

令和 6 年 度

那覇市水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

令和 6 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 7 年 9 月 4 日提出

那覇市長 知念 覚

目 次

決 算 書 類

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

決 算 附 属 書 類

令和 6 年度那覇市水道事業報告書	10
令和 6 年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書	23
収益費用明細書	24
固定資産明細書	29
企業債明細書	30
注記	31

令和6年度那覇市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 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		円	円	円	円	円
第1項 営業収益	8,197,439,000	△ 146,594,000	0	8,050,845,000	8,086,460,841	35,615,841	
第2項 営業外収益	7,605,112,000	△ 138,142,000	0	7,466,970,000	7,496,790,345	29,820,345	(うち仮受消費税及び地方消費税 676,877,757)
第3項 特別利益	592,326,000	△ 8,597,000	0	583,729,000	588,546,658	4,817,658	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,985,306)
	1,000	145,000	0	146,000	1,123,838	977,838	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,381)

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規 定による支出額	小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規 定による繰越額	合 計		
第1款 水道事業費用	円			円	円	円	円	円	円	円
第1項 営業費用	8,046,724,000	△ 286,104,000	0	0	0	7,760,620,000	0	7,760,620,000	0	106,463,869
第2項 営業外費用	7,950,148,000	△ 299,293,000	0	△ 6,680,000	0	7,644,175,000	0	7,644,175,000	0	85,678,444
第3項 特別損失	75,176,000	11,053,000	0	6,680,000	0	92,909,000	0	92,909,000	0	1,303
第4項 予備費	1,400,000	2,136,000	0	0	0	3,536,000	0	3,536,000	0	784,122
	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	初 算 額	補 正 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入		円	円	円	円	円	円	円	円
第1項 補助金		564,367,000	△ 23,794,000	540,573,000	95,461,000	0	636,034,000	△ 136,151,823	
第2項 他会計負担金		66,000,000	0	66,000,000	64,201,000	0	130,201,000	△ 66,000,000	
第3項 他会計負担金		25,769,000	△ 6,419,000	19,350,000	0	0	19,350,000	2,387,177	
第4項 他会計負担金		267,484,000	0	267,484,000	0	0	267,484,000	0	
第5項 投資有価証券償還金		99,657,000	0	99,657,000	0	0	99,657,000	343,000	
第5項 その他資本的収入		105,457,000	△ 17,375,000	88,082,000	31,260,000	0	119,342,000	△ 72,882,000	(翌年度繰越財源充当額 9,960,000)

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考
	当 予 算 額	初 算 額	補 正 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計	不用額	
第1款 資本的支出		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1項 建設改良費		2,178,666,000	△ 31,361,000	0	0	2,147,305,000	946,121,200	0	3,093,426,200	2,225,018,532	19,795,962
第2項 企業債償還金		1,108,809,000	△ 47,561,000	0	0	1,061,248,000	946,121,200	0	2,007,369,200	1,143,963,331	14,794,163
第3項 投資		164,138,000	0	0	0	164,138,000	0	0	164,138,000	164,137,020	980
第4項 その他資本的支出		887,800,000	16,200,000	0	0	904,000,000	0	0	904,000,000	904,000,000	0
第5項 予備費		12,919,000	0	0	0	12,919,000	0	0	12,919,000	12,918,181	819
		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額9,960,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,735,096,355円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93,240,011円、繰越工事資金82,425,400円、減債積立金164,137,020円、建設改良積立金845,859,743円及び過年度分損益勘定留保資金549,434,181円で補てんした。

令和6年度那覇市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,574,366,971	
(2) その他営業収益	<u>245,545,617</u>	6,819,912,588

2 営業費用

(1) 配水費	4,664,556,266	
(2) 給水費	251,406,166	
(3) 漏水防止費	55,594,922	
(4) 業務費	420,056,567	
(5) 総係費	455,327,745	
(6) 減価償却費	1,075,139,639	
(7) 資産減耗費	<u>130,041,794</u>	<u>7,052,123,099</u>

営業損失

232,210,511

3 営業外収益

(1) 受取利息	28,692,298	
(2) 他会計負担金	10,398,625	
(3) 補償金	23,719,100	
(4) 長期前受金戻入	419,950,085	
(5) 土地物件収益	88,602,760	
(6) 雑収益	<u>8,370,034</u>	579,732,902

4 営業外費用

(1) 支払利息	11,677,114		
(2) 雑支出	<u>744,404</u>	<u>12,421,518</u>	<u>567,311,384</u>

経常利益

335,100,873

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	<u>1, 110, 457</u>	1, 110, 457
--------------	--------------------	-------------

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	<u>2, 695, 823</u>	<u>2, 695, 823</u>	<u>△ 1, 585, 366</u>
--------------	--------------------	--------------------	----------------------

当 年 度 純 利 益	333, 515, 507
-------------	---------------

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	739, 417, 892
---------------------	---------------

その他未処分利益剰余金変動額	<u>1, 009, 996, 763</u>
----------------	-------------------------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>2, 082, 930, 162</u></u>
-------------	--------------------------------

令和 6 年度那覇市水道事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

	資 本 金	剰 余 金						資 本 合 計	
		資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		受 贈 財 産 評 価 額	国 庫 (県) 補 助 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計
前年度末残高	19,031,100,380	321,419,706	1,984,471,045	2,305,890,751	576,078,439	4,373,095,335	2,032,005,350	6,981,179,124	28,318,170,255
前年度処分額	1,292,587,458	0	0	0	0	0	△ 1,292,587,458	△ 1,292,587,458	0
条例 (※) 第 4 条による処分額	1,292,587,458	0	0	0	0	0	△ 1,292,587,458	△ 1,292,587,458	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	197,497,627	0	0	0	0	0	△ 197,497,627	△ 197,497,627	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	1,095,089,831	0	0	0	0	0	△ 1,095,089,831	△ 1,095,089,831	0
処分後残高	20,323,687,838	321,419,706	1,984,471,045	2,305,890,751	576,078,439	4,373,095,335	739,417,892	5,688,591,666	28,318,170,255
当年度変動額	0	0	0	0	△ 164,137,020	△ 845,859,743	1,343,512,270	333,515,507	333,515,507
企業債の償還	0	0	0	0	△ 164,137,020	0	164,137,020	0	0
建設改良費に充当	0	0	0	0	0	△ 845,859,743	845,859,743	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	333,515,507	333,515,507	333,515,507
当年度末残高	20,323,687,838	321,419,706	1,984,471,045	2,305,890,751	411,941,419	3,527,235,592	2,082,930,162	6,022,107,173	28,651,685,762

※ 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6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	20,323,687,838	2,305,890,751	2,082,930,162
議会の議決による処分数額	0	0	△ 1,072,933,399
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,072,933,399
条例（※）第4条による処分数額	1,009,996,763	0	△ 1,009,996,763
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	164,137,020	0	△ 164,137,020
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	845,859,743	0	△ 845,859,743
処分後残高	21,333,684,601	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

令和6年度那覇市水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,083,918,707	
ロ 建 物	2,288,114,904	
減価償却累計額	<u>△ 1,213,931,735</u>	1,074,183,169
ハ 構 築 物	44,620,098,643	
減価償却累計額	<u>△ 24,474,647,630</u>	20,145,451,013
ニ 機 械 及 び 装 置	2,430,076,112	
減価償却累計額	<u>△ 1,653,433,792</u>	776,642,320
ホ 車 両 運 搬 具	47,823,278	
減価償却累計額	<u>△ 35,885,148</u>	11,938,130
ヘ 工具、器具及び備品	388,253,858	
減価償却累計額	<u>△ 297,510,552</u>	90,743,306
ト 建 設 仮 勘 定	<u>287,296,403</u>	
有形固定資産合計		23,470,173,048

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>8,770,115</u>	
無形固定資産合計		9,683,415

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券	1,898,773,495	
ロ 長 期 貸 付 金	4,378,130,000	
ハ そ の 他 投 資	<u>2,405,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>6,279,308,495</u>

