

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

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	・ ・ ・ ・ ・	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5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 11,686,066,000	円 0	円 0	円 11,686,066,000	円 11,709,597,462	円 23,531,462	(うち仮受消費税及び地方消費税 505,437,310円)
第1項 営業収益	5,549,877,000	0	0	5,549,877,000	5,559,226,169	9,349,169	(うち仮受消費税及び地方消費税 505,384,188円)
第2項 営業外収益	6,136,189,000	0	0	6,136,189,000	6,149,405,248	13,216,248	(うち仮受消費税及び地方消費税 909円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	966,045	966,045	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,213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 12,415,909,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 12,415,909,000	円 324,098,530	円 12,740,007,530	円 11,359,138,340	円 137,225,000	円 1,243,644,190	(うち仮払消費税及び地方消費税 431,451,976円)
第1項 営業費用	12,101,166,000	0	0	△ 9,000	0	12,101,157,000	324,098,530	12,425,255,530	11,074,323,345	137,225,000	1,213,707,185	(うち仮払消費税及び地方消費税 431,451,976円)
第2項 営業外費用	311,742,000	0	0	9,000	0	311,751,000	0	311,751,000	284,814,995	0	26,936,005	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
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			
第1款 資本的収入	円 6,271,610,000	円 24,000,000	円 6,295,610,000	円 3,382,443,094	円 0	円 9,678,053,094	円 6,517,022,054	円 △ 3,161,031,040	(1)翌年度繰越額に係る財源充当額 建設負担金 209,261,615円
第1項 企業債	2,666,200,000	2,000,000	2,668,200,000	987,700,000	0	3,655,900,000	2,406,500,000	△ 1,249,400,000	(2)翌年度収入予定額
第2項 国庫補助金	2,956,000,000	20,000,000	2,976,000,000	2,394,743,094	0	5,370,743,094	3,490,426,054	△ 1,880,317,040	企業債 810,200,000円
第3項 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	国庫補助金 1,860,119,239円
第4項 建設負担金	649,410,000	2,000,000	651,410,000	0	0	651,410,000	620,096,000	△ 31,314,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 56,372,333円)
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 7,523,908,000	円 24,000,000	円 0	円 7,547,908,000	円 3,803,067,720	円 0	円 11,350,975,720	円 7,832,813,343	円 3,012,407,086	円 0	円 3,012,407,086	円 505,755,291	(うち仮払消費税及び地方 消費税 584,842,100円)
第1項 建設改良費	6,301,451,000	24,000,000	0	6,325,451,000	3,803,067,720	0	10,128,518,720	6,610,361,846	3,012,407,086	0	3,012,407,086	505,749,788	(うち仮払消費税及び地方 消費税 584,842,100円)
第2項 企業債償還金	1,165,621,000	0	0	1,165,621,000	0	0	1,165,621,000	1,165,618,499	0	0	0	2,501	
第3項 国庫補助金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
第4項 建設負担金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
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209,261,615円を除く。)6,307,760,439円が資本的支出に不足する額1,525,052,904円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,186,000円、繰越工事資金284,966,625円、減債積立金421,170,348円、過年度分損益勘定留保資金605,754,816円及び当年度分損益勘定留保資金138,975,115円で補てんした。

令和5年度 沖縄県流域下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 維持管理負担金	4,872,357,850		
	(2) 再生水利用負担金	39,414,528		
	(3) その他の営業収益	142,069,603	5,053,841,981	
2	営業費用			
	(1) 管路費	58,445,864		
	(2) ポンプ場費	404,012,532		
	(3) 処理場費	3,888,617,869		
	(4) 再生水事業費	56,445,256		
	(5) 総係費	256,392,871		
	(6) 減価償却費	5,865,401,706		
	(7) 資産減耗費	113,555,271	10,642,871,369	
	営業損失			5,589,029,388

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	0		
(2)	他会計補助金	960,997,183		
(3)	長期前受金戻入	5,048,440,402		
(4)	雑収益	<u>6,140,922</u>	6,015,578,507	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	284,806,295		
(2)	雑支出	<u>3,368,266</u>	<u>288,174,561</u>	<u>5,727,403,946</u>
	経常利益			138,374,558
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	562,736		
(2)	その他特別利益	<u>351,096</u>	913,832	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>913,832</u>
	当年度純利益			139,288,390
	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>139,288,390</u></u>

令和5年度 沖縄県流域下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	他会計補助金	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	3,006,520,914	287,796,000	10,530,291,062	109,280	2,354,346,038	3,164,086,000	16,336,628,380	598,184,193	147,257,889	745,442,082	20,088,591,376
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	147,257,889	△ 147,257,889	0	0
└─ 条例第4条第1号による処分額※	0	0	0	0	0	0	0	147,257,889	△ 147,257,889	0	0
└─ 減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	147,257,889	△ 147,257,889	0	0
処分後残高	3,006,520,914	287,796,000	10,530,291,062	109,280	2,354,346,038	3,164,086,000	16,336,628,380	745,442,082	(繰越利益剰余金) 0	745,442,082	20,088,591,376
当年度変動額	421,170,348	0	0	0	0	0	0	△ 421,170,348	139,288,390	△ 281,881,958	139,288,390
└─ 条例第4条第2号による処分額※	421,170,348	0	0	0	0	0	0	△ 421,170,348	0	△ 421,170,348	0
└─ 減債積立金からの組入	421,170,348	0	0	0	0	0	0	△ 421,170,348	0	△ 421,170,348	0
└─ 国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 建設負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	139,288,390	139,288,390	139,288,390
当年度末残高	3,427,691,262	287,796,000	10,530,291,062	109,280	2,354,346,038	3,164,086,000	16,336,628,380	324,271,734	(当年度未処分利益剰余金) 139,288,390	463,560,124	20,227,879,766

