

令和6年度（下半期）

うるま市水道事業 業務状況説明書

令和6年10月1日から令和7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7年3月末の給水人口は126,918人で、前年度同期に比べ480人(0.38%)の増加、給水戸数は47,764戸で、前年同期に比べ520戸(1.1%)増加しています。

配水量(R6年10月1日～R7年3月31日)は6,990,213^mで、前年同期に比べ1,780^m(0.03%)減少し、有収水量(R6年10月1日～R7年3月31日)は6,402,433^mで、前年同期に比べ29,953^m(0.47%)減少しており、水道料金調定額(R6年10月1日～R7年3月31日)は1,462,040,872円で、前年度同期に比べ93,048,832円(6.8%)増加しています。

(3) 工事状況

建設改良費の工事費については、令和5年度からの繰越を含め、392,442,600円で、国庫補助事業により配水管布設工事の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、単独事業により川崎地内配水管布設工事、水道庁舎外構(フェンス等)工事を施工しました。

なお、ルーシー河橋橋梁添架管設置工事他4件の工事については、令和7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94号	第180回定例会	令和6年12月12日	令和6年度うるま市水道事業会計補正予算(第3号)
議案第5号	第181回定例会	令和7年3月12日	令和6年度うるま市水道事業会計補正予算(第4号)
議案第12号	第181回定例会	令和7年3月21日	令和7年度うるま市水道事業会計予算
議案第30号	第181回定例会	令和7年3月21日	うるま市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する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6年度下半期	令和5年度下半期	増 減
損益勘定支弁職員	(1) 25	(1) 26	△ 1
資本勘定支弁職員	7	7	0
計	(1) 32	(1) 33	△ 1

2 業務量の概況

(1) 業務量

		単位	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
給水区域内人口		人	126,933	126,454	479	100.38
給水人口		人	126,918	126,438	480	100.38
普及率		%	99.99	99.99	0	100.00
給水戸数		戸	47,764	47,244	520	101.10
配水量	10月～3月	m ³	6,990,213	6,991,993	△ 1,780	99.97
	1ヶ月平均	m ³	38,408	38,208	200	100.52
有収水量	10月～3月	m ³	6,402,433	6,432,386	△ 29,953	99.53
	1ヶ月平均	m ³	35,178	35,150	29	100.08
有収率(10月～3月)		%	91.59	92.00	△ 0.41	99.55

(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6年10月1日～令和7年3月31日

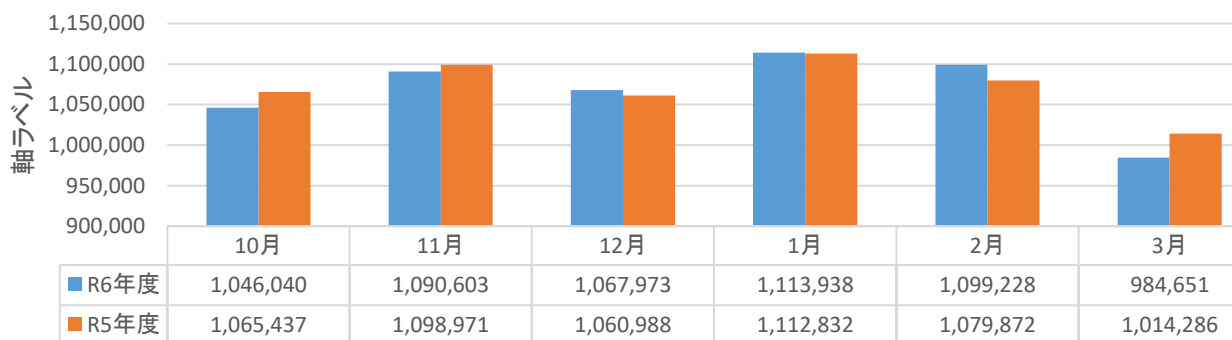
	有収水量(m ³)		比較(m ³)	
	令和6年度	令和5年度	増減	比率
家庭用	4,891,075	4,938,596	△ 47,521	99.04
営業用	949,478	934,448	15,030	101.61
船舶用	4,867	4,236	631	114.90
官公署用	254,948	241,527	13,421	105.56
基地用	292,959	304,135	△ 11,176	96.33
臨時用	9,106	9,444	△ 338	96.42
合計	6,402,433	6,432,386	△ 29,953	99.53

	水道料金調定額(円)		比較(円)	
	令和6年度	令和5年度	前年度増減	比率
家庭用	985,124,559	929,473,404	55,651,155	105.99
営業用	284,016,778	260,656,794	23,359,984	108.96
船舶用	2,014,672	1,630,860	383,812	123.53
官公署用	84,578,996	74,153,659	10,425,337	114.06
基地用	100,891,166	97,831,530	3,059,636	103.13
臨時用	5,414,701	5,245,793	168,908	103.22
合計	1,462,040,872	1,368,992,040	93,048,832	106.80

