

(2)資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	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	2,592,347,000	150,000,000	2,742,347,000	789,307,053	0	3,531,654,053	1,796,233,069	△ 1,735,420,984	0
第1項 企業債	854,300,000	0	854,300,000	232,200,000	0	1,086,500,000	531,000,000	△ 555,500,000	0
第2項 国庫補助金	1,171,889,000	0	1,171,889,000	367,734,053	0	1,539,623,053	632,143,033	△ 907,480,020	0
第3項 県補助金	354,000,000	0	354,000,000	148,000,000	0	502,000,000	458,000,000	△ 44,000,000	0
第4項 他会計補助金	30,498,000	0	30,498,000	0	0	30,498,000	25,636,000	△ 4,862,000	0
第5項 他会計負担金	8,569,000	0	8,569,000	0	0	8,569,000	19,377,000	10,808,000	0
第6項 その他資本的収入	10,200,000	0	10,200,000	0	0	10,200,000	1,612,036	△ 8,587,964	0
第7項 諸資本収入	162,891,000	0	162,891,000	41,373,000	0	204,264,000	58,465,000	△ 145,799,000	0
第8項 他会計借入金	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	70,000,000	△ 80,000,000	0

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額 流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰越額	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	2,906,388,000	1,178,000	0	2,907,566,000	808,716,000	0	3,716,282,000	2,035,112,883	1,637,215,000	0	1,637,215,000	43,954,117	156,989,168
第1項 建設改良費	2,626,335,000	1,178,000	0	2,627,513,000	808,716,000	0	3,436,229,000	1,764,611,891	1,637,215,000	0	1,637,215,000	34,402,109	156,989,168
第2項 企業債償還金	268,853,000	0	0	268,853,000	0	0	268,853,000	268,514,001	0	0	0	338,999	0
第3項 その他資本的支出	10,200,000	0	0	10,200,000	0	0	10,200,000	1,986,991	0	0	0	8,213,009	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額238,879,814円は、過年度分損益勘定留保資金117,325,693円、減債積立金70,004,401円、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額51,549,720円で補填した。

令和5年度名護市下水道事業業務実績

令和6年3月31日現在

項目	単位	令和5年度	令和4年度	増減	備考
総人口	人	64,040	63,817	223	年度末現在
利用可能人口	人	45,025	44,747	278	〃
人口普及率	%	70.31	70.12	0.19	$\frac{\text{利用可能人口}}{\text{総人口}} \times 100$
接続人口	人	39,796	40,242	-446	年度末現在
接続(水洗化)率	%	88.39	89.93	-1.54	$\frac{\text{接続人口}}{\text{利用可能人口}} \times 100$
総排水量	m ³	4,726,683	5,144,881	-418,198	年間総排水量
有収排水量	m ³	4,396,899	4,313,405	83,494	年間調定水量
有収率	%	93.02	83.84	9.18	$\frac{\text{有収排水量}}{\text{総排水量}} \times 100$
1日平均排水量	m ³	12,914	14,096	-1,182	総排水量/年間日数
排水戸数	戸	22,328	21,913	415	年度末現在

令和5年度名護市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) 下水道使用料	389,130,995		
(2) 他会計負担金	44,654,000		
(3) 県補助金	0		
(4) 受託工事収益	0		
(5) その他営業収益	<u>370,000</u>	434,154,995	
2.営業費用			
(1) 管きよ費	56,430,389		
(2) ポンプ場費	16,624,392		
	232,710,865		
(4) 受託工事費	0		
(5) 普及促進費	2,501,820		
(6) 業務費	24,920,246		
(7) 総係費	77,574,383		
(8) 減価償却費	647,490,059		
(9) 資産減耗費	10,364		
(10) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,058,262,518</u>	
営業損失			624,107,523
3.営業外収益			
(1) 受取利息	757		
(2) 他会計補助金	280,032,000		
(3) 他会計負担金	58,859,000		
(4) 長期前受金戻入	433,125,817		
(5) 引当金戻入	658,558		
(6) 雑収益	96,553		
(7) 国庫補助金	<u>11,682,000</u>	784,454,685	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	56,981,485		
(2) 雑支出	<u>5,399,375</u>	<u>62,380,860</u>	<u>722,073,825</u>
経常利益			97,966,302
5.特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	33,000		
(3) その他特別利益	<u>172,358</u>	205,358	
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>374,955</u>	<u>374,955</u>	<u>△ 169,597</u>
当年度純利益			97,796,705
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>70,004,401</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>167,801,106</u></u>

