

令和5年度（上半期）

うるま市水道事業 業務状況説明書

令和5年4月1日から令和5年9月30日まで

うるま市水道部

1. 業務の概況

本市の水道事業は、企業の経済性の発揮、公共の福祉の増進、企業の効率的な運営を念頭に業務に取り組むとともに、有収率の向上を図るため、老朽管路の更新・修繕に重点的に取り組んでいます。

令和5年9月末の給水人口は126,314人で、前年度同期に比べ457人(0.36%)の増加、給水栓数は47,048栓で、前年同期に比べ525栓(1.13%)増加しています。

配水量は7,161,854 m^3 で、前年同期に比べ49,011 m^3 (0.69%)増加しております。有収水量は6,699,196 m^3 で、前年同期に比べ41,147 m^3 (0.62%)増加しており、水道料金調定額は1,435,571,216円で、前年度同期に比べ13,532,063円(0.95%)増加しています。

また、供給単価は前年同期に比べ0.61円上がり196.23円になり、給水原価は前年同期に比べ0.59円上がり172.16円で、令和5年度上半期は210,864,491円の純利益となっています。

(1) 業務量

	令和5年度 (上半期)	令和4年度 (上半期)	増減	比率(%)
(1)総人口(人)	126,331	125,876	455	100.36
(2)給水人口(人)	126,314	125,857	457	100.36
(3)普及率(%)	99.99	99.98	0	100.00
(4)給水栓数(栓)	47,048	46,523	525	101.13
(5)配水量(m^3)	7,161,854	7,112,843	49,011	100.69
(6)有収水量(m^3)	6,699,196	6,658,049	41,147	100.62
(7)調定額(円)	1,435,571,216	1,422,039,153	13,532,063	100.95
(8)供給単価(円)	196.23	195.62	0.61	100.31
(9)給水原価(円)	172.16	171.57	0.59	100.34

* 供給単価とは、有収水量1 m^3 当たりについて、どれだけの収益を得ているのかを表す値。

* 給水原価とは、有収水量1 m^3 当たりについて、どれだけの費用がかかっているのかを表す値。

(2) 議会議決事項

議決年月日	種 別	議案番号	件 名
令和5年9月28日	第170回定例会	認定第6号	令和4年度うるま市水道事業会計決算認定について
令和5年9月28日	第170回定例会	議案第58号	令和4年度うるま市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和5年9月28日	第170回定例会	議案第61号	令和5年度うるま市水道事業会計補正予算(第1号)

(3)工事の状況

建設改良工事については、老朽化した配水管等の更新工事等を計画的に施工しています。令和5年度(上半期)における建設改良工事費総額は469,607,600円で、次のとおりとなっています。

建設改良工事の概要(100万円以上)

単位:円

	工事等の名称	契約年月日	完了予定年月日	請負金額
1	ブロック流量計更新工事	令和5年5月19日	令和5年10月31日	19,800,000
2	配水池流量計等更新工事	令和5年5月31日	令和5年10月31日	8,855,000
3	水道庁舎照明器具LED改修工事	令和5年5月31日	令和5年11月30日	17,446,000
4	無停電電源装置更新工事	令和5年6月22日	令和6年2月2日	2,240,700
5	令和5年度配水管測量調査設計業務(その1)	令和5年7月7日	令和6年1月31日	16,060,000
6	令和5年度配水管布設工事(第4工区)	令和5年7月12日	令和6年1月31日	59,972,000
7	令和5年度与那城西原地内配水管布設工事	令和5年7月13日	令和5年12月19日	25,575,000
8	令和5年度配水管測量調査設計業務(その2)	令和5年7月25日	令和6年2月16日	35,640,000
9	令和5年度配水管布設工事(第3工区)	令和5年8月15日	令和6年2月16日	63,910,000
10	令和5年度配水管布設工事(第2工区)	令和5年8月15日	令和6年2月15日	59,070,000
11	令和5年度配水管布設工事(第1工区)	令和5年8月15日	令和6年2月14日	59,290,000
12	令和5年度赤道地内配水管布設工事	令和5年8月29日	令和6年2月9日	55,330,000
13	令和5年度石川東恩納・前原地内配水管測量調査設計業務	令和5年9月12日	令和6年2月7日	11,660,000
14	自動水質計更新工事	令和5年9月19日	令和6年2月29日	32,780,000

