和3年度那覇市水道事業会計予算	令和 3. 2. 9	令和 3. 3.22

(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 2. 5.13	厚生労働大臣	令和2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 2. 9.28

(4) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区 分	令和2年度			令和元年度			比 較			備 考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
部 長	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
副 部 長	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
総 務 課	18	1	19	16	1	17	2	0	2	
企画経営課	9	1	10	10	1	11	△ 1	0	△ 1	
料金サービス課	9	9	18	10	8	18	△ 1	1	0	
水道管理課	0	19	19	0	20	20	0	△ 1	△ 1	
配 水 課	0	14	14	0	11	11	0	3	3	
水道工務課	0	14	14	1	14	15	△ 1	0	△ 1	
計	37	58	95	38	55	93	△ 1	3	2	管理者は含まない。

イ 勘定別調

(単位：人)

区 分	令和2年度			令和元年度			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	44	81	37	41	78	0	3	3	
資 本 勘 定	0	14	14	1	14	15	△ 1	0	△ 1	
計	37	58	95	38	55	93	△ 1	3	2	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

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 配水設備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
令和元年度真地地内配水管布設替工事	铸铁管 φ 100 mm 5.2 m	円 108,130,000	令和 元. 11. 26	令和 2. 8. 13
	〃 150 mm 9.9 m			
	〃 200 mm 19.0 m			
	〃 250 mm 6.8 m			
	〃 300 mm 285.8 m			
	〃 400 mm 100.3 m			
令和元年度県道29号線配水管布設替工事(その1)	铸铁管 φ 150 mm 16.6 m	102,905,000	元. 11. 28	2. 7. 15
	〃 250 mm 18.4 m			
	〃 300 mm 285.9 m			
令和元年度豊見城配水池建設工事	配水池土地擁壁造成工事	88,770,000	2. 4. 23	2. 11. 27
令和元年度豊見城配水池系統送水管布設替工事	铸铁管 φ 350 mm 70.0 m	57,530,000	2. 6. 15	2. 12. 17
令和2年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事	铸铁管 φ 100 mm 15.6 m	123,883,100	2. 6. 19	3. 2. 25
	〃 150 mm 7.5 m			
	〃 250 mm 8.4 m			
	〃 300 mm 28.5 m			
	〃 400 mm 255.2 m			
令和2年度配水中ブロック電磁流量計取替工事	流量計 φ 200 mm 5.0 基	18,260,000	2. 7. 13	2. 12. 2
	〃 250 mm 7.0 基			
令和2年度真地地内配水管布設替工事			2. 9. 7	繰越工事
令和2年度豊見城配水池建設工事(その1)			2. 10. 8	繰越工事
令和2年度国道330号配水幹線布設替工事			2. 10. 19	繰越工事
工 事 費 計		499,478,100		
事 務 費		178,703,278		
計	(延長 1,133.1 m)	678,181,378		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額
	円	円
委 託 料	災害用備蓄倉庫業務委託(実施設計)	10,857,000
施 設 費	防災行政無線設備	209,000
機 械 器 具 購 入 費	パソコン	1,423,180
	プリンター	257,422
	水圧計データロガー	609,400
	L2スイッチ	4,785,000
	ドライシーラー	1,045,000
	防災用テレビ	1台 98,505
	非接触型改札検温システム	1台 184,250
	自記録水圧測定器	2台 294,800
	自動体外式除細動器(AED)	1台 428,450
	定時放送システム機器	352,000
	料金調定システムサーバー等	1式 19,800,000
量 水 器 設 置 費	新規取付量水器	φ 13 mm 23個 48,715
		φ 20 mm 340個 820,530
		φ 25 mm 58個 181,164
		φ 40 mm 73個 813,524
		φ 50 mm 28個 851,040
		φ 75 mm 2個 90,450
車 両 購 入 費	貨物車	1台 5,544,000
	軽自動車	1台 1,980,000
	乗用車	1台 2,974,299
	計	53,647,729

(税込み)

(2) 保存工事の概況

ア 量水器取替状況

区 分	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm以上	計
	件	件	件	件	件	件	件	件
直 営	184	72	39	20	13	2	0	330
委 託	3,457	1,345	530	208	82	37	11	5,670
計	3,641	1,417	569	228	95	39	11	6,000

イ 修理状況

(ア) 配水設備修理

区 分	直 営	委 託	計	備 考
	件	件	件	
鑄 鉄 管	0	11	11	
塩 ビ 管	0	4	4	
消 火 栓	0	24	24	
仕 切 弁	0	4	4	
室 修 理	0	22	22	
空 気 弁	0	0	0	
そ の 他 修 理	2	8	10	
計	2	73	75	

(イ) 給水装置修理

区 分		直 営	委 託	計	備 考
		件	件	件	
鋼 管 修 理		0	44	44	
鉛 管 修 理		0	43	43	
ビ ニ ー ル 管 修 理		0	4	4	
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理		0	117	117	
分 水 栓 修 理		0	40	40	
止 水 栓 修 理		0	3	3	
止 水 栓 取 付		0	58	58	
切 替 及 び 位 置 変 更		0	15	15	
他 工 事 切 廻 し		0	4	4	
分 水 栓 閉 栓		0	9	9	
量 水 器 ナ ッ ト 漏 水		2	1	3	
量 水 器 移 動 ・ 取 替		0	9	9	
給 水 栓 修 理		0	2	2	
そ の 他 修 理		13	110	123	
調 査	漏 水 調 査	4	635	639	
	断 水 調 査	0	135	135	
	出 水 不 良 調 査	1	151	152	
	水 質 調 査	0	44	44	
	パ イ プ 振 動 調 査	0	11	11	
	管 探 知	1	0	1	
	修 理 相 談	32	135	167	
	修 理 立 合	69	0	69	
	他 工 事 現 場 立 合	2	4,652	4,654	
	止 水 栓 ・ 量 水 器 調 査	4	58	62	
	管 種 調 査	8	9	17	
	路 面 調 査	1	15	16	
	そ の 他 調 査	1	0	1	
	計	138	6,304	6,442	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年 度 末 給 水 人 口	人	314,889	317,060	△ 2,171	△ 0.7 %
〃 給 水 戸 数	戸	167,921	166,512	1,409	0.8
〃 給 水 栓 数	栓	117,365	115,860	1,505	1.3
年 間 総 配 水 量	m ³	36,839,552	38,524,399	△ 1,684,847	△ 4.4
1 日 平 均 配 水 量	m ³	100,930	105,258	△ 4,328	△ 4.1
1 日 最 大 配 水 量	m ³	111,076	114,304	△ 3,228	△ 2.8
年 間 有 収 水 量	m ³	35,548,520	37,235,984	△ 1,687,464	△ 4.5
〃 有 収 率	%	96.50	96.66	△ 0.16	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較		備考
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増 減 率	
営 業 収 益	円	%	円	%	円	%	
	6,057,299,350	88.3	7,112,590,308	91.0	△ 1,055,290,958	△ 14.8	
営 業 外 収 益	574,851,674	8.4	523,885,924	6.7	50,965,750	9.7	
特 別 利 益	227,682,153	3.3	183,276,938	2.3	44,405,215	24.2	
計	6,859,833,177	100.0	7,819,753,170	100.0	△ 959,919,993	△ 12.3	

(税抜き)

営業収益収入状況

区 分	調 定 額	収 入 額	不納欠損	未収額	収入率
給 水 収 益	円	円	円	円	%
	6,400,234,056	5,276,899,215	0	1,123,334,841	82.4
そ の 他 営 業 収 益	259,083,197	212,176,900	0	46,906,297	81.9
計	6,659,317,253	5,489,076,115	0	1,170,241,138	82.4

(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～ 令和元年度)	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	1,241,977,963	1,222,436,299	98.4	115,759	1,802,290	17,623,615
その他営業収益	54,762,511	54,762,511	100.0	0	0	0
計	1,296,740,474	1,277,198,810	98.5	115,759	1,802,290	17,623,615

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		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	6,538,866,153	99.3	6,655,492,899	96.6	△ 116,626,746	△ 1.8	
営業外費用	43,387,356	0.6	51,971,921	0.7	△ 8,584,565	△ 16.5	
特 別 損 失	3,907,473	0.1	183,312,459	2.7	△ 179,404,986	△ 97.9	
計	6,586,160,982	100.0	6,890,777,279	100.0	△ 304,616,297	△ 4.4	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和２年度		令和元年度		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	796,470,568	12.1	690,160,118	10.0	106,310,450	15.4	
光 熱 水 費	15,945,094	0.2	17,455,710	0.3	△ 1,510,616	△ 8.7	
通 信 運 搬 費	30,812,153	0.5	30,677,031	0.4	135,122	0.4	
委 託 料	414,122,096	6.3	442,205,606	6.4	△ 28,083,510	△ 6.4	
修 繕 費	244,710,130	3.7	212,545,543	3.1	32,164,587	15.1	
動 力 費	16,252,594	0.2	18,206,053	0.3	△ 1,953,459	△ 10.7	
材 料 費	88,000	0.0	93,200	0.0	△ 5,200	△ 5.6	
受 水 費	3,766,475,790	57.2	3,938,734,550	57.2	△ 172,258,760	△ 4.4	
減 価 償 却 費	1,128,294,080	17.1	1,119,957,771	16.2	8,336,309	0.7	
資 産 減 耗 費	66,480,325	1.0	107,920,795	1.6	△ 41,440,470	△ 38.4	
支 払 利 息	42,433,187	0.7	51,253,742	0.7	△ 8,820,555	△ 17.2	
そ の 他	64,076,965	1.0	261,567,160	3.8	△ 197,490,195	△ 75.5	
計	6,586,160,982	100.0	6,890,777,279	100.0	△ 304,616,297	△ 4.4	

※ 児童手当（令和元年度8,210,000円、令和２年度7,525,000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 2. 4. 23	円 88,770,000	令和元年度豊見城配水池建設工事	(株) ぐ す く 建 設
2. 6. 15	57,530,000	令和元年度豊見城配水池系統送水管布設替工事	(株) 太 閤 建 設
2. 6. 17	8,965,000	配水系統中ブロック施設通信システム取替工事	(株) き ゃ ん 電 研
2. 6. 19	123,883,100	令和2年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工事	技 研 工 業 (株)
2. 7. 2	8,360,000	石嶺ポンプ場他2箇所減圧弁等修繕工事	(有) 東 江 ポ ン プ
2. 7. 13	18,260,000	令和2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)
2. 9. 7	152,178,400	令和2年度真地地内配水管布設替工事	(有) 丸 宮 産 業
2. 9. 30	90,611,400	令和2年度泊配水池外壁塗装工事	(株) 新 建
2. 10. 8	91,830,200	令和2年度豊見城配水池建設工事（その1）	(有) 新 長 堂 土 木
2. 10. 19	78,100,000	令和2年度国道330号配水幹線布設替工事	(株) 大 進 工 業

（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 2. 4. 24	円 14,465,000	令和元年度港町・泊地内配水管布設工事設計業務委託	(株) 三 矢 コンサルタント
2. 4. 25	7,535,000	令和元年度首里石嶺町地内配水管布設替工事設計業務委託	(株) 丸 島 建 設 コンサルタント
2. 5. 21	5,247,000	上下水道局災害用備蓄倉庫業務委託（実施設計）	(株) 総 合 設 計 玉 城
2. 6. 1	8,428,200	那覇市水道施設整備事業再評価業務委託	(株) N J S 沖 縄 出 張 所
2. 6. 2	10,219,000	令和2年度漏水調査業務委託（その1）	レ キ オ ス ・ (株) ウ ォ ー タ ー
2. 6. 17	7,590,000	令和元年度豊見城配水池建設工事に伴う磁気探査業務委託	(株) 国 豊
2. 6. 19	6,290,900	令和2年度国道331号外2件工事設計業務委託	永 技 研 (株)
2. 7. 27	6,270,000	令和2年度真地配水池貯水槽清掃業務委託	(株) 中 央 環 境 サービスク
2. 8. 6	17,721,000	令和2年度豊見城配水池建設工事施工監理業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
2. 10. 1	19,800,000	料金調定システムサーバー等の購入	(株) オ ー シ ー シ ー 那 覇 支 店

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.10.6	円 14,748,800	令和2年度真地久茂地線配水管布設替工事設計業務委託	(合) 泉エンジニアリング
2.10.8	15,589,200	令和2年度具志地内配水管布設替工事設計業務委託	(株) 沖橋エンジニアリング
2.11.10	6,813,400	令和2年度昭和橋架替工事に伴う配水管布設替工事設計業務委託	(株) 邦エンジニアリング
2.12.2	5,033,435	令和2年度量水器購入 (その2)	(株) 西原コーポレーション
2.12.4	6,710,000	令和3年度水道メーター検針業務委託	(株) 太閤建設
2.12.4	6,188,270	令和2年度水道メーター改造修理	宮城計器(株)
3.1.8	8,032,200	令和2年度首里石嶺町地内送配水管撤去工事に伴う工損調査業務委託	(有) 色設計
3.2.1	7,260,000	令和2年度那覇空港線・垣花町配水管布設替工事設計業務委託	(株) 丸島建設コンサルタント
3.2.8	16,376,800	令和3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
3.2.16	5,632,000	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
3.2.16	49,500,000	令和3年度上水道施設維持管理等業務委託	(株) 沖縄水道管理センター
3.3.2	11,187,000	令和3年度量水器取替業務委託 (その1)	(有) 三崎工業
3.3.5	9,770,750	令和3年度量水器取替業務委託 (その2)	(有) 環設備工業
3.3.10	10,780,000	令和2年度豊見城配水池系統送水管布設替工事設計業務委託	(株) 三矢コンサルタント
3.3.29	32,285,000	公営企業会計システム構築業務 [上下共通]	三谷(株) コンピュータ

(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	1,050,317,804	0	163,310,743	887,007,061	
地方公共団体金融機構	505,350,322	0	102,668,788	402,681,534	
計	1,555,668,126	0	265,979,531	1,289,688,595	

イ 一時借入金

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

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 長期貸付金

那覇市一般会計及び那覇市市街地再開発事業特別会計に長期貸付金として519,300,000円を貸し付けた。

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位：円)

区 分		金 額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに充 当（特定収入）	課税仕入れ 以外に充当
収 益 的 収 入	他会計負担金（営業収益）				
	消火栓維持管理負担金	11,217,000	修繕費	11,217,000	0
	下水道事業会計との共通経費	7,027,057	減価償却費	0	7,027,057
	補償金				
	水道施設移設補償金	3,362,100	修繕費	3,362,100	0
	他会計負担金（営業外収益）				
	退職手当に係る一般会計負担金	22,176,000	職員給与費	0	22,176,000
	退職手当に係る下水道会計負担金	10,024,183	職員給与費	0	10,024,183
	児童手当に要する経費	6,916,000	児童手当	0	6,916,000
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	1,052,733	事務費	1,049,629	3,104
	小 計	61,775,073		15,628,729	46,146,344
資 本 的 収 入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	102,512,000	工事請負費等	102,512,000	0
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	5,469,000	工事請負費	5,469,000	0
	小 計	107,981,000		107,981,000	0
合 計		169,756,073		123,609,729	46,146,344

