

令和4年度（下期）

下田市水道事業業務状況報告書

下田市上下水道課

業務状況について

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1. 事業の概況

本年度の下半期事業につきましては各地区配水管改良工事、敷根配水池送水設備改良工事及び新武山ポンプ棟建設工事を行ったほか、未普及地域の解消を図るため、上大沢第3ポンプ設置工事及び上大沢第4ポンプ場建設工事を行いました。

なお、本年度下半期の業務状況につきましては、次のとおりです。

(1) 業務に関する事項

区 分	令和4年度下期	令和3年度下期	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口 (人)	19,489	19,804	△ 315	△ 1.59 %
給 水 戸 数 (戸)	11,693	11,739	△ 46	△ 0.39 %
配 水 量 (m ³)	1,727,049	1,768,687	△ 41,638	△ 2.35 %
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,489	9,718	△ 229	△ 2.35 %
有 収 水 量 (m ³)	1,538,132	1,542,713	△ 4,581	△ 0.30 %
1 日 平 均 有 収 量 (m ³)	8,451	8,476	△ 25	△ 0.29 %

(2) 各種工事に関する事項

工 事 名	着工年月日	完成年月日	請負金額 円
令和3年度(債務負担)新武山配水池築造工事 ※令和4年度分	R3.7.2	R4.9.28	306,273,000
令和4年度敷根配水池送水設備改良工事	R4.6.2	R5.1.10	6,930,000
令和4年度上大沢第3増圧ポンプ設置工事	R4.6.2	R5.1.10	16,500,000
令和4年度三丁目地区配水管改良工事	R4.9.1	R5.1.25	22,968,000
令和4年度上大沢第4ポンプ場建設工事	R4.9.1	R5.2.10	25,322,000
令和4年度折戸地区配水管改良工事	R4.11.2	R5.3.6	14,619,000
令和4年度(債務負担)新武山ポンプ棟建設工事※令和4年度分	R4.12.10	R6.3.5完成予定	8,000,000

令和4年度下期 下田市水道事業予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(税込)

区 分	予 算 額				下期予算執行額	累 計	予算額に比べ 執行額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計				
第1款 水道事業収益	円 642,308,000	円 27,530,000	円 0	円 669,838,000	円 336,398,281	円 664,523,614	円 △ 5,314,386	
第1項 営業収益	616,104,000	27,131,000	0	643,235,000	309,878,964	636,903,756	△ 6,331,244	(うち、仮受消費税 57,892,742 円)
第2項 営業外収益	26,203,000	399,000	0	26,602,000	26,519,317	27,619,858	1,017,858	(うち、仮受消費税 91,308 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)

支出

(税込)

区 分	予 算 額								下期予算 執行額	累 計	地方公営 企業第 26条 第2項 の規 定に 繰越 額	地方公営 企業第 26条 第2項 の規 定に 繰越 額	予 算 残 高	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公 営企業 第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地方公 営企業 第26 条第2 項の規 定に繰 越額	合 計						
第1款 水道事業費用	円 603,849,000	円 12,247,000	円 0	円 0	円 0	円 616,096,000	円 0	円 616,096,000	円 446,673,270	円 564,011,726	円 0	円 52,084,274		
第1項 営業費用	553,390,000	12,302,000	0	0	0	565,692,000	0	565,692,000	427,147,195	526,140,058	0	39,551,942	(うち、仮払消費税 17,399,479 円)	
第2項 営業外費用	42,459,000	△ 55,000	0	0	0	42,404,000	0	42,404,000	19,526,075	37,871,668	0	4,532,332	(うち、仮払消費税 12,377 円)	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	(うち、仮払消費税 0 円)	
第4項 予備費	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	(うち、仮払消費税 0 円)	

令和4年度下期 下田市水道事業予算執行状況

(2) 資本的収入及び支出

収入

(税込)