固 定 資 産 合 計 29,759,164,958

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	6,890,637,034	
(2) 未 収 金	1,266,759,934	
貸倒引当金	<u>△ 3,671,832</u>	1,263,088,102
(3) 貯 蔵 品	85,301,064	
(4) 短 期 貸 付 金	564,984,000	
(5) 前 払 金	<u>282,274,079</u>	

流 動 資 産 合 計 9,086,284,279

資 産 合 計 38,845,449,237

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

286,939,653

企業債合計

286,939,653

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

645,317,804

ロ 修繕引当金

541,424,000

引当金合計

1,186,741,804

固定負債合計

1,473,681,457

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

125,001,766

企業債合計

125,001,766

(2) 未払金

769,979,560

(3) 預り金

85,432,920

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

67,568,726

引当金合計

67,568,726

流動負債合計

1,047,982,972

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

299,968,172

収益化累計額

△ 155,905,621

144,062,551

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 22,679,998

47,320,002

ハ 工事負担金

1,781,213,383

収益化累計額

△ 1,111,841,562

669,371,821

ニ 国庫（県）補助金

14,775,925,173

収益化累計額

△ 8,370,609,374

6,405,315,799

ホ 他会計負担金

225,331,035

収益化累計額

△ 38,338,319

186,992,716

ヘ 補償金

336,894,132

収益化累計額

△ 117,857,975

219,036,157

繰延収益合計

7,672,099,046

負債合計

10,193,763,475

資 本 の 部

6 資 本 金			20,323,687,838
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	411,941,419		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,527,235,592		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,082,930,162</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,022,107,173</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,327,997,924</u>
資 本 合 計			<u>28,651,685,762</u>
負 債 資 本 合 計			<u>38,845,449,237</u>

決 算 附 属 書 類

凡

例

表中の金額等の記述は、次の要領による。

- 1 表中に用いた比率は百分率で、原則として小数点以下第2位を四捨五入して表示した。
したがって、合計と内訳の計、増減率等が一致しない場合がある。
- 2 表中の符号等は、次のとおりである。
 - 「—」 該当数値がない、又は算出不能・不要
 - 「0」 0 又は該当数値はあるが、単位未満のもの
 - 「0.0（%）」 比率において該当数値はあるが、単位未満のもの
 - 「△」 負数又は減数

令和 6 年度那覇市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

(業務状況)

業務量につきましては、給水戸数は170,495戸で、前年度に比べ705戸(0.4%)の増加となっております。

年間総配水量は、37,634,498m³で前年度に比べ55,477m³ (0.1%)増加し、年間有収水量は35,814,675m³で前年度に比べ121,215m³ (0.3%)減少し、年間有収率は95.16%で前年度に比べ0.47ポイント減少しております。

(工事状況)

令和6年度の建設改良費につきましては、令和5年度からの繰越を含め、事業費は786,473,600円であり、管布設延長は2,704.6mを整備しております。

主な内訳としましては、耐震性能を備えるため令和5年度国道330号配水幹線布設替工事外2件(延長1,265.5m)の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため令和6年度首里石嶺町4丁目地内外1件配水管布設替工事外2件(延長1,439.1m)の管路整備事業を行いました。

なお、令和6年度安謝・曙地内配水管布設替工事外5件及び令和6年度豊見城配水池建設工事は令和7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、給水収益の増加等により前年度と比べ、60,133,843円(0.8%)の増となり、総事業収益は7,400,755,947円となっております。水道事業費用につきましては受水費の増加等により、前年度と比べ466,036,228円(7.1%)の増となり総事業費用は7,067,240,440円となっております。

その結果、当年度純利益は333,515,507円を計上し、前年度より405,902,385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499,882,177円に対しまして、資本的支出は2,225,018,532円となっております。

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

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、主に受水費の増等による費用の増が、給水収益の増等による収入の増を上回ったことにより、前年度比6.48ポイント減の104.74%となっておりますが、健全経営の水準とされる100%を上回る水準を確保しました。

料金水準の妥当性を示す料金回収率については、受水費の増等により前年度比6.76ポイント減の96.30%となっており、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っている状況にあります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.70ポイント増の55.60%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.19ポイント増の25.66%となっており、これに対して管路更新率は前年度比0.01ポイント減の0.25%となっております。

経営関連については、経常収支比率は100%を超えており、収支のバランスは良好な状態を維持しておりますが、浄水購入先である沖縄県において水道料金が改定されたことから支出増となりました。

今後も将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

経営指標の推移

(単位：%)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	100.76	108.26	108.35	111.22	104.74
料金回収率	91.43	100.03	96.31	103.06	96.30
有形固定資産減価償却率	52.11	52.88	54.15	54.90	55.60
管路経年化率	16.65	19.63	21.40	23.47	25.66
管路更新率	0.14	0.18	0.31	0.26	0.25

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第16号	令和5年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について	令和 6. 6. 5	—
議案第84号	令和6年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	令和 6. 6. 14	令和 6. 6. 27
認定第1号	令和5年度那覇市水道事業会計決算	令和 6. 9. 2	令和 6. 10. 4
報告第27号	令和5年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和 6. 9. 2	—
報告第28号	令和5年度那覇市水道事業会計継続費精算報告書について	令和 6. 9. 2	—
議案第117号	那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について	令和 6. 11. 27	令和 6. 12. 19
議案第35号	令和6年度那覇市水道事業会計補正予算（第2号）	令和 7. 2. 10	令和 7. 3. 10
議案第26号	那覇市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部を改正する条例制定について	令和 7. 2. 10	令和 7. 3. 18
議案第45号	令和7年度那覇市水道事業会計予算	令和 7. 2. 10	令和 7. 3. 18
議案第57号	那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について	令和 7. 2. 21	令和 7. 3. 18

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
令和 6. 5. 1	内閣府沖縄総合事務局長	令和6年度沖縄簡易水道等施設整備費（上水道施設整備費）国庫補助金	令和 6. 5. 28

(5) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区 分	令和6年度			令和5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	(1) 18	1	(1) 19	(1) 20	2	(1) 22	(1) △ 2	(1) △ 1	(1) △ 3	
企 画 経 営 課	(1) 10	0	(1) 10	(1) 9	0	(1) 9	1	0	1	
料金サービス課	10	7	17	(1) 9	9	(1) 18	(△1) 1	(△1) △ 2	(△1) △ 1	
水 道 管 理 課	0	(1) 20	(1) 20	0	(1) 20	(1) 20	0	0	0	
配 水 課	0	(1) 16	(1) 16	0	14	14	0	(1) 2	(1) 2	
水 道 工 務 課	1	14	15	1	14	15	0	0	0	
計	(2) 40	(2) 58	(4) 98	(2) 40	(1) 59	(3) 99	0	(1) △ 1	(1) △ 1	管理者は含まない。

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 勘定別調

(単位：人)

区 分	令和6年度			令和5年度			比 較			備 考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
損 益 勘 定	(2) 39	(2) 44	(4) 83	(2) 39	(1) 45	(3) 84	0	(1) △ 1	(1) △ 1	
資 本 勘 定	1	14	15	1	14	15	0	0	0	
計	(2) 40	(2) 58	(4) 98	(2) 40	(1) 59	(3) 99	0	(1) △ 1	(1) △ 1	管理者は含まない。

