

令和 5 年度（下半期）

うるま市下水道事業 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、下水道接続の推進や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年度の業務状況については、水洗化人口は70,378人で、前年度に比べ1,171人(1.69%)増加しています。接続率は82.88%と前年度の81.75%に比べ1.13%増加しています。また、総汚水処理量は、8,561,326^mで、前年度に比べ272,597^m(3.09%)減少し、有収水量は、8,020,868^mで前年度に比べ42,332^m(0.53%)増加しています。有収率につきましては、93.69%となり、前年度の90.32%に比べ3.37ポイントの増加となっています。

(3) 工事状況

令和5年度の公共下水道整備状況については、令和4年度からの繰越事業を含め事業費545,312,500円で、本年度施工した管渠総延長は1,079mとなりました。

令和4年度繰越工事においては、前原処理分区前原地内下水道工事(第3工区)外4件の工事を行いました。なお、新前原処理分区前原地内下水道工事(第1工区)外5件については、令和6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4年度繰越工事で施工した管渠延長は27.2mとなりました。なお、安慶名第2雨水幹線整備工事(第1工区)外1件については、令和6年度へ繰り越しをしております。

石川終末処理場については、令和4年度繰越工事において石川終末処理場処理水再利用施設棟の防水、外壁塗装、建具等の更新工事を行いました。なお、令和5年度工事の前原第3中継ポンプ場、前原第4中継ポンプ場の防水、外壁塗装、建具等の更新工事は令和6年度へ繰り越しをしております。

令和5年度の事業費財源内訳は国庫補助金184,695,190円、県補助金45,225,840円、下水道事業債160,400,000円、他会計繰入金7,225,260円、繰越工事資金134,919,000円、自己資金12,847,210円となっています。

(4) 議会議決事項

議案番号	種 別	議決年月日	件 名
議案第87号	第171回定例会	令和5年12月13日	令和5年度うるま市下水道事業会計補正予算(第2号)
議案第103号	第171回定例会	令和5年12月21日	うるま市農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例
議案第6号	第173回定例会	令和6年3月11日	令和5年度うるま市下水道事業会計補正予算(第3号)
議案第14号	第173回定例会	令和6年3月19日	令和6年度うるま市下水道事業会計予算

(5) 職員に関する事項

令和6年3月31日現在の職員数は、23人です。〔管理者を除く〕

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	(2)17	(1)16	(1)1
資本勘定支弁職員	6	5	1
計	(2)23	(1)21	(1)2

※()内は再任用短時間勤務職員(内書き)

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(%)
行政区域内人口	人	126,454	126,023	431	100.34
処理区域内人口	人	84,919	84,656	263	100.31
普及率	%	67.15	67.18	△ 0	99.97
水洗化人口	人	70,378	69,207	1,171	101.69
水洗化率	%	82.88	81.75	1.13	101.38
排水戸数	栓	27,006	26,394	612	102.32
総汚水処理量	10月～3月	m ³ 4,178,754	4,287,555	△ 108,801	97.46
	1日平均	m ³ 22,835	23,558	△ 723	96.93
有収水量	10月～3月	m ³ 3,974,115	3,945,138	28,977	100.73
	1日平均	m ³ 21,716	21,677	40	100.18
有収率(10月～3月)		% 95.10	92.01	3.1	103.36

