

令和3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	3
(3) 剩 余 金 計 算 書	5
(4) 剩 余 金 処 分 計 算 書	6
(5) 貸 借 対 照 表	7
(6) 注	10

2 決 算 附 属 書 類

(1) 事 業 報 告 書	12
(2) キャッシュ・フロー計算書	27
(3) 収 益 費 用 明 細 書	29
(4) 固 定 資 産 明 細 書	34
(5) 企 業 債 及 び 借 入 金 明 細 書	36

1 決算書

令和3年度 沖縄県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	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 11,541,312,000	円 0	円 0	円 11,541,312,000	円 11,439,414,749	円 △ 101,897,251	(うち仮受消費税及び地方消費税 496,922,863円)
第1項 営業収益	5,438,771,000	0	0	5,438,771,000	5,464,818,052	26,047,052	(うち仮受消費税及び地方消費税 496,801,632円)
第2項 営業外収益	6,102,541,000	0	0	6,102,541,000	5,972,360,849	△ 130,180,151	
第3項 特別利益	0	0	0	0	2,235,848	2,235,848	(うち仮受消費税及び地方消費税 121,231円)

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 11,502,675,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 11,502,675,000	円 0	円 11,502,675,000	円 10,737,449,904	円 90,792,900	円 674,432,196	(うち仮払消費税及び地方消費税 378,596,641円)
第1項 営業費用	11,158,245,000	0	0	△ 331,020	0	11,157,913,980	0	11,157,913,980	10,422,814,440	90,792,900	644,306,640	(うち仮払消費税及び地方消費税 378,596,641円)
第2項 営業外費用	341,430,000	0	0	331,020	0	341,761,020	0	341,761,020	314,635,464	0	27,125,556	
第3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			
第1款 資本的収入	円 6,856,644,000	円 352,000,000	円 7,208,644,000	円 2,394,736,985	円 0	円 9,603,380,985	円 7,251,940,061	円 △ 2,351,440,924	(1)翌年度繰越額に係る財源充当額 建設負担金 276,324,241円
第1項 企業債	1,339,900,000	44,000,000	1,383,900,000	546,800,000	0	1,930,700,000	1,268,800,000	△ 661,900,000	(2)翌年度収入予定額
第2項 国庫補助金	4,572,400,000	264,000,000	4,836,400,000	1,847,936,985	0	6,684,336,985	5,014,595,061	△ 1,669,741,924	企業債 540,500,000円
第3項 他会計補助金	3,456,000	0	3,456,000	0	0	3,456,000	2,690,000	△ 766,000	国庫補助金 1,655,610,814円
第4項 建設負担金	940,888,000	44,000,000	984,888,000	0	0	984,888,000	965,855,000	△ 19,033,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 87,804,975円)

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		
第1款 資本的支出	円 8,138,201,000	円 352,000,000	円 0	円 8,490,201,000	円 2,740,356,800	円 0	円 11,230,557,800	円 8,507,787,709	円 2,509,524,401	円 0	円 2,509,524,401	円 213,245,690	(うち仮払消費税及び地方 消費税 647,454,692円)
第1項 建設改良費	6,927,082,000	352,000,000	0	7,279,082,000	2,740,356,800	0	10,019,438,800	7,296,672,560	2,509,524,401	0	2,509,524,401	213,241,839	(うち仮払消費税及び地方 消費税 647,454,692円)
第2項 企業債償還金	1,154,218,000	0	0	1,154,218,000	0	0	1,154,218,000	1,154,216,435	0	0	0	1,565	
第3項 国庫補助金返還金	57,000	0	0	57,000	0	0	57,000	56,328	0	0	0	672	
第4項 建設負担金返還金	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	9,388	0	0	0	612	
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276,324,241円を除く。)6,975,615,820円が資本的支出に不足する額1,532,171,889円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,993,633円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,073,367円、繰越工事資金312,515,895円、過年度分損益勘定留保資金845,232,217円及び当年度分損益勘定留保資金343,356,777円で補てんした。

令和3年度 沖縄県流域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) 維持管理負担金	4,810,644,900	
	(2) 再生水利用負担金	27,993,088	
	(3) その他の営業収益	129,378,432	4,968,016,420
2	営業費用		
	(1) 管路費	107,067,574	
	(2) ポンプ場費	328,204,564	
	(3) 処理場費	3,405,267,604	
	(4) 再生水事業費	49,498,342	
	(5) 総係費	208,226,954	
	(6) 減価償却費	5,896,998,144	
	(7) 資産減耗費	48,954,617	10,044,217,799
	営業損失		5,076,201,379

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,493		
(2)	他会計補助金	936,599,727		
(3)	長期前受金戻入	5,027,290,235		
(4)	雑収益	<u>8,468,459</u>	5,972,360,914	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	296,715,544		
(2)	雑支出	<u>3,374,415</u>	<u>300,089,959</u>	<u>5,672,270,955</u>
	経常利益			596,069,576
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1,764,481		
(2)	その他特別利益	<u>350,136</u>	2,114,617	<u>2,114,617</u>
	当年度純利益			598,184,193
	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>598,184,193</u></u>

令和3年度 沖縄県流域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)

(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	
前年度末残高	2,707,921,126	287,796,000	10,464,024,396	2,333,719,009	3,164,086,000	16,249,625,405	0	298,599,788	298,599,788	19,256,146,319
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	298,599,788	△ 298,599,788	0	0
└─ 条例第4条第1号による処分額※	0	0	0	0	0	0	298,599,788	△ 298,599,788	0	0
└─ 減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	298,599,788	△ 298,599,788	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	298,599,788	(繰越利益剰余金) 0	298,599,788	19,256,146,319
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	598,184,193	598,184,193	598,184,193
└─ 条例第4条第2号による処分額※	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	598,184,193	598,184,193	598,184,193
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	298,599,788	(当年度未処分利益剰余金) 598,184,193	896,783,981	19,854,330,512

