

令和4年度

木津川市水道事業会計

下半期業務状況報告書

(令和4年10月1日～令和5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4年10月1日から令和5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5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、3,971,313 m³であり、前年度下半期4,029,360 m³に比べ58,047 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設備や管路の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	下半期執行額	執行率	決算見込額	執行率
水道事業収益	1,932,728,000	1,246,601,301	63.8%	1,920,887,209	99.4%
営業収益	1,340,013,000	668,330,213	48.5%	1,340,785,263	100.1%
給水収益	1,335,147,000	665,131,863	48.5%	1,335,964,443	100.1%
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	2,983,000	1,316,350	44.1%	2,938,820	98.5%
営業外収益	592,714,000	578,271,088	97.6%	580,101,946	97.9%
受取利息	1,000	6	0.6%	6	0.6%
下水道負担金	75,825,000	66,037,328	87.1%	66,037,328	87.1%
他会計負担金	7,501,000	7,501,000	100.0%	7,501,000	100.0%
長期前受金戻入	506,819,000	502,097,057	99.1%	502,097,057	99.1%
引当金戻入益	1,000	0	0.0%	0	0.0%
雑収益	2,567,000	2,635,697	100.4%	4,466,555	174.0%
特別利益	1,000	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	1,000	0	0.0%	0	0.0%

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
水道事業費用	1,932,728,000	1,427,640,182	73.4%	1,862,010,786	96.3%
営業費用	1,895,891,000	1,410,683,244	74.0%	1,832,869,751	96.7%
原水及び浄水費	792,493,000	468,179,918	56.9%	769,871,797	97.1%
配水及び給水費	173,014,000	79,119,828	47.0%	142,662,219	82.5%
総係費	163,643,000	103,326,537	62.8%	159,794,246	97.6%
減価償却費	752,768,000	752,434,385	100.0%	752,434,385	100.0%
資産減耗費	13,309,000	7,443,951	55.9%	7,443,951	55.9%
その他営業費用	664,000	178,625	11.0%	663,153	99.9%
営業外費用	34,836,000	16,956,938	48.7%	29,141,035	83.7%
支払利息	23,835,000	11,646,238	48.9%	23,830,335	100.0%
雑支出	11,001,000	5,310,700	48.3%	5,310,700	48.3%
特別損失	1,000	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	1,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	2,000,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	2,000,000	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	895,737,000	837,472,700	93.8%	889,927,180	99.4%
諸分担金	92,540,000	42,796,200	22.8%	92,393,180	99.8%
加入金	53,440,000	23,243,000	44.4%	53,240,000	99.6%
分担金	39,100,000	19,553,200	-95.9%	39,153,180	100.1%
工事負担金	22,061,000	13,540,500	70.1%	16,398,000	74.3%
工事負担金	22,061,000	13,540,500	70.1%	16,398,000	74.3%
企業債	161,600,000	161,600,000	100.0%	161,600,000	100.0%
企業債	161,600,000	161,600,000	100.0%	161,600,000	100.0%
出資金	19,536,000	19,536,000	100.0%	19,536,000	100.0%
出資金	19,536,000	19,536,000	100.0%	19,536,000	100.0%
基金繰入金	600,000,000	600,000,000	100.0%	600,000,000	100.0%
基金繰入金	600,000,000	600,000,000	100.0%	600,000,000	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	1,380,420,000	1,174,442,704	86.4%	1,301,611,895	94.3%
建設改良費	1,276,333,000	1,123,639,212	88.9%	1,200,528,462	94.1%
原浄水及び配給水 設備改良費	1,236,716,000	1,084,061,212	88.6%	1,160,950,462	93.9%
固定資産購入費	39,617,000	39,578,000	99.9%	39,578,000	99.9%
企業債償還金	101,087,000	50,803,492	50.3%	101,083,433	100.0%
企業債償還金	101,087,000	50,803,492	50.3%	101,083,433	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4年度木津川市水道事業損益計算書（下半期）

（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	604,665,330		
	（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	1,313,096	607,860,426	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	427,993,768		
	（2）配水及び給水費	74,041,695		
	（3）総係費	100,344,133		
	（4）減価償却費	752,434,385		
	（5）資産減耗費	7,443,951		
	（6）その他営業費用	166,397	1,362,424,329	
	営業損失			754,563,903
3	営業外収益			
	（1）受取利息	6		
	（2）下水道負担金	60,354,120		
	（3）他会計負担金	7,501,000		
	（4）雑収益	2,429,943		
	（5）長期前受金等戻入	502,097,057	572,382,126	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	11,646,238		
	（2）雑支出	5,310,700	16,956,938	555,425,188
	経常損失			199,138,715
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
	当期純損失			199,138,715

令和4年度木津川市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1)給水収益	1,214,513,130			
	(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	2,931,220		1,219,326,350	
2	営業費用				
	(1)原水及び浄水費	703,926,129			
	(2)配水及び給水費	133,302,704			
	(3)総係費	155,312,771			
	(4)減価償却費	752,434,385			
	(5)資産減耗費	7,443,951			
	(6)その他営業費用	606,877		1,753,026,817	
	営業損失				533,700,467
3	営業外収益				
	(1)受取利息	6			
	(2)下水道負担金	60,354,120			
	(3)他会計負担金	7,501,000			
	(4)雑収益	4,387,304			
	(5)長期前受金等戻入	502,097,057		574,339,487	
4	営業外費用				
	(1)支払利息	23,830,335			
	(2)雑支出	313,135		24,143,470	550,196,017
	経常利益				16,495,550
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
	当年度純利益				16,495,550
	前年度繰越利益剰余金				87,915,287
	当年度未処分利益剰余金				104,410,837

令和4年度木津川市水道事業貸借対照表

(令和5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>△ 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>749,427,269</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		25,378,359,564
	(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		28,261,846,123
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		2,798,765,495
	(2)未 収 金	263,102,223	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,824,639</u>	241,277,584
	(3)貯 蔵 品		<u>19,329,388</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,059,372,467</u>
	資 産 合 計		<u><u>31,321,218,590</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	98,080,701	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金	276,001,208	
(4) 賞与等引当金	16,570,531	
(5) その他預り金	81,610,470	
流動負債合計		472,262,910
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	27,391,809,963	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 13,924,850,853	
繰延収益合計		13,466,959,110
負債合計		<u>15,783,748,415</u>
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	104,410,837	
利益剰余金合計		786,408,689
剰余金合計		<u>10,994,957,162</u>
資本合計		<u>15,537,470,175</u>
負債資本合計		<u>31,321,218,590</u>

3 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

令和5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、給水収益の伸びなどで、収入が増加する一方、京都府営水道受水費の増加、物価高騰による動力費等の増額を見込んでいるため支出を押し上げ、赤字予算となります。

資本的収支では、各施設の老朽化に伴う改修、機器及び管路の更新、下水道関連の配水管の布設替の工事等に加え、過疎対策事業債を活用した、流岡山送水管布設替設計業務委託料を計上しています。山城浄水場更新工事の支払いとして令和4年度は前払金がありましたが、令和5年度においては、支払いが発生しないため、昨年と比べ資本的支出は大幅な減少となっています。

(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、水道事業の将来像及び経営状況・財務状況を明確にし、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を図るため令和5年度から新水道ビジョンの中間改訂に取り組みます。