令和２年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３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	273,672,195
減価償却費	1,128,294,080
固定資産除却費	56,839,442
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1,106,506
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14,906,938
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,788,715
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 82,374,000
長期前受金戻入額	△ 407,044,477
受取利息及び受取配当金	△ 16,132,009
支払利息	42,433,187
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 226,481,587
未収金の増減額（△は増加）	51,691,178
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,330,440
前払金の増減額（△は増加）	△ 52,772,287
未払金の増減額（△は減少）	△ 64,776,698
預り金の増減額（△は減少）	△ 10,886,585
小計	717,017,608
利息及び配当金の受取額	16,132,009
利子の支払額	△ 42,433,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	690,716,430

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	△ 639,273,129
有形固定資産の売却による収入	226,606,000
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
長期貸付金による支出	△ 519,300,000
国庫補助金等による収入	107,981,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 17,780,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,041,766,174

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	△ 265,979,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,979,531
資金増加額（又は減少額）	△ 617,029,275
資金期首残高	12,004,046,481
資金期末残高	11,387,017,206

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益	営 業 収 益	給 水 収 益		円	円
				6,859,833,177	
				6,057,299,350	
				5,819,629,491	
			水 道 料 金	5,819,629,491	
			そ の 他 営 業 収 益	237,669,859	
			手 数 料	5,292,300	
			加 入 金	63,131,000	
			他 会 計 負 担 金	169,164,731	
			雑 収 益	81,828	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息		574,851,674	
				16,132,009	
			預 金 利 息	8,536,569	
			有 価 証 券 利 息	7,595,440	
			他 会 計 負 担 金	39,116,183	
			他 会 計 負 担 金	39,116,183	
			補 償 金	3,362,100	
			補 償 金	3,362,100	
			長 期 前 受 金 戻 入	407,044,477	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	7,173,222	
			寄 附 金 戻 入	1,260,000	
			工 事 負 担 金 戻 入	39,414,450	
			国 庫 (県) 補 助 金 戻 入	349,870,876	
			他 会 計 負 担 金 戻 入	4,341,051	
			補 償 金 戻 入	4,984,878	
		土 地 物 件 収 益		102,106,430	
			土 地 物 件 収 益	102,106,430	
		雑 収 益		7,090,475	
			不 用 品 売 却 収 益	1,984,132	
			そ の 他 雑 収 益	5,106,343	
	特 別 利 益	固 定 資 産 売 却 益		227,682,153	
			固 定 資 産 売 却 益	226,481,587	
		過 年 度 損 益 修 正 益		226,481,587	
			過 年 度 損 益 修 正 益	214,141	
		そ の 他 特 別 利 益		214,141	
			過 年 度 損 益 修 正 益	986,425	
			そ の 他 特 別 利 益	986,425	
収 益 合 計				6,859,833,177	

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	配水費		円	円
				6,586,160,982	
				6,538,866,153	
				4,214,032,907	
			給料	119,820,880	予算額 119,921,000
			手当等	46,502,959	予算額 49,625,000
			賞与等引当金額	19,372,098	予算額 19,439,000
			法定福利費	37,135,361	予算額 37,388,000
			報酬	2,980,712	予算額 3,005,000
			被服費	102,810	
			備用品費	2,667,474	
			燃料費	801,274	
			光熱水費	2,141,120	
			印刷製本費	640,000	
			通信運搬費	3,614,078	
			委託料	85,213,000	
			手数料	80,750	
			賃借料	3,897,988	
			修繕費	106,111,304	
			動力費	16,252,594	
			負担金	151,515	
			受水費	3,766,475,790	
			公課費	71,200	
		給水費		202,463,943	
			給料	26,937,436	予算額 26,962,000
			手当等	9,306,453	予算額 10,309,000
			賞与等引当金額	3,648,020	予算額 3,667,000
			法定福利費	8,284,771	予算額 8,703,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			報 酬	1,585,313	予算額 1,586,000
			被 服 費	33,150	
			備 消 品 費	804,679	
			燃 料 費	132,176	
			通 信 運 搬 費	15,273	
			委 託 料	39,674,000	
			手 数 料	5,100	
			賃 借 料	196,333	
			修 繕 費	111,841,239	
		漏 水 防 止 費		52,745,687	
			給 料	19,875,720	予算額 19,926,000
			手 当 等	7,054,753	予算額 7,748,000
			賞 与 等 引 当 金 額 繰 入	2,648,479	予算額 2,650,000
			法 定 福 利 費	5,922,480	予算額 6,340,000
			被 服 費	19,890	
			備 消 品 費	168,638	
			燃 料 費	179,731	
			委 託 料	16,740,000	
			手 数 料	4,200	
			修 繕 費	131,796	
		業 務 費		374,119,980	
			給 料	44,700,271	予算額 45,961,000
			手 当 等	19,709,497	予算額 21,867,000
			賞 与 等 引 当 金 額 繰 入	7,486,644	予算額 7,646,000
			法 定 福 利 費	14,765,047	予算額 15,184,000
			報 酬	2,201,634	予算額 2,217,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			被 服 費	20,180	
			備 消 品 費	3,301,280	
			燃 料 費	52,770	
			印 刷 製 本 費	2,735,000	
			通 信 運 搬 費	24,350,879	
			委 託 料	220,443,738	
			手 数 料	11,299,753	
			賃 借 料	29,312	
			修 繕 費	22,880,115	
			材 料 費	88,000	
			負 担 金	20,000	
			保 險 料	35,860	
		総 係 費		500,729,231	
			給 料	121,509,173	予算額 121,796,000
			手 当 等	55,496,699	予算額 57,946,000
			賞 与 等 引 当 金 額 繰 入	19,509,314	予算額 20,162,000
			法 定 福 利 費	41,430,654	予算額 41,955,000
			報 酬	18,598,821	予算額 19,463,000
			旅 費	172,821	
			退 職 給 付 費	147,512,379	予算額 147,513,000 実支出額 16,189,916 引当金計上額 131,322,463
			報 償 費	63,645	
			被 服 費	19,890	
			備 消 品 費	6,124,182	
			燃 料 費	71,018	
			光 熱 水 費	13,803,974	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			印 刷 製 本 費	5,109,300	
			通 信 運 搬 費	2,831,923	
			広 告 料	136,800	
			委 託 料	52,051,358	
			手 数 料	2,056,549	
			賃 借 料	948,941	
			修 繕 費	3,745,676	
			食 糧 費	3,120	
			交 際 費	15,000	予算額
			厚 生 費	1,069,688	56,000
			負 担 金	6,454,595	
			保 険 料	1,849,111	
			公 課 費	144,600	
		減 価 償 却 費		1,128,294,080	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,127,450,080	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	844,000	
		資 産 減 耗 費		66,480,325	
			固 定 資 産 除 却 費	64,589,442	実支出額
			たな卸資産減耗費	1,890,883	7,750,000
	営 業 外 費 用			43,387,356	
		支 払 利 息		42,433,187	
			企 業 債 利 息	42,433,187	
		雑 支 出		954,169	
			そ の 他 雑 支 出	954,169	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
	特 別 損 失			3,907,473	
		過年度損益修正損		1,274,858	
			過年度損益修正損	1,274,858	
		その他特別損失		2,632,615	
			その他特別損失	2,632,615	
費 用 合 計				6,586,160,982	

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	1,084,480,564	0	124,413	1,084,356,151
施 設 用 地	1,084,480,564	0	124,413	1,084,356,151
建 物	2,173,937,219	190,000	0	2,174,127,219
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	190,000	0	700,541,364
構 築 物	41,580,226,002	478,022,747	140,355,014	41,917,893,735
配 水 設 備	41,192,719,095	478,022,747	140,355,014	41,530,386,828
そ の 他 構 築 物	387,506,907	0	0	387,506,907
機 械 及 び 装 置	2,415,486,222	19,405,423	1,421,344	2,433,470,301
電 気 設 備	1,571,455,216	16,600,000	0	1,588,055,216
ポ ン プ 設 備	318,618,531	0	0	318,618,531
量 水 器	269,603,215	2,805,423	1,421,344	270,987,294
そ の 他 機 械 装 置	255,809,260	0	0	255,809,260
車 両 運 搬 具	38,763,599	9,543,909	4,726,815	43,580,693
工具、器具及び備品	459,147,408	26,616,370	44,638,483	441,125,295
建 設 仮 勘 定	227,368,374	160,813,246	20,472,874	367,708,746
計	47,979,409,388	694,591,695	211,738,943	48,462,262,140

(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	1,688,000	0	0
計	2,601,300	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	1,197,184,000	200,000,000	0
長 期 貸 付 金	0	519,300,000	25,762,000
そ の 他 投 資	2,405,000	0	0
計	1,199,589,000	719,300,000	25,762,000

※長期貸付金の当年度減少額は、ワン・イヤー・ルールに基づく流動資産への振替

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	1,084,356,151	
0	0	0	1,084,356,151	
70,378,589	0	1,194,596,756	979,530,463	
17,157,423	0	240,203,922	712,986,364	
12,645,612	0	382,864,850	137,530,719	
40,575,554	0	571,527,984	129,013,380	
901,960,829	86,755,695	21,569,649,585	20,348,244,150	
895,118,736	86,755,695	21,306,742,954	20,223,643,874	
6,842,093	0	262,906,631	124,600,276	
126,849,239	1,316,594	1,391,494,973	1,041,975,328	
90,958,631	0	839,370,614	748,684,602	
18,590,978	0	178,014,982	140,603,549	
1,850,220	1,316,594	183,793,742	87,193,552	
15,449,410	0	190,315,635	65,493,625	
2,943,429	4,490,474	27,715,772	15,864,921	
25,317,994	41,739,451	315,404,884	125,720,411	
0	0	0	367,708,746	
1,127,450,080	134,302,214	24,498,861,970	23,963,400,170	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
0	913,300	
844,000	844,000	上水道施設情報管理システムライセンス
844,000	1,757,300	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
1,397,184,000	地方債 4件 498,775,000円 政府保証債 3件 498,409,000円 地方公共団体金融機構債 2件 400,000,000円
493,538,000	一般会計等貸付金
2,405,000	地方公共団体金融機構出資金
1,893,127,000	

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	22,747,779	339,278,263
第68次 "	5. 3. 25	315,000,000	18,544,140	275,400,270
第70次 "	6. 3. 23	403,300,000	21,597,029	333,617,725
第72次 "	7. 3. 27	371,700,000	20,340,361	280,309,556
第77次 "	8. 8. 20	338,000,000	16,623,047	245,933,873
第80次 "	9. 8. 29	449,200,000	20,715,393	312,532,214
第83次 "	12. 2. 21	510,000,000	21,594,544	308,982,443
第85次 "	12. 3. 24	270,000,000	11,347,216	157,041,555
第87次 "	13. 3. 26	276,300,000	9,801,234	169,197,040
計		3,309,300,000	163,310,743	2,422,292,939

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	9,130,839	135,000,000
第71次 "	6. 3. 23	172,800,000	10,526,156	161,880,773
第73次 "	7. 3. 27	227,400,000	14,329,024	196,665,418
第74次 "	7. 3. 27	144,400,000	9,130,085	124,802,250
第75次 "	8. 3. 22	169,000,000	9,265,550	139,371,261
第76次 "	8. 3. 22	56,400,000	3,102,238	46,470,005
第78次 "	9. 3. 26	227,400,000	11,843,178	176,528,950
第79次 "	9. 3. 26	72,100,000	3,765,691	55,904,669
第81次 "	11. 3. 30	200,000,000	9,561,007	138,243,101
第84次 "	12. 2. 29	105,100,000	4,945,470	70,505,584
第86次 "	12. 3. 30	180,000,000	8,401,142	116,268,917
第88次 "	13. 3. 29	223,700,000	8,668,408	148,977,538
計		1,913,300,000	102,668,788	1,510,618,466
合 計		5,222,600,000	265,979,531	3,932,911,405

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	
36,521,737	—	5.50	令和 4. 9. 25	
39,599,730	—	4.40	5. 3. 25	
69,682,275	—	3.65	6. 3. 1	
91,390,444	—	4.65	7. 3. 1	
92,066,127	—	3.40	8. 3. 25	
136,667,786	—	2.70	9. 3. 25	
201,017,557	—	1.90	11. 9. 25	
112,958,445	—	2.00	12. 3. 1	
107,102,960	—	1.60	13. 3. 1	
887,007,061				

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.45	令和 3. 3. 20	
10,919,227	—	3.70	4. 3. 20	
30,734,582	—	4.70	5. 3. 20	
19,597,750	—	4.75	5. 3. 20	
29,628,739	—	3.20	6. 3. 20	
9,929,995	—	3.25	6. 3. 20	
50,871,050	—	2.85	7. 3. 20	
16,195,331	—	2.90	7. 3. 20	
61,756,899	—	2.10	9. 3. 20	
34,594,416	—	1.95	9. 9. 20	
63,731,083	—	2.00	10. 3. 20	
74,722,462	—	1.65	11. 3. 20	
402,681,534				
1,289,688,595				

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. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

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

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2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116,415,525円を取崩した。

(2) 修繕引当金の取崩し

令和2年度において、泊配水池外壁塗装工事に充てるため、修繕引当金82,374,000円を取崩した。

(3) 賞与等引当金の取崩し

令和2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61,161,923円を取崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和2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1,802,290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986,425円を取崩し、特別利益により戻入した。

3 給水収益の減免

令和2年度の給水収益において、新型コロナウイルス感染症に対する支援策として、基本料金及び従量料金の一部を減免した。

※減免額 488,034,898円

令和 2 年 度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 2 年度那覇市水道事業決算報告書		37
令和 2 年度那覇市水道事業損益計算書		40
令和 2 年度那覇市水道事業貸借対照表		44

令和2年度那覇市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 水道事業収益	7,503,491,000	7,471,164,706	△ 32,326,294	99.6	
第1項 営業収益	6,674,555,000	6,659,317,253	△ 15,237,747	99.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 602,017,903)
給水収益	6,433,367,000	6,400,234,056	△ 33,132,944	99.5	水道料金の減 33,132,944
その他営業収益	241,188,000	259,083,197	17,895,197	107.4	手数料の減 128,700 加入金の増 14,985,100 他会計負担金の増 3,088,797 雑収益の減 50,000
第2項 営業外収益	600,004,000	584,146,268	△ 15,857,732	97.4	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,304,339)
受取利息	16,118,000	16,132,009	14,009	100.1	預金利息等の増 14,009
他会計負担金	39,148,000	39,116,183	△ 31,817	99.9	児童手当負担金の減等 31,817
補償金	12,762,000	3,362,100	△ 9,399,900	26.3	水道施設の移設補償金の減 9,399,900
長期前受金戻入	414,301,000	407,044,477	△ 7,256,523	98.2	国庫(県)補助金戻入の減等 7,256,523
土地物件収益	112,183,000	111,190,785	△ 992,215	99.1	土地賃貸料の減等 992,215
雑収益	5,492,000	7,300,714	1,808,714	132.9	不用品売却収益の増等 1,808,714
第3項 特別利益	228,932,000	227,701,185	△ 1,230,815	99.5	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,032)
過年度損益修正益	225,000	233,173	8,173	103.6	
固定資産売却益	226,481,000	226,481,587	587	100.0	
その他特別利益	2,226,000	986,425	△ 1,239,575	44.3	貸倒引当金戻入益の減等 1,239,575

