

令和5年度（上半期）

うるま市下水道事業 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

(1) 統括事項

本市下水道事業は、市民の衛生的で快適な生活環境を支え、河川等の公共用水域の水質保全を図るため、効率的な事業運営を念頭に、下水道接続率や有収率の向上、計画的な建設改良事業の実施を重点的に取り組んでいます。

(2) 業務状況

令和5年度9月末における水洗化人口は69,237人で、前年度同期68,938人に比べ299人(0.43%)増加しています。接続率は81.5%と前年度同期比0.1%増となっています。

総汚水処理量は4,383,116^mで、前年度同期4,546,552^mに比べ163,436^m(3.59%)減少し、有収水量は4,048,125^mで、前年度同期に比べ14,424^m(0.36%)増加しております。下水道料金調定額は474,025,574円で、前年度同期に比べ15,220,893円(3.32%)増加しています。

(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) 行政区域内人口(人)	126,331	125,876	455	100.36
(2) 処理区域内人口(人)	84,969	84,680	289	100.34
(3) 普及率(%)	67.2	67.2	0.0	100.00
(4) 水洗化人口(人)	69,237	68,938	299	100.43
(5) 接続率(%)	81.4	81.4	△ 0.0	99.99
(6) 総汚水処理量(^m)	4,383,116	4,546,552	-163,436	96.41
(7) 有収水量(^m)	4,048,125	4,033,701	14,424	100.36
(8) 不明水量(^m)	246,468	422,833	-176,366	58.29
(9) 有収率(%)	92.36	88.72	3.64	104.10
(10) 調定件数(件)	158,994	155,653	3,341	102.15
(11) 調定金額(円)	474,025,574	458,804,681	15,220,893	103.32

(2) 議会議決事項

議決年月日	種 別	議案番号	件 名
令和5年6月26日	第168回定例会	報告第11号	令和4年度うるま市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
令和5年9月20日	第170回定例会	議案第62号	令和5年度うるま市下水道事業会計補正予算(第1号)
令和5年9月28日	第170回定例会	認定第7号	令和4年度うるま市下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59号	令和4年度うるま市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

(3)工事の状況

建設改良工事については、「うるま市公共下水道事業整備計画」をもとに開発区域の事業費投資の採算性を考慮したうえで公共下水道整備を行っています。また下水道施設の長寿命化計画に基づき老朽化した石川終末処理場の施設更新工事等を計画的に行っています。令和5年度(上半期)における建設改良工事費総額は591,839,600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	R4石川処理区石川地内下水道設計試掘工事	令和5年8月15日	令和5年8月31日	1,298,000
2	R5田場処理分区天願地内下水道工事(第3工区)	令和5年8月21日	令和6年2月29日	90,068,000
3	R5新前原処理分区前原地内下水道工事(第2工区)	令和5年8月25日	令和6年2月29日	81,851,000
4	R5塩屋処理分区塩屋地内外1下水道工事(第4工区)	令和5年8月31日	令和6年2月29日	80,784,000
5	R5うるま市下水道工事現場技術業務(第5)	令和5年5月31日	令和6年2月29日	16,060,000
6	R5田場処理分区仲嶺地内下水道設計業務(第7)	令和5年6月1日	令和5年11月30日	11,000,000
7	R5うるま市内下水道改築工事設計業務(第8)	令和5年6月22日	令和5年12月22日	35,750,000
8	R5天願地内下水道工事磁気探査業務(第2)	令和5年8月18日	令和6年1月31日	27,346,000
9	R5前原地内下水道工事磁気探査業務(第1)	令和5年9月4日	令和6年2月29日	46,310,000
10	R5塩屋地内外1下水道工事磁気探査業務(第3)	令和5年9月12日	令和6年2月29日	24,420,000
11	R5安慶名第2雨水幹線整備工事(第2工区)	令和5年9月1日	令和6年2月29日	78,261,700
12	R5安慶名第2雨水幹線整備工事(第1工区)	令和5年9月4日	令和6年2月29日	61,347,000
13	R5安慶名第2雨水幹線整備工事磁気探査業務(第1)	令和5年8月31日	令和6年2月29日	32,450,000
14	石川終末処理場管理事務所空調機更新	令和5年9月12日	令和5年11月30日	1,006,500

