

令和 3 年度

木津川市公共下水道事業会計

上半期業務状況報告書

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 3 年 9 月 3 0 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項及び木津川市公共下水道事業の設置等に関する条例第10条の規定により、令和3年4月1日から令和3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、3,529,300 m³であり、前年度上半期 3,512,833 m³に比べ 16,467 m³の増加となりました。

(2) 主要な建設改良事業

公共下水道事業における建設改良工事につきましては、普及拡大を図るために木津地区、山城地区で面整備工事を進めており、また、老朽化下水道施設の計画的な更新業務を行うため、ストックマネジメント事業に伴う設計業務及び耐震診断調査業務等を行っています。

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
下水道事業収益	2,389,587,000	926,551,457	1,463,035,543	38.8%
営業収益	981,953,000	466,316,362	515,636,638	47.5%
下水道使用料	959,576,000	446,291,362	513,284,638	46.5%
他会計負担金	19,376,000	19,376,000	0	100.0%
その他営業収益	3,001,000	649,000	2,352,000	21.6%
営業外収益	1,407,633,000	460,235,095	947,397,905	32.7%
他会計負担金	347,609,000	280,460,000	67,149,000	80.7%
他会計補助金	255,200,000	179,115,000	76,085,000	70.2%
長期前受金戻入	804,484,000	0	804,484,000	0.0%
雑収益	340,000	660,095	△ 320,095	194.2%
特別利益	1,000	0	1,000	0.0%
その他特別利益	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
下水道事業費用	2,389,587,000	290,389,321	2,099,197,679	12.2%
営業費用	2,244,017,000	220,106,861	2,023,910,139	9.8%
管渠費	19,652,000	4,998,483	14,653,517	25.4%
処理場費	123,981,000	38,140,324	85,840,676	30.8%
普及指導費	700,000	360,000	340,000	51.4%
業務費	69,008,000	0	69,008,000	0.0%
総係費	74,856,000	29,589,959	45,266,041	39.5%
流域下水道維持管理費	617,864,000	147,018,095	470,845,905	23.8%
減価償却費	1,337,956,000	0	1,337,956,000	0.0%
営業外費用	142,420,000	70,169,699	72,250,301	49.3%
支払利息及び企業債利息	137,419,000	70,169,699	67,249,301	51.1%
消費税及び地方消費税	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
その他営業外費用	1,000	0	1,000	0.0%
特別損失	150,000	112,761	37,239	75.2%
過年度損益修正損	150,000	112,761	37,239	75.2%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%

イ 資本的収入及び支出（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
資本的収入	729,181,000	71,049,000	658,132,000	9.7%
企業債	409,500,000	0	409,500,000	0.0%
企業債	409,500,000	0	409,500,000	0.0%
他会計負担金	71,549,000	71,049,000	500,000	99.3%
他会計負担金	71,549,000	71,049,000	500,000	99.3%
他会計補助金	124,635,000	0	124,635,000	0.0%
他会計補助金	124,635,000	0	124,635,000	0.0%
国庫補助金	122,000,000	0	122,000,000	0.0%
国庫補助金	122,000,000	0	122,000,000	0.0%
その他資本的収入	1,497,000	0	1,497,000	0.0%
基金	2,000	0	2,000	0.0%
負担金	1,495,000	0	1,495,000	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	1,182,253,000	339,740,638	842,512,362	28.7%
建設改良費	536,015,000	18,449,301	517,565,699	3.4%
公共下水道費	319,544,000	18,449,301	301,094,699	5.8%
流域下水道費	216,471,000	0	216,471,000	0.0%
企業債償還金	646,236,000	321,291,337	324,944,663	49.7%
企業債償還金	646,236,000	321,291,337	324,944,663	49.7%
積立金	2,000	0	2,000	0.0%
基金積立金	2,000	0	2,000	0.0%

令和3年度木津川市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	405,719,420		
(2) 他会計負担金	19,376,000		
(3) その他営業収益	649,000	425,744,420	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	4,561,457		
(2) 処理場費	34,682,793		
(3) 普及指導費	360,000		
(4) 業務費	0		
(5) 総係費	29,498,381		
(6) 流域下水道維持管理費	133,652,814		
(7) 減価償却費	0	202,755,445	
営業利益			222,988,975
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	280,460,000		
(2) 他会計補助金	179,115,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	640,095	460,215,095	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債利息	70,169,699		
(2) その他営業外費用	0	70,169,699	390,045,396
経常利益			613,034,371
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	102,510	102,510	△ 102,510
当期純利益			612,931,861
前年度繰越利益剰余金			509,256
当期未処分利益剰余金			613,441,117

令和3年度 木津川市公共下水道事業貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		651,099,475	
イ 建 物	112,715,972		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,809,008</u>	93,906,964	
ウ 構 築 物	35,307,377,432		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,926,369,692</u>	31,381,007,740	
エ 機 械 及 び 装 置	711,422,993		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 243,902,174</u>	467,520,819	
オ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,871,121		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,478,305</u>	1,392,816	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>21,154,581</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			32,616,082,395

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		<u>4,643,374,879</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,643,374,879

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金		<u>32,163,324</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>32,163,324</u>
固 定 資 産 合 計			37,291,620,598

