

令和3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3年度

那覇市水道事業会計決算書

那覇市上下水道局

令和3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4年9月1日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

令和3年度那覇市水道事業決算報告書	1
令和3年度那覇市水道事業損益計算書	5
令和3年度那覇市水道事業剰余金計算書	7
令和3年度那覇市水道事業剰余金処分計算書(案)	7
令和3年度那覇市水道事業貸借対照表	9

決 算 附 属 書 類

令和3年度那覇市水道事業報告書	12
令和3年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書	25
収益費用明細書	26
固定資産明細書	31
企業債明細書	33
注記	35

令和3年度那覇市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	8,040,329,000	△ 276,866,000	0	7,763,463,000
第1項 営業収益	7,447,958,000	△ 219,517,000	0	7,228,441,000
第2項 営業外収益	592,370,000	△ 110,071,000	0	482,299,000
第3項 特別利益	1,000	52,722,000	0	52,723,000

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	7,605,662,000	△ 392,808,000	0	0	0	7,212,854,000
第1項 営業費用	7,486,575,000	△ 450,801,000	0	△ 614,000	0	7,035,160,000
第2項 営業外費用	97,687,000	57,993,000	0	0	0	155,680,000
第3項 特別損失	1,400,000	0	0	614,000	0	2,014,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

水道事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 7,592,160,612	円 △ 171,302,388	
7,043,895,909	△ 184,545,091	(うち仮受消費税及び地方消費税 636,058,267)
493,486,376	11,187,376	(" 5,620,517)
54,778,327	2,055,327	(" 178,980)

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 0	円 7,212,854,000	円 6,928,014,215	円 0	円 284,839,785	
0	7,035,160,000	6,787,495,457	0	247,664,543	(うち仮払消費税及び地方消費税 451,851,691)
0	155,680,000	138,742,178	0	16,937,822	消費税及び地方消費税納税額 105,352,200
0	2,014,000	1,776,580	0	237,420	(うち仮払消費税及び地方消費税 133,477)
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	335,489,000	21,000	335,510,000	66,442,000
第1項 補助金	217,000,000	0	217,000,000	66,442,000
第2項 他会計負担金	76,509,000	△ 9,901,000	66,608,000	0
第3項 他会計貸付金償還金	27,240,000	△ 1,478,000	25,762,000	0
第4項 その他資本的収入	14,740,000	11,400,000	26,140,000	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,631,936,000	1,264,232,000	0	0	3,896,168,000	678,311,400	0
第1項 建設改良費	1,544,471,000	△ 252,628,000	0	0	1,291,843,000	678,311,400	0
第2項 企業債償還金	265,601,000	0	0	0	265,601,000	0	0
第3項 投資	809,100,000	1,511,500,000	0	0	2,320,600,000	0	0
第4項 その他資本的支出	7,764,000	5,360,000	0	0	13,124,000	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46,189,000円を除く。)が資本的支出額に資金43,558,000円、減債積立金265,600,045円、建設改良積立金767,281,777円及び過年度分損益勘定留保

継続費 逡次繰 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
0	401,952,000	201,720,230	△ 200,231,770	
0	283,442,000	150,614,000	△ 132,828,000	(翌年度繰越財源充当額 46,189,000)
0	66,608,000	25,344,230	△ 41,263,770	
0	25,762,000	25,762,000	0	
0	26,140,000	0	△ 26,140,000	

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費逡次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
4,574,479,400	3,573,810,971	703,717,100	195,198,000	898,915,100	101,753,329	
1,970,154,400	1,023,387,716	703,717,100	195,198,000	898,915,100	47,851,584	(うち仮払消費税及び 地方消費税 82,778,709)
265,601,000	265,600,045	0	0	0	955	
2,320,600,000	2,271,700,000	0	0	0	48,900,000	
13,124,000	13,123,210	0	0	0	790	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

不足する額3,418,279,741円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,778,709円、繰越工事資金2,259,061,210円で補てんした。

令和3年度那覇市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,170,753,863				
(2) その他営業収益	<u>237,083,779</u>			6,407,837,642	

2 営業費用

(1) 配水費	4,163,085,673				
(2) 給水費	188,674,762				
(3) 漏水防止費	53,585,984				
(4) 業務費	378,943,536				
(5) 総係費	366,739,321				
(6) 減価償却費	1,103,373,112				
(7) 資産減耗費	<u>81,241,378</u>		<u>6,335,643,766</u>		

営業利益 72,193,876

3 営業外収益

(1) 受取利息	12,961,942				
(2) 他会計負担金	14,226,668				
(3) 補償金	9,143,400				
(4) 長期前受金戻入	388,453,213				
(5) 土地物件収益	55,695,334				
(6) 雑収益	<u>7,394,236</u>		487,874,793		

4 営業外費用

(1) 支払利息	33,375,975				
(2) 雑支出	<u>689,396</u>		<u>34,065,371</u>	<u>453,809,422</u>	

経常利益 526,003,298

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,835,856		
(2) その他特別利益	<u>52,763,491</u>	54,599,347	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,483,406		
(2) その他特別損失	<u>159,697</u>	<u>1,643,103</u>	<u>52,956,244</u>
当年度純利益			578,959,542
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			<u>1,032,881,822</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,611,841,364</u></u>

令和3年度那覇市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余	
		資本剰余	
		受贈財産額	国庫(県)補助金
前年度末残高	16,281,451,048	321,419,706	1,984,471,045
前年度処分額	841,155,567	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	841,155,567	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	265,979,531	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	575,176,036	0	0
処分後残高	17,122,606,615	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	17,122,606,615	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3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	17,122,606,615	2,305,890,751	1,611,841,364
議会の議決による処分額	0	0	△ 578,959,542
建設改良積立金の積立	0	0	△ 578,959,542
条例(※)第4条による処分額	1,032,881,822	0	△ 1,032,881,822
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	265,600,045	0	△ 265,600,045
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	767,281,777	0	△ 767,281,777
処分後残高	18,155,488,437	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 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	
2,305,890,751	1,289,688,595	4,529,958,262	2,043,803,653	7,863,450,510	26,450,792,309
0	0	1,202,648,086	△ 2,043,803,653	△ 841,155,567	0
0	0	1,202,648,086	△ 1,202,648,086	0	0
0	0	1,202,648,086	△ 1,202,648,086	0	0
0	0	0	△ 841,155,567	△ 841,155,567	0
0	0	0	△ 265,979,531	△ 265,979,531	0
0	0	0	△ 575,176,036	△ 575,176,036	0
			(繰越利益剰余金)		
2,305,890,751	1,289,688,595	5,732,606,348	0	7,022,294,943	26,450,792,309
0	△ 265,600,045	△ 767,281,777	1,611,841,364	578,959,542	578,959,542
0	△ 265,600,045	0	265,600,045	0	0
0	0	△ 767,281,777	767,281,777	0	0
0	0	0	578,959,542	578,959,542	578,959,542
			(当年度未処分利益剰余金)		
2,305,890,751	1,024,088,550	4,965,324,571	1,611,841,364	7,601,254,485	27,029,751,851

令和3年度那覇市水道事業貸借対照表

(令和4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	2,156,026,476		
減価償却累計額	<u>△ 1,238,807,670</u>	917,218,806	
ハ 構 築 物	42,497,327,891		
減価償却累計額	<u>△ 22,077,103,170</u>	20,420,224,721	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,431,055,245		
減価償却累計額	<u>△ 1,514,523,587</u>	916,531,658	
ホ 車 両 運 搬 具	44,675,057		
減価償却累計額	<u>△ 30,423,226</u>	14,251,831	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	463,555,278		
減価償却累計額	<u>△ 306,653,755</u>	156,901,523	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>259,020,256</u>	
有形固定資産合計			23,768,504,946

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		913,300	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>12,515,283</u>	
無形固定資産合計			13,428,583

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,497,304,000	
ロ 長 期 貸 付 金		2,515,246,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>2,405,000</u>	
投資合計			<u>4,014,955,000</u>

固定資産合計 27,796,888,529

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		9,364,607,525	
(2) 未 収 金	1,191,041,947		
貸倒引当金	<u>△ 6,116,926</u>	1,184,925,021	
(3) 有 価 証 券		99,880,000	
(4) 貯 蔵 品		57,612,059	
(5) 短 期 貸 付 金		49,992,000	
(6) 前 払 金		<u>171,469,615</u>	

流動資産合計 10,928,486,220

資 産 合 計 38,725,374,749

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

773,576,066

企業債合計

773,576,066

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

655,870,088

ロ 修繕引当金

676,996,000

引当金合計

1,332,866,088

固定負債合計

2,106,442,154

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

250,512,484

企業債合計

250,512,484

(2) 未払金

751,274,598

(3) 預り金

171,796,888

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

60,168,459

引当金合計

60,168,459

流動負債合計

1,233,752,429

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

311,065,443

収益化累計額

△ 144,784,540

166,280,903

ロ 寄附金

70,000,000

収益化累計額

△ 18,899,998

51,100,002

ハ 工事負担金

1,791,043,096

収益化累計額

△ 1,002,107,039

788,936,057

ニ 国庫(県)補助金

14,640,276,655

収益化累計額

△ 7,542,444,038

7,097,832,617

ホ 他会計負担金

115,240,565

収益化累計額

△ 19,934,968

95,305,597

ヘ 補償金

256,928,853

収益化累計額

△ 100,955,714

155,973,139

繰延収益合計

8,355,428,315

負債合計

11,695,622,898

資 本 の 部

6 資 本 金			17,122,606,615
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	1,024,088,550		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	4,965,324,571		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,611,841,364</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,601,254,485</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,907,145,236</u>
資 本 合 計			<u>27,029,751,851</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,725,374,749</u></u>

決算附属書類

令和3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168,611戸で、前年度に比べ690戸(0.4%)の増加となっております。

年間総配水量は、36,449,023m³で前年度に比べ390,529m³(1.1%)減少で、年間有収水量は34,980,701m³で前年度に比べ567,819m³(1.6%)減少となり、年間有収率は96.0%で前年度に比べ0.5%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、令和2年度からの繰越を含め、事業費は720,594,600円であり、管布設延長は2,622.5m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2年度真地地内配水管布設替工事外3件(φ100mm～φ300mm、延長1,101.7m)の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため令和2年度那覇新港ふ頭地区配水管布設工事外2件(φ150mm～φ250mm、延長1,520.8m)の管路整備事業を行いました。また、令和2年度豊見城配水池建設工事(その1)、(その2)にて配水池の擁壁工事を実施し、水道施設の整備拡充に努めました。

なお、令和3年度泊配水池系統配水幹線布設替工事外1件及び上下水道局災害用備蓄倉庫建設関連工事は令和4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、使用水量は減少したものの、前年度に行った4ヶ月分の基本料金の免除による減額分が収入増となったこと等により給水収益が増加した結果、前年度と比べ90,478,605円(1.3%)の増収となり、総事業収益は6,950,311,782円となっております。一方、水道事業費用は退職給付費の減少等で、前年度と比べ214,808,472円(3.3%)の減となり総事業費用は6,371,352,240円となっております。

その結果、当年度純利益は578,959,542円を計上し、前年度より305,287,347円の増益となっております。

また、資本的収支につきましては、資本的収入201,720,230円に対しまして、資本的支出は3,573,810,971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) 経営指標に関する事項

令和3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、給水収益の増加等による営業収益の増加及び退職給付費の減少等による営業費用の減少等により、前年度比7.5ポイント増の108.26%となっており、健全経営の指標とされる100%を上回っております。

料金水準の妥当性を示す料金回収率についても、上記の理由等により前年度比8.6ポイント増の100.03%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%を上回っております。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.77ポイント増の52.88%、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2.98ポイント増の19.63%となっております。

経営関連については、経常収支比率及び料金回収率はいずれも100%を上回っており、収支のバランスがとれた良好な状態を維持しています。しかし、管路については経年化率が増加傾向にあることや、管路更新率が0.18%に留まっていることから、施設更新に係る費用が今後増加すると見込まれるため、現在の経営状況は維持しつつ、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：%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	113.58	115.62	113.85	100.76	108.26
料金回収率	105.68	107.59	105.25	91.43	100.03
有形固定資産減価償却率	47.88	49.32	50.37	52.11	52.88
管路経年化率	8.50	11.22	14.60	16.65	19.63
管路更新率	0.42	0.40	0.34	0.14	0.18

(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27号	令和2年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について	令和3.6.1	—
議案第81号	権利の放棄について（那覇市上下水道局庁舎駐車場賃貸借契約の解約に係る違約金請求権）	令和3.6.1	(否決) 令和3.6.28
報告第43号	令和2年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和3.9.1	—
議案第103号	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	令和3.9.1	令和3.10.8
議案第13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4.2.8	令和4.3.18
議案第22号	令和3年度那覇市水道事業会計補正予算（第1号）	令和4.2.8	令和4.3.8
議案第32号	令和4年度那覇市水道事業会計予算	令和4.2.8	令和4.3.18

(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3.6.4	厚生労働大臣	令和3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3.9.27

(5) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区分	令和3年度			令和2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	17	2	19	18	1	19	△1	1	0	
企画経営課	(1) 9	0	(1) 9	9	1	10	(1) 0	△1	(1) △1	
料金サービス課	10	9	19	9	9	18	1	0	1	
水道管理課	0	19	19	0	19	19	0	0	0	
配水課	(1) 0	15	(1) 15	0	14	14	(1) 0	1	(1) 1	
水道工務課	1	13	14	0	14	14	1	△1	0	
計	(2) 38	58	(2) 96	37	58	95	(2) 1	0	(2) 1	管理者は含まない。

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 勘定別調

(単位：人)

区分	令和3年度			令和2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) 37	45	(2) 82	37	44	81	(2) 0	1	(2) 1	
資本勘定	1	13	14	0	14	14	1	△1	0	
計	(2) 38	58	(2) 96	37	58	95	(2) 1	0	(2) 1	管理者は含まない。

注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

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 竣 工 年 月 日 年 月 日
令和2年度真地地内配水管布設替 工事	鑄鉄管 φ 100 mm 14.3 m	152,178,400	令和 2.9.7 3.4.30
	〃 150 mm 8.9 m		
	〃 200 mm 16.9 m		
	〃 250 mm 35.6 m		
	〃 300 mm 495.6 m		
令和2年度豊見城配水池建設工事 (その1)	配水池擁壁工事	102,663,000	2.10.8 3.6.30
令和2年度国道330号配水幹線布 設替工事	鑄鉄管 φ 250 mm 4.6 m	77,396,000	2.10.19 3.5.28
	〃 300 mm 4.0 m		
	〃 450 mm 233.9 m		
令和3年度県道29号線配水幹線布 設替工事	鑄鉄管 φ 450 mm 287.9 m	87,255,300	3.9.10 4.3.7
令和2年度那覇新港ふ頭地区配水 管布設工事	鑄鉄管 φ 150 mm 21.8 m	111,713,800	3.4.30 4.2.14
	〃 200 mm 5.3 m		
	〃 250 mm 1031.9 m		
令和2年度豊見城配水池建設工事 (その2)	配水池擁壁工事	102,058,000	3.5.25 4.3.25
令和2年度小禄道路配水管布設替 工事	鑄鉄管 φ 200 mm 230.2 m	41,087,200	3.11.11 4.3.29
令和3年度那覇空港線配水管布設 替工事	鑄鉄管 φ 300 mm 231.6 m	46,242,900	3.10.15 4.3.18
令和3年度泊配水池系統配水幹線 布設替工事			3.9.6 繰越工事
令和3年度国道58号・安謝・曙地内 配水幹線布設替工事			3.9.13 繰越工事
工 事 費 計		720,594,600	
事 務 費		199,747,324	
計	(延長 2,622.5 m)	920,341,924	

(税込み)

イ 営業設備

科 目	内 容	金 額
委託料	令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事に伴う磁気探査業務委託 公営企業会計システム構築業務	5,456,000 16,142,500
施設費	上下水道局庁舎中央監視装置更新工事	12,430,000
機械器具購入費	施設情報管理システム用パソコン 職員用パソコン等 ウイルス対策サーバー及びライセンス 無線LAN機器 水圧データロガー 濁度・色度測定器 水道施設情報管理システムサーバー4Coreライセンス 無線設備更新に伴う機器 人事関連システムサーバー等 上下水道局庁舎電話交換機設備 上下水道局庁舎物置 庁舎非常業務放送システム機器更新	1,848,000 12,191,960 5,280,000 5,940,000 554,400 1,254,000 1,100,000 15,501,816 2,750,000 12,650,000 276,320 3,410,000
量水器設置費	新規取付量水器 φ13mm 40個 φ20mm 415個 φ25mm 74個 φ40mm 65個 φ50mm 14個 φ75mm 3個 φ100mm 1個 φ150mm 1個	70,230 868,406 195,210 729,823 431,400 112,890 56,650 341,390
車両購入費	軽自動車 2台	3,454,797
	計	103,045,792

