

○事業概況

令和5年度の水運用については、前年度に引き続き滝畑ダムの貯水率が低下したため、令和5年4月～5月に38日間、さらに秋時期の少雨の影響で令和6年1月～3月にも70日間取水制限となったことから、不足量を大阪広域水道企業団水で賄いました。

また、水需要については、人口減少等により大幅な減少傾向にあることから、依然として厳しい経営環境が続いています。

令和5年度の上下水道ビジョンに基づく主な施策としては、「安全」の取り組みとして、老朽化した浄水施設の統廃合（ダウンサイジング）や安定水源の確保を目標として、基幹施設である西之山配水池の統廃合と企業団第2分岐の導入を図るため、西之山配水池更新工事の実施設計を行いました。また、水質基準改正への対応として、日野浄水場活性炭注入設備更新工事を実施しました。「強靱」の取り組みとして、重要給水施設などへの水道管路の更新工事を実施しました。また、老朽施設の更新として、千代田受水場の電気・機械設備の更新工事を実施しました。「持続」の取り組みとして、平成30年度に策定した上下水道ビジョンの中間見直しを行いました。

○業務量

| 事 項 | 単 位 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 | | |
|---------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | 増 減 | 対前年度比 (%) | |
| 行政区域内人口 | 人 | 98,786 | 100,039 | △1,253 | 98.7 | |
| 年度末給水人口 | 人 | 98,779 | 100,025 | △1,246 | 98.8 | |
| 普 及 率 | % | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 100.0 | |
| 年度末給水戸数 | 戸 | 47,566 | 47,508 | 58 | 100.1 | |
| 配水量 | 年間 | m ³ | 10,513,238 | 10,698,520 | △185,282 | 98.3 |
| | 1カ月平均 | m ³ | 876,103 | 891,543 | △15,440 | 98.3 |
| | 1日平均 | m ³ | 28,724 | 29,311 | △587 | 98.0 |
| 有収水量 | 年間 | m ³ | 9,746,608 | 9,965,957 | △219,349 | 97.8 |
| | 1カ月平均 | m ³ | 812,217 | 830,496 | △18,279 | 97.8 |
| | 1日平均 | m ³ | 26,630 | 27,304 | △674 | 97.5 |
| 1日最大配水量 | m ³ | 34,081 | 33,168 | 913 | 102.8 | |
| 有 収 率 | % | 92.71 | 93.15 | △0.44 | 99.5 | |

○令和5年度決算

【 収益的収支関係 】

(単位 : 円 税抜)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増 減 | 主な増減内容 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---|
| 水道事業収益 | 2,226,131,320 | 2,303,846,620 | △ 77,715,300 | |
| 営業収益 | 1,610,066,875 | 1,523,597,546 | 86,469,329 | 給水収益の増 (79,440,079) |
| 営業外収益 | 616,064,445 | 780,249,074 | △ 164,184,629 | 一般会計繰入金の減 (△130,989,643) 長期前受金戻入の減 (△30,491,709) |
| 水道事業費用 | 2,208,630,883 | 2,227,921,112 | △ 19,290,229 | |
| 営業費用 | 2,142,055,816 | 2,144,090,797 | △ 2,034,981 | 原水浄水費の減 (△24,635,399) 給水費の増 (37,544,504) 総係費の増 (24,215,107) 減価償却費の減 (△10,076,763) 資産減耗費の減 (△36,259,558) |
| 営業外費用 | 66,519,303 | 83,830,315 | △ 17,311,012 | 雑支出の減 (△12,831,450) |
| 特別損失 | 55,764 | | 55,764 | |
| 差 引 | 17,500,437 | 75,925,508 | △ 58,425,071 | |

【 資本的収支関係 】

(単位 : 円 税込)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増 減 | 主な増減内容 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 資本的収入 | 745,312,487 | 389,266,309 | 356,046,178 | |
| 企業債 | 450,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 企業債借入額の増 (250,000,000) |
| 他会計負担金 | 4,799,608 | 7,793,335 | △ 2,993,727 | 消火栓設置個所の減 (△2,993,727) |
| 工事負担金 | 154,232,600 | 93,965,420 | 60,267,180 | 二市共同施設に係る工事負担金の増 (69,249,380) |
| 国庫補助金 | 12,353,000 | 0 | 12,353,000 | デジタル田園都市国家構想交付金の増 (12,353,000) |
| 一般会計繰入金 | 73,421,282 | 37,379,208 | 36,042,074 | 上水道安全対策事業繰入金の増 (37,238,950) |
| 長期貸付金返還金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| その他 | 505,997 | 128,346 | 377,651 | 固定資産売却代金の増 (378,000) |
| 資本的支出 | 1,705,125,263 | 1,178,940,913 | 526,184,350 | |
| 建設改良費 | 1,207,587,248 | 839,462,590 | 368,124,658 | 配水施設等改良工事費の増 (401,880,458) |
| 企業債償還金 | 347,410,018 | 339,349,977 | 8,060,041 | |
| 投資 | 150,127,997 | 128,346 | 149,999,651 | 下水道長期貸付金の増 (150,000,000) |
| 差 引 | △ 959,812,776 | △ 789,674,604 | △ 170,138,172 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 959,812,776円は、当年度分消費税資本的収支調整額 89,538,745円、過年度分損益勘定留保資金 863,853,187円 及び現年度分損益勘定留保資金 6,420,844円で補てんした。

