

令和6年度泉大津市水道事業の業務状況（4月1日から9月30日まで）

1 事業の概況

(1) 普及の状況（令和6年9月30日現在）

給水人口	72,761
給水戸数	37,693
普及率	100%

(2) 配水及び有収水量等（令和6年9月30日現在）

配水量	4,016,961 m ³
一日平均配水量	21,951 m ³
一日最大配水量	23,364 m ³
有収水量	3,750,632 m ³
有収率	93.4 %

(3) 配水量

月別	配水量 (m ³)	一日平均配水量 (m ³)	一日最大配水量 (m ³)
4月	645,910	21,530	22,409
5月	664,235	21,427	22,305
6月	654,677	21,823	22,971
7月	697,213	22,491	23,345
8月	693,913	22,384	23,364
9月	661,013	22,034	22,796
計	4,016,961	21,951	23,364

(4) 配水量の水源別構成

月別	広域水道	
	水量 (m ³)	構成率 (%)
4月	645,910	100.0
5月	664,235	100.0
6月	654,677	100.0
7月	697,213	100.0
8月	693,913	100.0
9月	661,013	100.0
計	4,016,961	100.0

(5) 用途別給水量

(単位：m³)

月別	一般用	家事用	官公署・学校・病院用	公衆浴場用	臨時用	福祉施設用	計
4月	93,501	523,139	15,108	1,737	491	5,328	639,304
5月	98,958	474,053	12,699	1,566	995	5,196	593,467
6月	96,030	537,865	20,133	1,702	388	5,960	662,078
7月	100,799	458,009	14,028	1,367	1,391	4,917	580,511
8月	101,967	522,651	21,250	1,601	1,638	5,422	654,529
9月	126,406	469,638	15,358	1,533	3,335	4,473	620,743
計	617,661	2,985,355	98,576	9,506	8,238	31,296	3,750,632
比率%	16.5	79.6	2.6	0.3	0.2	0.8	100

(6) 水道料金の収入額（令和6年度分）

月別	調定額 (円)	収入額 (円)	未収額累計 (円)	収入率 (%)
4月	125,248,840	663,310	124,585,530	0.53
5月	120,501,672	115,182,038	5,319,634	95.59
6月	131,571,848	115,868,889	15,702,959	88.07
7月	118,551,567	128,349,349	△ 9,797,782	108.26
8月	131,413,754	116,897,803	14,515,951	88.95
9月	132,979,970	133,572,111	△ 592,141	100.45
計	760,267,651	610,533,500	149,734,151	80.31

(7) 配水管（令和6年4月1日から9月30日まで施工分）

配水管布設延長（仮設除く） 818.9m（うち改良355.5m 新設463.4m）

2 経理の状況（令和6年9月30日現在）

(1) 収益的収入及び支出

項目		予算額（千円）	執行済額（千円）	執行率（%）
収入	水道事業収益	1,866,768	787,314	42.18
	営業収益	1,664,238	762,192	45.80
	営業外収益	202,530	25,122	12.40
支出	水道事業費用	1,782,098	513,110	28.79
	営業費用	1,660,446	484,703	29.19
	営業外費用	89,772	28,407	31.64
	特別損失	26,880	0	0
	予備費	5,000		

(2) 資本的収入及び支出

項目		予算額（千円）	執行済額（千円）	執行率（%）
収入	資本的収入	434,482	0	0
	企業債	302,000	0	0
	工事負担金	119,810	0	0
	他会計負担金	12,672	0	0
支出	資本的支出	1,007,057	157,551	15.64
	建設改良費	816,497	65,528	8.03
	企業債償還金	190,560	92,023	48.29

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

イ 企業債

機関	前年度(R5)末残高（千円）	本年度(R6)上半期		残高（千円）
		償還額（千円）	借入金（千円）	
財務省	1,342,968	50,009	0	1,292,959
地方公共団体金融機構	2,164,544	42,014	0	2,122,530
計	3,507,512	92,023	0	3,415,489

ロ 一時借入金

前年度末残高（千円）	本年度上半期借入金（千円）	残高（千円）
0	0	0

⑥ 令和5年度泉大津市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(イ) 給水状況等

昨年度に比べ給水戸数は増加しているものの、給水人口は減少し、有収水量についても前年度に比べて減少している。

本年度の年間配水量は8,029,306^mで前年度(8,211,037^m)に比較して2.2%の減、又、有効水量は7,726,436^mで前年度(7,823,892^m)に比較して1.2%減少したが、一年を通じて安全で良質な水の安定給水が図られた。