(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	218	44	20	16	9	0	0	307
委 託	4,903	1,691	424	221	27	5	2	7,273
計	5,121	1,735	444	237	36	5	2	7,580

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	5	5	
塩 ビ 管	0	2	2	
消 火 栓	4	19	23	
仕 切 弁	0	3	3	
室 修 理	0	15	15	
空 気 弁	0	1	1	
そ の 他 修 理	0	9	9	
計	4	54	58	

(イ) 給水装置修理

区 分	直 営	委 託	計	備 考	
	件	件	件		
鋼 管 修 理	0	68	68		
鉛 管 修 理	0	28	28		
ビ ニ ー ル 管 修 理	0	9	9		
ポ リ エ チ レ ン 管 修 理	0	156	156		
分 水 栓 修 理	0	39	39		
止 水 栓 修 理	0	6	6		
止 水 栓 取 付	0	34	34		
切 替 及 び 位 置 変 更	0	8	8		
他 工 事 切 廻 し	0	1	1		
分 水 栓 閉 栓	0	6	6		
量 水 器 ナ ッ ト 漏 水	1	0	1		
量 水 器 移 動 ・ 取 替	0	7	7		
給 水 栓 修 理	0	2	2		
そ の 他 修 理	10	58	68		
調 査	漏 水 調 査	1	616	617	
	断 水 調 査	0	208	208	
	出 水 不 良 調 査	0	134	134	
	水 質 調 査	0	72	72	
	パ イ プ 振 動 調 査	0	8	8	
	管 探 知	1	0	1	
	修 理 相 談	8	68	76	
	修 理 立 合	41	5	46	
	他 工 事 現 場 立 合	0	4,670	4,670	
	止 水 栓 ・ 量 水 器 調 査	0	81	81	
	管 種 調 査	0	20	20	
	路 面 調 査	4	9	13	
	そ の 他 調 査	0	2	2	
	計	66	6,315	6,381	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増 減	増 減 率
年度末給水人口	人	314,159	314,889	△ 730	△ 0.2 %
〃 給水戸数	戸	168,611	167,921	690	0.4
〃 給水栓数	栓	118,083	117,365	718	0.6
年間総配水量	m ³	36,449,023	36,839,552	△ 390,529	△ 1.1
1日平均配水量	m ³	99,860	100,930	△ 1,070	△ 1.1
1日最大配水量	m ³	112,033	111,076	957	0.9
年間有収水量	m ³	34,980,701	35,548,520	△ 567,819	△ 1.6
〃 有収率	%	95.97	96.50	△ 0.53	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度		令和2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	6,407,837,642	92.2	6,057,299,350	88.3	350,538,292	5.8	
営業外収益	487,874,793	7.0	574,851,674	8.4	△ 86,976,881	△ 15.1	
特別利益	54,599,347	0.8	227,682,153	3.3	△ 173,082,806	△ 76.0	
計	6,950,311,782	100.0	6,859,833,177	100.0	90,478,605	1.3	

(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	6,786,374,232	5,696,023,356	0	1,090,350,876	83.9
その他営業収益	257,521,677	204,742,650	0	52,779,027	79.5
計	7,043,895,909	5,900,766,006	0	1,143,129,903	83.8

(税込み)

過年度営業未収金収入状況

区 分	過年度未収額 (平成15年度～ 令和2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	1,140,958,456	1,125,381,793	98.6	534,376	1,843,641	13,198,646
その他営業収益	46,906,297	46,906,297	100.0	0	0	0
計	1,187,864,753	1,172,288,090	98.7	534,376	1,843,641	13,198,646

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度		令和2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	6,335,643,766	99.5	6,538,866,153	99.3	△ 203,222,387	△ 3.1	
営業外費用	34,065,371	0.5	43,387,356	0.6	△ 9,321,985	△ 21.5	
特 別 損 失	1,643,103	0.0	3,907,473	0.1	△ 2,264,370	△ 57.9	
計	6,371,352,240	100.0	6,586,160,982	100.0	△ 214,808,742	△ 3.3	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和3年度		令和2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	646,639,421	10.2	796,470,568	12.1	△ 149,831,147	△ 18.8	
光 熱 水 費	20,887,494	0.3	15,945,094	0.2	4,942,400	31.0	
通 信 運 搬 費	26,109,679	0.4	30,812,153	0.5	△ 4,702,474	△ 15.3	
委 託 料	437,606,461	6.9	414,122,096	6.3	23,484,365	5.7	
修 繕 費	210,505,473	3.3	244,710,130	3.7	△ 34,204,657	△ 14.0	
動 力 費	18,231,069	0.3	16,252,594	0.2	1,978,475	12.2	
材 料 費	0	0.0	88,000	0.0	△ 88,000	△ 100.0	
受 水 費	3,726,548,111	58.5	3,766,475,790	57.2	△ 39,927,679	△ 1.1	
減 価 償 却 費	1,103,373,112	17.3	1,128,294,080	17.1	△ 24,920,968	△ 2.2	
資 産 減 耗 費	81,241,378	1.3	66,480,325	1.0	14,761,053	22.2	
支 払 利 息	33,375,975	0.5	42,433,187	0.7	△ 9,057,212	△ 21.3	
そ の 他	66,834,067	1.0	64,076,965	1.0	2,757,102	4.3	
計	6,371,352,240	100.0	6,586,160,982	100.0	△ 214,808,742	△ 3.3	

※ 児童手当（令和2年度7,525,000円、令和3年度8,075,000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	円		
3. 4. 30	111,713,800	令和2年度那覇新港ふ頭地区配水管布設工事	(株) 太 閤 建 設
3. 5. 25	102,058,000	令和2年度豊見城配水池建設工事（その2）	(株) 新 生 実 業
3. 9. 6	148,617,700	令和3年度泊配水池系統配水幹線布設替工事	(有) 丸 宮 産 業
3. 9. 10	87,255,300	令和3年度県道29号線配水幹線布設替工事	(資) 大 進 工 業
3. 9. 13	128,150,000	令和3年度国道58号・安謝・曙地内配水幹線布設替工事	技 研 工 業 (株)
3. 9. 27	6,270,000	非常用自家発電機設備修繕工事	福 山 商 事 (株)
3. 10. 15	46,242,900	令和3年度那覇空港線配水管布設替工事	(資) 第 一 設 備
3. 11. 11	41,087,200	令和2年度小禄道路配水管布設替工事	(有) 環 設 備 工 業
3. 11. 12	53,175,100	令和3年度首里石嶺町地内水道廃止管撤去工事	(株) 新 生 実 業
3. 11. 12	123,052,600	令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事(建築)	(株) 新 生 実 業
3. 12. 1	10,483,000	令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事(電気)	(有) 照 電 社
4. 1. 4	12,430,000	那覇市上下水道局庁舎中央監視装置更新工事	ヤ シ マ 工 業 (株)
4. 2. 1	13,503,600	令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事(外構)	(株) 嵩 原 土 建

(税 込 み)

イ その他の契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和	円		
3. 6. 3	10,395,000	令和3年度漏水調査業務委託（その1）	(株) オ キ ロ ー ボ
3. 6. 22	5,456,000	令和3年度上下水道局災害用備蓄倉庫建設工事に伴う磁気探査業務委託	(有) ア ー ス 探 査
3. 6. 25	17,160,000	令和3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
3. 6. 29	15,378,000	無線設備更新に伴う機器購入	(株) 興 洋 電 子
3. 7. 26	20,075,000	令和3年度水道メーター改造修理	宮 城 計 器 (株)
3. 7. 27	5,361,389	令和3年度量水器購入	那 覇 市 管 工 事 協 同 組 合
3. 8. 6	12,430,000	令和3年度管路老朽度調査診断業務委託	(株) 沖 縄 設 計 セ ン タ ー

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 3. 8. 26	円 7,381,000	那覇市上下水道局庁舎駐車場使用料徴収事務委託	(公社)那覇市シルバー人材センター
3. 10. 12	16,412,000	職員用パソコン等の購入	(株)興洋電子
3. 10. 28	5,280,000	ウイルス対策用サーバー及びライセンスの調達	(株)興洋電子
3. 10. 28	5,940,000	無線LAN機器の調達	(株)興洋電子
3. 11. 22	12,650,000	那覇市上下水道局庁舎電話交換機設備の購入	(株)興洋電子
3. 11. 25	8,550,300	令和3年度久茂地9号電線共同溝設置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
4. 1. 17	9,724,000	令和3年度首里当蔵町地内(首里城)配水管布設工事設計業務委託	(株)沖橋エンジニアリング
4. 2. 8	16,590,200	令和4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
4. 2. 17	52,800,000	令和4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
4. 3. 1	5,841,000	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
4. 3. 15	9,240,000	那覇市公営企業会計システム運用保守業務	三谷(株)コンピュータ
4. 3. 16	1,345,740,000	那覇市上下水道局お客様センター業務委託	太閣建設・第一環境連合体
4. 3. 30	22,880,000	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	887,007,061	0	169,087,149	717,919,912	
地方公共団体金融機構	402,681,534	0	96,512,896	306,168,638	
計	1,289,688,595	0	265,600,045	1,024,088,550	

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3年度に那覇市一般会計に長期貸付金として2,071,700,000円を貸し付けた。また、令和2年度に那覇市一般会計及び特別会計に貸し付けた長期貸付金519,300,000円に対し、令和3年度中に25,762,000円の元金収入があった。

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	10,546,000	修繕費	10,546,000	0
	下水道事業会計との共通経費	17,146,861	減価償却費	0	17,146,861
	補償金				
	水道施設移設補償金	9,143,400	修繕費	9,143,400	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	4,089,000	職員給与費	0	4,089,000
	退職手当に係る下水道会計負担金	2,699,668	職員給与費	0	2,699,668
	児童手当に要する経費	7,438,000	児童手当	0	7,438,000
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	1,127,208	事務費	1,112,235	14,973
小 計	52,190,137		20,801,635	31,388,502	
資 本 的 収 入	国庫補助金				
	上水道施設整備費	150,614,000	工事請負費等	150,614,000	0
	他会計負担金				
	消火栓設置負担金	11,461,000	工事請負費	11,461,000	0
	その他他会計負担金	13,883,230	委託料等	13,883,230	0
	小 計	175,958,230		175,958,230	0
合 計	228,148,367		196,759,865	31,388,502	

令和3年度那覇市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	578,959,542	
減価償却費	1,103,373,112	
固定資産除却費	32,409,346	
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,368,852	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 53,067,101	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,572,880	
長期前受金戻入額	△ 388,453,213	
受取利息及び受取配当金	△ 12,961,942	
支払利息	33,375,975	
未収金の増減額 (△は増加)	76,939,719	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,151,069	
前払金の増減額 (△は増加)	△ 43,650,574	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 145,239,149	
預り金の増減額 (△は減少)	△ 54,614,259	
小計	1,120,978,655	
利息及び配当金の受取額	12,961,942	
利息の支払額	△ 33,375,975	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,100,564,622	
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	△ 755,003,975	
無形固定資産の取得による支出	△ 12,515,283	
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	△ 2,071,700,000	
長期貸付金の回収による収入	25,762,000	
国庫補助金等による収入	156,083,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,857,374,258	
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	△ 265,600,045	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,600,045	
資金増加額 (又は減少額)	△ 2,022,409,681	
資金期首残高	11,387,017,206	
資金期末残高	9,364,607,525	

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			
				6,950,311,782			
			水道料金	6,170,753,863			
			その他営業収益	237,083,779			
			営業外収益	受取利息		手数料	5,011,900
						加入金	59,650,000
						他会計負担金	172,421,879
						預金利息	3,782,167
						有価証券利息	8,390,255
						貸付金利息	789,520
	他会計負担金	14,226,668					
	他会計負担金	14,226,668					
	補償金	9,143,400					
	補償金	9,143,400					
	特別利益	長期前受金戻入	受贈財産評価額戻入	8,098,077			
			寄附金戻入	1,260,000			
			工事負担金戻入	39,002,076			
			補助金戻入	329,788,539			
			他会計負担金戻入	4,930,990			
			補償金戻入	5,373,531			
			土地物件収益	55,695,334			
			土地物件収益	55,695,334			
			雑収益	7,394,236			
			不用品売却収益	1,276,978			
			その他雑収益	6,117,258			
	過年度損益修正益	1,835,856					
	過年度損益修正益	1,835,856					
	その他特別利益	52,763,491					
	その他特別利益	52,763,491					
	収益合計			6,950,311,782			

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用	営業費用	配水費		円	円		
				6,371,352,240			
				6,335,643,766			
				4,163,085,673			
				給料	116,021,183	予算額 116,541,000	
				手当等	43,534,998	予算額 46,499,000	
				賞与等引当金繰入額	17,929,761	予算額 18,002,000	
				法定福利費	36,599,719	予算額 37,246,000	
				報酬	6,224,400	予算額 6,329,000	
				被服費	90,390		
				備用品費	2,422,929		
				燃料費	567,406		
				光熱水費	2,410,074		
				印刷製本費	660,000		
				通信運搬費	3,635,622		
				委託料	90,395,500		
				手数料	84,300		
				賃借料	3,895,101		
				修繕費	90,947,124		
				動力費	18,231,069		
				補償金	2,721,023		
				負担金	166,963		
				受水費	3,726,548,111		
				給水費	188,674,762		
					給料	25,098,300	予算額 25,149,000
					手当等	8,769,961	予算額 10,306,000
					賞与等引当金繰入額	3,888,322	予算額 3,906,000
					法定福利費	7,641,162	予算額 8,162,000
					報酬	1,597,258	予算額 1,665,000
					被服費	20,482	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			備 消 品 費	930,055	
			燃 料 費	68,364	
			印 刷 製 本 費	82,000	
			委 託 料	50,833,000	
			手 数 料	8,800	
			賃 借 料	116,570	
			修 繕 費	89,620,488	
		漏 水 防 止 費		53,585,984	
			給 料	20,720,700	予算額 20,773,000
			手 当 等	6,723,428	予算額 7,237,000
			賞与等引当金繰入額	2,597,501	予算額 2,599,000
			法 定 福 利 費	6,265,257	予算額 6,789,000
			被 服 費	33,709	
			備 消 品 費	89,555	
			燃 料 費	174,545	
			委 託 料	16,740,000	
			手 数 料	6,200	
			修 繕 費	235,089	
		業 務 費		378,943,536	
			給 料	47,576,387	予算額 47,950,000
			手 当 等	19,491,293	予算額 20,615,000
			賞与等引当金繰入額	7,974,560	予算額 8,137,000
			法 定 福 利 費	15,969,954	予算額 16,561,000
			報 酬	4,198,104	予算額 4,648,000
			報 償 費	137,728	
			被 服 費	17,636	
			備 消 品 費	3,858,594	
			燃 料 費	61,803	
			印 刷 製 本 費	3,056,550	
			通 信 運 搬 費	19,731,658	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			委託料	225,560,009	
			手数料	12,449,074	
			賃借料	40,978	
			修繕費	18,767,308	
			負担金	20,000	
			保険料	31,900	
		総係費		366,739,321	
			給料	115,282,806	予算額 116,132,000
			手当等	55,779,743	予算額 57,005,000
			賞与等引当金繰入額	18,905,559	予算額 19,605,000
			法定福利費	39,121,298	予算額 39,775,000
			報酬	17,397,893	予算額 18,181,000
			旅費	33,096	
			退職給付費	9,404,874	予算額 12,405,000 実支出額 9,404,874 引当金計上額 0
			報償費	108,728	
			被服費	13,230	
			備用品費	5,712,151	
			燃料費	42,652	
			光熱水費	18,477,420	
			印刷製本費	5,471,300	
			通信運搬費	2,742,399	
			委託料	54,077,952	
			手数料	2,091,957	
			賃借料	1,349,960	
			修繕費	10,935,464	
			交際費	15,000	予算額 56,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			厚生費	1,026,473	
			負担金	6,686,869	
			保険料	1,914,497	
			公課費	148,000	
		減価償却費		1,103,373,112	
			有形固定資産減価償却費	1,102,529,112	
			無形固定資産減価償却費	844,000	
		資産減耗費		81,241,378	
			固定資産除却費	80,750,346	実支出額
			たな卸資産減耗費	491,032	48,341,000
	営業外費用			34,065,371	
		支払利息		33,375,975	
			企業債利息	33,375,975	
		雑支出		689,396	
			その他雑支出	689,396	
	特別損失			1,643,103	
		過年度損益修正損		1,483,406	
			過年度損益修正損	1,483,406	
		その他特別損失		159,697	
			その他特別損失	159,697	
費用合計				6,371,352,240	