(2) 期間中における用途別使用水量と下水道料金調定額の状況

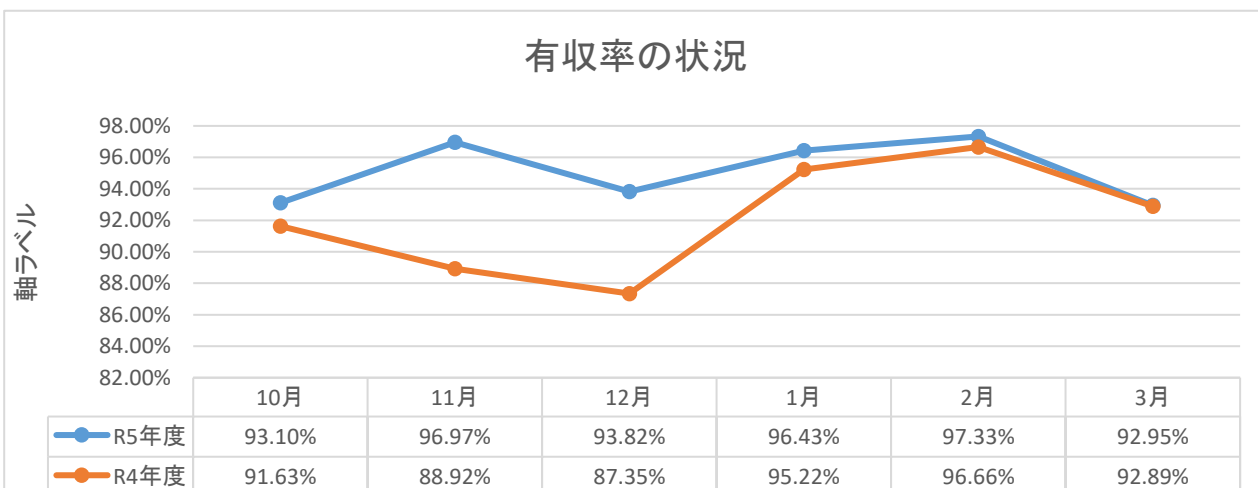
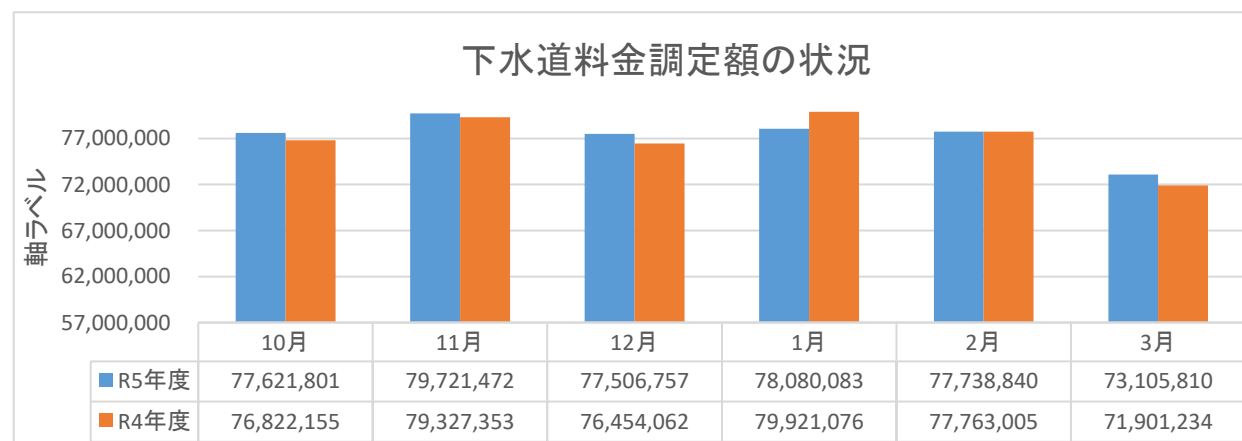
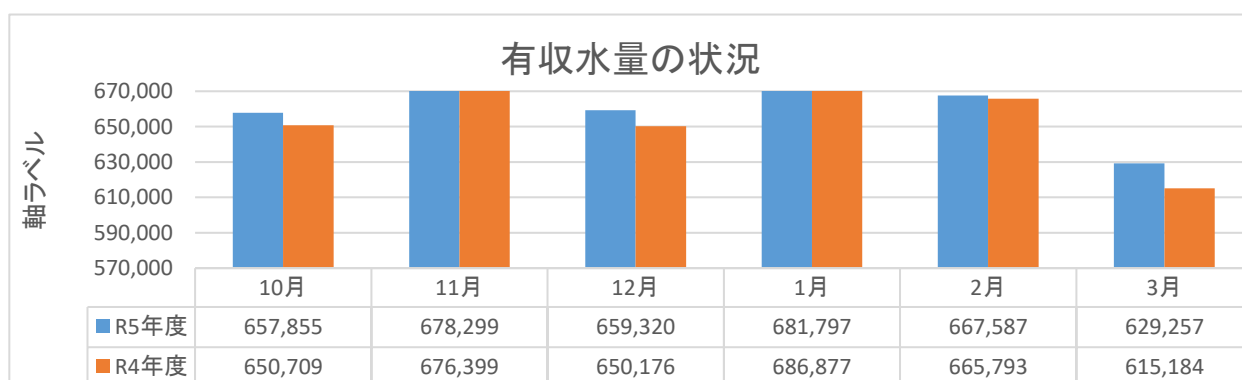
令和5年10月1日～令和6年3月31日

	有収水量(m ³)		比較(m ³)	
	令和5年度	令和4年度	前年度比較	比率
家庭用	2,933,074	2,894,592	38,482	101.33
業務用	969,140	963,290	5,850	100.61
基地使用	71,901	87,256	△ 15,355	82.40
合計	3,974,115	3,945,138	28,977	100.73

