

令和2年度

# 沖縄県流域下水道事業会計決算書

沖縄県土木建築部下水道課

# 目 次

## 1 決 算 書

(1) 決 算 報 告 書	.....	1
(2) 損 益 計 算 書	.....	4
(3) 剰 余 金 計 算 書	.....	6
(4) 剰 余 金 処 分 計 算 書	.....	7
(5) 貸 借 対 照 表	.....	8
(6) 注	.....	11

## 2 決 算 附 属 書 類

(1) 事 業 報 告 書	.....	13
(2) キャッシュ・フロー計算書	.....	28
(3) 収 益 費 用 明 細 書	.....	30
(4) 固 定 資 産 明 細 書	.....	35
(5) 企 業 債 及 び 借 入 金 明 細 書	.....	37

# 1 決算書

## 令和2年度 沖縄県流域下水道事業決算報告書

### (1)収益的收入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 流域下水道事業収益	円	円	円	円	円	円	
	11,628,975,000	0	0	11,628,975,000	11,271,982,651	△ 356,992,349	(うち仮受消費税及び地方消費税 481,230,877円)
第1項 営業収益	5,362,200,000	0	0	5,362,200,000	5,293,755,480	△ 68,444,520	(うち仮受消費税及び地方消費税 481,226,332円)
第2項 営業外収益	6,266,775,000	0	0	6,266,775,000	5,977,040,193	△ 289,734,807	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,545円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,186,978	1,186,978	

#### 支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
第1款 流域下水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	11,791,602,000	0	0	0	0	11,791,602,000	0	11,791,602,000	10,918,711,230	0	872,890,770	(うち仮払消費税及び地方消費税 377,183,014円)
第1項 営業費用	11,258,805,000	0	0	0	0	11,258,805,000	0	11,258,805,000	10,433,896,642	0	824,908,358	(うち仮払消費税及び地方消費税 377,183,014円)
第2項 営業外費用	366,170,000	0	0	0	0	366,170,000	0	366,170,000	365,859,450	0	310,550	
第3項 特別損失	163,627,000	0	0	0	0	163,627,000	0	163,627,000	118,955,138	0	44,671,862	
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

## (2)資本的収入及び支出

## 収入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	6,531,160,000	486,819,000	7,017,979,000	1,116,699,774	0	8,134,678,774	5,452,822,816	△ 2,681,855,958	(1)翌年度繰越額に係る財源充当額 建設負担金 300,618,963円
第1項 企業債	1,381,200,000	51,800,000	1,433,000,000	179,000,000	0	1,612,000,000	956,900,000	△ 655,100,000	(2)翌年度収入予定額
第2項 国庫補助金	4,247,000,000	383,219,000	4,630,219,000	802,586,952	0	5,432,805,952	3,564,807,816	△ 1,867,998,136	企業債 546,800,000円
第3項 他会計補助金	10,060,000	0	10,060,000	0	0	10,060,000	2,140,000	△ 7,920,000	国庫補助金 1,847,936,985円
第4項 建設負担金	892,900,000	51,800,000	944,700,000	135,112,822	0	1,079,812,822	928,642,000	△ 151,170,822	(うち仮受消費税及び地方消費税 84,421,978円)
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	333,000	333,000	

## 支出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	7,760,867,000	486,819,000	0	8,247,686,000	1,116,699,774	0	9,364,385,774	6,470,654,097	2,740,356,800	0	2,740,356,800	153,374,877	(うち仮払消費税及び地方 消費税463,163,837円)
第1項 建設改良費	6,571,687,000	486,819,000	0	7,058,506,000	1,116,699,774	0	8,175,205,774	5,281,478,808	2,740,356,800	0	2,740,356,800	153,370,166	(うち仮払消費税及び地方 消費税 463,163,837円)
第2項 企業債償還金	1,113,047,000	0	0	1,113,047,000	0	0	1,113,047,000	1,113,044,595	0	0	0	2,405	
第3項 国庫補助金返還金	16,359,000	0	0	16,359,000	0	0	16,359,000	16,358,132	0	0	0	868	
第4項 建設負担金返還金	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	2,940,000	2,939,564	0	0	0	436	
第5項 他会計長期借入金償還金	56,834,000	0	0	56,834,000	0	0	56,834,000	56,832,998	0	0	0	1,002	

資本的収入額(翌年度繰越額に係る財源充当額300,618,963円を除く。)5,152,203,853円が資本的支出に不足する額1,318,450,244円は、繰越工事資金110,932,906円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,678,000円、引継金1,066,767,012円及び当年度分損益勘定留保資金109,072,326円で補てんした。

(3) 特例的收入及び支出

収入

区 分	予 算 額			決 算 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計		
特例的收入	円 401,712,000	円 0	円 401,712,000	円 411,809,205	

支出

区 分	予 算 額			決 算 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計		
特例の支出	円 3,505,804,000	円 0	円 3,505,804,000	円 2,615,703,573	

## 令和2年度 沖縄県流域下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益		
(1)	維持管理負担金	4,654,951,699	
(2)	再生水利用負担金	28,877,568	
(3)	その他の営業収益	<u>128,699,881</u>	4,812,529,148
2	営業費用		
(1)	管渠費	188,411,637	
(2)	ポンプ場費	315,489,952	
(3)	処理場費	3,334,995,619	
(4)	再生水事業費	44,613,420	
(5)	総係費	207,614,501	
(6)	減価償却費	5,961,269,392	
(7)	資産減耗費	<u>4,319,107</u>	<u>10,056,713,628</u>
	営業損失		5,244,184,480

3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	912,967,216		
(2)	長期前受金戻入	5,060,887,706		
(3)	雑収益	<u>3,180,879</u>	5,977,035,801	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	314,165,850		
(2)	雑支出	<u>2,317,523</u>	<u>316,483,373</u>	<u>5,660,552,428</u>
	経常利益			416,367,948
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	759,121		
(2)	その他特別利益	<u>427,857</u>	1,186,978	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>118,955,138</u>	<u>118,955,138</u>	<u>△ 117,768,160</u>
	当年度純利益			298,599,788
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>298,599,788</u></u>

## 令和2年度 沖縄県流域下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	建設負担金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	2,707,921,126	287,796,000	10,464,024,396	2,333,719,009	3,164,086,000	16,249,625,405	0	0	0	18,957,546,531
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 条例第4条による処分額※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,707,921,126	287,796,000	10,464,024,396	2,333,719,009	3,164,086,000	16,249,625,405	0	(繰越利益剰余金) 0	0	18,957,546,531
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	298,599,788	298,599,788	298,599,788
└─ 条例第4条による処分額※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	298,599,788	298,599,788	298,599,788
当年度末残高	2,707,921,126	287,796,000	10,464,024,396	2,333,719,009	3,164,086,000	16,249,625,405	0	(当年度未処分利益剰余金) 298,599,788	298,599,788	19,256,146,319

※沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例(令和2年沖縄県条例第4号)