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	1,084,356,151	0	0	1,084,356,151
施設用地	1,084,356,151	0	0	1,084,356,151
建物	2,174,127,219	11,300,000	29,400,743	2,156,026,476
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	700,541,364	11,300,000	29,400,743	682,440,621
構築物	41,917,893,735	969,868,834	390,434,678	42,497,327,891
配水設備	41,530,386,828	712,203,663	386,775,504	41,855,814,987
その他構築物	387,506,907	257,665,171	3,659,174	641,512,904
機械及び装置	2,433,470,301	2,805,999	5,221,055	2,431,055,245
電気設備	1,588,055,216	0	0	1,588,055,216
ポンプ設備	318,618,531	0	0	318,618,531
量水器	270,987,294	2,805,999	5,221,055	268,572,238
その他機械装置	255,809,260	0	0	255,809,260
車両運搬具	43,580,693	3,145,814	2,051,450	44,675,057
工具、器具及び備品	441,125,295	61,611,077	39,181,094	463,555,278
建設仮勘定	367,708,746	85,612,756	194,301,246	259,020,256
計	48,462,262,140	1,134,344,480	660,590,266	48,936,016,354

(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	844,000	12,515,283	0
計	1,757,300	12,515,283	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	1,397,184,000	200,000,000	99,880,000
長期貸付金	493,538,000	2,071,700,000	49,992,000
その他投資	2,405,000	0	0
計	1,893,127,000	2,271,700,000	149,872,000

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

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	
68,660,570	24,449,656	1,238,807,670	917,218,806	
17,157,424	0	257,361,346	695,828,940	
12,645,610	0	395,510,460	124,885,109	
38,857,536	24,449,656	585,935,864	96,504,757	
875,268,956	367,815,371	22,077,103,170	20,420,224,721	
868,776,494	365,987,901	21,809,531,547	20,046,283,440	
6,492,462	1,827,470	267,571,623	373,941,281	
127,058,695	4,030,081	1,514,523,587	916,531,658	
91,871,493	0	931,242,107	656,813,109	
18,590,978	0	196,605,960	122,012,571	
1,912,896	4,030,081	181,676,557	86,895,681	
14,683,328	0	204,998,963	50,810,297	
4,656,332	1,948,878	30,423,226	14,251,831	
26,884,559	35,635,688	306,653,755	156,901,523	
0	0	0	259,020,256	
1,102,529,112	433,879,674	25,167,511,408	23,768,504,946	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
0	913,300	
844,000	12,515,283	公営企業会計システムライセンス
844,000	13,428,583	

年度末現在高	備 考
円	
1,497,304,000	地方債 3件 398,895,000円 政府保証債 3件 498,409,000円 地方公共団体金融機構債 4件 600,000,000円
2,515,246,000	一般会計等貸付金
2,405,000	地方公共団体金融機構出資金
4,014,955,000	

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
平成 3 年度 水道事業債	平成 4. 9. 25	375,800,000	24,016,110	363,294,373
平成 4 年度 "	5. 3. 25	315,000,000	19,369,058	294,769,328
平成 5 年度 "	6. 3. 23	403,300,000	22,392,514	356,010,239
平成 6 年度 "	7. 3. 27	371,700,000	21,297,183	301,606,739
平成 7 年度 "	8. 8. 20	338,000,000	17,193,035	263,126,908
平成 8 年度 "	9. 8. 29	449,200,000	21,278,485	333,810,699
平成10 年度 "	12. 2. 21	510,000,000	22,006,790	330,989,233
平成11 年度 "	12. 3. 24	270,000,000	11,575,294	168,616,849
平成12 年度 "	13. 3. 26	276,300,000	9,958,680	179,155,720
計		3,309,300,000	169,087,149	2,591,380,088

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 5 年度 水道事業債	平成 6. 3. 23	172,800,000	10,919,227	172,800,000
平成 6 年度 "	7. 3. 27	227,400,000	15,010,402	211,675,820
平成 6 年度 "	7. 3. 27	144,400,000	9,568,915	134,371,165
平成 7 年度 "	8. 3. 22	169,000,000	9,564,420	148,935,681
平成 7 年度 "	8. 3. 22	56,400,000	3,203,880	49,673,885
平成 8 年度 "	9. 3. 26	227,400,000	12,183,114	188,712,064
平成 8 年度 "	9. 3. 26	72,100,000	3,875,687	59,780,356
平成10 年度 "	11. 3. 30	200,000,000	9,762,842	148,005,943
平成10 年度 "	12. 2. 29	105,100,000	5,042,378	75,547,962
平成11 年度 "	12. 3. 30	180,000,000	8,570,005	124,838,922
平成12 年度 "	13. 3. 29	223,700,000	8,812,026	157,789,564
計		1,778,300,000	96,512,896	1,472,131,362
合 計		5,087,600,000	265,600,045	4,063,511,450

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	
12,505,627	—	5.50	令和 4. 9. 25	
20,230,672	—	4.40	5. 3. 25	
47,289,761	—	3.65	6. 3. 1	
70,093,261	—	4.65	7. 3. 1	
74,873,092	—	3.40	8. 3. 25	
115,389,301	—	2.70	9. 3. 25	
179,010,767	—	1.90	11. 9. 25	
101,383,151	—	2.00	12. 3. 1	
97,144,280	—	1.60	13. 3. 1	
717,919,912				

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円	%	年 月 日	
0	—	3.70	令和 4. 3. 20	
15,724,180	—	4.70	5. 3. 20	
10,028,835	—	4.75	5. 3. 20	
20,064,319	—	3.20	6. 3. 20	
6,726,115	—	3.25	6. 3. 20	
38,687,936	—	2.85	7. 3. 20	
12,319,644	—	2.90	7. 3. 20	
51,994,057	—	2.10	9. 3. 20	
29,552,038	—	1.95	9. 9. 20	
55,161,078	—	2.00	10. 3. 20	
65,910,436	—	1.65	11. 3. 20	
306,168,638				
1,024,088,550				

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。

6 表示方法の変更
貸借対照表関係

前事業年度まで、「流動資産」の「その他の流動資産」として含めていた他会計貸付金（令和2年度25,762,000円）は、重要性の観点から、当事業年度より「短期貸付金」の「他会計貸付金」として独立掲記している。

II. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は、11,520,000円である。

III. 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3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51,514,924円を取崩した。また、当年度末の退職手当要支給額の超過額1,552,177円を退職給付引当金から取崩し、特別利益により戻入した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

令和3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61,107,801円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3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1,843,641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729,239円を取崩し、特別利益により戻入した。

令和 3 年 度

那覇市水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 3 年度那覇市水道事業決算報告書	37
令和 3 年度那覇市水道事業損益計算書	40
令和 3 年度那覇市水道事業貸借対照表	44

令和3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	7,763,463,000	7,592,160,612	△ 171,302,388	97.8	
第1項 営業収益	7,228,441,000	7,043,895,909	△ 184,545,091	97.4	(うち仮受消費税及び地方消費税 636,058,267)
給水収益	6,972,212,000	6,786,374,232	△ 185,837,768	97.3	
その他営業収益	256,229,000	257,521,677	1,292,677	100.5	手数料の減 15,100 加入金の増 9,393,000 他会計負担金の減 8,085,223
第2項 営業外収益	482,299,000	493,486,376	11,187,376	102.3	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,620,517)
受取利息	12,925,000	12,961,942	36,942	100.3	預金利息等の増
他会計負担金	14,218,000	14,226,668	8,668	100.1	児童手当負担金等の増
補償金	7,000,000	9,143,400	2,143,400	130.6	水道施設移設補償金の増
長期前受金戻入	380,638,000	388,453,213	7,815,213	102.1	国庫(県)補助金戻入等の増
土地物件収益	61,460,000	60,911,825	△ 548,175	99.1	施設賃貸料の減等
雑収益	6,058,000	7,789,328	1,731,328	128.6	不用品売却収益の増等
第3項 特別利益	52,723,000	54,778,327	2,055,327	103.9	(うち仮受消費税及び地方消費税 178,980)
過年度損益修正益	397,000	2,014,836	1,617,836	507.5	
その他特別利益	52,326,000	52,763,491	437,491	100.8	

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	7,212,854,000	6,928,014,215	284,839,785	96.1	
第1項 営業費用	7,035,160,000	6,787,495,457	247,664,543	96.5	(うち仮払消費税及び地方消費税 451,851,691)
配水費	4,651,161,000	4,556,892,544	94,268,456	98.0	営業費用の不用額
給水費	261,979,000	202,870,348	59,108,652	77.4	職員給与費 16,981,216
漏水防止費	57,083,000	55,325,931	1,757,069	96.9	受水費 73,212,084
業務費	416,223,000	405,512,157	10,710,843	97.4	動力費 843
総係費	394,213,000	377,445,887	16,767,113	95.7	光熱水費 1,495,100
減価償却費	1,103,374,000	1,103,373,112	888	100.0	賃借料 513,388
資産減耗費	151,127,000	86,075,478	65,051,522	57.0	委託料 5,597,901 修繕費 77,651,167 減価償却費 888 資産減耗費 65,051,522 その他経費 7,160,434
第2項 営業外費用	155,680,000	138,742,178	16,937,822	89.1	
支払利息	33,376,000	33,375,975	25	100.0	
消費税及び 地方消費税	122,289,000	105,352,200	16,936,800	86.2	
雑支出	15,000	14,003	997	93.4	
第3項 特別損失	2,014,000	1,776,580	237,420	88.2	(うち仮払消費税及び地方消費税 133,477)
過年度損益修正損	1,854,000	1,616,883	237,117	87.2	
その他特別損失	160,000	159,697	303	99.8	
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

642,490,731円 - (534,763,877円 + 2,408,146円 - 0円 - 42,426円) = 105,361,134円

(うち消費税及び地方消費税納税額 105,352,200円 雑収益8,934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	401,952,000	201,720,230	△ 200,231,770	50.2	
第1項 補助金	283,442,000	150,614,000	△ 132,828,000	53.1	(翌年度繰越財源充当額 46,189,000)
補助金	283,442,000	150,614,000	△ 132,828,000	53.1	
第2項 他会計負担金	66,608,000	25,344,230	△ 41,263,770	38.0	
他会計負担金	66,608,000	25,344,230	△ 41,263,770	38.0	
第3項 他会計貸付金償還金	25,762,000	25,762,000	0	100.0	
他会計貸付金償還金	25,762,000	25,762,000	0	100.0	
第4項 その他資本的収入	26,140,000	0	△ 26,140,000	0.0	
補償金	26,140,000	0	△ 26,140,000	0.0	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 資本的支出	4,574,479,400	3,573,810,971	898,915,100	1,011,753,329	78.1	
第1項 建設改良費	1,970,154,400	1,023,387,716	898,915,100	47,851,584	51.9	(うち仮払消費税及び地方消費税 82,778,709) 建設改良費の不用額
配水設備費	1,686,590,400	920,341,924	724,994,100	41,254,376	54.6	職員給与費 5,528,640 委託料 2,063,100 工事請負費 33,362,500 その他 300,136
営業設備費	283,564,000	103,045,792	173,921,000	6,597,208	36.3	委託料 500 機械器具購入費 1,728,504 量水器設置費 1,115,001 車両購入費 1,203 施設費 3,752,000
第2項 企業債償還金	265,601,000	265,600,045	0	955	100.0	
企業債償還金	265,601,000	265,600,045	0	955	100.0	
第3項 投 資	2,320,600,000	2,271,700,000	0	48,900,000	97.9	
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0	100.0	
長期貸付金	2,120,600,000	2,071,700,000	0	48,900,000	97.7	
第4項 その他資本的支出	13,124,000	13,123,210	0	790	100.0	
その他資本的支出	13,124,000	13,123,210	0	790	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46,189,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額3,418,279,741円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,778,709円、繰越工事資金43,558,000円、減債積立金265,600,045円、建設改良積立金767,281,777円及び過年度分損益勘定留保資金2,259,061,210円で補てんした。

令和3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	6,407,837,642	
(1) 給水収益	6,170,753,863	水道料金 調定件数 1,313,117 件 6,170,753,863
(2) その他営業収益	237,083,779	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 5,011,900
		設計審査手数料 735 件 1,102,600
		工事検査手数料 1,098 件 3,081,700
		督促手数料 112 件 11,200
		証明手数料 128 件 38,400
		指定給水装置工事事業者指定手数料 15 件 195,000
		指定給水装置工事事業者更新手数料 44 件 572,000
		指定給水装置工事事業者証再発行手数料 11 件 11,000
		加 入 金 490 件 59,650,000
		他会計負担金 172,421,879
		消火栓維持管理負担金 10,546,000
		徴収事務経費に係る負担金 135,827,560
		一般管理経費に係る負担金 26,048,319
2 営業費用	6,335,643,766	
(1) 配水費	4,163,085,673	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 220,310,061
		受 水 費 (浄水購入) 3,726,548,111
		動 力 費 18,231,069
		修 繕 費 90,947,124
		光 熱 水 費 2,410,074
		委 託 料 90,395,500
		賃 借 料 3,895,101
		備 消 品 費 ほか 10,348,633

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(2) 給 水 費	188,674,762	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 46,995,003 委託料 50,833,000 修繕費 89,620,488 備用品費ほか 1,226,271
(3) 漏水防止費	53,585,984	漏水調査作業に要した経費 職員給与費 36,306,886 委託料 16,740,000 備用品費ほか 539,098
(4) 業 務 費	378,943,536	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 95,210,298 通信運搬費 19,731,658 委託料 225,560,009 手数料 12,449,074 修繕費 18,767,308 備用品費ほか 7,225,189
(5) 総 係 費	366,739,321	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 247,817,173 光熱水費 18,477,420 印刷製本費 5,471,300 通信運搬費 2,742,399 委託料 54,077,952 修繕費 10,935,464 負担金 6,686,869 備用品費ほか 20,530,744

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(6) 減 価 償 却 費	1,103,373,112	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 1,102,529,112 無形固定資産減価償却費 844,000
(7) 資 産 減 耗 費	81,241,378	資産の除却及び減耗費 固定資産除却費 80,750,346 たな卸資産減耗費 491,032
営 業 利 益	72,193,876	
3 営 業 外 収 益	487,874,793	
(1) 受 取 利 息	12,961,942	預金利息等
(2) 他 会 計 負 担 金	14,226,668	一般会計負担金 11,527,000 児童手当負担金 7,438,000 退職手当に係る一般会計負担金 4,089,000 退職手当に係る下水道会計負担金 2,699,668
(3) 補 償 金	9,143,400	下水道関連工事に伴う水道施設移設補償金
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	388,453,213	長期前受金収益化額 388,453,213 受贈財産評価額戻入 8,098,077 寄附金戻入 1,260,000 工事負担金戻入 39,002,076 国庫（県）補助金戻入 329,788,539 一般会計負担金戻入 4,930,990 補償金戻入 5,373,531
(5) 土 地 物 件 収 益	55,695,334	土地及び施設賃貸料 土地物件収益 55,695,334 土地賃貸収入 3,528,532 施設賃貸収入 52,166,802
(6) 雑 収 益	7,394,236	雑収入 不用品売却収益 1,276,978 その他雑収益 6,117,258 遅延損害金 471,682 量水器再評価在庫 1,112,024 その他 4,533,552

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
4 営業外費用	34,065,371	
(1) 支払利息	33,375,975	企業債利息
(2) 雑支出	689,396	雑支出
		その他雑支出 689,396
経 常 利 益	526,003,298	
5 特別利益	54,599,347	
(1) 過年度損益修正益	1,835,856	水道料金追加調定 1,835,856
(2) その他特別利益	52,763,491	賃貸借契約中途解約に伴う違約金 50,482,075 退職給付引当金戻入益 1,552,177 貸倒引当金戻入益 729,239
6 特別損失	1,643,103	
(1) 過年度損益修正損	1,483,406	過年度分調定等更正減額 1,483,406
(2) その他特別損失	159,697	還付金利息 159,697
当 年 度 純 利 益	578,959,542	
前年度繰越利益剰余金	0	
その他未処分利益 剰余金変動額	1,032,881,822	減債積立金の目的使用 265,600,045 建設改良積立金の目的使用 767,281,777
当年度未処分利益剰余金	1,611,841,364	

