

寝屋川市水道事業の業務状況

(令和6年10月1日から令和7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6年度下半期 (A)	(参考)	
		令和5年度下半期 (B)	比較(A-B)
給水人口(人)	223,860	225,140	△ 1,280
給水戸数(戸)	113,549	112,835	714
配水量(m ³)	11,371,550	11,540,112	△ 168,562
有収水量(m ³)	11,125,875	11,253,338	△ 127,463
給水人口増減(人)[対 上半期]	△ 749	△ 943	194
給水戸数増減(戸)[対 上半期]	264	253	11

【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)
緑町地区配水管布設替工事(その1)	37,349,400
萱島信和町地区配水管布設替工事	35,817,100
日之出町地区配水管布設替工事	40,638,400
大成町地区配水管布設替工事	31,277,400
点野二丁目地区配水管布設替工事	27,232,700

(2) 経理の状況

○ 損益計算書（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,562,512,160		
	(2) 受託工事収益	40,836,761		
	(3) その他営業収益	<u>121,115,286</u>	1,724,464,207	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,082,903,894		
	(2) 配水及び給水費	178,982,679		
	(3) 受託工事費	58,809,845		
	(4) 業務費	138,317,735		
	(5) 総係費	121,137,660		
	(6) 減価償却費	588,751,477		
	(7) 資産減耗費	<u>17,773,130</u>	<u>2,186,676,420</u>	
	営業損失			462,212,213
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	9,468,491		
	(2) 加入金	118,876,421		
	(3) 長期前受金戻入	33,911,953		
	(4) 雑収益	12,547,402		
	(5) 他会計負担金	<u>128,808,242</u>	303,612,509	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	53,959,668		
	(2) 雑支出	<u>23,437,328</u>	<u>77,396,996</u>	<u>226,215,513</u>
	経常損失			235,996,700
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<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>66,797,600</u>	<u>66,797,600</u>	<u>△ 66,797,600</u>
	当期純損失			302,794,300

○ 貸借対照表（令和7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	1,960,705,921		
減価償却累計額	<u>△ 1,361,656,193</u>	599,049,728	
ハ 構築物	5,639,856,857		
減価償却累計額	<u>△ 2,827,522,166</u>	2,812,334,691	
ニ 導送配水管	23,750,866,086		
減価償却累計額	<u>△ 12,688,792,717</u>	11,062,073,369	
ホ 機械及び装置	6,281,076,609		
減価償却累計額	<u>△ 4,981,058,419</u>	1,300,018,190	
ヘ 工具器具備品	134,371,186		
減価償却累計額	<u>△ 116,444,947</u>	17,926,239	
ト 量水器	295,730,788		
減価償却累計額	<u>△ 73,546,109</u>	222,184,679	
チ リース資産	6,300,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	6,300,000	
リ 建設仮勘定		<u>287,390,165</u>	
有形固定資産合計			17,574,452,087

(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 17,574,509,327

2 流動資産

(1) 現金預金		2,715,060,702	
(2) 未収金	560,996,741		
貸倒引当金	<u>△ 10,251,528</u>	550,745,213	
(3) 前払金		1,469,500	
(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 6,767,275,415

資産合計 24,341,784,742

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>9,373,508,860</u>		
	企業債合計		9,373,508,860	
	(2) リース債務		5,281,546	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金	277,177,632		
	ロ 修繕引当金	<u>75,060,566</u>		
	引当金合計		<u>352,238,198</u>	
	固定負債合計			9,731,028,604
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>480,792,822</u>		
	企業債合計		480,792,822	
	(2) リース債務		1,348,226	
	(3) 未払金		540,563,429	
	(4) 前受金		1,106,344	
	(5) 引当金			
	イ 賞与引当金	20,580,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>4,145,000</u>		
	引当金合計		24,725,000	
	(6) 預り金		<u>47,979,228</u>	
	流動負債合計			1,096,515,049
5	繰延収益			
	長期前受金		2,737,183,467	
	収益化累計額		<u>△ 1,874,739,124</u>	
	繰延収益合計			<u>862,444,343</u>
	負債合計			<u>11,689,987,996</u>

資本の部

6	資本金			6,443,269,449
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	1,495,101,599		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	3,054,133,542		
	その他未処分利益剰余金	400,000,000		
	当年度純利益	<u>430,854,814</u>		
	利益剰余金合計		<u>6,191,472,548</u>	
	剰余金合計			<u>6,208,527,297</u>
	資本合計			<u>12,651,796,746</u>
	負債資本合計			<u>24,341,784,742</u>

2 令和7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7年度 A	(参考)	
		令和6年度 B	比較(A-B)
給水戸数(戸)	113,944	113,442	502
年間総配水量(m ³)	22,224,000	22,583,000	△ 359,000
1日平均配水量(m ³)	60,888	61,702	△ 814
主な建設改良事業 事業費(千円)			
施設等整備事業	1,447,864	1,530,535	△ 82,671

【予算規模】

(単位：千円)

区 分	令和7年度 A	(参考)	
		令和6年度 B	比較(A-B)
収益的支出	4,276,378	3,780,350	496,028
資本的支出	2,093,622	2,138,650	△ 45,028
計	6,370,000	5,919,000	451,000

【主要事業】

事業名	概要	予算額(千円)
水道管路の耐震化	上下水道耐震化計画等に基づき、災害時、給水が特に必要な災害医療機関等につながる重要給水施設管路等の更新及び耐震化を推進する。 〔取組内容〕 緑町地区配水管布設替工事(その1)等 (口径50~400mm 延長2,662.8m)	1,107,988
災害時給水の強化	災害時における避難所等への給水体制の強化を図るため、給水車を購入する。 〔取組内容〕 給水車1台の購入	0 ※債務負担行為 令和7年度~8年度 限度額 20,570千円
(仮称)水道事業ビジョンの策定	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。 〔取組内容〕 策定業務委託、審議会の開催等	7,770

旧取水施設撤去事業	<p>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。</p> <p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧取水施設撤去工事委託（国施行） （令和5年度～令和7年度） ・旧取水施設撤去事業（導水管） （令和7年度～令和8年度） 	389,261
-----------	---	---------