## 令和2年度 沖縄県流域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	2,707,921,126	16,249,625,405	298,599,788
条例第4条による処分数額※	0	0	△ 298,599,788
減債積立金の積立	0	0	△ 298,599,788
処分後残高	2,707,921,126	16,249,625,405	(繰越利益剰余金) 0

※沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例(令和2年沖縄県条例第4号)

## 令和2年度 沖縄県流域下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		19,283,949,599
	ロ 建 物	14,675,440,480	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,190,860,361</u>	8,484,580,119
	ハ 構 築 物	121,493,366,277	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 50,884,179,579</u>	70,609,186,698
	ニ 機 械 及 び 装 置	113,557,678,603	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 74,297,082,571</u>	39,260,596,032
	ホ 車 両 、 運 搬 具	1,309,854	
	車 両 、 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,244,361</u>	65,493
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	108,047,888	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,546,510</u>	21,501,378
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,432,846,831</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		141,092,726,150
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金		27,124,000
	ロ 破 産 更 生 債 権 等		35,336,340
	ハ 貸 倒 引 当 金		<u>△ 35,336,340</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>27,124,000</u>
	固 定 資 産 合 計		141,119,850,150
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		2,975,318,360
(2)	未 収 金		<u>456,428,028</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,431,746,388</u>
	資 産 合 計		144,551,596,538

**負 債 の 部**

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債 権		
	イ 建設改良費等の財源に	19,144,984,469	
	充てるための企業債		
	ロ その他の企業債	<u>161,237,000</u>	
	企 業 債 合 計		19,306,221,469
(2)	他 会 計 借 入 金		
	イ その他の長期借入金	<u>442,270,013</u>	
	他 会 計 借 入 金 合 計		<u>442,270,013</u>
	固 定 負 債 合 計		19,748,491,482
4	流 動 負 債		
(1)	一 時 借 入 金		22,700,000
(2)	企 業 債 権		
	イ 建設改良費等の財源に	1,133,422,435	
	充てるための企業債		
	ロ その他の企業債	<u>20,794,000</u>	
	企 業 債 合 計		1,154,216,435
(3)	他 会 計 借 入 金		
	イ その他の長期借入金	<u>56,832,998</u>	
	他 会 計 借 入 金 合 計		<u>56,832,998</u>
(4)	未 払 金		1,902,749,625
(5)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	33,781,899	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>6,324,042</u>	
	引 当 金 合 計		40,105,941
(6)	そ の 他 流 動 負 債		<u>1,025,620</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>3,177,630,619</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		

イ	受贈財産評価額	262,121,161		
	受贈財産評価額収益化累計額	<u>△ 194,114,608</u>	68,006,553	
ロ	国庫補助金	167,617,572,902		
	国庫補助金収益化累計額	<u>△ 86,429,603,663</u>	81,187,969,239	
ハ	他会計補助金	13,205,276,593		
	他会計補助金収益化累計額	<u>△ 8,740,640,951</u>	4,464,635,642	
ニ	建設負担金	32,832,223,375		
	その他長期前受金収益化累計額	<u>△ 16,183,506,691</u>	<u>16,648,716,684</u>	
	長期前受金合計		<u>102,369,328,118</u>	
	繰延収益合計			<u>102,369,328,118</u>
	負債合計			<u>125,295,450,219</u>
<b>資 本 の 部</b>				
6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
イ	固有資本金		<u>2,707,921,126</u>	<u>2,707,921,126</u>
	資本金合計			2,707,921,126
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	受贈財産評価額		287,796,000	
ロ	国庫補助金		10,464,024,396	
ハ	建設負担金		2,333,719,009	
ニ	その他資本剰余金		<u>3,164,086,000</u>	
	資本剰余金合計			16,249,625,405
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>298,599,788</u>	
	利益剰余金合計			<u>298,599,788</u>
	剰余金合計			<u>16,548,225,193</u>
	資 本 合 計			<u>19,256,146,319</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>144,551,596,538</u>

## 注 記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・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 10～50年

機械及び装置 10～30年

車両、運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当期の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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、当期の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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。

## II. 貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担  
貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末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、他会計が負担すると見込まれる額は139,642,272円である。
- 2 資本金の額の修正  
勘定科目の整理の結果、開始貸借対照表における固有資本金の額2,224,913千円を、2,707,921,126円に修正した。

## III. リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## 2 決算附属書類

# 令和2年度 沖縄県流域下水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

令和2年度における流域下水道事業は、那覇市ほか14市町村の流域関連公共下水道から排除された汚水を集めて終末処理場で処理を行った。

#### ア 営業収支等

本年度の営業収支は、有収水量 96,496,132m<sup>3</sup>で、維持管理負担金収入は 4,654,951,699円であった。また、総収益10,790,751,927円に対し、総費用は10,492,152,139円で、当年度純利益 298,599,788円を計上した。

#### イ 建設工事等

本年度は、那覇及び宜野湾浄化センターの汚水処理施設の改築事業を、また、具志川及び西原浄化センターの汚水処理施設の増築及び改築事業を実施した。

### (2) 議会議決事項

議案・報告番号	件名	提出年月日	議決等年月日
令和2年第4回議会報告	令和元年度沖縄県下水道事業特別会計予算繰越計算書	令和2年 6月30日	—
令和2年第6回議会報告	令和元年度健全化判断比率等報告書	令和2年 9月15日	—
令和2年第6回議会認定第7号	令和元年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について	令和2年 9月15日	令和2年11月25日
令和3年第1回議会議案	令和2年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算	令和3年 2月16日	令和3年 3月10日
令和3年第1回議会議案	令和3年度沖縄県流域下水道事業会計当初予算	令和3年 2月16日	令和3年 3月30日

## (3)行政官庁認可事項

件名	主務庁	申請年月日及び番号	許認可		備考
			年月日	番号	
令和2年度沖縄振興公共投資交付金の交付申請	国土交通省	令和2年4月1日 土総第78号	令和2年8月6日	国官会第13701号	
令和2年度社会資本整備総合交付金の交付申請	国土交通省	令和2年5月7日 土下第119号	令和2年6月2日	国官会第517号	
令和2年度社会資本整備総合交付金の交付申請(重点計画)	国土交通省	令和2年5月7日 土下第120号	令和2年6月2日	国官会第515号	
令和2年度社会資本整備総合交付金の交付申請(重点計画)	国土交通省	令和2年5月7日 土下第121号	令和2年6月2日	国官会第516号	
令和2年度社会資本整備総合交付金変更交付申請	国土交通省	令和2年7月9日 土下第306-2号	令和2年7月27日	国官会第12551号	
令和2年度沖縄振興公共投資交付金変更交付申請	国土交通省	令和2年8月7日 土総第631号	令和2年8月19日	国官会第14350号	
令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請 (令和2年度第3次補正予算関係)	国土交通省	令和3年2月12日 土下第1097号	令和3年2月24日	国官会第23330号	
令和2年度社会資本整備総合交付金交付決定取消	国土交通省	令和3年3月5日 土下第1097-2号	令和3年3月9日	国官会第24915号	
令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請 (令和2年度第3次補正予算関係)	国土交通省	令和3年3月10日 土下第1097-3号	令和3年3月12日	国官会第25608号	