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

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 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
令和5年度壺川地内配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 100 mm 10.4 m " 150 mm 15.1 m " 300 mm 640.5 m	円 126,495,600	令和 5.9.5	令和 6.7.17
令和5年度国道330号配水幹線布設替工事	鋳鉄管 φ 100 mm 3.4 m " 150 mm 14.8 m " 200 mm 3.6 m " 250 mm 8.2 m " 300 mm 222.8 m " 450 mm 108.6 m	163,796,600	5.9.5	6.9.27
令和5年度赤嶺配水池電気計装設備更新工事	電気計装設備工事 一式	100,910,700	5.8.22	6.12.13
令和5年度具志地内外1件配水管布設工事	鋳鉄管 φ 150 mm 80.9 m " 200 mm 471.0 m	56,160,500	5.11.15	6.8.14
令和5年度豊見城配水池建設工事	解体工事 一式	64,901,100	5.11.24	6.5.27
令和5年度市道久茂地9号外1件配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 100 mm 40.2 m " 150 mm 82.8 m " 200 mm 290.1 m " 250 mm 255.7 m	146,291,200	5.12.7	6.12.26
令和5年度国道58号、安謝、天久地内配水幹線布設替工事	鋳鉄管 φ 100 mm 5.0 m " 150 mm 28.6 m " 250 mm 3.0 m " 300 mm 201.5 m	90,116,400	6.5.13	7.1.15
令和6年度首里石嶺町4丁目地内外1件配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 100 mm 174.4 m " 200 mm 44.0 m	37,801,500	6.7.4	7.3.28
令和6年度安謝・曙地内配水管布設替工事			7.3.7	繰越工事
令和6年度配水系統中ブロック監視システム通信施設等更新工事			6.6.11	繰越工事
令和6年度豊見城配水池建設工事			6.7.19	繰越工事
令和6年度豊見城配水池系統送水管布設替工事			6.9.18	繰越工事
令和6年度首里石嶺町2丁目地内配水管布設替工事			6.9.5	繰越工事
令和6年度石嶺線外1件配水幹線布設替工事			6.9.5	繰越工事
令和6年度久茂地9号配水管布設替工事			6.11.22	繰越工事
工 事 費 計		786,473,600		
事 務 費		153,990,388		
計	(延長 2,704.6 m)	940,463,988		

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額																					
	円	円																					
委託料	庁舎照明設備更新工事設計業務委託 3,069,000	3,069,000																					
施設費	庁舎空調設備更新工事 184,874,800	184,874,800																					
機械器具購入費	プロジェクター 148,500 応急給水栓等 4,704,700 金属探知器 217,800 ハンドパレットトラック 165,000 ポケット残留塩素計 136,950 上水道施設情報管理システム用パソコン 1,207,800 土木積算システムライセンス 3,850,000	10,430,750																					
量水器設置費	新規取付量水器 <table border="1"> <tr> <td>φ 13 mm</td><td>22個</td><td>48,826</td></tr> <tr> <td>φ 20 mm</td><td>409個</td><td>1,094,960</td></tr> <tr> <td>φ 25 mm</td><td>58個</td><td>189,652</td></tr> <tr> <td>φ 40 mm</td><td>63個</td><td>711,150</td></tr> <tr> <td>φ 50 mm</td><td>13個</td><td>501,020</td></tr> <tr> <td>φ 75 mm</td><td>1個</td><td>45,000</td></tr> <tr> <td>φ 200 mm</td><td>2個</td><td>679,800</td></tr> </table>	φ 13 mm	22個	48,826	φ 20 mm	409個	1,094,960	φ 25 mm	58個	189,652	φ 40 mm	63個	711,150	φ 50 mm	13個	501,020	φ 75 mm	1個	45,000	φ 200 mm	2個	679,800	3,270,408
φ 13 mm	22個	48,826																					
φ 20 mm	409個	1,094,960																					
φ 25 mm	58個	189,652																					
φ 40 mm	63個	711,150																					
φ 50 mm	13個	501,020																					
φ 75 mm	1個	45,000																					
φ 200 mm	2個	679,800																					
車両購入費	軽自動車 1台 1,854,385	1,854,385																					
	計	203,499,343																					

(税込み)

(2) 保存工事の概況

ア 量水器取替状況

区 分	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm以上	計
	件	件	件	件	件	件	件	件
委 託	5,861	2,335	728	439	53	15	10	9,441

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	9	9	
消 火 栓	2	14	16	
仕 切 弁	0	6	6	
室 修 理	50	56	106	
空 気 弁	0	3	3	
そ の 他 修 理	285	6	291	
計	337	94	431	

(イ) 給水装置修理

区 分		直 営	委 託	計	備 考
		件	件	件	
鋼 管 修 理		0	50	50	
鉛 管 修 理		0	38	38	
ビ ニ ー ル 管 修 理		0	4	4	
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理		0	167	167	
分 水 栓 修 理		0	36	36	
止 水 栓 修 理		0	11	11	
止 水 栓 取 付		0	52	52	
切 替 及 び 位 置 変 更		0	9	9	
他 工 事 切 廻 し		0	1	1	
分 水 栓 閉 栓		0	11	11	
量 水 器 移 動 ・ 取 替		0	4	4	
給 水 栓 修 理		0	4	4	
そ の 他 修 理		8	71	79	
調 査	漏 水 調 査	10	517	527	
	断 水 調 査	0	121	121	
	出 水 不 良 調 査	0	159	159	
	水 質 調 査	0	33	33	
	パ イ プ 振 動 調 査	0	2	2	
	管 探 知	4	0	4	
	修 理 相 談	6	94	100	
	修 理 立 合	62	5	67	
	他 工 事 現 場 立 合	4	3,027	3,031	
	止 水 栓 ・ 量 水 器 調 査	0	115	115	
	管 種 調 査	0	8	8	
	路 面 調 査	0	14	14	
	そ の 他 調 査	1	7	8	
計		95	4,560	4,655	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年 度 末 給 水 人 口	人	308,989	310,431	△ 1,442	△ 0.5 %
〃 給 水 戸 数	戸	170,495	169,790	705	0.4
〃 給 水 栓 数	栓	120,608	119,740	868	0.7
年 間 総 配 水 量	m ³	37,634,498	37,579,021	55,477	0.1
1 日 平 均 配 水 量	m ³	103,108	102,675	433	0.4
1 日 最 大 配 水 量	m ³	111,671	110,915	756	0.7
年 間 有 収 水 量	m ³	35,814,675	35,935,890	△ 121,215	△ 0.3
〃 有 収 率	%	95.16	95.63	△ 0.47	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 6 年度		令和 5 年度		比 較		備考
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減	増 減 率	
営 業 収 益	円 6,819,912,588	% 92.2	円 6,783,046,642	% 92.4	円 36,865,946	% 0.5	
営 業 外 収 益	579,732,902	7.8	554,029,757	7.5	25,703,145	4.6	
特 別 利 益	1,110,457	0.0	3,545,705	0.0	△ 2,435,248	△ 68.7	
計	7,400,755,947	100.0	7,340,622,104	100.0	60,133,843	0.8	

(税抜き)

営業収益収入状況

区 分	調 定 額	収 入 額	不納欠損	未収額	収入率
給 水 収 益	円 7,230,413,356	円 6,027,940,518	円 0	円 1,202,472,838	% 83.4
そ の 他 営 業 収 益	266,376,989	221,055,150	0	45,321,839	83.0
計	7,496,790,345	6,248,995,668	0	1,247,794,677	83.4

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過 年 度 未 収 額 (平成15年度～ 令和 5 年度)	収 入 額	徴 収 率	過 年 度 損 益 損 修 正	不納欠損	未 収 額
	円	円	%	円	円	円
給 水 収 益	1, 213, 786, 753	1, 202, 416, 961	99. 1	67, 984	2, 483, 133	8, 818, 675
その他営業収益	43, 953, 808	43, 953, 808	100. 0	0	0	0
計	1, 257, 740, 561	1, 246, 370, 769	99. 1	67, 984	2, 483, 133	8, 818, 675