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	7,347,779,000	7,139,542,451	208,236,549	97.2	
第1項 営業費用	7,181,930,000	6,999,194,334	182,735,666	97.5	(うち仮払消費税及び地方消費税 460,328,181)
配水費	4,696,427,000	4,620,863,032	75,563,968	98.4	営業費用の不用額
給水費	265,123,000	217,764,803	47,358,197	82.1	職員給与費 14,395,850
漏水防止費	56,392,000	54,505,740	1,886,260	96.7	受水費 49,151,637
業務費	407,801,000	400,413,213	7,387,787	98.2	動力費 1,335,154
総係費	525,185,000	510,098,141	15,086,859	97.1	光熱水費 5,447,608
減価償却費	1,137,537,000	1,128,294,080	9,242,920	99.2	賃借料 829,422
資産減耗費	93,465,000	67,255,325	26,209,675	72.0	委託料 6,278,714
					修繕費 63,327,428
					減価償却費 9,242,920
					資産減耗費 26,209,675
					その他経費 6,517,258
第2項 営業外費用	141,348,000	136,330,487	5,017,513	96.5	(うち仮払消費税及び地方消費税 109)
支払利息	42,434,000	42,433,187	813	100.0	
消費税及び地方消費税	98,912,000	93,896,100	5,015,900	94.9	※消費税及び地方消費税納税額 93,896,100
雑支出	2,000	1,200	800	60.0	その他雑支出 800
第3項 特別損失	4,501,000	4,017,630	483,370	89.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 110,157)
過年度損益修正損	1,868,000	1,385,015	482,985	74.1	
その他特別損失	2,633,000	2,632,615	385	100.0	
第4項 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0	
予備費	20,000,000	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 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
 611,893,892円－(516,988,105円 + 1,400,402円 － 0円 － 400,460円) = 93,905,845円
 (うち消費税及び地方消費税納税額 93,896,100円 雑収益9,745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	178,766,000	108,105,413	△ 70,660,587	60.5	
第1項 補助金	168,954,000	102,512,000	△ 66,442,000	60.7	(翌年度繰越財源充当額 43,558,000)
補助金	168,954,000	102,512,000	△ 66,442,000	60.7	
第2項 他会計負担金	9,688,000	5,469,000	△ 4,219,000	56.5	
他会計負担金	9,688,000	5,469,000	△ 4,219,000	56.5	
第3項 その他資本的収入	124,000	124,413	413	100.3	
固定資産売却代金	124,000	124,413	413	100.3	

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	2,452,222,460	1,734,888,683	678,311,400	39,022,377	70.7	
第1項 建設改良費	1,418,661,460	731,829,107	678,311,400	8,520,953	51.6	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,549,658) 建設改良費の不用額
配水設備費	1,364,259,460	678,181,378	678,311,400	7,766,682	49.7	
営業設備費	54,402,000	53,647,729	0	754,271	98.6	
第2項 企業債償還金	265,980,000	265,979,531	0	469	100.0	職員給与費 5,303,544
企業債償還金	265,980,000	265,979,531	0	469	100.0	委託料 2,094,840
第3項 投 資	744,800,000	719,300,000	0	25,500,000	96.6	工事請負費 620
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	その他 367,678
長期貸付金	544,800,000	519,300,000	0	25,500,000	95.3	委託料 135,000
第4項 その他資本的支出	17,781,000	17,780,045	0	955	100.0	機械器具購入費 3,993
その他資本的支出	17,781,000	17,780,045	0	955	100.0	量水器購入費 614,577
第5項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	車両購入費 701
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43,558,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,670,341,270円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,549,658円、繰越工事資金35,556,000円、減債積立金265,979,531円、建設改良積立金575,176,036円及び過年度分損益勘定留保資金737,080,045円で補てんした。

令和2年度那覇市水道事業損益計算書

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
1 営 業 収 益	6,057,299,350	
(1) 給 水 収 益	5,819,629,491	水道料金 調定件数 1,277,208 件 5,819,629,491
(2) その他営業収益	237,669,859	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 5,292,300
		設 計 審 査 手 数 料 727 件 1,123,900
		工 事 検 査 手 数 料 1,055 件 3,076,000
		督 促 手 数 料 78 件 7,800
		証 明 手 数 料 122 件 36,600
		指定給水装置工事事業者指定手数料 14 件 182,000
		指定給水装置工事事業者更新手数料 66 件 858,000
		指定給水装置工事事業者証再発行手数料 8 件 8,000
		加 入 金 500 件 63,131,000 63,131,000
		他会計負担金 169,164,731
		消火栓維持管理負担金 11,217,000
		徴収事務経費に係る負担金 135,148,632
		一般管理経費に係る負担金 22,799,099
		雑 収 益 81,828
		広 告 掲 載 料 18 件 81,828
2 営 業 費 用	6,538,866,153	
(1) 配 水 費	4,214,032,907	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 225,812,010
		受 水 費 (浄水購入) 3,766,475,790
		動 力 費 16,252,594
		修 繕 費 106,111,304
		光 熱 水 費 2,141,120
		委 託 料 85,213,000
		賃 借 料 3,897,988
		備 消 品 費 ほか 8,129,101

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(2) 給 水 費	202,463,943	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 49,761,993
		委 託 料 39,674,000
		修 繕 費 111,841,239
		備 消 品 費 ほか 1,186,711
(3) 漏 水 防 止 費	52,745,687	漏水調査作業に要した経費
		職 員 給 与 費 35,501,432
		委 託 料 16,740,000
		備 消 品 費 ほか 504,255
(4) 業 務 費	374,119,980	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 88,863,093
		通 信 運 搬 費 24,350,879
		委 託 料 220,443,738
		手 数 料 11,299,753
		修 繕 費 22,880,115
		備 消 品 費 ほか 6,282,402
(5) 総 係 費	500,729,231	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 396,532,040
		光 熱 水 費 13,803,974
		印 刷 製 本 費 5,109,300
		通 信 運 搬 費 2,831,923
		委 託 料 52,051,358
		修 繕 費 3,745,676
		負 担 金 6,454,595
		備 消 品 費 ほか 20,200,365

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(6) 減 価 償 却 費	1,128,294,080	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 1,127,450,080 無形固定資産減価償却費 844,000
(7) 資 産 減 耗 費	66,480,325	資産の除却及び減耗費 固定資産除却費 64,589,442 たな卸資産減耗費 1,890,883
営 業 損 失	481,566,803	
3 営 業 外 収 益	574,851,674	
(1) 受 取 利 息	16,132,009	預金利息等
(2) 他 会 計 負 担 金	39,116,183	一般会計負担金 29,092,000 児童手当負担金 6,916,000 退職手当に係る一般会計負担金 22,176,000 退職手当に係る下水道会計負担金 10,024,183
(3) 補 償 金	3,362,100	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	407,044,477	長期前受金収益化額 407,044,477 受贈財産評価額戻入 7,173,222 寄附金戻入 1,260,000 工事負担金戻入 39,414,450 国庫（県）補助金戻入 349,870,876 他会計負担金戻入 4,341,051 補償金戻入 4,984,878
(5) 土 地 物 件 収 益	102,106,430	土地及び施設賃貸料 土地物件収益 102,106,430 土 地 賃 貸 収 入 11,261,694 施 設 賃 貸 収 入 90,844,736
(6) 雑 収 益	7,090,475	雑 収 入 不用品売却収益 1,984,132 その他雑収益 5,106,343 遅 延 損 害 金 20,976 件 320,360 量水器再評価入庫 6,484 個 3,079,877 そ の 他 1,706,106

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
4 営 業 外 費 用	43,387,356	
(1) 支 払 利 息	42,433,187	企業債利息
(2) 雑 支 出	954,169	雑支出
		その他雑支出 954,169
経 常 利 益	49,897,515	
5 特 別 利 益	227,682,153	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	226,481,587	土地の売却益
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	214,141	
		水道料金追加調定 214,141
(3) そ の 他 特 別 利 益	986,425	
		貸倒引当金戻入益 986,425
6 特 別 損 失	3,907,473	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,274,858	
		過年度分調定更正減額 1,274,858
(2) そ の 他 特 別 損 失	2,632,615	
		豊見城配水池賃貸借料相当分 2,632,615
当 年 度 純 利 益	273,672,195	
前年度繰越利益剰余金	928,975,891	
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	841,155,567	
		減債積立金の目的使用 265,979,531
		建設改良積立金の目的使用 575,176,036
当年度未処分利益剰余金	2,043,803,653	

令和２年度那覇市水道事業貸借対照表

科 目	令 和 ２ 年 度	令 和 元 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	1,084,356,151	1,084,480,564	△ 124,413	減少 売却 124,413
ロ 建 物	2,174,127,219	2,173,937,219	190,000	増加 防災行政無線設備 190,000
減価償却累計額	△ 1,194,596,756	△ 1,124,218,167	△ 70,378,589	
差 引	979,530,463	1,049,719,052	△ 70,188,589	
ハ 構 築 物	41,917,893,735	41,580,226,002	337,667,733	増加 配水設備(市内一円) 478,022,747
減価償却累計額	△ 21,569,649,585	△ 20,754,444,451	△ 815,205,134	減少 配水設備(市内一円) 140,355,014
差 引	20,348,244,150	20,825,781,551	△ 477,537,401	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,433,470,301	2,415,486,222	17,984,079	増加 電気設備 16,600,000
減価償却累計額	△ 1,391,494,973	△ 1,265,962,328	△ 125,532,645	増加 量水器 2,805,423
差 引	1,041,975,328	1,149,523,894	△ 107,548,566	減少 量水器 1,421,344
ホ 車 両 運 搬 具	43,580,693	38,763,599	4,817,094	増加 車両 9,543,909
減価償却累計額	△ 27,715,772	△ 29,262,817	1,547,045	減少 車両 4,726,815
差 引	15,864,921	9,500,782	6,364,139	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	441,125,295	459,147,408	△ 18,022,113	増加 料金調定システムサーバー等 26,616,370
減価償却累計額	△ 315,404,884	△ 331,826,341	16,421,457	減少 駐車場管理システム等 44,638,483
差 引	125,720,411	127,321,067	△ 1,600,656	
ト 建 設 仮 勘 定	367,708,746	227,368,374	140,340,372	増加 豊見城配水池建設工事等 160,813,246
				減少 水道施設実施設計業務委託等 20,472,874
有形固定資産合計	23,963,400,170	24,473,695,284	△ 510,295,114	
(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	844,000	1,688,000	△ 844,000	
無形固定資産合計	1,757,300	2,601,300	△ 844,000	
(3) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券	1,397,184,000	1,197,184,000	200,000,000	増加 地方公共団体金融機構債券
ロ 長 期 貸 付 金	493,538,000	0	493,538,000	増加 一般会計等貸付金
ハ そ の 他 投 資	2,405,000	2,405,000	0	
投 資 合 計	1,893,127,000	1,199,589,000	693,538,000	
固 定 資 産 合 計	25,858,284,470	25,675,885,584	182,398,886	

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	11,387,017,206	12,004,046,481	△ 617,029,275	受 入 金 10,802,659,251 支 払 金 11,419,688,526
(2) 未 収 金	1,248,106,436	1,299,797,614	△ 51,691,178	
営 業 未 収 金	1,187,864,753	1,296,740,474	△ 108,875,721	
営 業 外 未 収 金	34,482,183	2,801,940	31,680,243	
そ の 他 未 収 金	25,759,500	255,200	25,504,300	
貸 倒 引 当 金	△ 8,689,806	△ 11,478,521	2,788,715	減少 取崩額 1,802,290 減少 戻入益 986,425
差 引	1,239,416,630	1,288,319,093	△ 48,902,463	
(3) 貯 蔵 品	55,460,990	66,791,430	△ 11,330,440	
原 材 料	25,055,280	25,055,280	0	
貯 蔵 量 水 器	26,016,172	37,176,603	△ 11,160,431	
消 耗 品	884,038	1,054,047	△ 170,009	
そ の 他 貯 蔵 品	3,505,500	3,505,500	0	
(4) 前 払 金	127,819,041	75,046,754	52,772,287	
(5) その他流動資産	25,762,000	0	25,762,000	増加 ワン・イヤールールに基づく固定資産からの振替 25,762,000
流 動 資 産 合 計	12,835,475,867	13,434,203,758	△ 598,727,891	
資 産 合 計	38,693,760,337	39,110,089,342	△ 416,329,005	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	1,024,088,550	1,289,688,595	△ 265,600,045	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,024,088,550	1,289,688,595	△ 265,600,045	減少 ワン・イヤールールに基づく流動負債への振替 265,600,045
(2) 引 当 金	1,385,933,189	1,453,400,251	△ 67,467,062	
イ退職給付引当金	708,937,189	694,030,251	14,906,938	減少 取崩額 116,415,525 増加 繰入額 131,322,463
ロ修繕引当金	676,996,000	759,370,000	△ 82,374,000	減少 泊配水池外壁塗装工事 82,374,000
固 定 負 債 合 計	2,410,021,739	2,743,088,846	△ 333,067,107	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	265,600,045	265,979,531	△ 379,486	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	265,600,045	265,979,531	△ 379,486	減少 償還金 265,979,531 増加 ワン・イヤールールに基づく固定負債からの振替 265,600,045
(2) 未 払 金	710,300,788	739,071,166	△ 28,770,378	
営 業 未 払 金	451,687,204	439,991,075	11,696,129	
営 業 外 未 払 金	20,761,200	25,718,300	△ 4,957,100	
工 事 未 払 金	37,964,222	1,957,902	36,006,320	
貯 蔵 品 購 入 未 払 金	0	44,236	△ 44,236	

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
その他未払金	199,888,162	271,359,653	△ 71,471,491	
(3) 預 り 金	226,411,147	237,297,732	△ 10,886,585	
預 り 保 証 金	148,779,644	148,779,644	0	
諸 預 り 金	77,631,503	88,518,088	△ 10,886,585	
(4) 引 当 金	61,107,801	61,161,923	△ 54,122	
賞与等引当金	61,107,801	61,161,923	△ 54,122	減少 取崩額 61,161,923 増加 繰入額 61,107,801
流 動 負 債 合 計	1,263,419,781	1,303,510,352	△ 40,090,571	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受贈財産評価額	323,557,809	327,264,212	△ 3,706,403	減少 構築物除却に伴う減少 3,450,114 減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 256,289
収益化累計額	△ 160,698,829	△ 157,232,010	△ 3,466,819	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 6,916,933 減少 構築物除却に伴う減少 3,450,114
差 引	162,858,980	170,032,202	△ 7,173,222	
ロ 寄 附 金	70,000,000	70,000,000	0	
収益化累計額	△ 17,639,998	△ 16,379,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 1,260,000
差 引	52,360,002	53,620,002	△ 1,260,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,792,027,753	1,794,856,955	△ 2,829,202	減少 構築物等の除却に伴う減少 1,873,918 減少 構築物等の除却に伴う長期前受金戻入 955,284
収益化累計額	△ 964,089,620	△ 927,504,372	△ 36,585,248	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 38,459,166 減少 構築物等の除却に伴う減少 1,873,918
差 引	827,938,133	867,352,583	△ 39,414,450	
ニ 国庫（県）補助金	14,544,150,434	14,496,400,838	47,749,596	増加 国庫補助金の受入 国庫補助金 — 特定収入仮払消費税及び地方消費税 102,512,000 — 0 = 102,512,000 減少 構築物等の除却に伴う減少 19,780,687 減少 構築物等の除却に伴う長期前受金戻入 17,201,672 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 17,780,045
収益化累計額	△ 7,254,020,068	△ 6,941,131,551	△ 312,888,517	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 332,669,204 減少 構築物等の除却に伴う減少 19,780,687
差 引	7,290,130,366	7,555,269,287	△ 265,138,921	
ホ 他 会 計 負 担 金	89,896,335	84,427,335	5,469,000	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 5,469,000 — 0 = 5,469,000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
収 益 化 累 計 額	△ 15,003,978	△ 10,662,927	△ 4,341,051	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 4,341,051
差 引	74,892,357	73,764,408	1,127,949	
へ補 償 金	256,929,782	256,974,286	△ 44,504	減少 構築物除却に伴う減少 19,757
				減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 24,747
収 益 化 累 計 額	△ 95,583,112	△ 90,642,738	△ 4,940,374	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 4,960,131
差 引	161,346,670	166,331,548	△ 4,984,878	減少 構築物除却に伴う減少 19,757
繰 延 収 益 合 計	8,569,526,508	8,886,370,030	△ 316,843,522	
負 債 合 計	12,242,968,028	12,932,969,228	△ 690,001,200	
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	14,308,418,725	13,392,405,018	916,013,707	増加 利益処分（条例）による資本金への組入れ 916,013,707
資 本 金 合 計	16,281,451,048	15,365,437,341	916,013,707	
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	7,863,450,510	8,505,792,022	△ 642,341,512	
イ減 債 積 立 金	1,289,688,595	1,555,668,126	△ 265,979,531	減少 減債積立金の目的使用 265,979,531
ロ建設改良積立金	4,529,958,262	5,105,134,298	△ 575,176,036	減少 建設改良積立金の目的使用 575,176,036
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,043,803,653	1,844,989,598	198,814,055	減少 利益処分（条例）による資本金への組入れ 916,013,707
				増加 減債積立金の目的使用 265,979,531
				増加 建設改良積立金の目的使用 575,176,036
				増加 当年度純利益 273,672,195
剰 余 金 合 計	10,169,341,261	10,811,682,773	△ 642,341,512	
資 本 合 計	26,450,792,309	26,177,120,114	273,672,195	
負 債 資 本 合 計	38,693,760,337	39,110,089,342	△ 416,329,005	

