

令和5年度

木津川市水道事業会計

上半期業務状況報告書

(令和5年4月1日～令和5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5年4月1日から令和5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、3,969,978 m³であり、前年度上半期4,003,733 m³に比べ33,755 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、山城浄水場の更新工事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	1,909,863,000	685,129,962	1,224,733,038	35.9%
営業収益	1,348,397,000	669,180,521	679,216,479	49.6%
給水収益	1,341,914,000	666,333,041	675,580,959	49.7%
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	4,600,000	2,847,480	1,752,520	61.9%
営業外収益	561,465,000	15,949,441	545,515,559	2.8%
受取利息	1,000	0	1,000	0.0%
下水道負担金	61,101,000	0	61,101,000	0.0%
他会計負担金	7,120,000	0	7,120,000	0.0%
長期前受金戻入	490,647,000	0	490,647,000	0.0%
引当金戻入益	1,000	0	1,000	0.0%
雑収益	2,595,000	2,929,541	△ 334,541	112.9%
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	2,005,252,000	427,314,389	1,577,937,611	21.3%
営業費用	1,970,495,000	415,289,431	1,555,205,569	21.1%
原水及び浄水費	881,654,000	295,468,659	586,185,341	33.5%
配水及び給水費	154,234,000	68,543,515	85,690,485	44.4%
総係費	154,517,000	51,079,549	103,437,451	33.1%
減価償却費	777,030,000	0	777,030,000	0.0%
資産減耗費	2,515,000	0	2,515,000	0.0%
その他営業費用	545,000	197,708	347,292	36.3%
営業外費用	33,756,000	12,024,958	21,731,042	35.6%
支払利息	23,755,000	12,024,958	11,730,042	50.6%
雑支出	10,001,000	0	10,001,000	0.0%
特別損失	1,000	0	1,000	0.0%
過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.0%
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000	0	1,000,000	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	120,475,000	45,397,280	75,077,720	37.7%
諸分担金	48,874,000	41,712,080	7,161,920	85.3%
加入金	38,874,000	21,373,000	17,501,000	55.0%
分担金	10,000,000	20,339,080	-10,339,080	203.4%
工事負担金	40,782,000	3,685,200	37,096,800	9.0%
工事負担金	40,782,000	3,685,200	37,096,800	9.0%
企業債	11,000,000	0	11,000,000	0.0%
企業債	11,000,000	0	11,000,000	0.0%
出資金	19,819,000	0	19,819,000	0.0%
出資金	19,819,000	0	19,819,000	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	765,471,000	118,299,816	647,171,184	15.5%
建設改良費	664,388,000	69,468,865	594,919,135	10.5%
原浄水及び配給水 設備改良費	661,765,000	69,468,865	592,296,135	10.5%
固定資産購入費	2,623,000	0	2,623,000	0.0%
企業債償還金	98,083,000	48,830,951	49,252,049	49.8%
企業債償還金	98,083,000	48,830,951	49,252,049	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5年度木津川市水道事業損益計算書（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	605,757,310		
	（2）受託工事収益	0		
	（3）他会計負担金	0		
	（4）その他営業収益	2,842,186	608,599,496	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	270,345,625		
	（2）配水及び給水費	63,789,803		
	（3）総係費	49,135,544		
	（4）減価償却費	0		
	（5）資産減耗費	0		
	（6）その他営業費用	0	383,270,972	
	営業利益			225,328,524
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）雑収益	2,668,692		
	（5）長期前受金等戻入	0	2,668,692	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	12,024,958		
	（2）雑支出	0	12,024,958	△ 9,356,266
	経常利益			215,972,258
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	0	0	0
	当期純利益			215,972,258