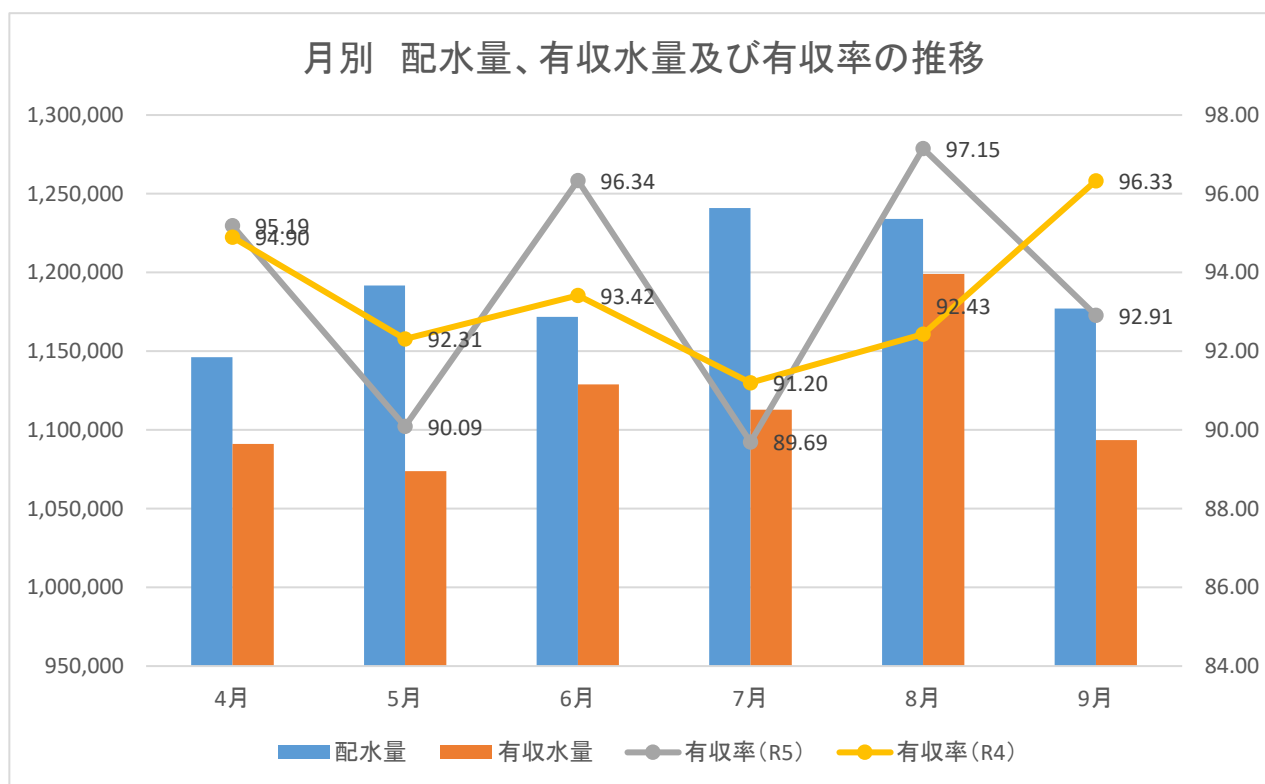
(4)職員に関する事項

(単位:人)

区 分	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増 減
損益勘定支弁職員	27	26	1
資本勘定支弁職員	6	7	△ 1
計	33	33	0