本年度の有収水量は7,540,590^mで前年度(7,605,053^m)に比較して0.8%減少し、有収率は、93.9%と前年度比1.3ポイントの上昇がみられた。

今後とも水資源有効利用の観点から、全市域における漏水調査及び老朽管更新事業を計画的に進め、漏水防止及び有収率の向上に努める。

(ロ) 建設事業の状況

配水管網の整備として、老朽管更新及び下水道工事に伴う配水管移設・復元工事等(口径75mm～350mm 延長3,281.3m)を施工した。

(ハ) 財政状況

① 収益的収支(消費税抜き)

本年度における総収益は、1,654,221,006円で前年度(1,659,074,584円)に比較し4,853,578円(0.29%)減少した。これは長期前受金戻入の対前年度比3,994,292円(2.93%)の増、受託料の対前年度比2,380,870円(4.66%)の増並びに他会計負担金の対前年度比1,407,596円(15.16%)の増となったものの、有収水量の減により、給水収益が対前年度比12,758,284円(0.91%)の減となったことなどが主な要因である。

一方、総費用については、1,513,764,397円で前年度(1,515,055,461円)に比較して1,291,064円(0.09%)の減となった。これは、修繕費の対前年度比16,841,276円(25.33%)の増、委託料13,952,990円(7.11%)の増となったものの、減価償却費の対前年度比31,950,008円(7.82%)の減となったことなどが主な要因である。

収支差し引きでは140,456,609円(前年度144,019,123円の純利益)の純利益を計上することとなり、前年度繰越利益剰余金とあわせて692,634,908円の剰余金となった。

② 資本的収支(消費税込み)

本年度における資本的収入は、企業債472,000,000円(前年度

297,000,000円)、工事負担金15,755,600円(前年度37,863,800円)、他会計負担金12,886,500円(前年度15,583,700円)、投資50,000,000円(前年度50,000,000円)の計550,642,100円、これに対する資本的支出は1,060,687,842円で、前年度(986,395,584円)に比較して74,292,258円(7.53%)の増となった。

支出の内訳は、建設改良費873,820,664円(前年度804,733,918円)、企業債償還金186,867,178円(前年度181,661,666円)となった。

なお、資本的収支の不足額510,045,742円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,409,957円、過年度分損益勘定留保資金359,794,286円、当年度分損益勘定留保資金94,841,499円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う経常収益の減により前年度比0.23ポイントの低下の109.28%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.54ポイントの低下の100.91%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.27ポイントの低下の48.99%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.08ポイントの低下の29.93%、施設の老朽化が進んでいるものの、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.11ポイントの低下の1.23%となっている。

今後も、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新に努める。

〈経営指標の推移〉

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	119.63%	120.49%	110.40%	109.51%	109.28%
料金回収率	112.10	105.00	103.17	101.45	100.91
有形固定資産減価償却率	47.44	48.72	49.09	49.26	48.99
管路経年化率	27.97	29.07	30.01	30.01	29.93
管路更新率	0.48	0.64	1.08	1.34	1.23

(二) 普及の状況

区 分		令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在
行政区域内人口(A)		72,921 人	73,128 人
計画給水人口(B)		81,000 人	81,000 人
給水戸数(C)		37,048 戸	36,797 戸
給水人口(D)		72,921 人	73,128 人
普及率	$D \div A \times 100$	100.0 %	100.0 %
	$D \div B \times 100$	90.0 %	90.3 %

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容		工 事 費				着 工 年 月 日	
					委 託 料	請 負 工 事 費	負 担 金	補 償 費	計	竣 工 年 月 日
配 水 管 整 備	改 良 工 事	19 (2)	配水管布設替工事 φ75～φ350 舗装復旧工事	3,251.9m 7,005.1㎡	71,128,200	756,434,800	0	358,600	827,921,600	令和 5.4.26
										令和 6.3.29
	工 事	1	配水管移設工事 φ150～φ350	29.4m	0	13,329,800	0	0	13,329,800	令和 5.6.16
										令和 5.9.15
	小 計	20 (2)	φ75～φ350 舗装復旧工事	3,281.3m 7,005.1㎡	71,128,200	769,764,600	0	358,600	841,251,400	
計	20 (2)		3,281.3m 7,005.1㎡	71,128,200	769,764,600	0	358,600	841,251,400		
合 計	20 (2)			71,128,200	769,764,600	0	358,600	841,251,400		

