令 和 6 年 度 下 半 期

（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

泉 大 津 市 水 道 事 業 業 務 状 況 説 明 書

泉 大 津 市 都 市 政 策 部 水 道 課

泉大津市水道事業業務状況説明書

令和6年度下半期（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

Ⅰ．　概　況

1.　総括事項

(1) 給水の状況

当期末の給水人口は、72,556人で前期末の72,921人より、365人 (0.50%) の減少となりました。

なお、令和6年度中の一日の最大、最小及び平均給水量は、次のとおりです。

最大配水量	8月6日	23,566 ㎥
最小配水量	1月1日	19,814 ㎥
平均配水量		21,933 ㎥

(2) 建設事業の状況

配水管網の整備として、配水管布設替工事（口径75mm～350mm　延長1,788m）及び配水管移設工事（口径150mm～200mm　延長52m）、並びに堺泉北港（夕凪町）配水管布設工事（口径100mm、延長463m）を施工した。

2. 普及の状況

区　　分	令和6年3月31日現在	令和7年3月31日現在	増 加 数	増 加 率
行政区域内人口(A)	72,921　人	72,556　人	△ 365　人	△ 0.50　%
計画給水人口　(B)	81,000　人	81,000　人		
給水戸数　　(C)	37,588　戸	37,771　戸	183　戸	0.49　%
給水人口　　(D)	72,921　人	72,556　人	△ 365　人	△ 0.50　%
普及率(D÷A×100)	100　%	100　%		

3. 議会議決事項

番　　号	件　　名	提出年月日	議決年月日
議案第　10号	令和5年度泉大津市水道事業会計予算の繰越しの件	令和6年6月19日	令和6年6月20日
議案第　58号	大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議の件	令和6年9月11日	令和6年9月12日
認定第　2号	令和5年度泉大津市水道事業会計決算認定の件	令和6年9月11日	令和6年9月30日
議案第　73号	令和6年度泉大津市水道事業会計補正予算(第2号)の件	令和6年11月27日	令和6年11月28日
議案第　12号	泉大津市水道事業給水条例の一部改正の件	令和7年2月25日	令和7年2月25日
議案第　27号	令和6年度泉大津市水道事業会計補正予算(第3号)の件	令和7年2月25日	令和7年2月25日
議案第　34号	令和7年度泉大津市水道事業会計予算の件	令和7年2月25日	令和7年3月21日

Ⅱ. 経 理 の 概 況

1. 予算の執行状況

(1) 収益的収入

科　　目	予 算 額	上半期執行済額	下半期執行済額	確 定 額	予算額と確定額の比較
1. 水道事業収益	1,845,502,000 円	787,313,875 円	997,576,547 円	1,784,890,422 円	△ 60,611,578 円
1. 営業収益	1,640,694,000 円	762,192,251 円	812,896,411 円	1,575,088,662 円	△ 65,605,338 円
2. 営業外収益	204,808,000 円	25,121,624 円	184,680,136 円	209,801,760 円	4,993,760 円

(2) 収益的支出

科　　目	予 算 額	上半期執行済額	下半期執行済額	確 定 額	予 算 残 額
1. 水道事業費用	1,762,539,000 円	513,110,478 円	1,144,774,370 円	1,657,884,848 円	104,654,152 円
1. 営業費用	1,642,222,000 円	484,703,071 円	1,097,695,930 円	1,582,399,001 円	59,822,999 円
2. 営業外費用	88,437,000 円	28,407,407 円	28,204,840 円	56,612,247 円	31,824,753 円
3. 特別損失	26,880,000 円	0 円	18,873,600 円	18,873,600 円	8,006,400 円
4. 予備費	5,000,000 円	0 円	0 円	0 円	5,000,000 円

(3) 資本的収入

科　　目	予 算 額	上半期執行済額	下半期執行済額	確 定 額	予算額と確定額の比較
1. 資本的収入	393,793,000 円	0 円	385,796,500 円	385,796,500 円	△ 7,996,500 円
1. 企業債	332,800,000 円	0 円	330,200,000 円	330,200,000 円	△ 2,600,000 円
2. 工事負担金	48,321,000 円	0 円	48,321,100 円	48,321,100 円	100 円
4. 他会計負担金	12,672,000 円	0 円	7,275,400 円	7,275,400 円	△ 5,396,600 円