令和 2 年 度

那覇市下水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

認定第1号

令和2年度那覇市下水道事業会計決算

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3年9月1日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

令和 2 年度那覇市下水道事業決算報告書	48
令和 2 年度那覇市下水道事業損益計算書	52
令和 2 年度那覇市下水道事業剰余金計算書	54
令和 2 年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書	54
令和 2 年度那覇市下水道事業貸借対照表	56

決 算 附 属 書 類

令和 2 年度那覇市下水道事業報告書	58
令和 2 年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	72
収益費用明細書	73
固定資産明細書	79
企業債明細書	81
注記	89

令和2年度那覇市下水道

(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
第1款 下水道事業収益	円 5,557,047,000	円 △ 401,223,000	円 0	円 5,155,824,000
第1項 営業収益	4,393,587,000	△ 431,906,000	0	3,961,681,000
第2項 営業外収益	1,161,889,000	28,689,000	0	1,190,578,000
第3項 特別利益	1,571,000	1,994,000	0	3,565,000

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
第1款 下水道事業費用	円 5,293,497,000	円 △ 229,002,000	円 0	円 0	円 0	円 5,064,495,000
第1項 営業費用	4,951,387,000	△ 203,461,000	0	△ 2,305,000	0	4,745,621,000
第2項 営業外費用	320,111,000	△ 37,041,000	0	0	0	283,070,000
第3項 特別損失	1,999,000	11,500,000	0	2,305,000	0	15,804,000
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
5,122,975,763	△ 32,848,237	
3,928,452,538	△ 33,228,462	(うち仮受消費税及び地方消費税 312,886,389)
1,190,941,028	363,028	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,551)
3,582,197	17,197	(うち仮受消費税及び地方消費税 172,066)

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
10,032,000	5,074,527,000	4,953,036,417	0	121,490,583	
10,032,000	4,755,653,000	4,672,145,931	0	83,507,069	(うち仮払消費税及び地方消費税 227,240,150)
0	283,070,000	265,148,282	0	17,921,718	(うち消費税及び地方消費税納税額 35,092,800)
0	15,804,000	15,742,204	0	61,796	(うち仮払消費税及び地方消費税 151,255)
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
第1款 資本的収入	円 1,172,525,000	円 △ 6,453,000	円 1,166,072,000	円 974,421,886
第1項 企業債	494,300,000	1,200,000	495,500,000	400,400,000
第2項 補助金	409,140,000	12,492,000	421,632,000	574,021,886
第3項 他会計負担金	268,157,000	△ 21,215,000	246,942,000	0
第4項 その他資本的収入	928,000	1,070,000	1,998,000	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	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	円 2,081,606,000	円 △ 8,627,000	円 0	円 0	円 2,072,979,000	円 1,041,460,145	円 0
第1項 建設改良費	1,116,326,000	△ 6,627,000	0	0	1,109,699,000	1,041,460,145	0
第2項 企業債償還金	956,280,000	0	0	0	956,280,000	0	0
第3項 投 資	4,000,000	△ 2,000,000	0	0	2,000,000	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4,909,464円を除く。)が資本的支出額に不足する額減債積立金455,895,233円、過年度分損益勘定留保資金56,630,850円及び当年度分損益勘定留保資金286,526,753

継続費通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	2,140,493,886	1,567,846,383	△ 572,647,503	
0	895,900,000	661,000,000	△ 234,900,000	
0	995,653,886	661,096,538	△ 334,557,348	
0	246,942,000	243,444,745	△ 3,497,255	(翌年度繰越財源充当額 4,909,464)
0	1,998,000	2,305,100	307,100	

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 費通 次繰 越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
3,114,439,145	2,490,155,876	582,466,812	0	582,466,812	41,816,457	
2,151,159,145	1,533,094,917	582,466,812	0	582,466,812	35,597,416	(うち仮払消費税及び 地方消費税 126,006,129)
956,280,000	956,279,959	0	0	0	41	
2,000,000	781,000	0	0	0	1,219,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

927,218,957円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,036,102円、繰越工事資金67,130,019円、円で補てんした。

令和2年度那覇市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	3,092,870,353	
(2) 雨水処理負担金	472,388,456	
(3) 再生水売却収益	42,173,440	
(4) その他営業収益	<u>8,133,900</u>	3,615,566,149

2 営業費用

(1) 管渠費	360,877,613	
(2) ポンプ場費	37,716,251	
(3) 雨水処理費	122,602,588	
(4) 排水設備費	54,461,535	
(5) 業務費	1,867,038,799	
(6) 総係費	206,024,599	
(7) 減価償却費	1,785,883,895	
(8) 資産減耗費	<u>10,300,501</u>	<u>4,444,905,781</u>

営業損失 829,339,632

3 営業外収益

(1) 受取利息	2,468,346	
(2) 他会計負担金	288,083,556	
(3) 補助金	14,186,885	
(4) 長期前受金戻入	881,131,214	
(5) 土地物件収益	3,815,895	
(6) 雑収益	<u>1,376,730</u>	1,191,062,626

4 営業外費用

(1) 支払利息	229,675,211		
(2) 雑支出	<u>10,963,721</u>	<u>240,638,932</u>	<u>950,423,694</u>

経常利益 121,084,062

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	1, 841, 571	
(2) その他特別利益	<u>1, 568, 560</u>	3, 410, 131

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	1, 775, 037		
(2) その他特別損失	<u>13, 815, 912</u>	<u>15, 590, 949</u>	<u>△ 12, 180, 818</u>

当 年 度 純 利 益 108, 903, 244

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 455, 895, 233

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 564, 798, 477

令和２年度那覇市下水道事業剰余金計算書

(令和２年４月１日から令和３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	他会計負担金
前年度末残高	14,078,807,967	202,181,067	309,527,051	18,338,246
前年度処分額	490,236,001	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	490,236,001	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	490,236,001	0	0	0
処分後残高	14,569,043,968	202,181,067	309,527,051	18,338,246
当年度変動額	△ 1,654,510	0	0	750,000
企業債の償還	0	0	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	750,000
出資（土地）の返還	△ 1,654,510	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	14,567,389,458	202,181,067	309,527,051	19,088,246

※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２年度那覇市下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	14,567,389,458	530,796,364	564,798,477
条例（※）第４条による処分額	455,895,233	0	△ 455,895,233
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	455,895,233	0	△ 455,895,233
処分後残高	15,023,284,691	530,796,364	(繰越利益剰余金) 108,903,244

※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 剩 余 金			
資 本 剩 余 金 合 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剩 余 金	利 益 剩 余 金 合 計	
530,046,364	0	946,131,234	946,131,234	15,554,985,565
0	455,895,233	△ 946,131,234	△ 490,236,001	0
0	455,895,233	△ 455,895,233	0	0
0	455,895,233	△ 455,895,233	0	0
0	0	△ 490,236,001	△ 490,236,001	0
0	0	△ 490,236,001	△ 490,236,001	0
530,046,364	455,895,233	(繰越利益剰余金) 0	455,895,233	15,554,985,565
750,000	△ 455,895,233	564,798,477	108,903,244	107,998,734
0	△ 455,895,233	455,895,233	0	0
750,000	0	0	0	750,000
0	0	0	0	△ 1,654,510
0	0	108,903,244	108,903,244	108,903,244
530,796,364	0	(当年度未処分利益剰余金) 564,798,477	564,798,477	15,662,984,299

令和2年度那覇市下水道事業貸借対照表

(令和3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		1,859,985,942	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 83,224,481</u>	92,926,113	
ハ 構 築 物	67,408,222,530		
減価償却累計額	<u>△ 27,119,403,665</u>	40,288,818,865	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 523,247,437</u>	335,023,428	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 3,543,779</u>	3,040,652	
ヘ 工具、器具及び備品	44,074,504		
減価償却累計額	<u>△ 32,967,933</u>	11,106,571	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>782,925,058</u>	
有形固定資産合計			43,373,826,629

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		579,360	
ロ 施 設 利 用 権		<u>4,566,911,208</u>	
無形固定資産合計			4,567,490,568

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	2,253,700		
貸倒引当金	<u>△ 99,350</u>	2,154,350	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>6,301,350</u>
固定資産合計			47,947,618,547

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,256,965,465

(2) 未 収 金

818,343,405

貸倒引当金

△ 2,709,749 815,633,656

(3) 前 払 金

123,365,606

流動資産合計

5,195,964,727

資 産 合 計

53,143,583,274

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>11,975,178,852</u>	11,975,178,852	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>406,221,411</u>	406,221,411	
引当金合計			
固定負債合計			12,381,400,263
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>968,720,332</u>	968,720,332	
企業債合計			
(2) 未払金		628,405,592	
(3) 預り金		4,129,439	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>38,207,701</u>	38,207,701	
引当金合計			
流動負債合計			1,639,463,064
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,238,967,321		
収益化累計額	<u>△ 133,851,115</u>	1,105,116,206	
ロ 国庫（県）補助金	38,654,743,678		
収益化累計額	<u>△ 18,540,939,362</u>	20,113,804,316	
ハ 他会計負担金	2,794,042,356		
収益化累計額	<u>△ 677,416,186</u>	2,116,626,170	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	<u>△ 10,869,379</u>	124,188,956	
繰延収益合計			23,459,735,648
負債合計			<u><u>37,480,598,975</u></u>

資本の部

6 資本金			14,567,389,458
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	<u>19,088,246</u>		
資本剰余金合計		530,796,364	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>564,798,477</u>	564,798,477	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>1,095,594,841</u>
資本合計			<u>15,662,984,299</u>
負債資本合計			<u><u>53,143,583,274</u></u>

決 算 附 属 書 類

令和2年度那覇市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務状況)

業務量につきましては、使用戸数が158,882戸で、前年度に比べ1,682戸（1.1％）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96.5％となっております。

年間総排水量は、34,340,882m³で前年度に比べ1,548,886m³（4.3％）の減少で、年間有収水量は、34,340,773m³で前年度に比べ1,548,806m³（4.3％）の減少となり、年間有収率は99.9％となっております。

(工事状況)

公共下水道施設整備工事につきましては、前年度からの繰越工事を含め、事業費1,055,117,800円で本年度施工した管渠等総延長は1,348.3mとなりました。

新設工事においては、汚水関連として令和元年度8工区山下町地内公共下水道（汚水）工事外5件の工事（管渠延長671.6m）、雨水関連として令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事他4件（管渠延長8.4m）、再生水関連として令和元年度6工区久茂地地内再生水配水管布設工事他1件（延長522.3m）を行いました。

改築工事においては、汚水関連として令和元年度11工区泉崎地内公共下水道（汚水）工事他1件（人孔47基）、雨水関連として令和元年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工事外2件（管渠延長146.0m）を行いました。

なお、令和2年度6工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事他1件は、令和3年度へ繰り越しました。

(財政状況)

下水道事業収益につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による下水道使用料の減少などにより、前年度と比べ577,588,795円（10.7％）の減収となり、総事業収益4,810,038,906円となっております。一方、下水道事業費用は排水量の減少に伴い維持管理負担金が減少したこと等で、前年度と比べ230,596,806円（4.7％）の減となり総事業費用4,701,135,662円となっております。

その結果、当年度純利益は108,903,244円を計上し、前年度より346,991,989円の減益となっております。

また、資本的収支につきましては、資本的収入1,567,846,383円に対しまして、資本的支出は2,490,155,876円となっております。

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

(2) 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19号	専決処分の報告について（那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定）	令和 2. 4. 15	令和 2. 4. 15
報告第25号	令和元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 2. 6. 1	令和 2. 6. 15
報告第43号	令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和 2. 9. 1	令和 2. 9. 15
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	令和 2. 9. 1	令和 2. 10. 8
議案第138号	令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和 2. 11. 26	令和 2. 12. 22
議案第157号	請負工事代金等請求事件（平成27年（ワ）第896号）の和解に係る損害賠償額の決定について	令和 2. 11. 26	令和 2. 12. 22
議案第22号	令和2年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和 3. 2. 9	令和 3. 3. 9
議案第32号	令和3年度那覇市下水道事業会計予算	令和 3. 2. 9	令和 3. 3. 22

(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 2. 4. 1	沖縄県知事	令和2年度沖縄振興公共投資交付金	令和 2. 8. 6
令和 2. 6. 12	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金	令和 2. 7. 10
令和 2. 6. 12	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金（防災・安全）	令和 2. 7. 10
令和 2. 6. 12	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金（防災・安全緊急対策分）	令和 2. 7. 10
令和 2. 7. 14	沖縄県知事	令和2年度起債協議（第1次分）	令和 2. 10. 8
令和 3. 2. 4	沖縄県知事	令和2年度起債協議（第2次分）	令和 3. 3. 11
令和 3. 2. 10	沖縄県知事	令和2年度起債協議（補正予算第3号分）	令和 3. 3. 25
令和 3. 2. 19	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金（防災・安全緊急対策・第3次補正分）	令和 3. 3. 15

(4) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区 分	令和2年度			令和元年度			比較			備 考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
部 長	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
副 部 長	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
総 務 課	7	1	8	6	1	7	1	0	1	
企 画 経 営 課	7	0	7	6	1	7	1	△ 1	0	
料金サービス課	8	4	12	7	5	12	1	△ 1	0	
下 水 道 課	1	31	32	1	32	33	0	△ 1	△ 1	
計	23	38	61	20	41	61	3	△ 3	0	

イ 勘定別調

(単位：人)