令和5年度木津川市水道事業貸借対照表

(令和5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>△ 630,169,931</u>	556,607,676
	ハ構 築 物	35,925,165,416	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,699,095,444</u>	19,226,069,972
	ニ機 械 及 び 装 置	3,303,175,142	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,462,005,802</u>	841,169,340
	ホ車 両 運 搬 具	25,947,702	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,131,393</u>	2,816,309
	ヘ器 具 備 品	83,205,240	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,141,431</u>	41,063,809
	ト建 設 仮 勘 定		<u>814,247,473</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		25,443,179,768
	(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		<u>28,326,666,327</u>
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		2,687,325,220
	(2)未 収 金	<u>260,755,608</u>	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,824,639</u>	238,930,969
	(3)貯 蔵 品		19,329,388
	(4)前 払 金		21,558,700
	(5)そ の 他 流 動 資 産		<u>23,467,485</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,990,611,762</u>
	資 産 合 計		<u><u>31,317,278,089</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	1,571,600,837	
	(2) リース債務	0	
	(3) 修繕引当金	272,925,558	
	固定負債合計		1,844,526,395
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	49,249,750	
	(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	97,040,982	
	(6) その他流動負債	64,633,876	
	流動負債合計		210,924,608
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	27,433,415,241	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 13,924,850,853	
	繰延収益合計		13,508,564,388
	負債合計		15,564,015,391
資本の部			
6	資本金		
	(1) 自己資本金	4,542,513,013	
	資本金合計		4,542,513,013
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	3,428,102,567	
	資本剰余金合計		10,208,548,473
	(2) 利益剰余金合計		
	イ減債積立金	151,289,507	
	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	0	
	ホ当年度未処分利益剰余金	320,203,360	
	利益剰余金合計		1,002,201,212
	剰余金合計		11,210,749,685
	資本合計		15,753,262,698
	負債資本合計		31,317,278,089

令和4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)

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
1. 水道事業収益	円 1,895,324,000	円 37,404,000	円 0
1. 営業収益	1,305,411,000	34,602,000	0
2. 営業外収益	589,912,000	2,802,000	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
1. 水道事業費用	円 1,895,324,000	円 37,404,000	円 0	円 0	円 0	円 1,932,728,000	円 0
1. 営業費用	1,858,487,000	37,404,000	0	0	0	1,895,891,000	0
2. 営業外費用	34,836,000	0	0	0	0	34,836,000	0
3. 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0
4. 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 1,932,728,000	円 1,920,887,209	円 △ 11,840,791	うち仮受消費税及び地方消費税 127,514,310 円
1,340,013,000	1,340,785,263	772,263	うち仮受消費税及び地方消費税 121,458,913 円
592,714,000	580,101,946	△ 12,612,054	うち仮受消費税及び地方消費税 6,055,397 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 1,932,728,000	円 1,862,010,786	円 0	円 70,717,214	うち仮払消費税及び地方消費税 79,842,934 円 (5,310,700円)
1,895,891,000	1,832,869,751	0	63,021,249	うち仮払消費税及び地方消費税 79,842,934 円
34,836,000	29,141,035	0	5,694,965	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円 (5,310,700円)
1,000	0	0	1,000	うち仮払消費税及び地方消費税 0 円
2,000,000	0	0	2,000,000	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	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	950,837,000	△ 55,100,000	895,737,000	0	0
1. 諸分担金	64,340,000	28,200,000	92,540,000	0	0
2. 工事負担金	66,961,000	△ 44,900,000	22,061,000	0	0
3. 企業債	200,000,000	△ 38,400,000	161,600,000	0	0
4. 出資金	19,536,000	0	19,536,000	0	0
5. 基金繰入金	600,000,000	0	600,000,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
895,737,000	889,927,180	△ 5,809,820	うち仮受消費税 及び地方消費税 62,944,828 円
92,540,000	92,393,180	△ 146,820	うち仮受消費税 及び地方消費税 8,399,374 円
22,061,000	16,398,000	△ 5,663,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0 円
161,600,000	161,600,000	0	うち仮受消費税 及び地方消費税 0 円
19,536,000	19,536,000	0	うち仮受消費税 及び地方消費税 0 円
600,000,000	600,000,000	0	うち仮受消費税 及び地方消費税 54,545,454 円

支 出

区 分	予 算 額					法第26条の 規定による 繰 越 額	継続費 通次 繰越額
	当初予算額	補正予算額	子備費 支出額	流用増減額	小計		
	円	円	円	円	円	円	円
1. 資本的支出	1,577,299,000	△ 224,772,000	0	0	1,352,527,000	27,893,000	0
1. 建設改良費	1,473,212,000	△ 224,772,000	0	0	1,248,440,000	27,893,000	0
2. 企業債償還金	101,087,000	0	0	0	101,087,000	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		
1,380,420,000	1,301,611,895	74,632,000	0	74,632,000	4,176,105	うち仮払消費税 及び地方消費税 105,324,701 円
1,276,333,000	1,200,528,462	74,632,000	0	74,632,000	1,172,538	うち仮払消費税 及び地方消費税 105,324,701 円
101,087,000	101,083,433	0	0	0	3,567	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411,684,715円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,379,873円及び

過年度分損益勘定留保資金369,304,842円で補填した。