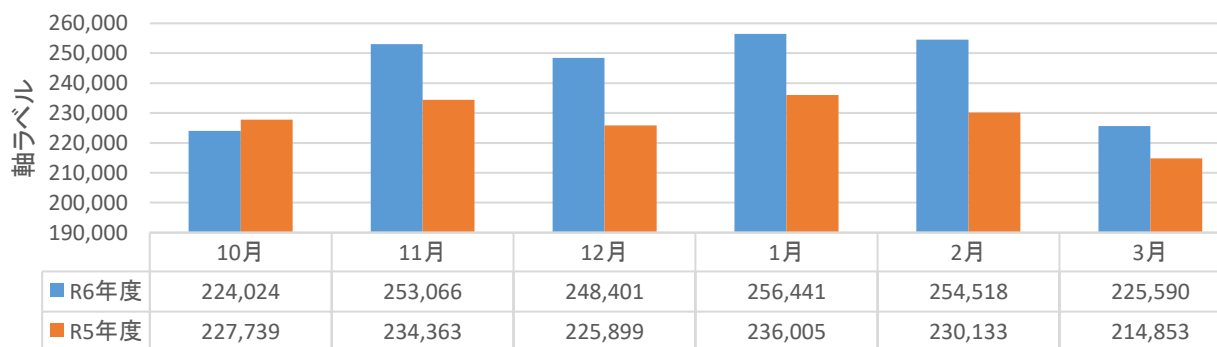
(3) 月別有収水量び水道料金調定額、有収率の状況

月別	有収水量(m ³)	調定額(円)	有収率(%)
10月	1,046,040	224,023,993	87.94
11月	1,090,603	253,066,405	94.71
12月	1,067,973	248,400,532	87.75
1月	1,113,938	256,441,371	93.75
2月	1,099,228	254,518,458	102.21
3月	984,651	225,590,113	84.26
合計	6,402,433	1,462,040,872	91.59

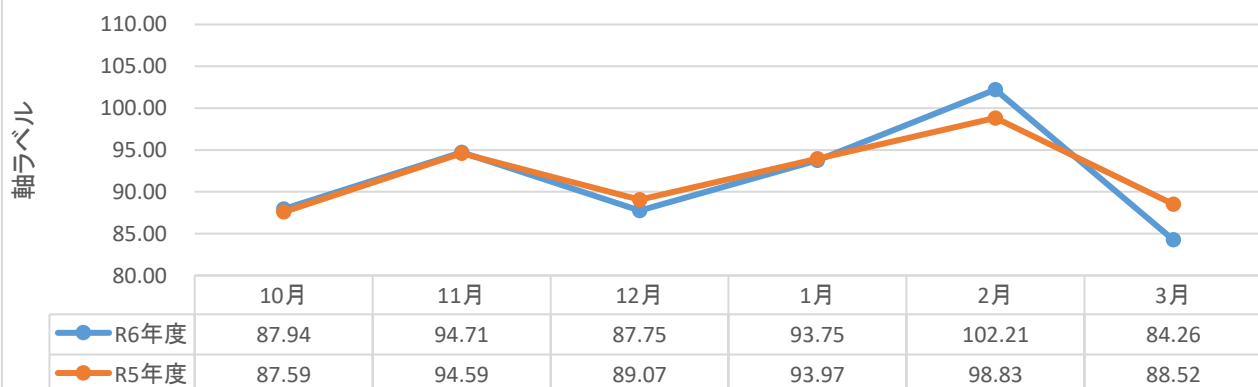
有収水量の状況



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6年度	令和5年度	増減	比率(%)
1	配水管布設工事	323,946,700	352,399,300	△ 28,452,600	91.93
2	消火栓設置工事	9,150,900	11,068,200	△ 1,917,300	82.68
3	給水管切替工事	26,499,000	31,408,300	△ 4,909,300	84.37
4	その他工事	32,846,000	179,833,500	△ 146,987,500	18.26
合計		392,442,600	574,709,300	△ 182,266,700	68.29