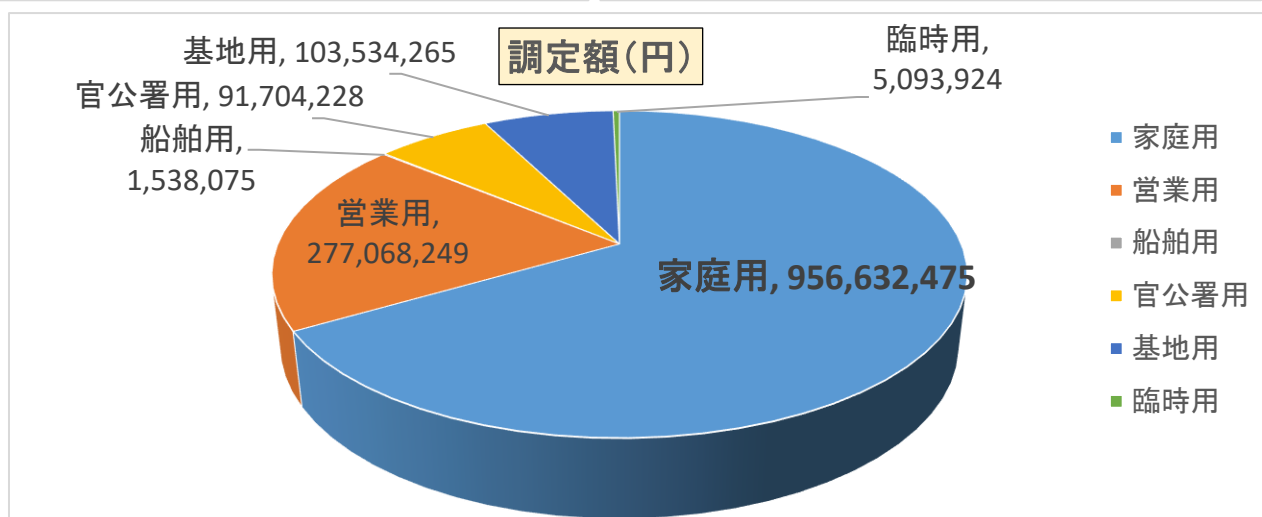
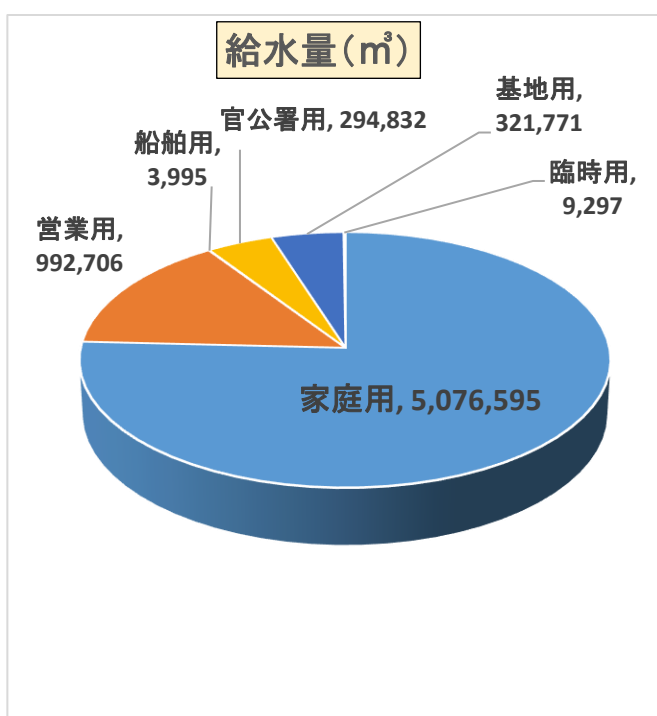
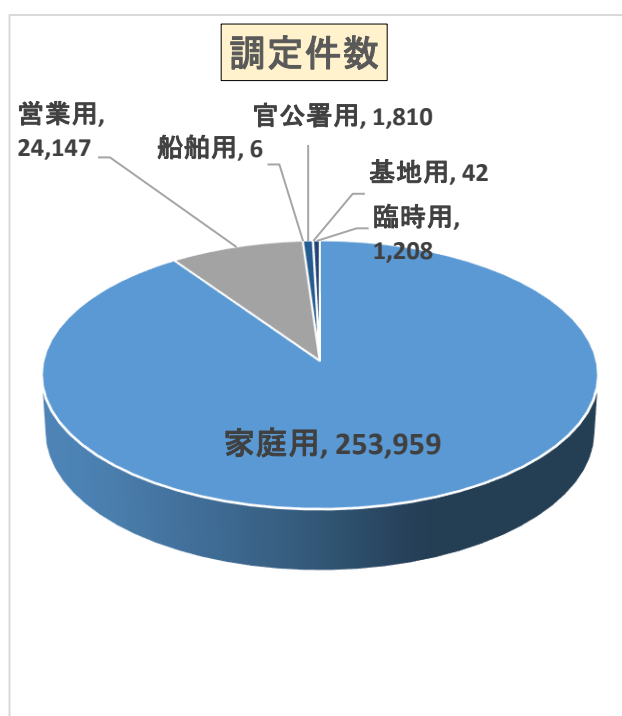
(5)月別配水量及び給水量・調定額等の状況

