

令和6年度泉大津市下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) 業務量

事 項	令和6年度上半期
整備人口	70,777 人
処理区域内人口	70,695 人
水洗化人口	64,178 人
有収水量	3,375,016 m ³
一日平均有収水量	18,443 m ³

(2) 使用水量

月 別	一般用(m ³)	公衆浴場(m ³)	特定排水(m ³)	計(m ³)
4 月	538,618	1,737	46,248	586,603
5 月	483,155	1,566	46,310	531,031
6 月	557,046	1,702	46,265	605,013
7 月	467,822	1,367	46,242	515,431
8 月	547,071	1,601	46,321	594,993
9 月	491,899	1,533	46,251	539,683
計	3,085,611	9,506	277,637	3,372,754

(3) 下水道料金の収入額

月 別	調定額(円)	収入額(円)	未収額累計(円)	収入率(%)
4 月	95,275,287	95,082,921	192,366	99.80
5 月	87,285,435	87,094,056	191,379	99.78
6 月	98,664,660	97,205,403	1,459,257	98.52
7 月	84,818,439	81,938,659	2,879,780	96.60
8 月	97,435,232	92,158,892	5,276,340	94.58
9 月	90,270,199	81,477,698	8,792,501	90.26
計	553,749,252	534,957,629	18,791,623	96.61

(4) 建設改良工事

工 事 名	工 期	備 考
令和5年度泉大津市公共下水道小松雨水ポンプ場の建設工事委託に関する協定	令和5年5月22日～ 令和7年3月31日	実施中
令和6年度泉大津市公共下水道小松雨水ポンプ場の建設工事委託に関する協定	令和6年5月17日～ 令和8年3月31日	実施中
令和5年度夕凧町地内公共下水道管渠布設工事(その1)	令和5年7月7日～ 令和6年5月31日	完了
令和6年度泉大津市公共下水道汐見夕凧幹線の建設工事委託に関する協定	令和6年6月21日～ 令和7年3月21日	実施中
令和5年度公共下水道事業第1工区管渠布設工事	令和5年7月7日～ 令和6年7月31日	完了
令和6年度公共下水道事業第1工区管渠布設工事	令和6年9月20日～ 令和7年2月28日	実施中

2 経理の状況

(1) 収益的収入

項 目	予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
下水道事業収益	2,661,204,000	1,474,051,964	55.39
営業収益	1,307,122,000	736,513,059	56.35
下水道使用料	1,124,000,000	553,439,059	49.24
他会計負担金	183,026,000	183,026,000	100.00
その他営業収益	96,000	48,000	50.00
営業外収益	1,354,081,000	737,538,905	54.47
受取利息及び配当金	13,000	0	0.00
他会計補助金	736,478,000	736,478,000	100.00
長期前受金戻入	616,590,000	0	0.00
雑収益	1,000,000	1,060,905	106.09
特別利益	1,000	0	0.00
過年度損益修正益	1,000	0	0.00

(2) 収益的支出

項 目	予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
下水道事業費用	2,613,816,000	409,870,745	15.68
営業費用	2,232,359,000	287,429,594	12.88
管渠費	37,438,000	855,321	2.28
ポンプ場費	212,184,000	78,000,267	36.76
普及促進費	18,067,000	6,190,670	34.27
業務費	58,267,000	0	0.00
総係費	76,319,000	15,490,816	20.30
流域下水道管理費	374,128,000	186,892,520	49.95
減価償却費	1,455,542,000	0	0.00
資産減耗費	414,000	0	0.00
営業外費用	375,457,000	122,441,151	32.61
支払利息及び企業債取扱諸費	247,457,000	122,346,771	49.44
消費税及び地方消費税	73,000,000	0	0.00
その他営業外費用	55,000,000	94,380	0.17
特別損失	1,000,000	0	0.00
過年度損益修正損	1,000,000	0	0.00
予備費	5,000,000	0	0.00
予備費	5,000,000	0	0.00

(3) 資本的収入

項 目	予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
資本的収入	1,748,032,000	297,423,350	17.01
企業債	983,800,000	0	0.00
企業債	983,800,000	0	0.00
補助金	286,000,000	0	0.00
補助金	286,000,000	0	0.00
負担金	177,868,000	659,350	0.37
負担金	177,868,000	659,350	0.37
他会計補助金	296,364,000	296,364,000	100.00
他会計補助金	296,364,000	296,364,000	100.00
その他資本的収入	3,000,000	400,000	13.33
その他資本的収入	3,000,000	400,000	13.33
貸付返還金	1,000,000	0	0.00
貸付返還金	1,000,000	0	0.00

