

令和3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3年10月1日から令和4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吉佐美地区及び折戸地区の配水管改良工事、新武山配水池築造工事、落合浄水場及び長瀬取水場の各機械及び装置の更新を行ったほか、未普及地域の解消を図るため、配水管拡張工事等を行いました。

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3年度下期	令和2年度下期	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口 (人)	19,804	20,232	428	2.12 %
給 水 戸 数 (戸)	11,739	11,787	48	0.41 %
配 水 量 (m ³)	1,768,687	1,935,259	166,572	8.61 %
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,718	10,633	915	8.60 %
有 収 水 量 (m ³)	1,542,713	1,413,866	128,847	9.11 %
1 日 平 均 有 収 量 (m ³)	8,476	7,768	708	9.12 %

(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	進捗率 %
令和3年度落合浄水場データロガー装置改良工事	R3.6.4	R4.3.10	86,900,000	100.00
令和3年度(債務負担)新武山配水池築造工事	R3.7.2	R4.9.30(完成予定)	220,000,000	100.00
令和3年度北湯ヶ野増圧ポンプ設置工事	R3.8.3	R3.11.30	18,040,000	100.00
令和3年度落合浄水場フロキュレータ改良工事	R3.8.4	R4.2.25	14,080,000	100.00
令和3年度落合浄水場水質監視装置改良工事	R3.8.6	R4.1.25	6,094,000	100.00
令和3年度吉佐美地区配水管改良工事	R3.9.1	R4.2.15	52,613,000	100.00
令和3年度落合浄水場ろ過池改良工事	R3.9.2	R3.12.15	7,535,000	100.00
令和3年度長瀬取水場自動除塵機改良工事	R3.9.4	R4.2.9	25,850,000	100.00
令和3年度上大沢第3ポンプ場建設工事	R3.10.2	R4.2.10	23,034,000	100.00
令和3年度折戸地区配水管改良工事	R3.11.3	R4.3.3	18,579,000	100.00
令和3年度須原地区配水管拡張工事(北の沢)	R3.11.6	R4.2.4	7,986,000	100.00
令和3年度吉佐美地区配水管改良工事(その2)	R3.11.30	R4.2.15	7,546,000	100.00

令和3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 676,219,000	円 735,000	円 0	円 676,954,000	円 343,483,971	円 653,173,455	円 23,780,545	
第1項 営業収益	649,127,000	0	0	649,127,000	309,267,494	618,144,769	30,982,231	(うち、仮受消費税 56,184,873 円)
第2項 営業外収益	27,091,000	735,000	0	27,826,000	34,216,477	35,028,686	7,202,686	(うち、仮受消費税 80,229 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	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 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 630,065,000	円 8,848,000	円 0	円 0	円 0	円 621,217,000	円 0	円 621,217,000	円 450,097,625	円 564,883,953	円 0	円 56,333,047	
第1項 営業費用	576,914,000	7,809,000	0	0	0	569,105,000	0	569,105,000	431,583,760	526,424,461	0	42,680,539	(うち、仮払消費税 15,742,647 円)
第2項 営業外費用	44,151,000	1,039,000	0	0	0	43,112,000	0	43,112,000	18,513,865	38,459,492	0	4,652,508	(うち、仮払消費税 40,853 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	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	(うち、仮払消費税 0 円)

令和3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 394,336,000	円 410,000	円 393,926,000	円 0	円 0	円 393,926,000	円 293,123,000	円 293,123,000	円 100,803,000	
第1項 企業債	377,000,000	0	377,000,000	0	0	377,000,000	276,200,000	276,200,000	100,800,000	(うち、仮受消費税 0円)
第2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3項 他会計からの補助金	4,333,000	410,000	3,923,000	0	0	3,923,000	3,923,000	3,923,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第4項 県費補助金	13,000,000	0	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	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	地方公営企業 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 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 735,781,000	円 1,887,000	円 0	円 733,894,000	円 0	円 0	円 733,894,000	円 594,296,686	円 686,651,582	円 0	円 0	円 0	円 47,242,418	
第1項 建設改良費	568,976,000	1,887,000	0	567,089,000	0	0	567,089,000	509,701,389	519,847,775	0	0	0	47,241,225	(うち、仮払消費税 45,879,768円)
第2項 企業債償還金	165,532,000	0	0	165,532,000	0	0	165,532,000	83,322,570	165,531,080	0	0	0	920	(うち、仮受消費税 0円)
第3項 その他資本的支出	1,273,000	0	0	1,273,000	0	0	1,273,000	1,272,727	1,272,727	0	0	0	273	(うち、仮受消費税 0円)