	下水道料金調定額(円)		比較(円)	
	令和5年度	令和4年度	前年度比較	比率
家庭用	276,407,920	272,973,088	3,434,832	101.26
業務用	173,934,355	172,896,569	1,037,786	100.60
基地使用	13,432,488	16,319,228	△ 2,886,740	82.31
合計	463,774,763	462,188,885	1,585,878	100.34

(3) 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
10月	706,577	657,855	77,621,801	93.10%	26,738
11月	699,512	678,299	79,721,472	96.97%	26,738
12月	702,762	659,320	77,506,757	93.82%	26,759
1月	707,018	681,797	78,080,083	96.43%	26,747
2月	685,886	667,587	77,738,840	97.33%	26,797
3月	676,999	629,257	73,105,810	92.95%	26,997
合計	4,178,754	3,974,115	463,774,763	95.10%	160,776



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	污水管渠建設工事	439,404,500	413,428,200	25,976,300	106.28
2	雨水管渠建設工事	104,901,500	10,980,200	93,921,300	955.37
3	処理場建設工事	1,006,500	0	1,006,500	皆増
合計		545,312,500	424,408,400	120,904,100	128.49

(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	R5田場処理分区天願地内下水道付帯工事	令和5年10月2日	令和5年10月31日	2,363,900
2	令和5年度下原第1雨水幹線実施設計業務委託	令和5年10月10日	令和6年3月29日	4,990,700
3	R5新前原処理分区前原地内下水道工事(第1工区)	令和5年11月6日	令和6年5月31日	72,985,000
4	令和5年度うるま市石川嘉手苅104-2番地先外1件菅更生工事	令和5年11月22日	令和6年3月29日	4,730,000
5	R5天願地内外1下水道工事磁気探査業務(第4)	令和5年12月1日	令和6年4月30日	9,900,000
6	R5田場処理分区天願地内下水道工事(第5工区)	令和5年12月27日	令和6年6月7日	30,800,000
7	R5白川処理分区与那城地内下水道工事(第6工区)	令和6年1月17日	令和6年7月5日	13,981,000
8	R5石川東山本町二丁目2446-25地先管渠改築工事	令和6年2月14日	令和6年4月30日	4,950,000

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	下水道事業収益	2,564,860,000	2,560,969,022	99.85	3,890,978
	営業収益	1,058,211,000	1,064,540,014	100.60	△ 6,329,014
	下水道使用料	944,131,000	939,028,626	99.46	5,102,374
	受託工事収益	1,000	0	0.00	1,000
	他会計負担金	39,027,000	39,026,000	100.00	1,000
	その他営業収益	75,052,000	86,485,388	115.23	△ 11,433,388
	営業外収益	1,505,878,000	1,495,550,988	99.31	10,327,012
	受取利息及び配当金	1,000	60	6.00	940
	他会計補助金	352,753,000	347,752,422	98.58	5,000,578
	他会計負担金	291,154,000	287,079,000	98.60	4,075,000
	国県補助金	40,069,000	39,029,300	97.41	1,039,700
	長期前受金戻入	819,813,000	819,687,550	99.98	125,450
	引当金戻入益	813,000	830,704	102.18	△ 17,704
	雑収益	1,275,000	1,171,952	91.92	103,048
	特別利益	771,000	878,020	113.88	△ 107,020
支 出	下水道事業費	2,470,560,000	2,396,549,044	97.00	74,010,956
	営業費用	2,292,759,000	2,233,722,245	97.43	59,036,755
	污水管渠費	137,816,000	114,759,336	83.27	23,056,664
	雨水管渠費	17,010,000	15,924,700	93.62	1,085,300
	処理場費	194,502,000	185,191,313	95.21	9,310,687
	ポンプ場費	143,917,000	139,323,843	96.81	4,593,157
	排水設備費	89,562,000	84,797,685	94.68	4,764,315
	総係費	113,965,000	112,653,121	98.85	1,311,879
	流域下水道建設負担金	340,466,000	325,721,880	95.67	14,744,120
	減価償却費	1,255,237,000	1,255,076,909	99.99	160,091
	資産減耗費	284,000	273,458	96.29	10,542
	営業外費用	171,645,000	162,069,237	94.42	9,575,763
	支払利息	152,262,000	151,051,400	99.20	1,210,600
	消費税及び地方消費税	19,233,000	10,902,200	56.68	8,330,800
	雑支出	150,000	115,637	77.09	34,363
	特別損失	1,156,000	757,562	65.53	398,438
	予備費	5,000,000	0	0.00	5,000,000