(4) 資本的支出

科　　目	予 算 額	上半期執行済額	下半期執行済額	確 定 額	翌年度繰越額	予 算 残 額
1. 資本的支出	985,486,000 円	157,551,375 円	710,108,759 円	867,660,134 円	0 円	117,825,866 円
1. 建設改良費	800,512,000 円	65,528,400 円	617,158,417 円	682,686,817 円	0 円	117,825,183 円
2. 企業債償還金	184,974,000 円	92,022,975 円	92,950,342 円	184,973,317 円	0 円	683 円

2. 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債

借入先	上半期末残高	下半期		本年度末残高
		借入高	償還高	
財務省	1,292,959,000 円	0 円	50,531,264 円	1,242,427,736 円
地方公共団体金融機構	2,122,530,000 円	330,200,000 円	42,419,110 円	2,410,310,890 円
計	3,415,489,000 円	330,200,000 円	92,950,374 円	3,652,738,626 円

(2) 一時借入金

前期末残高	本年度下半期借入高	本年度末残高
0 円	0 円	0 円

Ⅲ. 業 務 の 概 況

1. 受水量

（単位：㎥）

区　分	上半期小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期小計	合　計
大阪広域水道企業団	4,018,470	673,300	656,180	690,960	677,340	618,920	673,450	3,990,150	8,008,620

2. 配水量

（単位：㎥）

区　分	上半期小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期小計	合　計
配水量	4,016,961	673,032	655,932	690,717	677,110	618,725	673,217	3,988,733	8,005,694
一日平均配水量	21,951	21,711	21,864	22,281	21,842	21,335	21,717	21,916	21,933

3. 用途別給水量

（単位：㎥）

区　分	上半期小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期小計	合　計	構成比率
家事用	2,985,355	518,823	471,907	532,772	489,084	553,728	440,443	3,006,757	5,992,112	80.0%
一般用	617,661	95,266	107,926	93,219	102,979	92,345	97,830	589,565	1,207,226	16.1%
官公署用	98,576	19,071	14,899	18,802	13,628	16,094	16,796	99,290	197,866	2.6%
公衆浴場用	9,506	1,312	1,671	1,520	1,879	1,536	1,571	9,489	18,995	0.3%
臨時用	8,238	948	1,644	1,018	447	1,089	582	5,728	13,966	0.2%
福祉施設用	31,296	4,991	5,247	5,507	5,288	5,539	5,000	31,572	62,868	0.8%
消防水量他	0	0	0	0	0	0	674	674	674	0.0%
計	3,750,632	640,411	603,294	652,838	613,305	670,331	562,896	3,743,075	7,493,707	100.0%

4. 電力使用量

（単位：kwh）

区　分	上半期小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期小計	合　計
中央配水場	461,673	75,480	73,975	70,038	72,618	72,955	66,152	431,218	892,891
汐見配水場	3,050	341	396	130	130	105	115	1,217	4,267
豊中受水所	1,898	110	56	56	94	82	82	480	2,378
小津島監視所	7,045	157	164	143	181	145	149	939	7,984
その他（板原・助松モニター	827	112	137	198	279	219	223	1,168	1,995
計	474,493	76,200	74,728	70,565	73,302	73,506	66,721	435,022	909,515

5.　水道料金の収入額（令和6年度分）

区　分	上半期小計	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	下半期小計	合　計
調定額　（円）	760,267,651	126,328,830	124,932,197	128,831,281	125,709,913	132,418,768	115,030,164	753,251,153	1,513,518,804
収入額　（円）	610,533,500	128,193,225	127,213,903	126,966,746	127,465,371	122,947,285	132,104,664	764,891,194	1,375,424,694
未収額　（円）	149,734,151	△ 1,864,395	△ 2,281,706	1,864,535	△ 1,755,458	9,471,483	△ 17,074,500	△ 11,640,041	138,094,110
収入率　（%）	80.31	101.48	101.83	98.55	101.40	92.85	114.84	101.55	90.88