※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5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	3,427,691,262	16,336,628,380	139,288,390
条例第4条第1号による処分数※	0	0	△ 139,288,390
減債積立金の積立	0	0	△ 139,288,390
処分後残高	3,427,691,262	16,336,628,380	(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5年度 沖縄県流域下水道事業貸借対照表

(令和6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		19,391,646,105
	ロ 建 物	15,891,308,384	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,107,682,498</u>	8,783,625,886
	ハ 構 築 物	125,899,805,649	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 57,607,141,468</u>	68,292,664,181
	ニ 機 械 及 び 装 置	121,431,779,410	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 83,416,292,573</u>	38,015,486,837
	ホ 車 両 、 運 搬 具	0	
	車 両 、 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	110,290,479	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 93,566,538</u>	16,723,941
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>5,604,317,814</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		140,104,464,764
(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		140,131,588,764
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		4,381,401,357
(2)	未 収 金		606,437,705
(3)	そ の 他 流 動 資 産		<u>6,035</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>4,987,845,097</u>
	資 産 合 計		<u><u>145,119,433,861</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		充	て	る	た	め	の
	ロ	そ	の	他	の	企	業
							債
							20,690,715,758
							<u>98,855,000</u>
							20,789,570,758
(2)	他	会	計	借	入	金	
	イ	そ	の	他	の	長	期
							借
							入
							金
							271,771,019
							<u>271,771,019</u>
							21,061,341,777
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		充	て	る	た	め	の
	ロ	そ	の	他	の	企	業
							債
							1,140,746,740
							<u>20,794,000</u>
							1,161,540,740
(2)	他	会	計	借	入	金	
	イ	そ	の	他	の	長	期
							借
							入
							金
							56,832,998
							<u>56,832,998</u>
							56,832,998
(3)	未	払	金				
							3,065,996,153
(4)	引	当	金				
	イ	賞	与	引	当	金	
							34,555,434
	ロ	法	定	福	利	費	引
							当
							金
							6,679,000
							<u>6,679,000</u>
							41,234,434
(5)	そ	の	他	流	動	負	債
							39,579,277
							<u>39,579,277</u>
							4,365,183,602
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		

イ 受 贈 財 産 評 価 額	260,802,051		
受贈財産評価額収益化累計額	<u>△ 207,533,166</u>	53,268,885	
ロ 国 庫 補 助 金	177,070,734,005		
国庫補助金収益化累計額	<u>△ 97,807,171,151</u>	79,263,562,854	
ハ 他 会 計 補 助 金	13,121,812,130		
他会計補助金収益化累計額	<u>△ 9,302,396,465</u>	3,819,415,665	
ニ 建 設 負 担 金	34,772,272,248		
建設負担金収益化累計額	<u>△ 18,443,490,936</u>	<u>16,328,781,312</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>99,465,028,716</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>99,465,028,716</u>
負 債 合 計			<u>124,891,554,095</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	2,707,921,126		
ロ 組 入 資 本 金	<u>719,770,136</u>	<u>3,427,691,262</u>	
資 本 金 合 計			3,427,691,262
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	10,530,291,062		
ハ 他 会 計 補 助 金	109,280		
ニ 建 設 負 担 金	2,354,346,038		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>3,164,086,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>16,336,628,380</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	324,271,734		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>139,288,390</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>463,560,124</u>	
剰 余 金 合 計			<u>16,800,188,504</u>
資 本 合 計			<u>20,227,879,766</u>
負 債 資 本 合 計			<u>145,119,433,861</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94,570,783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33,209,829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6,325,693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5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5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97,447,157m³で、維持管理負担金収入は4,872,357,850円であった。また、総収益11,070,334,320円に対し、総費用は10,931,045,930円で、当年度純利益 139,288,390円を計上した。

イ 建設工事等

本年度は、那覇・伊佐浜・具志川・西原処理区において、浄化センター汚水処理施設及び管渠の改築事業等を実施した。

(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5年第2回議会報告	令和4年度沖縄県流域下水道事業会計予算繰越計算書	令和5年 6月13日	—
令和5年第4回議会報告	令和4年度健全化判断比率等報告書	令和5年 11月28日	—
令和5年第4回議会議案	令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年 11月28日	令和5年12月22日
令和5年第3回議会認定第4号	令和4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5年 10月19日	令和5年11月28日
令和6年第1回議会議案	流域下水道事業会計の設置に関する条例の一部を改正する条例	令和6年 2月14日	令和6年3月28日
令和6年第1回議会議案	令和5年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年 2月14日	令和6年3月28日
令和6年第1回議会議案	令和6年度沖縄県流域下水道事業会計当初予算	令和6年 2月14日	令和6年3月28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5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5年4月3日 土総第37号	令和5年5月26日	国官会第1636号	
令和5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5年4月14日 土総第44号	令和5年5月10日	国官会第455号	
令和5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5年12月14日 土下第1128号	令和5年12月19日	府開建地第797号	
令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請(重点計画) (令和5年度補正予算関係)	国土交通省	令和6年2月27日 土総第1048-2号	令和6年3月8日	国官会第25304号	
令和5年度沖縄振興公共投資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6年3月5日 土下第1505号	令和6年3月11日	府開建地第191号	
令和5年度沖縄振興公共投資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6年3月5日 土下第1506号	令和6年3月11日	府開建地第192号	
令和5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6年3月5日 土下第1507号	令和6年3月11日	府開建地第193号	
令和5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6年3月5日 土下第1508号	令和6年3月11日	府開建地第194号	
令和5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6年3月5日 土下第1509号	令和6年3月11日	府開建地第195号	