件数の()は、内舗装復旧工事件数

3. 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 受 水 量

年度 区分	本 年 度	前 年 度	対前年度伸び率
大阪広域水道 企業団	8,032,249m ³	8,213,920m ³	△ 2.2%

(ロ) 配 水 量

年度 区分	本 年 度	前 年 度	対前年度伸び率
年間配水量	8,029,306 m ³	8,211,037 m ³	△ 2.2%
一日平均配水量	21,938 m ³	22,496 m ³	△ 2.5%
一日最大配水量	23,307 m ³	24,434 m ³	△ 4.6%
一人一日平均配水量	301 ℓ	308 ℓ	△ 2.3%
一人一日最大配水量	320 ℓ	334 ℓ	△ 4.2%

(ハ) 給水量

年度 用途		本年度		前年度		対前年度伸び率
		給水量	構成比	給水量	構成比	
有 収 水 量	家事用	6,028,575 m ³	78.0 %	6,101,830 m ³	78.0 %	△ 1.2 %
	一般用	1,213,896	15.7	1,205,504	15.4	0.7
	官公署・学校・病院用	209,098	2.7	206,657	2.6	1.2
	公衆浴場用	19,517	0.3	17,971	0.2	8.6
	臨時用	10,634	0.1	13,760	0.2	△ 22.7
	福祉施設用	57,625	0.8	58,189	0.8	△ 1.0
	その他	1,245	0.0	1,142	0.0	9.0
	計	7,540,590	97.6	7,605,053	97.2	△ 0.8
無収水量	メーター不感	160,586	2.1	164,220	2.1	△ 2.2
	事業用	15,830	0.2	49,525	0.6	△ 68.0
	その他	9,430	0.1	5,094	0.1	85.1
	計	185,846	2.4	218,839	2.8	△ 15.1
合計		7,726,436	100.0	7,823,892	100.0	△ 1.2
有収率		93.9 %		92.6 %		
有効率		96.2 %		95.3 %		

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	1,446,451,963円	0円	103,484,174円	1,342,967,789円
地方公共団体金融機構	1,775,927,158円	472,000,000円	83,383,004円	2,164,544,154円
計	3,222,379,121円	472,000,000円	186,867,178円	3,507,511,943円

(ロ) 一時借入金

前年度末残高	本年度最高借入残高	本年度末残高
0円	0円	0円

① 令和5年度 泉大津市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	
第1款 水道事業収益	1,874,909,000	△ 22,962,000	
第1項 営業収益	1,666,266,000	△ 23,544,000	
第2項 営業外収益	208,643,000	582,000	

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 水道事業費用	1,730,999,000	△20,700,000				1,710,299,000
第1項 営業費用	1,634,561,000	△20,700,000				1,613,861,000
第2項 営業外費用	91,438,000					91,438,000
第4項 予備費	5,000,000					5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	619,685,000	△ 8,200,000	611,485,000	
第1項 企業債	509,000,000	22,800,000	531,800,000	
第2項 工事負担金	46,825,000	△ 31,000,000	15,825,000	
第4項 他会計負担金	13,860,000		13,860,000	
第5項 投資	50,000,000		50,000,000	

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,376,274,000	△ 143,800,000		1,232,474,000		
第1項 建設改良費	1,189,406,000	△ 143,800,000		1,045,606,000		
第2項 企業債償還金	186,868,000			186,868,000		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額510,045,742円は、当年度分消費税及び地方分損益勘定留保資金94,841,499円で補てんした。

水道事業決算報告書

(単位：円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
1,851,947,000	1,825,044,833	△ 26,902,167	うち、仮受消費税 及び地方消費税 148,661,481
1,642,722,000	1,587,402,731	△ 55,319,269	うち、仮受消費税 及び地方消費税 143,699,086
209,225,000	237,642,102	28,417,102	うち、仮受消費税 及び地方消費税 4,962,395

(単位：円)

額	決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
合計				
1,710,299,000	1,606,314,694		103,984,306	うち、仮払消費税 及び地方消費税 92,921,775
1,613,861,000	1,553,014,471		60,846,529	うち、仮払消費税 及び地方消費税 92,861,780
91,438,000	53,300,223		38,137,777	うち、仮払消費税 及び地方消費税 59,995
5,000,000	0		5,000,000	

(単位：円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
611,485,000	550,642,100	△ 60,842,900	
531,800,000	472,000,000	△ 59,800,000	
15,825,000	15,755,600	△ 69,400	
13,860,000	12,886,500	△ 973,500	
50,000,000	50,000,000	0	

(単位：円)

額	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
		地方公営企 業法第26 条の規定 による繰越額	継続費 繰越額		
合計			合計		
1,232,474,000	1,060,687,842	59,829,000	59,829,000	111,957,158	うち、仮払消費税及び地方消費税 77,572,303
1,045,606,000	873,820,664	59,829,000	59,829,000	111,956,336	うち、仮払消費税及び地方消費税 77,572,303
186,868,000	186,867,178			822	

