

令和 5 年度（下半期）

うるま市水道事業 業務状況説明書

令和 5 年10月1日から令和 6 年3月31日まで

うるま市水道部

1. 事業の概況

(1) 総括事項

本市水道事業は、「安心、安全な水道水を安定的に供給し、快適な市民生活を支える」を基本方針とし、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図るため、有収率の向上対策を推進するなど、老朽配水管等の更新・修繕に重点的に取り組んでいます。

(2) 業務状況

令和6年3月末の給水人口は126,438人で、前年度同期に比べ434人(0.34%)の増加、給水戸数は47,244戸で、前年同期に比べ470戸(1.00%)増加しています。

配水量(R5年10月1日～R6年3月31日)は6,991,993 m^3 で、前年同期に比べ20,635 m^3 (0.3%)増加し、有収水量(R5年10月1日～R6年3月31日)は6,432,386 m^3 で、前年同期に比べ12,043 m^3 (0.2%)減少しており、水道料金調定額(R5年10月1日～R6年3月31日)は1,368,992,040円で、前年度同期に比べ4,539,747円(0.33%)減少しています。

(3) 工事状況

建設改良費の工事費については、478,536,300円で、国庫補助事業により5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、令和4年度より繰り越しました国庫補助事業による桃原ポンプ場建設工事(機械・電気)については、96,173,000円で施工しました。

なお、川崎地内配水管布設工事、水道庁舎外構(フェンス等)工事については、令和6年度へ繰り越しをしております。

(4) 議会議決事項

議案番号	種 別	議決年月日	件 名
議案第86号	第171回定例会	令和5年12月13日	令和5年度うるま市水道事業会計補正予算(第2号)
議案第5号	第173回定例会	令和6年3月11日	令和5年度うるま市水道事業会計補正予算(第3号)
議案第13号	第173回定例会	令和6年3月19日	令和6年度うるま市水道事業会計予算
議案第32号	第173回定例会	令和6年3月19日	うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例

(5) 職員に関する事項

区分	令和5年度下半期	令和4年度下半期	増 減
損益勘定支弁職員	(1) 26	(1) 26	0
資本勘定支弁職員	7	7	0
計	(1) 33	(1) 33	0

2 業務量の概況

(1) 業務量

		単位	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
給水区域内人口		人	126,454	126,023	431	100.34
給水人口		人	126,438	126,004	434	100.34
普及率		%	99.99	99.98	0	100.01
給水戸数		戸	47,244	46,774	470	101.00
配水量	10月～3月	m ³	6,991,993	6,971,358	20,635	100.30
	1ヶ月平均	m ³	38,208	38,304	△ 97	99.75
有収水量	10月～3月	m ³	6,432,386	6,444,429	△ 12,043	99.81
	1ヶ月平均	m ³	35,150	35,409	△ 259	99.27
有収率(10月～3月)		%	92.00	92.44	△ 0.44	99.52

(2) 期間中における用途別使用水量と水道料金調定額の状況

令和5年10月1日～令和6年3月31日

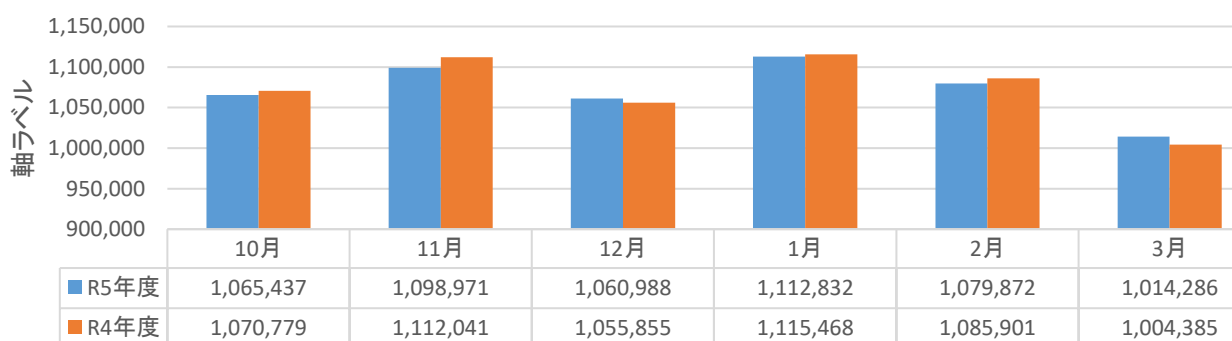
	有収水量(m ³)		比較(m ³)	
	令和5年度	令和4年度	増減	比率
家庭用	4,938,596	4,936,078	2,518	100.05
営業用	934,448	939,380	△ 4,932	99.47
船舶用	4,236	4,630	△ 394	91.49
官公署用	241,527	236,905	4,622	101.95
基地用	304,135	318,923	△ 14,788	95.36
臨時用	9,444	8,513	931	110.94
合計	6,432,386	6,444,429	△ 12,043	99.81