(4) 資本的支出

項 目	予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
資本的支出	2,844,830,000	867,630,228	30.50
建設改良費	1,111,076,000	10,623,793	0.96
管渠整備費	472,847,000	10,623,793	2.25
ポンプ場整備費	610,350,000	0	0.00
流域下水道建設負担金	27,879,000	0	0.00
企業債償還金	1,728,754,000	856,606,435	49.55
企業債償還金	1,728,754,000	856,606,435	49.55
投資その他資産	1,000,000	0	0.00
その他投資その他資産	1,000,000	0	0.00
貸付金	3,000,000	400,000	13.33
貸付金	3,000,000	400,000	13.33
予備費	1,000,000	0	0.00
予備費	1,000,000	0	0.00

(5) 繰越分

項 目	予算額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
資本的収入	369,405,000	184,375,000	49.91
企業債	187,900,000	0	0.00
企業債	187,900,000	0	0.00
補助金	93,150,000	93,150,000	100.00
補助金	93,150,000	93,150,000	100.00
負担金	88,355,000	91,225,000	103.25
負担金	88,355,000	91,225,000	103.25
資本的支出	369,537,000	134,055,000	36.28
建設改良費	369,537,000	134,055,000	36.28
管渠整備費	364,437,000	128,955,000	35.38
ポンプ場整備費	5,100,000	5,100,000	100.00

(6) 企業債及び一時借入金の現在高

イ 企業債

機 関	前年度(令和5年度)末 残高	本年度(令和6年度)上半期		残 高
		償還額	借入金	
財務省	4,879,032,404	339,344,288	0	4,539,688,116
地方公共団体金融機構	10,706,157,218	329,057,415	0	10,377,099,803
大阪府	165,946,554	0	0	165,946,554
大阪府市町村振興協会	0	0	0	0
日本郵政公社 簡易生命保険資金	625,621,752	70,114,732	0	555,507,020
その他金融機関	1,529,400,000	118,090,000	0	1,411,310,000
計	17,906,157,928	856,606,435	0	17,049,551,493

ロ 一時借入金

前年度末残高	本年度上半期借入金	残 高
0	0	0

令和5年度泉大津市下水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口については、70,848人で前年度(70,900人)に比べ52人減少した。水洗化人口については、64,258人で前年度(64,291人)に比べ33人減少した。その結果、本年度の普及率は前年度と同率の97.3%となり、また、水洗化率は90.7%となり前年度と同率、有収水量は6,805,930 m³で前年度(6,766,786 m³)に比べ39,144 m³の増加となった。

(ロ) 建設事業の状況

建設改良事業については、管渠整備では、フェニックス地区整備工事及び市内管渠布設工事等を781,237,700円で実施した。ポンプ場整備では、機械設備や電気設備の更新など、委託料405,313,000円で実施した。また、流域下水道建設費負担金として、南大阪湾岸南部流域下水道等の建設費の一部21,279,690円を負担した。

(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、2,587,352,506円で前年度(2,586,149,892円)に比較して1,202,614円増加した。これは下水道使用料及び長期前受金戻入の増、一般会計負担金、補助金の減により営業収益が3,184,683円の減収、営業外収益が4,387,297円増収したことによるものである。また、事業費用については、2,435,413,908円で前年度(2,413,715,982円)に比較して21,697,926円増加した。これは、営業費用が流域下水道管理費の増などで54,528,820円増加、営業外費用が企業債償還金利子の減により32,830,894円の減少したことによるものであり、収支差し引きでは151,938,598円(前年度172,433,910円)の純利益を計上することになった。

② 資本的収支(消費税込み)

本年度における資本的収入は1,952,061,228円で前年度(1,939,772,720円)に比較して12,288,508円(0.6%)増加した。主な内訳は、企業債863,200,000円(前年度992,600,000円)、国庫補助金455,362,000円(前年度460,435,000円)、負担金353,527,130円(前年度135,989,760円)、他会計補助金279,474,000円(前年度286,119,000円)であった。一方、資本的支出は3,027,207,464円で前年度(2,887,254,994円)に比較して、139,952,470円(4.6%)増加した。その内訳は建設改良費1,268,764,729円(前年度1,074,310,112円)、企業債償還金1,757,944,360円(前年度1,812,119,710円)であった。