○職員数について

(単位:人)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増減 | 備考 |
|------|---------|---------|-----|------------------------------|
| 事務職員 | 12 | 9 | 3 | 再任用短時間・会計年度任用 (パートタイム) 職員含まず |
| 技術職員 | 11 | 12 | △ 1 | |
| 合 計 | 23 | 21 | 2 | |

○基金の状況について

(単位:円)

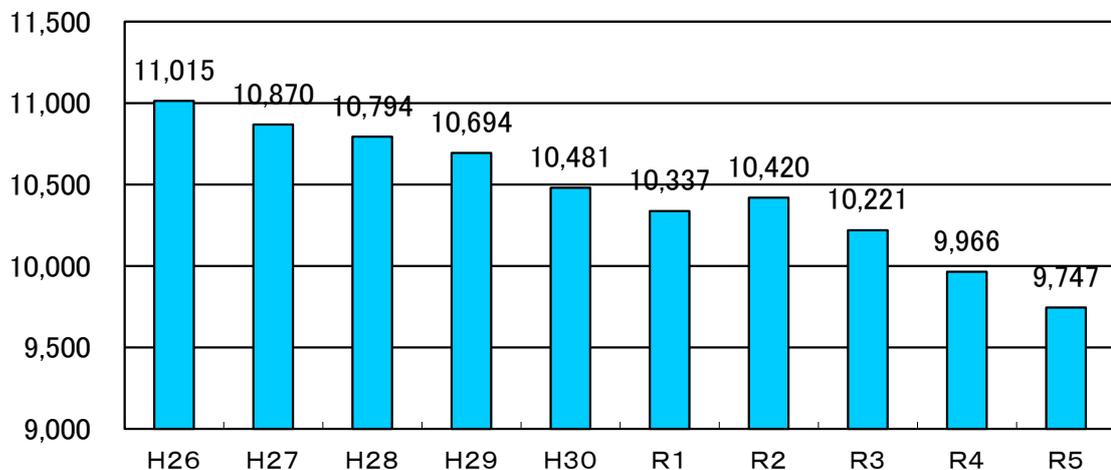
| | 令和4年度末残高 | 積立額 | 使用額 | 令和5年度末残高 |
|--------|-------------|---------|-----|-------------|
| 水道事業基金 | 177,457,548 | 127,997 | 0 | 177,585,545 |

○企業債の状況について

(単位:円)

| | 令和4年度末残高 | 借入額 | 償還額 | 令和5年度末残高 |
|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 企業債 | 4,045,049,566 | 450,000,000 | 347,410,018 | 4,147,639,548 |

○年度別有収水量 (千㎡)



令和5年度 下水道事業会計決算

資料3-2

○事業概況

令和5年度の下水道使用料収入については、供用開始済の地域での水洗化を進めているものの、それ以上に人口減少に伴う水需要が減少したことなどにより、前年度と比較して減少しました。また、費用についても、企業債の支払利息の減少などにより、前年度と比較して減少しました。

令和5年度の上下水道ビジョンに基づく主な施策としては、「快適な生活環境」の取り組みとして、公共下水道整備事業及び浄化槽整備事業を実施しました。

「安全・安心」の取り組みとして、住宅団地の老朽化した下水道管路施設について、ストックマネジメント計画に基づき長寿命化対策工事を実施しました。また、災害時における避難所の生活衛生を確保するため、三日市小学校などでマンホールトイレの整備を行いました。

「安定・経営基盤の強化」の取り組みとして、大幅な人口減少などによる下水道使用料の減収や、物価上昇に伴う経費の増加と経費負担の見直しなどによる流域下水道負担金の更なる増加といった経営状況の変化を検証し、上下水道ビジョンの中間見直しを行いました。