(4) 職員に関する事項

職員現員表

令和6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	0	12	会計年度任用職員 3 人
下水道事務所		0	65	5	4	65	〃 7 人
合 計		0	77	5	4	77	〃 10 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5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No. 2汚泥脱水機 機械設備工事(その1) M2 1	脱水機機械設備工事 一式	458,150,000	R3. 9. 1 R5. 7. 31	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) M2 1	脱水機機械設備工事 一式	573,947,000	R3. 9. 8 R5. 7. 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4列目 最初沈殿池基礎工事 (R 4)	本体仮設工 一式、 本体築造工 一式	349,168,600	R4. 8. 24 R5. 10. 31	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4列目 反応タンク基礎工事 (R 4)	本体仮設工 一式、 本体築造工 一式	647,359,900	R4. 8. 24 R5. 11. 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4列目 最終沈殿池基礎工事 (R 4)	本体仮設工 一式、 本体築造工 一式	609,134,900	R4. 8. 24 R6. 1. 31	宜野湾市伊佐地内
補助金 企業債 自己資金	那覇浄化センター第2熱交換器棟 建築工事(その3)	建築工事 一式	373,065,000	R4. 9. 14 R6. 2. 15	那覇市西地内 (債務負担行為)
補助金 企業債 自己資金	那覇浄化センター水処理施設仮設工事(7工区)	掘削工 一式、水替工 一式 残土処理工 一式、土留・仮締切工 一式 濁水処理工 一式、仮橋・作業溝台工 一式 薬液注入工 一式、既設柱列壁撤去工 一式	841,956,500	R4. 10. 20 R6. 5. 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系汚泥濃縮 機械設備工事(初沈系) M2 2	濃縮機械設備工事 一式	428,010,000	R4. 10. 1 R6. 4. 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2号 汚泥消化タンク機械設備工事M2 3	汚泥消化設備工事 一式	634,700,000	R5. 6. 23 R7. 3. 13	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反応タンク築造工事 (R 5)	本体仮設工 一式、 本体築造工 一式	919,886,000	R5. 9. 21 R6. 9. 14	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最初沈殿池築造工事 (R 5)	本体仮設工 一式、 本体築造工 一式	582,450,000	R5. 9. 21 R6. 9. 14	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最終沈殿池築造工事 (R 6)	本体仮設工 一式、 本体築造工 一式	923,021,000	R6. 3. 20 R7. 3. 14	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5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
補助金 企業債 自己資金	那覇浄化センター第2熱交換器棟建築機械設備工事M23	建築附帯機械設備工事	53,299,400	R5.4.14 R6.2.15	那覇市西地内
企業債 自己資金	那覇・西原処理区下水道施設設備更新工事E23	老朽化した電気設備の更新	52,074,000	R5.6.20 R6.11.30	那覇処理区及び西原処理区内
企業債 自己資金	那覇処理区下水道施設設備更新工事E23	老朽化した電気設備の更新	73,722,000	R5.6.21 R6.3.6	那覇処理区内
補助金 企業債 自己資金	具志川処理区管路改築工事（R5-1）	老朽化した管路の改築	111,681,900	R5.9.1 R6.7.31	沖縄市泡瀬池内
補助金 企業債 自己資金	宜野湾浄化センター第3系2号汚泥消化タンク 電気設備工事（その2）E23	汚泥消化タンクに係る電気設備工事	119,900,000	R5.9.1 R7.3.13	宜野湾市伊佐地内 （債務負担行為）
企業債 自己資金	那覇処理区下水道施設設備更新工事（その7）M23	老朽化した機械設備の更新	62,007,000	R5.9.29 R6.6.30	那覇処理区内
補助金 企業債 自己資金	西原浄化センター計装設備工事E23	老朽化した計装設備の更新	97,240,000	R6.2.17 R7.3.12	西原町小那覇地内

(3) 保存工事の概況（1件5,000万円以上）

令和5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
企業債 自己資金	下水道施設維持保全工事（主ポンプ）（R5）	汚水ポンプの改修	76,450,000	R5.5.30 R6.3.29	県内全域
企業債 自己資金	下水道施設維持保全工事（機械その3）（R5）	凝集剤溶解装置（脱水）及び遠心脱水機の部品取替	52,349,000	R5.6.16 R6.3.29	那覇市西地内
企業債 自己資金	1系施設躯体補修工事（那覇）（R5-2）	コンクリート構造物の補修	96,973,800	R5.8.25 R6.9.30	那覇市西地内
企業債 自己資金	1系最終沈殿池1池メインコレクタほか改修工事（那覇）	終沈メインコレクター等のチェーン交換	57,200,000	R5.11.21 R6.7.7	那覇市西地内
企業債 自己資金	1系施設躯体補修工事（那覇）（R5-1）	コンクリート構造物の補修	123,068,000	R5.12.12 R6.7.8	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5年4月		15	円 392,917,450	m ³ 8,415,857	m ³ 7,858,349	那覇市ほか14市町村
5月		15	389,879,600	8,319,566	7,797,592	〃
6月		15	404,429,700	9,269,711	8,088,594	〃
7月		15	401,816,450	8,480,075	8,036,329	〃
8月		15	420,582,500	10,826,095	8,411,650	〃
9月		15	411,770,100	8,760,290	8,235,402	〃
10月		15	420,244,400	8,500,663	8,404,888	〃
11月		15	394,756,600	7,977,364	7,895,132	〃
12月		15	419,785,850	9,005,528	8,395,717	〃
令和6年1月		15	395,045,400	8,325,070	7,900,908	〃
2月		15	426,359,900	7,647,606	8,527,198	〃
3月		15	394,769,900	8,678,910	7,895,398	〃
3月末合計		15	4,872,357,850	104,206,735	97,447,157	〃
前年度合計		15	4,833,051,800	107,321,748	96,661,036	

