

令和4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4年4月1日～令和4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4年4月1日から令和4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、3,516,660 m³であり、前年度上半期3,529,300 m³に比べ12,640 m³の減少となりました。

(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電気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	2,419,008,000	933,458,750	1,485,549,250	38.6%
営業収益	1,014,527,000	466,142,543	548,384,457	45.9%
下水道使用料	993,835,000	446,164,543	547,670,457	44.9%
他会計負担金	19,376,000	19,376,000	0	100.0%
その他営業収益	1,316,000	602,000	714,000	45.7%
営業外収益	1,404,480,000	467,316,207	937,163,793	33.3%
他会計負担金	319,469,000	266,875,000	52,594,000	83.5%
他会計補助金	278,152,000	200,000,000	78,152,000	71.9%
長期前受金戻入	806,445,000	0	806,445,000	0.0%
雑収益	414,000	441,207	△ 27,207	106.6%
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	2,419,008,000	286,373,572	2,132,634,428	11.8%
営業費用	2,285,807,000	222,351,910	2,063,455,090	9.7%
管渠費	20,025,000	5,106,464	14,918,536	25.5%
処理場費	120,220,000	37,246,387	82,973,613	31.0%
普及指導費	600,000	40,000	560,000	6.7%
業務費	72,521,000	0	72,521,000	0.0%
総係費	105,016,000	29,915,212	75,100,788	28.5%
流域下水道維持管理費	622,345,000	150,043,847	472,301,153	24.1%
減価償却費	1,345,080,000	0	1,345,080,000	0.0%
営業外費用	130,001,000	63,725,641	66,275,359	49.0%
支払利息及び企業債利息	125,000,000	63,725,641	61,274,359	51.0%
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	380,000	296,021	83,979	77.9%
過年度損益修正損	380,000	296,021	83,979	77.9%
予備費	2,820,000	0	2,820,000	0.0%
予備費	2,820,000	0	2,820,000	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	1,087,844,000	63,749,000	1,024,095,000	5.9%
企業債	643,100,000	0	643,100,000	0.0%
企業債	643,100,000	0	643,100,000	0.0%
他会計負担金	63,877,000	63,749,000	128,000	99.8%
他会計負担金	63,877,000	63,749,000	128,000	99.8%
他会計補助金	57,348,000	0	57,348,000	0.0%
他会計補助金	57,348,000	0	57,348,000	0.0%
国庫補助金	321,965,000	0	321,965,000	0.0%
国庫補助金	321,965,000	0	321,965,000	0.0%
その他資本的収入	1,554,000	0	1,554,000	0.0%
基金	2,000	0	2,000	0.0%
負担金	1,552,000	0	1,552,000	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	1,630,514,000	332,252,135	1,298,261,865	20.4%
建設改良費	1,008,701,000	23,301,124	985,399,876	2.3%
公共下水道費	804,132,000	23,301,124	780,830,876	2.9%
流域下水道費	204,569,000	0	204,569,000	0.0%
企業債償還金	621,811,000	308,951,011	312,859,989	49.7%
企業債償還金	621,811,000	308,951,011	312,859,989	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4年度木津川市公共下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	405,604,130		
(2) 他会計負担金	19,376,000		
(3) その他営業収益	602,000	425,582,130	
2. 営業費用			
(1) 渠費	4,659,651		
(2) 処理場費	33,870,148		
(3) 普及指導費	40,000		
(4) 業務費	0		
(5) 総係費	29,806,161		
(6) 流域下水道維持管理費	136,403,498		
(7) 減価償却費	0	204,779,458	
営業利益			220,802,672
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	266,875,000		
(2) 他会計補助金	200,000,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	440,012	467,315,012	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債利息	63,725,641		
(2) その他営業外費用	0	63,725,641	403,589,371
經常利益			624,392,043
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	269,110	269,110	△ 269,110
当期純利益			624,122,933
前年度繰越利益剰余金			724,098
当期未処分利益剰余金			624,847,031

令和4年度木津川市公共下水道事業貸借対照表

(令和4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 Δ 22,996,019 89,719,953