※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3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	598,184,193
条例第4条第1号による処分数※	0	0	△ 598,184,193
減債積立金の積立	0	0	△ 598,184,193
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3年度 沖縄県流域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		19,283,949,599
	ロ 建 物	15,891,308,384	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,487,751,525</u>	9,403,556,859
	ハ 構 築 物	124,925,814,696	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,120,482,703</u>	71,805,331,993
	ニ 機 械 及 び 装 置	117,169,350,187	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 77,435,927,188</u>	39,733,422,999
	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	106,929,831	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 85,958,032</u>	20,971,799
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,556,280,219</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		141,803,578,961
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金		27,124,000
	ロ 破 産 更 生 債 権 等		28,341,450
	ハ 貸 倒 引 当 金		<u>△ 28,341,450</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>27,124,000</u>
	固 定 資 産 合 計		141,830,702,961
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	6,532,810,507	
(2)	未 収 金	473,764,350	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		<u>11,245</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>7,006,586,102</u>
	資 産 合 計		<u>148,837,289,063</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			19,284,686,997		
		充てるための企業債					
	ロ	その他の企業債			<u>140,443,000</u>		
		企業債合計				19,425,129,997	
(2)	他	会計借入金					
	イ	その他の長期借入金			<u>385,437,015</u>		
		他会計借入金合計				<u>385,437,015</u>	
		固定負債合計					19,810,567,012
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			1,129,097,472		
		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				1,149,891,472	
(2)	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>	
(3)	未	払	金			5,137,578,119	
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			31,049,719		
	ロ	法定福利費引当金			<u>6,085,078</u>		
		引当金合計				37,134,797	
(5)	そ	の	他	流	動	負	債
				流	動	負	債
				流動負債合計		<u>9,515,965</u>	
							<u>6,390,953,351</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>△ 198,832,815</u>	63,288,346	
ロ 国庫補助金	172,009,248,267		
国庫補助金収益化累計額	<u>△ 90,270,313,222</u>	81,738,935,045	
ハ 他会計補助金	13,199,586,774		
他会計補助金収益化累計額	<u>△ 8,957,826,272</u>	4,241,760,502	
ニ 建設負担金	33,674,873,776		
建設負担金収益化累計額	<u>△ 16,937,419,481</u>	<u>16,737,454,295</u>	
長期前受金合計			<u>102,781,438,188</u>
繰延収益合計			<u>102,781,438,188</u>
負債合計			<u>128,982,958,551</u>

資 本 の 部

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 減債積立金		298,599,788	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>598,184,193</u>	
利益剰余金合計			<u>896,783,981</u>
剰余金合計			<u>17,146,409,386</u>
資 本 合 計			<u>19,854,330,512</u>
負 債 資 本 合 計			<u>148,837,289,063</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124,737,457円である。
- 2 引当金の取崩し
 - (1) 賞与引当金の取崩し
当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金33,781,899円を取り崩した。
 - (2) 法定福利費引当金の取崩し
当事業年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金6,324,042円を取り崩した。

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3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3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 96,212,898m³で、維持管理負担金収入は 4,810,644,900円であった。また、総収益10,942,491,951円に対し、総費用は10,344,307,758円で、当年度純利益 598,184,193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、具志川処理区管渠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3年第4回議会報告	令和2年度沖縄県流域下水道事業会計予算繰越計算書	令和3年 6月15日	—
令和3年第8回議会報告	令和2年度健全化判断比率等報告書	令和3年 9月10日	—
令和3年第8回議会報告	沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例	令和3年 9月10日	令和3年10月8日
令和3年第8回議会認定第24号	令和2年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について	令和3年 9月10日	令和3年10月8日
令和4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補正予算	令和4年 2月15日	令和4年 3月9日
令和4年第1回議会議案	令和4年度沖縄県流域下水道事業会計当初予算	令和4年 2月15日	令和4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3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3年4月1日 土総第102号	令和3年5月26日	国官会第3968号	
令和3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3年4月20日 土総第109号	令和3年4月28日	国官会第457号	
令和3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3年4月20日 土総第109号	令和3年4月28日	国官会第459号	
令和3年度社会資本整備総合交付金の一括設計審査(全体設計)申請	沖縄総合事務局	令和3年6月10日 土下第342号	令和3年6月24日	府開建地第363号	
令和3年度社会資本整備総合交付金の一括設計審査(全体設計)申請	沖縄総合事務局	令和3年6月10日 土下第345号	令和3年6月24日	府開建地第364号	
令和3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3年7月7日 土総第576号	令和3年7月12日	国官会第11632号	
令和3年度那覇広域都市計画及び中部広域都市計画下水道事業中部第一流域下水道の事業計画申請	沖縄総合事務局	令和4年2月8日 土下第1369号	令和4年3月30日	府開建地第213号	
令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請(令和3年度補正予算関係)	国土交通省	令和4年2月28日 土総第1785号	令和4年3月2日	国官会第21333号	
令和3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4年3月3日 土下第1441-2号	令和4年3月8日	国官会第21646号	
令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請(令和3年度補正予算関係)	国土交通省	令和4年3月10日 土総第1785号	令和4年3月11日	国官会第22512号	

(4) 職員に関する事項

職員現員表

令和4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	
下水道課		0	12	0	1	別掲
下水道事務所		0	68	11	3	会計年度任用職員 1人
						〃 7人
合 計		0	80	11	4	〃 8人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特になし