※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5年度		令和4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	5,053,841,981	45.6	4,999,224,167	45.2	54,617,814	1.1	
維持管理負担金	4,872,357,850	44.0	4,833,051,800	43.7	39,306,050	0.8	
再生水利用負担金	39,414,528	0.3	32,376,960	0.3	7,037,568	21.7	
その他の営業収益	142,069,603	1.3	133,795,407	1.2	8,274,196	6.2	
営 業 外 収 益	6,015,578,507	54.4	6,030,314,859	54.6	△ 14,736,352	△ 0.2	
受取利息及び配当金	0	0.0	5,703	0.0	△ 5,703	皆減	
他会計補助金	960,997,183	8.7	943,298,881	8.5	17,698,302	1.9	
長期前受金戻入	5,048,440,402	45.6	5,077,205,823	46.0	△ 28,765,421	△ 0.6	
雑 収 益	6,140,922	0.1	9,804,452	0.1	△ 3,663,530	△ 37.4	
特 別 利 益	913,832	0.0	19,915,040	0.2	△ 19,001,208	△ 95.4	
過年度損益修正益	562,736	0.0	19,564,904	0.2	△ 19,002,168	△ 97.1	
その他特別利益	351,096	0.0	350,136	0.0	960	0.3	
事 業 収 入 合 計	11,070,334,320	100.0	11,049,454,066	100.0	20,880,254	0.2	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

科目	令和5年度		令和4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	10,642,871,369	97.4	10,596,881,398	97.2	45,989,971	0.4	
管渠費	58,445,864	0.5	110,971,423	1.0	△ 52,525,559	△ 47.3	
ポンプ場費	404,012,532	3.7	372,782,594	3.4	31,229,938	8.4	
処理場費	3,888,617,869	35.6	3,836,866,748	35.2	51,751,121	1.3	
再生水事業費	56,445,256	0.5	62,087,506	0.6	△ 5,642,250	△ 9.1	
総係費	256,392,871	2.4	209,339,776	1.9	47,053,095	22.5	
減価償却費	5,865,401,706	53.7	5,997,428,237	55.0	△ 132,026,531	△ 2.2	
資産減耗費	113,555,271	1.0	7,405,114	0.1	106,150,157	1433.5	
営業外費用	288,174,561	2.6	287,364,596	2.6	809,965	0.3	
支払利息及び企業債取扱諸費	284,806,295	2.6	283,738,892	2.6	1,067,403	0.4	
雑支出	3,368,266	0.0	3,625,704	0.0	△ 257,438	△ 7.1	
特別損失	0	0.0	17,950,183	0.2	△ 17,950,183	皆減	
過年度損益修正損	0	0.0	17,950,183	0.2	△ 17,950,183	皆減	
事業費合計	10,931,045,930	100.0	10,902,196,177	100.0	28,849,753	0.3	

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5年度		令和4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		351,736,938	3.2%	329,449,989	3.0%	22,286,949	6.8%	
動力費		659,725,122	6.0%	737,684,184	6.8%	△ 77,959,062	△ 10.6%	
薬品費		401,017,920	3.7%	319,593,400	2.9%	81,424,520	25.5%	
委託料		2,610,503,930	23.9%	2,599,660,014	23.8%	10,843,916	0.4%	
修繕費		508,586,840	4.6%	474,218,275	4.4%	34,368,565	7.2%	
材料費		71,708,975	0.7%	77,073,565	0.7%	△ 5,364,590	△ 7.0%	
減価償却費		5,865,401,706	53.7%	5,997,428,237	55.0%	△ 132,026,531	△ 2.2%	
資産減耗費		113,555,271	1.0%	7,405,114	0.1%	106,150,157	1433.5%	
支払利息		284,806,295	2.6%	283,738,892	2.6%	1,067,403	0.4%	
その他費用		64,002,933	0.6%	75,944,507	0.7%	△ 11,941,574	△ 15.7%	
費用合計		10,931,045,930	100.0%	10,902,196,177	100.0%	28,849,753	0.3%	

(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5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5年4月13日	53,299,400	那覇浄化センター第2熱交換器棟建築機械設備工事M23	琉穂建設工業（株）	
令和5年5月29日	76,450,000	下水道施設維持保全工事（主ポンプ）（R5）	（株）安謝橋電機	
令和5年6月15日	52,349,000	下水道施設維持保全工事（機械その3）（R5）	（株）西原環境おきなわ	
令和5年6月19日	52,074,000	那覇・西原処理区下水道施設設備更新工事E23	（株）アジアエンジニアリング	
令和5年6月20日	73,722,000	那覇処理区下水道施設設備更新工事E23	（有）沖縄小堀電機	
令和5年6月22日	634,700,000	宜野湾浄化センター第3系2号汚泥消化タンク機械設備工事M23	三菱化工機（株）・大発工業（株）・（株）大設 特定建設工事共同企業体	債務負担（R5年度額） 253,880,000円
令和5年8月24日	96,973,800	1系施設躯体補修工事（那覇）（R5-2）	（有）仲土建	
令和5年8月31日	119,900,000	宜野湾浄化センター第3系2号汚泥消化タンク電気設備工事（その2）E23	三菱電機（株）・日進電気土木（株） 特定建設工事共同企業体	債務負担（R5年度額） 47,960,000円
令和5年8月31日	111,681,900	具志川処理区管路改築工事（R5-1）	沖電開発（株）	
令和5年9月20日	919,886,000	宜野湾浄化センター反応タンク築造工事（R5）	（株）南成建設・前田建設（株） 特定建設工事共同企業体	
令和5年9月20日	582,450,000	宜野湾浄化センター最初沈殿池築造工事（R5）	（株）福地組・（有）前川工業 特定建設工事共同企業体	
令和5年9月28日	62,007,000	那覇処理区下水道施設設備更新工事（その7）M23	尚平工業（株）	
令和5年11月20日	57,200,000	1系最終沈殿池1池メインコレクタほか改修工事（那覇）	（株）イチゴ	
令和5年12月11日	123,068,000	1系施設躯体補修工事（那覇）（R5-1）	（株）伸和建設	
令和6年2月16日	97,240,000	西原浄化センター計装設備工事E23	メタウォーター（株）	
令和6年3月19日	923,021,000	宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事（R6）	ムトウ建設（株）・テックサービス（株） 特定建設工事共同企業体	債務負担（R5年度額） 0円