令和3年度那覇市水道事業貸借対照表

科 目	令和3年度	令和2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	1,084,356,151	0	
ロ建物	2,156,026,476	2,174,127,219	△ 18,100,743	増加 建物附属設備 11,300,000
減価償却累計額	△ 1,238,807,670	△ 1,194,596,756	△ 44,210,914	減少 建物附属設備 29,400,743
差 引	917,218,806	979,530,463	△ 62,311,657	
ハ構築物	42,497,327,891	41,917,893,735	579,434,156	増加 配水設備(市内一円)等 969,868,834
減価償却累計額	△ 22,077,103,170	△ 21,569,649,585	△ 507,453,585	減少 配水設備(市内一円)等 390,434,678
差 引	20,420,224,721	20,348,244,150	71,980,571	
ニ機械及び装置	2,431,055,245	2,433,470,301	△ 2,415,056	増加 量水器 2,805,999
減価償却累計額	△ 1,514,523,587	△ 1,391,494,973	△ 123,028,614	減少 量水器 5,221,055
差 引	916,531,658	1,041,975,328	△ 125,443,670	
ホ車両運搬具	44,675,057	43,580,693	1,094,364	増加 車両 3,145,814
減価償却累計額	△ 30,423,226	△ 27,715,772	△ 2,707,454	減少 車両 2,051,450
差 引	14,251,831	15,864,921	△ 1,613,090	
ヘ工具、器具及び備品	463,555,278	441,125,295	22,429,983	増加 庁舎電話交換機設備等 61,611,077
減価償却累計額	△ 306,653,755	△ 315,404,884	8,751,129	減少 料金調定システムサーバー等 39,181,094
差 引	156,901,523	125,720,411	31,181,112	
ト建設仮勘定	259,020,256	367,708,746	△ 108,688,490	増加 那覇空港線配水管布設替建設工事等 85,612,756 減少 豊見城配水池建設工事等 194,301,246
有形固定資産合計	23,768,504,946	23,963,400,170	△ 194,895,224	
(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	12,515,283	844,000	11,671,283	増加 公営企業会計システムライセンス 12,515,283 減少 ソフトウェア償却額 844,000
無形固定資産合計	13,428,583	1,757,300	11,671,283	
(3)投資				
イ投資有価証券	1,497,304,000	1,397,184,000	100,120,000	増加 地方公共団体金融機構債券 200,000,000 減少 1年基準に基づく流動資産への振替 99,880,000
ロ長期貸付金	2,515,246,000	493,538,000	2,021,708,000	増加 一般会計等貸付金 2,071,700,000 減少 1年基準に基づく流動資産への振替 49,992,000
ハその他投資	2,405,000	2,405,000	0	
投資合計	4,014,955,000	1,893,127,000	2,121,828,000	
固定資産合計	27,796,888,529	25,858,284,470	1,938,604,059	

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流動資産				
(1) 現金預金	9,364,607,525	11,387,017,206	△ 2,022,409,681	受入金 10,856,517,757 支払金 12,878,927,438
(2) 未収金	1,191,041,947	1,248,106,436	△ 57,064,489	
営業未収金	1,156,328,549	1,187,864,753	△ 31,536,204	
営業外未収金	9,369,168	34,482,183	△ 25,113,015	
その他未収金	25,344,230	25,759,500	△ 415,270	
貸倒引当金	△ 6,116,926	△ 8,689,806	2,572,880	減少 取崩額 1,843,641 減少 戻入益 729,239
差 引	1,184,925,021	1,239,416,630	△ 54,491,609	
(3) 有価証券	99,880,000	0	99,880,000	皆増 1年基準に基づく固定資産からの振替 99,880,000
(4) 貯蔵品	57,612,059	55,460,990	2,151,069	
原材料	25,055,280	25,055,280	0	
貯蔵量水器	28,128,943	26,016,172	2,112,771	
消耗品	922,336	884,038	38,298	
その他貯蔵品	3,505,500	3,505,500	0	
(5) 短期貸付金	49,992,000	0	49,992,000	
他会計貸付金	49,992,000	0	49,992,000	皆増 1年基準に基づく固定資産からの振替 49,992,000
(6) 前払金	171,469,615	127,819,041	43,650,574	
- その他流動資産	0	25,762,000	△ 25,762,000	皆減 一般会計等貸付金の償還 25,762,000
流動資産合計	10,928,486,220	12,835,475,867	△ 1,906,989,647	
資産合計	38,725,374,749	38,693,760,337	31,614,412	
3 固定負債				
(1) 企業債	773,576,066	1,024,088,550	△ 250,512,484	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	773,576,066	1,024,088,550	△ 250,512,484	減少 1年基準に基づく流動負債への振替 250,512,484
(2) 引当金	1,332,866,088	1,385,933,189	△ 53,067,101	
イ退職給付引当金	655,870,088	708,937,189	△ 53,067,101	減少 取崩額 51,514,924 減少 戻入益 1,552,177
ロ修繕引当金	676,996,000	676,996,000	0	
固定負債合計	2,106,442,154	2,410,021,739	△ 303,579,585	
4 流動負債				
(1) 企業債	250,512,484	265,600,045	△ 15,087,561	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	250,512,484	265,600,045	△ 15,087,561	減少 償還金 265,600,045 増加 1年基準に基づく固定負債からの振替 250,512,484

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(2)未 払 金	751,274,598	710,300,788	40,973,810	
営業未払金	439,969,355	451,687,204	△ 11,717,849	
営業外未払金	34,930,800	20,761,200	14,169,600	
工事未払金	211,053,971	37,964,222	173,089,749	
貯蔵品購入 未 払 金	0	0	0	
その他未払金	65,320,472	199,888,162	△ 134,567,690	
(3)預 り 金	171,796,888	226,411,147	△ 54,614,259	
預り保証金	97,350,676	148,779,644	△ 51,428,968	
諸 預 り 金	74,446,212	77,631,503	△ 3,185,291	
(4)引 当 金	60,168,459	61,107,801	△ 939,342	
賞与等引当金	60,168,459	61,107,801	△ 939,342	減少 取崩額 61,107,801 増加 繰入額 60,168,459
流動負債合計	1,233,752,429	1,263,419,781	△ 29,667,352	
5 繰 延 収 益				
(1)長期前受金				
イ受贈財産評価額	311,065,443	323,557,809	△ 12,492,366	増加 受贈財産（配水設 備）の受入 11,520,000 減少 構築物除却に伴う減 減少 構築物除却に伴う長 期前受金戻入 1,207,796 増加 減価償却に伴う長期 前受金戻入 6,890,281 減少 構築物除却に伴う減 少 22,804,570
収益化累計額	△ 144,784,540	△ 160,698,829	15,914,289	
差 引	166,280,903	162,858,980	3,421,923	
ロ寄 附 金	70,000,000	70,000,000	0	
収益化累計額	△ 18,899,998	△ 17,639,998	△ 1,260,000	増加 減価償却に伴う長期 前受金戻入 1,260,000
差 引	51,100,002	52,360,002	△ 1,260,000	
ハ工事負担金	1,791,043,096	1,792,027,753	△ 984,657	減少 構築物等の除却に伴 う減少 856,196 減少 構築物等の除却に伴 う長期前受金戻入 128,461 増加 減価償却に伴う長期 前受金戻入 38,873,615 減少 構築物等の除却に伴 う減少 856,196
収益化累計額	△ 1,002,107,039	△ 964,089,620	△ 38,017,419	
差 引	788,936,057	827,938,133	△ 39,002,076	
ニ国庫（県）補助金	14,640,276,655	14,544,150,434	96,126,221	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 150,614,000 — 0 = 150,614,000 減少 構築物等の除却に伴 う減少 39,142,331 減少 構築物等の除却に伴 う長期前受金戻入 2,222,238 減少 仕入控除税額確定に 伴う返還 13,123,210 増加 減価償却に伴う長期 前受金戻入 327,566,301 減少 構築物等の除却に伴 う減少 39,142,331
収益化累計額	△ 7,542,444,038	△ 7,254,020,068	△ 288,423,970	
差 引	7,097,832,617	7,290,130,366	△ 192,297,749	

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
ホ他会計負担金	115,240,565	89,896,335	25,344,230	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 25,344,230 - 0 = 25,344,230
収益化累計額	△ 19,934,968	△ 15,003,978	△ 4,930,990	増加 減価償却に伴う長期 前受金戻入 4,930,990
差 引	95,305,597	74,892,357	20,413,240	
へ補 償 金	256,928,853	256,929,782	△ 929	減少 構築物除却に伴う減 少 553
収益化累計額	△ 100,955,714	△ 95,583,112	△ 5,372,602	減少 構築物除却に伴う長 期前受金戻入 376 増加 減価償却に伴う長期 前受金戻入 5,373,155
差 引	155,973,139	161,346,670	△ 5,373,531	減少 構築物除却に伴う減 少 553
繰延収益合計	8,355,428,315	8,569,526,508	△ 214,098,193	
負 債 合 計	11,695,622,898	12,242,968,028	△ 547,345,130	
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	15,149,574,292	14,308,418,725	841,155,567	増加 利益処分（条例）による資本金への組入れ 841,155,567
資 本 金 合 計	17,122,606,615	16,281,451,048	841,155,567	
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	7,601,254,485	7,863,450,510	△ 262,196,025	
イ減債積立金	1,024,088,550	1,289,688,595	△ 265,600,045	減少 減債積立金の目的使 用 265,600,045
ロ建設改良積立金	4,965,324,571	4,529,958,262	435,366,309	減少 建設改良積立金の目 的的使用 767,281,777 増加 利益処分（議決）による建設 改良積立金への積立 1,202,648,086
ハ当年度未処分 利益剰余金	1,611,841,364	2,043,803,653	△ 431,962,289	減少 利益処分（条例）による資本金への組入れ 841,155,567 減少 利益処分（議決）による建設 改良積立金への積立 1,202,648,086 増加 減債積立金の目的使用 265,600,045 増加 建設改良積立金の目的使用 767,281,777 増加 当年度純利益 578,959,542
剰 余 金 合 計	9,907,145,236	10,169,341,261	△ 262,196,025	
資 本 合 計	27,029,751,851	26,450,792,309	578,959,542	
負 債 資 本 合 計	38,725,374,749	38,693,760,337	31,614,412	

令和3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3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4年9月1日提出

那覇市長 城間 幹子

目 次

決 算 書 類

令和3年度那覇市下水道事業決算報告書	48
令和3年度那覇市下水道事業損益計算書	52
令和3年度那覇市下水道事業剰余金計算書	54
令和3年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書	54
令和3年度那覇市下水道事業貸借対照表	56

決 算 附 属 書 類

令和3年度那覇市下水道事業報告書	58
令和3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3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
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	5,445,528,000	△ 236,380,000	0	5,209,148,000
第1項 営業収益	4,286,628,000	△ 236,261,000	0	4,050,367,000
第2項 営業外収益	1,158,891,000	△ 6,968,000	0	1,151,923,000
第3項 特別利益	9,000	6,849,000	0	6,858,000

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	5,273,915,000	△ 132,329,000	0	0	0	5,141,586,000
第1項 営業費用	4,983,303,000	△ 127,885,000	0	△ 495,000	0	4,854,923,000
第2項 営業外費用	268,625,000	△ 4,444,000	0	0	0	264,181,000
第3項 特別損失	1,987,000	0	0	495,000	0	2,482,000
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
5,059,765,650	△ 149,382,350		
3,885,569,341	△ 164,797,659	(うち仮受消費税及び地方消費税	307,429,809)
1,166,135,568	14,212,568	(うち仮受消費税及び地方消費税	17,874)
8,060,741	1,202,741	(うち仮受消費税及び地方消費税	24,008)

地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越額	合 計	決算額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越額	不用額	備	考
円	円	円	円	円		円
0	5,141,586,000	5,012,855,778	0	128,730,222		
0	4,854,923,000	4,757,274,862	0	97,648,138	(うち仮払消費税及び地方消費税	233,077,805)
0	264,181,000	253,832,608	0	10,348,392	(うち消費税及び地方消費税納税額	45,484,400)
0	2,482,000	1,748,308	0	733,692	(うち仮払消費税及び地方消費税	114,043)
0	20,000,000	0	0	20,000,000		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,402,794,000	△ 93,700,000	1,309,094,000	557,557,348
第1項 企業債	594,600,000	△ 38,600,000	556,000,000	223,000,000
第2項 補助金	544,978,000	△ 40,850,000	504,128,000	334,557,348
第3項 他会計負担金	262,142,000	△ 14,250,000	247,892,000	0
第4項 その他資本的収入	1,074,000	0	1,074,000	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,392,723,000	△ 122,654,000	0	0	2,270,069,000	582,466,812	0
第1項 建設改良費	1,415,002,000	△ 121,454,000	0	0	1,293,548,000	582,466,812	0
第2項 企業債償還金	968,721,000	0	0	0	968,721,000	0	0
第3項 投資	4,000,000	△ 1,200,000	0	0	2,800,000	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57,257,489円を除く。)が資本的支出額に不足する額
過年度分損益勘定留保資金623,918,858円及び当年度分損益勘定留保資金284,896,393円で補てんした。

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	円	円	円
0	1,866,651,348	1,332,779,222	△ 533,872,126		
0	779,000,000	551,700,000	△ 227,300,000		
0	838,685,348	552,794,427	△ 285,890,921	(翌年度繰越財源充当額	47,124,000)
0	247,892,000	227,090,995	△ 20,801,005	(翌年度繰越財源充当額	10,133,489)
0	1,074,000	1,193,800	119,800		

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
2,852,535,812	2,232,180,690	599,349,605	0	599,349,605	21,005,517	
1,876,014,812	1,261,220,358	599,349,605	0	599,349,605	15,444,849	(うち仮払消費税及び 地方消費税 90,349,794)
968,721,000	968,720,332	0	0	0	668	
2,800,000	2,240,000	0	0	0	560,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

956,658,957円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,934,242円、繰越工事資金4,909,464円、

令和3年度那覇市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1)	下水道使用料	3,037,456,438	
(2)	雨水処理負担金	490,373,354	
(3)	再生水売却収益	42,694,540	
(4)	その他営業収益	7,615,200	3,578,139,532

2 営業費用

(1)	管渠費	354,680,263	
(2)	ポンプ場費	39,996,958	
(3)	雨水処理費	150,484,911	
(4)	排水設備費	56,429,028	
(5)	業務費	1,893,905,256	
(6)	総係費	228,400,727	
(7)	減価償却費	1,799,842,876	
(8)	資産減耗費	457,038	4,524,197,057

営業損失 946,057,525

3 営業外収益

(1)	受取利息	1,617,741	
(2)	他会計負担金	250,215,394	
(3)	補助金	11,918,020	
(4)	長期前受金戻入	897,259,908	
(5)	土地物件収益	3,884,830	
(6)	雑収益	1,262,478	1,166,158,371

4 営業外費用

(1)	支払利息	208,210,777	
(2)	雑支出	14,316,907	222,527,684
			943,630,687

経常損失 2,426,838

5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	289,711		
(2)	その他特別利益	<u>7,747,022</u>	8,036,733	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,140,459		
(2)	その他特別損失	<u>493,806</u>	<u>1,634,265</u>	<u>6,402,468</u>
	当年度純利益			3,975,630
	前年度繰越利益剰余金			108,903,244
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>112,878,874</u></u>

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

	資本金	剰余金	
		資本	
		受贈財産 評価額	国庫(県)補助金
前年度末残高	14,567,389,458	202,181,067	309,527,051
前年度処分額	455,895,233	0	0
条例(※1)第4条による処分額	455,895,233	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	455,895,233	0	0
処分後残高	15,023,284,691	202,181,067	309,527,051
当年度変動額	0	390,316	72,646,495
受贈財産の受入	0	390,316	0
国庫(県)補助金の受入	0	0	72,646,495
他会計負担金の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	15,023,284,691	202,571,383	382,173,546

※1 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3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	15,023,284,691	607,688,815	112,878,874
処分後残高	15,023,284,691	607,688,815	(繰越利益剰余金) 112,878,874

(単位：円)