2 工事

(1) 建設工事の概況（1件3億円以上）

令和3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	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	377,212,000	R2.4.28 R3.6.30	宜野湾市伊佐地内
補助金 企業債 自己資金	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	1,015,946,800	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	1,005,524,300	R2.6.3 R4.3.31	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3)M20	反応タンク設備工事 一式	469,700,000	R2.9.25 R4.6.30	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	反応タンク設備工事 一式	479,347,000	R2.9.25 R4.6.30	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1)M20	反応タンク設備工事 一式	508,640,000	R2.9.25 R4.6.30	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	最初沈殿池設備工事 一式	593,428,000	R2.9.26 R4.3.25	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	最終沈殿池機械設備 一式	657,965,000	R2.9.26 R4.3.25	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	電気設備工事 一式	653,152,500	R2.11.18 R4.3.25	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水処理脱臭 機械設備工事M20	水処理脱臭設備工事 一式	654,500,000	R3.6.23 R4.3.25	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No.2汚泥脱水機 機械設備工事(その1)M21	脱水機機械設備工事 一式	458,150,000	R3.9.1 R5.2.22	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No.2汚泥脱水機 機械設備工事(その2)M21	脱水機機械設備工事 一式	550,000,000	R3.9.8 R5.2.22	那覇市西地内 (債務負担行為)

(2) 改良工事の概況（1件5,000万円以上）

令和3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	146,337,400	R2.4.23 R4.3.30	那覇市曙地内
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	66,000,000	R2.9.3 R3.7.29	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3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	汚泥処理棟5号遠心脱水機修繕（那覇）	5号遠心脱水機の分解修繕（予防保全）	53,042,000	R3.5.19 R4.3.31	那覇市西地内
自己資金	2系最終沈殿池汚泥掻き寄せ機修繕（那覇）	第3池汚泥掻き寄せ機の本体チェーンの交換等	53,449,000	R3.8.11 R4.3.31	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
令和3年4月		15	円 392,658,050	m ³ 8,100,566	m ³ 7,853,161	那覇市ほか14市町村
5月		15	391,360,550	8,466,405	7,827,211	〃
6月		15	410,501,700	10,620,825	8,210,034	〃
7月		15	394,553,450	10,146,504	7,891,069	〃
8月		15	408,724,100	8,681,742	8,174,482	〃
9月		15	395,117,900	8,522,430	7,902,358	〃
10月		15	410,977,250	8,460,795	8,219,545	〃
11月		15	391,078,050	8,071,179	7,821,561	〃
12月		15	417,127,700	8,525,054	8,342,554	〃
令和4年1月		15	390,547,550	8,349,994	7,810,951	〃
2月		15	423,422,350	8,365,533	8,468,447	〃
3月		15	384,576,250	8,694,774	7,691,525	〃
3月末合計		15	4,810,644,900	105,005,801	96,212,898	
前年度合計		15	4,654,951,699	106,029,469	96,496,132	

※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)

区 分 科 目	令和3年度		令和2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	4,968,016,420	45.4	4,812,529,148	44.6	155,487,272	3.2	
維 持 管 理 負 担 金	4,810,644,900	43.9	4,654,951,699	43.1	155,693,201	3.3	
再 生 水 利 用 負 担 金	27,993,088	0.3	28,877,568	0.3	△ 884,480	△ 3.1	
そ の 他 の 営 業 収 益	129,378,432	1.2	128,699,881	1.2	678,551	0.5	
営 業 外 収 益	5,972,360,914	54.6	5,977,035,801	55.4	△ 4,674,887	△ 0.1	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,493	0.0	0	0.0	2,493	皆増	
他 会 計 補 助 金	936,599,727	8.6	912,967,216	8.5	23,632,511	2.6	
長 期 前 受 金 戻 入	5,027,290,235	45.9	5,060,887,706	46.9	△ 33,597,471	△ 0.7	
雑 収 益	8,468,459	0.1	3,180,879	0.0	5,287,580	166.2	
特 別 利 益	2,114,617	0.0	1,186,978	0.0	927,639	78.2	
固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	759,121	0.0	△ 759,121	皆減	
過 年 度 損 益 修 正 益	1,764,481	0.0	0	0.0	1,764,481	皆増	
そ の 他 特 別 利 益	350,136	0.0	427,857	0.0	△ 77,721	△ 18.2	
事 業 収 入 合 計	10,942,491,951	100.0	10,790,751,927	100.0	151,740,024	1.4	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科目	令和3年度		令和2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	10,044,217,799	97.1	10,056,713,628	95.9	△ 12,495,829	△ 0.1	
管渠費	107,067,574	1.0	188,411,637	1.8	△ 81,344,063	△ 43.2	
ポンプ場費	328,204,564	3.2	315,489,952	3.0	12,714,612	4.0	
処理場費	3,405,267,604	32.9	3,334,995,619	31.8	70,271,985	2.1	
再生水事業費	49,498,342	0.5	44,613,420	0.4	4,884,922	10.9	
総係費	208,226,954	2.0	207,614,501	2.0	612,453	0.3	
減価償却費	5,896,998,144	57.0	5,961,269,392	56.8	△ 64,271,248	△ 1.1	
資産減耗費	48,954,617	0.5	4,319,107	0.1	44,635,510	1033.4	
営業外費用	300,089,959	2.9	316,483,373	3.0	△ 16,393,414	△ 5.2	
支払利息及び企業債取扱諸費	296,715,544	2.9	314,165,850	3.0	△ 17,450,306	△ 5.6	
雑支出	3,374,415	0.0	2,317,523	0.0	1,056,892	45.6	
特別損失	0	0.0	118,955,138	1.1	△ 118,955,138	皆減	
その他特別損失	0	0.0	118,955,138	1.1	△ 118,955,138	皆減	
事業費合計	10,344,307,758	100.0	10,492,152,139	100.0	△ 147,844,381	△ 1.4	