	水道料金調定額(円)		比較(円)	
	令和5年度	令和4年度	前年度増減	比率
家庭用	929,473,404	930,178,071	△ 704,667	99.92
営業用	260,656,794	262,355,552	△ 1,698,758	99.35
船舶用	1,630,860	1,782,550	△ 151,690	91.49
官公署用	74,153,659	72,367,000	1,786,659	102.47
基地用	97,831,530	102,570,001	△ 4,738,471	95.38
臨時用	5,245,793	4,278,613	967,180	122.60
合計	1,368,992,040	1,373,531,787	△ 4,539,747	99.67

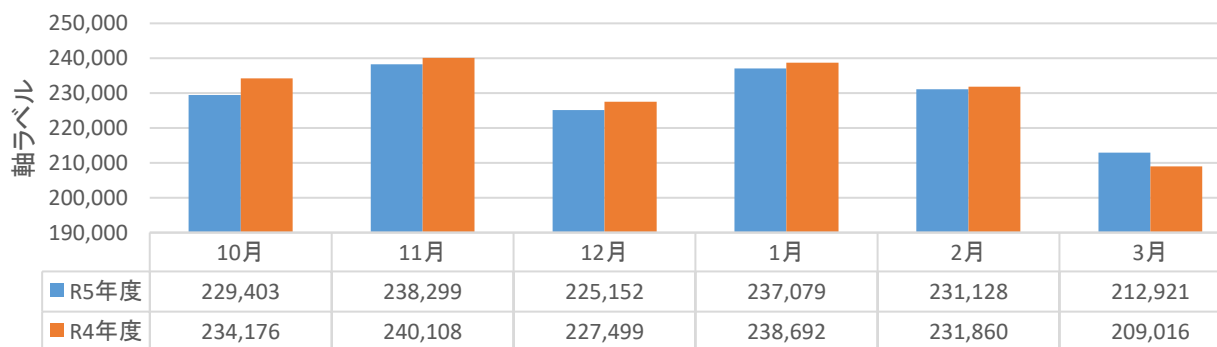
(3) 月別有収水量び水道料金調定額、有収率の状況

月別	有収水量(m ³)	調定額(円)	有収率(%)
10月	1,065,437	227,739,299	87.59
11月	1,098,971	234,363,184	94.59
12月	1,060,988	225,898,819	89.07
1月	1,112,832	236,004,654	93.97
2月	1,079,872	230,133,410	98.83
3月	1,014,286	214,852,674	88.52
合計	6,432,386	1,368,992,040	92.00