月別	配水量(m³)	受水費(円)	有収水量(m³)	調定額(円)	有収率(%)	調定件数
4月	1,146,176	128,903,537	1,091,071	232,002,577	95.19	46,657
5月	1,191,798	134,034,370	1,073,745	229,696,522	90.09	46,846
6月	1,171,822	131,787,789	1,128,901	242,499,401	96.34	46,873
7月	1,240,876	139,553,878	1,112,946	239,006,458	89.69	46,843
8月	1,234,116	138,793,621	1,198,959	257,817,570	97.15	46,905
9月	1,177,066	132,377,550	1,093,574	234,548,688	92.91	47,048
合計	7,161,854	805,450,745	6,699,196	1,435,571,216	93.54	281,172



(6)用途別 給水量・調定額等の状況

	令和5年度(上半期)			令和4年度(上半期)			上段:増減 下段:比率(%)		
	調定件数	給水量(m³)	調定額(円)	調定件数	給水量(m³)	調定額(円)	調定件数	給水量(m³)	調定額(円)
家庭用	253,959	5,076,595	956,632,475	251,920	5,099,830	962,593,729	2,039 100.8	△ 23,235 99.5	△ 5,961,254 99.4
営業用	24,147	992,706	277,068,249	23,176	943,141	262,595,955	971 104.2	49,565 105.3	14,472,294 105.5
船舶用	6	3,995	1,538,075	6	4,783	1,841,455	0 100.0	△ 788 83.5	△ 303,380 83.5
官公署用	1,810	294,832	91,704,228	1,821	272,936	84,078,655	△ 11 99.4	21,896 108.0	7,625,573 109.1
基地用	42	321,771	103,534,265	42	327,164	105,266,429	0 100.0	△ 5,393 98.4	△ 1,732,164 98.4
臨時用	1,208	9,297	5,093,924	1,404	10,195	5,662,930	△ 196 86.0	△ 898 91.2	△ 569,006 90.0
合計	281,172	6,699,196	1,435,571,216	278,369	6,658,049	1,422,039,153	2,803 101.0	41,147 100.6	13,532,063 101.0



2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

単位:円

区 分		予 算 額	執 行 済 額	執行率(%)	執行未済額
収 入	水道事業収益	3,191,060,000	1,613,224,347	50.6	1,577,835,653
	営業収益	2,918,430,000	1,480,248,779	50.7	1,438,181,221
	営業外収益	272,627,000	132,963,131	48.8	139,663,869
	特別利益	3,000	12,437	414.6	△ 9,437
支 出	水道事業費	3,078,663,000	1,458,237,145	47.4	1,620,425,855
	営業費用	3,039,159,000	1,448,591,727	47.7	1,590,567,273
	営業外費用	19,278,000	9,592,769	49.8	9,685,231
	特別損失	226,000	52,649	23.3	173,351
	予備費	20,000,000	0	0.0	20,000,000

