

令和6年度

木津川市水道事業会計

下半期業務状況報告書

(令和6年10月1日～令和7年3月31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10月1日から令和7年3月31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	6
3	令和7年度予算の概要及び事業の経営方針	8

1 事業の概況

(1) 有収水量

下半期における有収水量は、3,906,216 m³であり、前年度下半期3,929,262 m³に比べ23,046 m³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・管路の計画的な更新を行うため、木津川市新水道ビジョンに基づき、水道施設機器更新工事や配水管布設替工事等を実施しました。

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	下半期執行額	執行率	決算見込額	執行率
水道事業収益	1,949,887,000	1,332,756,270	68.4%	1,950,715,243	100.0%
営業収益	1,328,723,000	714,210,103	53.8%	1,329,586,102	100.1%
給水収益	1,324,718,000	710,792,423	53.7%	1,324,728,262	100.0%
受託工事収益	1,000	0	0.0%	0	0.0%
他会計負担金	1,882,000	1,882,000	100.0%	1,882,000	100.0%
その他営業収益	2,122,000	1,535,680	72.4%	2,975,840	140.2%
営業外収益	566,619,000	564,107,477	99.6%	566,690,451	100.0%
受取利息	1,000	598	59.8%	598	59.8%
下水道負担金	58,543,000	58,546,120	100.0%	58,546,120	100.0%
他会計負担金	8,003,000	7,529,000	94.1%	7,529,000	94.1%
他会計補助金	20,000	20,000	100.0%	20,000	100.0%
長期前受金戻入	492,689,000	493,127,086	100.1%	493,127,086	100.1%
引当金戻入益	1,000	0	0.0%	0	0.0%
雑収益	7,362,000	4,884,673	66.3%	7,467,647	101.4%
特別利益	54,545,000	54,438,690	99.8%	54,438,690	99.8%
過年度損益修正益	54,545,000	54,438,690	99.8%	54,438,690	99.8%

支出

(単位:円)

区分	予算現額	下半期執行額	執行率	決算見込額	執行率
水道事業費用	1,903,583,000	1,473,158,626	77.4%	1,891,341,198	99.4%
営業費用	1,847,939,000	1,433,911,167	77.6%	1,840,168,349	99.6%
原水及び浄水費	762,623,000	467,472,581	61.3%	760,556,223	99.7%
配水及び給水費	149,360,000	86,674,651	58.0%	148,190,130	99.2%
総係費	151,014,000	94,938,015	62.9%	146,596,076	97.1%
減価償却費	784,592,000	784,590,497	100.0%	784,590,497	100.0%
資産減耗費	300,000	235,423	78.5%	235,423	78.5%
その他営業費用	50,000	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	46,987,000	33,529,707	71.4%	44,716,639	95.2%
支払利息	21,986,000	10,753,007	48.9%	21,939,939	99.8%
雑支出	25,001,000	22,776,700	91.1%	22,776,700	91.1%
特別損失	8,227,000	5,717,752	69.5%	6,456,210	78.5%
過年度損益修正損	8,227,000	5,717,752	69.5%	6,456,210	78.5%
予備費	430,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	430,000	0	0.0%	0	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	下半期執行額	執行率	決算見込額	執行率
資本的收入	124,852,000	71,944,660	57.6%	124,974,660	100.1%
諸分担金	91,705,000	45,023,760	49.1%	91,779,960	100.1%
加入金	54,305,000	34,661,000	63.8%	54,362,000	100.1%
分担金	37,400,000	10,362,760	27.7%	37,417,960	100.0%
工事負担金	12,611,000	6,384,900	50.6%	12,658,700	100.4%
工事負担金	12,611,000	6,384,900	50.6%	12,658,700	100.4%
他会計出資金	20,106,000	20,106,000	100.0%	20,106,000	100.0%
他会計出資金	20,106,000	20,106,000	100.0%	20,106,000	100.0%
他会計補助金	430,000	430,000	100.0%	430,000	100.0%
他会計補助金	430,000	430,000	100.0%	430,000	100.0%

支 出

（単位：円）

区分	予算現額	下半期執行額	執行率	決算見込額	執行率
資本的支出	603,040,000	320,463,567	53.1%	464,831,798	77.1%
建設改良費	502,396,000	271,440,862	54.0%	367,189,536	73.1%
原浄水設備改良費	113,944,000	37,632,160	33.0%	37,632,160	33.0%
配給水設備改良費	380,974,000	226,554,662	59.5%	322,303,336	84.6%
固定資産購入費	7,478,000	7,254,040	97.0%	7,254,040	97.0%
企業債償還金	97,644,000	49,022,705	50.2%	97,642,262	100.0%
企業債償還金	97,644,000	49,022,705	50.2%	97,642,262	100.0%
予備費	3,000,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	3,000,000	0	0.0%	0	0.0%

令和6年度木津川市水道事業損益計算書（下半期）

（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	646,174,930		
	（2）受託工事収益	0		
	（3）他会計負担金	1,882,000		
	（4）その他営業収益	1,532,199	649,589,129	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	427,723,913		
	（2）配水及び給水費	80,428,520		
	（3）総係費	90,092,476		
	（4）減価償却費	784,590,497		
	（5）資産減耗費	235,423		
	（6）その他営業費用	0	1,383,070,829	
	営業損失			733,481,700
3	営業外収益			
	（1）受取利息	598		
	（2）下水道負担金	53,234,473		
	（3）他会計負担金	7,529,000		
	（4）他会計補助金	20,000		
	（5）雑収益	4,895,634		
	（6）長期前受金戻入	493,127,086	558,806,791	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	10,753,007		
	（2）雑支出	257,618	11,010,625	547,796,166
	経常損失			185,685,534
5	特別利益			
	（1）過年度損益修正益	54,438,690	54,438,690	
6	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	5,716,220	5,716,220	48,722,470
	当年度純損失			136,963,064