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3年度		令和2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		324,707,672	3.1%	322,121,040	3.1%	2,586,632	0.8%	
動力費		629,637,988	6.1%	538,946,633	5.1%	90,691,355	16.8%	
薬品費		307,140,412	3.0%	272,228,720	2.6%	34,911,692	12.8%	
委託料		2,360,129,792	22.8%	2,353,995,279	22.4%	6,134,513	0.3%	
修繕費		354,246,866	3.4%	461,175,314	4.4%	△ 106,928,448	△ 23.2%	
材料費		66,833,912	0.6%	86,918,012	0.8%	△ 20,084,100	△ 23.1%	
減価償却費		5,896,998,144	57.0%	5,961,269,392	56.8%	△ 64,271,248	△ 1.1%	
資産減耗費		48,954,617	0.5%	4,319,107	0.1%	44,635,510	1033.4%	
支払利息		296,715,544	2.9%	314,165,850	3.0%	△ 17,450,306	△ 5.6%	
その他費用		58,942,811	0.6%	177,012,792	1.7%	△ 118,069,981	△ 66.7%	
費用合計		10,344,307,758	100.0%	10,492,152,139	100.0%	△ 147,844,381	△ 1.4%	

(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3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3年4月13日	193,848,600	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4) M20	(株)大設・大発工業(株)特定建設工事共同企業体	
令和3年4月26日	72,103,900	那覇処理区管路施設更生工事(R2)	(有)仲土建	
令和3年4月27日	100,070,300	具志川幹線圧送管布設工事(R2-4工区)	(有)大協建設	
令和3年4月27日	101,829,200	具志川幹線圧送管布設工事(R2-5工区)	大晋建設(株)	
令和3年5月10日	136,004,000	那覇浄化センター第2熱交換器棟建築工事(その2)	大友建設(株)	
令和3年5月25日	237,248,000	宜野湾浄化センター第3系2号汚泥消化タンク築造工事 (R3)	(株)七和	
令和3年6月15日	136,609,000	具志川幹線圧送管布設工事(R3-1)	(有)尚建設	
令和3年6月15日	111,837,000	具志川幹線圧送管布設工事(R3-2)	(株)ぐすく建設	
令和3年6月17日	102,314,300	宜野湾浄化センター第3系送風機棟増築工事(その2)	共和産業(株)	
令和3年6月22日	654,500,000	宜野湾浄化センター第3系3／4水処理脱臭機械設備工事 M20	(株)西原環境おきなわ・(株)大設・不二宮工業(株)特定建設工事共同企業体	
令和3年8月26日	55,319,000	宜野湾浄化センター第3系送風機棟建築機械設備工事 M21	久建工業(株)	
令和3年8月31日	196,900,000	那覇浄化センターNo.2汚泥脱水機電気設備工事E21	東芝インフラシステムズ(株)・沖電水工事(株)特定建設工事共同企業体	債務負担(R3度額) 78,760,000円
令和3年8月31日	458,150,000	那覇浄化センターNo.2汚泥脱水機機械設備工事 (その1)M21	(株)クボタ・(株)久米電装特定建設工事共同企業体	債務負担(R3度額) 183,260,000円
令和3年9月7日	138,524,100	安謝幹線管更生工事(R3-1)	安岡建設(株)	
令和3年9月7日	550,000,000	那覇浄化センターNo.2汚泥脱水機機械設備工事 (その2)M21	(株)西原環境おきなわ・國和設備工業(株)特定建設工事共同企業体	債務負担(R3度額) 220,000,000円
令和3年9月14日	107,360,000	安謝幹線管更生工事(R3-2)	米元建設工業(株)	

契約年月日	請負金額	工 事 名	契 約 の 相 手 方	備 考
令和3年9月14日	138,380,000	宜野湾浄化センター第3系4号送風機電気設備工事E21	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 (R3度額) 55,352,000円
令和3年9月22日	176,000,000	宜野湾浄化センター第3系4号送風機機械設備工事M21	(株)電業社機械製作所・高千穂産業(株) 特定建設工事共同企業体	債務負担 (R3度額) 70,400,000円
令和3年9月30日	68,134,000	小禄幹線管更生工事 (R3)	(株)第一建設	
令和4年3月2日	62,480,000	宜野湾浄化センター第3系塩素消毒施設機械設備工事M21	(株)翔南工業	

イ 委託業務

令和3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3年4月5日	19,963,000	流域下水道現場技術業務（R3建築）	(株) 都市建築設計	
令和3年4月5日	21,384,000	流域下水道現場技術業務委託（R3土木その1）	(株) アジア測量設計	
令和3年4月5日	21,450,000	流域下水道現場技術業務委託（R3土木その2）	(株) 南土木設計	
令和3年4月5日	21,450,000	流域下水道現場技術業務委託（R3土木その3）	(株) 濱設計	繰越（R3）
令和3年4月5日	42,570,000	流域下水道現場技術業務（R3設備その1）	(株) 日水コン	
令和3年4月6日	20,295,000	流域下水道現場技術業務委託（維持管理）（R3）	(株) 日興建設コンサルタント	
令和3年4月8日	32,171,700	流域下水道現場技術業務（R3設備その2）	(株) N J S	
令和3年4月16日	30,762,600	小禄幹線圧送管詳細設計業務（R3）	(株) 芝岩エンジニアリング	
令和3年4月21日	170,875,600	宜野湾浄化センター第3系4列目水処理施設詳細設計業務	(株) 日水コン沖縄事務所・(株) 沖技 共同企業体	
令和3年4月27日	35,035,000	消化ガス発電機定期点検業務委託（那覇）（R3）	ヤンマー沖縄（株）	
令和3年6月3日	17,828,800	安謝幹線圧送管修正設計業務委託（R3）	(株) 日興建設コンサルタント	
令和3年6月28日	27,925,700	流域下水道現場技術業務（R3設備その3）	(株) 日水コン	
令和3年6月30日	14,454,000	計装設備精密点検業務委託（宜野湾）（R3）	(株) 沖縄計装工事	
令和3年7月1日	33,706,200	R3下水道台帳整備業務委託（瑞慶覧幹線）	(株) 大洋土木コンサルタント	
令和3年8月6日	12,540,000	脱硫塔充填材洗浄業務委託（那覇・宜野湾）（R3）	沖縄道路メンテナンス（株）	
令和3年10月25日	18,601,000	非常用発電機点検業務委託（宜野湾）（R3）	大発工業（株）	
令和3年10月27日	15,730,000	非常用発電機点検業務委託（那覇）（R3）	琉球内燃機（株）	