なお、資本的収支の不足額1,075,146,236円については、減債積立金156,137,763円、当年度分消費税及び地方消費税収支調整額15,306,386円及び当年度分損益勘定留保資金903,702,087円で補てんした。

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 竣工年月日
					委託料	請負工事費	計	
管渠整備費	フェニックス 地区整備工事	2	管渠布設工事 φ200~250mm φ350~800mm φ1,350mm 他	462m 53m 320m 1式	円	円 534,957,900	円 534,957,900	令和5年7月7日 令和6年5月31日予定
	下水道管渠布設工事	3	管渠布設工事 φ1000mm 他	240m 1式	0	232,626,600	232,626,600	令和5年7月7日 令和6年7月31日予定
	舗装復旧工事	1	舗装復旧工事	1,445㎡	0	13,653,200	13,653,200	令和5年5月18日 令和5年8月31日
	小 計	6		1,075m 1,445㎡	0	781,237,700	781,237,700	
ポン プ 場 整 備 費	小松雨水ポンプ場更新工事	4	電気設備工事 機械設備工事 他	1式 1式 1式	405,313,000	0	405,313,000	令和4年5月27日 令和6年3月31日
	小 計	4			405,313,000	0	405,313,000	
合 計		10			405,313,000	781,237,700	1,186,550,700	

(2) 保存工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容	工事費	着工年月日 竣工年月日
管渠費	管渠等補修工事	15	管渠、公共樹、取付管等の補修工事	円 4,425,676	令和5年4月1日 令和6年3月29日
	合 計	15		4,425,676	

3. 業 務

(1) 業 務 量

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
年度末整備済人口 (B)	70,929 人	71,131 人
普及率 B/A	97.3 %	97.3 %
処理区域内人口 (C)	70,848 人	70,900 人
水洗化人口 (D)	64,258 人	64,291 人
水洗化率 D/C	90.7 %	90.7 %
水洗化世帯 (E)	31,370 世帯	30,979 世帯
年間有収水量 (F)	6,805,930 m ³	6,766,786 m ³

4. 会 計

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	5,546,548,555 円	0 円	667,516,151 円	4,879,032,404 円
地方公共団体金融機構	10,509,883,452	863,200,000	666,926,234	10,706,157,218
大 阪 府	225,377,551	0	59,430,997	165,946,554
大阪府市町村振興協会	2,140,000	0	2,140,000	0
日本郵政公社 簡易生命保険資金	761,712,730	0	136,090,978	625,621,752
大 阪 信 用 金 庫	595,440,000	0	71,200,000	524,240,000
㈱ りそな銀行	339,800,000	0	51,540,000	288,260,000
㈱ 三井住友銀行	340,000,000	0	51,540,000	288,460,000
㈱ 池田泉州銀行	432,000,000	0	51,560,000	380,440,000
㈱ 南都銀行	48,000,000	0	0	48,000,000
計	18,800,902,288	863,200,000	1,757,944,360	17,906,157,928

(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	150,000,000 円	0 円

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		
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 下水道事業収益	2,672,297,000		
第1項 営業収益	1,292,877,000		
第2項 営業外収益	1,379,419,000		
第3項 特別利益	1,000		

支出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	2,567,771,000					2,567,771,000
第1項 営業費用	2,200,463,000			△36,740,000		2,163,723,000
第2項 営業外費	361,308,000		5,000,000	36,740,000		403,048,000
第3項 特別損失	1,000,000					1,000,000
第4項 予備費	5,000,000		△5,000,000			0

(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	2,040,290,000		2,040,290,000	444,544,000
第1項 企業債	1,022,400,000		1,022,400,000	164,300,000
第4項 補助金	459,000,000		459,000,000	152,274,000
第5項 負担金	275,416,000		275,416,000	127,970,000
第6項 他会計補助金	279,474,000		279,474,000	
第8項 その他資本的収入	3,000,000		3,000,000	
第9項 貸付返還金	1,000,000		1,000,000	