余 金		金		資 本 合 計
剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
他 会 計 負 担 金	19,088,246	未 処 分 利 益 剰 余 金	564,798,477	15,662,984,299
	530,796,364		564,798,477	
	0	△ 455,895,233	△ 455,895,233	0
	0	△ 455,895,233	△ 455,895,233	0
	0	△ 455,895,233	△ 455,895,233	0
		(繰越利益剰余金)		
	19,088,246	108,903,244	108,903,244	15,662,984,299
	3,855,640	3,975,630	3,975,630	80,868,081
	0	0	0	390,316
	0	0	0	72,646,495
	3,855,640	0	0	3,855,640
	0	3,975,630	3,975,630	3,975,630
		(当年度未処分利益剰余金)		
	22,943,886	112,878,874	112,878,874	15,743,852,380
	607,688,815			

令和3年度那覇市下水道事業貸借対照表

(令和4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		1,986,017,421	
ロ 建 物	176,150,594		
減価償却累計額	<u>△ 89,903,869</u>	86,246,725	
ハ 構 築 物	67,869,086,718		
減価償却累計額	<u>△ 28,594,699,067</u>	39,274,387,651	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865		
減価償却累計額	<u>△ 564,585,873</u>	293,684,992	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431		
減価償却累計額	<u>△ 4,234,896</u>	2,349,535	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	44,488,341		
減価償却累計額	<u>△ 32,249,024</u>	12,239,317	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,183,628,402</u>	
有形固定資産合計			42,838,554,043

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		237,666	
ロ 施 設 利 用 権		4,498,067,488	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>12,515,283</u>	
無形固定資産合計			4,510,820,437

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	3,299,900		
貸倒引当金	<u>△ 99,350</u>	3,200,550	
ロ そ の 他 投 資		<u>4,147,000</u>	
投資合計			<u>7,347,550</u>

固定資産合計 47,356,722,030

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,412,716,469

(2) 未 収 金

741,704,620

貸倒引当金

△ 1,200,801 740,503,819

(3) 前 払 金

79,536,440

流動資産合計

5,232,756,728

資産合計

52,589,478,758

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>11,570,039,350</u>		
企業債合計		11,570,039,350	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>413,539,926</u>		
引当金合計		<u>413,539,926</u>	
固定負債合計			11,983,579,276
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>956,839,502</u>		
企業債合計		956,839,502	
(2) 未払金		610,870,162	
(3) 預り金		939,461	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>36,203,565</u>		
引当金合計		<u>36,203,565</u>	
流動負債合計			1,604,852,690
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,277,718,258		
収益化累計額	<u>△ 156,982,776</u>	1,120,735,482	
ロ 国庫(県)補助金	39,092,081,670		
収益化累計額	<u>△ 19,300,101,341</u>	19,791,980,329	
ハ 他会計負担金	3,012,672,099		
収益化累計額	<u>△ 789,951,404</u>	2,222,720,695	
ニ 補償金	135,058,335		
収益化累計額	<u>△ 13,300,429</u>	<u>121,757,906</u>	
繰延収益合計			<u>23,257,194,412</u>
負債合計			<u><u>36,845,626,378</u></u>

資本の部

6 資本金			15,023,284,691
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	202,571,383		
ロ 国庫(県)補助金	382,173,546		
ハ 他会計負担金	<u>22,943,886</u>		
資本剰余金合計		607,688,815	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>112,878,874</u>		
利益剰余金合計		<u>112,878,874</u>	
剰余金合計			<u>720,567,689</u>
資本合計			<u>15,743,852,380</u>
負債資本合計			<u><u>52,589,478,758</u></u>

決算附属書類

令和3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160,149戸で、前年度に比べ1,267戸(0.8%)の増加となっております。また、行政人口に対する下水道の普及率は98.3%で、処理区域内の接続率は96.6%となっております。

年間総排水量は、33,763,145m³で前年度に比べ577,737m³(1.7%)の減少で、年間有収水量は、33,762,988m³で前年度に比べ577,785m³(1.7%)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649,643,500円で本年度施工した管渠等総延長は847.4mとなりました。

新設工事においては、汚水関連として令和3年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事外1件の工事(管渠延長505.3m)、雨水関連として令和2年度4工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事(貯留施設)、再生水関連として令和3年度6工区若狭地内再生水配水管布設工事(延長217.8m)を行いました。

改築工事においては、汚水関連として令和2年度1工区久茂地地内公共下水道(汚水)工事(人孔管口可とう化等)、雨水関連として令和3年度4工区首里汀良町地内公共下水道(雨水)工事外1件(管渠延長124.3m)を行いました。

なお、令和3年度5工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事外1件は、令和4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、昨年度に引き続き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57,704,270円(1.2%)の減収となり、総事業収益4,752,334,636円となっております。一方、下水道事業費用は、排水量は減少しているものの、維持管理負担金の単価改定の影響により汚水処理負担金が増加したことなどで、前年度と比べ47,223,344円(1.0%)の増となり総事業費用4,748,359,006円となっております。

その結果、当年度純利益は3,975,630円を計上し、前年度より104,927,614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1,332,779,222円に対しまして、資本的支出は2,232,180,690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、損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3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、有収水量の減少に伴う下水道使用料の減少及び維持管理負担金の単価改定の影響による汚水処理負担金の増、修繕費等の費用の増加により前年度比2.63ポイント減の99.95%となっており、健全経営の指標とされる100%を下回っております。

料金水準の妥当性を示す経費回収率は下水道使用料の減少、汚水処理に係る経費の増加により前年度比3.18ポイント減の94.50%となっており、令和2年度に引き続き基準となる100%を下回っております。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.94ポイント増の42.47%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比2.36ポイント増の12.31%となっております。

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

これらの状況から、計画的な施設更新を行い、企業債残高や費用の減縮に努めるとともに、将来にわたって経営の健全性を維持するために必要な収入の確保に努めてまいります。

経営指標の推移

(単位：%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	110.93	110.2	109.37	102.58	99.95
経費回収率	113.56	108.53	106.78	97.68	94.50
有形固定資産減価償却率	35.32	37.22	38.78	40.53	42.47
管渠老朽化率	5.22	8.11	8.84	9.95	12.31

(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28号	令和2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3.6.1	-
報告第43号	令和2年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和3.9.1	-
認定第1号	令和2年度那覇市下水道事業会計決算	令和3.9.1	令和3.10.8
議案第23号	令和3年度那覇市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4.2.8	令和4.3.8
議案第33号	令和4年度那覇市下水道事業会計予算	令和4.2.8	令和4.3.18
議案第42号	那覇市の公共下水道を南風原町の住民の利用に供させることについて	令和4.2.8	令和4.3.18
議案第43号	那覇市の公共下水道を浦添市の住民の利用に供させることについて	令和4.2.8	令和4.3.18

(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3.4.1	沖縄県知事	令和3年度沖縄振興公共投資交付金	令和3.5.26
令和3.4.7	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金	令和3.5.6
令和3.4.7	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金(防災・安全(重点))	令和3.5.6
令和3.7.12	沖縄県知事	令和3年度起債協議(第1次分)	令和3.10.5
令和3.11.1	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金(防災・安全(通常))	令和3.11.26
令和4.1.18	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金(防災・安全(重点)・第1次補正分)	令和4.2.8
令和4.1.21	沖縄県知事	令和3年度起債協議(補正予算第1号分)	令和4.3.24
令和4.2.8	沖縄県知事	令和3年度起債協議(第2次分)	令和4.3.18

(5) 職員に関する事項

ア 職員配置表

(単位：人)

区 分	令和3年度			令和2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	6	1	7	7	1	8	△ 1	0	△ 1	
企 画 経 営 課	6	1	7	7	0	7	△ 1	1	0	
料金サービス課	7	5	12	8	4	12	△ 1	1	0	
下 水 道 課	0	(1) 31	(1) 31	1	31	32	△ 1	(1) 0	(1) △ 1	
計	19	(1) 40	(1) 59	23	38	61	△ 4	(1) 2	(1) △ 2	

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3年度			令和2年度			比較			備 考
	事務 職員	技術 職員	計	事務 職員	技術 職員	計	事務 職員	技術 職員	計	
損 益 勘 定	19	(1) 23	(1) 42	22	20	42	△ 3	(1) 3	(1) 0	
資 本 勘 定	0	17	17	1	18	19	△ 1	△ 1	△ 2	
計	19	(1) 40	(1) 59	23	38	61	△ 4	(1) 2	(1) △ 2	

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 公共下水道施設整備

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
令和2年度市内一円公共柵設置工事 (その2)	取付管及び柵設置工 21箇所 土工 1式 附帯工 1式	円 12,557,600	令和 2.12.16	令和 3.5.31
令和2年度6工区首里石嶺町地内公共 下水道(雨水)工事	水替工 1式	1,254,000	3.3.29	3.6.1
令和2年度4工区首里石嶺町地内公共 下水道(雨水)工事	土工 1式 本体工 1式 マンホール工 1式 仮設工 1式	295,650,300	3.5.25	4.2.28
令和2年度市内一円公共柵設置工事 (その3)	管きょ工 塩ビ管 φ150 45.0m マンホール工 2箇所 取付管及び柵工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	12,387,100	3.7.9	3.11.11
令和3年度1工区首里山川町地内公共 下水道(汚水)工事	マンホール工 1式 管きょ工(推進工法) 塩ビ管 φ200 48.4m φ250 38.5m 管きょ工(開削工法) 塩ビ管 φ200 185.3m φ100 188.1m 立坑工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 取付管および柵工 1式	58,689,400	3.7.26	4.3.15
令和3年度4工区首里汀良町地内公共 下水道(雨水)工事	管きょ更生工 □2000×2200 37.3m 前処理工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	56,466,300	3.9.15	4.2.18
令和2年度5工区宇栄原地内公共下 水道(雨水)工事	管きょ更生工 □3000×2500 87.0m 前処理工 1式 マンホール工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	146,018,400	3.9.29	4.2.25
令和2年度1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 17箇所 人孔浮上抑制工 5基 仮設工 1式	45,465,200	3.10.15	4.2.24
令和3年度6工区若狭地内再生水配水 管布設工事	管布設工 PP φ25 2.5m PP φ50 215.3m 舗装復旧工 1式 磁気探査工 1式	11,639,100	3.10.18	4.3.17
令和3年度市内一円公共柵設置工事 (その1)	マンホール工 1箇所 取付管及び柵工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	9,516,100	4.1.5	4.3.30
令和3年度3工区国場地内公共下 水道(雨水)工事			3.10.14	繰越工事
令和3年度5工区宇栄原地内公共下 水道(雨水)工事			3.12.3	繰越工事
工 事 費 計		649,643,500		
事 務 費		243,379,019		
計	(延長 847.4 m)	893,022,519		

(税込み)

イ 営業設備

(単位:円)

科目	内容	金額	
委託料	公営企業会計システム構築業務	16,142,500	16,621,000
	松川地内測量・分筆業務	478,500	
手数料	区分地上権及び根抵当権登記手数料		202,136
土地購入費	首里石嶺調整池建設事業用地の権利取得裁決に係る損失補償金(供託金)	119,072,475	124,944,633
	区分地上権設定	53,470	
	施設用地購入	5,818,688	
機械器具購入費	職員用パソコン等	2,351,800	3,029,840
	下水道情報管理システム	383,240	
	モノクロレーザープリンター	294,800	
施設費	流域下水道建設負担金	213,182,000	223,400,230
	再生水建設負担金	1,518,000	
	庁舎設備更新負担金	8,700,230	
	計		368,197,839

(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	47	88	135	
蓋 取 替 (公 共 枿)	箇所	45	49	94	
公 共 枿 設 置	箇所	11	83	94	移設、小口径変更も含む
公 共 枿 撤 去	箇所	11	106	117	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	22.3	84.2	106.5	移設も含む
管 撤 去	m	0	109.1	109.1	〃
取 り 付 け 管 修 繕	箇所	0	22	22	

(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	15	18	鉄蓋流用、高さ調整含む
蓋 周 辺 補 修 (人 孔)	箇所	0	0	0	
人 孔 修 繕	箇所	1	0	1	
集 水 枿 設 置	箇所	0	0	0	
集 水 枿 補 修	箇所	10	0	10	グレーチング取替等
排 水 溝 蓋 補 修	m	94.6	0.0	94.6	蓋 (コンクリート) 取替等
排 水 溝 設 置 (暗 渠 含 む)	m	26.8	0.0	26.8	移設も含む
転 落 防 止 柵 設 置	m	13.0	0.0	13.0	
排 水 路 護 岸 補 修	m	47.6	0.0	47.6	

(再生水)

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

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増 減	増減率
年度末使用戸数	戸	160,149	158,882	1,267	0.8
〃 検針栓数	栓	103,000	101,586	1,414	1.4
年間総排水量	m ³	33,763,145	34,340,882	△ 577,737	△ 1.7
〃 有収水量	m ³	33,762,988	34,340,773	△ 577,785	△ 1.7
〃 有収率	%	99.99	99.99	0.00	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度		令和2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	3,578,139,532	75.3	3,615,566,149	75.2	△ 37,426,617	△ 1.0	
営業外収益	1,166,158,371	24.5	1,191,062,626	24.7	△ 24,904,255	△ 2.1	
特別利益	8,036,733	0.2	3,410,131	0.1	4,626,602	135.7	
計	4,752,334,636	100.0	4,810,038,906	100.0	△ 57,704,270	△ 1.2	

(税抜き)

営業収益収入状況

区分	調定額	収入額	不納欠損	未収額	収入率
下水道使用料	3,340,616,793	2,735,492,634	0	605,124,159	81.9
雨水処理負担金	490,373,354	412,479,986	0	77,893,368	84.1
再生水売却収益	46,963,994	38,417,223	0	8,546,771	81.8
その他営業収益	7,615,200	7,615,200	0	0	100.0
計	3,885,569,341	3,194,005,043	0	691,564,298	82.2

(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2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
下水道使用料	635,751,592	629,517,434	99.1	484,729	582,715	5,166,714
雨水処理負担金	60,244,713	60,244,713	100.0	0	0	0
再生水売却収益	8,330,427	8,330,427	100.0	0	0	0
計	704,326,732	698,092,574	99.2	484,729	582,715	5,166,714

(税込み)

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度		令和2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	4,524,197,057	95.3	4,444,905,781	94.6	79,291,276	1.8	
営業外費用	222,527,684	4.7	240,638,932	5.1	△ 18,111,248	△ 7.5	
特別損失	1,634,265	0.0	15,590,949	0.3	△ 13,956,684	△ 89.5	
計	4,748,359,006	100.0	4,701,135,662	100.0	47,223,344	1.0	

(税抜き)

内 訳

区 分	令和3年度		令和2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	367,640,693	7.7	354,612,327	7.5	13,028,366	3.7	
光熱水費	501,914	0.0	468,389	0.0	33,525	7.2	
通信運搬費	4,364,407	0.1	624,371	0.0	3,740,036	599.0	
委託料	199,927,548	4.2	186,956,507	4.0	12,971,041	6.9	
修繕費	234,966,710	5.0	213,967,952	4.6	20,998,758	9.8	
動力費	10,741,581	0.2	9,686,709	0.2	1,054,872	10.9	
材料費	3,416,000	0.1	1,500,000	0.0	1,916,000	127.7	
補助金	1,400,000	0.0	2,435,770	0.1	△ 1,035,770	△ 42.5	
負担金	1,892,054,887	39.8	1,863,563,845	39.6	28,491,042	1.5	
減価償却費	1,799,842,876	38.0	1,785,883,895	38.0	13,958,981	0.8	
資産減耗費	457,038	0.0	10,300,501	0.2	△ 9,843,463	△ 95.6	
支払利息	208,210,777	4.4	229,675,211	4.9	△ 21,464,434	△ 9.3	
その他	24,834,575	0.5	41,460,185	0.9	△ 16,625,610	△ 40.1	
計	4,748,359,006	100.0	4,701,135,662	100.0	47,223,344	1.0	