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10月27日	15,950,000	計装設備精密点検業務委託（那覇）（R3）	（有）沖縄小堀電機	
令和4年3月25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（R4）
令和4年3月25日	403,700,000	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（R4）
令和4年3月25日	899,487,600	下水道処理施設維持管理業務委託（西原浄化センター）	（株）安謝橋電機	長期継続契約（R4～R6）
令和4年3月25日	36,814,800	自家用電気設備保安管理業務委託（R4）	（一財）沖縄電気保安協会	長期継続契約（R4）
令和4年3月30日	1,459,007,000	下水道処理施設維持管理業務委託（具志川浄化センター）	（株）しんこうエンジニアリング	長期継続契約（R4～R6）

(2) 企業債及び借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	令和3年度当初 未償還残高	令和3年度決算額		令和3年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
財政融資資金	11,565,012,287	1,222,700,000	549,549,764	12,238,162,523	
地方公共団体金融機構	8,238,994,617	0	563,118,671	7,675,875,946	
琉球銀行	379,675,000	0	25,579,000	354,096,000	
沖縄銀行	156,456,000	23,400,000	9,544,000	170,312,000	
海邦銀行	143,000,000	0	6,425,000	136,575,000	
計	20,483,137,904	1,246,100,000	1,154,216,435	20,575,021,469	

イ 他会計借入金

(単位:円)

借入先	令和3年度当初 未償還残高	令和3年度決算額		令和3年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
一般会計	499,103,011	0	56,832,998	442,270,013	
計	499,103,011	0	56,832,998	442,270,013	

(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195,087,000円は企業債利息(課税仕入れ以外)に195,087,000円(特定収入以外)を充当した。

資本費繰入収益696,709,000円は、減価償却費(課税仕入れ以外)に696,709,000円(特定収入以外)を充当した。

その他繰入収益44,803,727円は、再生水事業維持管理費(課税仕入れ)に22,685,673円(特定収入)、通勤手当を除く人件費(課税仕入れ以外)に7,141,254円(特定収入以外)、通勤手当(課税仕入れ)に70,800円(特定収入)、その他課税仕入れに12,056,281円(特定収入)、その他課税仕入れ以外に2,849,719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350,136円は、その他課税仕入れに135,293円(特定収入)、その他課税仕入れ以外に214,843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2,690,000円は、手当(課税仕入れ以外)に2,690,000円(特定収入以外)を充当した。

令和3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3年4月1日から令和4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		598,184,193
減価償却費		5,896,998,144
資産減耗費		48,954,617
貸倒損失額		6,994,890
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△ 6,994,890
賞与引当金の増減額(△は減少)		△ 1,265,583
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		△ 160,265
長期前受金戻入額		△ 5,027,290,235
受取利息及び配当金		△ 2,493
支払利息		296,715,544
未収金の増減額(△は増加)		△ 17,336,322
未払金の増減額(△は減少)		△ 85,545,937
立替金等の増減額(△は増加)		△ 11,245
預り金等の増減額(△は減少)		8,490,345
	小 計	1,717,730,763
受取利息及び配当金		2,493
利息の支払額		△ 296,715,544
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,421,017,712

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	△ 3,872,517,477
有形固定資産の撤去による支出	△ 9,133,000
国庫補助金による収入	5,014,595,061
一般会計からの繰入金による収入	2,690,000
建設負担金による収入	965,855,000
国庫補助金の返還による支出	△ 56,328
建設負担金の返還による支出	△ 9,388
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,101,423,868</u>

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	1,246,100,000
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	△ 1,133,422,435
その他の企業債の償還による支出	△ 20,794,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 56,832,998
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>35,050,567</u>

資金増加額(又は減少額)	3,557,492,147
資金期首残高	<u>2,975,318,360</u>
資金期末残高	<u><u>6,532,810,507</u></u>

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		10,942,491,951		
				4,968,016,420		
			再生水利用負担金	維持管理負担金	4,810,644,900	
			再生水利用負担金	再生水利用負担金	27,993,088	
			その他営業収益	再生水利用負担金	27,993,088	
	営業外収益	その他営業収益	生産物売却収益	生産物売却収益	129,378,432	
			受取利息及び配当金		5,972,360,914	
			受取利息及び配当金	預金利息	2,493	
			他会計補助金	預金利息	2,493	
			他会計補助金	利子繰入収益	936,599,727	
			他会計補助金	資本費繰入収益	195,087,000	
			他会計補助金	資本費繰入収益	696,709,000	
			他会計補助金	その他繰入収益	44,803,727	
			長期前受金戻入	その他繰入収益	5,027,290,235	
			長期前受金戻入	受贈財産評価額戻入	4,718,207	
	特別利益	長期前受金戻入	国庫補助金戻入	国庫補助金戻入	4,007,703,862	
			他会計補助金戻入	他会計補助金戻入	225,565,140	
			建設負担金戻入	建設負担金戻入	789,303,026	
			雑収益	雑収益	8,468,459	
			賃貸料	賃貸料	8,467,204	
その他雑収益			その他雑収益	1,255		
過年度損益修正益			その他特別利益	2,114,617		
その他特別利益	その他特別利益	1,764,481				
				350,136		
収益合計				10,942,491,951		

