

令和6年度

木津川市水道事業会計

上半期業務状況報告書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

京都府木津川市



この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び木津川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定により、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おります。

## 目 次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	
	(1) 予算執行状況	2
	(2) 損益計算書	4
	(3) 貸借対照表	5
3	前年度の決算状況	7

## 1 事業の概況

### (1) 有収水量

上半期における有収水量は、3,968,952 m<sup>3</sup>であり、前年度上半期3,969,978 m<sup>3</sup>に比べ1,026 m<sup>3</sup>の減少となりました。

### (2) 主要な建設改良事業

水道事業における建設改良工事につきましては、老朽化した水道施設の計画的な更新を行うため、木津川市新水道ビジョンの中間改訂や加茂地区の水道施設機器更新工事を実施しました。

## 2 経理の状況

### (1) 予算執行状況

#### ア 収益的収入及び支出（税込）

##### 収 入

(単位:円)

区分	予算現額	上半期執行額	予算残額	執行率
水道事業収益	1,884,605,000	617,958,973	1,266,646,027	32.8%
営業収益	1,317,323,000	615,375,999	701,947,001	46.7%
給水収益	1,313,318,000	613,935,839	699,382,161	46.7%
受託工事収益	1,000	0	1,000	0.0%
他会計負担金	1,882,000	0	1,882,000	0.0%
その他営業収益	2,122,000	1,440,160	681,840	67.9%
営業外収益	567,281,000	2,582,974	564,698,026	0.5%
受取利息	1,000	0	1,000	0.0%
下水道負担金	66,043,000	0	66,043,000	0.0%
他会計負担金	7,297,000	0	7,297,000	0.0%
他会計補助金	41,000	0	41,000	0.0%
長期前受金戻入	491,379,000	0	491,379,000	0.0%
引当金戻入益	1,000	0	1,000	0.0%
雑収益	2,519,000	2,582,974	△ 63,974	102.5%
特別利益	1,000	0	1,000	0.0%
過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0%

##### 支 出

(単位:円)

区分	予算現額	上半期執行額	予算残額	執行率
水道事業費用	1,929,858,000	418,182,572	1,511,675,428	21.7%
営業費用	1,896,326,000	406,257,182	1,490,068,818	21.4%
原水及び浄水費	783,937,000	293,083,642	490,853,358	37.4%
配水及び給水費	167,407,000	61,515,479	105,891,521	36.7%
総係費	158,523,000	51,658,061	106,864,939	32.6%
減価償却費	785,244,000	0	785,244,000	0.0%
資産減耗費	1,165,000	0	1,165,000	0.0%
その他営業費用	50,000	0	50,000	0.0%
営業外費用	31,987,000	11,186,932	20,800,068	35.0%
支払利息	21,986,000	11,186,932	10,799,068	50.9%
雑支出	10,001,000	0	10,001,000	0.0%
特別損失	1,115,000	738,458	376,542	66.2%
過年度損益修正損	1,115,000	738,458	376,542	66.2%
予備費	430,000	0	430,000	0.0%
予備費	430,000	0	430,000	0.0%

イ 資本的收入及び支出（税込）

収 入

（単位：円）

区分	予算現額	上半期執行額	予算残額	執行率
資本的收入	112,753,000	53,030,000	59,723,000	47.0%
諸分担金	40,305,000	46,756,200	-6,451,200	116.0%
加入金	30,305,000	19,701,000	10,604,000	65.0%
分担金	10,000,000	27,055,200	-17,055,200	270.6%
工事負担金	28,537,000	6,273,800	22,263,200	22.0%
工事負担金	28,537,000	6,273,800	22,263,200	22.0%
他会計出資金	43,481,000	0	43,481,000	0.0%
他会計出資金	43,481,000	0	43,481,000	0.0%
他会計補助金	430,000	0	430,000	0.0%
他会計補助金	430,000	0	430,000	0.0%

