

令和5年度泉大津市水道事業の業務状況（4月1日から9月30日まで）

1 事業の概況

(1) 普及の状況（令和5年9月30日現在）

給水人口	73,168
給水戸数	37,093
普及率	100%

(2) 配水及び有収水量等（令和5年9月30日現在）

配水量	4,014,473 m ³
一日平均配水量	21,935 m ³
一日最大配水量	23,307 m ³
有収水量	3,779,588 m ³
有収率	94.1 %

(3) 配水量

月別	配水量 (m ³)	一日平均配水量 (m ³)	一日最大配水量 (m ³)
4月	645,976	21,532	22,299
5月	665,829	21,478	22,517
6月	655,243	21,841	22,656
7月	697,945	22,514	23,307
8月	687,779	22,186	23,230
9月	661,701	22,056	22,551
計	4,014,473	21,935	23,307

(4) 配水量の水源別構成

月別	広域水道	
	水量 (m ³)	構成率 (%)
4月	645,976	100.0
5月	665,829	100.0
6月	655,243	100.0
7月	697,945	100.0
8月	687,779	100.0
9月	661,701	100.0
計	4,014,473	100.0

(5) 用途別給水量

月別	用途別給水量 (単位: m ³)						計
	一般用	家事用	官公署・学校・病院用	公衆浴場用	臨時用	福祉施設用	
4月	100,515	523,514	18,436	1,694	575	5,088	649,822
5月	101,117	477,705	13,046	1,725	2,327	4,521	600,441
6月	93,366	528,662	20,529	1,522	620	4,868	649,567
7月	107,584	469,224	16,011	1,477	1,505	4,473	600,274
8月	102,417	532,484	22,911	1,533	431	4,975	664,751
9月	116,208	475,574	16,264	1,603	784	4,300	614,733
計	621,207	3,007,163	107,197	9,554	6,242	28,225	3,779,588
比率%	16.4	79.6	2.8	0.3	0.2	0.7	100

(6) 水道料金の収入額（令和5年度分）

月別	調定額 (円)	収入額 (円)	未収額累計 (円)	収入率 (%)
4月	129,560,580	781,133	128,779,447	0.60
5月	123,186,064	118,912,093	4,273,971	96.53
6月	128,497,901	117,615,134	10,882,767	91.53
7月	124,571,369	125,964,690	△ 1,393,321	101.12
8月	133,577,833	121,773,664	11,804,169	91.16
9月	128,614,845	133,125,316	△ 4,510,471	103.51
計	768,008,592	618,172,030	149,836,562	80.49

(7) 配水管（令和5年4月1日から9月30日まで施工分）

配水管布設延長（仮設除く） 612.1m（うち改良612.1m 新設0m）

2 経理の状況（令和5年9月30日現在）

(1) 収益的収入及び支出

項目		予算額（千円）	執行済額（千円）	執行率（%）
収入	水道事業収益	1,874,909	804,973	42.93
	営業収益	1,666,266	770,741	46.26
	営業外収益	208,643	34,232	16.41
支出	水道事業費用	1,730,999	451,582	26.09
	営業費用	1,634,561	424,395	25.96
	営業外費用	91,438	27,187	29.73
	予備費	5,000	0	0

(2) 資本的収入及び支出

項目		予算額（千円）	執行済額（千円）	執行率（%）
収入	資本的収入	619,685	0	0
	企業債	509,000	0	0
	工事負担金	46,825	0	0
	他会計負担金	13,860	0	0
	投資	50,000	0	0
支出	資本的支出	1,376,274	166,482	12.10
	建設改良費	1,189,406	73,534	6.18
	企業債償還金	186,868	92,948	49.74

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

イ 企業債

機関	前年度(R4)末残高（千円）	本年度(R5)上半期		残高（千円）
		償還額（千円）	借入金（千円）	
財務省	1,446,452	51,463	0	1,394,989
地方公共団体金融機構	1,775,927	41,485	0	1,734,442
計	3,222,379	92,948	0	3,129,431

ロ 一時借入金

前年度末残高（千円）	本年度上半期借入金（千円）	残高（千円）
0	0	0

令和4年度泉大津市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(イ) 給水状況等

昨年度に比べ給水戸数は微増しているものの、給水人口は減少し、有収水量についても前年度に比べて減少している。

本年度の年間配水量は8,211,037 m^3 で前年度(8,233,271 m^3)に比較して0.3%の減、又、有効水量は7,823,892 m^3 で前年度(7,970,847 m^3)に比較して1.8%減少したが、一年を通じて安全で良質な水の安定給水が図られた。

本年度の有収水量は7,605,053 m^3 で前年度(7,758,803 m^3)に比較して2.0%減少し、有収率は、92.6%と前年度比1.6ポイントの減となった。