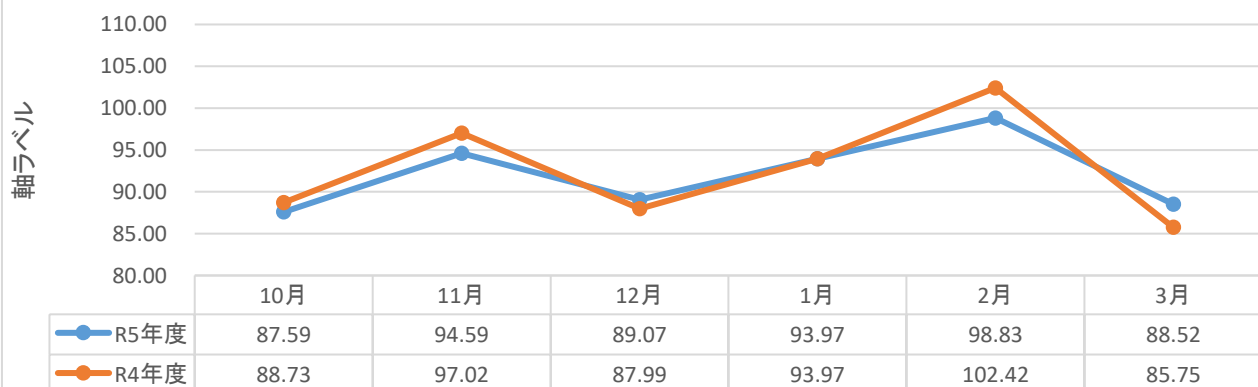
有収水量の状況



水道料金調定額の状況



有収率の状況



3 工事の概況

(1) 建設改良工事の状況

単位:円

		令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
1	配水管布設工事	352,399,300	96,335,800	256,063,500	365.80
2	消火栓設置工事	11,068,200	2,699,400	8,368,800	410.02
3	給水管切替工事	31,408,300	7,882,600	23,525,700	398.45
4	その他工事	179,833,500	98,451,100	81,382,400	182.66
合計		574,709,300	205,368,900	369,340,400	279.84

(2) 期中における契約の状況

単位:円

(令和5年10月1日から令和6年3月31日までの契約で契約金額が100万円以上)

	工事等の名称	契約年月日	完了予定年月日	契約金額
1	具志川配水池修繕工事	令和5年10月11日	令和5年12月28日	1,287,000
2	水道庁舎屋根改修設計業務	令和5年10月18日	令和6年1月19日	1,751,200
3	令和5年度 軽自動車購入(2台)	令和5年11月1日	令和6年2月29日	3,106,834
4	情報機器等物品購入	令和5年11月7日	令和5年12月20日	1,210,000
5	令和5年度給水管更新工事(第2工区)	令和5年11月9日	令和6年3月15日	25,318,700
6	R5うるま市水道庁舎外構(フェンス等)工事	令和5年11月13日	令和6年6月28日	17,215,000
7	応急給水資機材購入	令和5年12月27日	令和6年3月15日	1,521,300
8	東恩納配水池・平安名ポンプ場修繕工事	令和6年2月7日	令和6年3月15日	1,111,000
9	令和5年度川崎地内配水管布設工事	令和6年2月28日	令和6年5月31日	7,370,000
10	水質検査業務委託	令和6年3月13日	令和7年3月31日	5,335,000
11	追塩装置点検業務委託	令和6年3月15日	令和7年3月31日	1,452,000
12	うるま市水道部営業課窓口業務	令和6年3月15日	令和7年3月31日	16,879,974
13	水道施設等維持管理待機業務	令和6年3月19日	令和7年3月31日	11,589,600
14	うるま市水道庁舎空調設備保守管理業務委託	令和6年3月28日	令和7年3月31日	1,210,000
15	ハンディターミナル機器・保守・プリンター保守業務	令和6年3月29日	令和7年3月31日	2,049,960
16	うるま市上下水道事業経営戦略改定支援業務	令和6年3月29日	令和8年3月13日	11,660,000
17	水道庁舎周辺清掃業務	令和6年3月29日	令和7年3月31日	1,128,600
18	水道庁舎清掃業務	令和6年3月29日	令和7年3月31日	1,284,910

4. 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	3,170,227,000	3,154,447,057	99.5	15,779,943
	営業収益	2,926,940,000	2,910,589,020	99.4	16,350,980
	給水収益	2,824,978,000	2,804,369,129	99.3	20,608,871
	その他営業収益	101,962,000	106,219,891	104.2	△ 4,257,891
	営業外収益	243,273,000	243,804,902	100.2	△ 531,902
	特別利益	14,000	53,135	379.5	△ 39,135
支 出	水道事業費	2,918,129,000	2,848,934,028	97.6	69,194,972
	営業費用	2,855,639,000	2,806,508,913	98.3	49,130,087
	受水費	1,594,949,000	1,591,798,242	99.8	3,150,758
	給配水費	414,571,000	381,314,333	92.0	33,256,667
	業務費	170,878,000	165,446,984	96.8	5,431,016
	総係費	115,153,000	108,966,194	94.6	6,186,806
	減価償却費	548,676,000	548,048,171	99.9	627,829
	資産減耗費	11,412,000	10,934,989	95.8	477,011
	営業外費用	42,264,000	42,249,589	100.0	14,411
	支払利息	19,277,000	19,275,998	100.0	1,002
	消費税	22,967,000	22,966,300	100.0	700
	雑支出	20,000	7,291	36.5	12,709
	特別損失	226,000	175,526	77.7	50,474
	予備費	20,000,000	0	0.0	20,000,000