注: 減価償却費及び長期前受金戻入については、予算額の2分の1を計上した。

イ 資本的収入及び支出

単位:円

区 分		予 算 額	執 行 済 額	執行率(%)	執行未済額
収 入	資本的収入	145,658,000	122,000,000	83.8	23,658,000
	企業債	1,000	0	0.0	1,000
	補助金	122,000,000	122,000,000	100.0	0
	出資金	1,000	0	0.0	1,000
	他会計長期借入金	1,000	0	0.0	1,000
	その他資本収入	23,655,000	0	0.0	23,655,000
支 出	資本的支出	1,066,022,000	666,561,600	62.5	399,460,400
	建設改良費	772,771,000	497,702,868	64.4	275,068,132
	企業債償還金	138,524,000	68,858,732	49.7	69,665,268
	他会計長期借入金 償還金	44,726,000	0	0.0	44,726,000
	投資その他の資産	100,000,000	100,000,000	100.0	0
	その他資本支出	1,000	0	0.0	1,000
	予備費	10,000,000	0	0.0	10,000,000

ウ 繰越予算

単位:円

区 分		予 算 額	執 行 済 額	執行率(%)	執行未済額
収 入	資本的収入	24,840,000	0	0.0	24,840,000
	補助金	24,840,000	0	0.0	24,840,000
支 出	資本的支出	103,323,000	94,892,600	91.8	8,430,400
	建設改良費	103,323,000	94,892,600	91.8	8,430,400

(2)損益計算書及び貸借対照表

令和5年度上半期の損益計算書及び貸借対照表は、次のとおりとなっております。

令和5年度上半期 うるま市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,314,605,121		
	(2)その他営業収益	<u>40,964,072</u>	1,355,569,193	
2	営業費用			
	(1)受水費	732,227,953		
	(2)給配水費	139,829,624		
	(3)業務費	71,099,637		
	(4)総係費	44,881,867		
	(5)減価償却費	279,814,000		
	(6)資産減耗費	<u>4,055</u>	<u>1,267,857,136</u>	
	営業利益			87,712,057
3	営業外収益			
	(1)受取利息	900,043		
	(2)他会計補助金	5,891,969		
	(3)長期前受金戻入	124,149,000		
	(4)引当金戻入益	0		
	(5)雑収益	1,840,749	132,781,761	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	9,592,769		
	(2)雑支出	0	<u>9,592,769</u>	<u>123,188,992</u>
	経常利益			210,901,049
5	特別利益			
	(1)固定資産売却益	0		
	(2)過年度損益修正益	<u>11,308</u>	11,308	
6	特別損失			
	(1)固定資産売却損	0		
	(2)過年度損益修正損	47,866		
	(3)その他特別損失	<u>0</u>	<u>47,866</u>	<u>△ 36,558</u>
	当年度純利益			210,864,491
	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>210,864,491</u></u>

注:減価償却費及び長期前受金戻入については、予定額の2分の1を計上する。

令和5年度 上半期 うるま市水道事業貸借対照表

(令和 5 年 9 月 30 日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		225,333,887	
ロ 建 物	534,813,847		
減価償却累計額	△ 267,533,411	267,280,436	
ハ 構 築 物	22,532,802,601		
減価償却累計額	△ 12,526,030,313	10,006,772,288	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,324,903,538		
減価償却累計額	△ 962,318,756	362,584,782	
ホ 車 両 運 搬 具	15,350,093		
減価償却累計額	△ 13,342,547	2,007,546	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	81,250,190		
減価償却累計額	△ 50,231,061	31,019,129	
ト 建 設 仮 勘 定		200,676,403	
有形固定資産合計			11,095,674,471

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		73,086,000	
ロ 電 話 加 入 権		763,434	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
無形固定資産合計			73,849,434

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
投資その他の資産合計			200,000,000

固 定 資 産 合 計

11,369,523,905

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,051,690,357	
(2) 未 収 金	433,370,948		
貸倒引当金	△ 788,341	432,582,607	
(3) 貯 蔵 品		13,370,610	
(4) 短 期 貸 付 金		400,000,000	
(5) 前 払 金		213,677,542	
(6) その他流動資産		179,120	