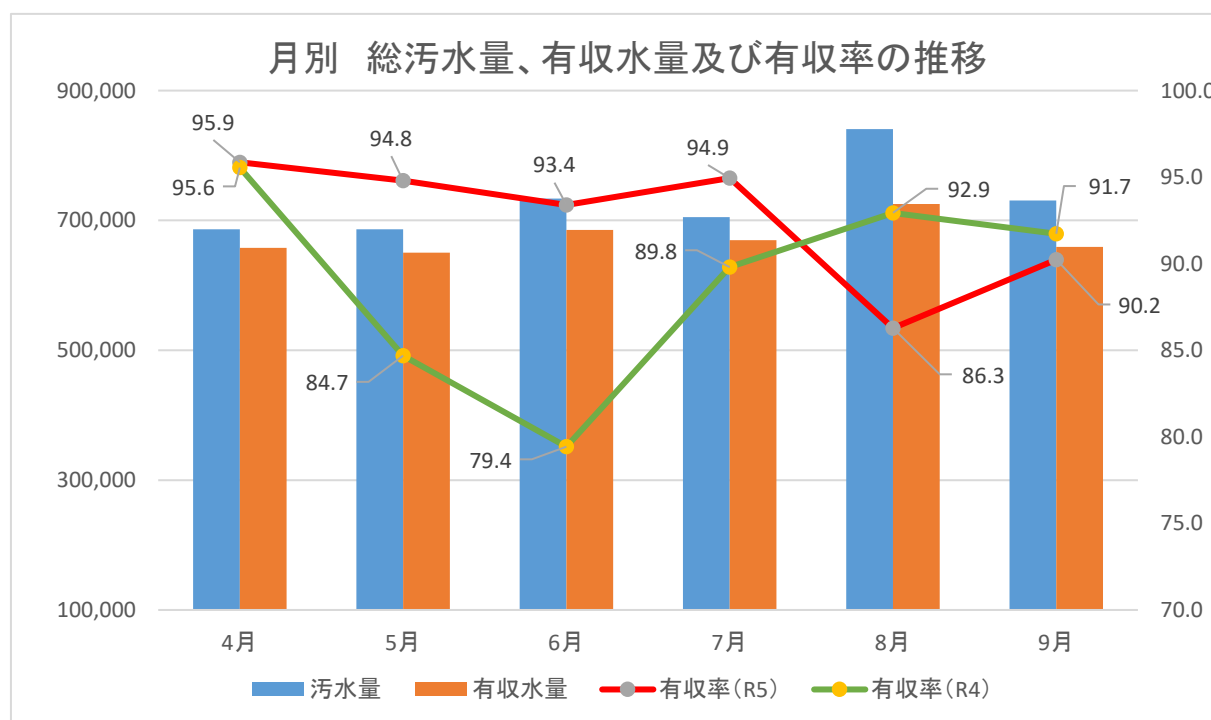
(4)職員に関する事項

令和5年9月30日現在の職員数は、次のとおりです。〔管理者を除く〕

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	16	16	0
資本勘定支弁職員	6	5	1
計	22	21	1