イ 委託業務

令和5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5年4月5日	23,551,000	那覇浄化センター総合的技術支援業務委託（R5）	（公財）沖縄県建設技術センター	
令和5年4月7日	22,891,000	流域下水道現場技術業務委託（R5土木その1）	（株）瀆設計	
令和5年4月7日	23,144,000	流域下水道現場技術業務委託（R5土木その2）	（株）芝岩エンジニアリング	
令和5年4月7日	22,440,000	流域下水道現場技術業務委託（維持管理）（R5）	（株）日興建設コンサルタント	
令和5年4月12日	44,770,000	流域下水道現場技術業務（R5設備その1）	（株）日水コン	
令和5年4月12日	44,880,000	流域下水道現場技術業務（R5設備その2）	（株）日水コン	
令和5年4月28日	29,211,116	消化ガス発電機定期点検業務委託（那覇）（R5）	ヤンマー沖縄（株）	
令和5年5月23日	13,200,000	脱硫塔充填材洗浄業務委託（那覇・宜野湾）（R5）	沖縄道路メンテナンス（株）	
令和5年6月15日	47,700,000	令和5年度沖縄県流域下水道施設再構築基本設計（ストックマネジメント計画）に係る技術的援助に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団	
令和5年6月19日	18,370,000	流域下水道現場技術業務委託（R5土木その3）	（株）アジア測量設計	
令和5年6月26日	34,909,600	宜野湾浄化センター第3系第3号汚泥消化タンク他詳細設計業務	（株）日水コン	
令和5年7月24日	16,720,000	R5中部流域下水道全体計画（変更）業務委託	（株）日水コン	
令和5年7月27日	32,305,900	那覇浄化センター2系ポンプ棟設備改築詳細設計業務	（株）日産技術コンサルタント	
令和5年7月31日	14,300,000	R5中城湾流域下水道全体計画（変更）業務委託	（株）日水コン	
令和5年7月31日	15,400,000	R5中城湾南部流域下水道全体計画（変更）業務委託	（株）邦エンジニアリング	
令和5年8月23日	15,400,000	計装設備精密点検業務委託（那覇）（R5）	（有）沖縄小堀電機	
令和5年8月25日	30,418,300	勢理客ポンプ場建替実施設計業務	（株）日水コン	

契約年月日	請負金額	契約の内容	契約の相手方	備考
令和5年9月26日	24,695,000	下水道用機械・電気設備工事積算システム導入業務	(一財)日本建設情報総合センター	
令和5年9月27日	16,225,000	非常用発電機点検業務委託(那覇)(R5)	琉球内燃機(株)	
令和5年10月12日	15,321,900	北中城幹線磁気探査業務(R5-1)	(株)沖縄物理カイケン	
令和5年10月26日	43,906,060	那覇浄化センター2系ポンプ棟耐震診断業務	大日本ダイヤコンサルタント(株)	
令和6年3月11日	16,816,800	宜野湾浄化センター清掃業務委託	(株)ジャパン総合ビル管理	長期継続契約(R6)
令和6年3月26日	465,300,000	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(R6)
令和6年3月26日	493,020,000	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(R6)
令和6年3月26日	38,940,000	自家用電気設備保安管理業務委託(R6)	(一財)沖縄電気保安協会	長期継続契約(R6)
令和6年3月27日	19,470,000	那覇浄化センター清掃業務委託	(株)サンシャインビルNET	長期継続契約(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5年度当初 未償還残高	令和5年度決算額		令和5年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
財政融資資金	12,953,345,218	2,287,800,000	593,240,003	14,647,905,215	
地方公共団体金融機構	7,142,945,779	0	525,334,496	6,617,611,283	
琉球銀行	328,517,000	0	25,579,000	302,938,000	
沖縄銀行	160,768,000	118,700,000	9,544,000	269,924,000	
海邦銀行	124,654,000	0	11,921,000	112,733,000	
計	20,710,229,997	2,406,500,000	1,165,618,499	21,951,111,498	

イ 他会計借入金

(単位:円)

借入先	令和5年度当初 未償還残高	令和5年度決算額		令和5年度末 未償還残高	備考
		発行額	償還額		
一般会計	385,437,015	0	56,832,998	328,604,017	
計	385,437,015	0	56,832,998	328,604,017	

(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189,362,430円は、企業債利息(課税仕入れ以外)に189,362,430円(特定収入以外)を充当した。

資本費繰入収益718,699,297円は、減価償却費(課税仕入れ以外)に718,699,297円(特定収入以外)を充当した。

その他繰入収益52,935,456円は、再生水事業維持管理費(課税仕入れ)に27,545,959円(特定収入)、通勤手当を除く人件費(課税仕入れ以外)に10,179,583円(特定収入以外)、通勤手当(課税仕入れ)に66,000円(特定収入)、その他課税仕入れに12,255,250円(特定収入)、その他課税仕入れ以外に2,888,664円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

雑収益

その他雑収益176,200円は、「下水道の日」運営費(課税仕入れ)に100,000円(特定収入)、その他課税仕入れに76,200円(課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入)をそれぞれ充当した。

特別利益

その他特別利益351,096円は、その他課税仕入れに145,986円(特定収入)、その他課税仕入れ以外に205,110円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

イ 資本的収入

他会計補助金なし

令和5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5年4月1日から令和6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		139,288,390
減価償却費		5,865,401,706
資産減耗費		113,555,271
賞与引当金の増減額(△は減少)		1,276,764
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		323,957
長期前受金戻入額		△ 5,048,440,402
支払利息		283,521,527
未収金の増減額(△は増加)		△ 112,065,500
未払金の増減額(△は減少)		△ 169,123,446
立替金等の増減額(△は増加)		7,247
預り金等の増減額(△は減少)		<u>10,818,528</u>
	小 計	<u>1,084,564,042</u>
受取利息及び配当金		0
利息の支払額		<u>△ 283,521,527</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>801,042,515</u>

