

令和7年度下半期 交野市水道事業 業務状況書
(令和7年10月1日～令和8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) | 77,448 |
| 給 水 戸 数 (件) | 31,305 |
| 配 水 量 (m ³) | 3,751,066 |
| 有 収 水 量 (m ³) | 3,640,191 |
| 有 収 率 (%) | 97.0 |

(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 |
|--------------------------------|-------------|
| 下水道工事に伴う倉治5丁目地内配水管移設工事 | 23,969,000 |
| 深井戸21号さく井工事 | 103,136,000 |
| 取水14号井揚水量回復工事 | 8,052,000 |
| 天野が原町地区重要施設配水管耐震化工事(その1)(第2工区) | 23,298,000 |
| 水道修理跡路面復旧工事(No.2) | 5,210,700 |
| 星田山手2丁目地内及び妙見坂7丁目地内消火栓取替工事 | 2,062,500 |

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 | 1,716,559,000 | 1,725,882,247 | 100.5 |
| 第1項 営業収益 | 1,456,521,000 | 1,465,066,006 | 100.6 |
| 第2項 営業外収益 | 260,028,000 | 260,811,841 | 100.3 |
| 第3項 特別利益 | 10,000 | 4,400 | 44.0 |

支出

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) |
|------------|---------------|---------------|--------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,545,974,000 | 1,470,481,542 | 95.1 |
| 第1項 営業費用 | 1,348,312,000 | 1,318,261,343 | 97.8 |
| 第2項 営業外費用 | 165,636,000 | 152,024,397 | 91.8 |
| 第3項 特別損失 | 2,026,000 | 195,802 | 9.7 |
| 第4項 予備費 | 30,000,000 | 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 | 816,386,000 | 516,884,525 | 63.3 |
| 第1項 出資金 | 65,038,000 | 39,436,000 | 60.6 |
| 第2項 企業債 | 450,400,000 | 248,200,000 | 55.1 |
| 第3項 補助金 | 223,643,000 | 151,887,450 | 67.9 |
| 第4項 工事負担金 | 33,750,000 | 33,801,075 | 100.2 |
| 第5項 給水負担金 | 42,955,000 | 42,020,000 | 97.8 |
| 第6項 他会計負担金 | 600,000 | 1,540,000 | 256.7 |

支出

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) |
|------------|---------------|---------------|--------|
| 第1款 資本的支出 | 1,895,470,000 | 1,389,180,548 | 73.3 |
| 第1項 建設改良費 | 1,274,542,000 | 798,254,285 | 62.6 |
| 第2項 企業債償還金 | 490,928,000 | 490,926,263 | 100.0 |
| 第3項 他会計繰出金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 |
| 第4項 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0.0 |

3 令和8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 | 1,655,328 |
| 第1項 営業収益 | 1,166,587 |
| 第2項 営業外収益 | 488,731 |
| 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 | 1,528,875 |
| 第1項 営業費用 | 1,346,017 |
| 第2項 営業外費用 | 130,991 |
| 第3項 特別損失 | 1,867 |
| 第4項 予備費 | 50,000 |

(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 | 818,100 |
| 第1項 出資金 | 31,110 |
| 第2項 企業債 | 601,400 |
| 第3項 補助金 | 122,260 |
| 第4項 工事負担金 | 25,410 |
| 第5項 給水負担金 | 36,520 |
| 第6項 他会計負担金 | 1,400 |

支出

| 区 分 | 当初予算額(千円) |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 1,640,863 |
| 第1項 建設改良費 | 1,083,480 |
| 第2項 企業債償還金 | 527,383 |
| 第3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822,763千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,753千円、損益勘定留保資金422,614千円、建設改良積立金127,396千円、減債積立金200,000千円で補てんするものとする。