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和 6 年度		令和 5 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	7, 052, 123, 099	99. 8	6, 578, 675, 337	99. 7	473, 447, 762	7. 2	
営業外費用	12, 421, 518	0. 2	18, 206, 852	0. 3	△ 5, 785, 334	△ 31. 8	
特 別 損 失	2, 695, 823	0. 0	4, 322, 023	0. 1	△ 1, 626, 200	△ 37. 6	
計	7, 067, 240, 440	100. 0	6, 601, 204, 212	100. 0	466, 036, 228	7. 1	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和 6 年度		令和 5 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	732,293,194	10.4	689,817,863	10.4	42,475,331	6.2	
光 熱 水 費	23,768,494	0.3	20,763,112	0.3	3,005,382	14.5	
通 信 運 搬 費	28,454,068	0.4	24,803,139	0.4	3,650,929	14.7	
委 託 料	512,204,262	7.2	482,308,801	7.3	29,895,461	6.2	
修 繕 費	240,032,553	3.4	242,814,987	3.7	△ 2,782,434	△ 1.1	
動 力 費	21,445,908	0.3	18,924,296	0.3	2,521,612	13.3	
受 水 費	4,182,681,146	59.2	3,842,079,107	58.2	340,602,039	8.9	
減 価 償 却 費	1,075,139,639	15.2	1,091,557,313	16.5	△ 16,417,674	△ 1.5	
資 産 減 耗 費	130,041,794	1.8	72,672,648	1.1	57,369,146	78.9	
支 払 利 息	11,677,114	0.2	16,987,351	0.3	△ 5,310,237	△ 31.3	
そ の 他	109,502,268	1.5	98,475,595	1.5	11,026,673	11.2	
計	7,067,240,440	100.0	6,601,204,212	100.0	466,036,228	7.1	

※ 児童手当（令和 5 年度8,130,000円、令和 6 年度10,970,000円）については、職員給与費から除いてその他に加えた。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 6. 5. 13	円 90,116,400	令和5年度国道58号、安謝、天久地内配水幹線布設替工事	(資) 大 進 工 業
6. 6. 11	141,350,000	令和6年度配水系統中ブロック監視システム通信施設等更新工事	金城電気工事(株)
6. 7. 4	37,801,500	令和6年度首里石嶺町4丁目地内外1件配水管布設替工事	(有) 環 衛 開 発
6. 7. 19	163,993,500	令和6年度豊見城配水池建設工事	(株) 鏡 原 組
6. 9. 5	98,967,000	令和6年度石嶺線外1件配水幹線布設替工事	(株) 沖 縄 工 業
6. 9. 5	80,300,000	令和6年度首里石嶺町2丁目地内配水管布設替工事	(株) 太 閤 建 設
6. 9. 18	128,700,000	令和6年度豊見城配水池系統送水管布設替工事	技 研 工 業 (株)
6. 11. 22	52,250,000	令和6年度久茂地9号配水管布設替工事	(有) 丸 宮 産 業
7. 3. 7	145,585,000	令和6年度安謝・曙地内配水管布設替工事	(資) 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 6. 6. 7	円 7,862,800	令和6年度量水器購入（その1）	(株) 西 原 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
6. 6. 18	12,980,000	令和6年度漏水調査業務委託（その1）	レキオス・ ウオーター(株)
6. 7. 2	11,958,100	令和6年度豊見城ポンプ場設備更新工事設計業務委託	(株) マキヤ設備設計
6. 7. 11	28,270,000	令和6年度水管橋及び橋梁添架管点検調査業務委託	(株) ホ ー プ 設 計
6. 8. 2	6,138,000	令和6年度漏水調査業務委託（その2）	(有) 日 章 技 研
6. 8. 6	6,105,000	令和6年度漏水調査業務委託（その3）	(有) 三 慶 技 研
6. 8. 9	6,974,000	安里配水池底面清掃及び調査業務委託	(株) 沖 電 シ ス テ ム
6. 8. 19	8,670,200	令和6年度豊見城地内磁気探査業務委託	(株) オ キ ロ ー ボ
6. 8. 28	16,487,900	令和6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
6. 9. 3	13,736,250	令和6年度水道メーター改造修理	(有) 那 覇 量 水 器
6. 9. 4	6,350,306	車両購入（3号車）	沖縄自動車(株)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 6. 9. 18	円 9,966,000	令和6年度首里金城町地内配水管布設替工事 設計業務委託	(株) 沖 橋 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
6. 10. 31	38,157,020	令和6年度量水器購入（その2）	(株) 西 原 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
6. 11. 1	12,540,000	令和6年度 安里・真地配水池水位調整弁分 解・整備工事	大成設備工業（株）
6. 12. 11	12,595,000	令和6年度前田地内配水幹線布設替工事設計 業務委託	永 技 研（株）
6. 12. 19	8,285,200	応急給水栓等の購入	(株) 奥 平 商 会
7. 1. 29	6,237,000	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）
7. 2. 6	60,500,000	令和7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
7. 3. 3	6,975,870	那覇市水道施設整備事業事前評価業務委託	(株) N J S 沖 縄 出 張 所
7. 3. 13	20,328,000	令和7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
7. 3. 19	8,250,000	那覇市上下水道局庁舎空調設備保守点検業 務委託	(株) 沖 縄 日 立
7. 3. 27	38,500,000	那覇市上下水道局庁舎清掃業務委託	(株) 総 合 ビ ル 管 理

（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	422,229,046	0	112,555,628	309,673,418	
地方公共団体金融機構	153,849,393	0	51,581,392	102,268,001	
計	576,078,439	0	164,137,020	411,941,419	

イ 一時借入金

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	本年度末残高
0円	0円	0円

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 長期貸付金

令和6年度に長期貸付金として那覇市一般会計に704,000,000円を貸し付けた。

また、那覇市一般会計及び特別会計に貸し付けた長期貸付金に対し、令和6年度中に元金267,484,000円、利子7,573,912円を収入した。

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位：円)

区 分		金 額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに充 当（特定収入）	課税仕入れ 以外に充当
収益的 収入	他会計負担金（営業収益）				
	消火栓維持管理負担金	13,695,000	修繕費等	13,248,000	447,000
	下水道事業会計との共通経費	18,987,386	減価償却費等	0	18,987,386
	補償金				
	水道施設移設補償金	23,719,100	修繕費	23,719,100	0
	他会計負担金（営業外収益）				
	児童手当に要する経費	10,292,000	児童手当	0	10,292,000
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	3,330,078	事務費	1,389,956	1,940,122
	小 計	70,023,564		38,357,056	31,666,508
資本的 収入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	64,201,000	工事請負費等	64,201,000	0
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	17,474,000	工事請負費等	17,024,545	449,455
	建物設備更新負担金	4,263,177	委託料等	4,263,177	0
	補償金				
	水道施設移設補償金	46,460,000	工事請負費	46,460,000	0
	小 計	132,398,177		131,948,722	449,455
合 計		202,421,741		170,305,778	32,115,963

令和6年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	333,515,507
減価償却費	1,075,139,639
固定資産除却費	129,713,685
賞与等引当金の増減額（△は減少）	3,868,850
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24,703,454
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,002,777
長期前受金戻入額	△ 419,950,085
受取利息及び受取配当金	△ 28,692,298
支払利息	11,677,114
過年度損益修正益（受取利息）	△ 976,503
未収金の増減額（△は増加）	9,254,858
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 22,159,553
前払金の増減額（△は増加）	△ 194,347
未払金の増減額（△は減少）	△ 12,886,061
預り金の増減額（△は減少）	7,598,488
小計	1,108,609,971
利息及び配当金の受取額	28,561,306
利息の支払額	△ 11,677,114
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,125,494,163

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	△ 904,459,669
無形固定資産の取得による支出	△ 3,500,000
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
投資有価証券の償還による収入	100,000,000
長期貸付金による支出	△ 704,000,000
長期貸付金の回収による収入	267,484,000
国庫補助金等による収入	132,398,177
国庫補助金等の返還による支出	△ 12,918,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,324,995,673

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 164,137,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,137,020
資金増加額（又は減少額）	△ 363,638,530
資金期首残高	7,254,275,564
資金期末残高	6,890,637,034