区 分	予 算 額					下期予算執行額	累 計	予算額に比べ 執行額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰越 額 に係る財源充当額					合 計
第1款 資本的収入	円 374,170,000	円 △ 1,146,000	円 373,024,000	円 0	円 0	円 373,024,000	円 326,520,000	円 326,520,000	円 △ 46,504,000	
第1項 企業債	367,500,000	0	367,500,000	0	0	367,500,000	321,000,000	321,000,000	△ 46,500,000	(うち、仮受消費税 0 円)
第2項 他会計からの出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)
第3項 水道負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)
第4項 他会計からの補助金	6,666,000	△ 1,146,000	5,520,000	0	0	5,520,000	5,520,000	5,520,000	0	(うち、仮受消費税 0 円)
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)
第6項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)

支出

(税込)

区 分	予 算 額							下期予算 執行額	累 計	翌年度繰越額			予算残高	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公 営第 26 条に よる 繰 越 額	公 法 第 26 条に よる 繰 越 額	費 次 繰 越 額			合 計	地 方 公 営 第 26 条に よる 繰 越 額	公 法 第 26 条に よる 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 647,392,000	円 △ 3,445,000	円 0	円 643,947,000	円 0	円 0	円 643,947,000	円 514,943,649	円 602,703,154	円 0	円 0	円 0	円 41,243,846	
第1項 建設改良費	492,574,000	△ 3,445,000	0	489,129,000	0	0	489,129,000	436,510,977	447,885,748	0	0	0	41,243,252	(うち、仮払消費税 38,689,571 円)
第2項 企業債償還金	153,636,000	0	0	153,636,000	0	0	153,636,000	77,250,854	153,635,588	0	0	0	412	(うち、仮受消費税 0 円)
第3項 その他資本的支出	1,182,000	0	0	1,182,000	0	0	1,182,000	1,181,818	1,181,818	0	0	0	182	(うち、仮受消費税 0 円)

令和4年度下期 下田市水道事業予定損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	275,320,547		
(2) 受託工事収益	640,120		
(3) その他営業収益	5,749,567	281,710,234	
	<u>5,749,567</u>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,565,824		
(2) 配水及び給水費	52,447,214		
(3) 受託工事費	9,201,004		
(4) 業務費	14,770,737		
(5) 総係費	22,150,362		
(6) 減価償却費	256,458,144		
(7) 資産減耗費	623,939		
(8) その他営業費用	76,638	416,293,862	
	<u>76,638</u>	<u>416,293,862</u>	
営業損失			△ 134,583,628
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	274		
(2) 他会計繰入金	4,305,899		
(3) 長期前受金戻入	22,198,344		
(4) 雑収益	△ 54,772	26,449,745	
	<u>△ 54,772</u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,572,394		
(2) 雑支出	59,853	18,632,247	7,817,498
	<u>59,853</u>	<u>18,632,247</u>	<u>7,817,498</u>
経常損失			△ 126,766,130
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
	<u>0</u>		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			△ 126,766,130
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 126,766,130</u>

令和4年度 下田市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		133,458,305		
ロ 建物	1,047,027,110			
減価償却累計額	△ 475,856,701	571,170,409		
ハ 構築物	9,548,841,849			
減価償却累計額	△ 5,359,901,068	4,188,940,781		
ニ 機械及び装置	2,561,456,829			
減価償却累計額	△ 1,804,700,793	756,756,036		
ホ 車両及び運搬具	25,889,910			
減価償却累計額	△ 8,061,466	17,828,444		
ヘ 工具器具及び備品	36,447,802			
減価償却累計額	△ 23,021,659	13,426,143		
ト 建設仮勘定		794,848,797		
有形固定資産合計			6,476,428,915	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,400,000		
ロ 施設利用権		316,756		
無形固定資産合計			1,716,756	
固定資産合計				6,478,145,671
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			366,991,660	
(2) 未収金		55,107,754		
貸倒引当金	△ 8,657,569	46,450,185		
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			19,479,914	
(5) 前払金			0	
(6) その他流動資産			0	
流動資産合計				432,921,759
資産合計				6,911,067,430

