

令和 6 年度 上半期
大津菊陽水道企業団水道事業
業務状況報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

目 次

令和 6 年度 上半期業務状況報告書

1. 事業の概況	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2. 経理の状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3. 令和 5 年度決算の状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	3

令和 6 年度(上半期) 業務状況報告書

この業務状況報告書は、地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項及び大津菊陽水道企業団水道事業の設置に関する条例第 7 条第 1 項の規定により、令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までの業務の状況を説明しています。

1. 事業の概況

(1) 業務

給水の実績は、給水人口・給水戸数の増加に伴って配水量・給水量も増加傾向にあります。また、有収率は 83.24%となり、前年度同期 82.75%に対し+0.50%、令和 5 年度決算 83.31%から△0.07%となっています。

項目	区分	令和 5 年度 上半期	令和 6 年度 上半期	増減
給 水 人 口		79,508 人	79,876 人	368 人
給 水 戸 数		36,587 戸	37,665 戸	1,078 戸
配 水 量		4,720,265 m ³	4,749,328 m ³	29,063 m ³
1 日あたり配水量		25,794 m ³	25,953 m ³	159 m ³
給 水 量		3,905,810 m ³	3,953,458 m ³	47,648 m ³
1 日あたり給水量		21,343 m ³	21,604 m ³	260 m ³
有 収 率		82.75 %	83.24 %	0.50 %

(2) 工事

上半期は、一般工事 18 件 259,670 千円、一般委託 4 件 23,092 千円を発注しています。

また、地方公営企業法第 26 条の規定により令和 5 年度から繰越した 11 件のうち、7 件の工事がしゅん工（工事完成）しました。

項目	区分	予算現額	上半期 発注済額		執行率
一 般 工 事		590,954 千円	18 件	266,095 千円	45.0 %
一 般 委 託		76,953 千円	4 件	23,092 千円	30.0 %
計		667,907 千円	22件	289,188 千円	43.3 %

※ 上記の一般工事執行額（上半期発注済額）266,095 千円には、令和 5 年度からの繰越工事に係る増額変更分を含む

2. 経理の状況

(1) 収益的収支

上半期は、収入予算執行率が49.2%、支出予算執行率が44.0%となり、当初予算額に対し概ね計画どおりの事業執行となっています。

項目		区分	予算現額	上半期執行額	執行率
収入	収益的収入		1,583,172 千円	779,151 千円	49.2 %
	営業収益		1,283,002 千円	635,886 千円	49.6 %
	営業外収益		300,167 千円	143,265 千円	47.7 %
	特別利益		3 千円	0 千円	0.0 %
支出	収益的支出		1,413,878 千円	622,238 千円	44.0 %
	営業費用		1,382,900 千円	614,751 千円	44.5 %
	営業外費用		25,530 千円	7,219 千円	28.3 %
	特別損失		448 千円	268 千円	59.8 %
	予備費		5,000 千円	0 千円	0.0 %

(2) 資本的収支

本年度は企業債の借入予定がないため上半期の資本的収入はありません。一方の支出については、建設改良費・企業債償還・投資により支出予算執行率は54.5%となっています。

項目		区分	予算現額	上半期執行額	執行率
収入	資本的収入		4 千円	0 千円	0.0 %
	企業債		1 千円	0 千円	0.0 %
	工事負担金		1 千円	0 千円	0.0 %
	固定資産売却代金		1 千円	0 千円	0.0 %
	その他資本的収入		1 千円	0 千円	0.0 %
支出	資本的支出		933,069 千円	508,706 千円	54.5 %
	建設改良費		700,910 千円	292,820 千円	41.8 %
	企業債償還金		31,709 千円	15,738 千円	49.6 %
	出資金		200,450 千円	200,148 千円	99.8 %

※ 出資金（投資）について

出資金 200,148 千円は菊池森林組合への増資 450 千円、及び資金運用計画に基づく利付有価証券（公共等）の購入 199,698 千円です。

（地方公共団体金融機構債 100,000 千円、大阪府住宅供給公社債 99,698 千円）

3. 令和5年度決算の状況

(1) 事業概要

令和5年度決算における主な事業は、次のとおりです。

- 新武蔵ヶ丘配水池が完成。新柳水配水池の施設用地を追加取得。
- マンション等の建設ラッシュにより、給水工事申請の増加傾向が続く。
- メーター検針事務委託（R5～R7）の業務運用スタート。

(2) 業務量

令和5年度決算における業務量は、次のとおりです。

項目	区分	令和4年度	令和5年度	増減
給水人口		79,254 人	79,577 人	323 人
給水戸数		35,909 戸	37,144 戸	1,235 戸
年間配水量		9,672,456 m ³	9,508,115 m ³	△ 164,341 m ³
1日あたり平均給水量		26,500 m ³	25,978 m ³	△ 521 m ³
年間給水量		7,879,676 m ³	7,921,513 m ³	41,837 m ³
1日あたり平均給水量		21,588 m ³	21,643 m ³	55 m ³
年間有収率		81.47 %	83.31 %	1.84 %

(3) 決算の概要

① 収益的収支（税抜）

項目	区分	令和4年度	令和5年度	増減
収入	水道事業収益	1,529,933 千円	1,458,667 千円	△ 71,266 千円
	営業収益	1,209,841 千円	1,156,359 千円	△ 53,482 千円
	（うち給水収益）	(1,123,791 千円)	(1,137,611 千円)	(13,820 千円)
	営業外収益	229,405 千円	302,308 千円	72,903 千円
	特別利益	90,687 千円	0 千円	△ 90,687 千円
支出	水道事業費用	1,140,057 千円	1,122,046 千円	△ 18,011 千円
	営業費用	1,134,469 千円	1,108,721 千円	△ 25,748 千円
	（うち職員給与費）	(173,963 千円)	(186,234 千円)	(12,271 千円)
	営業外費用	5,588 千円	13,325 千円	7,737 千円
	特別損失	0 千円	0 千円	0 千円
当年度純利益		389,877 千円	336,620 千円	△ 53,257 千円

② 資本的収支（税込）

項目		区分	令和4年度	令和5年度	増減
収入	資本的収入		555,533 千円	145,734 千円	△ 409,799 千円
	企業債		547,000 千円	142,000 千円	△ 405,000 千円
	工事負担金		8,533 千円	3,734 千円	△ 4,799 千円
	固定資産売却代金		0 千円	0 千円	0 千円
	その他資本的収入		0 千円	0 千円	0 千円
支出	資本的支出		1,261,151 千円	859,182 千円	△ 401,969 千円
	建設改良費		1,229,314 千円	814,801 千円	△ 414,513 千円
	（うち配水設備工事費）		(1,202,922 千円)	(775,637 千円)	(△ 427,285 千円)
	企業債償還金		31,837 千円	44,381 千円	12,544 千円
	出資金		0 千円	0 千円	0 千円
収入が支出に不足する額			△ 705,618 千円	△ 713,448 千円	△ 7,830 千円

※ 資本的収支不足額

不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等で補てんしました。

(4) 企業債の状況

水道施設整備のために借入れた企業債（借金）は、令和5年度の償還額 44,381 千円で、年度末残高は 1,134,070 千円となっています。

借入先	区分	令和4年度	令和5年度		
			借入額	償還額	残高
財政融資資金		1,031,945 千円	142,000 千円	39,876 千円	1,134,070 千円
地方公共団体 金融機構		4,505 千円	0 千円	4,505 千円	0 千円
計		1,036,450 千円	142,000 千円	44,381 千円	1,134,070 千円