区 分	令和2年度			令和元年度			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	22	20	42	19	23	42	3	△ 3	0	
資 本 勘 定	1	18	19	1	18	19	0	0	0	
計	23	38	61	20	41	61	3	△ 3	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 公共下水道施設整備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
平成30年度11工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	土工 1式 仮設工 1式 撤去工 1式	円 107,371,000	令和 元.10.15	令和 2.5.1
令和元年度8工区山下町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ工 塩ビ管 Φ150 70.7m 塩ビ管 Φ200 16.2m マンホール工 組立人孔 1号 1箇所 柵設置工 塩ビ柵 Φ200 10箇所 市内一円柵設置工 塩ビ柵 14箇所	13,948,000	元.12.20	2.5.22
令和元年度5工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事	カルバート工 プレキャスト頂版設置工 □3000×2500 62個(118m) マンホール工 2組 仮設工 覆工板設置・撤去 720.0㎡ 構造物取壊し工 264.0m 舗装復旧工 755.0㎡	163,961,600	2.2.20	3.2.18
令和元年度6工区久茂地地内再生水配水管布設工事	管布設工 GX形Φ100 522.3m 仕バ弁 3基 空気弁 2基 舗装補修工 1式	43,129,900	2.4.24	2.9.29
令和元年度10工区市内一円蓋替工事	雨水人孔蓋取替工 Φ600 12箇所 汚水人孔蓋取替工 Φ600 25箇所	12,732,500	2.5.22	2.9.30
令和2年度7工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	水替工 1式 仮設工 1式	1,287,000	2.6.11	2.7.1
令和元年度13工区泉崎地内舗装工事	舗装撤去工 684.0㎡ 舗装復旧工 684.0㎡ 区画線工 実線15cm 160.0m 実線45cm 30.0m	10,072,700	2.6.16	2.8.28
令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	本体工 地下貯留ブロック工 74本 頂版スラブ 52本 底版築造工 113.6㎡ 端壁工 2箇所 基礎工 86.1㎡ 仮設工 H型钢打込み 136本	214,660,600	2.6.19	3.1.21
令和元年度5工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事に伴う信号機架空線等移設工事	信号機移設 1式	1,276,000	2.7.2	2.12.11
令和2年度3工区国場地内公共下水道(雨水)工事	排水構造物工 □1600×1000 L=8.4m 1式 軟弱地盤処理工 1式 仮設工 1式 構造物取壊し工 1式	13,805,000	2.7.16	3.1.22
令和元年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ工 塩ビ管 Φ200 322.8m マンホール工 組立人孔 0～1号 17箇所 取付管及び柵設置工 Φ200 27箇所 取付管布設工 Φ150 27箇所 付帯工 1式	34,507,000	2.8.17	3.3.18

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
令和元年度11工区泉崎地内公共下水道(汚水)工事	人孔浮上抑制工 消散弁 36基 仮設工 1式	円 41,967,200	令和 2.8.26	令和 2.12.17
令和元年度9工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	本体工 地下貯留ブロック工 105本 頂版スラブ 113枚 基礎コンクリート工 157.0㎡ 仮設工 1式	220,788,700	2.9.3	3.3.17
令和2年度2工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ工 塩ビ管 Φ200 61.0m マンホール工 組立人孔 0～2号 6箇所 取付管及び柵設置工 Φ150 6箇所 管きょ工 小口径推進Φ200 127.0m 立坑工 1式	57,465,100	2.9.14	3.3.9
令和元年度12工区久茂地地内公共下水道(汚水)工事	人孔管口可とう化工 22箇所 止水工 1式	43,340,000	2.9.29	3.2.24
令和元年度14工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事	カルバート工 プレキャスト頂版設置工 □3000×2500 15個 (28m) マンホール工 1箇所 仮設工 覆工板受桁 1式 構造物撤去工 1式 仮設舗装工 292.0㎡	51,312,800	2.9.29	3.3.17
令和元年度15工区首里寒川町地内公共下水道(汚水)工事	管きょ工 塩ビ管 Φ200 60.5m 塩ビ管 Φ150 13.4m マンホール工 組立人孔 1号 4箇所 取付管及び柵設置工 3箇所 市内一円柵設置工 塩ビ柵 3箇所	13,358,400	2.12.3	3.3.16
令和2年度市内一円公共柵設置工事	取付管及び柵設置工 22箇所 付帯工 1式	10,134,300	2.6.3	2.9.17
令和2年度市内一円公共柵設置工事(その2)			2.12.16	繰越工事
令和2年度6工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事			3.3.29	繰越工事
工 事 費 計		1,055,117,800		
事 務 費		271,518,256		
計	(延長 1,348.3 m)	1,326,636,056		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額
手 数 料	円 土地収用(那覇広域都市計画下水道事業)	円 750,000
機 械 器 具 購 入 費	下水道情報管理システムサーバー等 1式 1,542,684 プリンター 1台 257,422 防災用テレビ 1台 98,505 非接触型改札検温システム 1台 184,250	2,082,861
施 設 費	流域下水道建設負担金	203,626,000
	計	206,458,861

(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	76	30	106	
蓋 取 替 (公 共 枿)	箇所	72	89	161	
公 共 枿 設 置	箇所	54	86	140	移設、小口径変更 も含む
公 共 枿 撤 去	箇所	57	108	165	移設も含む
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	0	0	0	舗装、高さ調整等
蓋 周 辺 補 修 (公 共 枿)	箇所	0	0	0	〃
管 布 設	m	57.7	269.7	327.4	移設も含む
管 撤 去	m	37.7	473.9	511.6	〃
取 り 付 け 管 修 繕	箇所	4	0	4	

(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	3	0	3	
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	0	0	0	
人 孔 修 繕	箇所	2	0	2	移設も含む
集 水 枿 設 置	箇所	1	0	1	鉄蓋流用、高さ調 整含む
集 水 枿 補 修	箇所	14	0	14	
排 水 溝 蓋 補 修	m	26.0	0.0	26.0	
排 水 溝 設 置 (暗 渠 含 む)	m	41.0	0.0	41.0	
転 落 防 止 柵 設 置	m	105.8	0.0	105.8	グレーチング取替 等
排 水 路 護 岸 補 修	m	93.5	0.0	93.5	蓋 (コンクリート) 取替 等

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年 度 末 使 用 戸 数	戸	158,882	157,200	1,682	1.1
〃 検 針 栓 数	栓	101,586	100,258	1,328	1.3
年 間 総 排 水 量	m ³	34,340,882	35,889,768	△ 1,548,886	△ 4.3
〃 有 収 水 量	m ³	34,340,773	35,889,579	△ 1,548,806	△ 4.3
〃 有 収 率	%	99.99	99.99	0.00	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較		備考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
営 業 収 益	円	%	円	%	円	%	
営 業 外 収 益	3,615,566,149	75.2	3,971,227,108	73.7	△ 355,660,959	△ 9.0	
特 別 利 益	1,191,062,626	24.7	1,221,961,989	22.7	△ 30,899,363	△ 2.5	
計	3,410,131	0.1	194,438,604	3.6	△ 191,028,473	△ 98.2	
	4,810,038,906	100.0	5,387,627,701	100.0	△ 577,588,795	△ 10.7	

(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	3,401,539,398	2,773,326,949	0	628,212,449	81.5
雨水処理負担金	472,388,456	412,143,743	0	60,244,713	87.3
再生水売却収益	46,390,784	38,060,357	0	8,330,427	82.0
その他営業収益	8,133,900	8,133,900	0	0	100.0
計	3,928,452,538	3,231,664,949	0	696,787,589	82.3

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過年度未収額 (平成21年度～ 令和元年度)	収 入 額	徴 収 率	過 年 度 損 益 修 正 損 益	不 納 欠 損	未 収 額
	円	円	%	円	円	円
下 水 道 使 用 料	698,339,662	688,891,161	98.6	40,042	1,869,316	7,539,143
雨 水 処 理 負 担 金	31,927,388	31,927,388	100.0	0	0	0
再 生 水 売 却 収 益	14,359,175	14,359,175	100.0	0	0	0
計	744,626,225	735,177,724	98.7	40,042	1,869,316	7,539,143

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		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	4,444,905,781	94.6	4,485,048,962	91.0	△ 40,143,181	△ 0.9	
営 業 外 費 用	240,638,932	5.1	263,224,174	5.3	△ 22,585,242	△ 8.6	
特 別 損 失	15,590,949	0.3	183,459,332	3.7	△ 167,868,383	△ 91.5	
計	4,701,135,662	100.0	4,931,732,468	100.0	△ 230,596,806	△ 4.7	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和2年度		令和元年度		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	354,612,327	7.5	554,822,627	11.3	△ 200,210,300	△ 36.1	
光 熱 水 費	468,389	0.0	508,061	0.0	△ 39,672	△ 7.8	
通 信 運 搬 費	624,371	0.0	678,801	0.0	△ 54,430	△ 8.0	
委 託 料	186,956,507	4.0	225,961,422	4.6	△ 39,004,915	△ 17.3	
修 繕 費	213,967,952	4.6	159,929,836	3.2	54,038,116	33.8	
動 力 費	9,686,709	0.2	10,465,791	0.2	△ 779,082	△ 7.4	
材 料 費	1,500,000	0.0	1,060,000	0.0	440,000	41.5	
補 助 金	2,435,770	0.1	3,387,280	0.1	△ 951,510	△ 28.1	
負 担 金	1,863,563,845	39.6	1,914,061,885	38.8	△ 50,498,040	△ 2.6	
減 価 償 却 費	1,785,883,895	38.0	1,774,081,105	36.0	11,802,790	0.7	
資 産 減 耗 費	10,300,501	0.2	3,570,794	0.1	6,729,707	188.5	
支 払 利 息	229,675,211	4.9	252,136,450	5.1	△ 22,461,239	△ 8.9	
そ の 他	41,460,185	0.9	31,068,416	0.6	10,391,769	33.4	
計	4,701,135,662	100.0	4,931,732,468	100.0	△ 230,596,806	△ 4.7	

※ 児童手当（令和元年度 7,245,000円、令和2年度 7,200,000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 2. 4. 24	円 43, 129, 900	令和元年度6工区久茂地地内再生水配水管布設工事	(合) 大 進 工 業
2. 5. 22	12, 732, 500	令和元年度10工区市内一円蓋替工事	(株) 嵩 原 土 建
2. 6. 3	10, 134, 300	令和2年度市内一円公共樹設置工事	(株) 間 土 建
2. 6. 10	29, 900, 200	令和2年度公共下水道鉄蓋修繕工事	琉 南 建 設 (株)
2. 6. 16	10, 072, 700	令和元年度13工区泉崎地内舗装工事	(株) 大 永 開 発
2. 6. 19	214, 660, 600	令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	(有) 南 成 建 設
2. 7. 6	7, 272, 100	令和2年度識名地内排水路安全対策工事	琉 南 建 設 (株)
2. 7. 15	26, 348, 300	令和2年度1工区公共下水道修繕工事	(株) 丸 平 工 務 店
2. 7. 16	13, 805, 000	令和2年度3工区国場地内公共下水道(雨水)工事	(株) 瀬 底 土 建
2. 7. 28	12, 430, 000	令和2年度公共下水道不明水対策修繕工事	(有) 流 管 工 業
2. 8. 17	34, 507, 000	令和元年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事	(株) 長 間 組
2. 8. 18	15, 216, 300	令和2年度3工区公共下水道修繕工事	(有) 流 管 工 業
2. 8. 26	41, 967, 200	令和元年度11工区泉崎地内公共下水道(汚水)工事	(有) 信 幸 組
2. 9. 3	220, 788, 700	令和元年度9工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事	(株) 鏡 原 組
2. 9. 8	5, 489, 000	令和2年度汚水中継ポンプ場等施設修繕工事	(株) しんこうエンジニアリング
2. 9. 9	8, 448, 000	令和2年度首里大名町地内公共下水道調整工事	久 建 工 業 (株)
2. 9. 14	57, 465, 100	令和2年度2工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事	(有) 野 渡 建 設

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 9. 29	円 43, 340, 000	令和元年度12工区久茂地地内公共下水道(汚水)工事	(有) 流 管 工 業
2. 9. 29	51, 312, 800	令和元年度14工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事	(有) 吉 田 開 発
2. 10. 22	6, 843, 100	令和2年度久茂地泊線公共下水道調整工事	(株) R P M
2. 11. 20	9, 033, 200	令和2年度県道真地久茂地線公共下水道調整工事(その2)	(有) 第 三 土 建
2. 12. 3	13, 358, 400	令和元年度15工区首里寒川町地内公共下水道(汚水)工事	琉 南 建 設 (株)
2. 12. 4	26, 171, 200	令和2年度2工区公共下水道修繕工事	琉 南 建 設 (株)
2. 12. 16	10, 230, 000	令和2年度市内一円公共樹設置工事(その2)	(株) 間 土 建
3. 1. 29	7, 022, 400	令和2年度寄宮地内外排水路防護柵修繕工事	(株) 新 協 建 設

(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 2. 6. 8	円 5, 929, 000	令和元年度宇栄原地内公共下水道設計業務委託	(株) 万 代 コ ン サ ル ト タ
2. 6. 11	16, 762, 900	令和元年度牧志地内公共下水道設計業務委託(その1)	(株) 邦 エ ン ジ ニ ア リ
2. 6. 12	19, 974, 900	令和元年度牧志地内公共下水道設計業務委託(その2)	(株) 南 土 木 設 計
2. 7. 14	12, 100, 000	令和2年度公共下水道流量・水質調査業務委託	(有) 流 管 工 業
2. 8. 12	11, 654, 500	令和元年度国場地内公共下水道設計業務委託(その1)	(株) 沖 プ ラ ン ニ ン グ 縄
2. 9. 14	6, 748, 500	令和元年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託(その1)	(株) カイケンエンジニア ア リ ン グ
2. 9. 14	16, 775, 000	令和2年度下水道管路施設調査業務委託(その1)	(有) 三 友
2. 10. 8	18, 370, 000	令和元年度公共下水道地震対策設計業務委託	(株) 万 代 コ ン サ ル ト タ
2. 11. 10	10, 572, 100	令和2年度首里崎山町地内公共下水道設計業務委託	(株) 双 葉 測 量 設 計
2. 11. 10	8, 542, 600	令和2年度首里汀良町地内公共下水道設計業務委託	(株) 南 土 木 設 計

(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	3,239,299,452	0	324,153,309	2,915,146,143	
地方公共団体金融機構	8,085,692,389	661,000,000	423,595,972	8,323,096,417	
郵貯・簡保管理機構	1,676,891,234	0	197,193,232	1,479,698,002	
琉球銀行	210,800,000	0	0	210,800,000	
計	13,212,683,075	661,000,000	944,942,513	12,928,740,562	

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	26,496,068	0	11,337,446	15,158,622	