令和5年度名護市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		310,143,804	
ロ 建物	528,831,430		
減価償却累計額	<u>△ 141,618,359</u>	387,213,071	
ハ 構築物	13,709,462,732		
減価償却累計額	<u>△ 1,888,501,426</u>	11,820,961,306	
ニ 機械及び装置	1,542,077,313		
減価償却累計額	<u>△ 701,804,866</u>	840,272,447	
ホ 車両及び運搬具	18,456,185		
減価償却累計額	<u>△ 9,716,548</u>	8,739,637	
ヘ 工具器具及び備品	7,320,731		
減価償却累計額	<u>△ 3,729,952</u>	3,590,779	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>1,680,736,092</u>	
有形固定資産合計			15,051,657,136

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		82,500	
ロ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>82,500</u>

(3) 投資その他資産

イ 長期貸付金	915,321		
ロ 貸倒引当金	<u>0</u>	<u>915,321</u>	
ハ 基金		19,084,679	
投資その他資産合計			<u>20,000,000</u>

固定資産合計 15,071,739,636

2. 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金預金			493,557,950
--------	--	--	-------------

(2) 未収金

イ 営業未収金	86,517,053		
ロ 営業外未収金	40,381,484		
ハ その他未収金	<u>0</u>		
未収金合計		126,898,537	
貸倒引当金		<u>△ 262,947</u>	126,635,590

(3) 貯蔵品

イ 貯蔵品			0
-------	--	--	---

(4) 短期貸付金

イ 他会計貸付金			0
----------	--	--	---

(5) 前払金

イ 前払金			34,095,000
-------	--	--	------------

流動資産合計 654,288,540

資産合計 15,726,028,176

負債の部

3.固定負債			
(1)企業債		3,919,524,627	
(2)他会計借入金		70,000,000	
(3)リース債務		0	
(4)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ その他引当金	0		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			3,989,524,627
4.流動負債			
(1)企業債		264,080,425	
(2)他会計借入金		0	
(3)リース債務		0	
(4)未払金			
イ 営業未払金	83,285,590		
ロ 営業外未払金	7,909,195		
ハ その他未払金	103,305,360		
未払金合計		<u>194,500,145</u>	
(5)預り金			
イ 預かり諸税	42,105		
ロ その他預り金	800,000	842,105	
(6)引当金			
イ 賞与引当金	7,389,000		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 退職給付引当金	0		
ニ その他引当金	0		
引当金合計		<u>7,389,000</u>	
流動負債合計			466,811,675
5.繰延収益			
(1)長期前受金		11,522,019,277	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,842,048,051</u>	
繰延収益合計			<u>9,679,971,226</u>
負債合計			<u>14,136,307,528</u>

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 組入資本金

1,209,652,436

資本金合計

1,209,652,436

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

185,473,993

ロ 一般会計補助金

13,624,438

ハ その他資本剰余金

0

ニ 受贈財産評価額

805,264

ホ 工事負担金

0

資本剰余金合計

199,903,695

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

4,020,054

ロ 建設改良積立金

8,343,357

ハ その他積立金

0

ニ 当年度未処分利益剰余金

167,801,106

利益剰余金合計

180,164,517

剰余金合計

380,068,212

資本合計

1,589,720,648

負債資本合計

15,726,028,176

企業債年度末残高

(単位:円)

区分	令和5年度	令和4年度
前年度末残高	3,921,119,053	3,918,599,700
本年度借入高	531,000,000	273,300,000
本年度償還高	268,514,001	270,780,647
本年度末残高	4,183,605,052	3,921,119,053