

令和 6 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 6 年 4 月 1 日～令和 6 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、3,525,659 m³であり、前年度上半期 3,511,199 m³に比べ 14,460 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汚泥処理設備工事等を行っています。

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	2,577,142,000	855,883,309	1,721,258,691	33.2%
営業収益	1,189,539,000	535,889,189	653,649,811	45.1%
下水道使用料	1,161,159,000	535,500,189	625,658,811	46.1%
他会計負担金	27,464,000	0	27,464,000	0.0%
その他営業収益	916,000	389,000	527,000	42.5%
営業外収益	1,387,602,000	319,994,120	1,067,607,880	23.1%
他会計負担金	357,722,000	301,891,000	55,831,000	84.4%
他会計補助金	148,457,000	18,079,000	130,378,000	12.2%
長期前受金戻入	881,000,000	0	881,000,000	0.0%
雑収益	423,000	24,120	398,880	5.7%
特別利益	1,000	0	1,000	0.0%
過年度損益修正益	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	2,577,142,000	365,671,611	2,211,470,389	14.2%
営業費用	2,442,232,000	311,123,949	2,131,108,051	12.7%
管渠費	31,173,000	5,532,832	25,640,168	17.7%
処理場費	137,460,000	51,025,719	86,434,281	37.1%
雨水幹線維持管理費	8,283,000	1,082,389	7,200,611	13.1%
普及指導費	300,000	40,000	260,000	13.3%
業務費	69,058,000	0	69,058,000	0.0%
総係費	72,423,000	26,984,719	45,438,281	37.3%
流域下水道維持管理費	733,362,000	226,458,290	506,903,710	30.9%
減価償却費	1,372,245,000	0	1,372,245,000	0.0%
資産減耗費	17,928,000	0	17,928,000	0.0%
営業外費用	131,560,000	54,454,273	77,105,727	41.4%
支払利息 及び企業債利息	111,559,000	54,454,273	57,104,727	48.8%
雑支出	20,001,000	0	20,001,000	0.0%
特別損失	350,000	93,389	256,611	26.7%
過年度損益修正損	350,000	93,389	256,611	26.7%
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	1,634,134,000	84,730,000	1,549,404,000	5.2%
企業債	811,200,000	4,700,000	806,500,000	0.6%
企業債	811,200,000	4,700,000	806,500,000	0.6%
他会計出資金	42,199,000	42,199,000	0	100.0%
他会計出資金	42,199,000	42,199,000	0	100.0%
他会計補助金	79,760,000	37,831,000	41,929,000	47.4%
他会計補助金	79,760,000	37,831,000	41,929,000	47.4%
国庫補助金	700,975,000	0	700,975,000	0.0%
国庫補助金	700,975,000	0	700,975,000	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
資本の支出	2,220,958,000	303,187,085	1,917,770,915	13.7%
建設改良費	1,647,530,000	16,845,618	1,630,684,382	1.0%
公共下水道費	1,492,382,000	16,845,618	1,475,536,382	1.1%
流域下水道費	155,148,000	0	155,148,000	0.0%
企業債償還金	573,428,000	286,341,467	287,086,533	49.9%
企業債償還金	573,428,000	286,341,467	287,086,533	49.9%

令和6年度木津川市公共下水道事業損益計算書

(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) 下水道使用料	486,837,528		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	389,000	487,226,528	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	5,047,216		
(2) 処理場費	46,397,601		
(3) 雨水幹線維持管理費	983,995		
(4) 普及指導費	40,000		
(5) 業務費	0		
(6) 総係費	26,913,715		
(7) 流域下水道維持管理費	205,871,782		
(8) 減価償却費	0		
(9) 資産減耗費	0	285,254,309	
営業利益			201,972,219
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	301,891,000		
(2) 他会計補助金	18,079,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	24,120	319,994,120	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債利息	54,454,273		
(2) 雑支出	0	54,454,273	265,539,847
経常利益			467,512,066
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	84,903	84,903	△ 84,903
当期純利益			467,427,163

令和6年度木津川市公共下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

ア 土 地		653,651,716	
イ 建 物	198,556,312		
減 価 償 却 累 計 額	31,370,053	167,186,259	
ウ 構 築 物	35,891,576,278		
減 価 償 却 累 計 額	6,909,632,202	28,981,944,076	
エ 機 械 及 び 装 置	1,085,077,458		
減 価 償 却 累 計 額	398,728,861	686,348,597	
オ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,764,056		
減 価 償 却 累 計 額	3,490,320	273,736	
カ 建 設 仮 勘 定		290,575,986	
有 形 固 定 資 産 合 計			30,779,980,370

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		4,058,927,033	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,058,927,033

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金		30,502,958	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			30,502,958