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	△ 4,692,274,445
有形固定資産の撤去による支出	△ 1,460,000
国庫補助金による収入	3,490,426,054
建設負担金による収入	<u>616,626,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,682,391

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	2,406,500,000
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	△ 1,131,699,499
その他の企業債の償還による支出	△ 10,397,000
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>△ 56,832,998</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,207,570,503

資金増加額(又は減少額)	1,421,930,627
資金期首残高	<u>2,959,470,730</u>
資金期末残高	<u><u>4,381,401,357</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		11,070,334,320	
				5,053,841,981	
		再生水利用負担金		4,872,357,850	
				4,872,357,850	
		その他営業収益		39,414,528	
	営業外収益	再生水利用負担金		39,414,528	
				142,069,603	
		生産物売却収益		142,069,603	
				6,015,578,507	
		他会計補助金		960,997,183	
				189,362,430	
				718,699,297	
		長期前受金戻入		52,935,456	
				5,048,440,402	
				5,301,254	
			4,038,025,904		
			209,833,258		
	雑収益	建設負担金戻入		795,279,986	
				6,140,922	
		貸料		5,954,848	
			186,074		
			913,832		
特別利益	過年度損益修正益		562,736		
	その他特別利益		351,096		
収益合計				11,070,334,320	

(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		10,931,045,930		
				10,642,871,369		
				58,445,864		
			給料	24,605,101	予算額 24,607,000	
			手当	10,376,337	同上 10,377,000	
			賞与引当金繰入額	2,296,035	同上 2,298,000	
			法定福利費	6,998,499	同上 7,000,000	
			法定福利費額	436,367	同上 438,000	
			引当金繰入額			
			委託料	9,029,727		
			賃借料	672,498		
			修繕費	4,031,300		
			ポンプ場費		404,012,532	
				給料	14,448,000	予算額 14,450,000
				手当	8,039,314	同上 8,041,000
		賞与引当金繰入額		2,101,758	同上 2,104,000	
		法定福利費		4,485,632	同上 4,486,000	
		法定福利費額		404,344	同上 406,000	
		引当金繰入額				
		光熱水費		1,266,591		
		手数料		4,434,274		
		委託料		117,048,254		
		賃借料		526,838		
		修繕費		130,514,784		
		材料費	846,788			
		動力費	119,654,995			

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			薬品費	240,960	
		処理場費		3,888,617,869	
			給料	47,106,281	予算額 47,108,000
			手当	19,894,065	同上 19,896,000
			賞与引当金繰入額	6,060,912	同上 6,062,000
			法定福利費	12,659,409	同上 12,661,000
			法定福利費引当金繰入額	1,157,246	同上 1,159,000
			旅費	166,873	
			備用品費	1,697,047	
			光熱水費	2,960,731	
			手数料	20,483,953	
			委託料	2,418,561,721	
			修繕費	363,398,656	
			材料費	66,592,550	
			動力費	529,018,365	
			薬品費	398,860,060	
		再生水事業費		56,445,256	
			給料	3,522,000	予算額 4,298,000
			手当	1,360,677	同上 2,427,000
			賞与引当金繰入額	472,184	同上 573,000
			法定福利費	949,314	同上 1,470,000
			法定福利費引当金繰入額	88,788	同上 112,000
			通信運搬費	97,440	
			手数料	722,273	
			委託料	22,045,818	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	10,216,500	
			材料費	4,001,600	
			動力費	11,051,762	
			薬品費	1,916,900	
		総係費		256,392,871	
			給料	86,181,687	予算額 100,172,000
			手当	46,329,357	同上 56,354,000
			賞与引当金繰入額	12,462,649	同上 12,912,000
			報酬	8,447,374	同上 9,118,000
			法定福利費	28,413,259	同上 35,173,000
			法定福利費 引当金繰入額	2,440,349	同上 2,443,000
			旅費	644,910	
			被服費	419,100	
			備用品費	7,945,003	
			燃料費	360,112	
			印刷製本費	4,313,344	
			通信運搬費	3,158,460	
			手数料	318,992	
			広告料	20,000	
			委託料	43,818,410	
			賃借料	5,370,938	
			修繕費	425,600	
			材料費	268,037	
			研修費	2,026,154	
			厚生費	430,836	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			保 險 料	1,957,700	
			交 付 金	640,600	
		減 価 償 却 費		5,865,401,706	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,865,401,706	
		資 産 減 耗 費		113,555,271	
			固 定 資 産 除 却 費	113,555,271	
	営 業 外 費 用			288,174,561	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		284,806,295	
			企 業 債 利 息	284,806,295	
		雑 支 出		3,368,266	
			そ の 他 雑 支 出	3,368,266	
費 用 合 計				10,931,045,930	

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	19,391,646,105	0	0	19,391,646,105	-	-	-	19,391,646,105	
建 物	15,891,308,384	0	0	15,891,308,384	307,306,583	0	7,107,682,498	8,783,625,886	
構 築 物	125,139,026,961	916,495,338	155,716,650	125,899,805,649	2,293,629,975	117,274,848	57,607,141,468	68,292,664,181	
機 械 及 び 装 置	119,092,776,052	3,174,880,515	835,877,157	121,431,779,410	3,259,468,655	762,342,050	83,416,292,573	38,015,486,837	
車 両 、 運 搬 具	1,309,854	0	1,309,854	0	0	1,244,361	0	0	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	107,572,155	3,775,704	1,057,380	110,290,479	4,996,493	1,004,511	93,566,538	16,723,941	
建 設 仮 勘 定	3,673,851,434	6,150,397,852	4,219,931,472	5,604,317,814	-	-	-	5,604,317,814	
計	283,297,490,945	10,245,549,409	5,213,892,513	288,329,147,841	5,865,401,706	881,865,770	148,224,683,077	140,104,464,764	