(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	472,388,456	支払利息	0
			減価償却費	0
			修繕費等	87,644,101
			職員給与費	0
			負担金等	0
	他会計負担金			
	分流式下水道等に要する経費	160,040,143	支払利息	0
			減価償却費	0
	臨時措置分	18,650,631	支払利息	0
	水質規制事務経費	36,726,789	委託料等	3,796,089
			職員給与費	0
	水洗便所改造命令等事務経費	3,939,803	委託料等	316,340
			職員給与費	0
	水洗便所改造等資金貸付事務経費	6,121,131	委託料等	632,681
			職員給与費	0
	水洗便所改造等設置補助金	1,217,885	補助金	0
	再生水利用に要する経費	7,224,894	減価償却費	0
	旧地域振興整備公団立替金償還に 要する経費	533,334	支払利息	0
	児童手当に要する経費	6,598,000	児童手当	0
	退職手当の水道事業会計負担金	47,030,946	職員給与費	0
	補助金			
	下水道接続効果促進補助	1,217,885	補助金	0
	下水道事業計画費補助	12,969,000	委託料	12,969,000
	その他雑収益			
	業務活動に係る経費	9,513,995	事務費	5,520,373
	小 計	784,172,892		110,878,584
資本的 収入	国庫補助金			
	下水道事業整備費補助	661,096,538	工事請負費等	656,682,683
			補償金	0
	他会計負担金			
	汚水負担金	93,378,085	工事請負費等	4,950,444
			企業債償還金	49,537,657
			職員給与費	0
			補償金	0
	雨水負担金	145,238,514	工事請負費等	20,965,817
			企業債償還金	7,103,470
			職員給与費	0
			手数料等	0
	再生水負担金	4,828,146	企業債償還金	3,757,392
	小 計	904,541,283		742,997,463
合 計		1,688,714,175		853,876,047
				834,838,128

令和２年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３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	108,903,244
減価償却費	1,785,883,895
固定資産除却費	9,523,501
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 210,851
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 50,521,345
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,187,686
長期前受金戻入額	△ 881,131,214
資本費繰入収益額	△ 409,825,289
受取利息及び受取配当金	△ 2,468,346
支払利息	229,675,211
未収金の増減額（△は増加）	201,295,765
前払金の増減額（△は増加）	△ 74,995,329
未払金の増減額（△は減少）	△ 54,746,107
預り金の増減額（△は減少）	728,294
小計	860,923,743
利息及び配当金の受取額	2,468,346
利子の支払額	△ 229,675,211
業務活動によるキャッシュ・フロー	633,716,878

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,192,229,121
無形固定資産の取得による支出	△ 185,114,547
長期貸付金による支出	△ 781,000
長期貸付金の回収による収入	2,305,100
国庫補助金等による収入	1,278,601,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,218,308

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	661,000,000
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	△ 956,279,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,279,959

資金増加額（又は減少額）	241,218,611
資金期首残高	4,015,746,854
資金期末残高	4,256,965,465

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益	営 業 収 益			円	円
				4,810,038,906	
				3,615,566,149	
		下 水 道 使 用 料		3,092,870,353	
			下 水 道 使 用 料	3,092,870,353	
		雨 水 処 理 負 担 金		472,388,456	
			雨 水 処 理 負 担 金	472,388,456	
		再 生 水 売 却 収 益		42,173,440	
			再 生 水 売 却 収 益	42,173,440	
		そ の 他 営 業 収 益		8,133,900	
			手 数 料	8,133,900	
	営 業 外 収 益			1,191,062,626	
		受 取 利 息		2,468,346	
			預 金 利 息	2,468,346	
		他 会 計 負 担 金		288,083,556	
			他 会 計 負 担 金	288,083,556	
		補 助 金		14,186,885	
			補 助 金	14,186,885	
		長 期 前 受 金 戻 入		881,131,214	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	21,172,728	
			国 庫 (県) 補 助 金 戻 入	756,056,281	
			他 会 計 負 担 金 戻 入	101,471,156	
			補 償 金 戻 入	2,431,049	
	特 別 利 益	土 地 物 件 収 益		3,815,895	
			土 地 物 件 収 益	3,815,895	
		雑 収 益		1,376,730	
			そ の 他 雑 収 益	1,376,730	
				3,410,131	
		過 年 度 損 益 修 正 益		1,841,571	
			過 年 度 損 益 修 正 益	1,841,571	
		そ の 他 特 別 利 益		1,568,560	
			そ の 他 特 別 利 益	1,568,560	
収 益 合 計				4,810,038,906	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
下水道事業費用				4,701,135,662	
	営 業 費 用			4,444,905,781	
		管 渠 費		360,877,613	
			給 料	27,741,220	予算額 28,198,000
			手 当 等	13,410,588	予算額 14,003,000
			賞与等引当金繰入額	4,930,409	予算額 4,985,000
			法 定 福 利 費	9,359,726	予算額 9,875,000
			報 酬	4,320,680	予算額 4,359,000
			被 服 費	15,480	
			備 消 品 費	304,650	
			燃 料 費	90,278	
			印 刷 製 本 費	120,000	
			委 託 料	122,777,000	
			手 数 料	4,500	
			賃 借 料	229,659	
			修 繕 費	170,825,786	
			材 料 費	717,000	
			負 担 金	6,030,637	
		ポ ン プ 場 費		37,716,251	
			給 料	3,589,200	予算額 3,620,000
			手 当 等	1,835,333	予算額 1,868,000
			賞与等引当金繰入額	626,750	予算額 629,000
			法 定 福 利 費	1,220,981	予算額 1,430,000
			備 消 品 費	5,680	
			燃 料 費	9,880	
			光 熱 水 費	13,991	
			通 信 運 搬 費	317,587	
			委 託 料	14,156,640	
			修 繕 費	6,253,500	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			動 力 費	9,686,709	
		雨 水 処 理 費		122,602,588	
			給 料	18,693,150	予算額 19,096,000
			手 当 等	8,642,612	予算額 9,278,000
			賞与等引当金繰入額	3,220,520	予算額 3,222,000
			法 定 福 利 費	6,094,062	予算額 6,830,000
			旅 費	4,200	
			被 服 費	6,660	
			備 消 品 費	38,880	
			燃 料 費	123,225	
			光 熱 水 費	246,751	
			通 信 運 搬 費	92,365	
			委 託 料	43,348,960	
			手 数 料	3,000	
			賃 借 料	361,832	
			修 繕 費	36,849,873	
			材 料 費	783,000	
			補 償 金	2,852,100	
			負 担 金	1,076,000	
			保 險 料	165,398	
		排 水 設 備 費		54,461,535	
			給 料	23,502,600	予算額 23,553,000
			手 当 等	9,617,794	予算額 10,237,000
			賞与等引当金繰入額	4,040,621	予算額 4,201,000
			法 定 福 利 費	7,640,352	予算額 8,095,000
			報 酬	3,056,506	予算額 3,071,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			被 服 費	39,200	
			備 消 品 費	401,855	
			燃 料 費	117,901	
			通 信 運 搬 費	144,943	
			委 託 料	3,400,000	
			手 数 料	5,540	
			賃 借 料	19,660	
			修 繕 費	38,793	
			補 助 金	2,435,770	
		業 務 費		1,867,038,799	
			給 料	19,566,716	予算額 19,788,000
			手 当 等	6,584,627	予算額 7,109,000
			賞与等引当金繰入額	3,018,584	予算額 3,020,000
			法 定 福 利 費	6,061,163	予算額 6,442,000
			被 服 費	4,410	
			備 消 品 費	236,530	
			光 熱 水 費	207,647	
			通 信 運 搬 費	63,401	
			委 託 料	1,235,600	
			手 数 料	62,000	
			賃 借 料	8,147	
			負 担 金	1,829,256,877	
			貸倒引当金繰入額	733,097	予算額 734,000
		総 係 費		206,024,599	
			給 料	70,068,509	予算額 71,340,000
			手 当 等	37,266,355	予算額 38,810,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			賞与等引当金繰入額	10,892,759	予算額 11,050,000
			法 定 福 利 費	23,316,748	予算額 23,670,000
			報 酬	4,605,720	予算額 5,228,000
			退 職 給 付 費	28,888,042	予算額 28,905,000
					実支出額 14,693,464
					引当金計上額 14,194,578
			被 服 費	17,640	
			備 消 品 費	350,291	
			通 信 運 搬 費	6,075	
			広 告 料	136,800	
			委 託 料	2,038,307	
			手 数 料	2,300	
			賃 借 料	203,860	
			厚 生 費	586,168	
			負 担 金	27,200,331	
			保 険 料	433,094	
			公 課 費	11,600	
		減 価 償 却 費		1,785,883,895	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,514,978,239	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	270,905,656	
		資 産 減 耗 費		10,300,501	
			固定資産除却費	10,300,501	実支出額 777,000
	営 業 外 費 用			240,638,932	
		支 払 利 息		229,675,211	
			企 業 債 利 息	229,675,211	
		雑 支 出		10,963,721	
			雑 支 出	10,963,721	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
	特 別 損 失			15,590,949	
		過年度損益修正損		1,775,037	
			過年度損益修正損	1,775,037	
		そ の 他 特 別 損 失		13,815,912	
			そ の 他 特 別 損 失	13,815,912	
費 用 合 計				4,701,135,662	

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	1,861,640,452	0	1,654,510	1,859,985,942
施 設 用 地	1,861,640,452	0	1,654,510	1,859,985,942
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	66,640,909,118	790,869,856	23,556,444	67,408,222,530
管 路 施 設	66,425,618,034	790,869,856	23,556,444	67,192,931,446
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	6,584,431	0	0	6,584,431
工 具 、 器 具 及 び 備 品	43,346,597	1,893,510	1,165,603	44,074,504
建 設 仮 勘 定	243,810,515	610,025,560	70,911,017	782,925,058
計	69,830,712,572	1,402,788,926	97,287,574	71,136,213,924

(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	1,158,720	0	0
施 設 利 用 権	4,652,122,957	185,114,547	0
計	4,653,281,677	185,114,547	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	3,777,800	781,000	2,305,100
貸 倒 引 当 金	△ 87,750	△ 11,600	0
そ の 他 投 資	4,147,000	0	0
計	7,837,050	769,400	2,305,100

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	1,859,985,942	
0	0	0	1,859,985,942	
6,758,807	0	83,224,481	92,926,113	
6,758,807	0	83,224,481	92,926,113	
1,462,451,271	14,091,222	27,119,403,665	40,288,818,865	
1,457,300,292	14,091,222	27,002,946,050	40,189,985,396	
5,150,979	0	116,457,615	98,833,469	
40,869,148	0	523,247,437	335,023,428	
1,503,762	0	13,242,170	8,904,204	
19,964,395	0	227,031,384	185,726,110	
280,535	0	3,366,420	1,356,414	
19,120,456	0	279,607,463	139,036,700	
802,750	0	3,543,779	3,040,652	
4,096,263	1,107,324	32,967,933	11,106,571	
0	0	0	782,925,058	
1,514,978,239	15,198,546	27,762,387,295	43,373,826,629	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
579,360	579,360	区分地上権設定契約
270,326,296	4,566,911,208	流域下水道建設負担金
270,905,656	4,567,490,568	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
2,253,700	水洗便所改造等資金貸付金
△ 99,350	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
6,301,350	

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	6,829,371	94,115,234
平成 6 年度 "	8. 3. 14	215,600,000	10,465,256	158,073,892
平成 7 年度 "	9. 3. 25	757,000,000	35,068,402	524,821,244
平成 8 年度 "	10. 3. 25	700,600,000	30,759,313	466,315,144
平成 9 年度 "	10. 11. 30	773,200,000	32,391,611	518,598,034
平成 10 年度 "	12. 1. 31	658,000,000	27,930,120	396,750,624
平成 11 年度 "	12. 12. 25	260,300,000	10,831,243	145,902,699
平成 12 年度 "	14. 2. 28	158,200,000	6,458,441	81,127,167
平成 13 年度 "	15. 3. 25	143,500,000	5,718,693	69,262,705
平成 14 年度 "	16. 3. 25	63,400,000	2,460,616	26,528,596
平成 15 年度 "	17. 3. 25	189,400,000	7,184,194	71,343,560
平成 16 年度 "	17. 3. 25	183,400,000	6,956,606	69,083,469
計		4,227,400,000	183,053,866	2,621,922,368

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	9,170,086	126,418,624
平成 4 年度 "	5. 5. 28	158,200,000	9,313,279	138,312,136
平成 5 年度 "	6. 5. 27	226,000,000	12,653,499	184,643,159
平成 6 年度 "	7. 5. 26	120,500,000	6,298,554	92,760,468
平成 7 年度 "	8. 5. 20	211,300,000	10,391,864	153,745,053
平成 8 年度 "	9. 5. 20	172,500,000	7,918,691	120,441,302
平成 9 年度 "	10. 4. 30	210,800,000	9,218,954	140,864,997
平成 10 年度 "	11. 5. 25	466,800,000	19,832,028	295,456,806
平成 11 年度 "	12. 5. 26	229,800,000	9,657,741	133,659,811
平成 12 年度 "	13. 5. 25	274,000,000	11,240,581	151,168,573
平成 13 年度 "	14. 5. 27	238,800,000	9,643,846	118,289,185
平成 14 年度 "	15. 5. 26	118,700,000	4,738,060	58,396,892
平成 15 年度 "	16. 5. 31	47,700,000	1,847,519	19,815,248
平成 16 年度 "	17. 3. 25	136,500,000	5,177,627	51,417,085
平成 17 年度 "	18. 3. 27	123,700,000	4,595,102	41,903,452
平成 18 年度 "	19. 3. 26	80,500,000	2,928,523	24,279,079
平成 21 年度 "	22. 3. 25	54,400,000	1,858,805	10,592,045
平成 24 年度 "	25. 3. 26	41,100,000	1,407,609	4,160,499
平成 26 年度 "	27. 3. 25	92,900,000	3,207,075	3,207,075
平成 28 年度 "	29. 3. 27	38,900,000	0	0
計		3,179,200,000	141,099,443	1,869,531,489
小計		7,406,600,000	324,153,309	4,491,453,857

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	
30,684,766	—	4.650	令和 7. 3. 1	
57,526,108	—	3.150	8. 3. 1	
232,178,756	—	2.800	9. 3. 1	
234,284,856	—	2.100	10. 3. 1	
254,601,966	—	1.100	10. 9. 25	
261,249,376	—	2.000	11. 9. 25	
114,397,301	—	2.000	12. 9. 25	
77,072,833	—	2.200	13. 9. 25	
74,237,295	—	1.200	15. 3. 1	
36,871,404	—	2.000	16. 3. 1	
118,056,440	—	2.100	17. 3. 1	
114,316,531	—	2.100	17. 3. 1	
1,605,477,632				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
9,681,376	—	5.500	令和 4. 3. 25	
19,887,864	—	4.400	5. 3. 25	
41,356,841	—	4.300	6. 3. 25	
27,739,532	—	3.850	7. 3. 25	
57,554,947	—	3.400	8. 3. 25	
52,058,698	—	2.600	9. 3. 25	
69,935,003	—	2.000	10. 3. 25	
171,343,194	—	1.700	11. 3. 25	
96,140,189	—	2.000	12. 3. 25	
122,831,427	—	1.600	13. 3. 25	
120,510,815	—	2.100	14. 3. 25	
60,303,108	—	0.900	15. 3. 25	
27,884,752	—	2.100	16. 3. 25	
85,082,915	—	2.100	17. 3. 1	
81,796,548	—	2.100	18. 3. 1	
56,220,921	—	2.100	19. 3. 1	
43,807,955	—	2.100	22. 3. 1	
36,939,501	—	1.500	25. 3. 1	
89,692,925	—	1.200	27. 3. 1	
38,900,000	—	0.600	29. 3. 1	
1,309,668,511				
2,915,146,143				