※ 児童手当（令和2年度 7,200,000円、令和3年度 4,795,000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 3. 5. 25	円 295,650,300	令和2年度4工区首里石嶺町地内公共下水道（雨水）工事	(株) 佐 平 建 設
3. 6. 3	6,363,500	令和3年度宮城地内排水路修繕工事	(有) 名 徳 工 務 店
3. 6. 21	31,535,900	令和3年度1工区公共下水道修繕工事	(株) 間 土 建
3. 7. 7	32,250,900	令和3年度宇栄原地内雨水修繕工事	(株) 嵩 原 土 建
3. 7. 9	5,093,000	令和3年度石嶺線公共下水道調整工事	(有) 野 渡 建 設
3. 7. 9	12,387,100	令和2年度市内一円公共枿設置工事(その3)	立 山 建 設 (合)
3. 7. 26	58,689,400	令和3年度1工区首里山川町地内公共下水道（污水）工事	(有) 沖 縄 ス イ ケ ン
3. 8. 12	17,848,600	令和3年度3工区公共下水道修繕工事	(有) 中 央 環 境 社 サ ー ビ ス 公 社
3. 8. 24	10,340,000	令和3年度公共下水道不明水対策修繕工事	(株) 流 管 工 業
3. 9. 15	56,466,300	令和3年度4工区首里汀良町地内公共下水道（雨水）工事	(有) 仲 土 建
3. 9. 29	146,018,400	令和2年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工事	(株) 丸 元 建 設
3.10. 4	18,354,600	令和3年度公共下水道鉄蓋修繕工事	(株) 新 協 建 設
3.10.14	24,676,300	令和3年度3工区国場地内公共下水道（雨水）工事	(株) 大 永 開 発
3.10.15	45,465,200	令和2年度1工区久茂地地内公共下水道(污水)工事	(株) 流 管 工 業
3.10.18	11,639,100	令和3年度6工区若狭地内再生水配水管布設工事	(株) 栄 建
3.11. 4	25,009,600	令和3年度2工区公共下水道修繕工事	(資) 東 洋 安 全 機 材
3.12. 3	7,480,000	令和3年度污水ポンプ場設備修繕工事	(株) しんこうエンジニア ア リ ン グ
3.12. 3	176,000,000	令和3年度5工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事	ム ト ウ 建 設 (株)
4. 1. 5	9,516,100	令和3年度市内一円公共枿設置工事（その1）	(株) め い わ 総 建

(税 込 み)

イ その他の契約（500万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 3. 8. 2	円 12,210,000	令和3年度公共下水道流量・水質調査業務委託	(株) 流 管 工 業
3. 8. 11	17,161,100	令和3年度首里石嶺町地内公共下水道設計業務委託	(株) 三 矢 コ ン サ ル ト タ ャ ン
3. 8. 23	18,790,200	令和3年度宇栄原地内公共下水道設計業務委託	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
3. 8. 23	19,967,200	令和3年度寄宮地内公共下水道設計業務委託	(株) 南 土 木 設 計
3. 8. 25	11,985,600	令和3年度安里地内公共下水道設計業務委託	(株) 双 葉 測 量 設 計
3. 9. 22	9,929,700	令和3年度公共下水道管路施設調査業務委託（その1）	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
3. 9. 27	5,049,000	令和3年度公共下水道（雨水）調査業務委託	(株) 流 管 工 業
3. 10. 6	17,378,900	令和3年度具志地内公共下水道設計業務委託	(株) 万 代 コ ン サ ル ト タ ャ ン
3. 12. 2	6,490,000	令和3年度排水路維持管理業務委託（その2）	(有) 沖 縄 ク リ ー ン 工 業
3. 12. 6	5,665,000	令和3年度公共下水道管路施設調査業務委託（その2）	(株) ウ イ ン グ 総 合 設 計
4. 3. 3	24,200,000	令和4年度排水路維持管理業務委託	(有) 中 央 環 境 サ ー ビ ス 公 社
4. 3. 10	55,836,000	令和4年度公共下水道維持管理業務委託（その2）	(有) あ かつ き 衛 生
4. 3. 11	56,100,000	令和4年度公共下水道維持管理業務委託（その1）	(株) 流 管 工 業
4. 3. 11	22,770,000	令和4年度下水道ポンプ場施設等保守点検業務委託	興 南 施 設 管 理 (株)

（税込み）

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
財政融資資金	2,915,146,143	0	331,975,972	2,583,170,171	
地方公共団体金融機構	8,323,096,417	551,700,000	426,525,794	8,448,270,623	
郵貯・簡保管理機構	1,479,698,002	0	203,664,892	1,276,033,110	
琉球銀行	210,800,000	0	0	210,800,000	
計	12,928,740,562	551,700,000	962,166,658	12,518,273,904	

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	15,158,622	0	6,553,674	8,604,948	

(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	490,373,354	支払利息 減価償却費 修繕費等 職員給与費 負担金等	0 0 125,462,234 0 0	64,693,216 275,394,283 0 24,438,021 385,600
	他会計負担金				
	分流式下水道等に要する経費	158,493,800	支払利息 減価償却費	0 0	26,493,912 131,999,888
	臨時措置分	18,101,355	支払利息	0	18,101,355
	水質規制事務経費	38,961,787	委託料等 職員給与費	3,598,798 0	0 35,362,989
	水洗便所改造命令等事務経費	4,125,899	委託料等 職員給与費	299,899 0	0 3,826,000
	水洗便所改造等資金貸付事務経費	6,493,630	委託料等 職員給与費	599,799 0	0 5,893,831
	水洗便所改造等設置補助金	700,000	補助金	0	700,000
	再生水利用に要する経費	9,502,110	減価償却費	0	9,502,110
	旧地域振興整備公団立替金償還に要する経費	267,120	支払利息	0	267,120
	児童手当に要する経費	4,480,000	児童手当	0	4,480,000
	退職手当に係る水道事業会計負担金	7,312,093	職員給与費	0	7,312,093
	記念事業に要する経費	1,777,600	委託料等	1,777,600	0
	補助金				
	下水道接続効果促進補助	700,000	補助金	0	700,000
	下水道事業計画費補助	11,218,020	委託料	11,218,020	0
	その他雑収益				
	業務活動に係る経費	14,213,774	事務費	8,189,251	6,024,523
	小計	766,720,542		151,145,601	615,574,941
資本的収入	国庫補助金				
	下水道事業整備費補助	552,794,427	工事請負費等 補償金	470,909,339 0	0 81,885,088
	他会計負担金				
	汚水負担金	92,556,206	工事請負費等 企業債償還金 職員給与費 補償金等	3,137,224 48,323,820 0 0	0 13,318,237 22,164,319 5,612,606
	雨水負担金	127,554,578	工事請負費等 企業債償還金 職員給与費 手数料等	14,183,411 9,447,693 0 0	0 2,603,603 100,205,071 1,114,800
	再生水負担金	6,980,211	企業債償還金 工事請負費等 職員給与費	3,860,679 254,844 0	1,064,225 0 1,800,463
	小計	779,885,422		550,117,010	229,768,412
	合計	1,546,605,964		701,262,611	845,343,353

令和3年度那覇市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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		3,975,630
	減価償却費		1,799,842,876
	固定資産除却費		457,038
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)		△ 349,516
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)		7,318,515
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 1,508,948
	長期前受金戻入額		△ 897,259,908
	資本費繰入収益額		△ 416,896,281
	受取利息及び受取配当金		△ 1,617,741
	支払利息		208,210,777
	未収金の増減額 (△は増加)		62,731,236
	前払金の増減額 (△は増加)		43,829,166
	未払金の増減額 (△は減少)		△ 23,362,589
	預り金の増減額 (△は減少)		△ 3,189,978
	小計		782,180,277
	利息及び配当金の受取額		1,617,741
	利息の支払額		△ 208,210,777
	業務活動によるキャッシュ・フロー		575,587,241
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		△ 949,599,336
	無形固定資産の取得による支出		△ 215,844,069
	長期貸付金による支出		△ 1,840,000
	長期貸付金の回収による収入		1,193,800
	国庫補助金等による収入		1,210,689,252
	国庫補助金の返還等による支出		△ 47,415,552
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,815,905
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		551,700,000
	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		△ 968,720,332
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 417,020,332
	資金増加額 (又は減少額)		155,751,004
	資金期首残高		4,256,965,465
	資金期末残高		4,412,716,469

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	
				4,752,334,636		
				3,578,139,532		
			下水道使用料		3,037,456,438	
				下水道使用料	3,037,456,438	
			雨水処理負担金		490,373,354	
				雨水処理負担金	490,373,354	
			再生水売却収益		42,694,540	
				再生水売却収益	42,694,540	
			その他営業収益		7,615,200	
				手数料	7,615,200	
			営業外収益		1,166,158,371	
				受取利息	1,617,741	
				預金利息	1,617,741	
			他会計負担金		250,215,394	
			他会計負担金	250,215,394		
		補助金		11,918,020		
			補助金	11,918,020		
		長期前受金戻入		897,259,908		
			受贈財産評価額戻入	23,131,661		
			国庫(県)補助金戻入	759,161,979		
			他会計負担金戻入	112,535,218		
			補償金戻入	2,431,050		
		土地物件収益		3,884,830		
			土地物件収益	3,884,830		
		雑収益		1,262,478		
			その他雑収益	1,262,478		
	特別利益		8,036,733			
		過年度損益修正益	289,711			
		過年度損益修正益	289,711			
	その他特別利益		7,747,022			
		その他特別利益	7,747,022			
収益合計				4,752,334,636		

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用	管渠費		円	円
				4,748,359,006	
				4,524,197,057	
				354,680,263	
				27,163,020	予算額 27,637,000
				10,517,116	予算額 11,887,000
				4,238,664	予算額 4,297,000
				8,804,271	予算額 9,449,000
				4,207,100	予算額 4,270,000
				49,226	
				163,720	
				103,821	
				127,557,000	
				3,200	
				383,551	
				162,039,846	
				2,535,000	
				6,914,728	
				39,996,958	
				3,663,900	予算額 3,743,000
				1,852,476	予算額 1,886,000
				623,101	予算額 624,000
				1,241,487	予算額 1,455,000
				4,590	
				5,960	
				10,165	
				19,206	
				315,932	
		ポンプ場費			
			給料	3,663,900	予算額 3,743,000
			手当等	1,852,476	予算額 1,886,000
			賞与等引当金額 繰入	623,101	予算額 624,000
			法定福利費	1,241,487	予算額 1,455,000
			被服費	4,590	
			備用品費	5,960	
			燃料費	10,165	
			光熱水費	19,206	
			通信運搬費	315,932	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			委託料	14,446,560	
			修繕費	7,072,000	
			動力費	10,741,581	
		雨水処理費		150,484,911	
			給料	16,806,900	予算額 16,857,000
			手当等	6,874,954	予算額 7,135,000
			賞与等引当金額 繰入	2,722,892	予算額 2,724,000
			法定福利費	5,213,128	予算額 5,729,000
			旅費	3,855	
			被服費	33,222	
			備用品費	40,470	
			燃料費	141,123	
			光熱水費	254,939	
			通信運搬費	89,492	
			委託料	50,979,640	
			手数料	1,800	
			賃借料	358,004	
			修繕費	65,698,092	
			材料費	881,000	
			負担金	234,000	
			保険料	151,400	
		排水設備費		56,429,028	
			給料	26,356,187	予算額 26,706,000
			手当等	9,562,769	予算額 10,030,000
			賞与等引当金額 繰入	3,440,015	予算額 3,609,000
			法定福利費	8,553,496	予算額 8,947,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			報酬	3,098,130	予算額 3,191,000
			被服費	11,024	
			備用品費	203,238	
			燃料費	120,254	
			印刷製本費	175,000	
			通信運搬費	128,473	
			委託料	3,200,000	
			手数料	2,930	
			賃借料	20,740	
			修繕費	156,772	
			補助金	1,400,000	
		業務費		1,893,905,256	
			給料	18,679,080	予算額 19,081,000
			手当等	5,582,545	予算額 5,772,000
			賞与等引当金額 繰入	3,106,019	予算額 3,107,000
			法定福利費	5,789,435	予算額 6,234,000
			備用品費	281,710	
			光熱水費	227,769	
			通信運搬費	3,815,054	
			委託料	1,897,800	
			手数料	720	
			賃借料	11,511	
			負担金	1,854,513,613	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		総 係 費		228,400,727	
			給 料	71,972,981	予算額 72,081,000
			手 当 等	34,903,936	予算額 36,474,000
			賞 与 等 引 当 金 額 繰 入 額	12,249,436	予算額 12,415,000
			法 定 福 利 費	23,332,871	予算額 23,950,000
			報 酬	3,185,159	予算額 3,790,000
			旅 費	102,719	
			退 職 給 付 費	48,694,625	予算額 51,716,000
					実支出額 8,915,575
					引当金計上額 39,779,050
			被 服 費	4,410	
			備 消 品 費	356,615	
			印 刷 製 本 費	27,600	
			通 信 運 搬 費	15,456	
			委 託 料	1,846,548	
			手 数 料	15,911	
			賃 借 料	226,675	
			厚 生 費	618,587	
			負 担 金	30,392,546	
			保 險 料	424,152	
			公 課 費	30,500	
		減 価 償 却 費		1,799,842,876	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,527,328,676	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	272,514,200	
		資 産 減 耗 費		457,038	
			固 定 資 産 除 却 費	457,038	実支出額
					0

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
	営業外費用			222,527,684	
		支払利息		208,210,777	
			企業債利息	208,210,777	
		雑支出		14,316,907	
			雑支出	14,316,907	
	特別損失			1,634,265	
		過年度損益修正損		1,140,459	
			過年度損益修正損	1,140,459	
		その他特別損失		493,806	
			その他特別損失	493,806	
費用合計				4,748,359,006	

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	1,859,985,942	126,031,479	0	1,986,017,421
施 設 用 地	1,859,985,942	126,031,479	0	1,986,017,421
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	67,408,222,530	460,864,188	0	67,869,086,718
管 路 施 設	67,192,931,446	460,864,188	0	67,653,795,634
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	44,074,504	4,914,117	4,500,280	44,488,341
建 設 仮 勘 定	782,925,058	426,685,902	25,982,558	1,183,628,402
計	71,136,213,924	1,018,495,686	30,482,838	72,124,226,772

(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	579,360	237,666	0
施 設 利 用 権	4,566,911,208	203,091,120	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	12,515,283	0
計	4,567,490,568	215,844,069	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	2,253,700	2,240,000	1,193,800
貸 倒 引 当 金	△ 99,350	0	0
そ の 他 投 資	4,147,000	0	0
計	6,301,350	2,240,000	1,193,800

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	1,986,017,421	
0	0	0	1,986,017,421	
6,679,388	0	89,903,869	86,246,725	
6,679,388	0	89,903,869	86,246,725	
1,475,295,402	0	28,594,699,067	39,274,387,651	
1,470,144,412	0	28,473,090,462	39,180,705,172	
5,150,990	0	121,608,605	93,682,479	
41,338,436	0	564,585,873	293,684,992	
1,503,763	0	14,745,933	7,400,441	
19,940,273	0	246,971,657	165,785,837	
280,536	0	3,646,956	1,075,878	
19,613,864	0	299,221,327	119,422,836	
691,117	0	4,234,896	2,349,535	
3,324,333	4,043,242	32,249,024	12,239,317	
0	0	0	1,183,628,402	
1,527,328,676	4,043,242	29,285,672,729	42,838,554,043	

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
579,360	237,666	区分地上権設定契約
271,934,840	4,498,067,488	流域下水道建設負担金
0	12,515,283	公営企業会計システムライセンス
272,514,200	4,510,820,437	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
3,299,900	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
7,347,550	

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	7,150,628	101,265,862
平成 6 年度 "	8. 3. 14	215,600,000	10,797,508	168,871,400
平成 7 年度 "	9. 3. 25	757,000,000	36,057,192	560,878,436
平成 8 年度 "	10. 3. 25	700,600,000	31,408,650	497,723,794
平成 9 年度 "	10. 11. 30	773,200,000	32,748,899	551,346,933
平成 10 年度 "	12. 1. 31	658,000,000	28,491,515	425,242,139
平成 11 年度 "	12. 12. 25	260,300,000	11,048,952	156,951,651
平成 12 年度 "	14. 2. 28	158,200,000	6,601,309	87,728,476
平成 13 年度 "	15. 3. 25	143,500,000	5,787,523	75,050,228
平成 14 年度 "	16. 3. 25	63,400,000	2,510,074	29,038,670
平成 15 年度 "	17. 3. 25	189,400,000	7,335,854	78,679,414
平成 16 年度 "	17. 3. 25	183,400,000	7,103,462	76,186,931
計		4,227,400,000	187,041,566	2,808,963,934

