

令和5年度下半期 交野市水道事業 業務状況書
(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期における給水状況は次のとおりである。

項 目	数 値
給 水 人 口 (人)	77,221
給 水 戸 数 (件)	30,630
配 水 量 (m ³)	3,763,289
有 収 水 量 (m ³)	3,674,432
有 収 率 (%)	97.6

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は次のとおりである。

工 事 名	契 約 額
私市1丁目地内配水管布設替工事(第1工区)	67,650,000
取水15号井浚渫工事	7,337,000
取水16号井浚渫工事	6,842,000
水道修理跡路面復旧工事(No.2)	3,465,000
幾野2丁目地内他消火栓及びボックス取替工事	3,003,000
水道修理跡路面復旧工事(No.3)	3,960,000

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 水道事業収益	1,449,554,000	1,481,444,151	102.2
第1項 営業収益	1,310,978,000	1,337,504,746	102.0
第2項 営業外収益	138,566,000	143,939,405	103.9
第3項 特別利益	10,000	0	0.0

支出

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 水道事業費用	1,645,042,000	1,500,302,670	91.2
第1項 営業費用	1,479,488,000	1,345,956,752	91.0
第2項 営業外費用	153,478,000	153,404,090	100.0
第3項 特別損失	2,076,000	941,828	45.4
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 資本的収入	559,240,000	321,045,800	57.4
第1項 企業債	471,300,000	257,600,000	54.7
第2項 補助金	0	0	0.0
第3項 工事負担金	22,500,000	17,820,000	0.0
第4項 給水負担金	64,240,000	44,917,400	69.9
第5項 固定資産売却代金	0	0	0.0
第6項 他会計負担金	1,200,000	708,400	59.0

支出

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 資本的支出	1,549,972,000	1,219,203,901	78.7
第1項 建設改良費	721,736,000	400,969,805	55.6
第2項 企業債償還金	418,236,000	418,234,096	100.0
第3項 他会計繰出金	400,000,000	400,000,000	100.0
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0

3 令和6年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	当初予算額(千円)
第1款 水道事業収益	1,656,897
第1項 営業収益	1,525,599
第2項 営業外収益	131,288
第3項 特別利益	10

支出

区 分	当初予算額(千円)
第1款 水道事業費用	1,493,194
第1項 営業費用	1,312,448
第2項 営業外費用	148,670
第3項 特別損失	2,076
第4項 予備費	30,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	当初予算額(千円)
第1款 資本的収入	511,496
第1項 企業債	423,600
第2項 工事負担金	40,331
第3項 給水負担金	46,365
第4項 他会計負担金	1,200

支出

区 分	当初予算額(千円)
第1款 資本的支出	1,645,865
第1項 建設改良費	781,701
第2項 企業債償還金	434,164
第3項 他会計繰出金	400,000
第4項 予備費	30,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,134,369千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,968千円、損益勘定留保資金404,281千円、建設改良積立金319,120千円、減債積立金350,000千円で補てんするものとする。