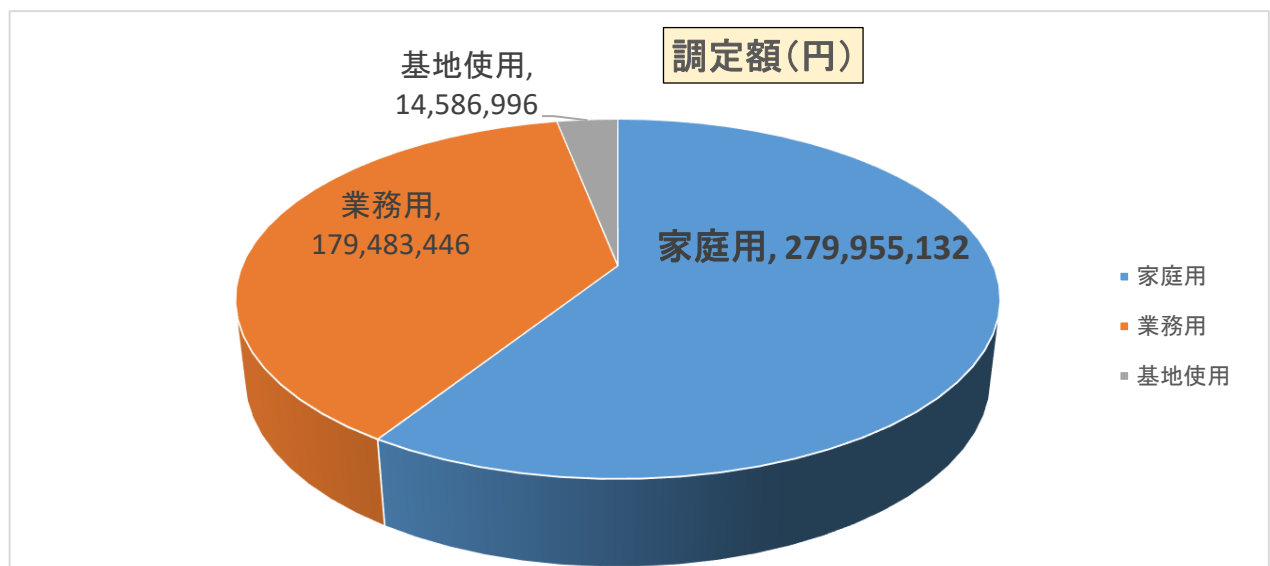
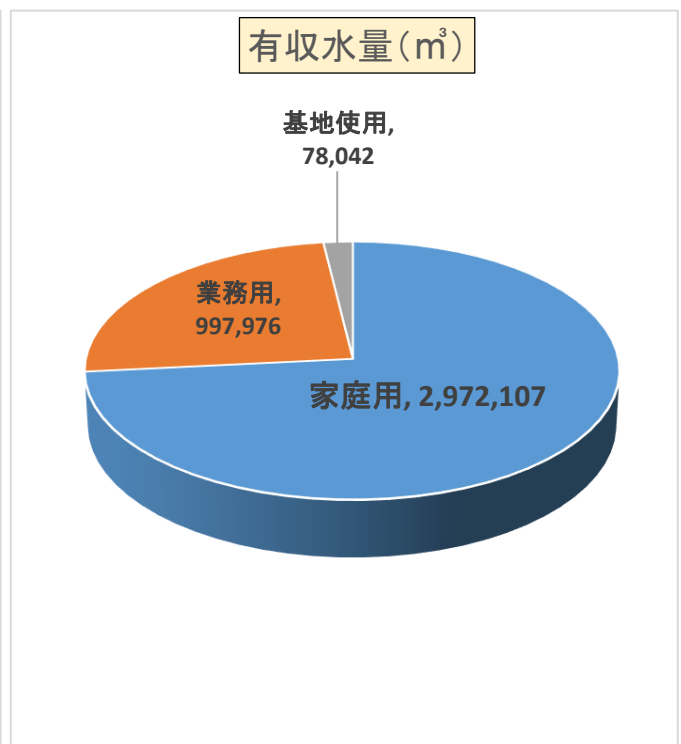
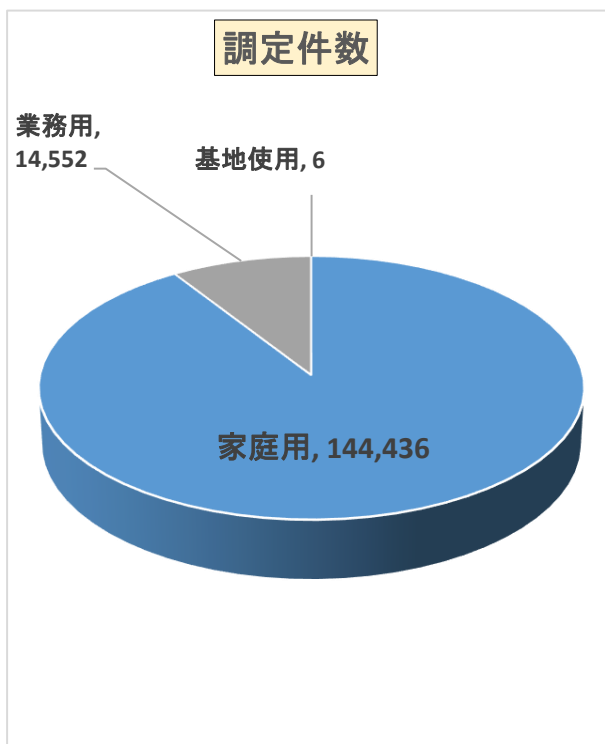
(5)月別総汚水量、有収水量、調定額等の状況

月別	総汚水量(m³)	有収水量(m³)	調定額(円)	有収率(%)	調定件数
4月	686,176	657,772	75,653,834	95.9	26,345
5月	686,271	650,500	76,240,808	94.8	26,487
6月	733,905	685,463	80,661,183	93.4	26,504
7月	705,265	669,591	78,760,209	94.9	26,492
8月	840,728	725,361	84,605,923	86.3	26,530
9月	730,771	659,438	78,103,617	90.2	26,636
合計	4,383,116	4,048,125	474,025,574	92.4	158,994