**(4) 職員に関する事項**

職員現員表

令和3年3月31日現在

事業所名	区分	特別職 (管理者)	一般職		合計	備考
			うち、再任用 短時間勤務職員	うち、 臨時的任用職員		
		人	人	人	人	別掲
下水道課		0	12	0	12	会計年度任用職員 2人
下水道事務所		0	61	9	61	” 8人
合計		0	73	9	73	” 10人

**(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項**

維持管理負担金単価を令和2年10月1日より47円/m<sup>3</sup>から50円/m<sup>3</sup>に改定(いずれも税抜き)

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況（1件3億円以上）

令和2年度に実施した主要な建設工事(1件3億円以上)の概況は、次のとおりである。

(単位:円)

資金別	工事名	工事概要	請負金額	工期	備考
補助金 企業債 自己資金	那覇浄化センターガス球形タンク 機械設備工事M19	球形ガス層、支柱、ガス出入口管	488,255,679	R1.8.28 R3.1.29	那覇市西地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系送風機棟 増築工事(その1)	建築工事一式(RC造地下3階地上2階、約271.71㎡)	374,374,000	R2.4.28 R3.6.30	宜野湾市伊佐地内
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4水処理施設 建築工事	建築工事一式(RC造地下2階地上3階塔屋1階、約478.75㎡)	378,037,000	R2.6.3 R3.2.28	宜野湾市伊佐地内
補助金 企業債 自己資金	那覇浄化センター最終沈殿池築造工事 (1工区)	本体作業土工 一式 本体仮設工 一式 本体築造工 一式 仮設工 一式	926,970,000	R2.6.3 R4.3.4	那覇市西地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	那覇浄化センター反応タンク築造工事 (1工区)	本体作業土工 一式 本体仮設工 一式 本体築造工 一式 仮設工 一式	916,080,000	R2.6.3 R4.3.4	那覇市西地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4反応タンク 機械設備工事(その1)M20	反応タンク流量調整弁、反応タンク流入弁、散気装置、 担体、担体返送ポンプ	508,640,000	R2.9.25 R4.1.17	宜野湾市伊佐地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4反応タンク 機械設備工事(その2)M20	反応タンク流量調整弁、反応タンク流入弁、散気装置、 担体、担体返送ポンプ	476,520,000	R2.9.25 R4.1.17	宜野湾市伊佐地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4反応タンク 機械設備工事(その3)M20	反応タンク流量調整弁、反応タンク流入弁、散気装置、 担体、担体返送ポンプ	469,700,000	R2.9.25 R4.1.17	宜野湾市伊佐地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4最初沈殿池 機械設備工事M20	初沈流入ゲート、初沈汚泥かき寄せ機、初沈カムスクラ、 初沈汚泥引抜弁、初沈汚泥ポンプ	582,560,000	R2.9.26 R4.1.18	宜野湾市伊佐地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4最終沈殿池 機械設備工事M20	終沈流入ゲート、終沈汚泥かき寄せ機、余剰汚泥引抜弁、 返送汚泥ポンプ、余剰汚泥ポンプ	509,300,000	R2.9.26 R4.1.18	宜野湾市伊佐地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系3/4水処理施設 電気設備工事E20	金属閉鎖形スイッチギヤ、無停電電源装置、コントロールセンタ、 補助継電器盤、動力制御盤	617,100,000	R2.11.18 R4.1.31	宜野湾市伊佐地内 (債務負担行為)

**(2) 改良工事の概況（1件5,000万円以上）**

令和2年度に実施した主要な改良工事(1件5,000万円以上)の概況は、次のとおりである。

資金別	工 事 名	工 事 概 要	請 負 金 額	工 期	備 考
自己資金	安謝幹線圧送管布設替工事（R1）	老朽化した安謝幹線圧送管布設替	175,197,000	R2.4.23 R3.8.31	那覇市曙地内
自己資金	受電棟No.1ガスタービン発電装置改修工事（那覇）	ガスタービン発電装置の原動機取替	67,650,000	R2.6.16 R3.3.12	那覇市西地内
自己資金	佐敷幹線圧送管取替工事（R2）（その1）	佐敷幹線圧送区間腐食部の取替工事	63,866,000	R2.9.3 R3.6.29	与那原町字板良敷地内

**(3) 保存工事の概況（1件5,000万円以上）**

令和2年度に実施した主要な保存工事(1件5,000万円以上)の概況は、次のとおりである。

資金別	工 事 名	工 事 概 要	請 負 金 額	工 期	備 考
自己資金	ガスコンプレッサー棟消化ガス圧縮機及びチラー修繕（那覇）	No.1,2消化ガス圧縮機の分解整備及び消耗品の交換	59,180,000	R2.4.17 R3.1.31	那覇市西地内

## 3 業務

## (1) 業務量

月別	事項	対象団体数	維持管理負担金 (税抜き)	流入下水量	有収水量	備考
			円	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
令和2年4月		15	375,322,354	7,812,410	7,985,582	那覇市ほか14市町村
5月		15	361,071,202	9,766,620	7,682,366	〃
6月		15	367,032,541	9,538,954	7,809,203	〃
7月		15	365,145,303	9,308,051	7,769,049	〃
8月		15	389,509,116	9,433,769	8,287,428	〃
9月		15	378,006,242	9,116,548	8,042,686	〃
10月		15	393,818,875	8,814,485	8,379,125	〃
11月		15	390,001,474	7,995,689	7,830,418	〃
12月		15	424,127,852	9,283,527	8,491,774	〃
令和3年1月		15	392,078,140	8,753,683	7,841,729	〃
2月		15	425,204,150	7,942,639	8,504,083	〃
3月		15	393,634,450	8,263,094	7,872,689	〃
<b>3月末合計</b>		15	4,654,951,699	106,029,469	96,496,132	
<b>前年度合計</b>		15	4,524,258,399	105,318,093	96,260,817	

※流入下水量は当月の値であるが、有収水量は検針の関係上、前月の値となるため、有収水量が流入下水量を上回る月がある。

## (2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

科目	令和2年度		令和元年度		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
営業収益	4,812,529,148	44.6					※令和2年度に地方公営企業法を適用しているため、令和元年度及び対前年度比較増減は記載なし。
維持管理負担金	4,654,951,699	43.1					
再生水利用負担金	28,877,568	0.3					
その他の営業収益	128,699,881	1.2					
営業外収益	5,977,035,801	55.4					
他会計補助金	912,967,216	8.5					
長期前受金戻入	5,060,887,706	46.9					
雑収益	3,180,879	0.0					
特別利益	1,186,978	0.0					
固定資産売却益	759,121	0.0					
その他特別利益	427,857	0.0					
事業収入合計	10,790,751,927	100.0					

