

令和7年度下半期

(令和7年10月1日から令和8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7年度下半期(令和7年10月1日から令和8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、72,178人で前期末の72,556人より、378人(0.52%)の減少となりました。

また、当期中の給水量は、3,978,112 m^3 で前年度同期の3,988,733 m^3 より10,621 m^3 (0.27%)減少し、計画配水量3,864,000 m^3 より114,112 m^3 (2.95%)増となりました。

なお、令和7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	12月31日	23,429 m^3	,
最小配水量	1月1日	19,736 m^3	
平均配水量		21,951 m^3	

(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50mm～200mm、延長2,077m)及び堺泉北港(夕凧町)配水管布設工事(口径100mm、延長651m)を施工した。

2. 普及の状況

区 分	令和7年3月31日現在	令和8年3月31日現在	増 加 数	増 加 率
行政区域内人口 (A)	72,556 人	72,178 人	△ 378 人	△ 0.52 %
計画給水人口 (B)	81,000 人	81,000 人		
給水戸数 (C)	37,771 戸	37,958 戸	187 戸	0.50 %
給水人口 (D)	72,556 人	72,178 人	△ 378 人	△ 0.52 %
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 47号	泉大津市水道事業給水条例の一部改正の件	令和7年6月18日	令和7年6月19日
議案第 67号	令和7年度泉大津市水道事業会計補正予算の件	令和7年9月10日	令和7年9月11日
議案第 68号	令和6年度泉大津市水道事業会計剰余金処分の件	令和7年9月10日	令和7年9月11日
認定第 2号	令和6年度泉大津市水道事業会計決算認定の件	令和7年9月10日	令和7年9月29日
議案第 75号	泉大津市水道事業給水条例の一部改正の件	令和7年12月10日	令和7年12月11日
議案第 88号	令和7年度泉大津市水道事業会計補正予算の件	令和7年12月10日	令和7年12月11日
議案第 8号	泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の件	令和8年2月24日	令和8年2月24日
議案第 14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8年2月24日	令和8年2月24日
議案第 21号	令和7年度泉大津市水道事業会計補正予算の件	令和8年2月24日	令和8年2月24日
議案第 27号	令和8年度泉大津市水道事業会計予算の件	令和8年2月24日	令和8年3月19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	1,866,470,000 円	787,326,000 円	1,020,043,108 円	1,807,369,108 円	△ 59,100,892 円
1. 営業収益	1,628,580,000 円	757,006,000 円	815,400,771 円	1,572,406,771 円	△ 56,173,229 円
2. 営業外収益	223,675,000 円	30,320,000 円	190,427,662 円	220,747,662 円	△ 2,927,338 円
3. 特別利益	14,215,000 円	0 円	14,214,675 円	14,214,675 円	△ 325 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	1,772,681,000 円	460,787,000 円	1,197,401,102 円	1,658,188,102 円	114,492,898 円
1. 営業費用	1,630,508,000 円	429,924,000 円	1,136,677,954 円	1,566,601,954 円	63,906,046 円
2. 営業外費用	91,093,000 円	30,863,000 円	49,274,994 円	80,137,994 円	10,955,006 円
3. 特別損失	46,080,000 円	0 円	11,448,154 円	11,448,154 円	34,631,846 円
4. 予備費	5,000,000 円	0 円	0 円	0 円	5,000,000 円

(3) 資本的收入

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. 資本的收入	433,823,000 円	0 円	274,257,671 円	274,257,671 円	△ 159,565,329 円
1. 企業債	370,522,000 円	0 円	230,000,000 円	230,000,000 円	△ 140,522,000 円
2. 工事負担金	53,885,000 円	0 円	35,631,800 円	35,631,800 円	△ 18,253,200 円
3. 固定資産売却代金	2,503,000 円	0 円	2,502,171 円	2,502,171 円	△ 829 円
4. 他会計負担金	6,913,000 円	0 円	6,123,700 円	6,123,700 円	△ 789,300 円

(4) 資本の支出

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. 資本の支出	845,708,000 円	104,319,000 円	573,148,129 円	677,467,129 円	0 円	168,240,871 円
1. 建設改良費	653,101,000 円	8,482,000 円	476,379,085 円	484,861,085 円	0 円	168,239,915 円
2. 企業債償還金	192,607,000 円	95,837,000 円	96,769,044 円	192,606,044 円	0 円	956 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	1,191,367,538 円	0 円	51,594,587 円	1,139,772,951 円
地方公共団体金融機構	2,365,534,006 円	230,000,000 円	45,174,375 円	2,550,359,631 円
計	3,556,901,544 円	230,000,000 円	96,768,962 円	3,690,132,582 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: m³)

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
大阪広域水道企業団	4,035,470	679,140	661,740	686,480	676,350	607,980	667,720	3,979,410	8,014,880	100.0%

