

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 合 計 | 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 | | | | |
| 第1款 資本的収入 | 334,074,000 | 0 | 334,074,000 | 445,272,000 | 0 | 779,346,000 | 616,674,609 | △ 162,671,391 | 0 |
| 第1項 企業債 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 | 132,700,000 | 0 | 176,400,000 | 132,700,000 | △ 43,700,000 | 0 |
| 第2項 補助金 | 43,700,000 | 0 | 43,700,000 | 312,572,000 | 0 | 356,272,000 | 318,665,000 | △ 37,607,000 | 0 |
| 第3項 諸資本収入 | 96,672,000 | 0 | 96,672,000 | 0 | 0 | 96,672,000 | 95,309,609 | △ 1,362,391 | 0 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | 0 |
| 第5項 他会計貸付金返還金 | 150,000,000 | 0 | 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 | 1,192,922,000 | 0 | 0 | 1,192,922,000 | 1,004,790,000 | 0 | 2,197,712,000 | 1,272,724,632 | 450,532,000 | 0 | 450,532,000 | 474,455,368 | 88,801,789 |
| 第1項 建設改良費 | 715,201,000 | 0 | 0 | 715,201,000 | 1,004,790,000 | 0 | 1,719,991,000 | 999,374,995 | 450,532,000 | 0 | 450,532,000 | 270,084,005 | 88,801,789 |
| 第2項 企業債償還金 | 173,350,000 | 0 | 0 | 173,350,000 | 0 | 0 | 173,350,000 | 173,349,637 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 |
| 第3項 他会計貸付金 | 299,371,000 | 0 | 0 | 299,371,000 | 0 | 0 | 299,371,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 199,371,000 | 0 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額6,032,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額662,082,023円は、減債積立金173,340,000円、過年度分損益勘定留保資金437,320,579円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,421,444円で補填した。

令和6年度 名護市水道事業 業務実績

令和7年3月31日現在

| 項目 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|---|
| 総人口 | 人 | 64,288 | 64,040 | 248 | 年度末現在 |
| 給水人口 | 人 | 62,512 | 62,226 | 286 | 〃 |
| 水道普及率 | % | 97.24 | 97.17 | 0.07 | $\frac{\text{給水人口}}{\text{総人口}} \times 100$ |
| 給水世帯数 | 世帯 | 31,560 | 31,035 | 525 | 年度末現在 |
| 配水量 | m ³ | 8,371,744 | 8,284,563 | 87,181 | 年間水量 |
| 有効水量 | m ³ | 7,891,116 | 7,843,979 | 47,137 | 〃 |
| 有効水量率 | % | 94.26 | 94.68 | -0.42 | $\frac{\text{有効水量}}{\text{配水量}} \times 100$ |
| 有収水量 | m ³ | 7,747,363 | 7,699,456 | 47,907 | 年間水量 |
| 有収率 | % | 92.54 | 92.94 | -0.40 | $\frac{\text{有収水量}}{\text{配水量}} \times 100$ |
| 配水管延長 | m | 477,072 | 474,516 | 2,556 | 年度末現在 |
| 職員数 | 人 | 18 | 20 | -2 | 〃 |
| 1m ³ 当たり費用 | 円 | 188.66 | 188.31 | 0.35 | $\frac{\text{総費用}}{\text{配水量}}$ |
| 1m ³ 当たり給水収益 | 円 | 196.76 | 189.23 | 7.53 | $\frac{\text{給水収益}}{\text{配水量}}$ |

令和6年度名護市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,647,259,277 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>32,906,263</u> | 1,680,165,540 | |
| 2.営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 673,945,986 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 145,416,822 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 業務費 | 119,055,488 | | |
| (5) 総係費 | 115,255,649 | | |
| (6) 減価償却費 | 465,514,167 | | |
| (7) 資産減耗費 | 6,563,447 | | |
| (8) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>1,525,751,559</u> | |
| 営業利益 | | | 154,413,981 |
| 3.営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 167,620 | | |
| (2) 負担金 | 8,487,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 213,377,607 | | |
| (4) 引当金戻入 | 2,297,111 | | |
| (5) 雑収益 | 2,239,817 | | |
| (6) 他会計補助金 | <u>0</u> | 226,569,155 | |
| 4.営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 23,911,149 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,292,874</u> | <u>25,204,023</u> | <u>201,365,132</u> |
| 経常利益 | | | 355,779,113 |
| 5.特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 29,096 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>12,154,545</u> | 12,183,641 | |
| 6.特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 10,968 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>28,458,700</u> | <u>28,469,668</u> | <u>△ 16,286,027</u> |
| 当年度純利益 | | | 339,493,086 |
| 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>173,340,000</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>512,833,086</u></u> |