(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	28,341,450	0	0	28,341,450	
貸倒引当金	△ 28,341,450	0	0	△ 28,341,450	
計	27,124,000	0	0	27,124,000	

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 5. 12. 24	235,000,000	7,222,010	235,000,000	0	3.85	令和 5. 9. 25	
	"	" 5. 12. 24	45,000,000	1,382,938	45,000,000	0	3.85	" 5. 9. 25	
	"	" 7. 3. 27	504,000,000	31,658,268	470,852,509	33,147,491	4.65	" 7. 3. 1	
	政府資金	" 8. 3. 14	485,000,000	25,856,148	430,798,996	54,201,004	3.15	" 8. 3. 1	
	機構資金	" 8. 5. 16	446,000,000	27,535,597	446,000,000	0	3.45	" 6. 3. 20	
	"	" 8. 5. 16	13,000,000	802,607	13,000,000	0	3.45	" 6. 3. 20	
	政府資金	" 9. 3. 25	668,000,000	33,637,546	561,288,976	106,711,024	2.80	" 9. 3. 1	
	"	" 9. 3. 25	19,000,000	956,757	15,964,806	3,035,194	2.80	" 9. 3. 1	
	"	" 9. 5. 26	19,000,000	942,485	16,021,960	2,978,040	2.60	" 9. 3. 25	
	機構資金	" 9. 5. 30	351,000,000	19,557,345	330,920,952	20,079,048	2.65	" 7. 3. 20	
	"	" 9. 5. 30	11,000,000	612,908	10,370,742	629,258	2.65	" 7. 3. 20	
	政府資金	" 10. 3. 25	549,000,000	25,662,370	440,817,556	108,182,444	2.10	" 10. 3. 1	
	機構資金	" 10. 5. 28	328,000,000	17,046,610	292,819,607	35,180,393	2.10	" 8. 3. 20	
	政府資金	" 11. 3. 25	629,000,000	28,794,028	475,651,388	153,348,612	2.10	" 11. 3. 1	
	機構資金	" 11. 5. 28	714,000,000	35,576,675	603,363,670	110,636,330	1.80	" 9. 3. 20	
	政府資金	" 12. 3. 24	1,354,000,000	60,404,938	965,201,930	388,798,070	2.00	" 12. 3. 1	
	機構資金	" 12. 5. 30	414,000,000	20,511,358	327,748,080	86,251,920	2.00	" 10. 3. 20	
	政府資金	" 13. 3. 26	818,000,000	35,200,975	555,241,021	262,758,979	1.60	" 13. 3. 1	
	機構資金	" 13. 5. 30	443,000,000	21,186,158	331,518,685	111,481,315	1.70	" 11. 3. 20	
	政府資金	" 14. 3. 25	943,000,000	40,661,998	583,594,493	359,405,507	2.20	" 14. 3. 1	
	機構資金	" 14. 3. 28	7,000,000	335,983	4,822,140	2,177,860	2.20	" 12. 3. 20	
	"	" 14. 5. 30	465,000,000	22,139,180	322,500,550	142,499,450	2.00	" 12. 3. 20	
	政府資金	" 15. 3. 25	1,018,000,000	42,051,410	616,014,788	401,985,212	1.20	" 15. 3. 1	
	機構資金	" 15. 3. 28	100,000,000	4,546,626	66,603,924	33,396,076	1.20	" 13. 3. 20	
	"	" 15. 5. 29	612,000,000	27,532,962	412,188,466	199,811,534	0.90	" 13. 3. 20	
	政府資金	" 16. 3. 25	600,000,000	24,719,179	323,765,198	276,234,802	2.00	" 16. 3. 1	
	機構資金	" 16. 3. 30	26,000,000	1,187,058	15,650,327	10,349,673	1.90	" 14. 3. 20	
	"	" 16. 5. 28	481,000,000	22,053,293	286,961,592	194,038,408	2.10	" 14. 3. 20	
	政府資金	" 17. 3. 25	501,000,000	20,232,693	248,169,520	252,830,480	2.10	" 17. 3. 1	
	機構資金	" 17. 3. 30	111,000,000	4,984,008	61,132,684	49,867,316	2.10	" 15. 3. 20	
"	" 17. 5. 27	388,000,000	17,382,726	215,836,464	172,163,536	1.90	" 15. 3. 20		
政府資金	" 18. 3. 27	444,000,000	17,560,073	202,003,897	241,996,103	2.10	" 18. 3. 1		
機構資金	" 18. 3. 30	140,000,000	6,155,532	71,212,426	68,787,574	2.00	" 16. 3. 20		
"	" 18. 5. 30	465,000,000	20,448,977	232,601,764	232,398,236	2.30	" 16. 3. 20		
政府資金	" 19. 3. 26	489,000,000	18,939,982	203,137,453	285,862,547	2.10	" 19. 3. 1		
機構資金	" 19. 3. 29	43,000,000	1,850,887	19,799,883	23,200,117	2.15	" 17. 3. 20		
"	" 19. 5. 30	490,800,000	21,135,621	226,686,402	264,113,598	2.10	" 17. 3. 20		
政府資金	" 20. 3. 25	700,000	26,552	263,678	436,322	2.10	" 20. 3. 1		
"	" 20. 3. 25	460,000,000	17,448,411	173,273,695	286,726,305	2.10	" 20. 3. 1		
機構資金	" 20. 3. 28	50,200,000	2,117,101	21,024,141	29,175,859	2.10	" 18. 3. 20		
"	" 20. 3. 28	700,000	29,522	293,166	406,834	2.10	" 18. 3. 20		
政府資金	" 20. 5. 27	1,700,000	64,286	635,377	1,064,623	2.20	" 20. 3. 25		