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
水 道 事 業 収 益				7,400,755,947	
	営 業 収 益			6,819,912,588	
		給 水 収 益		6,574,366,971	
			水 道 料 金	6,574,366,971	
		そ の 他 営 業 収 益		245,545,617	
			手 数 料	4,549,500	
			加 入 金	43,629,000	
			他 会 計 負 担 金	197,367,117	
	営 業 外 収 益			579,732,902	
		受 取 利 息		28,692,298	
			預 金 利 息	6,783,949	
			有 価 証 券 利 息	14,334,437	
			貸 付 金 利 息	7,573,912	
		他 会 計 負 担 金		10,398,625	
			他 会 計 負 担 金	10,398,625	
		補 償 金		23,719,100	
			補 償 金	23,719,100	
		長 期 前 受 金 戻 入		419,950,085	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	9,161,857	
			寄 附 金 戻 入	1,260,000	
			工 事 負 担 金 戻 入	40,807,490	
			国 庫 (県) 補 助 金 戻 入	355,468,167	
			他 会 計 負 担 金 戻 入	6,887,662	
			補 償 金 戻 入	6,364,909	
		土 地 物 件 収 益		88,602,760	
			土 地 物 件 収 益	88,602,760	
		雑 収 益		8,370,034	
			不 用 品 売 却 収 益	723,582	
			そ の 他 雑 収 益	7,646,452	
	特 別 利 益			1,110,457	
		過 年 度 損 益 修 正 益		1,110,457	
			過 年 度 損 益 修 正 益	1,110,457	
収 益 合 計				7,400,755,947	

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	配水費		円	円
				7,067,240,440	
				7,052,123,099	
				4,664,556,266	
			給料	122,148,174	予算額 123,124,000
			手当等	48,951,105	予算額 53,512,000
			賞与等引当金繰入額	19,582,066	予算額 19,589,000
			法定福利費	38,886,742	予算額 40,731,000
			報酬	9,865,942	予算額 10,059,000
			備用品費	3,295,788	
			燃料費	770,029	
			光熱水費	2,533,953	
			印刷製本費	478,900	
			通信運搬費	3,634,931	
			委託料	127,043,135	
			手数料	177,600	
			賃借料	3,940,006	
			修繕費	78,892,752	
			動力費	21,445,908	
			負担金	223,439	
			受水費	4,182,681,146	
			保険料	4,650	
		給水費		251,406,166	
			給料	33,477,600	予算額 33,528,000
			手当等	12,926,533	予算額 13,823,000
			賞与等引当金繰入額	5,085,189	予算額 5,393,000
			法定福利費	10,579,935	予算額 11,085,000
			報酬	2,071,329	予算額 2,103,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			備 消 品 費	749,141	
			燃 料 費	65,965	
			印 刷 製 本 費	120,000	
			通 信 運 搬 費	29,993	
			委 託 料	58,631,000	
			手 数 料	1,800	
			賃 借 料	126,946	
			修 繕 費	127,540,735	
		漏 水 防 止 費		55,594,922	
			給 料	18,542,400	予算額 18,593,000
			手 当 等	5,914,198	予算額 6,684,000
			賞与等引当金繰入額	2,913,355	予算額 2,916,000
			法 定 福 利 費	5,235,389	予算額 5,609,000
			備 消 品 費	59,580	
			委 託 料	22,930,000	
		業 務 費		420,056,567	
			給 料	38,925,870	予算額 39,251,000
			手 当 等	14,906,842	予算額 16,056,000
			賞与等引当金繰入額	6,605,111	予算額 6,903,000
			法 定 福 利 費	12,518,654	予算額 13,131,000
			報 酬	2,024,598	予算額 2,083,000
			備 消 品 費	3,513,299	
			印 刷 製 本 費	4,394,100	
			通 信 運 搬 費	22,783,402	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			委 託 料	264,325,710	
			手 数 料	19,163,976	
			賃 借 料	27,730	
			修 繕 費	30,366,899	
			保 険 料	20,020	
			貸倒引当金繰入額	480,356	
		総 係 費		455,327,745	
			給 料	127,086,663	予算額 129,281,000
			手 当 等	65,053,581	予算額 66,899,000
			賞与等引当金繰入額	23,427,865	予算額 24,630,000
			法 定 福 利 費	42,989,333	予算額 45,011,000
			報 酬	22,052,985	予算額 23,211,000
			旅 費	1,729,763	
			退 職 給 付 費	51,491,735	予算額 53,722,000
					実支出額 5,340,333
					引当金計上額 46,151,402
			報 償 費	235,091	
			被 服 費	377,700	
			備 消 品 費	9,886,232	
			燃 料 費	102,394	
			光 熱 水 費	21,234,541	
			印 刷 製 本 費	6,733,750	
			通 信 運 搬 費	2,005,742	
			広 告 料	304,000	
			委 託 料	39,274,417	
			手 数 料	2,354,241	
			賃 借 料	1,553,936	
			修 繕 費	3,232,167	
			食 糧 費	20,979	
			交 際 費	0	予算額 56,000

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			厚 生 費	1,205,270	
			負 担 金	30,457,029	
			保 険 料	2,413,131	
			公 課 費	105,200	
		減 価 償 却 費		1,075,139,639	
			有形固定資産減価償却費	1,072,570,583	
			無形固定資産減価償却費	2,569,056	
		資 産 減 耗 費		130,041,794	
			固 定 資 産 除 却 費	129,713,685	実支出額
			たな卸資産減耗費	328,109	0
	営 業 外 費 用			12,421,518	
		支 払 利 息		11,677,114	
			企 業 債 利 息	11,677,114	
		雑 支 出		744,404	
			そ の 他 雑 支 出	744,404	
	特 別 損 失			2,695,823	
		過年度損益修正損		2,695,823	
			過年度損益修正損	2,695,823	
費 用 合 計				7,067,240,440	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却		累 計 額	年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額			
土 地	円 1,083,918,707	円 0	円 0	円 1,083,918,707	円 0	円 0	円 0	円 1,083,918,707	
事 務 所 用 地	19,625,346	0	0	19,625,346	0	0	0	19,625,346	
施 設 用 地	1,064,293,361	0	0	1,064,293,361	0	0	0	1,064,293,361	
建 物	2,303,814,884	173,674,300	189,374,280	2,288,114,904	40,586,484	176,433,989	1,213,931,735	1,074,183,169	
事 務 所 用 建 物	953,190,286	0	0	953,190,286	17,157,424	0	308,833,618	644,356,668	
施 設 用 建 物	657,464,434	0	2,942,689	654,521,745	18,742,201	2,457,725	443,254,254	211,267,491	
建 物 附 属 設 備	693,160,164	173,674,300	186,431,591	680,402,873	4,686,859	173,976,264	461,843,863	218,559,010	
構 築 物	44,197,780,420	690,756,474	268,438,251	44,620,098,643	908,469,154	167,596,734	24,474,647,630	20,145,451,013	
配 水 設 備	43,530,117,924	690,756,474	257,220,575	43,963,653,823	897,298,289	160,234,977	24,181,499,601	19,782,154,222	
そ の 他 構 築 物	667,662,496	0	11,217,676	656,444,820	11,170,865	7,361,757	293,148,029	363,296,791	
機 械 及 び 装 置	2,532,618,514	111,684,738	214,227,140	2,430,076,112	97,586,077	202,603,304	1,653,433,792	776,642,320	
電 気 設 備	1,690,812,852	108,414,330	209,923,642	1,589,303,540	78,671,845	199,345,098	992,694,072	596,609,468	
ボ ン ブ 設 備	318,618,531	0	0	318,618,531	11,123,897	0	244,861,536	73,756,995	
量 水 器	267,377,871	3,270,408	4,303,498	266,344,781	1,370,764	3,258,206	180,545,693	85,799,088	
そ の 他 機 械 装 置	255,809,260	0	0	255,809,260	6,419,571	0	235,332,491	20,476,769	
車 両 運 搬 具	45,985,433	1,837,845	0	47,823,278	4,009,056	0	35,885,148	11,938,130	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	406,710,233	5,832,500	24,288,875	388,253,858	21,919,812	19,980,834	297,510,552	90,743,306	
建 設 仮 勘 定	223,498,940	110,197,903	46,400,440	287,296,403	0	0	0	287,296,403	
計	50,794,327,131	1,093,983,760	742,728,986	51,145,581,905	1,072,570,583	566,614,861	27,675,408,857	23,470,173,048	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	円 913,300	円 0	円 0	円 0	円 913,300	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,839,171	3,500,000	0	2,569,056	8,770,115	公営企業会計システムライセンス等
計	8,752,471	3,500,000	0	2,569,056	9,683,415	