(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		10,344,307,758	
				10,044,217,799	
				107,067,574	
			給料	21,894,201	予算額 21,896,000
			手当	9,542,609	同上 9,545,000
			賞与引当金繰入額	2,783,488	同上 2,785,000
			法定福利費	5,953,128	同上 5,955,000
			法定福利費額	522,325	同上 524,000
			引当金繰入額		
			委託料	62,332,823	
		修繕費	4,039,000		
		ポンプ場費		328,204,564	
			給料	13,305,421	予算額 13,307,000
			手当	4,702,506	同上 4,704,000
			賞与引当金繰入額	1,267,100	同上 1,269,000
			法定福利費	3,798,026	同上 3,800,000
			法定福利費額	238,608	同上 240,000
			引当金繰入額		
			光熱水費	1,235,507	
			手数料	5,577,337	
			委託料	110,253,698	
			修繕費	69,391,302	
			材料費	1,622,730	
動力費	116,704,329				
薬品費	108,000				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		処 理 場 費		3,405,267,604	
			給 料	54,578,676	予算額 54,580,000
			手 当	18,951,193	同 上 18,952,000
			賞与引当金繰入額	4,936,997	同 上 4,939,000
			法 定 福 利 費	14,370,734	同 上 14,372,000
			法 定 福 利 費 額	927,517	同 上 929,000
			引 当 金 繰 入 額		
			旅 費	126,600	
			備 消 品 費	1,364,600	
			光 熱 水 費	3,199,286	
			手 数 料	21,593,230	
			委 託 料	2,142,904,294	
			修 繕 費	269,816,564	
			材 料 費	63,348,260	
			動 力 費	503,488,698	
			薬 品 費	305,660,955	
		再 生 水 事 業 費		49,498,342	
			給 料	4,195,200	予算額 4,232,000
			手 当	2,129,153	同 上 2,708,000
			賞与引当金繰入額	426,968	同 上 606,000
			法 定 福 利 費	1,410,108	同 上 1,445,000
			法 定 福 利 費 額	79,454	同 上 117,000
			引 当 金 繰 入 額		
			通 信 運 搬 費	97,440	
			手 数 料	706,619	
			委 託 料	17,864,182	
			修 繕 費	10,003,800	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	1,769,000	
			動 力 費	9,444,961	
			薬 品 費	1,371,457	
		総 係 費		208,226,954	
			給 料	77,725,161	予算額 87,548,000
			手 当	33,235,598	同 上 53,146,000
			賞与引当金繰入額	11,175,644	同 上 14,982,000
			報 酬	8,304,960	同 上 8,623,000
			法 定 福 利 費	26,107,236	同 上 30,714,000
			法 定 福 利 費		
			引当金繰入額	2,145,661	同 上 2,846,000
			旅 費	154,445	
			被 服 費	662,450	
			備 消 品 費	7,042,121	
			燃 料 費	259,258	
			印 刷 製 本 費	1,135,586	
			通 信 運 搬 費	3,104,732	
			手 数 料	368,537	
			公 告 料	20,000	
			委 託 料	26,774,795	
			賃 借 料	5,699,893	
			修 繕 費	996,200	
			材 料 費	93,922	
			研 修 費	588,276	
			厚 生 費	450,790	
			負 担 金	1,819	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			保 険 料	1,665,170	
			公 課 費	34,200	
			交 付 金	480,500	
		減 価 償 却 費		5,896,998,144	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,896,998,144	
		資 産 減 耗 費		48,954,617	
			固 定 資 産 除 却 費	48,954,617	
	営 業 外 費 用			300,089,959	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		296,715,544	
			企 業 債 利 息	296,715,544	
		雑 支 出		3,374,415	
			そ の 他 雑 支 出	3,374,415	
費 用 合 計				10,344,307,758	

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	19,283,949,599	0	0	19,283,949,599	—	—	—	19,283,949,599	
建物	14,675,440,480	1,215,867,904	0	15,891,308,384	296,891,164	0	6,487,751,525	9,403,556,859	
構築物	121,493,366,277	3,472,214,341	39,765,922	124,925,814,696	2,248,471,497	12,168,373	53,120,482,703	71,805,331,993	
機械及び装置	113,557,678,603	3,831,701,177	220,029,593	117,169,350,187	3,346,928,833	208,084,216	77,435,927,188	39,733,422,999	
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	108,047,888	4,455,762	5,573,819	106,929,831	4,706,650	5,295,128	85,958,032	20,971,799	
建設仮勘定	3,432,846,831	6,643,216,810	8,519,783,422	1,556,280,219	—	—	—	1,556,280,219	
計	272,552,639,532	15,167,455,994	8,785,152,756	278,934,942,770	5,896,998,144	225,547,717	137,131,363,809	141,803,578,961	

(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	35,336,340	0	6,994,890	28,341,450	不納欠損に伴う減少
計	62,460,340	0	6,994,890	55,465,450	