令和3年度下期 下田市水道事業予定損益計算書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	272,991,183		
(2) 受託工事収益	2,793,166		
(3) その他営業収益	5,370,416	281,154,765	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,173,107		
(2) 配水及び給水費	56,249,551		
(3) 受託工事費	6,046,293		
(4) 業務費	19,322,582		
(5) 総係費	15,649,416		
(6) 減価償却費	260,210,452		
(7) 資産減耗費	3,855,259		
(8) その他営業費用	52,885	421,559,545	
営業損失			140,404,780
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	248		
(2) 他会計繰入金	4,678,940		
(3) 長期前受金戻入	23,045,436		
(4) 雑収益	129,763	27,854,387	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,382,721		
(2) 雑支出	122,885	18,505,606	9,348,781
経常損失			131,055,999
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
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
当年度純損失			131,055,999
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			131,055,999

令和3年度 下田市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		133,255,305		
ロ 建物	1,047,027,110			
減価償却累計額	458,870,566	588,156,544		
ハ 構築物	9,505,945,862			
減価償却累計額	5,193,546,608	4,312,399,254		
ニ 機械及び装置	2,563,711,129			
減価償却累計額	1,737,147,347	826,563,782		
ホ 車両及び運搬具	10,832,910			
減価償却累計額	6,972,725	3,860,185		
ヘ 工具器具及び備品	35,168,448			
減価償却累計額	25,768,184	9,400,264		
ト 建設仮勘定		449,379,487		
有形固定資産合計		6,323,014,821		
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,750,000		
ロ 施設利用権		316,756		
無形固定資産合計		2,066,756		
固定資産合計			6,325,081,577	
2. 流動資産				
(1) 現金・預金		294,385,332		
(2) 未収金	70,500,527			
貸倒引当金	8,819,336	61,681,191		
(3) 有価証券		0		
(4) 貯蔵品		18,130,715		
(5) 前払金		0		
(6) その他流動資産		0		
流動資産合計		374,197,238		
資産合計			6,699,278,815	

負 債 の 部

3 . 固定負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 2,786,463,679

充てるための企業債

固 定 負 債 合 計 2,786,463,679

4 . 流動負債

(1) 一 時 借 入 金 0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 153,635,588

充てるための企業債

(3) 未 払 金 874,688

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 5,543,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計 13,000,187

173,053,463

5 . 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額長期前受金 235,151,911

ロ 国庫補助金長期前受金 65,498,907

ハ 県費補助金長期前受金 91,118,417

ニ 工事分担金長期前受金 280,792,611

ホ 負担金長期前受金 210,812,161

ヘ 他会計補助金長期前受金 391,899,599

ト 水道負担金長期前受金 139,062,725

長 期 前 受 金 合 計 1,414,336,331

(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 195,033,434

ロ 国庫補助金長期前受金 26,282,571

ハ 県費補助金長期前受金 6,011,651

ニ 工事分担金長期前受金 236,149,000

ホ 負担金長期前受金 139,000,659

ヘ 他会計補助金長期前受金 247,769,888

ト 水道負担金長期前受金 66,911,611

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計 917,158,814

繰 延 収 益 合 計 497,177,517

負 債 合 計 3,456,694,659

資 本 の 部

6 . 資本金		2,773,885,997
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	289,308,780	
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	41,452,440	
目的充当済未処分	106,492,539	
利 益 剰 余 金		
当 年 度 未 処 分	147,944,979	
利 益 剰 余 金 合 計		467,253,759
剰 余 金 合 計		468,698,159
資 本 合 計		3,242,584,156
負 債 資 本 合 計		6,699,278,815

令和3年度下期 下田市水道事業 キャッシュ・フロー計算書
(令和3年10月1日から令和4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	131,055,999 円
減価償却費	260,210,452 円
資産減耗費	3,855,259 円
減損損失	0 円
引当金の増減額(は減少)	4,459,464 円
長期前受金戻入額	23,045,436 円
受取利息及び受取配当金	248 円
支払利息	18,382,721 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)	5,987,359 円
未払金の増減額(は減少)	1,734,936 円
たな卸資産の増減額(は増加)	4,763,002 円
前払金の増減額(は増加)	170,730,100 円
その他流動資産の増減額(は増加)	6,617,940 円
その他流動負債の増減額(は減少)	28,822,558 円
小計	278,372,402 円
利息及び配当金の受取額	248 円
利息の支払額	18,382,721 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,989,929 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	464,045,249 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	15,650,273 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	448,394,976 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	276,200,000 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	83,322,570 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	192,877,430 円

資金に係る換算差額	0 円
資金増加額(又は減少額)	4,472,383 円
資金期首残高	289,912,949 円
資金期末残高	294,385,332 円