(2) 期中における契約の状況

単位:円

(令和6年10月1日から令和7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	南風原第1配水池・桃原ポンプ場解体工事	令和6年10月17日	令和7年3月21日	29,189,600
2	令和6年度配水池照明設備修繕工事	令和6年10月17日	令和7年3月14日	1,097,800
3	軽自動車購入(2台分)	令和6年10月29日	令和7年3月21日	3,246,631
4	水道部公用車購入(小型乗用車)	令和6年11月5日	令和7年3月21日	2,079,350
5	令和6年度非常用給水袋購入	令和6年12月16日	令和7年2月28日	1,012,000
6	令和6年度配水池等構造物点検業務	令和7年1月14日	令和7年3月14日	5,170,000
7	令和6年度平安名②ブロック外4箇所水道メーター修繕工事	令和7年1月24日	令和7年3月21日	1,155,000
8	石川東恩納地内配水管布設工事	令和7年2月3日	令和7年8月29日	41,613,000
9	減圧弁更新工事	令和7年2月21日	令和7年7月31日	36,080,000
10	うるま市水道部営業課窓口業務委託	令和7年3月6日	令和8年3月31日	19,041,000
11	うるま市水道庁舎警備業務委託	令和7年3月6日	令和10年3月31日	4,554,000
12	ルーシー河橋橋梁添架管設置工事	令和7年3月12日	令和7年8月29日	16,225,000
13	令和7年度うるま市水道庁舎周辺清掃業務委託	令和7年3月17日	令和8年3月31日	1,138,500
14	令和7年度うるま市水道庁舎清掃業務委託	令和7年3月17日	令和8年3月31日	1,156,980
15	水道施設等維持管理待機業務	令和7年3月18日	令和8年3月31日	14,826,957
16	令和7年度水質検査業務委託(毎日検査分)	令和7年3月25日	令和8年3月31日	7,571,850
17	令和7年度水質検査業務委託(毎月検査分)	令和7年3月25日	令和8年3月31日	4,858,150
18	令和7年度ハンディー機器・システム保守業務委託	令和7年3月25日	令和8年3月31日	2,013,660
19	うるま市水道庁舎空調設備保守管理業務委託	令和7年3月28日	令和9年3月31日	1,980,000
20	令和7年度追塩装置点検業務委託	令和7年3月31日	令和8年3月31日	1,452,000

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	3,239,826,000	3,233,136,810	99.8	6,689,190
	営業収益	2,987,764,000	2,981,805,989	99.8	5,958,011
	給水収益	2,868,094,000	2,863,968,849	99.9	4,125,151
	その他営業収益	119,670,000	117,837,140	98.5	1,832,860
	営業外収益	252,059,000	251,301,432	99.7	757,568
	特別利益	3,000	29,389	979.6	△ 26,389
支 出	水道事業費	3,159,645,000	3,074,290,008	97.3	85,354,992
	営業費用	3,110,345,000	3,045,150,593	97.9	65,194,407
	受水費	1,707,946,000	1,703,994,856	99.8	3,951,144
	給配水費	435,563,000	393,773,920	90.4	41,789,080
	業務費	190,450,000	184,924,778	97.1	5,525,222
	総係費	178,582,000	165,544,475	92.7	13,037,525
	減価償却費	553,079,000	552,191,300	99.8	887,700
	資産減耗費	44,725,000	44,721,264	100.0	3,736
	営業外費用	28,998,000	28,991,197	100.0	6,803
	支払利息	15,993,000	15,991,857	100.0	1,143
	消費税	12,991,000	12,990,500	100.0	500
	雑支出	14,000	8,840	63.1	5,160
	特別損失	302,000	148,218	49.1	153,782
	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	254,609,000	246,466,900	96.8	8,142,100
	企業債	118,200,000	118,200,000	100.0	0
	補助金	118,200,000	118,200,000	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	18,207,000	10,066,900	55.3	8,140,100
支 出	資本的支出	957,309,000	738,627,423	77.2	218,681,577
	建設改良費	766,077,000	557,414,742	72.8	208,662,258
	企業債償還金	131,118,000	131,117,267	100.0	733
	他会計長期借入金償還金	44,838,000	44,836,927	100.0	1,073
	投資その他の資産	43,000	25,760	59.9	17,240
	その他資本支出	5,233,000	5,232,727	100.0	273
	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	0	0	0.0	0
	補助金	0	0	0.0	0
支 出	資本的支出	33,620,000	30,244,000	90.0	3,376,000
	建設改良費	33,620,000	30,244,000	90.0	3,376,000

(2) 損益計算書及び貸借対照表

令和6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6年度 うるま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	2,622,333,664		
(2)	その他営業収益	<u>108,006,134</u>	2,730,339,798	
2	営業費用			
(1)	受水費	1,549,086,239		
(2)	給配水費	363,965,807		
(3)	業務費	174,520,250		
(4)	総係費	158,976,960		
(5)	減価償却費	552,191,300		
(6)	資産減耗費	<u>42,067,664</u>	<u>2,840,808,220</u>	
	営業損失			110,468,422
3	営業外収益			
(1)	受取利息	4,117,081		
(2)	他会計補助金	7,171,107		
(3)	長期前受金戻入	229,063,425		
(4)	引当金戻入益	0		
(5)	雑収益	<u>10,080,869</u>	250,432,482	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	15,991,857		
(2)	雑支出	<u>302,480</u>	<u>16,294,337</u>	<u>234,138,145</u>
	経常利益			123,669,723
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>26,721</u>	26,721	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	<u>145,128</u>	<u>145,128</u>	<u>△ 118,407</u>
	当年度純利益			123,551,316
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>131,117,267</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>254,668,583</u>