○業務量

| 事 項 | 単 位 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 | | |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | 増 減 | 対前年度比 (%) | |
| 行政区域内人口 | 人 | 98,786 | 100,039 | △1,253 | 98.7 | |
| 年度末整備人口 | 人 | 93,905 | 94,807 | △902 | 99.0 | |
| 普 及 率 | % | 95.06 | 94.77 | 0.29 | 100.3 | |
| 処理区域内人口 | 人 | 93,775 | 94,571 | △796 | 99.2 | |
| 水洗化人口 | 人 | 89,942 | 90,686 | △744 | 99.2 | |
| 水洗化率 | % | 95.91 | 95.89 | 0.02 | 100.0 | |
| 水洗化世帯 | 世帯 | 43,212 | 42,976 | 236 | 100.5 | |
| 浄化槽整備人口 | 人 | 511 | 503 | 8 | 101.6 | |
| 有収水量 | 年間 | m ³ | 8,867,246 | 9,056,500 | △189,254 | 97.9 |
| | 1カ月平均 | m ³ | 738,937 | 754,708 | △15,771 | 97.9 |
| | 1日平均 | m ³ | 24,227 | 24,812 | △585 | 97.6 |
| 年間下水道管布設延長 | m | 1,057 | 1,694 | △637 | 62.4 | |

○令和5年度決算

【 収益的収支関係 】

(単位:円 税抜)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増 減 | 主な増減内容 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 下水道事業収益 | 3,031,374,638 | 3,127,566,022 | △ 96,191,384 | |
| 営業収益 | 1,441,871,678 | 1,484,021,253 | △ 42,149,575 | 下水道使用料の減 (△32,704,429) |
| 営業外収益 | 1,566,939,153 | 1,605,789,594 | △ 38,850,441 | 長期前受金戻入の減 (△36,759,919) |
| 特別利益 | 22,563,807 | 37,755,175 | △ 15,191,368 | 一般会計繰入金の減 (△1,631,748) |
| | | | | 過年度損益修正益の減 (△13,424,638) |
| 下水道事業費用 | 2,932,037,355 | 2,954,582,527 | △ 22,545,172 | |
| 営業費用 | 2,652,492,215 | 2,627,626,482 | 24,865,733 | 減価償却費の減 (△33,463,303) |
| 営業外費用 | 279,545,140 | 303,915,825 | △ 24,370,685 | 流域下水道維持管理負担金の増 (54,588,192) |
| 特別損失 | 0 | 23,040,220 | △ 23,040,220 | 支払利息の減 (△25,024,060) |
| | | | | 過誤納付還付金の減 (△23,040,220) |
| 差 引 | 99,337,283 | 172,983,495 | △ 73,646,212 | |

【 資本的収支関係 】

(単位:円 税込)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増 減 | 主な増減内容 |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|---|
| 資本的収入 | 1,310,669,066 | 1,723,139,443 | △ 412,470,377 | |
| 企業債 | 679,700,000 | 1,199,128,000 | △ 519,428,000 | 資本費平準化債の減 (△381,428,000) |
| 他会計出資金 | 334,522,196 | 331,815,273 | 2,706,923 | 一般会計からの出資金の増 (2,706,923) |
| 他会計借入金 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 水道事業からの長期借入金の増 (150,000,000) |
| 国庫補助金 | 112,314,000 | 159,341,000 | △ 47,027,000 | 社会資本整備総合交付金の減 (△51,000,000) |
| 府補助金 | 292,000 | 312,000 | △ 20,000 | |
| 負担金及び分担金 | 33,840,870 | 32,543,170 | 1,297,700 | 工事負担金の増 (3,113,000) |
| 資本的支出 | 2,393,319,350 | 2,912,911,311 | △ 519,591,961 | |
| 建設改良費 | 561,391,625 | 727,196,370 | △ 165,804,745 | 委託料の増 (23,919,060) 流域下水道建設費負担金の減 (△20,441,760) 補償費の減 (△8,982,200) 工事請負費の減 (△154,620,416) |
| 固定資産購入費 | 563,469 | 0 | 563,469 | |
| 企業債償還金 | 1,781,364,256 | 2,135,714,941 | △ 354,350,685 | 資本費平準化債元金償還金の減 (△274,260,444) |
| 他会計借入金償還金 | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| 差 引 | △ 1,082,650,284 | △ 1,189,771,868 | 107,121,584 | |

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額1,314,000を除く。）が資本的支出額に不足する額1,083,964,284円は、当年度分消費税資本的収支調整額32,806,858円、減債積立金118,936,202円、損益勘定留保資金922,870,242円及び当年度利益剰余金処分額9,350,982円で補てんした。

○職員数について

(単位:人)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増減 | 備考 |
|------|---------|---------|----|---------------------------------|
| 事務職員 | 8 | 8 | 0 | 再任用短時間・会計年度任用 (パートタイム) 職員含まず |
| 技術職員 | 9 | 9 | 0 | |
| 計 | 17 | 17 | 0 | |

○企業債の状況について

(単位:円)

| | 令和4年度末残高 | 借入額 | 償還額 | 令和5年度末残高 |
|-----|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 企業債 | 20,714,858,992 | 679,700,000 | 1,781,364,256 | 19,613,194,736 |

○年度別有収水量 (千㎡)