ウ 構築物 35,592,785,688

減価償却累計額 Δ 4,918,497,422 30,674,288,266

エ 機械及び装置 747,702,376

減価償却累計額 Δ 294,703,067 452,999,309

オ 工具、器具及び備品 3,871,121

減価償却累計額 Δ 2,892,549 978,572

カ 建設仮勘定 31,298,504

有形固定資産合計 31,900,384,079

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 4,473,745,695

無形固定資産合計 4,473,745,695

(3) 投資その他の資産

ア 基金 30,502,558

投資その他の資産合計 30,502,558

固定資産合計 36,404,632,332

2 流動資産

(1) 現金預金 187,598,361

(2) 未収金 300,123,657

貸倒引当金 Δ 2,861,204 297,262,453

(3) 前払費用 30,000

(4) 前払金 39,774,000

(5) その他流動資産 18,705,502

流動資産合計 543,370,316

資産合計 36,948,002,648

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	7,025,413,834		
イ 充てるための企業債			
イ その他の企業債	<u>18,785,942</u>		
企業債合計		<u>7,044,199,776</u>	
固定負債合計			7,044,199,776
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	309,591,840		
イ 充てるための企業債			
イ その他の企業債	<u>3,267,321</u>		
企業債合計		312,859,161	
(2) 未払金		12,430	
(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) その他流動負債			
ア 預り金	500,000		
イ その他流動負債	<u>40,561,608</u>		
その他流動負債合計		<u>41,061,608</u>	
流動負債合計			353,933,199
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,316,802,498	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,010,226,094</u>	
繰延収益合計			<u>22,306,576,404</u>
負債合計			<u>29,704,709,379</u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>6,142,094,753</u>	
資本金合計			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>30,502,558</u>		
資本剰余金合計		476,351,485	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>624,847,031</u>		
利益剰余金合計		<u>624,847,031</u>	
剰余金合計			<u>1,101,198,516</u>
資本合計			<u>7,243,293,269</u>
負債資本合計			<u>36,948,002,648</u>

令和3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	2,389,587,000	△ 83,922,000	0
1. 営業収益	981,953,000	15,071,000	0
2. 営業外収益	1,407,633,000	△ 98,993,000	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	2,389,587,000	△ 83,922,000	0	0	0	2,305,665,000	0
1. 営業費用	2,244,017,000	△ 83,219,000	0	0	0	2,160,798,000	0
2. 営業外費用	142,420,000	△ 733,000	0	0	0	141,687,000	0
3. 特別損失	150,000	30,000	0	0	0	180,000	0
4. 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計			
円	円	円	
2,305,665,000	2,317,333,694	11,668,694	うち仮受消費税 及び地方消費税 88,616,080円
997,024,000	997,025,380	1,380	うち仮受消費税 及び地方消費税 88,596,080円
1,308,640,000	1,320,308,314	11,668,314	うち仮受消費税 及び地方消費税 20,000円
1,000	0	△1,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円

	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
合 計				
円	円	円	円	
2,305,665,000	2,298,366,376	0	7,298,624	うち仮払消費税 及び地方消費税 68,119,825円 (2,162,000円)
2,160,798,000	2,159,350,735	0	1,447,265	うち仮払消費税 及び地方消費税 68,104,471円
141,687,000	138,846,747	0	2,840,253	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円 (2,162,000円)
180,000	168,894	0	11,106	うち仮払消費税 及び地方消費税 15,354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	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. 資本的収入	645,781,000	△ 4,596,000	641,185,000	83,400,000	0
1. 企業債	369,100,000	△ 79,900,000	289,200,000	40,400,000	0
2. 他会計負担金	71,549,000	△ 240,000	71,309,000	0	0
3. 他会計補助金	124,635,000	24,383,000	149,018,000	0	0
4. 国庫補助金	79,000,000	49,500,000	128,500,000	43,000,000	0
5. その他資本的収入	1,497,000	0	1,497,000	0	0
6. 基金繰入金	0	1,661,000	1,661,000	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	1,182,253,000	△ 41,031,000	0	1,141,222,000	88,400,000	0
1. 建設改良費	536,015,000	△ 41,031,000	0	494,984,000	88,400,000	0
2. 企業債償還金	646,236,000	0	0	646,236,000	0	0
3. 積立金	2,000	0	0	2,000	0	0

資本的収入額から資本的支出額に対して不足する額 513,532,086円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,752,476円、

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
724,585,000	612,379,776	△112,205,224	うち仮受消費税 及び地方消費税 141,090円
329,600,000	281,900,000	△47,700,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
71,309,000	71,419,000	110,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
149,018,000	137,311,000	△11,707,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
171,500,000	118,535,000	△52,965,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
1,497,000	1,553,005	56,005	うち仮受消費税 及び地方消費税 141,090円
1,661,000	1,661,771	771	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	円	円	円	円	円	円
1,229,622,000	1,125,911,862	101,200,000	0	101,200,000	2,510,138	うち仮払消費税 及び地方消費税 38,139,548円
583,384,000	479,675,854	101,200,000	0	101,200,000	2,508,146	うち仮払消費税 及び地方消費税 38,139,548円
646,236,000	646,235,003	0	0	0	997	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円
2,000	1,005	0	0	0	995	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 49,722,574円及び当年度分損益勘定留保資金 445,057,036円で補てんした。