

寝屋川市水道事業の業務状況

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

寝屋川市上下水道局

1 事業の概況及び経理の状況

(1) 事業の概況

【業務の状況】

区分	令和4年度下半期 (A)	(参考)	
		令和3年度下半期 (B)	比較(A-B)
給水人口 (人)	226,693	228,517	△ 1,824
給水戸数 (戸)	112,275	111,719	556
配水量 (m ³)	11,578,306	11,785,469	△ 207,163
有収水量 (m ³)	11,297,539	11,480,956	△ 183,417
給水人口増減 (人) [対 上半期]	△ 1,264	△ 621	△ 643
給水戸数増減 (戸) [対 上半期]	104	428	△ 324

【建設改良事業の状況】

当期において発注した主な建設工事

事業名	金額 (税込み・円)
都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事 (その2)	12,501,500
日之出町外2町地区配水管布設替工事跡舗装工事	10,211,300
萱島信和町地区配水管布設工事	22,625,900
出雲町・昭栄町地区配水管布設替工事跡舗装工事	16,706,800
早子町地区配水管布設替工事跡舗装工事	6,722,100

(2) 経理の状況

○ 損益計算書（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,156,181,051		
	(2) 受託工事収益	2,082,900		
	(3) その他営業収益	<u>122,513,148</u>	1,280,777,099	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,126,762,710		
	(2) 配水及び給水費	150,677,503		
	(3) 受託工事費	24,509,849		
	(4) 業務費	132,195,461		
	(5) 総係費	145,821,700		
	(6) 減価償却費	575,898,527		
	(7) 資産減耗費	<u>21,974,571</u>	<u>2,177,840,321</u>	
	営業損失			897,063,222
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,903,289		
	(2) 加入金	73,306,666		
	(3) 長期前受金戻入	34,657,769		
	(4) 雑収益	42,545,391		
	(5) 他会計負担金	<u>724,341,225</u>	876,754,340	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	57,755,411		
	(2) 雑支出	<u>70,987,329</u>	<u>128,742,740</u>	<u>748,011,600</u>
	経常損失			149,051,622
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) その他特別損失	<u>91,471,909</u>	<u>91,471,909</u>	<u>△ 91,471,909</u>
	当期純損失			240,523,531

○ 貸借対照表（令和5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		1,267,175,026	
	ロ 建物	1,966,544,514		
	減価償却累計額	<u>△ 1,302,724,282</u>	663,820,232	
	ハ 構築物	5,765,735,536		
	減価償却累計額	<u>△ 2,737,453,963</u>	3,028,281,573	
	ニ 導送配水管	22,031,547,445		
	減価償却累計額	<u>△ 11,941,846,662</u>	10,089,700,783	
	ホ 機械及び装置	6,360,605,148		
	減価償却累計額	<u>△ 4,949,428,707</u>	1,411,176,441	
	ヘ 工具器具備品	134,423,686		
	減価償却累計額	<u>△ 112,608,008</u>	21,815,678	
	ト 量水器	250,451,883		
	減価償却累計額	<u>△ 46,695,688</u>	203,756,195	
	チ 建設仮勘定		<u>29,000,000</u>	
	有形固定資産合計			16,714,725,928
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>57,240</u>	
	無形固定資産合計			<u>57,240</u>
	固定資産合計			16,714,783,168
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,853,782,475	
	(2) 未収金	495,137,209		
	貸倒引当金	<u>△ 9,577,380</u>	485,559,829	
	(3) 前払金		1,552,195	
	(4) 短期貸付金	3,500,000,000		
	貸倒引当金	<u>0</u>	<u>3,500,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>6,840,894,499</u>
	資産合計			<u><u>23,555,677,667</u></u>

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	<u>9,192,206,394</u>		
	企業債合計		9,192,206,394	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	279,500,017		
	ロ 修繕引当金	<u>88,550,566</u>		
	引当金合計		<u>368,050,583</u>	
	固定負債合計			9,560,256,977
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	<u>518,765,557</u>		
	企業債合計		518,765,557	
	(2) 未払金		543,405,935	
	(3) 前受金		14,968,479	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	20,136,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,837,000</u>		
	引当金合計		23,973,000	
	(5) 預り金		<u>83,978,086</u>	
	流動負債合計			1,185,091,057
5	繰延収益			
	長期前受金		2,831,335,788	
	収益化累計額		<u>△ 1,921,931,952</u>	
	繰延収益合計			<u>909,403,836</u>
	負債合計			<u>11,654,751,870</u>

資本の部

6	資本金			5,769,625,449
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 再評価積立金	71,688		
	ロ 受贈財産評価額	<u>16,983,061</u>		
	資本剰余金合計		17,054,749	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	811,382,593		
	ロ 建設改良積立金	1,395,101,599		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	3,053,841,990		
	その他未処分利益剰余金	500,000,000		
	当年度純利益	<u>353,919,417</u>		
	利益剰余金合計		<u>6,114,245,599</u>	
	剰余金合計			<u>6,131,300,348</u>
	資本合計			<u>11,900,925,797</u>
	負債資本合計			<u>23,555,677,667</u>

2 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 事業の経営方針

安全で安心な水道水を安定的に供給するため、水道管路の耐震化や施設の経年化対策などに取り組みます。これらの施策の推進に当たっては、持続可能な水道事業を目指し、経営基盤の強化に努め、効率的で効果的な企業運営を行います。

(2) 予算の概要

【業務の予定量】

区 分	令和5年度 A	(参考)	
		令和4年度 B	比較(A-B)
給水戸数 (戸)	112,859	111,723	1,136
年間総配水量 (m ³)	23,036,000	23,821,000	△ 785,000
1日平均配水量 (m ³)	62,940	65,263	△ 2,323
主な建設改良事業 事業費 (千円)			
施設等整備事業	1,189,367	1,277,578	△ 88,211

【予算規模】

(単位：千円)

区 分	令和5年度 A	(参考)	
		令和4年度 B	比較(A-B)
収益的支出	3,956,470	3,919,118	37,352
資本的支出	1,808,530	1,978,882	△ 170,352
計	5,765,000	5,898,000	△ 133,000

【主要事業】

事業名	概要	予算額 (千円)
水道管路の耐震化	災害に強い水道を目指し、災害時、給水が特に必要な医療機関につながる重要給水施設管路を始め、基幹管路や小口径管路の更新及び耐震化を更に推進する。 〔取組内容〕 平池町地区配水管布設替工事 等 (口径50～350mm 延長4,384.6m)	1,125,842
旧取水施設撤去事業	旧取水施設について、令和元年度に水利権を廃止したことに伴い、当該施設の撤去工事を行う。 〔取組内容〕 ・旧取水施設撤去事業 (取水口) (令和4年度～令和5年度) ・旧取水施設撤去工事委託 (国施行) (令和5年度～令和7年度)	150,000