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. 5. 29	398,300,000	16,765,472	165,705,129	232,594,871	2.20	18. 3. 20	
	〃	20. 5. 29	1,800,000	75,767	748,857	1,051,143	2.20	18. 3. 20	
	〃	21. 3. 25	165,200,000	6,861,920	63,114,501	102,085,499	1.90	19. 3. 20	
	政府資金	21. 3. 25	522,000,000	19,546,192	179,781,785	342,218,215	1.90	21. 3. 1	
	機構資金	21. 5. 28	304,400,000	12,572,159	114,647,482	189,752,518	2.10	19. 3. 20	
	〃	22. 3. 25	126,800,000	5,148,561	42,847,998	83,952,002	2.00	20. 3. 20	
	〃	22. 3. 25	6,100,000	247,683	2,061,299	4,038,701	2.00	20. 3. 20	
	政府資金	22. 3. 25	8,900,000	323,775	2,684,271	6,215,729	2.10	22. 3. 1	
	〃	22. 3. 25	624,200,000	22,707,878	188,260,888	435,939,112	2.10	22. 3. 1	
	機構資金	22. 5. 26	392,200,000	14,339,496	119,337,948	272,862,052	2.00	22. 3. 20	
	〃	23. 3. 24	121,100,000	4,366,269	32,723,807	88,376,193	1.90	23. 3. 20	
	政府資金	23. 3. 25	616,200,000	22,217,136	166,510,405	449,689,595	1.90	23. 3. 1	
	〃	23. 3. 25	11,100,000	400,212	2,999,459	8,100,541	1.90	23. 3. 1	
	機構資金	23. 5. 26	2,400,000	87,044	654,571	1,745,429	1.80	23. 3. 20	
	政府資金	23. 5. 26	7,300,000	264,760	1,990,992	5,309,008	1.80	23. 3. 25	
	〃	24. 3. 26	1,070,800,000	38,408,433	255,692,554	815,107,446	1.70	24. 3. 1	
	機構資金	24. 5. 24	205,000,000	7,403,269	49,428,673	155,571,327	1.60	24. 3. 20	
	〃	24. 5. 24	658,100,000	23,766,300	158,678,101	499,421,899	1.60	24. 3. 20	
	〃	25. 5. 23	372,300,000	13,438,318	77,888,270	294,411,730	1.40	25. 3. 20	
	〃	25. 5. 23	693,600,000	25,035,770	145,106,914	548,493,086	1.40	25. 3. 20	
	〃	26. 5. 23	452,100,000	16,092,645	78,264,367	373,835,633	1.40	26. 3. 20	
	〃	26. 5. 23	719,900,000	25,625,071	124,624,015	595,275,985	1.40	26. 3. 20	
	〃	27. 5. 26	428,400,000	15,329,596	60,233,156	368,166,844	1.20	27. 3. 20	
	〃	27. 5. 26	764,300,000	27,349,230	107,460,786	656,839,214	1.20	27. 3. 20	
	〃	28. 5. 26	410,700,000	16,101,192	48,207,178	362,492,822	0.20	28. 3. 20	
	政府資金	29. 3. 27	1,054,500,000	30,128,570	60,257,190	994,242,810	0.70	39. 3. 1	
	〃	30. 3. 26	903,700,000	25,820,000	25,820,000	877,880,000	0.70	40. 3. 1	
	縁故資金	30. 5. 31	345,900,000	20,754,000	62,262,000	283,638,000	0.70	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	5,496,000	10,992,000	80,608,000	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	沖縄銀行	
政府資金	4. 3. 25	1,286,000,000	0	0	1,286,000,000	0.80	44. 3. 1		
縁故資金	4. 3. 31	23,400,000	0	0	23,400,000	0.20	14. 3. 31	沖縄銀行	
政府資金	5. 3. 27	1,176,300,000	0	0	1,176,300,000	1.40	45. 3. 1		
〃	6. 3. 25	1,629,500,000	0	0	1,629,500,000	1.60	46. 3. 1		
〃	6. 3. 25	1,535,900,000	0	0	1,535,900,000	1.60	46. 3. 1		
縁故資金	6. 3. 29	118,700,000	0	0	118,700,000	0.83	16. 3. 31	沖縄銀行	
	小計	35,056,200,000	1,144,824,499	13,224,737,502	21,831,462,498				
その他の企業債	縁故資金	平成 29. 5. 31	27,400,000	1,644,000	6,576,000	20,824,000	0.18	令和 9. 3. 31	沖縄銀行
	〃	30. 5. 31	38,600,000	4,825,000	19,300,000	19,300,000	0.70	10. 3. 31	琉球銀行
	〃	令和 元. 5. 31	51,400,000	6,425,000	19,275,000	32,125,000	0.11	11. 3. 31	海邦銀行
	〃	2. 3. 31	71,100,000	7,900,000	23,700,000	47,400,000	0.05	12. 3. 31	沖縄銀行
	小計		188,500,000	20,794,000	68,851,000	119,649,000			
合計		35,244,700,000	1,165,618,499	13,293,588,502	21,951,111,498				

(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	116,796,000	29,204,000		無利子	令和 9. 3. 31	一般会計
〃	〃 17. 3. 31	250,000,000	16,666,666	166,666,660	83,333,340		〃	〃 11. 3. 31	〃
〃	〃 18. 3. 31	131,000,000	8,733,333	78,599,997	52,400,003		〃	〃 12. 3. 31	〃
〃	〃 19. 3. 31	188,000,000	12,533,333	100,266,664	87,733,336		〃	〃 13. 3. 31	〃
〃	〃 20. 3. 31	98,500,000	6,566,666	45,966,662	52,533,338		〃	〃 14. 3. 31	〃
〃	〃 21. 3. 31	39,000,000	2,600,000	15,600,000	23,400,000		〃	〃 15. 3. 31	〃
合計		852,500,000	56,832,998	523,895,983	328,604,017				