(3) 投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
投 資 有 価 証 券	円 1,698,009,000	円 200,764,495	円 0	円 1,898,773,495	地方債 1件 政府保証債 3件 地方公共団体金融機構債 7件 199,765,000円 499,008,495円 1,200,000,000円
長 期 貸 付 金	4,239,114,000	704,000,000	564,984,000	4,378,130,000	一般会計等貸付金、下水道事業貸付金
そ の 他 投 資	2,405,000	0	0	2,405,000	地方公共団体金融機構出資金
計	5,939,528,000	904,764,495	564,984,000	6,279,308,495	

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

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
(財政融資資金)									
平成 6 年度 水道事業債	年 月 日 7. 3. 27	円 371,700,000	円 24,446,274	円 371,700,000	円 0	円 —	% 4.65	令和 7. 3. 1	
平成 7 年度 "	8. 8. 20	338,000,000	19,022,967	318,324,754	19,675,246	—	3.40	8. 3. 25	
平成 8 年度 "	9. 8. 29	449,200,000	23,061,270	401,179,850	48,020,150	—	2.70	9. 3. 25	
平成10 年度 "	12. 2. 21	510,000,000	23,291,348	399,562,525	110,437,475	—	1.90	11. 9. 25	
平成11 年度 "	12. 3. 24	270,000,000	12,287,408	204,757,512	65,242,488	—	2.00	12. 3. 1	
平成12 年度 "	13. 3. 26	276,300,000	10,446,361	210,001,941	66,298,059	—	1.60	13. 3. 1	
計		2,215,200,000	112,555,628	1,905,526,582	309,673,418				

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
(地方公共団体金融機構)									
平成 8 年度 水道事業債	年 月 日 9. 3. 26	円 227,400,000	円 13,262,592	円 227,400,000	円 0	円 —	% 2.85	令和 7. 3. 20	
平成 8 年度 "	9. 3. 26	72,100,000	4,225,333	72,100,000	0	—	2.90	7. 3. 20	
平成10 年度 "	11. 3. 30	200,000,000	10,394,275	178,548,541	21,451,459	—	2.10	9. 3. 20	
平成10 年度 "	12. 2. 29	105,100,000	5,344,641	91,275,711	13,824,289	—	1.95	9. 9. 20	
平成11 年度 "	12. 3. 30	180,000,000	9,097,233	151,596,399	28,403,601	—	2.00	10. 3. 20	
平成12 年度 "	13. 3. 29	223,700,000	9,257,318	185,111,348	38,588,652	—	1.65	11. 3. 20	
計		1,008,300,000	51,581,392	906,031,999	102,268,001				
合 計		3,223,500,000	164,137,020	2,811,558,581	411,941,419				

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

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

Ⅱ. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

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

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職手当の支給及び在職期間按分による退職手当負担金を他会計へ支出するため、退職給付引当金21,447,948円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金63,339,876円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失を計上したため、貸倒引当金2,483,133円を取り崩した。

3 有価証券の評価方法の変更

従来、満期保有目的債券のうち、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいと判断される場合は取得原価法によるものとしていたが、当該差額について重要性が高まったため、当事業年度から原則的な処理方法である償却原価法に変更した。

これは、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるとき、差額に相当する金額を償還期に至るまで毎事業年度一定の方法で加減し、当該加減額を受取利息に含めて処理する原則的な方法により、企業の財政状態及び経営成績をより適正に財務諸表に反映させるためである。

なお、当該変更が会計に関する書類に与えている影響は、損益計算書において「営業外収益 受取利息」130,992円の増、「特別利益 過年度損益修正益」976,503円の増、貸借対照表において「投資その他の資産 投資有価証券」764,495円の増となっている。

令和 6 年 度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 6 年度那覇市水道事業決算報告書		33
令和 6 年度那覇市水道事業損益計算書		36
令和 6 年度那覇市水道事業貸借対照表		40

令和6年度那覇市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 水道事業収益	8,050,845,000	8,086,460,841	35,615,841	100.4	
第1項 営業収益	7,466,970,000	7,496,790,345	29,820,345	100.4	(うち仮受消費税及び地方消費税 676,877,757)
給水収益	7,196,264,000	7,230,413,356	34,149,356	100.5	
その他営業収益	270,706,000	266,376,989	△ 4,329,011	98.4	手数料の増 511,500 加入金の減 407,100 他会計負担金の減 4,433,411
第2項 営業外収益	583,729,000	588,546,658	4,817,658	100.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,985,306)
受取利息	27,115,000	28,692,298	1,577,298	105.8	有価証券利息等の増
他会計負担金	10,319,000	10,409,287	90,287	100.9	庁舎管理に係る一般会計負担金の増等
補償金	25,795,000	23,719,100	△ 2,075,900	92.0	水道施設移設補償金の減
長期前受金戻入	415,705,000	419,950,085	4,245,085	101.0	国庫(県)補助金戻入の増等
土地物件収益	96,490,000	97,122,758	632,758	100.7	施設賃貸料の増等
雑収益	8,305,000	8,653,130	348,130	104.2	不用品売却収益の増等
第3項 特別利益	146,000	1,123,838	977,838	769.8	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,381)
過年度損益修正益	146,000	1,123,838	977,838	769.8	

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	7,760,620,000	7,654,156,131	106,463,869	98.6	
第1項 営業費用	7,644,175,000	7,558,496,556	85,678,444	98.9	(うち仮払消費税及び地方消費税 506,373,457)
配水費	5,145,658,000	5,106,882,858	38,775,142	99.2	営業費用の不用額
給水費	290,983,000	270,182,359	20,800,641	92.9	職員給与費 23,137,570
漏水防止費	59,642,000	57,902,604	1,739,396	97.1	受水費 4,440,745
業務費	458,902,000	451,497,431	7,404,569	98.4	動力費 4,549,519
総係費	482,956,000	466,849,871	16,106,129	96.7	光熱水費 2,035,747
減価償却費	1,075,965,000	1,075,139,639	825,361	99.9	賃借料 365,946
資産減耗費	130,069,000	130,041,794	27,206	100.0	委託料 6,962,329
					修繕費 36,416,407
					減価償却費 825,361
					資産減耗費 27,206
					その他経費 6,917,614
第2項 営業外費用	92,909,000	92,907,697	1,303	100.0	
支払利息	11,678,000	11,677,114	886	100.0	
消費税及び 地方消費税	81,123,000	81,122,900	100	100.0	※消費税及び地方消費税納税額 81,122,900
雑支出	108,000	107,683	317	99.7	
第3項 特別損失	3,536,000	2,751,878	784,122	77.8	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,055)
過年度損益修正損	3,536,000	2,751,878	784,122	77.8	
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
 686,448,836円－(599,669,523円＋5,549,192円－0円－64,329円)＝81,294,450円
 (うち消費税及び地方消費税納税額81,122,900円 雑収益171,550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	636,034,000	499,882,177	△ 136,151,823	78.6	
第1項 補助金	130,201,000	64,201,000	△ 66,000,000	49.3	
補助金	130,201,000	64,201,000	△ 66,000,000	49.3	
第2項 他会計負担金	19,350,000	21,737,177	2,387,177	112.3	
他会計負担金	19,350,000	21,737,177	2,387,177	112.3	
第3項 他会計貸付金償還金	267,484,000	267,484,000	0	100.0	
他会計貸付金償還金	267,484,000	267,484,000	0	100.0	
第4項 投資有価証券償還金	99,657,000	100,000,000	343,000	100.3	
投資有価証券償還金	99,657,000	100,000,000	343,000	100.3	
第5項 その他資本的収入	119,342,000	46,460,000	△ 72,882,000	38.9	(翌年度繰越財源充当額 9,960,000)
補償金	119,342,000	46,460,000	△ 72,882,000	38.9	