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	135,950,000	135,225,500	99.5	724,500
	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	13,947,000	13,225,500	94.8	721,500
支 出	資本的支出	1,207,911,000	1,149,125,620	95.1	58,785,380
	建設改良費	614,623,000	565,860,409	92.1	48,762,591
	企業債償還金	138,524,000	138,522,956	100.0	1,044
	他会計長期借入金償還金	44,726,000	44,725,115	100.0	885
	投資その他の資産	400,037,000	400,017,140	100.0	19,860
	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 資本的収入及び支出(繰越)

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	24,840,000	100.0	0
	補助金	24,840,000	24,840,000	100.0	0
支 出	資本的支出	103,323,000	99,380,600	96.2	3,942,400
	建設改良費	103,323,000	99,380,600	96.2	3,942,400

(2)損益計算書及び貸借対照表

令和5年度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 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6年3月31日まで)				
(単位：円)				
1	営業収益			
(1)	給水収益	2,567,986,437		
(2)	その他営業収益	<u>97,545,480</u>	2,665,531,917	
2	営業費用			
(1)	受水費	1,447,089,317		
(2)	給配水費	355,158,168		
(3)	業務費	156,467,933		
(4)	総係費	107,139,664		
(5)	減価償却費	548,048,171		
(6)	資産減耗費	<u>10,407,389</u>	<u>2,624,310,642</u>	
	営業利益			41,221,275
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,142,158		
(2)	他会計補助金	7,313,826		
(3)	長期前受金戻入	225,391,864		
(4)	引当金戻入益	6,093,645		
(5)	雑収益	<u>2,686,801</u>	243,628,294	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	19,275,998		
(2)	雑支出	<u>536,024</u>	<u>19,812,022</u>	<u>223,816,272</u>
	経常利益			265,037,547
5	特別利益			
(1)	固定資産売却収益	0		
(2)	過年度損益修正益	<u>48,310</u>	48,310	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	<u>160,966</u>	<u>160,966</u>	<u>△ 112,656</u>
	当年度純利益			264,924,891
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>138,522,956</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>403,447,847</u></u>

令和５年度　うるま市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		225,333,887	
ロ 建 物	583,504,807		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 272,041,082</u>	311,463,725	
ハ 構 築 物	22,878,258,815		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,722,400,270</u>	10,155,858,545	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,465,509,615		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 974,112,982</u>	491,396,633	
ホ 車 両 運 搬 具	18,129,689		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,654,509</u>	4,475,180	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,124,124		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,554,788</u>	29,569,336	
ト 建 設 仮 勘 定		178,779,384	
有形固定資産合計			11,396,876,690

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		72,206,000	
ロ 電 話 加 入 権		<u>763,434</u>	
無形固定資産合計			72,969,434

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		300,000,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>17,140</u>	
投資その他の資産合計			<u>500,017,140</u>

固 定 資 産 合 計

11,969,863,264

２ 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,107,125,523

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	270,909,613		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 665,990</u>	270,243,623	
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>80,953</u>	
未 収 金 合 計			270,324,576

(3) 貯 蔵 品

イ 材 料		5,969,876	
ロ 量 水 器		<u>11,029,610</u>	
貯 蔵 品 合 計			16,999,486

(4) 前 払 金

6,886,000

(5) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
その他流動資産合計			<u>100,000</u>

流 動 資 産 合 計

2,401,435,585

資 産 合 計

14,371,298,849

(単位：円)