(6)用途別 調定件数・有収水量・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	有収水量(m ³)	調定額(円)	調定件数	有収水量(m ³)	調定額(円)	調定件数	有収水量(m ³)	調定額(円)
家庭用	144,436	2,972,107	279,955,132	141,675	2,962,957	272,003,876	2,761	9,150	7,951,256
業務用	14,552	997,976	179,483,446	13,972	973,131	169,099,138	101.9	100.3	102.9
基地使用	6	78,042	14,586,996	6	97,613	17,701,667	580	24,845	10,384,308
合計	158,994	4,048,125	474,025,574	155,653	4,033,701	458,804,681	104.2	102.6	106.1
							0	△ 19,571	△ 3,114,671
							100.0	80.0	82.4
							3,341	14,424	15,220,893
							102.1	100.4	103.3



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	下水道事業収益	2,617,321,000	1,488,188,407	56.9	1,129,132,593
	営業収益	1,052,969,000	542,713,101	51.5	510,255,899
	営業外収益	1,564,349,000	945,455,544	60.4	618,893,456
	特別利益	3,000	19,762	658.7	△ 16,762
支 出	下水道事業費	2,509,396,000	1,272,903,510	50.7	1,236,492,490
	営業費用	2,352,251,000	1,195,452,050	50.8	1,156,798,950
	営業外費用	151,944,000	77,373,652	50.9	74,570,348
	特別損失	201,000	77,808	38.7	123,192
	予備費	5,000,000	0	0.0	5,000,000

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	1,614,280,000	669,220,020	41.5	945,059,980
	企業債	858,900,000	0	0.0	858,900,000
	補助金	593,538,000	596,887,000	100.6	-3,349,000
	負担金	161,840,000	72,324,000	44.7	89,516,000
	固定資産売却代金	0	9,020	9,020.0	-9,020
	他会計借入金	1,000	0	0.0	1,000
	出資金	1,000	0	0.0	1,000
支 出	資本的支出	2,140,094,000	1,227,613,432	57.4	912,480,568
	建設改良費	1,251,405,000	787,408,692	62.9	463,996,308
	企業債償還金	883,687,000	440,204,740	49.8	443,482,260
	他会計借入金 償還金	1,000	0	0.0	1,000
	その他資本的支出	1,000	0	0.0	1,000
	予備費	5,000,000	0	0.0	5,000,000

ウ 資本的支出(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	325,757,058	209,257,058	64.2	116,500,000
	企業債	116,500,000	0	0.0	116,500,000
	補助金	209,257,058	209,257,058	100.0	0
支 出	資本的支出	478,306,000	477,195,680	99.8	1,110,320
	建設改良費	478,306,000	477,195,680	99.8	1,110,320

(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 うるま市下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) 下水道使用料	432,890,706		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 他会計負担金	19,243,001		
	(4) その他営業収益	44,397,250	496,530,957	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	17,733,420		
	(2) 雨水管渠費	3,331,000		
	(3) 処理場費	75,806,188		
	(4) ポンプ場費	43,034,742		
	(5) 排水設備費	20,844,887		
	(6) 総係費	49,994,447		
	(7) 流域下水道維持管理負担金	149,214,800		
	(8) 減価償却費	621,036,585		
	(9) 資産減耗費	0		
	(10) その他営業費用	0	980,996,069	
	営業損失			484,465,112
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	60		
	(2) 他会計補助金	370,175,000		
	(3) 他会計負担金	117,879,000		
	(4) 国県補助金	47,320,000		
	(5) 長期前受金戻入	408,173,196		
	(6) 資本費繰入収益	0		
	(7) 引当金戻入益	813,793		
	(8) 雑収益	1,094,495	945,455,544	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	77,373,652		
	(2) 雑支出	0	77,373,652	868,081,892
	経常利益			383,616,780
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	14,800		
	(2) 過年度損益修正益	3,166		
	(3) その他特別利益	0	17,966	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 減損損失	0		
	(3) 災害損失	0		
	(4) 過年度損益修正損	70,735		
	(5) その他特別損失	0	70,735	△ 52,769
	当年度純利益			383,564,011
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			383,564,011

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 うるま市下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	建物	576,318,142
ロ 建 設	674,977,477	
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 63,043,850</u>	611,933,627
ニ 構 築 物	31,177,091,409	
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,346,418,741</u>	27,830,672,668
ニ 機 械 及 び 装 置	2,299,726,697	
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 632,664,934</u>	1,667,061,763
ホ 車 両 運 搬 具	567,494	
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,365</u>	545,129
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,507,088	
ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 428,729</u>	1,078,359
ト 建 設 仮 勘 定		<u>534,325,335</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

31,221,935,023

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	0
ロ 施 設 利 用 権	2,161,406,725
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	3,899,885
ニ その他無形固定資産	<u>0</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