2. 配水量

(単位: m³)

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	4,034,117	678,904	661,524	686,251	676,136	607,798	667,499	3,978,112	8,012,229
一日平均配水量	22,045	21,900	22,051	22,137	21,811	20,959	21,532	21,738	21,951

3. 用途別給水量

(単位: m³)

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	2,966,577	511,773	467,773	529,225	481,960	556,714	445,859	2,993,304	5,959,881	79.8%
一般用	611,581	98,158	109,704	92,465	105,651	93,809	100,592	600,379	1,211,960	16.3%
官公署用	104,694	23,475	15,736	18,243	11,422	17,942	12,043	98,861	203,555	2.7%
公衆浴場用	9,434	1,485	1,679	1,507	1,573	1,575	1,449	9,268	18,702	0.3%
臨時用	5,115	817	891	742	582	731	663	4,426	9,541	0.1%
福祉施設用	30,574	5,158	5,072	5,439	5,069	5,609	5,037	31,384	61,958	0.8%
消防水量他	0	0	0	0	0	0	1,207	1,207	1,207	0.0%
計	3,727,975	640,866	600,855	647,621	606,257	676,380	566,850	3,738,829	7,466,804	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	454,261	74,464	72,996	69,822	73,094	74,123	65,211	429,710	883,971
汐見配水場	674	107	118	102	120	102	104	653	1,327
豊中受水所	654	93	56	54	63	51	51	368	1,022
小津島監視所	951	209	156	141	215	143	143	1,007	1,958
その他(板原・助松モニター)	838	121	154	191	264	215	220	1,165	2,003
計	457,378	74,994	73,480	70,310	73,756	74,634	65,729	432,903	890,281

5. 水道料金の収入額(令和7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)	754,635,992	128,131,728	124,510,668	127,732,324	124,099,873	134,558,233	114,898,398	753,931,224	1,508,567,216
収入額 (円)	609,536,854	126,299,320	125,353,544	129,083,529	127,273,532	121,248,527	135,140,211	764,398,663	1,373,935,517
未収額 (円)	145,099,138	1,832,408	△ 842,876	△ 1,351,205	△ 3,173,659	13,309,706	△ 20,241,813	△ 10,467,439	134,631,699
収入率 (%)	80.77	98.57	100.68	101.06	102.56	90.11	117.62	101.39	91.08

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 (夕風町)		1	配水管布設工事 φ100	651m	27,320,700	令和7.6.20 令和7.11.14
	計		1		651m	27,320,700	
配水管整備	新設工事		1	配水管布設工事 φ200	70m	10,594,100	令和7.9.19 令和8.1.15
	改良工事	布設替工事	14 (3)	配水管布設替工事 φ50～φ200 舗装復旧工事	2,007m 9,410㎡	376,750,000	令和7.4.23 令和8.3.31
		小計	14 (3)		2,007m 9,410㎡	376,750,000	
	計		15 (3)		2,077m 9,410㎡	387,344,100	

件数の()は、内舗装復旧工事件数

令和8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	1,850,026,000 円	1. 水道事業費用	1,744,651,000 円
1. 営業収益	1,622,452,000 円	1. 営業費用	1,634,103,000 円
(1) 給水収益	1,545,913,000 円	(1) 原水及び浄水費	756,874,000 円
(3) その他の営業収益	76,539,000 円	(2) 配水及び給水費	212,726,000 円
2. 営業外収益	227,574,000 円	(3) 受託工事費	112,000 円
(1) 受取利息	253,000 円	(4) 業務費	139,274,000 円
(2) 他会計負担金	10,583,000 円	(5) 総係費	105,923,000 円
(3) 他会計補助金	8,195,000 円	(6) 減価償却費	400,690,000 円
(4) 加入金	50,050,000 円	(7) 資産減耗費	18,504,000 円
(5) 長期前受金戻入	146,674,000 円	2. 営業外費用	105,548,000 円
(7) 雑収益	11,819,000 円	(1) 支払利息	72,208,000 円
		(4) 雑支出	3,340,000 円
		(5) 消費税	30,000,000 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	686,303,000 円	1. 資本的支出	1,130,371,000 円
1. 企業債	562,663,000 円	1. 建設改良費	936,818,000 円
(1)企業債	562,663,000 円	(1)事務費	21,207,000 円
2. 工事負担金	114,424,000 円	(8)配水管整備費	642,302,000 円
(1)工事負担金	114,424,000 円	(9)施設整備費	232,991,000 円
4. 他会計負担金	9,216,000 円	(10)営業設備費	40,318,000 円
(1)他会計負担金	9,216,000 円	2. 企業債償還金	193,553,000 円
		(1)企業債償還金	193,553,000 円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額444,068千円は、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

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令和9年4月統合に向けた手続きを進めながら、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。