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	17,052,197	251,000,000
平成 4 年度 "	6. 3. 23	23,900,000	1,461,886	22,382,779
平成 5 年度 "	6. 5. 30	324,800,000	20,939,031	302,929,517
平成 5 年度 "	7. 3. 27	97,300,000	6,152,059	84,094,591
平成 6 年度 "	7. 5. 30	345,300,000	20,645,953	301,504,537
平成 7 年度 "	8. 5. 16	283,400,000	15,790,406	232,654,831
平成 8 年度 "	9. 5. 30	122,100,000	6,286,643	95,231,098
平成 9 年度 "	10. 5. 28	31,900,000	1,557,173	23,606,948
平成 10 年度 "	11. 5. 28	130,500,000	6,162,127	91,115,671
平成 11 年度 "	12. 5. 30	278,400,000	12,993,766	179,829,256
平成 12 年度 "	13. 5. 30	190,300,000	8,650,314	115,563,697
平成 13 年度 "	14. 5. 30	191,000,000	8,566,703	105,720,801
平成 14 年度 "	15. 5. 29	67,500,000	2,956,008	36,432,992
平成 15 年度 "	16. 5. 28	223,000,000	9,603,186	102,997,286
平成 16 年度 "	17. 3. 23	217,500,000	9,172,698	91,090,659
平成 17 年度 "	18. 3. 23	398,600,000	16,509,983	151,204,083
平成 18 年度 "	18. 7. 28	65,800,000	2,693,714	24,251,919
平成 18 年度 "	19. 3. 23	338,600,000	13,668,972	113,107,193
平成 19 年度 "	20. 3. 25	172,600,000	6,836,924	50,897,199
平成 19 年度 "	20. 3. 25	289,500,000	11,467,494	85,369,288
平成 20 年度 "	21. 3. 25	227,100,000	8,912,812	58,990,954
平成 20 年度 "	21. 3. 25	254,200,000	9,976,384	66,030,384
平成 21 年度 "	22. 3. 25	111,200,000	4,253,468	24,296,199
平成 21 年度 "	22. 3. 25	259,100,000	8,853,241	50,448,508
平成 22 年度 "	23. 3. 24	50,500,000	1,720,361	8,285,520
平成 22 年度 "	23. 3. 24	178,400,000	6,077,476	29,270,038
平成 23 年度 "	24. 3. 27	124,000,000	4,227,509	16,489,010
平成 23 年度 "	24. 3. 27	159,800,000	5,448,031	21,249,546
平成 24 年度 "	25. 3. 28	156,200,000	5,349,598	15,811,921
平成 24 年度 "	25. 3. 26	146,900,000	5,031,088	14,870,494
平成 25 年度 "	26. 3. 25	137,100,000	4,680,083	9,295,326
平成 25 年度 "	26. 3. 25	120,100,000	4,099,767	8,142,734
平成 26 年度 "	27. 3. 26	173,900,000	6,003,340	6,003,340
平成 26 年度 "	27. 3. 26	195,900,000	6,762,820	6,762,820
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
令和 2 年度 "	3. 3. 30	39,800,000	0	0
令和 2 年度 "	3. 3. 30	360,600,000	0	0
令和 2 年度 "	3. 3. 30	58,000,000	0	0
計		8,198,400,000	280,563,215	2,796,931,139

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 3. 3. 20	
1,517,221	—	3.750	4. 3. 20	
21,870,483	—	4.400	4. 3. 20	
13,205,409	—	4.750	5. 3. 20	
43,795,463	—	3.950	5. 3. 20	
50,745,169	—	3.450	6. 3. 20	
26,868,902	—	2.650	7. 3. 20	
8,293,052	—	2.100	8. 3. 20	
39,384,329	—	1.800	9. 3. 20	
98,570,744	—	2.000	10. 3. 20	
74,736,303	—	1.700	11. 3. 20	
85,279,199	—	2.000	12. 3. 20	
31,067,008	—	0.900	13. 3. 20	
120,002,714	—	2.100	14. 3. 20	
126,409,341	—	2.100	15. 3. 20	
247,395,917	—	2.000	16. 3. 20	
41,548,081	—	2.400	16. 3. 20	
225,492,807	—	2.150	17. 3. 20	
121,702,801	—	2.100	18. 3. 20	
204,130,712	—	2.100	18. 3. 20	
168,109,046	—	1.900	19. 3. 20	
188,169,616	—	1.900	19. 3. 20	
86,903,801	—	2.000	20. 3. 20	
208,651,492	—	2.100	22. 3. 20	
42,214,480	—	1.900	23. 3. 20	
149,129,962	—	1.900	23. 3. 20	
107,510,990	—	1.700	24. 3. 20	
138,550,454	—	1.700	24. 3. 20	
140,388,079	—	1.500	25. 3. 20	
132,029,506	—	1.500	25. 3. 20	
127,804,674	—	1.400	26. 3. 20	
111,957,266	—	1.400	26. 3. 20	
167,896,660	—	1.200	27. 3. 20	
189,137,180	—	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	
39,800,000	—	0.500	33. 3. 20	
360,600,000	—	0.500	33. 3. 20	
58,000,000	—	0.500	33. 3. 20	
5,401,468,861				

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	5,115,659	75,300,000
平成 5 年度 "	6. 5. 30	119,200,000	7,684,522	111,173,641
平成 6 年度 "	7. 5. 30	63,500,000	3,796,750	55,446,100
平成 7 年度 "	8. 5. 16	104,100,000	5,800,217	85,460,013
平成 8 年度 "	9. 5. 30	81,200,000	4,180,797	63,331,411
平成 9 年度 "	10. 5. 28	109,600,000	5,350,037	81,107,257
平成 10 年度 "	11. 5. 28	245,600,000	11,597,077	171,479,000
平成 11 年度 "	12. 5. 30	98,200,000	4,583,290	63,431,152
平成 12 年度 "	13. 5. 30	134,800,000	6,127,495	81,860,148
平成 13 年度 "	14. 5. 30	126,700,000	5,682,729	70,129,977
平成 14 年度 "	15. 5. 29	126,100,000	5,522,261	68,062,223
平成 15 年度 "	16. 5. 28	323,000,000	13,909,547	149,184,411
平成 16 年度 "	17. 3. 23	162,100,000	6,836,295	67,888,716
平成 17 年度 "	18. 3. 23	112,600,000	4,663,884	42,713,447
平成 18 年度 "	19. 3. 23	178,700,000	7,213,956	59,693,609
平成 19 年度 "	20. 3. 25	175,200,000	6,939,913	51,663,902
平成 20 年度 "	21. 3. 25	86,500,000	3,394,797	22,469,036
平成 21 年度 "	22. 3. 25	138,400,000	4,729,018	26,947,407
平成 22 年度 "	23. 3. 24	172,800,000	5,886,704	28,351,248
平成 22 年度 "	23. 3. 30	158,600,000	5,402,959	26,021,458
平成 23 年度 "	24. 3. 27	107,700,000	3,671,795	14,321,501
平成 24 年度 "	25. 3. 26	114,100,000	3,907,741	11,550,193
平成 25 年度 "	26. 3. 25	236,200,000	8,062,988	16,014,268
平成 26 年度 "	27. 3. 26	86,100,000	2,972,326	2,972,326
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
令和 2 年度 "	3. 3. 30	202,600,000	0	0
計		4,368,200,000	143,032,757	1,446,572,444
小計		12,566,600,000	423,595,972	4,243,503,583

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 3. 3. 20	
8,026,359	—	4.400	4. 3. 20	
8,053,900	—	3.950	5. 3. 20	
18,639,987	—	3.450	6. 3. 20	
17,868,589	—	2.650	7. 3. 20	
28,492,743	—	2.100	8. 3. 20	
74,121,000	—	1.800	9. 3. 20	
34,768,848	—	2.000	10. 3. 20	
52,939,852	—	1.700	11. 3. 20	
56,570,023	—	2.000	12. 3. 20	
58,037,777	—	0.900	13. 3. 20	
173,815,589	—	2.100	14. 3. 20	
94,211,284	—	2.100	15. 3. 20	
69,886,553	—	2.000	16. 3. 20	
119,006,391	—	2.150	17. 3. 20	
123,536,098	—	2.100	18. 3. 20	
64,030,964	—	1.900	19. 3. 20	
111,452,593	—	2.100	22. 3. 20	
144,448,752	—	1.900	23. 3. 20	
132,578,542	—	1.900	23. 3. 20	
93,378,499	—	1.700	24. 3. 20	
102,549,807	—	1.500	25. 3. 20	
220,185,732	—	1.400	26. 3. 20	
83,127,674	—	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	
202,600,000	—	0.500	33. 3. 20	
2,921,627,556				
8,323,096,417				

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	10,203,368	358,127,730
平成 4 年度 "	6. 3. 25	549,100,000	31,404,508	464,486,776
平成 5 年度 "	7. 3. 31	722,800,000	40,473,055	565,553,138
平成 6 年度 "	8. 3. 27	434,200,000	21,717,243	326,880,579
平成 7 年度 "	9. 3. 31	183,700,000	8,629,134	131,702,105
平成 8 年度 "	10. 3. 31	198,700,000	8,815,373	136,684,230
平成 9 年度 "	10. 11. 30	45,900,000	1,922,885	30,785,888
平成 10 年度 "	12. 1. 31	127,000,000	5,390,768	76,576,489
平成 11 年度 "	12. 12. 25	230,700,000	9,599,569	129,311,382
平成 12 年度 "	14. 3. 15	341,700,000	13,949,744	175,228,528
平成 13 年度 "	15. 3. 31	282,900,000	11,273,995	136,546,479
平成 14 年度 "	16. 3. 31	527,900,000	20,488,314	220,890,307
平成 15 年度 "	17. 3. 31	192,400,000	7,297,988	72,473,607
平成 16 年度 "	17. 3. 31	158,900,000	6,027,288	59,854,760
計		4,364,800,000	197,193,232	2,885,101,998

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) (琉球銀行)	年 月 日	円	円	円
平成 28 年度	平成 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		210,800,000	0	0

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 7 年度	平成 8. 3. 29	60,000,000	4,933,138	60,000,000
平成 8 年度	9. 3. 28	34,000,000	2,687,770	31,230,993
平成 9 年度	10. 3. 9	17,961,000	1,329,880	15,212,337
平成 10 年度	11. 3. 31	16,200,000	1,135,675	12,703,334
平成 11 年度	12. 3. 31	9,000,000	634,563	6,331,606
平成 12 年度	13. 3. 30	6,046,800	416,579	3,848,159
平成 12 年度	13. 11. 9	2,953,200	199,841	1,675,949
計		146,161,000	11,337,446	131,002,378
合計		24,694,961,000	956,279,959	11,751,061,816

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
10,772,270	—	5.500	令和 4. 3. 31	
84,613,224	—	4.300	5. 9. 30	
157,246,862	—	4.650	6. 9. 30	
107,319,421	—	3.400	7. 9. 30	
51,997,895	—	2.800	8. 9. 30	
62,015,770	—	2.100	9. 9. 30	
15,114,112	—	1.100	10. 9. 30	
50,423,511	—	2.000	11. 9. 30	
101,388,618	—	2.000	12. 9. 30	
166,471,472	—	2.200	13. 9. 30	
146,353,521	—	1.200	15. 3. 31	
307,009,693	—	2.000	16. 3. 31	
119,926,393	—	2.100	17. 3. 31	
99,045,240	—	2.100	17. 3. 31	
1,479,698,002				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
79,600,000	—	0.210	令和 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	—	3.150	令和 3. 3. 31	
2,769,007	—	3.000	4. 3. 31	
2,748,663	—	2.200	5. 3. 31	
3,496,666	—	1.300	6. 3. 31	
2,668,394	—	2.000	7. 3. 31	
2,198,641	—	1.800	8. 3. 31	
1,277,251	—	1.800	9. 3. 31	
15,158,622				
12,943,899,184				

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

重要な非資金取引

(1) 受贈財産の受入

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は、108,821,432円である。

(2) 現物出資の返還による資産の減少

当年度、一般会計への現物出資の返還に係る資産及び資本金の減少額は、それぞれ1,654,510円である。

Ⅲ. 貸借対照表等関連

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7,371,616,317円である。

Ⅳ. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2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64,715,923円を取崩した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

令和2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37,336,316円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2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1,932,383円を取崩した。

2 汚水処理負担金の改定

沖縄県と締結している「流域下水道使用及び負担金協定書」において、維持管理費に対する負担金が排除汚水1立方メートルにつき47円から50円に改定となったことにより、今後、維持管理負担金の支出増が見込まれる。

令和 2 年 度

那覇市下水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 2 年度那覇市下水道事業決算報告書		91
令和 2 年度那覇市下水道事業損益計算書		94
令和 2 年度那覇市下水道事業貸借対照表		97

令和2年度那覇市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 下水道事業収益	5,155,824,000	5,122,975,763	△ 32,848,237	99.4	
第1項 営業収益	3,961,681,000	3,928,452,538	△ 33,228,462	99.2	(うち仮受消費税及び地方消費税 312,886,389)
下水道使用料	3,399,518,000	3,401,539,398	2,021,398	100.1	下水道使用料の増 2,021,398
雨水処理負担金	492,194,000	472,388,456	△ 19,805,544	96.0	雨水処理負担金の減 19,805,544
再生水売却収益	62,308,000	46,390,784	△ 15,917,216	74.5	再生水売却収益の減 15,917,216
その他営業収益	7,661,000	8,133,900	472,900	106.2	手数料の増 472,900
第2項 営業外収益	1,190,578,000	1,190,941,028	363,028	100.0	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,551)
受取利息	2,468,000	2,468,346	346	100.0	
他会計負担金	285,265,000	288,083,556	2,818,556	101.0	他会計負担金の増 2,818,556
補助金	14,187,000	14,186,885	△ 115	100.0	補助金の減 115
長期前受金戻入	884,203,000	881,131,214	△ 3,071,786	99.7	他会計負担金戻入の減等 3,071,786
土地物件収益	3,815,000	3,815,895	895	100.0	
雑収益	640,000	1,255,132	615,132	196.1	下水道使用料延滞金の増等 615,132
第3項 特別利益	3,565,000	3,582,197	17,197	100.5	(うち仮受消費税及び地方消費税 172,066)
過年度損益修正益	1,997,000	2,013,637	16,637	100.8	
その他特別利益	1,568,000	1,568,560	560	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	5,074,527,000	4,953,036,417	0	121,490,583	97.6	
第1項 営業費用	4,755,653,000	4,672,145,931	0	83,507,069	98.2	(うち仮払消費税及び地方消費税 227,240,150)
管渠費	431,298,000	390,924,435	0	40,373,565	90.6	営業費用の不用額
ポンプ場費	43,203,000	40,762,793	0	2,440,207	94.4	(1)職員給与費 9,789,066
雨水処理費	144,367,000	130,834,208	0	13,532,792	90.6	(2)動力費 830,631
排水設備費	56,586,000	54,921,779	0	1,664,221	97.1	(3)光熱水費 178,796
業務費	2,070,802,000	2,049,849,835	0	20,952,165	99.0	(4)賃借料 199,561
総係費	213,126,000	208,590,785	0	4,535,215	97.9	(5)委託料 10,270,843
減価償却費	1,785,891,000	1,785,883,895	0	7,105	100.0	(6)修繕費 41,117,256
資産減耗費	10,380,000	10,378,201	0	1,799	100.0	(7)負担金 19,859,219
						(8)減価償却費 7,105
						(9)資産減耗費 1,799
						(10)その他経費 1,252,793
第2項 営業外費用	283,070,000	265,148,282	0	17,921,718	93.7	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
支払利息	229,676,000	229,675,211	0	789	100.0	
消費税及び地方 消費税	53,013,000	35,092,800	0	17,920,200	66.2	※消費税及び地方消費税納税額 35,092,800
雑支出	381,000	380,271	0	729	99.8	
第3項 特別損失	15,804,000	15,742,204	0	61,796	99.6	(うち仮払消費税及び地方消費税 151,255)
過年度損益修正損	1,987,000	1,926,292	0	60,708	96.9	
その他特別損失	13,817,000	13,815,912	0	1,088	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

