

# 寝屋川市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 (A)	(参考)	
		令和4年度下半期 (B)	比較(A-B)
給水人口 (人)	225,140	226,693	△ 1,553
給水戸数 (戸)	112,835	112,275	560
配水量 (m <sup>3</sup> )	11,540,112	11,578,306	△ 38,194
有収水量 (m <sup>3</sup> )	11,253,338	11,297,539	△ 44,201
給水人口増減 (人) [対 上半期]	△ 943	△ 1,264	321
給水戸数増減 (戸) [対 上半期]	253	104	149

### 【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)
明德ポンプ場送水ポンプ更新工事 (機械設備)	214,390,000
明德ポンプ場送水ポンプ更新工事 (電気設備)	214,500,000
堀溝一丁目地区配水管布設替工事	41,631,700
日之出町地区配水管布設替工事	39,251,300
萱島信和町地区配水管布設替工事	62,263,300

## (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) 給水収益	1,480,035,194		
	(2) 受託工事収益	2,015,251		
	(3) その他営業収益	<u>119,253,590</u>	1,601,304,035	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,109,042,919		
	(2) 配水及び給水費	219,276,410		
	(3) 受託工事費	22,631,725		
	(4) 業務費	128,574,240		
	(5) 総係費	146,304,615		
	(6) 減価償却費	591,450,044		
	(7) 資産減耗費	<u>4,922,337</u>	<u>2,222,202,290</u>	
	営業損失			620,898,255
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,431,040		
	(2) 加入金	71,581,082		
	(3) 長期前受金戻入	33,418,639		
	(4) 雑収益	3,051,615		
	(5) 他会計負担金	<u>242,322,607</u>	352,804,983	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	55,508,614		
	(2) 雑支出	<u>27,648,970</u>	<u>83,157,584</u>	<u>269,647,399</u>
	経常損失			351,250,856
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) その他特別利益	<u>40,631,285</u>	40,631,285	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) その他特別損失	<u>157,363,363</u>	<u>157,363,363</u>	<u>△ 116,732,078</u>
	当期純損失			467,982,934

○ 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	1,267,175,026		
	ロ 建物	1,966,544,514		
	減価償却累計額	<u>△ 1,334,963,569</u>	631,580,945	
	ハ 構築物	5,639,856,857		
	減価償却累計額	<u>△ 2,743,498,551</u>	2,896,358,306	
	ニ 導送配水管	22,831,768,645		
	減価償却累計額	<u>△ 12,300,776,969</u>	10,530,991,676	
	ホ 機械及び装置	6,287,724,583		
	減価償却累計額	<u>△ 4,935,066,685</u>	1,352,657,898	
	ヘ 工具器具備品	134,321,186		
	減価償却累計額	<u>△ 112,100,793</u>	22,220,393	
	ト 量水器	277,592,183		
	減価償却累計額	<u>△ 59,923,195</u>	217,668,988	
	チ 建設仮勘定	<u>29,000,000</u>		
	有形固定資産合計		16,947,653,232	
	(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			16,947,710,472
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,742,735,165	
	(2) 未収金	459,633,860		
	貸倒引当金	<u>△ 9,768,179</u>	449,865,681	
	(3) 前払金		995,806	
	(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>6,693,596,652</u>
	資産合計			<u><u>23,641,307,124</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>9,150,101,682</u>		
	企業債合計		9,150,101,682	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	295,435,429		
	ロ 修繕引当金	<u>88,550,566</u>		
	引当金合計		<u>383,985,995</u>	
	固定負債合計			9,534,087,677
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>496,704,712</u>		
	企業債合計		496,704,712	
	(2) 未払金		411,906,548	
	(3) 前受金		14,390,095	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	19,432,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,774,000</u>		
	引当金合計		23,206,000	
	(5) 預り金		<u>80,066,383</u>	
	流動負債合計			1,026,273,738
5	繰延収益			
	長期前受金		2,701,007,164	
	収益化累計額		<u>△ 1,841,003,387</u>	
	繰延収益合計			<u>860,003,777</u>
	負債合計			<u>11,420,365,192</u>

資本の部

6	資本金			6,343,269,449
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	1,795,101,599		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	2,907,761,407		
	その他未処分利益剰余金	100,000,000		
	当年度純利益	<u>246,372,135</u>		
	利益剰余金合計		<u>5,860,617,734</u>	
	剰余金合計			<u>5,877,672,483</u>
	資本合計			<u>12,220,941,932</u>
	負債資本合計			<u>23,641,307,124</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

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6年度 A	(参考)	
		令和5年度 B	比較(A-B)
給水戸数 (戸)	113,442	112,859	583
年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	22,583,000	23,036,000	△ 453,000
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	61,702	62,940	△ 1,238
主な建設改良事業 事業費 (千円)			
施設等整備事業	1,530,535	1,189,367	341,168

#### 【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	3,780,350	3,956,470	△ 176,120
資本的支出	2,138,650	1,808,530	330,120
計	5,919,000	5,765,000	154,000

#### 【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、基幹管路や経年管路の更新及び耐震化を更に推進する。 〔取組内容〕 緑町地区配水管布設替工事 等 (口径50~350mm 延長4,162.9m)	1,212,910
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〕 旧取水施設撤去工事委託 (国施行) (令和5年度~令和7年度)	119,897

<p>上下水道局庁舎照明設備LED化事業</p>	<p>上下水道局庁舎の照明をLED照明に入れ替え、脱炭素化を推進するとともに、電気料金の削減を図る。</p> <p>〔取組内容〕 LED照明器具のリース（長期継続契約）</p>	<p>1,301</p>
<p>（仮称）水道事業ビジョンの策定</p>	<p>水道ビジョンが令和7年度をもって計画期間を終えることから、令和8年度を初年度とする新たな水道事業ビジョン（令和8年度～令和17年度）を策定する。</p> <p>〔取組内容〕 策定業務委託 等</p>	<p>12,595</p>
<p>上下水道事業経営戦略の改定</p>	<p>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。</p> <p>〔取組内容〕 ・改定業務委託 ・パブリック・コメント手続の実施 等</p>	<p>6,627</p>