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	9,681,376	136,100,000
平成 4 年度 "	5. 5. 28	158,200,000	9,727,571	148,039,707
平成 5 年度 "	6. 5. 27	226,000,000	13,203,448	197,846,607
平成 6 年度 "	7. 5. 26	120,500,000	6,543,383	99,303,851
平成 7 年度 "	8. 5. 20	211,300,000	10,748,190	164,493,243
平成 8 年度 "	9. 5. 20	172,500,000	8,125,915	128,567,217
平成 9 年度 "	10. 4. 30	210,800,000	9,404,255	150,269,252
平成 10 年度 "	11. 5. 25	466,800,000	20,170,605	315,627,411
平成 11 年度 "	12. 5. 26	229,800,000	9,851,862	143,511,673
平成 12 年度 "	13. 5. 25	274,000,000	11,421,150	162,589,723
平成 13 年度 "	14. 5. 27	238,800,000	9,847,431	128,136,616
平成 14 年度 "	15. 5. 26	118,700,000	4,780,799	63,177,691
平成 15 年度 "	16. 5. 31	47,700,000	1,886,521	21,701,769
平成 16 年度 "	17. 3. 25	136,500,000	5,286,927	56,704,012
平成 17 年度 "	18. 3. 27	123,700,000	4,692,105	46,595,557
平成 18 年度 "	19. 3. 26	80,500,000	2,990,345	27,269,424
平成 21 年度 "	22. 3. 25	54,400,000	1,898,045	12,490,090
平成 24 年度 "	25. 3. 26	41,100,000	1,428,802	5,589,301
平成 26 年度 "	27. 3. 25	92,900,000	3,245,676	6,452,751
平成 28 年度 "	29. 3. 27	38,900,000	0	0
計		3,179,200,000	144,934,406	2,014,465,895
小計		7,406,600,000	331,975,972	4,823,429,829

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	
23,534,138	—	4.650	令和 7. 3. 1	
46,728,600	—	3.150	8. 3. 1	
196,121,564	—	2.800	9. 3. 1	
202,876,206	—	2.100	10. 3. 1	
221,853,067	—	1.100	10. 9. 25	
232,757,861	—	2.000	11. 9. 25	
103,348,349	—	2.000	12. 9. 25	
70,471,524	—	2.200	13. 9. 25	
68,449,772	—	1.200	15. 3. 1	
34,361,330	—	2.000	16. 3. 1	
110,720,586	—	2.100	17. 3. 1	
107,213,069	—	2.100	17. 3. 1	
1,418,436,066				

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	5.500	令和 4. 3. 25	
10,160,293	—	4.400	5. 3. 25	
28,153,393	—	4.300	6. 3. 25	
21,196,149	—	3.850	7. 3. 25	
46,806,757	—	3.400	8. 3. 25	
43,932,783	—	2.600	9. 3. 25	
60,530,748	—	2.000	10. 3. 25	
151,172,589	—	1.700	11. 3. 25	
86,288,327	—	2.000	12. 3. 25	
111,410,277	—	1.600	13. 3. 25	
110,663,384	—	2.100	14. 3. 25	
55,522,309	—	0.900	15. 3. 25	
25,998,231	—	2.100	16. 3. 25	
79,795,988	—	2.100	17. 3. 1	
77,104,443	—	2.100	18. 3. 1	
53,230,576	—	2.100	19. 3. 1	
41,909,910	—	2.100	22. 3. 1	
35,510,699	—	1.500	25. 3. 1	
86,447,249	—	1.200	27. 3. 1	
38,900,000	—	0.600	29. 3. 1	
1,164,734,105				
2,583,170,171				

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 6. 3. 23	23,900,000	1,517,221	23,900,000
平成 5 年度 "	6. 5. 30	324,800,000	21,870,483	324,800,000
平成 5 年度 "	7. 3. 27	97,300,000	6,447,752	90,542,343
平成 6 年度 "	7. 5. 30	345,300,000	21,469,521	322,974,058
平成 7 年度 "	8. 5. 16	283,400,000	16,339,874	248,994,705
平成 8 年度 "	9. 5. 30	122,100,000	6,454,342	101,685,440
平成 9 年度 "	10. 5. 28	31,900,000	1,590,046	25,196,994
平成 10 年度 "	11. 5. 28	130,500,000	6,273,545	97,389,216
平成 11 年度 "	12. 5. 30	278,400,000	13,254,941	193,084,197
平成 12 年度 "	13. 5. 30	190,300,000	8,797,995	124,361,692
平成 13 年度 "	14. 5. 30	191,000,000	8,738,893	114,459,694
平成 14 年度 "	15. 5. 29	67,500,000	2,982,672	39,415,664
平成 15 年度 "	16. 5. 28	223,000,000	9,805,912	112,803,198
平成 16 年度 "	17. 3. 23	217,500,000	9,366,336	100,456,995
平成 17 年度 "	18. 3. 23	398,600,000	16,841,834	168,045,917
平成 18 年度 "	18. 7. 28	65,800,000	2,758,752	27,010,671
平成 18 年度 "	19. 3. 23	338,600,000	13,964,435	127,071,628
平成 19 年度 "	20. 3. 25	172,600,000	6,981,252	57,878,451
平成 19 年度 "	20. 3. 25	289,500,000	11,709,575	97,078,863
平成 20 年度 "	21. 3. 25	227,100,000	9,082,960	68,073,914
平成 20 年度 "	21. 3. 25	254,200,000	10,166,836	76,197,220
平成 21 年度 "	22. 3. 25	111,200,000	4,338,963	28,635,162
平成 21 年度 "	22. 3. 25	259,100,000	9,040,135	59,488,643
平成 22 年度 "	23. 3. 24	50,500,000	1,753,204	10,038,724
平成 22 年度 "	23. 3. 24	178,400,000	6,193,497	35,463,535
平成 23 年度 "	24. 3. 27	124,000,000	4,299,682	20,788,692
平成 23 年度 "	24. 3. 27	159,800,000	5,541,041	26,790,587
平成 24 年度 "	25. 3. 28	156,200,000	5,430,143	21,242,064
平成 24 年度 "	25. 3. 26	146,900,000	5,106,837	19,977,331
平成 25 年度 "	26. 3. 25	137,100,000	4,745,833	14,041,159
平成 25 年度 "	26. 3. 26	120,100,000	4,157,364	12,300,098
平成 26 年度 "	27. 3. 26	173,900,000	6,075,596	12,078,936
平成 26 年度 "	27. 3. 26	195,900,000	6,844,217	13,607,037
平成 27 年度 "	28. 3. 30	173,800,000	6,543,393	6,543,393
平成 27 年度 "	28. 3. 30	122,500,000	4,612,001	4,612,001
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
令和 3 年度 "	4. 3. 30	223,000,000	0	0
令和 3 年度 "	4. 3. 30	114,000,000	0	0
計		8,284,400,000	281,097,083	2,827,028,222

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	3.750	令和 4. 3. 20	
0	—	4.400	4. 3. 20	
6,757,657	—	4.750	5. 3. 20	
22,325,942	—	3.950	5. 3. 20	
34,405,295	—	3.450	6. 3. 20	
20,414,560	—	2.650	7. 3. 20	
6,703,006	—	2.100	8. 3. 20	
33,110,784	—	1.800	9. 3. 20	
85,315,803	—	2.000	10. 3. 20	
65,938,308	—	1.700	11. 3. 20	
76,540,306	—	2.000	12. 3. 20	
28,084,336	—	0.900	13. 3. 20	
110,196,802	—	2.100	14. 3. 20	
117,043,005	—	2.100	15. 3. 20	
230,554,083	—	2.000	16. 3. 20	
38,789,329	—	2.400	16. 3. 20	
211,528,372	—	2.150	17. 3. 20	
114,721,549	—	2.100	18. 3. 20	
192,421,137	—	2.100	18. 3. 20	
159,026,086	—	1.900	19. 3. 20	
178,002,780	—	1.900	19. 3. 20	
82,564,838	—	2.000	20. 3. 20	
199,611,357	—	2.100	22. 3. 20	
40,461,276	—	1.900	23. 3. 20	
142,936,465	—	1.900	23. 3. 20	
103,211,308	—	1.700	24. 3. 20	
133,009,413	—	1.700	24. 3. 20	
134,957,936	—	1.500	25. 3. 20	
126,922,669	—	1.500	25. 3. 20	
123,058,841	—	1.400	26. 3. 20	
107,799,902	—	1.400	26. 3. 20	
161,821,064	—	1.200	27. 3. 20	
182,292,963	—	1.200	27. 3. 20	
167,256,607	—	0.500	28. 3. 20	
117,887,999	—	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	
223,000,000	—	0.700	34. 3. 20	
114,000,000	—	0.700	34. 3. 20	
5,457,371,778				

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 5年度 流域下水道事業債	平成 6.5.30	119,200,000	8,026,359	119,200,000
平成 6年度 "	7.5.30	63,500,000	3,948,203	59,394,303
平成 7年度 "	8.5.16	104,100,000	6,002,049	91,462,062
平成 8年度 "	9.5.30	81,200,000	4,292,322	67,623,733
平成 9年度 "	10.5.28	109,600,000	5,462,979	86,570,236
平成 10年度 "	11.5.28	245,600,000	11,806,763	183,285,763
平成 11年度 "	12.5.30	98,200,000	4,675,414	68,106,566
平成 12年度 "	13.5.30	134,800,000	6,232,106	88,092,254
平成 13年度 "	14.5.30	126,700,000	5,796,952	75,926,929
平成 14年度 "	15.5.29	126,100,000	5,572,073	73,634,296
平成 15年度 "	16.5.28	323,000,000	14,203,181	163,387,592
平成 16年度 "	17.3.23	162,100,000	6,980,611	74,869,327
平成 17年度 "	18.3.23	112,600,000	4,757,628	47,471,075
平成 18年度 "	19.3.23	178,700,000	7,369,889	67,063,498
平成 19年度 "	20.3.25	175,200,000	7,086,416	58,750,318
平成 20年度 "	21.3.25	86,500,000	3,459,604	25,928,640
平成 21年度 "	22.3.25	138,400,000	4,828,849	31,776,256
平成 22年度 "	23.3.24	172,800,000	5,999,083	34,350,331
平成 22年度 "	23.3.30	158,600,000	5,506,102	31,527,560
平成 23年度 "	24.3.27	107,700,000	3,734,482	18,055,983
平成 24年度 "	25.3.26	114,100,000	3,966,577	15,516,770
平成 25年度 "	26.3.25	236,200,000	8,176,265	24,190,533
平成 26年度 "	27.3.26	86,100,000	3,008,101	5,980,427
平成 27年度 "	28.3.30	120,500,000	4,536,703	4,536,703
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
令和 3年度 "	4.3.30	214,700,000	0	0
計		4,507,600,000	145,428,711	1,516,701,155
小計		12,792,000,000	426,525,794	4,343,729,377

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%	年 月 日	
0	—	4.400	令和 4.3.20	
4,105,697	—	3.950	5.3.20	
12,637,938	—	3.450	6.3.20	
13,576,267	—	2.650	7.3.20	
23,029,764	—	2.100	8.3.20	
62,314,237	—	1.800	9.3.20	
30,093,434	—	2.000	10.3.20	
46,707,746	—	1.700	11.3.20	
50,773,071	—	2.000	12.3.20	
52,465,704	—	0.900	13.3.20	
159,612,408	—	2.100	14.3.20	
87,230,673	—	2.100	15.3.20	
65,128,925	—	2.000	16.3.20	
111,636,502	—	2.150	17.3.20	
116,449,682	—	2.100	18.3.20	
60,571,360	—	1.900	19.3.20	
106,623,744	—	2.100	22.3.20	
138,449,669	—	1.900	23.3.20	
127,072,440	—	1.900	23.3.20	
89,644,017	—	1.700	24.3.20	
98,583,230	—	1.500	25.3.20	
212,009,467	—	1.400	26.3.20	
80,119,573	—	1.200	27.3.20	
115,963,297	—	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	
214,700,000	—	0.700	34.3.20	
2,990,898,845				
8,448,270,623				

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	10,772,270	368,900,000
平成 4 年度 "	6. 3. 25	549,100,000	32,769,419	497,256,195
平成 5 年度 "	7. 3. 31	722,800,000	42,376,931	607,930,069
平成 6 年度 "	8. 3. 27	434,200,000	22,461,907	349,342,486
平成 7 年度 "	9. 3. 31	183,700,000	8,872,441	140,574,546
平成 8 年度 "	10. 3. 31	198,700,000	9,001,467	145,685,697
平成 9 年度 "	10. 11. 30	45,900,000	1,944,095	32,729,983
平成 10 年度 "	12. 1. 31	127,000,000	5,499,122	82,075,611
平成 11 年度 "	12. 12. 25	230,700,000	9,792,521	139,103,903
平成 12 年度 "	14. 3. 15	341,700,000	14,258,326	189,486,854
平成 13 年度 "	15. 3. 31	282,900,000	11,409,689	147,956,168
平成 14 年度 "	16. 3. 31	527,900,000	20,900,128	241,790,435
平成 15 年度 "	17. 3. 31	192,400,000	7,452,050	79,925,657
平成 16 年度 "	17. 3. 31	158,900,000	6,154,526	66,009,286
計		4,364,800,000	203,664,892	3,088,766,890

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
(民間等資金)	年 月 日	円	円	円
(琉球銀行)				
平成 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 8 年度	平成 9. 3. 28	34,000,000	2,769,007	34,000,000
平成 9 年度	10. 3. 09	17,961,000	1,359,297	16,571,634
平成 10 年度	11. 3. 31	16,200,000	1,150,485	13,853,819
平成 11 年度	12. 3. 31	9,000,000	647,319	6,978,925
平成 12 年度	13. 3. 30	6,046,800	424,112	4,272,271
平成 12 年度	13. 11. 09	2,953,200	203,454	1,879,403
計		86,161,000	6,553,674	77,556,052
合計		24,860,361,000	968,720,332	12,333,482,148

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0	円 —	% 5.500	年月日 令和 4.3.31	
51,843,805	—	4.300	5.9.30	
114,869,931	—	4.650	6.9.30	
84,857,514	—	3.400	7.9.30	
43,125,454	—	2.800	8.9.30	
53,014,303	—	2.100	9.9.30	
13,170,017	—	1.100	10.9.30	
44,924,389	—	2.000	11.9.30	
91,596,097	—	2.000	12.9.30	
152,213,146	—	2.200	13.9.30	
134,943,832	—	1.200	15.3.31	
286,109,565	—	2.000	16.3.31	
112,474,343	—	2.100	17.3.31	
92,890,714	—	2.100	17.3.31	
1,276,033,110				

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 0	円 —	% 3.000	年月日 令和 4.3.31	
1,389,366	—	2.200	5.3.31	
2,346,181	—	1.300	6.3.31	
2,021,075	—	2.000	7.3.31	
1,774,529	—	1.800	8.3.31	
1,073,797	—	1.800	9.3.31	
8,604,948				
12,526,878,852				

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 6～15年
 - 車両運搬具 3～5年
 - 工具、器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 地上権 5年
 - 施設利用権 35～50年
 - ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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

II. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

受贈財産の受入

当年度、受贈（無償譲受）による資産の取得額は、39,141,253円である。

III. 貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担する額は7,292,057,683円である。

IV. その他の注記

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和3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32,460,535円を取崩した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

令和3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38,207,701円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3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582,715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926,233円を取崩し、特別利益により戻入した。

令和 3 年 度

那覇市下水道事業会計決算説明資料

目 次

令和 3 年度那覇市下水道事業決算報告書	91
令和 3 年度那覇市下水道事業損益計算書	94
令和 3 年度那覇市下水道事業貸借対照表	97

令和3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	5,209,148,000	5,059,765,650	△ 149,382,350	97.1	
第1項 営業収益	4,050,367,000	3,885,569,341	△ 164,797,659	95.9	(うち仮受消費税及び地方消費税 307,429,809)
下水道使用料	3,499,061,000	3,340,616,793	△ 158,444,207	95.5	
雨水処理負担金	482,573,000	490,373,354	7,800,354	101.6	
再生水売却収益	61,277,000	46,963,994	△ 14,313,006	76.6	
その他営業収益	7,456,000	7,615,200	159,200	102.1	手数料の増
第2項 営業外収益	1,151,923,000	1,166,135,568	14,212,568	101.2	(うち仮受消費税及び地方消費税 17,874)
受取利息	1,616,000	1,617,741	1,741	100.1	
他会計負担金	249,033,000	250,215,394	1,182,394	100.5	
補助金	11,918,000	11,918,020	20	100.0	
長期前受金戻入	884,369,000	897,259,908	12,890,908	101.5	他会計負担金戻入の増等
土地物件収益	3,956,000	3,884,830	△ 71,170	98.2	
雑収益	1,031,000	1,239,675	208,675	120.2	損害賠償に伴う保険金収入の増等
第3項 特別利益	6,858,000	8,060,741	1,202,741	117.5	(うち仮受消費税及び地方消費税 24,008)
過年度損益修正益	39,000	313,719	274,719	804.4	
その他特別利益	6,819,000	7,747,022	928,022	113.6	