令和 6 年 度 う る ま 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		225,333,887	
ロ 建 物	581,461,807		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 281,195,435</u>	300,266,372	
ハ 構 築 物	23,252,219,476		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,153,354,140</u>	10,098,865,336	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,463,304,083		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,023,520,367</u>	439,783,716	
ホ 車 両 運 搬 具	21,775,492		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,503,234</u>	8,272,258	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,220,585		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 58,419,812</u>	23,800,773	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>170,039,245</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,266,361,587

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		70,446,000	
ロ 電 話 加 入 権		<u>763,434</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			71,209,434

(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>42,900</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>500,042,900</u>

固 定 資 産 合 計

11,837,613,921

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,135,367,041

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	312,724,788		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 719,743</u>	312,005,045	
ロ 営 業 外 未 収 金		12,178,783	
ハ そ の 他 未 収 金		<u>70,920,000</u>	
未 収 金 合 計			395,103,828

(3) 貯 蔵 品

イ 材 料		4,078,876	
ロ 量 水 器		<u>12,629,030</u>	
貯 蔵 品 合 計			16,707,906

(4) 前 払 金

30,832,000

(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

2,578,110,775

資 産 合 計

14,415,724,696

(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
ててゐるための企業債

642,684,034

企業債合計

642,684,034

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に充
ててゐるための長期借入金

163,420,400

ロ その他の長期借入金

60,449,808

他会計借入金合計

223,870,208

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

65,176,388

引当金合計

65,176,388

固 定 負 債 合 計

931,730,630

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充
ててゐるための企業債

122,510,426

企業債合計

122,510,426

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に充
ててゐるための長期借入金

29,930,668

ロ その他の長期借入金

15,018,352

他会計借入金合計

44,949,020

(3) 未 払 金

イ 営業未払金

289,243,508

ロ 営業外未払金

0

ハ その他の未払金

1,787,170

未払金合計

291,030,678

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

17,905,512

ロ 法定福利費引当金

3,836,481

引当金合計

21,741,993

(5) そ の 他 流 動 負 債

イ 預り金

86,776,905

ロ 預り有価証券

100,000

その他流動負債合計

86,876,905

流 動 負 債 合 計

567,109,022

5 繰 延 収 益

長期前受金

11,001,753,330

収益化累計額

△ 6,604,930,322

繰 延 収 益 合 計

4,396,823,008

負 債 合 計

5,895,662,660

(単位：円)

資 本 の 部

6 資 本 金			6,747,884,767
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	55,373,654		
ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>6,971,358</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		516,661,213	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	469,932,376		
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	<u>254,668,583</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,255,516,056</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,772,177,269</u>
資 本 合 計			<u>8,520,062,036</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,415,724,696</u>

5. 令和7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7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 48,267戸(対前年度当初比0.9%・470件増)、年間総配水量 13,941,962 m^3 (対前年度当初比2%・284,007 m^3 減)、1日平均配水量 38,197 m^3 (対前年度当初比2%・778 m^3 減)、主要な建設改良事業(配水管布設工事等) 812,878千円(対前年度91,715千円増)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 3,364,501千円(対前年度比4.1%・132,456千円増)、収益的支出額3,310,024千円(対前年度比0.3%・10,631千円減)となっています。

収益的収入は、営業収益が141,222千円・4.8%の増となっており、構成比の約89%を占める給水収益(水道使用料)の増(160,019千円増)は前年度に実施した料金改定が要因となります。

その水道使用料の状況は、家庭用が1,951,174千円(36,828千円・1.9%増)、営業用が596,474千円(37,327千円・6.7%増)、官公署用が209,776千円(37,929千円・22%増)、基地用が219,661千円(14,578千円・7.1%増)で、水道使用料合計では3,000,189千円(132,095千円増)となっております。

収益的支出は、営業費用が9,928千円・0.3%減となっており、構成比の約56%を占める受水費(浄水購入費)が64,189千円・3.6%の増、業務費が25,201円・13%の増、総係費が54,281千円・27%減、減価償却費が9,336千円・1.7%減、資産減耗費が38,412千円・74%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384,443千円(対前年度119,230千円増)、資本的支出額 1,062,792千円(対前年度69,980千円増)となっており、収支不足額678,349千円は減債積立金126,451千円、過年度分消費税資本的収支調整額63,663千円及び過年度分損益勘定留保資金488,235千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119,230千円増となっています。

資本的支出は、建設改良費が74,565千円の増額となっており、企業債償還金4,667千円減、他会計長期借入金償還金112千円増などとなっています。