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 4. 3. 25	193,000,000	13,728,916	193,000,000	0	5.50	令和 4. 3. 25	
	〃	〃 4. 5. 27	34,000,000	2,418,566	34,000,000	0	5.50	〃 4. 3. 25	
	〃	〃 5. 1. 25	169,000,000	11,106,478	163,241,856	5,758,144	4.90	〃 4. 9. 25	
	〃	〃 5. 12. 24	235,000,000	13,512,177	213,740,588	21,259,412	3.85	〃 5. 9. 25	
	〃	〃 5. 12. 24	45,000,000	2,587,438	40,929,049	4,070,951	3.85	〃 5. 9. 25	
	機構資金	〃 6. 5. 30	594,000,000	39,997,127	594,000,000	0	4.40	〃 4. 3. 20	
	政府資金	〃 7. 3. 27	504,000,000	28,877,536	408,958,289	95,041,711	4.65	〃 7. 3. 1	
	機構資金	〃 7. 5. 30	262,000,000	16,290,225	245,059,957	16,940,043	3.95	〃 5. 3. 20	
	政府資金	〃 8. 3. 14	485,000,000	24,289,384	379,882,323	105,117,677	3.15	〃 8. 3. 1	
	機構資金	〃 8. 5. 16	446,000,000	25,714,832	391,854,757	54,145,243	3.45	〃 6. 3. 20	
	〃	〃 8. 5. 16	13,000,000	749,536	11,421,775	1,578,225	3.45	〃 6. 3. 20	
	政府資金	〃 9. 3. 25	668,000,000	31,817,971	494,936,320	173,063,680	2.80	〃 9. 3. 1	
	〃	〃 9. 3. 25	19,000,000	905,003	14,077,529	4,922,471	2.80	〃 9. 3. 1	
	〃	〃 9. 5. 26	19,000,000	895,028	14,161,024	4,838,976	2.60	〃 9. 3. 25	
	機構資金	〃 9. 5. 30	351,000,000	18,554,251	292,314,411	58,685,589	2.65	〃 7. 3. 20	
	〃	〃 9. 5. 30	11,000,000	581,472	9,160,851	1,839,149	2.65	〃 7. 3. 20	
	政府資金	〃 10. 3. 25	549,000,000	24,612,259	390,023,355	158,976,645	2.10	〃 10. 3. 1	
	機構資金	〃 10. 5. 28	328,000,000	16,349,059	259,078,806	68,921,194	2.10	〃 8. 3. 20	
	政府資金	〃 11. 3. 25	629,000,000	27,615,770	418,658,614	210,341,386	2.10	〃 11. 3. 1	
	機構資金	〃 11. 5. 28	714,000,000	34,324,221	532,842,158	181,157,842	1.80	〃 9. 3. 20	
	政府資金	〃 12. 3. 24	1,354,000,000	58,047,958	845,582,271	508,417,729	2.00	〃 12. 3. 1	
	機構資金	〃 12. 5. 30	414,000,000	19,711,012	287,129,519	126,870,481	2.00	〃 10. 3. 20	
	政府資金	〃 13. 3. 26	818,000,000	34,096,718	485,395,599	332,604,401	1.60	〃 13. 3. 1	
	機構資金	〃 13. 5. 30	443,000,000	20,480,880	289,501,992	153,498,008	1.70	〃 11. 3. 20	
	政府資金	〃 14. 3. 25	943,000,000	38,921,009	503,150,513	439,849,487	2.20	〃 14. 3. 1	
	機構資金	〃 14. 3. 28	7,000,000	321,597	4,157,445	2,842,555	2.20	〃 12. 3. 20	
	〃	〃 14. 5. 30	465,000,000	21,275,317	278,658,419	186,341,581	2.00	〃 12. 3. 20	
	政府資金	〃 15. 3. 25	1,018,000,000	41,057,135	532,412,079	485,587,921	1.20	〃 15. 3. 1	
	機構資金	〃 15. 3. 28	100,000,000	4,439,124	57,564,744	42,435,256	1.20	〃 13. 3. 20	
	〃	〃 15. 5. 29	612,000,000	27,042,895	357,368,675	254,631,325	0.90	〃 13. 3. 20	
	政府資金	〃 16. 3. 25	600,000,000	23,754,644	274,813,906	325,186,094	2.00	〃 16. 3. 1	
	機構資金	〃 16. 3. 30	26,000,000	1,143,002	13,298,447	12,701,553	1.90	〃 14. 3. 20	
〃	〃 16. 5. 28	481,000,000	21,150,868	243,310,931	237,689,069	2.10	〃 14. 3. 20		
政府資金	〃 17. 3. 25	501,000,000	19,404,767	208,122,421	292,877,579	2.10	〃 17. 3. 1		
機構資金	〃 17. 3. 30	111,000,000	4,780,061	51,267,707	59,732,293	2.10	〃 15. 3. 20		
〃	〃 17. 5. 27	388,000,000	16,737,577	181,396,636	206,603,364	1.90	〃 15. 3. 20		
政府資金	〃 18. 3. 27	444,000,000	16,841,510	167,246,785	276,753,215	2.10	〃 18. 3. 1		
機構資金	〃 18. 3. 30	140,000,000	5,915,346	59,022,650	80,977,350	2.00	〃 16. 3. 20		
〃	〃 18. 5. 30	465,000,000	19,534,758	192,166,147	272,833,853	2.30	〃 16. 3. 20		
政府資金	〃 19. 3. 26	489,000,000	18,164,953	165,649,051	323,350,949	2.10	〃 19. 3. 1		
機構資金	〃 19. 3. 29	43,000,000	1,773,393	16,137,270	26,862,730	2.15	〃 17. 3. 20		
〃	〃 19. 5. 30	490,800,000	20,270,747	184,852,114	305,947,886	2.10	〃 17. 3. 20		
政府資金	〃 20. 3. 25	700,000	25,465	211,123	488,877	2.10	〃 20. 3. 1		
〃	〃 20. 3. 25	460,000,000	16,734,418	138,737,598	321,262,402	2.10	〃 20. 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	〃 20. 3. 28	50,200,000	2,030,468	16,833,708	33,366,292	2.10	〃 18. 3. 20	