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		150,289,291	
(2) 未 収 金	299,736,838		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,718,410</u>	297,018,428	
(3) 前 払 費 用		20,000	
(4) 前 払 金		28,704,000	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>17,563,243</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>493,594,962</u>

資 産 合 計			<u><u>37,785,215,560</u></u>
---------	--	--	------------------------------

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,358,789,364		
イ その他の企業債	<u>25,320,584</u>		
企業債合計		<u>7,384,109,948</u>	
固定負債合計			7,384,109,948
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	321,676,345		
イ その他の企業債	<u>3,267,321</u>		
企業債合計		324,943,666	
(2) 未払金		8,635	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	0		
イ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(4) その他の流動負債			
ア 預り金	500,000		
イ その他の流動負債	<u>40,591,942</u>		
その他の流動負債合計		<u>41,091,942</u>	
流動負債合計			366,044,243
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	26,007,369,073		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,205,855,825</u>		
繰延収益合計			<u>22,801,513,248</u>
負債合計			<u><u>30,551,667,439</u></u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資金		<u>6,142,094,753</u>	
資本合計			6,142,094,753
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 寄附金	5,807,970		
イ 他会計負担金	68,539,374		
ウ 工事負担金	61,709,382		
エ 国庫補助金	309,484,196		
オ 受贈財産評価額	308,005		
カ その他資本剰余金	<u>32,163,324</u>		
資本剰余金合計		478,012,251	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>613,441,117</u>		
利益剰余金合計		<u>613,441,117</u>	
剰余金合計			<u>1,091,453,368</u>
資本合計			<u><u>7,233,548,121</u></u>
負債資本合計			<u><u>37,785,215,560</u></u>

令和2年度 木津川市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収 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. 下水道事業収益	2,388,959,000	9,738,000	0
1. 営業収益	943,385,000	45,346,000	0
2. 営業外収益	1,445,573,000	△ 35,608,000	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. 下水道事業費用	2,388,959,000	9,738,000	0	0	0	2,398,697,000	0
1. 営業費用	2,225,209,000	12,846,000	0	0	0	2,238,055,000	0
2. 営業外費用	160,600,000	△ 3,108,000	0	0	0	157,492,000	0
3. 特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000	0
4. 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 2,398,697,000	円 2,401,706,832	円 3,009,832	うち仮受消費税 及び地方消費税 88,248,845円
988,731,000	991,735,295	3,004,295	うち仮受消費税 及び地方消費税 88,248,845円
1,409,965,000	1,409,971,537	6,537	うち仮受消費税 及び地方消費税 0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 ()は確定消費税額
円 2,398,697,000	円 2,388,543,327	円 0	円 10,153,673	うち仮払消費税 及び地方消費税 74,459,829円 (1,346,400円)
2,238,055,000	2,236,614,873	0	1,440,127	うち仮払消費税 及び地方消費税 74,447,794円
157,492,000	151,796,073	0	5,695,927	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円 (1,346,400円)
150,000	132,381	0	17,619	うち仮払消費税 及び地方消費税 12,035円
3,000,000	0	0	3,000,000	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円

(2) 資本的收入及び支出(税込)

収 入

区 分	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る財源充当額	継続費通次繰越額にかかる財源充当額
	円	円	円	円	円
1. 資本的收入	484,788,000	8,342,000	493,130,000	4,700,000	0
1. 企業債	261,300,000	△ 9,700,000	251,600,000	4,600,000	0
2. 他会計負担金	69,084,000	△ 792,000	68,292,000	0	0
3. 他会計補助金	79,111,000	△ 21,723,000	57,388,000	0	0
4. 工事負担金	1,575,000	△ 1,575,000	0	0	0
5. 国庫補助金	70,500,000	43,000,000	113,500,000	0	0
6. 基金繰入金	1,933,000	△ 491,000	1,442,000	100,000	0
7. その他資本的收入	1,285,000	△ 377,000	908,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	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
1. 資本的支出	1,019,836,000	34,856,000	0	1,054,692,000	4,700,000	0
1. 建設改良費	388,810,000	34,855,000	0	423,665,000	4,700,000	0
2. 企業債償還金	631,025,000	0	0	631,025,000	0	0
3. 積立金	1,000	1,000	0	2,000	0	0

資本的收入額から資本的支出額に対して不足する額 555,978,793円は、消費税等資本的収支調整額 12,815,910円、

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 497,830,000	円 413,274,900	円 △84,555,100	うち仮受消費税 及び地方消費税 82,363円
256,200,000	214,800,000	△41,400,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
68,292,000	68,332,000	40,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
57,388,000	57,286,000	△102,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
0	0	0	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
113,500,000	70,500,000	△43,000,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
1,542,000	1,448,900	△93,100	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
908,000	908,000	0	うち仮受消費税 及び地方消費税 82,363円

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計	不用額	備 考
円 1,059,392,000	円 969,253,693	円 88,400,000	円 0	円 88,400,000	円 1,738,307	うち仮払消費税 及び地方消費税 23,740,609円
428,365,000	338,227,949	88,400,000	0	88,400,000	1,737,051	うち仮払消費税 及び地方消費税 23,740,609円
631,025,000	631,023,744	0	0	0	1,256	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円
2,000	2,000	0	0	0	0	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円

過年度分損益勘定留保資金 59,591,107円及び当年度分損益勘定留保資金 483,571,776円で補てんした。