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	3,093,426,200	2,225,018,532	848,611,706	19,795,962	71.9	
第1項 建設改良費	2,007,369,200	1,143,963,331	848,611,706	14,794,163	57.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 93,240,011)
配水設備費	1,796,582,200	940,463,988	842,261,400	13,856,812	52.3	建設改良費の不用額 職員給与費 6,860,556
営業設備費	210,787,000	203,499,343	6,350,306	937,351	96.5	委託料 869,300
						工事請負費 5,836,400
						施設費 665,200
第2項 企業債償還金	164,138,000	164,137,020	0	980	100.0	その他 562,707
企業債償還金	164,138,000	164,137,020	0	980	100.0	
第3項 投 資	904,000,000	904,000,000	0	0	100.0	
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	
長期貸付金	704,000,000	704,000,000	0	0	100.0	
第4項 その他資本的支出	12,919,000	12,918,181	0	819	100.0	
その他資本的支出	12,919,000	12,918,181	0	819	100.0	
第5項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額9,960,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,735,096,355円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93,240,011円、繰越工事資金82,425,400円、減債積立金164,137,020円、建設改良積立金845,859,743円及び過年度分損益勘定留保資金549,434,181円で補てんした。

令和6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	6,819,912,588	
(1) 給 水 収 益	6,574,366,971	水道料金 調定件数 1,347,406 件 6,574,366,971
(2) その他営業収益	245,545,617	給水申込に伴う諸手数料、加入金、他会計負担金、雑収益
		手 数 料 4,549,500
		設 計 審 査 手 数 料 682 件 955,000
		工 事 検 査 手 数 料 1,070 件 2,857,400
		督 促 手 数 料 3 件 300
		証 明 手 数 料 106 件 31,800
		指定給水装置工事事業者指定・更新手数料 53 件 689,000
		指定給水装置工事事業者証再発行手数料 16 件 16,000
		加 入 金 476 件 43,629,000
		他会計負担金 197,367,117
		消火栓維持管理負担金 13,695,000
		徴収事務経費に係る負担金 163,082,314
		一般管理経費に係る負担金 20,589,803
2 営 業 費 用	7,052,123,099	
(1) 配 水 費	4,664,556,266	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 239,434,029
		受 水 費 (浄水購入) 4,182,681,146
		動 力 費 21,445,908
		修 繕 費 78,892,752
		光 熱 水 費 2,533,953
		委 託 料 127,043,135
		賃 借 料 3,940,006
		備 消 品 費 ほか 8,585,337

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(2) 給 水 費	251,406,166	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 64,140,586 委 託 料 58,631,000 修 繕 費 127,540,735 備 消 品 費 ほか 1,093,845
(3) 漏 水 防 止 費	55,594,922	漏水調査作業に要した経費 職 員 給 与 費 32,605,342 委 託 料 22,930,000 備 消 品 費 59,580
(4) 業 務 費	420,056,567	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 74,981,075 通 信 運 搬 費 22,783,402 委 託 料 264,325,710 手 数 料 19,163,976 修 繕 費 30,366,899 備 消 品 費 ほか 8,435,505
(5) 総 係 費	455,327,745	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 321,132,162 光 熱 水 費 21,234,541 印 刷 製 本 費 6,733,750 通 信 運 搬 費 2,005,742 委 託 料 39,274,417 修 繕 費 3,232,167 負 担 金 30,457,029 備 消 品 費 ほか 31,257,937

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(6) 減 価 償 却 費	1,075,139,639	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 1,072,570,583 無形固定資産減価償却費 2,569,056
(7) 資 産 減 耗 費	130,041,794	資産の除却及び減耗費 固 定 資 産 除 却 費 129,713,685 た な 卸 資 産 減 耗 費 328,109
営 業 損 失	232,210,511	
3 営 業 外 収 益	579,732,902	
(1) 受 取 利 息	28,692,298	預金利息等
(2) 他 会 計 負 担 金	10,398,625	一般会計負担金等 10,398,625 児 童 手 当 負 担 金 10,292,000 庁舎管理に係る他会計負担金 106,625
(3) 補 償 金	23,719,100	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	419,950,085	長期前受金収益化額 419,950,085 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 9,161,857 寄 附 金 戻 入 1,260,000 工 事 負 担 金 戻 入 40,807,490 国庫（県）補助金戻入 355,468,167 他 会 計 負 担 金 戻 入 6,887,662 補 償 金 戻 入 6,364,909
(5) 土地物件収益	88,602,760	土地及び施設賃貸料 土 地 物 件 収 益 88,602,760 土 地 賃 貸 収 入 3,401,967 施 設 賃 貸 収 入 85,200,793
(6) 雑 収 益	8,370,034	雑 収 入 不 用 品 売 却 収 益 723,582 そ の 他 雑 収 益 7,646,452 遅 延 損 害 金 319,122 量水器再評価入庫 1,711,470 そ の 他 5,615,860

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
4 営 業 外 費 用	12,421,518	
(1) 支 払 利 息	11,677,114	企業債利息
(2) 雑 支 出	744,404	雑支出
		その他雑支出 744,404
経 常 利 益	335,100,873	
5 特 別 利 益	1,110,457	
(1) 過年度損益修正益	1,110,457	水道料金追加調定等 1,110,457
6 特 別 損 失	2,695,823	
(1) 過年度損益修正損	2,695,823	過年度分調定等更正減額等 2,695,823
当 年 度 純 利 益	333,515,507	
前年度繰越利益剰余金	739,417,892	
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	1,009,996,763	減債積立金の目的使用 164,137,020 建設改良積立金の目的使用 845,859,743
当年度未処分利益剰余金	2,082,930,162	