313,483,762円 － (353,397,534円 － 75,048,648円 － 99,073円) ＝ 35,233,949円

(うち消費税及び地方消費税納税額35,092,800円 雑収益141,149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	2,140,493,886	1,567,846,383	△ 572,647,503	73.2	
第1項 企業債	895,900,000	661,000,000	△ 234,900,000	73.8	
企業債	895,900,000	661,000,000	△ 234,900,000	73.8	
第2項 補助金	995,653,886	661,096,538	△ 334,557,348	66.4	
補助金	995,653,886	661,096,538	△ 334,557,348	66.4	
第3項 他会計負担金	246,942,000	243,444,745	△ 3,497,255	98.6	(翌年度繰越財源充当額 4,909,464)
汚水負担金	95,087,000	93,378,085	△ 1,708,915	98.2	
雨水負担金	147,027,000	145,238,514	△ 1,788,486	98.8	
再生水負担金	4,828,000	4,828,146	146	100.0	
第4項 その他資本的収入	1,998,000	2,305,100	307,100	115.4	
水洗便所改造等資金 貸付金返還金	1,998,000	2,305,100	307,100	115.4	

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	3,114,439,145	2,490,155,876	582,466,812	41,816,457	80.0	
第1項 建設改良費	2,151,159,145	1,533,094,917	582,466,812	35,597,416	71.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 126,006,129) 建設改良費の不用額
公共下水道整備事業費	1,813,141,145	1,326,636,056	463,394,337	23,110,752	73.2	職員給与費 3,090,899 委託料 1,408 工事請負費 19,669,280 その他 349,165
営業設備費	338,018,000	206,458,861	119,072,475	12,486,664	61.1	機械器具購入費 454,139 土地購入費 525 施設費 12,032,000
第2項 企業債償還金	956,280,000	956,279,959	0	41	100.0	
企業債償還金	956,280,000	956,279,959	0	41	100.0	
第3項 投資	2,000,000	781,000	0	1,219,000	39.1	
水洗便所改造等資金 貸付金	2,000,000	781,000	0	1,219,000	39.1	
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4,909,464円を除く。)が資本的支出額に不足する額927,218,957円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,036,102円、繰越工事資金67,130,019円、減債積立金455,895,233円、過年度分損益勘定留保資金56,630,850円及び当年度分損益勘定留保資金286,526,753円で補てんした。

令和２年度那覇市下水道事業損益計算書

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
1 営 業 収 益	3,615,566,149	
(1) 下 水 道 使 用 料	3,092,870,353	下水道使用料 調定件数 1,207,160 件 3,092,870,353
(2) 雨水処理負担金	472,388,456	雨水処理に要する経費に係る負担金 472,388,456
(3) 再生水売却収益	42,173,440	再生水料金 調定件数 5,795 件 42,173,440
(4) その他営業収益	8,133,900	手 数 料 8,133,900 督 促 手 数 料 69,111 件 6,911,100 指 定 店 登 録 手 数 料 62 件 1,222,800
2 営 業 費 用	4,444,905,781	
(1) 管 渠 費	360,877,613	管路設備の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 59,762,623 委 託 料 122,777,000 修 繕 費 170,825,786 負 担 金 6,030,637 備 消 品 費 ほか 1,481,567
(2) ポ ン プ 場 費	37,716,251	ポンプ場設備の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 7,272,264 委 託 料 14,156,640 修 繕 費 6,253,500 動 力 費 9,686,709 通 信 運 搬 費 ほか 347,138
(3) 雨 水 処 理 費	122,602,588	雨水処理設備の維持管理に要した経費 職 員 給 与 費 36,650,344 委 託 料 43,348,960 修 繕 費 36,849,873 備 消 品 費 ほか 5,753,411
(4) 排 水 設 備 費	54,461,535	排水設備に要した経費 職 員 給 与 費 47,857,873 委 託 料 3,400,000 補 助 金 2,435,770 備 消 品 費 ほか 767,892

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(5) 業 務 費	1,867,038,799	使用料等の調定及び収納業務に要した経費 職 員 給 与 費 35,231,090 負 担 金 1,829,256,877 委 託 料 ほか 2,550,832
(6) 総 係 費	206,024,599	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 167,838,133 委 託 料 2,038,307 負 担 金 27,200,331 賃 借 料 ほか 8,947,828
(7) 減 価 償 却 費	1,785,883,895	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 1,514,978,239 無形固定資産減価償却費 270,905,656
(8) 資 産 減 耗 費	10,300,501	資産の除却費 固 定 資 産 除 却 費 10,300,501
営 業 損 失	829,339,632	
3 営 業 外 収 益	1,191,062,626	
(1) 受 取 利 息	2,468,346	預金利息 2,468,346
(2) 他 会 計 負 担 金	288,083,556	一般会計負担金 241,052,610 分流式下水道等に要する経費 160,040,143 臨時措置分（支払利息） 18,650,631 水質規制事務経費 36,726,789 水洗便所改造命令等事務経費 3,939,803 水洗便所改造等資金貸付事務経費 6,121,131 水洗便所改造等設置補助金 1,217,885 再生水利用に要する経費 7,224,894 旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息） 533,334 児童手当負担金 6,598,000 水道事業会計退職手当負担金 47,030,946
(3) 補 助 金	14,186,885	補助金 下水道接続効果促進事業補助金 1,217,885 社会資本整備総合交付金 2,904,000 沖縄振興公共投資交付金 10,065,000

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	881,131,214	長期前受金戻入 受贈財産評価額戻入 21,172,728 国庫（県）補助金戻入 756,056,281 他会計負担金戻入 101,471,156 補 償 金 戻 入 2,431,049
(5) 土 地 物 件 収 益	3,815,895	土地使用料 2,699,895 土地賃貸料 1,116,000
(6) 雑 収 益	1,376,730	雑 収 益 下水道使用料延滞金 388,885 下水道使用料相当額（浦添市前田地区） 90,447 その他雑収益 897,398
4 営 業 外 費 用	240,638,932	
(1) 支 払 利 息	229,675,211	企業債利息 229,675,211
(2) 雑 支 出	10,963,721	雑 支 出 消費税及び地方消費税納税額確定に伴う振替 10,583,450 その他雑支出 380,271
経 常 利 益	121,084,062	
5 特 別 利 益	3,410,131	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	1,841,571	下水道使用料追加調定 1,841,571
(2) そ の 他 特 別 利 益	1,568,560	県の流域下水道建設工事契約に係る違約金の配当 1,568,560
6 特 別 損 失	15,590,949	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,775,037	過年度分調定更正減額による修正 1,775,037
(2) そ の 他 特 別 損 失	13,815,912	時効成立後の損失補てん金 2,304,312 貸倒引当金繰入 11,600 訴訟和解金 11,500,000
当 年 度 純 利 益	108,903,244	
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	455,895,233	減債積立金の目的使用 455,895,233
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	564,798,477	

令和２年度那覇市下水道事業貸借対照表

科 目	令 和 ２ 年 度	令 和 元 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	1,859,985,942	1,861,640,452	△ 1,654,510	減少 施設用地 1,654,510
ロ 建 物	176,150,594	176,150,594	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 83,224,481	△ 76,465,674	△ 6,758,807	
差 引	92,926,113	99,684,920	△ 6,758,807	
ハ 構 築 物	67,408,222,530	66,640,909,118	767,313,412	増加 管路施設(市内一円) 790,869,856 減少 管路施設(市内一円) 23,556,444
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,119,403,665	△ 25,671,043,616	△ 1,448,360,049	
差 引	40,288,818,865	40,969,865,502	△ 681,046,637	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865	858,270,865	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 523,247,437	△ 482,378,289	△ 40,869,148	
差 引	335,023,428	375,892,576	△ 40,869,148	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431	6,584,431	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,543,779	△ 2,741,029	△ 802,750	
差 引	3,040,652	3,843,402	△ 802,750	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	44,074,504	43,346,597	727,907	増加 サーバー等 1,893,510 減少 パソコン等 1,165,603
減 価 償 却 累 計 額	△ 32,967,933	△ 29,978,994	△ 2,988,939	
差 引	11,106,571	13,367,603	△ 2,261,032	
ト 建 設 仮 勘 定	782,925,058	243,810,515	539,114,543	増加 公共下水道設計業務委託等 610,025,560 減少 公共下水道設計業務委託等 70,911,017
有 形 固 定 資 産 合 計	43,373,826,629	43,568,104,970	△ 194,278,341	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権	579,360	1,158,720	△ 579,360	減少 当年度減価償却高 579,360
ロ 施 設 利 用 権	4,566,911,208	4,652,122,957	△ 85,211,749	増加 流域下水道建設負担金 185,114,547 減少 当年度減価償却高 270,326,296
無 形 固 定 資 産 合 計	4,567,490,568	4,653,281,677	△ 85,791,109	
(3) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金	2,253,700	3,777,800	△ 1,524,100	水洗便所改造等資金貸付金 781,000 増加 新規貸付 3 件 2,305,100 減少 貸付償還 204 件 11,600
貸倒引当金	△ 99,350	△ 87,750	△ 11,600	増加 繰入額 11,600
差引	2,154,350	3,690,050	△ 1,535,700	
ロ そ の 他 投 資	4,147,000	4,147,000	0	
投 資 合 計	6,301,350	7,837,050	△ 1,535,700	
固 定 資 産 合 計	47,947,618,547	48,229,223,697	△ 281,605,150	

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	4,256,965,465	4,015,746,854	241,218,611	受 入 金 6,066,063,456 支 払 金 5,824,844,845
(2) 未 収 金	818,343,405	1,049,593,885	△ 231,250,480	
営 業 未 収 金	704,326,732	744,626,225	△ 40,299,493	
営 業 外 未 収 金	64,835,740	49,967,414	14,868,326	
そ の 他 未 収 金	49,180,933	255,000,246	△ 205,819,313	
貸 倒 引 当 金	△ 2,709,749	△ 3,909,035	1,199,286	減少 取崩額 1,932,383 増加 繰入額 733,097
差 引	815,633,656	1,045,684,850	△ 230,051,194	
(3) 前 払 金	123,365,606	48,370,277	74,995,329	
流 動 資 産 合 計	5,195,964,727	5,109,801,981	86,162,746	
資 産 合 計	53,143,583,274	53,339,025,678	△ 195,442,404	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	11,975,178,852	12,282,899,184	△ 307,720,332	
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	11,975,178,852	12,282,899,184	△ 307,720,332	増加 借入額 661,000,000 減少 ワン・イヤー・ルールに基づき流動負債 への振替 968,720,332
(2) 引 当 金	406,221,411	456,742,756	△ 50,521,345	
イ退職給付引当金	406,221,411	456,742,756	△ 50,521,345	減少 取崩額 64,715,923 増加 繰入額 14,194,578
固 定 負 債 合 計	12,381,400,263	12,739,641,940	△ 358,241,677	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	968,720,332	956,279,959	12,440,373	
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	968,720,332	956,279,959	12,440,373	減少 償還金 956,279,959 増加 ワン・イヤー・ルールに基づき固定負債 から振替 968,720,332
(2) 未 払 金	628,405,592	654,156,579	△ 25,750,987	
営 業 未 払 金	532,785,893	558,601,994	△ 25,816,101	
営 業 外 未 払 金	0	12,034,000	△ 12,034,000	
工 事 未 払 金	30,395,448	1,400,328	28,995,120	
そ の 他 未 払 金	65,224,251	82,120,257	△ 16,896,006	
(3) 預 り 金	4,129,439	3,401,145	728,294	
預 り 保 証 金	3,454,000	2,713,000	741,000	
諸 預 り 金	675,439	688,145	△ 12,706	

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(4) 引 当 金	38,207,701	37,336,316	871,385	
イ賞与等引当金	38,207,701	37,336,316	871,385	減少 取崩額 37,336,316 増加 繰入額 38,207,701
流 動 負 債 合 計	1,639,463,064	1,651,173,999	△ 11,710,935	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ受贈財産評価額	1,238,967,321	1,130,145,889	108,821,432	増加 受贈財産（管路施設）の受入 108,821,432
収益化累計額	△ 133,851,115	△ 112,678,387	△ 21,172,728	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 21,172,728
差 引	1,105,116,206	1,017,467,502	87,648,704	
ロ国庫（県）補助金	38,654,743,678	38,065,803,534	588,940,144	増加 国庫（県）補助金の受入
				国庫（県）補助金 — 特定収入仮払消費税及び地方消費税 661,096,538 — 59,698,427 = 601,398,111
				減少 構築物除却に伴う減少 9,942,126
				減少 構築物除却に伴う長期前受金戻入 2,515,841
収益化累計額	△ 18,540,939,362	△ 17,797,341,048	△ 743,598,314	減少 構築物除却に伴う減少 9,942,126 増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 753,540,440
差 引	20,113,804,316	20,268,462,486	△ 154,658,170	
ハ他会計負担金	2,794,042,356	2,556,619,211	237,423,145	増加 一般会計繰入金の受入
				他会計負担金 — 特定収入仮払消費税及び地方消費税 242,694,745 — 5,271,600 = 237,423,145
収益化累計額	△ 677,416,186	△ 575,945,030	△ 101,471,156	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 23,622,051 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 77,849,105
差 引	2,116,626,170	1,980,674,181	135,951,989	
ニ補 償 金	135,058,335	135,058,335	0	
収益化累計額	△ 10,869,379	△ 8,438,330	△ 2,431,049	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 2,431,049
差 引	124,188,956	126,620,005	△ 2,431,049	
繰 延 収 益 合 計	23,459,735,648	23,393,224,174	66,511,474	
負 債 合 計	37,480,598,975	37,784,040,113	△ 303,441,138	

科 目	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
6 資 本 金				
固 有 資 本 金	4,406,941,043	4,406,941,043	0	
出 資 金	5,903,785,653	5,905,440,163	△ 1,654,510	減少 現物出資（土地）の返還
組 入 資 本 金	4,256,662,762	3,766,426,761	490,236,001	増加 利益処分（条例）による資本金への組入れ
資 本 金 合 計	14,567,389,458	14,078,807,967	488,581,491	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	530,796,364	530,046,364	750,000	
イ受贈財産評価額	202,181,067	202,181,067	0	
ロ国庫（県）補助金	309,527,051	309,527,051	0	
ハ他会計負担金	19,088,246	18,338,246	750,000	増加 土地購入に係る一般会計繰入金
(2) 利 益 剰 余 金	564,798,477	946,131,234	△ 381,332,757	
減 債 積 立 金	0	0	0	増加 利益処分（議決）による減債積立金への積立 455,895,233 減少 減債積立金の目的使用 455,895,233
イ当年度未処分利益剰余金	564,798,477	946,131,234	△ 381,332,757	減少 利益処分（議決）による減債積立金への積立 455,895,233 減少 利益処分（条例）による資本金への組入れ 490,236,001 増加 減債積立金の目的使用 455,895,233 増加 当年度純利益 108,903,244
剰 余 金 合 計	1,095,594,841	1,476,177,598	△ 380,582,757	
資 本 合 計	15,662,984,299	15,554,985,565	107,998,734	
負 債 資 本 合 計	53,143,583,274	53,339,025,678	△ 195,442,404	