令和6年度名護市水道事業貸借対照表

(令和7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 | | 198,365,848 | |
| ロ 建物 | 1,151,374,704 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 687,417,687</u> | 463,957,017 | |
| ハ 構築物 | 19,252,323,523 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,769,776,466</u> | 8,482,547,057 | |
| ニ 機械及び装置 | 5,103,192,717 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,238,203,150</u> | 864,989,567 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 36,815,360 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 27,167,001</u> | 9,648,359 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 67,749,350 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 40,613,626</u> | 27,135,724 | |
| 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>152,896,102</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,199,539,674 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------|------------|
| イ 電話加入権 | | 150,900 | |
| ロ 施設利用権 | | 25,761,927 | |
| ハ リース資産 | | <u>0</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 25,912,827 |

(3) 投資その他の投資

| | | | |
|------------|--|--------------------|----------------|
| イ 長期貸付金 | | <u>100,000,000</u> | |
| 投資その他の投資合計 | | | 100,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 10,325,452,501 |

2. 流動資産

(1) 現金預金

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| イ 現金預金 | | | 2,090,355,800 |
|--------|--|--|---------------|

(2) 未収金

| | | | |
|----------|-------------------|------------------|-------------|
| イ 営業未収金 | 307,056,755 | | |
| ロ 営業外未収金 | 2,338,900 | | |
| ハ その他未収金 | <u>95,309,609</u> | | |
| 未収金合計 | | 404,705,264 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 307,158</u> | 404,398,106 |

(3) 貯蔵品

| | | | |
|-------|--|--|------------|
| イ 貯蔵品 | | | 12,254,310 |
|-------|--|--|------------|

(4) 短期貸付金

| | | | |
|----------|--|--|---|
| イ 他会計貸付金 | | | 0 |
|----------|--|--|---|

(5) 前払金

| | | | |
|--------|--|--|----------------------|
| 流動資産合計 | | | <u>2,534,784,216</u> |
|--------|--|--|----------------------|

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 資産合計 | | | <u><u>12,860,236,717</u></u> |
|------|--|--|------------------------------|

負 債 の 部

| | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3.固定負債 | | | |
| (1)企業債 | | 1,455,470,651 | |
| (2)他会計借入金 | | 0 | |
| (3)リース債務 | | 0 | |
| (4)引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 50,484,480 | | |
| ロ その他引当金 | <u>0</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>50,484,480</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,505,955,131 |
| 4.流動負債 | | | |
| (1)企業債 | | 127,498,494 | |
| (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 | 104,522,370 | | |
| ロ その他未払金 | 74,806,302 | | |
| ハ 預り金未払金 | <u>21,814,686</u> | | |
| 未払金合計 | | 201,143,358 | |
| (5)前受金 | | | |
| イ 営業前受金 | | 10,269,300 | |
| (6)引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 13,167,000 | | |
| ロ 修繕引当金 | 0 | | |
| ハ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ニ その他引当金 | <u>0</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>13,167,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 352,078,152 |
| 5.繰延収益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 12,153,682,864 | |
| (2)長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 7,675,446,904</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,478,235,960</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>6,336,269,243</u></u> |

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 組入資本金
資本金合計

4,407,949,057

4,407,949,057

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 127,429,873
ロ 一般会計補助金 64,817,920
ハ その他資本剰余金 0
ニ 受贈財産評価額 310,000
ホ 工事負担金 6,389,634
資本剰余金合計

198,947,427

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 352,407
ロ 建設改良積立金 833,885,497
ハ 庁舎建設積立金 570,000,000
ニ 当年度未処分利益剰余金 512,833,086

利益剰余金合計

1,917,070,990

剰余金合計

2,116,018,417

資本合計

6,523,967,474

負債資本合計

12,860,236,717

企業債年度末残高

(単位:円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 前年度末残高 | 1,623,618,782 | 1,619,758,897 |
| 本年度借入高 | 132,700,000 | 196,200,000 |
| 本年度償還高 | 173,349,637 | 192,340,115 |
| 本年度末残高 | 1,582,969,145 | 1,623,618,782 |