支 出

（単位：円）

区分	予算現額	上半期執行額	予算残額	執行率
資本的支出	709,134,000	80,159,031	628,974,969	11.3%
建設改良費	608,490,000	31,539,474	576,950,526	5.2%
原浄水設備改良費	142,233,000	0	142,233,000	0.0%
配給水設備改良費	458,779,000	95,748,674	363,030,326	20.9%
固定資産購入費	7,478,000	0	7,478,000	0.0%
企業債償還金	97,644,000	48,619,557	49,024,443	49.8%
企業債償還金	97,644,000	48,619,557	49,024,443	49.8%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%

## 令和6年度木津川市水道事業損益計算書（上半期）

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	558,123,490		
	（2）受託工事収益	0		
	（3）他会計負担金	0		
	（4）その他営業収益	1,435,921	559,559,411	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	268,183,220		
	（2）配水及び給水費	56,983,248		
	（3）総係費	49,752,691		
	（4）減価償却費	0		
	（5）資産減耗費	0		
	（6）その他営業費用	0	374,919,159	
	営業利益			184,640,252
3	営業外収益			
	（1）受取利息	0		
	（2）下水道負担金	0		
	（3）他会計負担金	0		
	（4）他会計補助金	0		
	（5）雑収益	2,348,168		
	（6）長期前受金等戻入	0	2,348,168	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	11,186,932		
	（2）雑支出	0	11,186,932	△ 8,838,764
	経常利益			175,801,488
5	特別利益			
	（1）特別利益	0	0	
6	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	671,660	0	△ 671,660
	当期純利益			175,129,828

# 令和6年度木津川市水道事業貸借対照表

(令和6年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1)有 形 固 定 資 産		
	イ土 地	3,961,205,189	
	ロ建 物	1,186,777,607	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 647,335,742</u>	539,441,865
	ハ構 築 物	36,089,987,768	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,381,851,941</u>	18,708,135,827
	ニ機 械 及 び 装 置	3,410,959,119	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,506,571,176</u>	904,387,943
	ホ車 両 運 搬 具	27,134,132	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,866,632</u>	3,267,500
	ヘ器 具 備 品	83,205,240	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,481,775</u>	33,723,465
	ト建 設 仮 勘 定		815,173,858
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>24,965,335,647</u>
	(2)無 形 固 定 資 産		
	イ電 話 加 入 権		838,538
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>838,538</u>
	(3)投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ基 金		2,882,648,021
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>2,882,648,021</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>27,848,822,206</u>
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		2,677,067,027
	(2)未 収 金	192,823,198	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,256,285</u>	173,566,913
	(3)貯 蔵 品		19,351,598
	(4)前 払 金		67,578,700
	(5)そ の 他 流 動 資 産		38,485,245
	流 動 資 産 合 計		<u>2,976,049,483</u>
	資 産 合 計		<u><u>30,824,871,689</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
	(1) 企業債	1,482,558,575	
	イ建設改良企業債	1,482,558,575	
	(2) リース債務	0	
	(3) 修繕引当金	272,925,558	
	固定負債合計		1,755,484,133
4	流動負債		
	(1) 企業債	49,022,705	
	イ建設改良企業債	49,022,705	
	(2) リース債務	0	
	(3) 未払金	0	
	(4) 賞与等引当金	0	
	(5) その他預り金	102,663,929	
	(6) その他流動負債	60,549,625	
	流動負債合計		212,236,259
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	28,052,918,470	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 14,399,816,512	
	繰延収益合計		13,653,101,958
	負債合計		<u>15,620,822,350</u>
資本の部			
6	資本金		
	(1) 自己資本金	4,562,332,013	
	資本金合計		4,562,332,013
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ国府補助金	71,824,996	
	ロ工事負担金	1,968,165,787	
	ハ諸分担金	3,469,555,180	
	ニ受贈財産評価額	1,270,899,943	
	ホその他資本剰余金	2,882,648,021	
	資本剰余金合計		9,663,093,927
	(2) 利益剰余金合計		
	イ減債積立金	152,114,507	
	ロ利益積立金	72,500,000	
	ハ建設改良積立金	458,208,345	
	ニその他利益剰余金		
	ホ当年度未処分利益剰余金	295,800,547	
	利益剰余金合計		978,623,399
	剰余金合計		<u>10,641,717,326</u>
	資本合計		<u>15,204,049,339</u>
	負債資本合計		<u>30,824,871,689</u>

