

# 寝屋川市下水道事業の業務状況

(令和5年10月1日から令和6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 5 年度下半期<br>(A) | (参考)              |           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                       |                   | 令和 4 年度下半期<br>(B) | 比較(A-B)   |
| 行政区域内人口 (人)           | 225, 140          | 226, 693          | △ 1, 553  |
| 現在処理区域内人口 (人)         | 224, 548          | 226, 096          | △ 1, 548  |
| 処理区域内人口普及率 (%)        | 99. 7             | 99. 7             | 0. 0      |
| 有収水量 (m³)             | 11, 257, 269      | 11, 327, 668      | △ 70, 399 |
| 行政区域内人口増減 (人) [対 上半期] | △ 943             | △ 1, 264          | 321       |

【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)  |
|----------------------------|-------------|
| 萱島信和町地内公共下水道管路改築工事         | 8, 415, 000 |
| 池田二丁目地内雨水管布設工事             | 1, 922, 800 |
| 京阪本線連続立体交差事業に伴う公共下水道管路移設工事 | 869, 000    |
| 明和一丁目地内汚水柵設置工事             | 1, 304, 600 |
| 高宮ポンプ場防犯カメラ設置工事            | 2, 516, 800 |

## (2) 経理の状況

○ 損益計算書（令和5年10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   | 1,515,426,131      |                      |                    |
|   | (2) 雨水処理負担金  | 452,054,556        |                      |                    |
|   | (3) その他営業収益  | <u>432,700</u>     | 1,967,913,387        |                    |
| 2 | 営業費用         |                    |                      |                    |
|   | (1) 管渠費      | 62,326,662         |                      |                    |
|   | (2) ポンプ場費    | 35,858,991         |                      |                    |
|   | (3) 流域下水道管理費 | 637,500,936        |                      |                    |
|   | (4) 普及促進費    | 2,333,976          |                      |                    |
|   | (5) 業務費      | 90,109,322         |                      |                    |
|   | (6) 総係費      | 30,090,118         |                      |                    |
|   | (7) 減価償却費    | 3,020,651,822      |                      |                    |
|   | (8) 資産減耗費    | <u>172,225</u>     | <u>3,879,044,052</u> |                    |
|   | 営業損失         |                    |                      | 1,911,130,665      |
| 3 | 営業外収益        |                    |                      |                    |
|   | (1) 受取利息     | 3,441              |                      |                    |
|   | (2) 他会計負担金   | 41,739,931         |                      |                    |
|   | (3) 補助金      | 800,000            |                      |                    |
|   | (4) 長期前受金戻入  | 808,698,739        |                      |                    |
|   | (5) 雑収益      | <u>34,698,003</u>  | 885,940,114          |                    |
| 4 | 営業外費用        |                    |                      |                    |
|   | (1) 支払利息     | 219,762,826        |                      |                    |
|   | (2) 雑支出      | <u>140,391,442</u> | <u>360,154,268</u>   | <u>525,785,846</u> |
|   | 経常損失         |                    |                      | 1,385,344,819      |
| 5 | 特別利益         |                    |                      |                    |
|   | (1) 固定資産売却益  | 0                  |                      |                    |
| 6 | 特別損失         |                    |                      |                    |
|   | (1) 固定資産売却損  | <u>0</u>           | <u>0</u>             | <u>0</u>           |
|   | 当期純損失        |                    |                      | 1,385,344,819      |

○ 貸借対照表（令和6年3月31日）

（単位：円）

1 固定資産

|            |                         |                       |                |
|------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) 有形固定資産 |                         |                       |                |
| イ 土地       | 750,479,621             |                       |                |
| ロ 建物       | 2,981,136,322           |                       |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 94,080,329</u>     | 2,887,055,993         |                |
| ハ 構築物      | 85,122,163,620          |                       |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 26,449,153,889</u> | 58,673,009,731        |                |
| ニ 機械及び装置   | 1,906,887,019           |                       |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 333,387,428</u>    | 1,573,499,591         |                |
| ホ 工具器具備品   | 2,370,460               |                       |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,912,662</u>      | 457,798               |                |
| ヘ 建設仮勘定    | <u>2,229,261,358</u>    |                       |                |
| 有形固定資産合計   |                         | 66,113,764,092        |                |
| (2) 無形固定資産 |                         |                       |                |
| イ 施設利用権    | 12,307,086,122          |                       |                |
| ロ 電話加入権    | <u>1,520,000</u>        |                       |                |
| 無形固定資産合計   |                         | <u>12,308,606,122</u> |                |
| 固定資産合計     |                         |                       | 78,422,370,214 |

2 流動資産

|          |                    |                    |                       |
|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 |                    | 2,406,249,996      |                       |
| (2) 未収金  | 467,111,437        |                    |                       |
| 貸倒引当金    | <u>△ 5,569,964</u> | <u>461,541,473</u> |                       |
| 流動資産合計   |                    |                    | <u>2,867,791,469</u>  |
| 資産合計     |                    |                    | <u>81,290,161,683</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<br>充てるための企業債 | <u>35,025,569,898</u> |                   |                |
| 企業債合計                     |                       | 35,025,569,898    |                |
| (2) 引当金                   |                       |                   |                |
| イ 退職給付引当金                 | <u>30,667,743</u>     |                   |                |
| 引当金合計                     |                       | <u>30,667,743</u> |                |
| 固定負債合計                    |                       |                   | 35,056,237,641 |