今後とも水資源有効利用の観点から、全市域における漏水調査及び老朽管更新事業を計画的に進め、漏水防止及び有収率の向上に努める。

(ロ) 建設事業の状況

配水管網の整備として、老朽管更新に伴う工事(口径50mm～350mm 延長3,565.5m)を施工及び堺泉北港湾関連の水道施設整備事業として配水管布設工事(口径100mm～200mm 延長586.4m)を施工した。

(ハ) 財政状況

① 収益的収支(消費税抜き)

本年度における総収益は、1,659,074,584円で前年度(1,720,269,719円)に比較し61,195,135円(3.56%)減少した。これは加入金の対前年度比9,000,000円(25.29%)の増、長期前受金戻入の対前年度比8,464,544円(6.62%)の増並びに受託料の対前年度比2,292,440円(4.70%)の増であるが、令和2年度末に泉北水道企業団の解散により、前年度決算に特別利益52,843,767円を計上していたが、当年度に該当がなく、利益計上しておらず、加えて、有収水量の減により、給水収益が対前年度比27,553,693円(1.93%)の減となったことなどが主な要因である。

一方、総費用については、1,515,055,461円で前年度(1,583,324,809円)に比較して68,269,348円(4.31%)の減となった。これは、動力費の対前年度比8,372,106円(59.32%)の増、減価償却費の対前年度比10,057,921円(2.52%)の増となったものの、修繕費の対前年度比14,917,494円(18.33%)の減、令和2年度末に泉北水道企業団の解散により、前年度決算において特別損失72,943,372円を計上していたが、当年度に該当はなく、損失計上していないためである。

収支差し引きでは144,019,123円(前年度136,944,910円の純利益)の純利益を計上することとなり、前年度繰越利益剰余金とあわせて552,178,299円の剰余金となった。

② 資本的収支(消費税込み)

本年度における資本的収入は、企業債297,000,000円(前年度

200,000,000円)、工事負担金37,863,800円(前年度54,390,900円)、他会計負担金15,583,700円(前年度7,922,200円)、投資50,000,000円(前年度50,000,000円)並びにその他資本的収入100,000円の皆増の計400,547,500円、これに対する資本的支出は986,395,584円で、前年度(839,952,772円)に比較して146,442,812円(17.43%)の増となった。

支出の内訳は、建設改良費804,733,918円(前年度661,667,230円)、企業債償還金181,661,666円(前年度178,285,542円)となった。

なお、資本的収支の不足額585,848,084円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,630,118円、過年度分損益勘定留保資金518,217,966円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う経常収益の減により前年度比0.89ポイント減の109.51%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比1.72ポイント減の101.45%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.17ポイント増の49.26%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度同率の30.01%、施設の老朽化が進んでいるものの、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.26ポイント増の1.34%となっている。

今後も、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新に努める。

(経営指標の推移)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	127.37%	119.63%	120.49%	110.40%	109.51%
料金回収率	116.93	112.10	105.00	103.17	101.45
有形固定資産減価償却率	46.70	47.44	48.72	49.09	49.26
管路経年化率	27.38	27.97	29.07	30.01	30.01
管路更新率	0.21	0.48	0.64	1.08	1.34

(二) 普及の状況

区 分		令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在
行政区域内人口 (A)		73,128 人	73,466 人
計画給水人口 (B)		81,000 人	81,000 人
給水戸数 (C)		36,797 戸	36,593 戸
給水人口 (D)		73,128 人	73,466 人
普及率	$D \div A \times 100$	100.0 %	100.0 %
	$D \div B \times 100$	90.3 %	90.7 %

2. 工 事

(1) 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	
					委託料	請負工事費	負担金	補償費	計	竣工年月日	
堺 泉 北 港	配水管布設工事	1	配水管布設工事 φ100～φ200	586.4m	円 0	円 34,650,000	円 0	円 0	円 34,650,000	令和 4.11.25	令和 5.3.31
	計	1		586.4m	0	34,650,000	0	0	34,650,000		
配 水 管 整 備 工 事	改良 布設替工事	19 (2)	配水管布設替工事 φ50～φ350 舗装復旧工事	3,565.5m 11,569.0㎡	69,001,900	661,871,100	0	877,800	731,750,800	令和 4.4.25	令和 5.3.31
	計	19 (2)		3,565.5m 11,569.0㎡	69,001,900	661,871,100	0	877,800	731,750,800		
合 計		20 (2)			69,001,900	696,521,100	0	877,800	766,400,800		