2,165,306,610

(3) 投 資

イ 出 資 金	<u>3,000,000</u>
---------	------------------

投 資 合 計

3,000,000

固 定 資 産 合 計

33,390,241,633

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

370,874,966

(2) 未 収 金

イ 未 収 金	208,128,309
ロ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 259,118</u>
ハ 営 業 外 未 収 金	207,869,191
ハ そ の 他 未 収 金	141,330,920
	<u>741,631,058</u>

未 収 金 合 計

1,090,831,169

(3) 前 払 金

233,938,260

(4) 仮 払 金

64,649

(5) そ の 他 流 動 資 産

イ 保 管 有 価 証 券	<u>50,000</u>
---------------	---------------

流 動 資 産 合 計

50,000

1,695,759,044

資 産 合 計

35,086,000,677

負 債 の 部

（単位：円）

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

7,300,905,188

ロ その他の企業債

2,232,011,130

企業債合計

9,532,916,318

(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

0

ロ その他の長期借入金

0

他会計借入金合計

0

(3) 引 当 金

0

固 定 負 債 合 計

9,532,916,318

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

400,000,000

(2) 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

356,170,589

ロ その他の企業債

87,705,458

企業債合計

443,876,047

(3) 未 払 金

201,962,284

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

16,911

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

16,911

(5) そ の 他 流 動 負 債

イ 預 り 金

866,276

ロ 預 り 有 価 証 券

50,000

その他流動負債合計

916,276

流 動 負 債 合 計

1,046,771,518

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

25,370,029,935

収 益 化 累 計 額

△ 2,921,044,318

繰 延 収 益 合 計

22,448,985,617

負 債 合 計

33,028,673,453

資 本 の 部			
6 資 本 金			1,103,579,442
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	43,724,390		
ロ 国 県 補 助 金	322,353,439		
ハ 他 会 計 補 助 金	61,964,622		
ニ 他 会 計 負 担 金	9,281,523		
資 本 剰 余 金 合 計		437,323,974	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	132,859,797		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	383,564,011		
利 益 剰 余 金 合 計		516,423,808	
剰 余 金 合 計			953,747,782
資 本 合 計			2,057,327,224
負 債 資 本 合 計			35,086,000,677

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 うるま市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

◇ 業務状況

本年度の業務状況につきましては、水洗化人口は69,207人で、前年度に比べ411人(0.60%)増加しています。接続率は81.75%と前年度の81.36%に比べ0.39%増加しています。

また、総汚水処理量は、8,833,923 m^3 で、前年度に比べ250,331 m^3 (2.92%)増加し、有収水量は、7,978,536 m^3 で前年度に比べ80,198 m^3 (1.01%)増加しています。

有収率につきましては、90.32%となり、前年度の92.02%に比べ1.7ポイントの減少となっています。

◇ 工事状況

建設改良費の工事費については、令和3年度からの繰越事業を含め事業費424,408,400円で、本年度施工した管渠総延長は1,103mとなりました。

令和3年度繰越工事においては、田場処理分区天願地内下水道工事(第2工区)外2件の工事を行いました。なお、前原処理分区前原地内下水道工事(第3工区)外4件については、令和5年度へ繰り越しをしております。

雨水事業については、主に浸水対策として安慶名第2雨水幹線整備工事を行い、令和5年度へ繰り越しをしております。また、具志川第2雨水幹線転落防護柵設置工事を実施しております。

石川終末処理場については、令和3年度繰越工事において機械棟・階段棟の防水工事、外壁塗装工事、建具等の更新工事を行いました。なお、令和4年度工事、石川終末処理場処理水再利用棟の防水工事、外壁塗装工事、建具等の更新工事は令和5年度へ繰り越しをしております。

令和4年度の事業費財源内訳は国庫補助金135,536,830円、県補助金20,694,080円、下水道事業債171,202,056円、他会計繰入金13,848,120円、繰越工事資金56,026,400円、自己資金27,100,914円となっております。

◇ 財政状況

収益的収支については、下水道事業収益2,498,733,835円に対し、下水道使用料は841,773,009円となっております。一方、下水道事業費用は2,365,874,038円となっており、収支差引132,859,797円の純利益となっております。

資本的収支については、資本的収入902,916,908円(翌年度繰越財源充当額150,919,000円を除く)に対し、資本的支出は1,514,019,654円で、不足額は611,102,746円となっております。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,593,601円、繰越工事資金87,075,000円、減債積立金128,208,541円、過年度分損益勘定留保資金11,437,313円、当年度分損益勘定留保資金367,788,291円で補てんいたしました。