## (3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科目	令和2年度		令和元年度		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
営業費用	10,056,713,628	95.9		%		%	※令和2年度に地方公営企業法を適用しているため、令和元年度及び対前年度比較増減は記載なし。
管渠費	188,411,637	1.8					
ポンプ場費	315,489,952	3.0					
処理場費	3,334,995,619	31.8					
再生水事業費	44,613,420	0.4					
総係費	207,614,501	2.0					
減価償却費	5,961,269,392	56.8					
資産減耗費	4,319,107	0.1					
営業外費用	316,483,373	3.0					
支払利息及び企業債取扱諸費	314,165,850	3.0					
雑支出	2,317,523	0.0					
特別損失	118,955,138	1.1					
その他特別損失	118,955,138	1.1					
事業費合計	10,492,152,139	100.0					

上記の費用を性質別内容により大別すれば次のとおりである。

(単位:円)

科目	区分	令和2年度		令和元年度		対前年度比較増減		備考
		金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
人件費		322,121,040	3.1					※令和2年度に地方公営企業法を適用しているため、令和元年度及び対前年度比較増減は記載なし。
動力費		538,946,633	5.1					
薬品費		272,228,720	2.6					
委託料		2,353,995,279	22.4					
修繕費		461,175,314	4.4					
材料費		86,918,012	0.8					
減価償却費		5,961,269,392	56.8					
資産減耗費		4,319,107	0.1					
支払利息		314,165,850	3.0					
その他費用		177,012,792	1.7					
費用合計		10,492,152,139	100.0					

(4) その他主要な事項

該当事項なし

## 4 会計

### (1) 重要契約の要旨

#### ア 請負工事

令和2年度に締結した重要な請負工事契約（1件5,000万円以上）の要旨は、次のとおりである。

（単位：円）

契約年月日	請負金額	工 事 名	契 約 の 相 手 方	備 考
令和2年4月16日	59,180,000	ガスコンプレッサー棟消化ガス圧縮機及びチラー修繕（那覇）	三菱化工機（株）沖縄支店	
令和2年4月22日	175,197,000	安謝幹線圧送管布設替工事（R1）	（有）幸地建設	
令和2年4月27日	374,374,000	宜野湾浄化センター第3系送風機棟増築工事（その1）	（株）富士建設	
令和2年4月28日	56,738,000	那覇浄化センターガスコンプレッサー機械設備工事（その2）M20	（株）サンライト	
令和2年6月2日	378,037,000	宜野湾浄化センター第3系3／4水処理施設建築工事	（株）富士建設・（有）丸清建設工業 特定建設工事共同企業体	
令和2年6月2日	926,970,000	那覇浄化センター最終沈殿池築造工事（1工区）	（株）大寛組・（株）大丸建設 特定建設工事共同企業体	債務負担（R2度額） 509,833,500円
令和2年6月2日	916,080,000	那覇浄化センター反応タンク築造工事（1工区）	（株）南成建設・（株）玉新建設 特定建設工事共同企業体	債務負担（R2度額） 503,844,000円
令和2年6月15日	67,650,000	受電棟No.1ガスタービン発電装置改修工事（那覇）	琉球内燃機（株）	
令和2年8月13日	96,321,500	宜野湾浄化センター第3系3／4水処理施設建築電気設備工事E20	マサ友電設（株）	
令和2年8月27日	94,193,000	那覇浄化センター管廊築造工事	大友建設（株）	
令和2年9月2日	60,368,000	佐敷幹線圧送管取替工事（R2）（その1）	（有）栄開発	
令和2年9月17日	60,858,600	宜野湾浄化センター導水管布設工事	（株）幸石建設	
令和2年9月23日	111,003,200	具志川幹線圧送管布設工事（R2-1）	（有）丸喜産業	
令和2年9月23日	105,426,200	具志川幹線圧送管布設工事（R2-2）	（株）丸松建設	
令和2年9月24日	508,640,000	宜野湾浄化センター第3系3／4反応タンク機械設備工事（その1）M20	（株）西原環境おきなわ・（株）琉球テクノ産業特定建設工事共同企業体	債務負担（R2度額） 203,456,000円
令和2年9月24日	476,520,000	宜野湾浄化センター第3系3／4反応タンク機械設備工事（その2）M20	（株）西原環境おきなわ・（株）沖縄工設特定建設工事共同企業体	債務負担（R2度額） 190,608,000円

契約年月日	請負金額	工 事 名	契 約 の 相 手 方	備 考
令和2年9月24日	469,700,000	宜野湾浄化センター第3系3/4反応タンク機械設備工事 (その3) M20	(株) 西原環境おきなわ・(株) 丸福特定建設 工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 187,880,000円
令和2年9月25日	582,560,000	宜野湾浄化センター第3系3/4最初沈殿池機械設備工事 M20	水 i n g エンジニアリング (株) ・ (株) 開邦工 業・(株) 全沖産業特定建設工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 233,024,000円
令和2年9月25日	509,300,000	宜野湾浄化センター第3系3/4最終沈殿池機械設備工事 M20	クボタ環境サービス (株) ・ (株) 大設・アク ティブ工業 (株) 特定建設工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 203,720,000円
令和2年9月28日	214,500,000	西原浄化センター2-1系最初沈殿池機械設備工事M20	協和機電工業 (株) ・ (株) オカノ特定建設 工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 85,800,000円
令和2年10月29日	88,563,200	具志川幹線圧送管布設工事 (R2-3工区)	(有) 新秀建設	
令和2年11月17日	617,100,000	宜野湾浄化センター第3系3/4水処理施設電気設備工事 E20	三菱電機 (株) ・ 福山商事 (株) 特定建設工 事共同企業体	債務負担 (R2度額) 246,840,000円
令和2年11月17日	195,800,000	西原浄化センター2-1系最終沈殿池機械設備工事M20	クボタ環境サービス (株) ・ 比嘉工業 (株) 特定建設工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 78,320,000円
令和2年12月7日	207,020,000	牧港ポンプ場自家発電設備工事E20	三菱電機 (株) ・ (株) 宜野湾電設特定建設 工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 82,808,000円
令和2年12月8日	264,330,000	西原浄化センター2-1系水処理施設電気設備工事E20	東芝インフラシステムズ (株) ・ (株) ゼネ ラル電設特定建設工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 105,732,000円
令和3年2月3日	173,800,000	西原浄化センター2-1系脱臭機械設備工事M20	前澤工業 (株) ・ 琉穂建設工業 (株) 特定建 設工事共同企業体	債務負担 (R2度額) 69,520,000円
令和3年3月16日	146,300,000	西原浄化センター2-1系反応タンク機械設備工事M20	月島機械 (株) ・ 大成設備工業 (株) 特定建 設工事共同企業体	

## イ 委託業務

令和2年度に締結した重要な委託業務契約（1件1,000万円以上）の要旨は、次のとおりである。

(単位：円)