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	1,463,410,000	724,227,392	49.5	739,182,608
	企業債	700,200,000	304,200,000	43.4	396,000,000
	補助金	607,108,000	268,885,372	44.3	338,222,628
	負担金	156,100,000	151,133,000	96.8	4,967,000
	固定資産売却代金	0	9,020	-	△ 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	1,996,247,000	1,080,925,482	54.1	915,321,518
	建設改良費	1,107,163,000	196,835,385	17.8	910,327,615
	企業債償還金	884,082,000	884,080,787	100.0	1,213
	他会計借入金償還金	1,000	0	0.0	1,000
	その他資本支出	11,000	9,310	84.6	1,690
	予備費	4,990,000	0	0.0	4,990,000

※資本的収入の執行済額724,227,392円のうち、138,314,400円は翌年度繰越される支出の財源に充当する。また資本的支出の執行未済額915,321,518円のうち、880,822,000円は次年度へ繰り越す。

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	325,757,058	325,757,058	100.0	0
	企業債	116,500,000	116,500,000	100.0	0
	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 うるま市下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)	下水道使用料	856,248,874	
(2)	受託工事収益	0	
(3)	他会計負担金	39,026,000	
(4)	その他営業収益	<u>78,693,677</u>	973,968,551
2	営業費用		
(1)	汚水管渠費	107,224,130	
(2)	雨水管渠費	14,477,000	
(3)	処理場費	171,057,127	
(4)	ポンプ場費	126,669,374	
(5)	排水設備費	80,362,370	
(6)	総係費	107,038,815	
(7)	流域下水道維持管理負担金	296,110,800	
(8)	減価償却費	1,255,076,909	
(9)	資産減耗費	<u>273,458</u>	<u>2,158,289,983</u>
	営業損失		1,184,321,432
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	60	
(2)	他会計補助金	347,752,422	
(3)	他会計負担金	287,079,000	
(4)	国県補助金	39,029,300	
(5)	長期前受金戻入	819,687,550	
(6)	引当金戻入益	830,704	
(7)	雑収益	<u>1,184,299</u>	1,495,563,335
4	営業外費用		
(1)	支払利息	151,051,400	
(2)	雑支出	<u>7,494,411</u>	<u>158,545,811</u>
	経常利益		152,696,092
5	特別利益		
(1)	固定資産売却収益	55,710	
(2)	過年度損益修正益	787,822	
(3)	その他特別利益	<u>0</u>	843,532
6	特別損失		
(1)	固定資産売却損	0	
(2)	過年度損益修正損	746,783	
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>746,783</u>
	当年度純利益		152,792,841
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>132,859,797</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>285,652,638</u>

令和５年度　うるま市下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	建物	576,318,142	
ロ 建 物	減価償却累計額	699,342,748	
		<u>△ 72,753,993</u>	626,588,755
ハ 構 築 物	減価償却累計額	31,793,405,136	
		<u>△ 3,822,802,635</u>	27,970,602,501
ニ 機 械 及 び 装 置	減価償却累計額	2,319,639,332	
		<u>△ 712,632,594</u>	1,607,006,738
ホ 車 両 運 搬 具	減価償却累計額	576,694	
		<u>△ 23,139</u>	553,555
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	減価償却累計額	5,962,588	
		<u>△ 576,459</u>	5,386,129
ト 建 設 仮 勘 定			<u>145,529,388</u>
有 形 固 定 資 産 合 計			30,931,985,208
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権		0	
ロ 施 設 利 用 権		2,112,062,944	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		3,119,908	
ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,115,182,852
(3) 投 資			
イ 出 資	金 資 産	3,000,000	
ロ そ の 他 投 資	金 資 産	<u>9,310</u>	
投 資 合 計			<u>3,009,310</u>
固 定 資 産 合 計			33,050,177,370
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		698,732,886	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	179,901,868		
ロ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 198,903</u>	179,702,965	
ハ 営 業 外 未 収 金		<u>43,325,920</u>	
ニ 未 収 金 合 計			223,028,885
(3) 前 払 金			253,603,000
(4) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	50,000		
ニ そ の 他 流 動 資 産 合 計	<u>50,000</u>		<u>50,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,175,414,771</u>
資 産 合 計			<u>34,225,592,141</u>