消費税資本的収支調整額55,409,957円、過年度分損益勘定留保資金359,794,286円、当年度

② 令和5年度泉大津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	1,386,022,845		
(2) その他の営業収益	<u>57,680,800</u>	1,443,703,645	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	664,959,052		
(2) 配水及び給水費	200,410,202		
(3) 業務費	104,011,002		
(4) 総係費	91,093,038		
(5) 減価償却費	376,739,077		
(6) 資産減耗費	<u>22,940,320</u>	<u>1,460,152,691</u>	
営業損失			16,449,046
3 営業外収益			
(1) 受取利息	367,226		
(2) 他会計負担金	10,694,662		
(3) 他会計補助金	7,940,962		
(4) 加入金	43,058,000		
(5) 長期前受金戻入	140,243,901		
(6) 雑収益	<u>8,212,610</u>	210,517,361	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	52,400,300		
(2) 雑支出	<u>1,211,406</u>	<u>53,611,706</u>	<u>156,905,655</u>
経常利益			140,456,609
当年度純利益			140,456,609
前年度繰越利益剰余金			552,178,299
当年度未処分利益剰余金			<u>692,634,908</u>

③ 令和5年度泉大津市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	他会計 負担金	その他資本 剰余金
前年度末残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320

④ 令和5年度泉大津市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本 剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	5,149,702,019	360,524,089	692,634,908
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	5,149,702,019	360,524,089	(繰越利益剰余金) 692,634,908

(単位:円)

金				資本合計
	利益剰余金			
資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
360,524,089	747,080,936	552,178,299	1,299,259,235	6,809,485,343
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
360,524,089	747,080,936	(前年度繰越利益剰余金) 552,178,299	1,299,259,235	6,809,485,343
0	0	140,456,609	140,456,609	140,456,609
0	0	140,456,609	140,456,609	140,456,609
360,524,089	747,080,936	(当年度未処分利益剰余金) 692,634,908	1,439,715,844	6,949,941,952

⑤ 令和5年度泉大津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		390,399,772	
ロ 建物	845,408,322		
減価償却累計額	<u>△ 421,980,846</u>	423,427,476	
ハ 構築物	17,694,164,218		
減価償却累計額	<u>△ 7,879,150,698</u>	9,815,013,520	
ニ 機械及び装置	1,756,952,834		
減価償却累計額	<u>△ 1,554,115,599</u>	202,837,235	
ホ メーター	227,958,586		
減価償却累計額	<u>△ 176,512,327</u>	51,446,259	
ヘ 車両運搬具	20,857,734		
減価償却累計額	<u>△ 9,463,308</u>	11,394,426	
ト 工具、器具及び備品	67,970,781		
減価償却累計額	<u>△ 57,835,592</u>	10,135,189	
チ 建設仮勘定		100,510,541	
有形固定資産合計			11,005,164,418

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		833,750	
ロ 庁舎利用権		<u>28,714,668</u>	
無形固定資産合計			29,548,418

(3) 投資

イ 地方公共団体金融機構出資金		<u>500,000</u>	
投資合計			<u>500,000</u>
固定資産合計			11,035,212,836

2 流動資産

(1) 現金預金

3,129,526,867

(2) 未収金

179,836,088

貸倒引当金

△ 7,394,060

172,442,028

(3) 貯蔵品

6,219,824

流動資産合計

3,308,188,719

資産合計

14,343,401,555

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	3,322,538,626	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	190,674,107	
	固定負債合計		3,513,212,733
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	184,973,317	
	(2) 引当金		
	イ 賞与等引当金	9,942,294	
	(3) 未払金	467,350,895	
	(4) 預り金	103,364,131	
	流動負債合計		765,630,637
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 長期前受金	7,237,732,399	
	収益化累計額	△4,123,116,166	
	繰延収益合計		3,114,616,233
	負債合計		7,393,459,603

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金	5,149,702,019	
	資本金合計		5,149,702,019
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 他会計負担金	13,588,807	
	ロ 受贈財産評価額	67,903,897	
	ハ 工事負担金	279,030,065	
	ニ その他資本剰余金	1,320	
	資本剰余金合計		360,524,089
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良費積立金	747,080,936	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	692,634,908	
	利益剰余金合計		1,439,715,844
	剰余金合計		1,800,239,933
	資本合計		6,949,941,952
	負債資本合計		14,343,401,555