契約年月日	請負金額	契約の内容	契約の相手方	備考
令和2年4月3日	20,130,000	流域下水道現場技術業務委託（維持管理）（R2）	（株）日興建設コンサルタント	
令和2年4月3日	59,189,900	流域下水道現場技術業務（R2設備その1）	（株）日水コン沖縄事務所	
令和2年4月9日	18,632,000	流域下水道現場技術業務（R2建築）	（株）都市建築設計	
令和2年4月13日	20,020,000	流域下水道現場技術業務（R2土木その1）	（株）アジア測量設計	
令和2年4月13日	20,020,000	流域下水道現場技術業務（R2土木その2）	（株）南土木設計	
令和2年4月24日	35,168,100	消化ガス発電機定期点検業務委託（那覇）（R2）	ヤンマー沖縄（株）	
令和2年7月29日	10,015,500	那覇浄化センター自家発電設備詳細設計業務	（株）日水コン沖縄事務所	
令和2年7月29日	16,029,200	具志川浄化センター2系水処理施設詳細設計業務	（株）日水コン沖縄事務所	
令和2年8月6日	12,320,000	非常用発電機点検業務委託（那覇）（R2）	琉球内燃機（株）	
令和2年8月17日	31,534,800	具志川浄化センター4号最初沈殿池詳細設計業務	（株）日水コン沖縄事務所	
令和2年8月18日	18,038,900	安謝幹線磁気探査業務委託（R2）	（株）日興建設コンサルタント	繰越（R3）
令和2年8月26日	17,523,000	那覇処理区幹線管路施設調査・清掃業務委託（R2）	（有）中央環境サービス公社	
令和2年8月26日	26,994,000	伊佐浜処理区幹線管路施設調査・清掃業務委託（R2）	（有）沖縄クリーン工業	
令和2年9月25日	20,350,000	計装設備精密点検業務委託（那覇）	（有）沖縄小堀電機	
令和2年11月5日	16,280,000	計装設備精密点検業務委託（宜野湾）	（株）沖縄計装工事	
令和2年11月10日	13,306,700	那覇浄化センター2系1／2反応タンク設備詳細設計業務	（株）日水コン沖縄事務所	
令和2年11月19日	10,846,000	流域下水道現場技術業務（R2設備その2）	（株）NJS沖縄出張所	

契約年月日	請負金額	契約の内容	契約の相手方	備考
令和3年1月8日	11,579,700	非常用発電機点検業務委託（宜野湾）（R2）	大発工業（株）	
令和3年3月8日	25,344,000	那覇浄化センター敷地内警備業務委託	（株）レキオ・セキュリティーサービス	長期継続契約（R3～R4）
令和3年3月8日	25,300,000	宜野湾浄化センター敷地内警備業務委託	（株）琉球人材派遣センター	長期継続契約（R3～R4）
令和3年3月8日	26,136,000	具志川浄化センター敷地内警備業務委託	山陽警備保障沖縄（株）	長期継続契約（R3～R4）
令和3年3月8日	25,256,000	西原浄化センター敷地内警備業務委託	琉球警備保障（株）	長期継続契約（R3～R4）
令和3年3月8日	20,900,000	那覇浄化センター清掃業務委託	（株）大洋	長期継続契約（R3～R5）
令和3年3月8日	21,450,000	宜野湾浄化センター清掃業務委託	（株）プランティ	長期継続契約（R3～R5）
令和3年3月22日	423,390,000	下水道処理施設維持管理業務委託（那覇浄化センター）	興南施設管理（株）	長期継続契約（R3）
令和3年3月22日	400,400,000	下水道処理施設維持管理業務委託（宜野湾浄化センター）	（株）沖縄工設	長期継続契約（R3）
令和3年3月30日	35,200,000	自家用電気設備保安全管理業務委託（R3）	（一財）沖縄電気保安協会	長期継続契約（R3）

## (2) 企業債及び借入金の概況

## ア 企業債

(単位:円)

借入先	令和2年度当初 未償還残高	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
財政融資資金	11,192,477,334	897,300,000	547,465,047	11,542,312,287	
地方公共団体金融機構	8,798,105,165	0	559,110,548	8,238,994,617	
琉球銀行	384,500,000	0	4,825,000	379,675,000	
沖縄銀行	98,500,000	59,600,000	1,644,000	156,456,000	
海邦銀行	143,000,000	0	0	143,000,000	
計	20,616,582,499	956,900,000	1,113,044,595	20,460,437,904	

## イ 他会計借入金

(単位:円)

借入先	令和2年度当初 未償還残高	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
一般会計	555,936,009	0	56,832,998	499,103,011	
計	555,936,009	0	56,832,998	499,103,011	

## ウ 一時借入金

(単位:円)

借入先	令和2年度当初 未償還残高	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
財政融資資金	0	22,700,000	0	22,700,000	起債前借(翌年度充当財源)
計	0	22,700,000	0	22,700,000	

## (3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

## 5 付帯事項

該当事項なし

## 6 その他

### (1) 決算後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

### (2) 他会計補助金等の使途

#### ア 収益的収入

##### 他会計補助金

利子繰入収益204,598,000円は企業債利息(課税仕入れ以外)に204,598,000円(特定収入以外)を充当した。

資本費繰入収益674,132,000円は、減価償却費(課税仕入れ以外)に674,132,000円(特定収入以外)を充当した。

その他繰入収益34,237,216円は、再生水事業維持管理費(課税仕入れ)に21,091,330円(特定収入)、通勤手当を除く人件費(課税仕入れ以外)に5,528,786円(特定収入以外)、通勤手当(課税仕入れ)に53,100円(特定収入)、その他課税仕入れに6,409,553円(特定収入)、その他課税仕入れ以外に1,154,447円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

##### 特別利益

その他特別利益427,857円は、その他課税仕入れに139,344円(特定収入)、その他課税仕入れ以外に288,513円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

#### イ 資本的収入

##### 他会計補助金

他会計補助金2,140,000円は、手当(課税仕入れ以外)に2,140,000円(特定収入以外)を充当した。

## 令和2年度 沖縄県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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	298,599,788
減価償却費	5,961,269,392
資産減耗費	4,319,107
貸倒損失額	16,447,410
貸倒引当金の増減額(△は減少)	35,336,340
賞与引当金の増減額(△は減少)	21,855,780
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	4,073,830
長期前受金戻入額	△ 5,060,887,706
支払利息	314,165,850
固定資産売却益	△ 759,121
未収金の増減額(△は増加)	△ 44,618,823
未払金の増減額(△は減少)	314,105,446
預り金等の増減額(△は減少)	△ 15,590,095
引継資金の受入額	<u>3,410,106,933</u>
小 計	<b>5,258,424,131</b>
利息の支払額	<u>△ 314,165,850</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>4,944,258,281</b>