令和6年度那覇市水道事業貸借対照表

科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地	1,083,918,707	1,083,918,707	0	
ロ 建 物	2,288,114,904	2,303,814,884	△ 15,699,980	増加 庁舎空調設備 173,674,300
減価償却累計額	△ 1,213,931,735	△ 1,349,779,240	135,847,505	減少 庁舎空調設備等 189,374,280
差 引	1,074,183,169	954,035,644	120,147,525	
ハ 構 築 物	44,620,098,643	44,197,780,420	422,318,223	増加 配水設備(市内一円)等 690,756,474
減価償却累計額	△ 24,474,647,630	△ 23,733,775,210	△ 740,872,420	減少 配水設備(市内一円)等 268,438,251
差 引	20,145,451,013	20,464,005,210	△ 318,554,197	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,430,076,112	2,532,618,514	△ 102,542,402	増加 赤嶺配水池電気計装設備等 111,684,738
減価償却累計額	△ 1,653,433,792	△ 1,758,451,019	105,017,227	減少 赤嶺配水池電気計装設備等 214,227,140
差 引	776,642,320	774,167,495	2,474,825	
ホ 車 両 運 搬 具	47,823,278	45,985,433	1,837,845	増加 車両等 1,837,845
減価償却累計額	△ 35,885,148	△ 31,876,092	△ 4,009,056	
差 引	11,938,130	14,109,341	△ 2,171,211	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	388,253,858	406,710,233	△ 18,456,375	増加 応急給水栓等 5,832,500
減価償却累計額	△ 297,510,552	△ 295,571,574	△ 1,938,978	減少 資産管理システム等 24,288,875
差 引	90,743,306	111,138,659	△ 20,395,353	
ト 建 設 仮 勘 定	287,296,403	223,498,940	63,797,463	増加 水道施設実施設計業務委託等 110,197,903
				減少 水道施設実施設計業務委託等 46,400,440
有形固定資産合計	23,470,173,048	23,624,873,996	△ 154,700,948	
(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	8,770,115	7,839,171	930,944	増加 土木積算システムライセンス 3,500,000
				減少 当年度減価償却高 2,569,056
無形固定資産合計	9,683,415	8,752,471	930,944	
(3) 投資その他の資産				
イ 投 資 有 価 証 券	1,898,773,495	1,698,009,000	200,764,495	増加 新規購入債券等 200,764,495
ロ 長 期 貸 付 金	4,378,130,000	4,239,114,000	139,016,000	増加 一般会計等貸付金 704,000,000
				減少 1年基準に基づく流動資産への振替 564,984,000
ハ そ の 他 投 資	2,405,000	2,405,000	0	
投資その他の資産合計	6,279,308,495	5,939,528,000	339,780,495	
固 定 資 産 合 計	29,759,164,958	29,573,154,467	186,010,491	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	6,890,637,034	7,254,275,564	△ 363,638,530	受 入 金 12,202,530,617 支 払 金 12,566,169,147
(2) 未 収 金	1,266,759,934	1,276,014,792	△ 9,254,858	
営 業 未 収 金	1,256,613,352	1,257,740,561	△ 1,127,209	
営 業 外 未 収 金	5,957,655	16,520,167	△ 10,562,512	
そ の 他 未 収 金	4,188,927	1,754,064	2,434,863	
貸 倒 引 当 金	△ 3,671,832	△ 5,674,609	2,002,777	減少 取崩額 2,483,133 増加 繰入額 480,356
差 引	1,263,088,102	1,270,340,183	△ 7,252,081	
(3) 有 価 証 券	0	99,657,000	△ 99,657,000	増加 償却原価法による償却額 343,000 減少 有価証券の満期による償還 100,000,000
(4) 貯 蔵 品	85,301,064	63,141,511	22,159,553	
原 材 料	29,782,119	29,782,119	0	
貯 蔵 量 水 器	51,082,268	29,070,784	22,011,484	
消 耗 品	931,177	783,108	148,069	
そ の 他 貯 蔵 品	3,505,500	3,505,500	0	
(5) 短 期 貸 付 金	564,984,000	267,484,000	297,500,000	
他 会 計 貸 付 金	564,984,000	267,484,000	297,500,000	減少 一般会計等貸付金の償還 267,484,000 増加 1年基準に基づく固定資産からの振替 564,984,000
(6) 前 払 金	282,274,079	313,139,332	△ 30,865,253	
流 動 資 産 合 計	9,086,284,279	9,268,037,590	△ 181,753,311	
資 産 合 計	38,845,449,237	38,841,192,057	4,257,180	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	286,939,653	411,941,419	△ 125,001,766	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	286,939,653	411,941,419	△ 125,001,766	減少 1年基準に基づく流動負債への振替 125,001,766
(2) 引 当 金	1,186,741,804	1,162,038,350	24,703,454	
イ 退職給付引当金	645,317,804	620,614,350	24,703,454	減少 取崩額 21,447,948 増加 繰入額 46,151,402
ロ 修繕引当金	541,424,000	541,424,000	0	
固 定 負 債 合 計	1,473,681,457	1,573,979,769	△ 100,298,312	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	125,001,766	164,137,020	△ 39,135,254	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	125,001,766	164,137,020	△ 39,135,254	減少 償還金 164,137,020 増加 1年基準に基づく固定負債からの振替 125,001,766

科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(2) 未 払 金	769,979,560	671,161,570	98,817,990	
営 業 未 払 金	546,780,749	478,480,791	68,299,958	
営 業 外 未 払 金	20,527,700	14,985,600	5,542,100	
工 事 未 払 金	180,065,752	68,361,701	111,704,051	
貯 蔵 品 購 入 金	0	26,742,540	△ 26,742,540	
そ の 他 未 払 金	22,605,359	82,590,938	△ 59,985,579	
(3) 預 り 金	85,432,920	77,834,432	7,598,488	
預 り 保 証 金	9,331,772	10,086,482	△ 754,710	
諸 預 り 金	76,101,148	67,747,950	8,353,198	
(4) 引 当 金	67,568,726	63,339,876	4,228,850	
賞 与 等 引 当 金	67,568,726	63,339,876	4,228,850	減少 取崩額 63,339,876 増加 繰入額 67,568,726
流 動 負 債 合 計	1,047,982,972	976,472,898	71,510,074	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	299,968,172	311,224,561	△ 11,256,389	減少 構築物除却に伴う減少 11,256,389
収 益 化 累 計 額	△ 155,905,621	△ 158,000,153	2,094,532	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 7,019,838 減少 構築物除却に伴う減少 9,114,370
差 引	144,062,551	153,224,408	△ 9,161,857	
ロ 寄 附 金	70,000,000	70,000,000	0	
収 益 化 累 計 額	△ 22,679,998	△ 21,419,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 1,260,000
差 引	47,320,002	48,580,002	△ 1,260,000	
ハ 工 事 負 担 金	1,781,213,383	1,787,157,987	△ 5,944,604	減少 構築物除却に伴う減少 5,944,604
収 益 化 累 計 額	△ 1,111,841,562	△ 1,076,978,676	△ 34,862,886	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 38,703,248 減少 構築物除却に伴う減少 3,840,362
差 引	669,371,821	710,179,311	△ 40,807,490	
ニ 国 庫（ 県 ） 補 助 金	14,775,925,173	14,883,147,285	△ 107,222,112	増加 国庫補助金の受入 国庫補助金 ー 特定収入仮払消費税 64,201,000 ー 及び地方消費税 = 64,201,000 減少 構築物等の除却に伴う減少 158,504,931 減少 仕入控除税額確定に伴う返還 12,918,181 増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 323,175,037 減少 構築物等の除却に伴う減少 126,211,801
収 益 化 累 計 額	△ 8,370,609,374	△ 8,173,646,138	△ 196,963,236	
差 引	6,405,315,799	6,709,501,147	△ 304,185,348	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
ホ他会計負担金	225,331,035	203,752,528	21,578,507	増加 消火栓設置負担金の一般会計繰入等 他会計負担金 ー 特定収入仮払消費税 21,737,177 ー 0 = 21,737,177 減少 構築物除却に伴う減少 158,670
収益化累計額	△ 38,338,319	△ 31,609,327	△ 6,728,992	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 6,798,805 減少 構築物除却に伴う減少 69,813
差 引	186,992,716	172,143,201	14,849,515	
へ補 償 金	336,894,132	291,136,233	45,757,899	増加 水道施設移設補償 46,460,000 減少 構築物除却に伴う減少 702,101
収益化累計額	△ 117,857,975	△ 112,195,167	△ 5,662,808	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 5,957,756 減少 構築物除却に伴う減少 294,948
差 引	219,036,157	178,941,066	40,095,091	
繰延収益合計	7,672,099,046	7,972,569,135	△ 300,470,089	
負債合計	10,193,763,475	10,523,021,802	△ 329,258,327	
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	18,350,655,515	17,058,068,057	1,292,587,458	増加 利益処分（条例）による 資本金への組入れ 1,292,587,458
資 本 金 合 計	20,323,687,838	19,031,100,380	1,292,587,458	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	2,305,890,751	2,305,890,751	0	
イ受贈財産評価額	321,419,706	321,419,706	0	
ロ国庫（県）補助金	1,984,471,045	1,984,471,045	0	
(2) 利 益 剰 余 金	6,022,107,173	6,981,179,124	△ 959,071,951	
イ減 債 積 立 金	411,941,419	576,078,439	△ 164,137,020	減少 減債積立金の目的使用 164,137,020
ロ建設改良積立金	3,527,235,592	4,373,095,335	△ 845,859,743	減少 建設改良積立金の目的 使用 845,859,743
ハ当年度未処分 利 益 剰 余 金	2,082,930,162	2,032,005,350	50,924,812	減少 利益処分（条例）による 資本金への組入れ 1,292,587,458 増加 減債積立金の目的使用 164,137,020 増加 建設改良積立金の目的 使用 845,859,743 増加 当年度純利益 333,515,507
剰 余 金 合 計	8,327,997,924	9,287,069,875	△ 959,071,951	
資 本 合 計	28,651,685,762	28,318,170,255	333,515,507	
負債資本合計	38,845,449,237	38,841,192,057	4,257,180	