件数の()は、内舗装復旧工事件数

3. 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 受 水 量

区分 \ 年度	本 年 度	前 年 度	対前年度伸び率
大阪広域水道 企業団	8,213,920 ^{m³}	8,235,943 ^{m³}	△ 0.3%

(ロ) 配 水 量

区分 \ 年度	本 年 度	前 年 度	対前年度伸び率
年間配水量	8,211,037 ^{m³}	8,233,271 ^{m³}	△ 0.3%
一日平均配水量	22,496 ^{m³}	22,557 ^{m³}	△ 0.3%
一日最大配水量	24,434 ^{m³}	24,326 ^{m³}	0.4%
一人一日平均配水量	308 ℓ	307 ℓ	0.3%
一人一日最大配水量	334 ℓ	331 ℓ	0.9%

(ハ) 給水量

年度 用途		本年度		前年度		対前年度伸び率
		給水量	構成比	給水量	構成比	
有 収 水 量	家事用	6,101,830 m ³	78.0 %	6,277,646 m ³	78.8 %	△ 2.8 %
	一般用	1,205,504	15.4	1,182,933	14.8	1.9
	官公署・学校・病院用	206,657	2.6	203,108	2.5	1.7
	公衆浴場用	17,971	0.2	19,611	0.3	△ 8.4
	臨時用	13,760	0.2	7,649	0.1	79.9
	福祉施設用	58,189	0.8	66,614	0.8	△ 12.6
	その他	1,142	0.0	1,242	0.0	△ 8.1
	計	7,605,053	97.2	7,758,803	97.3	△ 2.0
無 収 水 量	メーター不感	164,220	2.1	164,665	2.1	△ 0.3
	事業用	49,525	0.6	41,046	0.5	20.7
	その他	5,094	0.1	6,333	0.1	△ 19.6
	計	218,839	2.8	212,044	2.7	3.2
合計		7,823,892	100.0	7,970,847	100.0	△ 1.8
有収率		92.6 %		94.2 %		
有効率		95.3 %		96.8 %		

4. 会 計

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	1,549,530,589円	0円	103,078,626円	1,446,451,963円
地方公共団体金融機構	1,557,510,198円	297,000,000円	78,583,040円	1,775,927,158円
計	3,107,040,787円	297,000,000円	181,661,666円	3,222,379,121円

(ロ) 一 時 借 入 金

前年度末残高	本年度最高借入残高	本年度末残高
0円	0円	0円

① 令和4年度 泉大津市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	
第1款 水道事業収益	1,920,838,000	△ 23,548,000	
第1項 営業収益	1,707,633,000	△ 23,372,000	
第2項 営業外収益	213,205,000	△ 176,000	

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 水道事業費用	1,742,181,000	△20,550,000				1,721,631,000
第1項 営業費用	1,639,427,000	△20,550,000				1,618,877,000
第2項 営業外費用	97,754,000					97,754,000
第4項 予備費	5,000,000					5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	475,703,000	△ 58,122,000	417,581,000	
第1項 企業債	300,000,000		300,000,000	
第2項 工事負担金	108,675,000	△ 58,122,000	50,553,000	
第4項 他会計負担金	17,028,000		17,028,000	
第5項 投資	50,000,000		50,000,000	
第10項 その他資本的収入	0		0	

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,131,939,000	△ 102,600,000		1,029,339,000		
第1項 建設改良費	950,277,000	△ 102,600,000		847,677,000		
第2項 企業債償還金	181,662,000			181,662,000		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額585,848,084円は、当年度分消費税及び地方

んした。

水道事業決算報告書

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
1,897,290,000	1,817,657,039	△ 79,632,961	うち、仮受消費税 及び地方消費税	149,801,014
1,684,261,000	1,598,924,491	△ 85,336,509	うち、仮受消費税 及び地方消費税	144,742,208
213,029,000	218,732,548	5,703,548	うち、仮受消費税 及び地方消費税	5,058,806

(単位：円)

額		決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考	
合計						
1,721,631,000	1,605,702,076			115,928,924	うち、仮払消費税 及び地方消費税	91,035,494
1,618,877,000	1,552,602,138			66,274,862	うち、仮払消費税 及び地方消費税	90,997,583
97,754,000	53,099,938			44,654,062	うち、仮払消費税 及び地方消費税	37,911
5,000,000	0			5,000,000		

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合計				
	417,581,000	400,547,500	△ 17,033,500	うち、仮受消費税 及び地方消費税	3,442,163
	300,000,000	297,000,000	△ 3,000,000		
	50,553,000	37,863,800	△ 12,689,200	うち、仮受消費税 及び地方消費税	3,442,163
	17,028,000	15,583,700	△ 1,444,300		
	50,000,000	50,000,000	0		
	0	100,000	100,000		

(単位：円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
1,029,339,000	986,395,584				42,943,416	うち、仮払消費税及び地方消費税 71,072,281
847,677,000	804,733,918				42,943,082	うち、仮払消費税及び地方消費税 71,072,281
181,662,000	181,661,666				334	

消費税資本的収支調整額67,630,118円、過年度分損益勘定留保資金518,217,966円で補て

② 令和4年度泉大津市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,398,781,129	
(2) その他の営業収益	<u>55,401,154</u>	1,454,182,283