## 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	△ 6,253,866,569
有形固定資産の撤去による支出	△ 2,180,000
国庫補助金による収入	3,564,807,816
一般会計からの繰入金による収入	2,140,000
建設負担金による収入	928,642,000
有形固定資産の売却による収入	1,092,121
国庫補助金の返還による支出	△ 16,358,132
建設負担金の返還による支出	△ 2,939,564
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,778,662,328</b>

## 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借入による収入	979,600,000
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	△ 1,106,575,595
その他の企業債の償還による支出	△ 6,469,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 56,832,998
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 190,277,593</b>

<b>資金増加額(又は減少額)</b>	<b>2,975,318,360</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>0</b>
<b>資金期末残高</b>	<b>2,975,318,360</b>

## 収益費用明細書

### (1) 収益明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
流域下水道事業収益	営業収益	維持管理負担金		10,790,751,927		
				4,812,529,148		
		再生水利用負担金	維持管理負担金	4,654,951,699		
			再生水利用負担金	28,877,568		
	営業外収益	その他営業収益	再生水利用負担金	28,877,568		
			生産物売却収益	128,699,881		
		他会計補助金		5,977,035,801		
				912,967,216		
			利子繰入収益	204,598,000		
			資本費繰入収益	674,132,000		
			その他繰入収益	34,237,216		
			長期前受金戻入	5,060,887,706		
		特別利益	雑収益	受贈財産評価額戻入	4,718,207	
				国庫補助金戻入	4,029,098,021	
				他会計補助金戻入	233,103,119	
				建設負担金戻入	793,968,359	
	その他特別利益		賃貸料	3,180,879		
			その他雑収益	3,134,841		
				46,038		
				1,186,978		
収益合計		固定資産売却益	759,121			
		固定資産売却益	759,121			
		その他特別利益	427,857			
		その他特別利益	427,857			
収益合計				10,790,751,927		

## (2) 費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
流域下水道事業費用	営業費用	管渠費		10,492,152,139	
				10,056,713,628	
				188,411,637	
			給料	29,569,726	予算額 29,571,000
			手当	12,474,586	同上 12,477,000
			賞与引当金繰入額	2,517,532	同上 2,519,000
			法定福利費	8,420,421	同上 8,422,000
			法定福利費引当金繰入額	465,617	同上 467,000
			委託料	99,582,455	
			修繕費	34,419,400	
		材料費	961,900		
		ポンプ場費		315,489,952	
			給料	12,125,280	予算額 12,127,000
			手当	4,283,061	同上 4,284,000
			賞与引当金繰入額	1,455,208	同上 1,457,000
			法定福利費	3,073,493	同上 3,075,000
			法定福利費引当金繰入額	265,064	同上 267,000
			光熱水費	1,262,987	
			手数料	4,555,717	
			委託料	101,593,802	
			修繕費	80,340,300	
			動力費	105,075,660	
			材料費	376,000	
薬品費	1,083,380				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		処 理 場 費		3,334,995,619	
			給 料	45,528,312	予算額 45,530,000
			手 当	16,267,009	同 上 16,268,000
			賞与引当金繰入額	5,859,429	同 上 5,860,000
			法 定 福 利 費	12,128,954	同 上 12,130,000
			法 定 福 利 費 額	1,074,234	同 上 1,076,000
			引 当 金 繰 入 額		
			旅 費	296,093	
			備 消 品 費	1,932,300	
			光 熱 水 費	3,465,830	
			手 数 料	21,046,237	
			委 託 料	2,107,453,433	
			修 繕 費	341,776,614	
			動 力 費	426,043,074	
			材 料 費	82,707,720	
			薬 品 費	269,416,380	
		再 生 水 事 業 費		44,613,420	
			給 料	3,263,782	予算額 4,161,000
			手 当	1,597,343	同 上 2,581,000
			賞与引当金繰入額	580,469	同 上 584,000
			法 定 福 利 費	711,592	同 上 1,315,000
			法 定 福 利 費 額	111,553	同 上 112,000
			引 当 金 繰 入 額		
			印 刷 製 本 費	48,000	
			通 信 運 搬 費	97,440	
			手 数 料	695,183	
			委 託 料	21,246,999	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	4,038,000	
			動力費	7,827,899	
			材料費	2,666,200	
			薬品費	1,728,960	
		総係費		207,614,501	
			給料	77,994,839	予算額 89,189,000
			手当	35,137,009	同上 54,489,000
			賞与引当金繰入額	11,443,142	同上 14,202,000
			報酬	8,309,280	同上 8,633,000
			法定福利費	25,306,743	同上 33,518,000
			法定福利費額	2,157,362	同上 2,945,000
			引当金繰入額		
			旅費	252,165	
			被服費	741,750	
			備用品費	7,765,329	
			燃料費	252,929	
			印刷製本費	806,751	
			通信運搬費	3,100,982	
			手数料	394,757	
			広告料	20,000	
			委託料	24,118,590	
			賃借料	6,138,677	
			修繕費	601,000	
			材料費	206,192	
			研修費	344,489	
			厚生費	330,933	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			保 險 料	1,711,082	
			交 付 金	480,500	
		減 価 償 却 費		5,961,269,392	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,961,269,392	
		資 産 減 耗 費		4,319,107	
			固 定 資 産 除 却 費	4,319,107	
	営 業 外 費 用			316,483,373	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		314,165,850	
			企 業 債 利 息	314,165,850	
		雑 支 出		2,317,523	
			そ の 他 雑 支 出	2,317,523	
	特 別 損 失			118,955,138	
		そ の 他 特 別 損 失		118,955,138	
			そ の 他 特 別 損 失	118,955,138	
費 用 合 計				10,492,152,139	

## 固 定 資 産 明 細 書

### (1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	19,284,282,599	0	333,000	19,283,949,599	—	—	—	19,283,949,599	
建 物	14,675,440,480	0	0	14,675,440,480	291,700,746	0	6,190,860,361	8,484,580,119	
構 築 物	120,089,324,255	1,404,042,022	0	121,493,366,277	2,217,576,869	0	50,884,179,579	70,609,186,698	
機 械 及 び 装 置	112,779,587,147	818,532,807	40,441,351	113,557,678,603	3,447,445,980	38,419,284	74,297,082,571	39,260,596,032	
車 両 、 運 搬 具	1,309,854	0	0	1,309,854	0	0	1,244,361	65,493	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	104,973,718	3,492,170	418,000	108,047,888	4,545,797	300,960	86,546,510	21,501,378	
建 設 仮 勘 定	826,422,528	4,828,999,132	2,222,574,829	3,432,846,831	—	—	—	3,432,846,831	
計	267,761,340,581	7,055,066,131	2,263,767,180	272,552,639,532	5,961,269,392	38,720,244	131,459,913,382	141,092,726,150	

**(2) 無形固定資産明細書**

該当なし

**(3) 投資その他の資産明細書**

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
出 資 金	27,124,000	0	0	27,124,000	日本下水道事業団
破産更生債権等	51,783,750	0	16,447,410	35,336,340	不納欠損に伴う減少
計	78,907,750	0	16,447,410	62,460,340	