	〃	〃 20. 3. 28	700,000	28,314	234,733	465,267	2.10	〃 18. 3. 20	
	政府資金	〃 20. 5. 27	1,700,000	61,533	508,197	1,191,803	2.20	〃 20. 3. 25	
	機構資金	〃 20. 5. 29	398,300,000	16,047,639	132,537,028	265,762,972	2.20	〃 18. 3. 20	
	〃	〃 20. 5. 29	1,800,000	72,523	598,963	1,201,037	2.20	〃 18. 3. 20	
	〃	〃 21. 3. 25	165,200,000	6,607,244	49,519,203	115,680,797	1.90	〃 19. 3. 20	
	政府資金	〃 21. 3. 25	522,000,000	18,820,748	141,055,553	380,944,447	1.90	〃 21. 3. 1	
	機構資金	〃 21. 5. 28	304,400,000	12,057,703	89,763,079	214,636,921	2.10	〃 19. 3. 20	
	〃	〃 22. 3. 25	126,800,000	4,947,666	32,652,323	94,147,677	2.00	〃 20. 3. 20	
	〃	〃 22. 3. 25	6,100,000	238,018	1,570,814	4,529,186	2.00	〃 20. 3. 20	
	政府資金	〃 22. 3. 25	8,900,000	310,526	2,043,416	6,856,584	2.10	〃 22. 3. 1	
	〃	〃 22. 3. 25	624,200,000	21,778,667	143,314,590	480,885,410	2.10	〃 22. 3. 1	
	機構資金	〃 22. 5. 26	392,200,000	13,779,973	90,941,501	301,258,499	2.00	〃 22. 3. 20	
	〃	〃 23. 3. 24	121,100,000	4,204,218	24,073,061	97,026,939	1.90	〃 23. 3. 20	
	政府資金	〃 23. 3. 25	616,200,000	21,392,560	122,492,320	493,707,680	1.90	〃 23. 3. 1	
	〃	〃 23. 3. 25	11,100,000	385,358	2,206,533	8,893,467	1.90	〃 23. 3. 1	
	機構資金	〃 23. 5. 26	2,400,000	83,980	482,028	1,917,972	1.80	〃 23. 3. 20	
	政府資金	〃 23. 5. 26	7,300,000	255,439	1,466,175	5,833,825	1.80	〃 23. 3. 25	
	〃	〃 24. 3. 26	1,070,800,000	37,129,830	179,520,400	891,279,600	1.70	〃 24. 3. 1	
	機構資金	〃 24. 5. 24	205,000,000	7,171,028	34,739,181	170,260,819	1.60	〃 24. 3. 20	
	〃	〃 24. 5. 24	658,100,000	23,020,750	111,521,247	546,578,753	1.60	〃 24. 3. 20	
	〃	〃 25. 5. 23	372,300,000	13,068,538	51,197,814	321,102,186	1.40	〃 25. 3. 20	
	〃	〃 25. 5. 23	693,600,000	24,346,865	95,382,229	598,217,771	1.40	〃 25. 3. 20	
	〃	〃 26. 5. 23	452,100,000	15,649,827	46,302,030	405,797,970	1.40	〃 26. 3. 20	
	〃	〃 26. 5. 23	719,900,000	24,919,952	73,728,891	646,171,109	1.40	〃 26. 3. 20	
	〃	〃 27. 5. 26	428,400,000	14,967,139	29,756,276	398,643,724	1.20	〃 27. 3. 20	
	〃	〃 27. 5. 26	764,300,000	26,702,578	53,087,586	711,212,414	1.20	〃 27. 3. 20	
	〃	〃 28. 5. 26	410,700,000	16,036,948	16,036,948	394,663,052	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	20,754,000	20,754,000	325,146,000	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	903,900,000	0	0	903,900,000	0.60	〃 43. 3. 1		
縁故資金	〃 3. 3. 31	59,600,000	0	0	59,600,000	0.20	〃 13. 3. 31	沖繩銀行	
政府資金	〃 4. 3. 25	1,286,000,000	0	0	1,286,000,000	0.80	〃 44. 3. 1		
〃	〃 4. 3. 25	768,800,000	0	0	768,800,000	0.80	〃 44. 3. 1	起債前借	
縁故資金	〃 4. 3. 31	23,400,000	0	0	23,400,000	0.20	〃 14. 3. 31	沖繩銀行	
小計		32,616,600,000	1,133,422,435	12,202,815,531	20,413,784,469				
その他の企業債	縁故資金	平成 29. 5. 31	27,400,000	1,644,000	3,288,000	24,112,000	0.18	令和 9. 3. 31	沖繩銀行
	〃	〃 30. 5. 31	38,600,000	4,825,000	9,650,000	28,950,000	0.20	〃 10. 3. 31	琉球銀行
	〃	令和 元. 5. 31	51,400,000	6,425,000	6,425,000	44,975,000	0.11	〃 11. 3. 31	海邦銀行
	〃	〃 2. 3. 31	71,100,000	7,900,000	7,900,000	63,200,000	0.05	〃 12. 3. 31	沖繩銀行
	小計		188,500,000	20,794,000	27,263,000	161,237,000			
合計		32,805,100,000	1,154,216,435	12,230,078,531	20,575,021,469				

(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	97,330,000	48,670,000		無利子	令和 9. 3. 31	一般会計
〃	〃 17. 3. 31	250,000,000	16,666,666	133,333,328	116,666,672		〃	〃 11. 3. 31	〃
〃	〃 18. 3. 31	131,000,000	8,733,333	61,133,331	69,866,669		〃	〃 12. 3. 31	〃
〃	〃 19. 3. 31	188,000,000	12,533,333	75,199,998	112,800,002		〃	〃 13. 3. 31	〃
〃	〃 20. 3. 31	98,500,000	6,566,666	32,833,330	65,666,670		〃	〃 14. 3. 31	〃
〃	〃 21. 3. 31	39,000,000	2,600,000	10,400,000	28,600,000		〃	〃 15. 3. 31	〃
合計		852,500,000	56,832,998	410,229,987	442,270,013				