負 債 の 部

3. 固定負債

- (1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 固 定 負 債 合 計

2,964,672,822

2,964,672,822

4. 流動負債

- (1) 一 時 借 入 金
 (2) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 (3) 未 払 金
 (4) 引 当 金
 イ 賞 与 引 当 金
 (5) そ の 他 流 動 負 債
 流 動 負 債 合 計

0

142,790,857

1,832,282

5,698,000

13,243,059

163,564,198

5. 繰延収益

- (1) 長 期 前 受 金
 イ 受贈財産評価額長期前受金
 ロ 国庫補助金長期前受金
 ハ 県費補助金長期前受金
 ニ 工事分担金長期前受金
 ホ 負担金長期前受金
 ヘ 他会計補助金長期前受金
 ト 水道負担金長期前受金
 長 期 前 受 金 合 計
 (2) 長期前受金収益化累計額
 イ 受贈財産評価額長期前受金
 ロ 国庫補助金長期前受金
 ハ 県費補助金長期前受金
 ニ 工事分担金長期前受金
 ホ 負担金長期前受金
 ヘ 他会計補助金長期前受金
 ト 水道負担金長期前受金
 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計
 繰 延 収 益 合 計

235,151,911

65,498,907

89,936,599

280,792,611

210,812,161

397,419,599

139,062,725

1,418,674,513

△ 198,546,047

△ 27,606,022

△ 8,049,672

△ 238,337,985

△ 142,437,318

△ 254,820,562

△ 69,559,552

△ 939,357,158

479,317,355

負 債 合 計

3,607,554,375

資 本 の 部

6. 資本金		2,880,378,536
7. 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,244,400	
ロ 国庫補助金長期前受金	0	
ハ 県費補助金長期前受金	0	
ニ 工事分担金長期前受金	0	
ホ 負担金長期前受金	0	
ヘ 他会計補助金長期前受金	0	
ト 水道負担金長期前受金	0	
チ 寄 付 金	200,000	
資 本 剰 余 金 合 計		1,444,400
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	327,201,376	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	30,000,000	
ハ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金		
繰越利益剰余金	0	
当 年 度 純 利 益	60,928,899	
目的充当済未処分	3,559,844	
利 益 剰 余 金		
当 年 度 未 処 分	64,488,743	
利 益 剰 余 金 合 計		421,690,119
利 益 剰 余 金 合 計		421,690,119
剰 余 金 合 計		423,134,519
資 本 合 計		3,303,513,055
負 債 資 本 合 計		6,911,067,430

令和4年度下期 下田市水道事業 キャッシュ・フロー計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 126,766,130 円
減価償却費	256,458,144 円
資産減耗費	623,939 円
減損損失	0 円
引当金の増減額 (△は減少)	3,471,233 円
長期前受金戻入額	△ 22,198,344 円
受取利息及び受取配当金	△ 274 円
支払利息	18,572,394 円
有形固定資産除売却損益 (△は益)	0 円
未収金の増減額 (△は増加)	9,612,971 円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 273,439 円
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,247,611 円
前払金の増減額 (△は増加)	28,200,000 円
その他流動資産の増減額 (△は増加)	7,099,246 円
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 30,876,096 円
小計	<u>146,171,255 円</u>
利息及び配当金の受取額	274 円
利息の支払額	△ 18,572,394 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>127,599,135 円</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 397,846,055 円
有形固定資産の売却による収入	0 円
無形固定資産の取得による支出	0 円
無形固定資産の売却による収入	0 円
国庫補助金等による収入	4,338,182 円
一般会計からの繰入金等による収入	0 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 393,507,873 円</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0 円
一時借入金の返済による支出	0 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	321,000,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 77,250,854 円
その他の企業債による収入	0 円
その他の企業債の償還による支出	0 円
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0 円
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0 円
その他の他会計借入金による収入	0 円
その他の他会計借入金の返済による支出	0 円
他会計からの出資による収入	0 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,749,146 円</u>
資金に係る換算差額	0 円
資金増加額 (又は減少額)	△ 22,159,592 円
資金期首残高	389,151,252 円
資金期末残高	<u>366,991,660 円</u>