6. 工　　事

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
堺泉北港	配水管布設工事 （夕凪町）		1	配水管布設工事 φ100	463m	29,593,300	令和6.4.23 令和6.8.15
	計		1		463m	29,593,300	
配水管整備	改良工事	布設替工事	13 (3)	配水管布設替工事 φ75～φ350 舗装復旧工事	1,788m 13,898㎡	544,502,200	令和6.4.23 令和7.3.14
		市下水道等工事に伴う 移設・復元工事	2	配水管移設工事 φ150～φ200	52m	13,506,900	令和6.4.23 令和6.12.13
		小　計	15 (3)	φ75～φ200 舗装復旧工事	1,840m 13,898㎡	558,009,100	
	計		15 (3)		1,840m 13,898㎡	558,009,100	

件数の( )は、内舗装復旧工事件数

令和7年度泉大津市水道事業会計予算の概要

1.　収益的収支

収入の部		支出の部	
予算科目	予算額	予算科目	予算額
1. 水道事業収益	1,875,524,000 円	1. 水道事業費用	1,778,528,000 円
1. 営業収益	1,651,967,000 円	1. 営業費用	1,636,147,000 円
(1)給水収益	1,551,964,000 円	(1)原水及び浄水費	745,154,000 円
(2)受託工事収益	23,387,000 円	(2)配水及び給水費	224,851,000 円
(3)その他の営業収益	76,616,000 円	(3)受託工事費	20,660,000 円
2. 営業外収益	223,557,000 円	(4)業務費	123,141,000 円
(1)受取利息	899,000 円	(5)総係費	100,148,000 円
(2)他会計負担金	10,811,000 円	(6)減価償却費	396,661,000 円
(3)他会計補助金	7,874,000 円	(7)資産減耗費	25,532,000 円
(4)加入金	58,075,000 円	2. 営業外費用	91,301,000 円
(5)長期前受金戻入	135,974,000 円	(1)支払利息	57,961,000 円
(7)雑収益	9,924,000 円	(4)雑支出	3,340,000 円
		(5)消費税	30,000,000 円
		3. 特別損失	46,080,000 円
		(5)その他特別損失	46,080,000 円
		4. 予備費	5,000,000 円
		(1)予備費	5,000,000 円

2.　資本的収支

収　入　の　部		支　出　の　部	
予　算　科　目	予　算　額	予　算　科　目	予　算　額
1. 資本的収入	687,798,000　円	1. 資本的支出	1,101,936,000　円
1. 企業債	568,000,000　円	1. 建設改良費	909,525,000　円
(1)企業債	568,000,000　円	(1)事務費	18,404,000　円
2. 工事負担金	112,885,000　円	(7)堺泉北港水道施設費	82,060,000　円
(1)工事負担金	112,885,000　円	(8)配水管整備費	585,438,000　円
4. 他会計負担金	6,913,000　円	(9)施設整備費	210,000,000　円
(1)他会計負担金	6,913,000　円	(10)営業設備費	13,623,000　円
		2. 企業債償還金	192,411,000　円
		(1)企業債償還金	192,411,000　円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額414,138千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする。

3. 経営方針（参考　R7年6月分）

本市の現状において、給水人口の減少及び節水家電等の普及による水需要が年々減少していることから、給水収益も平成１１年度をピークに減収となっている。

このような状況のもと、経営に当たっては常に企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進に寄与する方針を踏まえ、配水管網の整備、老朽配水管の更新及び水道施設の耐震化を進めるとともに、水道の目的であるより安全で良質な水の安定供給に努めている。

しかし、令和元年１０月１日から税率変更後の消費税及び地方消費税が適用され、大阪広域水道企業団より安価な単価で用水供給事業を行っていた泉北水道企業団が令和3年3月31日に解散したことを契機として、水需要減少に伴う収益の縮小が進んでおり、それに対応した経営のあり方が求められている。今後はさらに徹底した経常経費等の節減、効果的な事業の選択及び創意工夫による効率的な事業運営に努力し、大阪広域水道企業団との統合に向けた検討協議を進めながら、事業計画及び財政状況を十分に見極め、経営の健全化に努める。