令和6年度木津川市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,204,298,420		
	(2)受託工事収益	0		
	(3)他会計負担金	1,882,000		
	(4)その他営業収益	2,968,120	1,209,148,540	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	695,907,133		
	(2)配水及び給水費	137,411,768		
	(3)総係費	139,845,167		
	(4)減価償却費	784,590,497		
	(5)資産減耗費	235,423		
	(6)その他営業費用	0	1,757,989,988	
	営業損失			548,841,448
3	営業外収益			
	(1)受取利息	598		
	(2)下水道負担金	53,234,473		
	(3)他会計負担金	7,529,000		
	(4)他会計補助金	20,000		
	(5)雑収益	7,243,802		
	(6)長期前受金戻入	493,127,086	561,154,959	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	21,939,939		
	(2)雑支出	257,618	22,197,557	538,957,402
	経常利益			9,884,046
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	54,438,690	54,438,690	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	6,387,880	6,387,880	48,050,810
	当年度純利益			38,166,764
	前年度繰越利益剰余金			119,759,081
	当年度未処分利益剰余金			157,925,845

令和6年度木津川市水道事業貸借対照表

(令和7年3月31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>△ 664,449,634</u>	522,327,973
	ハ構 築 物	36,305,834,818	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,071,875,640</u>	18,233,959,178
	ニ機 械 及 び 装 置	3,543,085,792	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,576,523,214</u>	966,562,578
	ホ車 両 運 搬 具	28,601,899	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,313,580</u>	4,288,319
	ヘ器 具 備 品	83,205,240	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,535,695</u>	26,669,545
	ト建 設 仮 勘 定		<u>732,712,439</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		24,447,725,221
	(2)無 形 固 定 資 産		
	イ電 話 加 入 権		<u>838,538</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		838,538
	(3)投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ基 金	<u>2,882,648,021</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>2,882,648,021</u>
	固 定 資 産 合 計		27,331,211,780
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		2,730,662,701
	(2)未 収 金	296,043,918	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,208,475</u>	281,835,443
	(3)貯 蔵 品		19,116,175
	(4)前 払 金		<u>27,984,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,059,598,319</u>
	資 産 合 計		<u><u>30,390,810,099</u></u>

負債の部		
3	固定負債	
	(1) 企業債	
	イ建設改良企業債	1,392,690,198
	(2) リース債務	0
	(3) 修繕引当金	272,925,558
	固定負債合計	<u>1,665,615,756</u>
4	流動負債	
	(1) 企業債	
	イ建設改良企業債	89,868,377
	(2) リース債務	0
	(3) 未払金	205,063,875
	(4) 賞与等引当金	14,149,660
	(5) 修繕引当金	2,600,000
	(6) その他預り金	103,215,647
	流動負債合計	<u>414,897,559</u>
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	28,115,677,745
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 14,892,513,598</u>
	繰延収益合計	<u>13,223,164,147</u>
	負債合計	<u><u>15,303,677,462</u></u>
資本の部		
6	資本金	
	(1) 自己資本金	4,582,438,013
	資本金合計	<u>4,582,438,013</u>
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
	ハ諸分担保金	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	<u>9,663,093,927</u>
	(2) 利益剰余金	
	イ減債積立金	152,114,507
	ロ利益積立金	73,352,000
	ハ建設改良積立金	458,208,345
	ニその他利益剰余金	0
	ホ当年度未処分利益剰余金	157,925,845
	利益剰余金合計	<u>841,600,697</u>
	剰余金合計	<u>10,504,694,624</u>
	資本合計	<u><u>15,087,132,637</u></u>
	負債資本合計	<u><u>30,390,810,099</u></u>

3 令和7年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

令和7年度木津川市水道事業会計予算については、木津川市新水道ビジョンに基づき、安全で強靱な水道を持続するための予算編成としています。

収益的収支では、前年度と比較すると、給水収益が減額となり、修繕費や委託料等の費用の増額により、収支の差し引きでは赤字幅は大きくなり、引き続き赤字予算となっています。

資本的収支では、各施設の老朽化に伴う機械及び装置の更新、配水管の更新及び下水道関連の布設替等を計上しています。令和4年度から令和8年度にかけて実施している山城浄水場更新工事の約23億円の支払いは、令和4年度は4割の前金払いがありましたが、令和5～6年度において支払いはなく、令和7年度に2割の中間前金払い、令和8年度に完了払いを予定しています。

(2) 経営方針について

水道事業の独立採算制の基本原則に基づき、将来にわたり安定的で持続可能な水道事業を継続していくために、老朽化が進む水道施設の計画的な更新を進めるとともに、歳入の確保や経費削減に取り組み、経営改善に努めます。

また、令和6年度に策定した新水道ビジョン及び経営戦略の中長期的な基本計画に基づき、将来にわたって安定的な経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化及び適切な水道事業における財源確保に努めていきます。