企業債及び借入金明細書

(1)企業債

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	政府資金	平成 2. 12. 25	148,000,000	6,044,467	148,000,000	0	6.90	令和 2. 9. 25	
	"	" 2. 12. 25	44,000,000	1,797,004	44,000,000	0	6.90	" 2. 9. 25	
	"	" 3. 5. 27	37,000,000	2,897,771	37,000,000	0	6.60	" 3. 3. 25	
	"	" 4. 3. 25	193,000,000	13,003,870	179,271,084	13,728,916	5.50	" 4. 3. 25	
	"	" 4. 5. 27	34,000,000	2,290,837	31,581,434	2,418,566	5.50	" 4. 3. 25	
	"	" 5. 1. 25	169,000,000	10,581,627	152,135,378	16,864,622	4.90	" 4. 9. 25	
	機構資金	" 5. 5. 20	289,000,000	19,633,805	289,000,000	0	4.50	" 3. 3. 20	
	"	" 5. 5. 20	54,000,000	3,668,600	54,000,000	0	4.50	" 3. 3. 20	
	政府資金	" 5. 12. 24	235,000,000	13,006,603	200,228,411	34,771,589	3.85	" 5. 9. 25	
	"	" 5. 12. 24	45,000,000	2,490,626	38,341,611	6,658,389	3.85	" 5. 9. 25	
	機構資金	" 6. 5. 30	594,000,000	38,293,671	554,002,873	39,997,127	4.40	" 4. 3. 20	
	政府資金	" 7. 3. 27	504,000,000	27,580,151	380,080,753	123,919,247	4.65	" 7. 3. 1	
	機構資金	" 7. 5. 30	262,000,000	15,665,334	228,769,732	33,230,268	3.95	" 5. 3. 20	
	政府資金	" 8. 3. 14	485,000,000	23,541,972	355,592,939	129,407,061	3.15	" 8. 3. 1	
	機構資金	" 8. 5. 16	446,000,000	24,850,109	366,139,925	79,860,075	3.45	" 6. 3. 20	
	"	" 8. 5. 16	13,000,000	724,330	10,672,239	2,327,761	3.45	" 6. 3. 20	
	政府資金	" 9. 3. 25	668,000,000	30,945,433	463,118,349	204,881,651	2.80	" 9. 3. 1	
	"	" 9. 3. 25	19,000,000	880,184	13,172,526	5,827,474	2.80	" 9. 3. 1	
	"	" 9. 5. 26	19,000,000	872,203	13,265,996	5,734,004	2.60	" 9. 3. 25	
	機構資金	" 9. 5. 30	351,000,000	18,072,166	273,760,160	77,239,840	2.65	" 7. 3. 20	
	"	" 9. 5. 30	11,000,000	566,364	8,579,379	2,420,621	2.65	" 7. 3. 20	
	政府資金	" 10. 3. 25	549,000,000	24,103,430	365,411,096	183,588,904	2.10	" 10. 3. 1	
	機構資金	" 10. 5. 28	328,000,000	16,011,061	242,729,747	85,270,253	2.10	" 8. 3. 20	
	政府資金	" 11. 3. 25	629,000,000	27,044,846	391,042,844	237,957,156	2.10	" 11. 3. 1	
	機構資金	" 11. 5. 28	714,000,000	33,714,627	498,517,937	215,482,063	1.80	" 9. 3. 20	
	政府資金	" 12. 3. 24	1,354,000,000	56,904,183	787,534,313	566,465,687	2.00	" 12. 3. 1	
	機構資金	" 12. 5. 30	414,000,000	19,322,627	267,418,507	146,581,493	2.00	" 10. 3. 20	
	政府資金	" 13. 3. 26	818,000,000	33,557,648	451,298,881	366,701,119	1.60	" 13. 3. 1	
	機構資金	" 13. 5. 30	443,000,000	20,137,094	269,021,112	173,978,888	1.70	" 11. 3. 20	
	政府資金	" 14. 3. 25	943,000,000	38,078,671	464,229,504	478,770,496	2.20	" 14. 3. 1	
	機構資金	" 14. 3. 28	7,000,000	314,637	3,835,848	3,164,152	2.20	" 12. 3. 20	
	"	" 14. 5. 30	465,000,000	20,856,109	257,383,102	207,616,898	2.00	" 12. 3. 20	
政府資金	" 15. 3. 25	1,018,000,000	40,568,848	491,354,944	526,645,056	1.20	" 15. 3. 1		
機構資金	" 15. 3. 28	100,000,000	4,386,330	53,125,620	46,874,380	1.20	" 13. 3. 20		
"	" 15. 5. 29	612,000,000	26,801,142	330,325,780	281,674,220	0.90	" 13. 3. 20		
政府資金	" 16. 3. 25	600,000,000	23,286,584	251,059,262	348,940,738	2.00	" 16. 3. 1		
機構資金	" 16. 3. 30	26,000,000	1,121,590	12,155,445	13,844,555	1.90	" 14. 3. 20		
"	" 16. 5. 28	481,000,000	20,713,598	222,160,063	258,839,937	2.10	" 14. 3. 20		
政府資金	" 17. 3. 25	501,000,000	19,003,596	188,717,654	312,282,346	2.10	" 17. 3. 1		
機構資金	" 17. 3. 30	111,000,000	4,681,239	46,487,646	64,512,354	2.10	" 15. 3. 20		
"	" 17. 5. 27	388,000,000	16,424,038	164,659,059	223,340,941	1.90	" 15. 3. 20		
政府資金	" 18. 3. 27	444,000,000	16,493,332	150,405,275	293,594,725	2.10	" 18. 3. 1		