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充
て る た め の 企 業 債

646,994,460

企 業 債 合 計

646,994,460

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に充
て る た め の 長 期 借 入 金

193,351,068

ロ その他の長期借入金

75,468,160

他 会 計 借 入 金 合 計

268,819,228

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

62,154,682

引 当 金 合 計

62,154,682

固 定 負 債 合 計

977,968,370

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充
て る た め の 企 業 債

131,117,267

企 業 債 合 計

131,117,267

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に充
て る た め の 長 期 借 入 金

29,856,027

ロ その他の長期借入金

14,980,900

他 会 計 借 入 金 合 計

44,836,927

(3) 未 払 金

イ 営 業 未 払 金

216,539,771

ロ 営 業 外 未 払 金

779,200

ハ そ の 他 未 払 金

8,778,255

未 払 金 合 計

226,097,226

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

16,589,596

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

3,360,730

引 当 金 合 計

19,950,326

(5) そ の 他 流 動 負 債

イ 預 り 金

81,530,125

ロ 預 り 有 価 証 券

100,000

そ の 他 流 動 負 債 合 計

81,630,125

流 動 負 債 合 計

503,631,871

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

10,894,823,007

収 益 化 累 計 額

△ 6,400,803,219

繰 延 収 益 合 計

4,494,019,788

負 債 合 計

5,975,620,029

(単位：円)

資 本 の 部

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	336,124,752		
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	403,447,847		
利 益 剰 余 金 合 計		1,270,487,696	
剰 余 金 合 計			1,786,317,009
資 本 合 計			8,395,678,820
負 債 資 本 合 計			14,371,298,849

5. 令和6年度予算編成の基本方針

- (1) 職員一人ひとりが水道事業の現状と課題を認識し、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並びに健全経営を踏まえ、予算編成に取り組むこと。
- (2) 平成31年3月に策定した「うるま市新水道ビジョン」の施策の実施に取り組むとともに、「うるま市水道事業経営戦略」における経営方針を踏まえ、予算編成に取り組むこと。

■うるま市水道事業経営戦略における経営方針

経営能力の向上

- 1 事業経営の効率化と組織力の向上
- 2 持続可能な事業運営を目指した人材の配置・育成

水道施設の機能健全化と効率化

- 1 適切な老朽化対策の実施
- 2 基幹施設の耐震化の向上
- 3 施設の集約化を見据えた再構築事業計画の策定

経営基盤の強化

- 1 総括原価に基づく必要な料金水準の検討
- 2 投資の合理化と更新費用及び維持管理費用の縮減
- 3 無効水量の減少対策の推進

- (3) 各課は、これまでの業務実績や執行状況を踏まえ、経費の節減・効率化に取り組むこと。
- (4) 各課は、予算編成要領を踏まえ、予算見積書（予算要求明細書）を作成すること。

6. 令和6年度予算の概要

○業務の予定量について

業務の予定量は、給水戸数 47,797戸(対前年度当初比0.4%・215件増)、年間総配水量 14,225,969 m^3 (対前年度当初比0.8%・107,014 m^3 増)、1日平均配水量 38,975 m^3 (対前年度当初比0.8%・293 m^3 増)、主要な建設改良事業(配水管布設工事等) 721,1634千円(対前年度23,339千円増)となっています。

○収益的収入及び支出について

収益的収入及び支出の予定額は、収益的収入額 3,232,045千円(対前年度比1.3%・40,985千円増)、収益的支出額3,320,655千円(対前年度比7.8%・239,063千円増)となっています。

収益的収入は、営業収益が41,899千円・1.4%の増となっており、構成比の約88%を占める給水収益(水道使用料)の増(15,192千円増)は前年度当初に比べて主に官公署使用水量が増加していることが要因となります。

その水道使用料の状況は、家庭用が1,875,813千円(2,551千円・0.1%増)、営業用が570,266千円(7,191千円・1.3%増)、官公署用が181,233千円(20,225千円・12.6%増)、基地用が201,134千円(11,454千円・5.4%減)で、水道使用料合計では2,840,170千円(15,192千円増)となっています。

収益的支出は、営業費用が242,236千円・8.0%増となっており、構成比の約54%を占める受水費(浄水購入費)が188,736千円・11.9%の増、総係費が64,694千円・47.1%増、減価償却費が2,782千円・0.5%増、資産減耗費が13,063千円・20.1%減などとなっています。

○資本的収支及び支出について

資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入額265,213千円(対前年度119,555千円増)、資本的支出額 992,812千円(対前年度73,130千円減)となっており、収支不足額727,599千円は減債積立金131,118千円、過年度分消費税資本的収支調整額50,804千円及び過年度分損益勘定留保資金545,677千円で補てんするものとする。

資本的収入は、企業債の増などで119,555千円増となっています。

資本的支出は、建設改良費が34,121千円の増額となっており、企業債償還金7,406千円減、他会計長期借入金償還金112千円増などとなっています。