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
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	3,100,832,000				3,100,832,000	444,682,000
第1項 建設改良費	1,337,887,000				1,337,887,000	444,682,000
第2項 企業債償還金	1,757,945,000				1,757,945,000	
第5項 投資その他資産	1,000,000				1,000,000	
第6項 貸付金	3,000,000				3,000,000	
第7項 予備費	1,000,000				1,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,075,146,236円は、減債積立金156,137,763円、で補てんした。

下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					
	2,672,297,000	2,690,479,083	18,182,083	うち、仮受消費税 及び地方消費税	103,209,191
	1,292,877,000	1,277,247,641	△ 15,629,359	うち、仮受消費税 及び地方消費税	101,243,688
	1,379,419,000	1,413,231,442	33,812,442	うち、仮受消費税 及び地方消費税	1,965,503
	1,000	0	△ 1,000		

(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	
地方公営企業法第 26条第2項の 規定による繰越額	合計					
	2,567,771,000	2,523,234,099		44,536,901	うち、仮払消費税 及び地方消費税	54,787,201
	2,163,723,000	2,129,505,697		34,217,303	うち、仮払消費税 及び地方消費税	54,778,321
	403,048,000	393,728,402		9,319,598	うち、仮払消費税 及び地方消費税	8,880
	1,000,000	0		1,000,000		
	0	0		0		

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計				
	2,484,834,000	1,952,061,228	△ 532,772,772	うち、仮受消費税 及び地方消費税	31,950,081
	1,186,700,000	863,200,000	△ 323,500,000		
	611,274,000	455,362,000	△ 155,912,000		
	403,386,000	353,527,130	△ 49,858,870	うち、仮受消費税 及び地方消費税	31,950,081
	279,474,000	279,474,000	0		
	3,000,000	0	△ 3,000,000	うち、仮受消費税 及び地方消費税	
	1,000,000	498,098	△ 501,902		

(単位：円)

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考	
継続費通次 繰越額	合計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次 繰越額			
	3,545,514,000	3,027,207,464	369,537,000		369,537,000	148,769,536	うち、仮払消費税及び地方消費税 114,292,365
	1,782,569,000	1,268,764,729	369,537,000		369,537,000	144,267,271	うち、仮払消費税及び地方消費税 114,292,365
	1,757,945,000	1,757,944,360				640	
	1,000,000	498,375				501,625	
	3,000,000	0				3,000,000	
	1,000,000	0				1,000,000	

当年度分消費税及び地方消費税収支調整額15,306,386円及び当年度分損益勘定留保資金903,702,087円

令和5年度泉大津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	1,012,308,147		
(2) 他会計負担金	163,381,000		
(3) その他の営業収益	314,806	1,176,003,953	
2 営業費用			
(1) 管渠費	23,319,131		
(2) ポンプ場費	139,117,491		
(3) 普及促進費	14,274,379		
(4) 業務費	53,793,473		
(5) 総係費	68,903,850		
(6) 流域下水道管理費	338,469,323		
(7) 減価償却費	1,428,549,709		
(8) 資産減耗費	8,300,020	2,074,727,376	
営業損失			898,723,423
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	277		
(2) 他会計補助金	790,216,000		
(3) 長期前受金戻入	600,183,540		
(4) 雑収益	20,948,736	1,411,348,553	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	272,948,904		
(2) その他営業外費用	87,737,628	360,686,532	1,050,662,021
経常利益			151,938,598
当年度純利益			151,938,598
前年度繰越利益剰余金			240,303,984
その他未処分利益剰余金変動額			156,137,763
当年度未処分利益剰余金			548,380,345

令和5年度泉大津市下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			
		資本剰余			
		受贈財産 評価額	受益者負担金	他会計 補助金	国庫補助金
前年度末残高	1,776,924,193	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
前年度処分額	6,653,541	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,653,541	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	6,653,541	0	0	0	0
処分後残高	1,783,577,734	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
当年度変動額	0	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,783,577,734	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993

令和5年度泉大津市下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	1,783,577,734	913,356,600	548,380,345
議会の議決による処分額	156,137,763	0	△ 308,076,361
減債積立金への積立	0	0	△ 151,938,598
資本金への組入	156,137,763	0	△ 156,137,763
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,939,715,497	913,356,600	(繰越利益剰余金) 240,303,984

(単位:円)