流 動 資 産 合 計

3,111,500,236

資 産 合 計

14,481,024,141

負 債 の 部

(単位:円)

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
建設改良費等の		
イ 財 源 に 充 て る		
ための企業債	778,111,727	
企業債合計		778,111,727
(2) 他 会 計 借 入 金		
建設改良費等の		
イ 財 源 に 充 て る た め		
の長期借入金	223,207,095	
その他の		
ロ 長 期 借 入 金	90,449,060	
他会計借入金合計		313,656,155
(3) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	68,248,327	
引 当 金 合 計		68,248,327

固 定 負 債 合 計

1,160,016,209

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
建設改良費等の		
イ 財 源 に 充 て る		
ための企業債	69,664,224	
企業債合計		69,664,224
(2) 他 会 計 借 入 金		
建設改良費等の		
イ 財 源 に 充 て る た め		
の長期借入金	29,781,574	
その他の		
ロ 長 期 借 入 金	14,943,541	
他会計借入金合計		44,725,115
(3) 未 払 金		212,874,027
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	0	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0	
引 当 金 合 計		0
(5) その他流動負債		89,519,335

流 動 負 債 合 計

416,782,701

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,888,556,221
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 6,325,949,410

繰 延 収 益 合 計

4,562,606,811

負 債 合 計

6,139,405,721

資 本 の 部

(単位:円)

6	資 本 金			6,609,361,811
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 補 助 金	400,493,700		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	53,822,501		
	ハ 工 事 負 担 金	54,541,754		
	ニ その他資本剰余金	6,971,358		
	資本剰余金合計		515,829,313	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	474,647,708		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	526,915,097		
	ハ 災 害 準 備 積 立 金	4,000,000		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	210,864,491		
	利益剰余金合計		1,216,427,296	
	剰 余 金 合 計			1,732,256,609
	資 本 合 計			8,341,618,420
	負 債 資 本 合 計			14,481,024,141

3. 前事業年度の決算の状況

令和4年度の決算の状況は、次のとおりとなっております。

令和4年度 うるま市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

◇ 業務状況

令和4年度の業務状況につきましては、給水戸数は46,774戸で、前年度に比べ460戸（0.99%）増加し、給水人口も126,004人で前年度に比べ453人（0.36%）増加しています。

また、配水量は、年間総配水量が14,084,201 m^3 で、前年度に比べ24,468 m^3 （0.17%）減少し、年間総有収水量は、13,101,919 m^3 で前年度に比べ38,949 m^3 （0.30%）減少しています。

有収率は、93.03%となり、前年度の93.14%に比べ0.11ポイントの減少となっております。

◇ 工事状況

建設改良費の工事費については、205,368,900円で、国庫補助事業により配水管布設の2工区を施工し、あわせて消火栓設置工事ならびに給水管切替工事等を行いました。また、国庫補助事業による桃原ポンプ場建設工事（建築）を実施しました。

その財源内訳は国庫補助金41,000,000円、工事負担金2,699,400円、自己資金161,669,500円となっております。なお、桃原ポンプ場建設工事（機械・電気）については、令和5年度へ繰り越しをしています。

◇ 財政状況

収益的収支については、水道事業収益2,917,924,701円（対前年度比29,148,600円、1.01%増加）に対し、水道事業費2,729,392,540円（対前年度比22,639,938円、0.84%増加）となっており、収支差引額である当年度純利益は188,532,161円で前年度と比べて、6,508,662円の増額となりました。

資本的収支については、資本的収入45,927,600円（翌年度繰越財源充当額16,560,000円を除く）に対し、資本的支出は578,046,317円で、不足額は532,118,717円となっております。この不足額は、減債積立金147,044,455円、過年度分消費税資本的収支調整額18,833,450円及び過年度分損益勘定留保資金366,240,812円で補てんいたしました。