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 るための企業債	6,820,906,919		
ロ	その他の企業債	<u>2,277,316,125</u>		
	企業債合計		9,098,223,044	
(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	0		
ロ	その他の長期借入金	<u>300,000,000</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		<u>300,000,000</u>	
	固 定 負 債 合 計			9,398,223,044
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	668,098,269		
ロ	その他の企業債	<u>187,095,005</u>		
	企業債合計		855,193,274	
(2)	他 会 計 借 入 金			
イ	その他の長期借入金	<u>0</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		0	
(3)	未 払 金			
イ	営業未払金	205,576,299		
ロ	営業外未払金	21,733,122		
ハ	その他の未払金	<u>143,609,286</u>		
	未 払 金 合 計		370,918,707	
(4)	引 当 金			
イ	賞与引当金	10,125,091		
ロ	法定福利費引当金	<u>2,038,375</u>		
	引 当 金 合 計		12,163,466	
(5)	そ の 他 流 動 負 債 金			
イ	預り金	5,352,462		
ロ	預り有価証券	<u>50,000</u>		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		<u>5,402,462</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,243,677,909
5	繰 延 収 益			
	長期前受金	25,089,055,196		
	収益化累計額	<u>△ 3,331,920,062</u>		
	繰 延 収 益 合 計			<u>21,757,135,134</u>
	負 債 合 計			<u>32,399,036,087</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			1,103,579,442
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	国・県補助金	322,353,439		
ロ	受贈財産評価額	43,724,390		
ハ	他会計補助金	61,964,622		
ニ	他会計負担金	9,281,523		
ホ	その他資本剰余金	<u>0</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		437,323,974	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	減債積立金	0		
ロ	建設改良積立金	0		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>285,652,638</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>285,652,638</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>722,976,612</u>
	資 本 合 計			<u>1,826,556,054</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>34,225,592,141</u>

5. 令和6年度予算編成の基本方針

- (1) 職員一人ひとりが下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「うるま市下水道事業経営戦略」の経営の基本方針と効率的な経営合理化の取り組み事項を踏まえ、予算編成に取り組むこと。

■うるま市下水道事業経営戦略における経営の基本方針

事業面への対応

- 1 普及率及び水洗率の向上
- 2 スtockマネジメント計画を踏まえた計画的な建設改良事業の実施

財政面への対応

- 1 収入の確保(下水道接続促進の取り組み強化、一般会計繰入金の確保)
- 2 経費の削減(効率的な維持管理方法の検討、維持管理費用の縮減)
- 3 地方債残高の縮減

経営基盤への取り組み

- 1 人材育成と適正な人員配置
- 2 危機管理体制の充実

- (3) 各係は、これまでの業務実績や執行状況を踏まえ、経費の節減・合理化に取り組むとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる、予算編成に取り組むこと。
- (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、排水戸数27,644戸(対前年度当初比688戸・2.6%増)、年間総排水量 8,255,326 m^3 (対前年度当初比89,272 m^3 ・1.07%減)、1日平均排水量22,566 m^3 (対前年度当初比296 m^3 ・1.3%減)、主要な建設改良事業として污水管渠整備工事等815,341千円、終末処理場改築更新等 48,530千円、集落排水施設更新等126,862千円となっています。

○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2,617,864千円(対前年度比12,350千円・0.5%増)、収益的支出額2,614,457千円(対前年度比102,443千円・4.08%増)となっています。

収益的収入は、営業収益が1,070,919千円・1.7%の増となっており、主に下水道使用料の増が要因となっています。(対前年度比15,121千円・1.6%増)

下水道使用料の内訳は、家庭用が564,564千円(11,061千円・2.0%増)、業務用が354,126千円(9,895千円・2.91%増)、基地使用が25,941千円(△6,892千円・20.99%減)、終末処理場使用料1,331千円(△85千円・6.0%減)、農業集落排水が1,142千円(公営企業会計移行初年度)となっています。

収益的支出は、営業費用が103,941千円・4.4%増となっています。内訳として5,432千円・3.1%の減、雨水管渠費が3,295千円・20.8%の増、処理場費が43,407千円・21.0%増、ポンプ場費が12,541千円・7.6%増、排水設備費が21,892千円・29.0%増、総係費が33,039千円・28.3%増、流域下水道維持管理負担金が653千円・0.2%減、減価償却費が20,934千円・1.7%の増となっています。

○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1,417,568千円(対前年度比12.3%・197,926千円減)、資本的支出額1,929,321千円(対前年度比10.9%235,287千円減)となっており、収支不足額511,753千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,194千円、過年度分損益勘定留保資金3504,112千円及び当年度損益勘定留保資金136,447千円で補てんするものとする。

資本的収入は、企業債225,500千円、他会計負担金76,678千円などの減で197,926千円減となっています。

資本的支出は、建設改良費が214,603千円の減額となっており、主に雨水管渠建設費60,283千円の減、流域下水道建設費負担金180,433千円の減、企業債償還金26,684千円の減となっています。