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	671,602,539	
(2) 配水及び給水費	172,982,367	
(3) 受託工事費	17,236	
(4) 業務費	99,811,832	
(5) 総係費	93,418,060	
(6) 減価償却費	408,689,085	
(7) 資産減耗費	<u>15,083,436</u>	<u>1,461,604,555</u>

営業損失

7,422,272

3 営業外収益

(1) 受取利息	1,114,831	
(2) 他会計負担金	9,287,066	
(3) 他会計補助金	7,570,000	
(4) 加入金	44,584,000	
(5) 長期前受金戻入	136,249,609	
(6) 雑収益	<u>6,086,795</u>	204,892,301

4 営業外費用

(1) 支払利息	52,430,188	
(2) 雑支出	<u>1,020,718</u>	<u>53,450,906</u>
		<u>151,441,395</u>

経常利益

144,019,123

当年度純利益

144,019,123

前年度繰越利益剰余金

408,159,176

当年度未処分利益剰余金

552,178,299

③ 令和4年度泉大津市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	他会計 負担金	その他資本 剰余金
前年度末残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320
前年度処分類	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0
処分後残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320

④ 令和4年度泉大津市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本 剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	5,149,702,019	360,524,089	552,178,299
議会の議決による処分類	0	0	0
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	5,149,702,019	360,524,089	(繰越利益剰余金) 552,178,299

(単位:円)

金				資本合計
	利益剰余金			
資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
360,524,089	747,080,936	408,159,176	1,155,240,112	6,665,466,220
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
360,524,089	747,080,936	(前年度繰越利益剰余金) 408,159,176	1,155,240,112	6,665,466,220
0	0	144,019,123	144,019,123	144,019,123
0	0	144,019,123	144,019,123	144,019,123
360,524,089	747,080,936	(当年度未処分利益剰余金) 552,178,299	1,299,259,235	6,809,485,343

⑤ 令和4年度泉大津市水道事業貸借対照表
(令和5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		390,399,772	
	ロ 建物	845,408,322		
	減価償却累計額	<u>△ 411,282,536</u>	434,125,786	
	ハ 構築物	16,993,812,909		
	減価償却累計額	<u>△ 7,613,736,254</u>	9,380,076,655	
	ニ 機械及び装置	1,760,498,805		
	減価償却累計額	<u>△ 1,544,082,050</u>	216,416,755	
	ホ メーター	228,861,966		
	減価償却累計額	<u>△ 174,047,953</u>	54,814,013	
	ヘ 車両運搬具	20,857,734		
	減価償却累計額	<u>△ 7,071,962</u>	13,785,772	
	ト 工具、器具及び備品	70,716,365		
	減価償却累計額	<u>△ 62,004,569</u>	8,711,796	
	チ 建設仮勘定		97,179,528	
	有形固定資産合計			10,595,510,077
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		833,750	
	ロ 庁舎利用権		31,289,088	
	無形固定資産合計			32,122,838
	(3) 投資			
	イ 地方公共団体金融機構出資金		500,000	
	ロ 病院事業会計長期貸付金		50,000,000	
	投資合計			50,500,000
	固定資産合計			10,678,132,915
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,925,987,690	
	(2) 未収金	214,985,867		
	貸倒引当金	<u>△ 7,671,301</u>	207,314,566	
	(3) 貯蔵品		2,298,474	
	流動資産合計			3,135,600,730
	資産合計			<u>13,813,733,645</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		3,035,511,943		
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金		186,549,598		
	固定負債合計		<u>3,222,061,541</u>		<u>3,222,061,541</u>
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		186,867,178		
	(2) 引当金				
	イ 賞与等引当金		9,753,907		
	(3) 未払金		263,476,006		
	(4) 預り金		106,382,593		
	流動負債合計		<u>566,479,684</u>		<u>566,479,684</u>
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 長期前受金		7,238,202,978		
	収益化累計額		△4,022,495,901		
	繰延収益合計		<u>3,215,707,077</u>		<u>3,215,707,077</u>
	負債合計				<u>7,004,248,302</u>

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 資本金				
	資本金合計		<u>5,149,702,019</u>		<u>5,149,702,019</u>
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 他会計負担金	13,588,807			
	ロ 受贈財産評価額	67,903,897			
	ハ 工事負担金	279,030,065			
	ニ その他資本剰余金	1,320			
	資本剰余金合計		<u>360,524,089</u>		
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良費積立金	747,080,936			
	ロ 当年度未処分利益剰余金	552,178,299			
	利益剰余金合計		<u>1,299,259,235</u>		
	剰余金合計				<u>1,659,783,324</u>
	資本合計				<u>6,809,485,343</u>
	負債資本合計				<u>13,813,733,645</u>