### 4 流動負債

|                           |                      |                  |               |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| (1) 企業債                   |                      |                  |               |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>4,756,329,107</u> |                  |               |
| 企業債合計                     |                      | 4,756,329,107    |               |
| (2) 未払金                   |                      | 1,823,356,502    |               |
| (3) 前受金                   |                      | 465,405          |               |
| (4) 引当金                   |                      |                  |               |
| イ 賞与引当金                   | 6,395,000            |                  |               |
| ロ 法定福利費引当金                | <u>1,261,000</u>     |                  |               |
| 引当金合計                     |                      | 7,656,000        |               |
| (5) 預り金                   |                      | <u>2,623,573</u> |               |
| 流動負債合計                    |                      |                  | 6,590,430,587 |

### 5 繰延収益

|        |                        |  |                       |
|--------|------------------------|--|-----------------------|
| 長期前受金  | 30,451,113,657         |  |                       |
| 収益化累計額 | <u>△ 8,012,935,682</u> |  |                       |
| 繰延収益合計 |                        |  | <u>22,438,177,975</u> |
| 負債合計   |                        |  | <u>64,084,846,203</u> |

## 資本の部

|       |  |  |                |
|-------|--|--|----------------|
| 6 資本金 |  |  | 15,544,262,421 |
|-------|--|--|----------------|

### 7 剰余金

|               |                    |                      |                       |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 資本剰余金     |                    |                      |                       |
| イ 受贈財産評価額     | 127,108,975        |                      |                       |
| ロ 国庫補助金       | <u>135,500,000</u> |                      |                       |
| 資本剰余金合計       |                    | 262,608,975          |                       |
| (2) 利益剰余金     |                    |                      |                       |
| イ 減債積立金       | 610,948,468        |                      |                       |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 |                    |                      |                       |
| 繰越未処分利益剰余金    | 150,000,000        |                      |                       |
| その他未処分利益剰余金   | 400,000,000        |                      |                       |
| 当年度純利益        | <u>237,495,616</u> |                      |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>1,398,444,084</u> |                       |
| 剰余金合計         |                    |                      | <u>1,661,053,059</u>  |
| 資本合計          |                    |                      | <u>17,205,315,480</u> |
| 負債資本合計        |                    |                      | <u>81,290,161,683</u> |

2 令和6年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 事業の経営方針

浸水の防除、公共用水域の水質保全など公共下水道の役割を果たすため、公共下水道雨水対策事業や下水道施設の適切な維持管理と経年化対策に取り組みます。これらの施策の推進に当たっては、持続可能な下水道事業を目指し、経営基盤の強化と効率的で効果的な企業運営に努めます。

(2) 予算の概要

【業務の予定量】

| 区 分              | 令和6年度 A    | (参考)       |           |
|------------------|------------|------------|-----------|
|                  |            | 令和5年度 B    | 比較(A-B)   |
| 整備済面積            | 2,094      | 2,094      | 0         |
| 年間有収水量           | 22,451,000 | 22,769,000 | △ 318,000 |
| 1日平均有収水量         | 61,510     | 62,210     | △ 700     |
| 主な建設改良事業 事業費(千円) |            |            |           |
| 施設等整備事業          | 2,172,831  | 2,155,071  | 17,760    |
| 流域下水道建設負担金       | 673,936    | 691,000    | △ 17,064  |

【予算規模】 (単位：千円)

| 区 分   | 令和6年度 A    | (参考)       |          |
|-------|------------|------------|----------|
|       |            | 令和5年度 B    | 比較(A-B)  |
| 収益的支出 | 5,589,962  | 5,615,471  | △ 25,509 |
| 資本的支出 | 7,670,038  | 7,689,529  | △ 19,491 |
| 計     | 13,260,000 | 13,305,000 | △ 45,000 |

【主要事業】

| 事業名            | 概要                                                                                                                      | 予算額(千円)   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 古川雨水幹線整備の整備    | 市西地域における浸水対策の新たな根幹施設として、古川雨水幹線バイパス管を整備する。[令和3年度～令和7年度の継続事業]<br>総事業費：4,710,000千円                                         | 1,894,409 |
| 雨水出水浸水想定区域図の作成 | 内水浸水に係るリスク情報を市民に的確に伝達し、円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的として、想定最大規模降雨に対する雨水出水浸水想定区域図を作成するとともに、内水ハザードマップを更新する。<br><br>〔取組内容〕<br>基礎調査 等 | 22,637    |
| 公共下水道管路の改築     | 公共下水道管路施設のライフサイクルコストの低減を図るため、下水道ストックマネジメント実施方針に基づき改築工事を行う。<br><br>〔取組内容〕<br>木田町、萱島信和町地内公共下水道管路改築工事                      | 134,235   |

|                   |                                                                                                                                          |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 上下水道事業経営戦略<br>の改定 | 上下水道事業経営戦略（令和２年度～令和11年度）について、策定から５年が経過することから中間見直しを行い、今後10年間を見据えた計画（令和７年度～令和16年度）として改定を行う。<br><br>〔取組内容〕<br>・改定業務委託<br>・パブリック・コメント手続の実施 等 | 6,627 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|