令和5年度木津川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

取 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	法第24条第3項の規定による支出額にかかる財源充当額
	円	円	円
1. 水道事業収益	1,909,863,000	△ 15,493,000	0
1. 営業収益	1,348,397,000	△ 16,500,000	0
2. 営業外収益	561,465,000	1,007,000	0
3. 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法第24条第3項の規定による支出額	小 計	法第26条第2項の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
1. 水道事業費用	2,005,252,000	△ 135,642,000	0	0	0	1,869,610,000	0
1. 営業費用	1,970,495,000	△ 156,642,000	0	0	0	1,813,853,000	0
2. 営業外費用	33,756,000	21,000,000	0	0	0	54,756,000	0
3. 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0
4. 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,894,370,000	1,893,788,511	△ 581,489	うち仮受消費税及び地方消費税 126,333,565 円
1,331,897,000	1,331,380,952	△ 516,048	うち仮受消費税及び地方消費税 120,506,581 円
562,472,000	562,407,559	△ 64,441	うち仮受消費税及び地方消費税 5,826,984 円
1,000	0	△ 1,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円

合 計	決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 ( )は確定消費税及び地方消費税額
1,869,610,000	1,860,864,252	0	8,745,748	うち仮払消費税及び地方消費税 79,470,366 円 (31,001,600円)
1,813,853,000	1,806,216,864	0	7,636,136	うち仮払消費税及び地方消費税 79,470,366 円
54,756,000	54,647,388	0	108,612	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円 (31,001,600円)
1,000	0	0	1,000	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円
1,000,000	0	0	1,000,000	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円

(2) 資本的収入及び支出(税込)

区 分	収 入				
	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	法第26条の規定による繰越額にか かかる財源充当額	継続費通次繰越額にか かかる財源充当額
	円	円	円	円	円
1. 資本的収入	114,775,000	△ 19,600,000	95,175,000	5,700,000	0
1. 諸分担金	48,874,000	12,800,000	61,674,000	0	0
2. 工事負担金	35,082,000	△ 30,000,000	5,082,000	5,700,000	0
3. 企業債	11,000,000	△ 2,400,000	8,600,000	0	0
4. 出資金	19,819,000	0	19,819,000	0	0

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
100,875,000	101,344,656	469,656	うち仮受消費税及び地方消費税 5,618,598 円
61,674,000	61,804,640	130,640	うち仮受消費税及び地方消費税 5,618,598 円
10,782,000	11,121,016	339,016	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円
8,600,000	8,600,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円
19,819,000	19,819,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円

区 分	支 出						
	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
1. 資本的支出	690,839,000	△ 287,382,000	0	0	403,457,000	74,632,000	0
1. 建設改良費	589,756,000	△ 287,382,000	0	0	302,374,000	74,632,000	0
2. 企業債償還金	98,083,000	0	0	0	98,083,000	0	0
3. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
478,089,000	378,287,299	89,100,000	0	89,100,000	10,701,701	うち仮払消費税及び地方消費税 21,448,351 円
377,006,000	280,206,598	89,100,000	0	89,100,000	7,699,402	うち仮払消費税及び地方消費税 21,448,351 円
98,083,000	98,080,701	0	0	0	2,299	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額276,942,643円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,829,753円及び

過年度分損益勘定留保資金261,112,890円で補填した。