

令和5年度（上期）

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5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1. 事業の概況

本年度の上半期事業につきましては各地区配水管改良工事等により安定給水の確保に努めるとともに、未普及地域の解消を図るため、上大沢第4増圧ポンプ設置工事等を行っています。

なお、本年度上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5年度上期	令和4年度上期	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口 (人)	19,315	19,073	242	1.27 %
給 水 戸 数 (戸)	11,632	11,710	△ 78	△ 0.67 %
配 水 量 (m ³)	1,720,198	1,742,957	△ 22,759	△ 1.31 %
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,400	9,524	△ 124	△ 1.31 %
有 収 水 量 (m ³)	1,582,216	1,630,070	△ 47,854	△ 2.94 %
1 日 平 均 有 収 量 (m ³)	8,646	8,907	△ 261	△ 2.94 %

(2) 各種工事に関する事項

工 事 名	契約年月日	完成年月日 (予定)	請負金額 円
令和4年度(債務負担)新武山ポンプ棟建設工事 ※令和5年度分	R4.12.9	R6.3.5	125,059,000
令和5年度河内水源給水栓設置工事	R5.6.5	R5.8.29	4,400,000
令和5年度下田配水池送水管改良工事	R5.8.2	R6.3.5	24,200,000
令和5年度須崎地区配水管改良工事	R5.8.2	R6.2.20	47,740,000
令和5年度電話設備更新工事	R5.8.2	R5.12.20	2,420,000
令和5年度敷根配水池耐震補強工事	R5.8.3	R5.9.28	3,971,000
令和5年度(債務負担)新武山ポンプ棟電気設備工事	R5.9.5	R8.3.5	35,000,000
令和5年度上大沢第4増圧ポンプ設置工事	R5.7.4	R6.3.5	22,550,000

令和5年度(上期) 下田市水道事業予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				上期予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	対予算比率	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 668,499,000	円 0	円 0	円 668,499,000	円 314,241,319	円 △ 354,257,681	% 47.0	
第1項 営業収益	642,658,000	0	0	642,658,000	313,301,043	△ 329,356,957	48.8	(うち、仮受消費税及び地方消費税 28,474,079 円)
第2項 営業外収益	25,840,000	0	0	25,840,000	940,276	△ 24,899,724	3.6	(うち、仮受消費税及び地方消費税 85,132 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

区 分	予 算 額								上期予算 執行額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	予算残高	予算執行率	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計					
第1款 水道事業費用	円 632,677,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 632,677,000	円 0	円 632,677,000	円 123,656,646	円 0	円 509,020,354	% 19.5	
第1項 営業費用	586,142,000	0	0	0	0	586,142,000	0	586,142,000	105,325,604	0	480,816,396	18.0	
第2項 営業外費用	39,035,000	0	0	0	0	39,035,000	0	39,035,000	18,331,042	0	20,703,958	47.0	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0.0	
第4項 予備費	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0.0	

令和5年度(上期) 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						上期予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	対予算比率	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 344,670,000	円 0	円 344,670,000	円 0	円 0	円 344,670,000	円 0	円 △ 344,670,000	% 0.0	
第1項 企業債	335,000,000	0	335,000,000	0	0	335,000,000	0	△ 335,000,000	0.0	
第2項 他会計からの出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	
第3項 水道負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	
第4項 他会計からの補助金	1,666,000	0	1,666,000	0	0	1,666,000	0	△ 1,666,000	0.0	
第5項 県費補助金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	△ 8,000,000	0.0	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	
第7項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	

支出

(税込)

区 分	予 算 額							上期予算 執行額	翌年度繰越額			予算残高	予算執行率	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	円 618,601,000	円 0	円 0	円 618,601,000	円 0	円 0	円 618,601,000	円 88,044,335	円 0	円 0	円 0	円 530,556,665	% 14.2	
第1項 建設改良費	475,809,000	0	0	475,809,000	0	0	475,809,000	16,989,671	0	0	0	458,819,329	3.6	
第2項 企業債償還金	142,791,000	0	0	142,791,000	0	0	142,791,000	71,054,664	0	0	0	71,736,336	49.8	
第3項 その他資本的支出	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.0	

令和5年度(上期) 下田市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	282,170,053		
(2) 受託工事収益	1,326,385		
(3) その他営業収益	1,330,526	284,826,964	
	<u> </u>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	36,465,747		
(2) 配水及び給水費	27,094,059		
(3) 受託工事費	4,581,219		
(4) 業務費	9,890,106		
(5) 総係費	20,377,057		
(6) 減価償却費	0		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	92,634	98,500,822	
	<u> </u>	<u> </u>	
営業利益			186,326,142
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	376		
(2) 他会計繰入金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	854,768	855,144	
	<u> </u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,076,502		
(2) 雑支出	249,954	18,326,456	△ 17,471,312
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			168,854,830
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
	<u> </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> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			168,854,830
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u>

令和5年度 下田市水道事業予定貸借対照表
(令和5年9月30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	37,300,302			
減価償却累計額	△ 23,021,659	14,278,643		
ト 建設仮勘定		808,412,430		
有形固定資産合計			6,490,845,048	
(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				6,492,561,804
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			371,616,255	
(2) 未収金		67,336,431		
貸倒引当金		△ 8,657,569	58,678,862	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			22,791,924	
(5) 前払金			79,590,000	
(6) その他流動資産			7,897,187	
流動資産合計				540,574,228
資 産 合 計				7,033,136,032

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

71,736,193

1,687,624

0

43,436,653

116,860,470

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

3,560,850,647

資 本 の 部

6. 資本金		2,883,938,380
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	388,047,775	
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	168,854,830	
目的充当済未処分	0	
利 益 剰 余 金		
当 年 度 未 処 分	168,854,830	
利 益 剰 余 金 合 計		586,902,605
利 益 剰 余 金 合 計		586,902,605
剰 余 金 合 計		588,347,005
資 本 合 計		3,472,285,385
負 債 資 本 合 計		7,033,136,032

令和5年度（上期） 下田市水道事業 キャッシュ・フロー計算書
（令和5年4月1日から令和5年9月30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	168,854,830 円
減価償却費	0 円
減損損失	0 円
引当金の増減額（△は減少）	△ 3,633,000 円
長期前受金戻入額	0 円
受取利息及び受取配当金	△ 376 円
支払利息	18,076,502 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）	△ 12,228,677 円
未払金の増減額（△は減少）	△ 227,158 円
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,312,010 円
前払金の増減額（△は増加）	△ 79,590,000 円
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 7,897,187 円
その他流動負債の増減額（△は減少）	30,193,594 円
小計	110,236,518 円
利息及び配当金の受取額	376 円
利息の支払額	△ 18,076,502 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,160,392 円
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	△ 16,481,133 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	0 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	△ 16,481,133 円
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	0 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	△ 71,054,664 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	△ 71,054,664 円
資金に係る換算差額	0 円
資金増加額（又は減少額）	4,624,595 円
資金期首残高	366,991,660 円
資金期末残高	371,616,255 円