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	機構資金	平成 18. 3. 30	140,000,000	5,798,790	53,107,304	86,892,696	2.00	令和 16. 3. 20	
	〃	〃 18. 5. 30	465,000,000	19,093,092	172,631,389	292,368,611	2.30	〃 16. 3. 20	
	政府資金	〃 19. 3. 26	489,000,000	17,789,414	147,484,098	341,515,902	2.10	〃 19. 3. 1	
	機構資金	〃 19. 3. 29	43,000,000	1,735,871	14,363,877	28,636,123	2.15	〃 17. 3. 20	
	〃	〃 19. 5. 30	490,800,000	19,851,673	164,581,367	326,218,633	2.10	〃 17. 3. 20	
	政府資金	〃 20. 3. 25	700,000	24,939	185,658	514,342	2.10	〃 20. 3. 1	
	〃	〃 20. 3. 25	460,000,000	16,388,454	122,003,180	337,996,820	2.10	〃 20. 3. 1	
	機構資金	〃 20. 3. 28	50,200,000	1,988,491	14,803,240	35,396,760	2.10	〃 18. 3. 20	
	〃	〃 20. 3. 28	700,000	27,728	206,419	493,581	2.10	〃 18. 3. 20	
	政府資金	〃 20. 5. 27	1,700,000	60,201	446,664	1,253,336	2.20	〃 20. 3. 25	
	機構資金	〃 20. 5. 29	398,300,000	15,700,332	116,489,389	281,810,611	2.20	〃 18. 3. 20	
	〃	〃 20. 5. 29	1,800,000	70,954	526,440	1,273,560	2.20	〃 18. 3. 20	
	〃	〃 21. 3. 25	165,200,000	6,483,473	42,911,959	122,288,041	1.90	〃 19. 3. 20	
	政府資金	〃 21. 3. 25	522,000,000	18,468,185	122,234,805	399,765,195	1.90	〃 21. 3. 1	
	機構資金	〃 21. 5. 28	304,400,000	11,808,424	77,705,376	226,694,624	2.10	〃 19. 3. 20	
	〃	〃 22. 3. 25	126,800,000	4,850,177	27,704,657	99,095,343	2.00	〃 20. 3. 20	
	〃	〃 22. 3. 25	6,100,000	233,329	1,332,796	4,767,204	2.00	〃 20. 3. 20	
	政府資金	〃 22. 3. 25	8,900,000	304,106	1,732,890	7,167,110	2.10	〃 22. 3. 1	
	〃	〃 22. 3. 25	624,200,000	21,328,418	121,535,923	502,664,077	2.10	〃 22. 3. 1	
	機構資金	〃 22. 5. 26	392,200,000	13,508,454	77,161,528	315,038,472	2.00	〃 22. 3. 20	
	〃	〃 23. 3. 24	121,100,000	4,125,462	19,868,843	101,231,157	1.90	〃 23. 3. 20	
	政府資金	〃 23. 3. 25	616,200,000	20,991,822	101,099,760	515,100,240	1.90	〃 23. 3. 1	
	〃	〃 23. 3. 25	11,100,000	378,139	1,821,175	9,278,825	1.90	〃 23. 3. 1	
	機構資金	〃 23. 5. 26	2,400,000	82,488	398,048	2,001,952	1.80	〃 23. 3. 20	
	政府資金	〃 23. 5. 26	7,300,000	250,902	1,210,736	6,089,264	1.80	〃 23. 3. 25	
	〃	〃 24. 3. 26	1,070,800,000	36,506,581	142,390,570	928,409,430	1.70	〃 24. 3. 1	
	機構資金	〃 24. 5. 24	205,000,000	7,057,654	27,568,153	177,431,847	1.60	〃 24. 3. 20	
	〃	〃 24. 5. 24	658,100,000	22,656,790	88,500,497	569,599,503	1.60	〃 24. 3. 20	
	〃	〃 25. 5. 23	372,300,000	12,887,482	38,129,276	334,170,724	1.40	〃 25. 3. 20	
	〃	〃 25. 5. 23	693,600,000	24,009,556	71,035,364	622,564,636	1.40	〃 25. 3. 20	
	〃	〃 26. 5. 23	452,100,000	15,433,009	30,652,203	421,447,797	1.40	〃 26. 3. 20	
	〃	〃 26. 5. 23	719,900,000	24,574,703	48,808,939	671,091,061	1.40	〃 26. 3. 20	
	〃	〃 27. 5. 26	428,400,000	14,789,137	14,789,137	413,610,863	1.20	〃 27. 3. 20	
〃	〃 27. 5. 26	764,300,000	26,385,008	26,385,008	737,914,992	1.20	〃 27. 3. 20		
〃	〃 28. 5. 26	410,700,000	0	0	410,700,000	0.20	〃 28. 3. 20		
政府資金	〃 29. 3. 27	1,054,500,000	0	0	1,054,500,000	0.70	〃 39. 3. 1		
〃	〃 30. 3. 26	903,700,000	0	0	903,700,000	0.70	〃 40. 3. 1		
縁故資金	〃 30. 5. 31	345,900,000	0	0	345,900,000	0.20	〃 10. 3. 31	琉球銀行	
政府資金	〃 31. 3. 25	317,800,000	0	0	317,800,000	0.60	〃 41. 3. 1		
縁故資金	令和 元. 5. 31	91,600,000	0	0	91,600,000	0.11	〃 11. 3. 31	海邦銀行	
政府資金	〃 2. 3. 25	644,100,000	0	0	644,100,000	0.30	〃 42. 3. 1		
〃	〃 3. 3. 25	809,400,000	0	0	809,400,000	0.60	〃 42. 3. 1	起債前借	
〃	〃 3. 3. 25	903,900,000	0	0	903,900,000	0.60	〃 43. 3. 1		
縁故資金	〃 3. 3. 25	59,600,000	0	0	59,600,000	0.20	〃 13. 3. 31	沖縄銀行	
小計		31,919,800,000	1,106,575,595	11,641,393,096	20,278,406,904				

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
企業債 その他の	縁故資金	平成 29. 5. 31	27,400,000	1,644,000	1,644,000	25,756,000	0.18	令和 9. 3. 31	沖縄銀行
	"	" 30. 5. 31	38,600,000	4,825,000	4,825,000	33,775,000	0.20	" 10. 3. 31	琉球銀行
	"	令和 元. 5. 31	51,400,000	0	0	51,400,000	0.11	" 11. 3. 31	海邦銀行
	"	" 2. 3. 31	71,100,000	0	0	71,100,000	0.05	" 12. 3. 31	沖縄銀行
	小計		188,500,000	6,469,000	6,469,000	182,031,000			
合計		32,108,300,000	1,113,044,595	11,647,862,096	20,460,437,904				

### (2)他会計借入金

(単位:円)

種類	借入年月日	借入総額	償還高		未償還残高	借入価額	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
他会計長期借入金	平成 15. 3. 31	146,000,000	9,733,000	87,597,000	58,403,000		無利子	令和 9. 3. 31	一般会計
"	" 17. 3. 31	250,000,000	16,666,666	116,666,662	133,333,338		"	" 11. 3. 31	"
"	" 18. 3. 31	131,000,000	8,733,333	52,399,998	78,600,002		"	" 12. 3. 31	"
"	" 19. 3. 31	188,000,000	12,533,333	62,666,665	125,333,335		"	" 13. 3. 31	"
"	" 20. 3. 31	98,500,000	6,566,666	26,266,664	72,233,336		"	" 14. 3. 31	"
"	" 21. 3. 31	39,000,000	2,600,000	7,800,000	31,200,000		"	" 15. 3. 31	"
合計		852,500,000	56,832,998	353,396,989	499,103,011				

### (3)一時借入金

(単位:円)

種類	借入年月日	借入総額	償還高		未償還残高	借入価額	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財政融資資金	令和 3. 3. 25	22,700,000	0	0	22,700,000		0.60		起債前借(翌年度充当財源)
合計		22,700,000	0	0	22,700,000				

この冊子は 300 部作成し、一部あたりの印刷単価は 300 円（税抜き）です。