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	5,141,586,000	5,012,855,778	0	128,730,222	97.5	
第1項 営業費用	4,854,923,000	4,757,274,862	0	97,648,138	98.0	(うち仮払消費税及び地方消費税 233,077,805)
管渠費	403,924,000	384,598,164	0	19,325,836	95.2	営業費用の不用額
ポンプ場費	46,273,000	43,260,413	0	3,012,587	93.5	(1)職員給与費 12,083,671
雨水処理費	165,518,000	162,368,738	0	3,149,262	98.1	(2)動力費 489,346
排水設備費	58,607,000	56,865,391	0	1,741,609	97.0	(3)光熱水費 129,926
業務費	2,138,046,000	2,078,646,579	0	59,399,421	97.2	(4)賃借料 289,503
総係費	240,843,000	231,235,663	0	9,607,337	96.0	(5)委託料 6,758,699
減価償却費	1,801,254,000	1,799,842,876	0	1,411,124	99.9	(6)修繕費 19,664,622
資産減耗費	458,000	457,038	0	962	99.8	(7)負担金 53,953,242 (8)減価償却費 1,411,124 (9)資産減耗費 962 (10)その他経費 2,867,043
第2項 営業外費用	264,181,000	253,832,608	0	10,348,392	96.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
支払利息	208,211,000	208,210,777	0	223	100.0	
消費税及び地方 消費税	55,832,000	45,484,400	0	10,347,600	81.5	※消費税及び地方消費税納税額 45,484,400
雑支出	138,000	137,431	0	569	99.6	
第3項 特別損失	2,482,000	1,748,308	0	733,692	70.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 114,043)
過年度損益修正損	1,987,000	1,254,502	0	732,498	63.1	
その他特別損失	495,000	493,806	0	1,194	99.8	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	

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

307,877,603円 - (323,541,642円 - 61,154,262円 - 34,854円) = 45,525,077円

(うち消費税及び地方消費税納税額45,484,400円 雑収益40,677円)

(2) 資本的収入及び支出
収入

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	備 考
	円	円	円	%	円
第1款 資本的収入	1,866,651,348	1,332,779,222	△ 533,872,126	71.4	
第1項 企業債	779,000,000	551,700,000	△ 227,300,000	70.8	
企業債	779,000,000	551,700,000	△ 227,300,000	70.8	
第2項 補助金	838,685,348	552,794,427	△ 285,890,921	65.9	(翌年度繰越財源充当額 47,124,000)
補助金	838,685,348	552,794,427	△ 285,890,921	65.9	
第3項 他会計負担金	247,892,000	227,090,995	△ 20,801,005	91.6	(翌年度繰越財源充当額 10,133,489)
汚水負担金	92,705,000	92,556,206	△ 148,794	99.8	
雨水負担金	149,000,000	127,554,578	△ 21,445,422	85.6	
再生水負担金	6,187,000	6,980,211	793,211	112.8	
第4項 その他資本的収入	1,074,000	1,193,800	119,800	111.2	
水洗便所改造等資金 貸付金返還金	1,074,000	1,193,800	119,800	111.2	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	備 考
	円	円	円	円	%	円
第1款 資本的支出	2,852,535,812	2,232,180,690	599,349,605	21,005,517	78.3	
第1項 建設改良費	1,876,014,812	1,261,220,358	599,349,605	15,444,849	67.2	(うち仮払消費税及び地方消費税 90,349,794) 建設改良費の不用額
公共下水道整備事 業費	1,470,585,337	893,022,519	571,710,605	5,852,213	60.7	職員給与費 3,362,827 委託料 1,488,412 工事請負費 154,500 その他 866,338
営業設備費	405,429,475	368,197,839	27,639,000	9,592,636	90.8	機械器具購入費 1,160 土地購入費 5,842 施設費 9,565,770
第2項 企業債償還金	968,721,000	968,720,332	0	668	100.0	
企業債償還金	968,721,000	968,720,332	0	668	100.0	
第3項 投資	2,800,000	2,240,000	0	560,000	80.0	
水洗便所改造等資金 貸付金	2,800,000	2,240,000	0	560,000	80.0	
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57,257,489円を除く。)が資本的支出額に不足する額956,658,957円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,934,242円、繰越工事資金4,909,464円、過年度分損益勘定留保資金623,918,858円及び当年度分損益勘定留保資金284,896,393円で補てんした。

令和3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	3,578,139,532		
(1) 下水道使用料	3,037,456,438	下水道使用料	調定件数 1,223,547 件 3,037,456,438
(2) 雨水処理負担金	490,373,354	雨水処理に要する経費に係る負担金	490,373,354
(3) 再生水売却収益	42,694,540	再生水料金	調定件数 5,810 件 42,694,540
(4) その他営業収益	7,615,200	手数料	7,615,200
		督促手数料	66,527 件 6,652,700
		指定店登録手数料	55 件 962,500
2 営業費用	4,524,197,057		
(1) 管路費	354,680,263	管路設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	54,930,171
		委託料	127,557,000
		修繕費	162,039,846
		負担金	6,914,728
		備用品費ほか	3,238,518
(2) ポンプ場費	39,996,958	ポンプ場設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	7,380,964
		委託料	14,446,560
		修繕費	7,072,000
		動力費	10,741,581
		通信運搬費ほか	355,853
(3) 雨水処理費	150,484,911	雨水処理設備の維持管理に要した経費	
		職員給与費	31,617,874
		委託料	50,979,640
		修繕費	65,698,092
		備用品費ほか	2,189,305
(4) 排水設備費	56,429,028	排水設備に要した経費	
		職員給与費	51,010,597
		委託料	3,200,000
		補助金	1,400,000
		備用品費ほか	818,431

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(5) 業 務 費	1,893,905,256	使用料等の調定及び収納業務に要した経費 職 員 給 与 費 33,157,079 負 担 金 1,854,513,613 委 託 料 ほか 6,234,564
(6) 総 係 費	228,400,727	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 189,544,008 委 託 料 1,846,548 負 担 金 30,392,546 賃 借 料 ほか 6,617,625
(7) 減 価 償 却 費	1,799,842,876	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 1,527,328,676 無形固定資産減価償却費 272,514,200
(8) 資 産 減 耗 費	457,038	資産の除却費 固 定 資 産 除 却 費 457,038
営 業 損 失	946,057,525	
3 営 業 外 収 益	1,166,158,371	
(1) 受 取 利 息	1,617,741	預金利息 1,617,741
(2) 他 会 計 負 担 金	250,215,394	一般会計負担金 241,125,701 分流式下水道等に要する経費 158,493,800 臨時措置分（支払利息） 18,101,355 水質規制事務経費 38,961,787 水洗便所改造命令等事務経費 4,125,899 水洗便所改造等資金貸付事務経費 6,493,630 水洗便所改造等設置補助金 700,000 再生水利用に要する経費 9,502,110 旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息） 267,120 児童手当負担金 4,480,000 水道事業会計退職手当負担金 7,312,093 記念事業に要する経費 1,777,600
(3) 補 助 金	11,918,020	補助金 下水道接続効果促進事業補助金 700,000 社会資本整備総合交付金 5,260,200 沖縄振興公共投資交付金 5,957,820

科 目	決 算 額	概 要 説 明
	円	円
(4) 長期前受金戻入	897,259,908	長期前受金戻入 受贈財産評価額戻入 23,131,661 国庫（県）補助金戻入 759,161,979 他会計負担金戻入 112,535,218 補償金戻入 2,431,050
(5) 土地物件収益	3,884,830	土地使用料 2,708,830 土地賃貸料 1,176,000
(6) 雑 収 益	1,262,478	雑 収 益 下水道使用料延滞金 503,049 下水道使用料相当額（浦添市前田地区） 83,372 その他雑収益 676,057
4 営業外費用	222,527,684	
(1) 支払利息	208,210,777	企業債利息 208,210,777
(2) 雑 支 出	14,316,907	雑 支 出 消費税及び地方消費税納税額確定に伴う振替 14,179,476 その他雑支出 137,431
経 常 損 失	2,426,838	
5 特 別 利 益	8,036,733	
(1) 過年度損益修正益	289,711	下水道使用料追加調定 289,711
(2) その他特別利益	7,747,022	下水道使用料相当額（地下水使用認定） 6,049,589 遅延損害金（浦添市前田地区） 764,797 貸倒引当金戻入益 926,233 流域下水道建設工事契約に係る違約金 6,403
6 特 別 損 失	1,634,265	
(1) 過年度損益修正損	1,140,459	過年度分調定更正減額による修正 1,140,459
(2) その他特別損失	493,806	下水道敷占用料還付金 241,530 汚水逆流事故に係る損害賠償金 252,276
当 年 度 純 利 益	3,975,630	
前年度繰越利益剰余金	108,903,244	
その他未処分利益剰余金変動額	0	
当年度未処分利益剰余金	112,878,874	

令和3年度那覇市下水道事業貸借対照表

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 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	1,986,017,421	1,859,985,942	126,031,479	
ロ 建 物	176,150,594	176,150,594	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 89,903,869	△ 83,224,481	△ 6,679,388	
差 引	86,246,725	92,926,113	△ 6,679,388	
ハ 構 築 物	67,869,086,718	67,408,222,530	460,864,188	増加 管路施設(市内一円) 460,864,188
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,594,699,067	△ 27,119,403,665	△ 1,475,295,402	
差 引	39,274,387,651	40,288,818,865	△ 1,014,431,214	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,270,865	858,270,865	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 564,585,873	△ 523,247,437	△ 41,338,436	
差 引	293,684,992	335,023,428	△ 41,338,436	
ホ 車 両 運 搬 具	6,584,431	6,584,431	0	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,234,896	△ 3,543,779	△ 691,117	
差 引	2,349,535	3,040,652	△ 691,117	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	44,488,341	44,074,504	413,837	増加 システムサーバー等 4,914,117 減少 パソコン等 4,500,280
減 価 償 却 累 計 額	△ 32,249,024	△ 32,967,933	718,909	
差 引	12,239,317	11,106,571	1,132,746	
ト 建 設 仮 勘 定	1,183,628,402	782,925,058	400,703,344	増加 公共下水道工事請負費等 426,685,902 減少 公共下水道設計業務委託等 25,982,558
有 形 固 定 資 産 合 計	42,838,554,043	43,373,826,629	△ 535,272,586	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権	237,666	579,360	△ 341,694	増加 地上権の取得 237,666 減少 当年度減価償却高 579,360
ロ 施 設 利 用 権	4,498,067,488	4,566,911,208	△ 68,843,720	増加 流域下水道建設負担金 203,091,120 減少 当年度減価償却高 271,934,840
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	12,515,283	0	12,515,283	増加 公営企業会計システムライセンス 12,515,283
無 形 固 定 資 産 合 計	4,510,820,437	4,567,490,568	△ 56,670,131	
(3) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金	3,299,900	2,253,700	1,046,200	水洗便所改造等資金貸付金 増加 新規貸付 2,240,000 減少 貸付償還 1,193,800
貸 倒 引 当 金	△ 99,350	△ 99,350	0	
差 引	3,200,550	2,154,350	1,046,200	
ロ そ の 他 投 資	4,147,000	4,147,000	0	
投 資 合 計	7,347,550	6,301,350	1,046,200	
固 定 資 産 合 計	47,356,722,030	47,947,618,547	△ 590,896,517	

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金	4,412,716,469	4,256,965,465	155,751,004	受 入 金 5,596,534,473 支 払 金 5,440,783,469
(2) 未 収 金	741,704,620	818,343,405	△ 76,638,785	
営 業 未 収 金	696,731,012	704,326,732	△ 7,595,720	
営 業 外 未 収 金	27,942,753	64,835,740	△ 36,892,987	
そ の 他 未 収 金	17,030,855	49,180,933	△ 32,150,078	
貸 倒 引 当 金	△ 1,200,801	△ 2,709,749	1,508,948	減少 取崩額 582,715 減少 戻入額 926,233
差 引	740,503,819	815,633,656	△ 75,129,837	
(3) 前 払 金	79,536,440	123,365,606	△ 43,829,166	
流 動 資 産 合 計	5,232,756,728	5,195,964,727	36,792,001	
資 産 合 計	52,589,478,758	53,143,583,274	△ 554,104,516	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債	11,570,039,350	11,975,178,852	△ 405,139,502	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,570,039,350	11,975,178,852	△ 405,139,502	増加 借入額 551,700,000 減少 1年基準に基づく流動負債への振替 956,839,502
(2) 引 当 金	413,539,926	406,221,411	7,318,515	
イ 退職給付引当金	413,539,926	406,221,411	7,318,515	減少 取崩額 32,460,535 増加 繰入額 39,779,050
固 定 負 債 合 計	11,983,579,276	12,381,400,263	△ 397,820,987	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債	956,839,502	968,720,332	△ 11,880,830	
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	956,839,502	968,720,332	△ 11,880,830	減少 償還金 968,720,332 増加 1年基準に基づく固定負債からの振替 956,839,502
(2) 未 払 金	610,870,162	628,405,592	△ 17,535,430	
営 業 未 払 金	521,731,595	532,785,893	△ 11,054,298	
営 業 外 未 払 金	19,112,000	0	19,112,000	
工 事 未 払 金	35,822,607	30,395,448	5,427,159	
そ の 他 未 払 金	34,203,960	65,224,251	△ 31,020,291	
(3) 預 り 金	939,461	4,129,439	△ 3,189,978	
預 り 保 証 金	748,000	3,454,000	△ 2,706,000	
諸 預 り 金	191,461	675,439	△ 483,978	

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
(4) 引 当 金	36,203,565	38,207,701	△ 2,004,136	
イ賞与等引当金	36,203,565	38,207,701	△ 2,004,136	減少 取崩額 38,207,701 増加 繰入額 36,203,565
流 動 負 債 合 計	1,604,852,690	1,639,463,064	△ 34,610,374	
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ受贈財産評価額	1,277,718,258	1,238,967,321	38,750,937	増加 受贈財産（管路施設）の受入 38,750,937
収益化累計額	△ 156,982,776	△ 133,851,115	△ 23,131,661	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 23,131,661
差 引	1,120,735,482	1,105,116,206	15,619,276	
ロ国庫（県）補助金	39,092,081,670	38,654,743,678	437,337,992	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 480,147,932 － 42,809,940 ＝ 437,337,992
収益化累計額	△ 19,300,101,341	△ 18,540,939,362	△ 759,161,979	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 759,161,979
差 引	19,791,980,329	20,113,804,316	△ 321,823,987	
ハ他会計負担金	3,012,672,099	2,794,042,356	218,629,743	増加 一般会計繰入金の受入 他会計負担金 － 特定収入仮払消費税及び地方消費税等 223,235,355 － 4,605,612 ＝ 218,629,743
収益化累計額	△ 789,951,404	△ 677,416,186	△ 112,535,218	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 26,747,606 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 85,787,612
差 引	2,222,720,695	2,116,626,170	106,094,525	
ニ補 償 金	135,058,335	135,058,335	0	
収益化累計額	△ 13,300,429	△ 10,869,379	△ 2,431,050	増加 減価償却に伴う長期前受金戻入 2,431,050
差 引	121,757,906	124,188,956	△ 2,431,050	
繰 延 収 益 合 計	23,257,194,412	23,459,735,648	△ 202,541,236	
負 債 合 計	36,845,626,378	37,480,598,975	△ 634,972,597	

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減	増 減 の 概 要
	円	円	円	円
6 資 本 金				
固 有 資 本 金	4,406,941,043	4,406,941,043	0	
出 資 金	5,903,785,653	5,903,785,653	0	
組 入 資 本 金	4,712,557,995	4,256,662,762	455,895,233	増加 利益処分（条例）による資本金への組入れ
資 本 金 合 計	15,023,284,691	14,567,389,458	455,895,233	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金	607,688,815	530,796,364	76,892,451	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	202,571,383	202,181,067	390,316	増加 受贈財産（施設用地）の受入
ロ 国 庫（ 県 ） 補 助 金	382,173,546	309,527,051	72,646,495	増加 国庫補助金（施設用地）の受入
ハ 他 会 計 負 担 金	22,943,886	19,088,246	3,855,640	増加 土地購入に係る一般会計繰入金
(2) 利 益 剰 余 金	112,878,874	564,798,477	△ 451,919,603	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	112,878,874	564,798,477	△ 451,919,603	増加 当年度純利益 3,975,630 減少 利益処分（条例）による資本金への組入れ 455,895,233
剰 余 金 合 計	720,567,689	1,095,594,841	△ 375,027,152	
資 本 合 計	15,743,852,380	15,662,984,299	80,868,081	
負 債 資 本 合 計	52,589,478,758	53,143,583,274	△ 554,104,516	