金					資 本 合 計
金		利 益 剩 余 金			
府補助金	資本剰余 金合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
344,655	913,356,600	0	412,737,894	412,737,894	3,103,018,687
0	0	165,780,369	△ 172,433,910	△ 6,653,541	0
0	0	165,780,369	△ 172,433,910	△ 6,653,541	0
0	0	165,780,369	△ 165,780,369	0	0
0	0	0	△ 6,653,541	△ 6,653,541	0
344,655	913,356,600	165,780,369	(前年度繰越利益剰余金) 240,303,984	406,084,353	3,103,018,687
0	0	△ 156,137,763	308,076,361	151,938,598	151,938,598
0	0	△ 156,137,763	156,137,763	0	0
0	0	0	151,938,598	151,938,598	151,938,598
344,655	913,356,600	9,642,606	(当年度未処分利益剰余金) 548,380,345	558,022,951	3,254,957,285

令和5年度泉大津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		1,041,130,047
ロ 建 物	2,441,848,217	
減価償却累計額	<u>△ 1,391,618,581</u>	1,050,229,636
ハ 構 築 物	69,314,781,773	
減価償却累計額	<u>△33,623,966,918</u>	35,690,814,855
ニ 機械及び装置	7,019,535,246	
減価償却累計額	<u>△4,612,378,422</u>	2,407,156,824
ホ 車両及び運搬具	2,112,987	
減価償却累計額	<u>△ 1,551,360</u>	561,627
ヘ 工具、器具及び備品	4,359,134	
減価償却累計額	<u>△ 3,951,136</u>	407,998
ト 建設仮勘定		<u>817,237,185</u>

有形固定資産合計

41,007,538,172

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,421,493,667</u>
---------	--	----------------------

無形固定資産合計

1,421,493,667

(3) 投資その他資産

イ 基 金		63,023,689
ロ 長期貸付金		<u>6,987,101</u>

投資その他資産合計

70,010,790

固定資産合計

42,499,042,629

2 流動資産

(1) 現金預金

665,476,680

(2) 未収金

394,717,278

貸倒引当金

△ 1,440,357

393,276,921

流動資産合計

1,058,753,601

資 産 合 計

43,557,796,230

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	16,177,404,859		
	企業債合計		<u>16,177,404,859</u>	
	固定負債合計			16,177,404,859
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	1,728,753,069		
	企業債合計		1,728,753,069	
	(2) 未払金		624,275,207	
	(3) 引当金			
	イ 賞与等引当金	5,642,000		
	引当金合計		5,642,000	
	(4) 預り金		10,043,305	
	流動負債合計			2,368,713,581
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 長期前受金	39,061,187,927		
	収益化累計額	<u>△17,304,467,422</u>		
	繰延収益合計			<u>21,756,720,505</u>
	負債合計			<u>40,302,838,945</u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金		1,783,577,734	
	資本金合計			1,783,577,734
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受益者負担金	5,431,275		
	ロ 国庫補助金	76,154,993		
	ハ 府補助金	344,655		
	ニ 受贈財産評価額	828,269,619		
	ホ 繰入金	3,156,058		
	資本剰余金合計		913,356,600	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	9,642,606		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	548,380,345		
	利益剰余金合計		<u>558,022,951</u>	
	剰余金合計			<u>1,471,379,551</u>
	資本合計			<u>3,254,957,285</u>
	負債資本合計			<u>43,557,796,230</u>

令和5年度 泉大津市下水道事業基金運用状況に関する調書

第1 泉大津市下水道基金運用状況に関する調書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 基金運用収益金

(収入)

区 分	金 額
基金運用収益金	27 円
基金積立金	27
収入合計	54

(支出)

区 分	金 額
下水道事業会計繰出金	27 円
支出合計	27

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
27 円 + 636 円 = 663 円

2 年度末における基金の状況

現金 663 円

第2 泉大津市環境整備資金貸付基金運用状況に関する調書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 基金運用総括表

(収入)

区 分	金 額
基金	— 円
償還元金	498,098
償還利子	250
延納利息	—
運営利子	—
収入合計	498,348

(支出)

区 分	金 額
貸付金	0 円
繰出金	—
	償還利子 —
	延納利息 —
	運営利子 —
支出合計	0

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
498,348 円 + 62,524,678 円 = 63,023,026 円