固 定 資 産 合 計 34,869,410,361

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		227,372,164	
(2) 未 収 金	243,636,251		
貸 倒 引 当 金	△ 3,322,139	240,314,112	
(3) 前 払 費 用		0	
(4) 前 払 金		47,800,000	
(5) そ の 他 流 動 資 産		35,796,240	

流 動 資 産 合 計 551,282,516

資 産 合 計 35,420,692,877

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	6,539,005,981		
イ その他の企業債	<u>5,716,668</u>		
企業債合計		<u>6,544,722,649</u>	
固定負債合計			6,544,722,649
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	283,817,970		
イ その他の企業債	<u>3,267,311</u>		
企業債合計		287,085,281	
(2) 未払金		86,027,161	
(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	0		
イ その他の流動負債	<u>49,756,441</u>		
その他の流動負債合計		<u>49,756,441</u>	
流動負債合計			422,868,883
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,032,035,530	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,759,413,402</u>	
繰延収益合計			<u>21,272,622,128</u>
負債合計			<u><u>28,240,213,660</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本		<u>6,231,733,753</u>	
資本金合計			6,231,733,753
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	2,860,246		
カ その他の資本剰余金	<u>30,502,958</u>		
資本剰余金合計		478,904,126	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>469,841,338</u>		
利益剰余金合計		<u>469,841,338</u>	
剰余金合計			<u>948,745,464</u>
資本合計			<u><u>7,180,479,217</u></u>
負債資本合計			<u><u>35,420,692,877</u></u>

令和5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)

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	2,453,015,000	△ 44,033,000	0
1. 営業収益	1,181,478,000	△ 5,500,000	0
2. 営業外収益	1,271,536,000	△ 38,533,000	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	2,453,015,000	△ 44,033,000	0	0	0	2,408,982,000	0
1. 営業費用	2,310,062,000	△ 38,220,000	0	0	0	2,271,842,000	0
2. 営業外費用	139,603,000	△ 5,813,000	0	0	0	133,790,000	0
3. 特別損失	350,000	0	0	0	0	350,000	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	円	円	
2,408,982,000	2,405,037,181	△ 3,944,819	うち仮受消費税及び地方消費税 104,807,588 円
1,175,978,000	1,175,070,905	△ 907,095	うち仮受消費税及び地方消費税 104,807,519 円
1,233,003,000	1,229,966,276	△ 3,036,724	うち仮受消費税及び地方消費税 69 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
円	円	円	円	
2,408,982,000	2,376,153,755	0	32,828,245	うち仮払消費税及び地方消費税 75,082,488 円 (2,233,400円)
2,271,842,000	2,260,181,224	0	11,660,776	うち仮受消費税及び地方消費税 75,069,373 円
133,790,000	115,828,241	0	17,961,759	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円 (2,233,400円)
350,000	144,290	0	205,710	うち仮受消費税及び地方消費税 13,115 円
3,000,000	0	0	3,000,000	うち仮受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	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ゝる財源充当額	継続費通次繰越額にかゝる財源充当額
1. 資本的収入	円 978,128,000	円 △ 96,305,000	円 881,823,000	円 264,100,000	円 0
1. 企業債	501,800,000	△ 97,500,000	404,300,000	146,700,000	0
2. 他会計出資金	47,440,000	0	47,440,000	0	0
3. 他会計補助金	108,438,000	△ 12,355,000	96,083,000	0	0
4. 国庫補助金	320,450,000	13,550,000	334,000,000	117,400,000	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
1. 資本的支出	円 1,501,654,000	円 △ 105,905,000	円 0	円 1,395,749,000	円 264,400,000	円 0
1. 建設改良費	905,303,000	△ 105,905,000	0	799,398,000	264,400,000	0
2. 企業債償還金	596,351,000	0	0	596,351,000	0	0

資本的収入額(前年度財源充当額18,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額457,579,776円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,493,798円、過年度分損益勘定留保資金149,749,616円及び当年度分損益勘定留保資金275,636,362円で補填した。この場合において、なお不足する額4,700,000円(未払相当分)については、令和5年度同意済企業債の未発行分

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 1,145,923,000	円 824,165,000	円 △ 321,758,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円
551,000,000	380,200,000	△ 170,800,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円
47,440,000	47,440,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円
96,083,000	100,000,000	3,917,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円
451,400,000	296,525,000	△ 154,875,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円

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 1,660,149,000	円 1,263,744,776	円 310,600,000	円 0	円 310,600,000	円 85,804,224	うち仮受消費税及び地方消費税 57,268,419 円
1,063,798,000	667,394,397	310,600,000	0	310,600,000	85,803,603	うち仮受消費税及び地方消費税 57,268,419 円
596,351,000	596,350,379	0	0	0	621	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円

地方消費税資本的収支調整額27,493,798円、過年度分損益勘定留保資金149,749,616円及び当年度分損益勘定留保資金275,636,362円4,700,000円をもって翌年度に措置するものとする。