

令和6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6年4月1日から令和6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、新武山配水池関連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、上大沢地区配水管拡張工事を行っています。

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6年度上期	令和5年度上期	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口 (人)	18,916	19,315	△ 399	△ 2.07 %
給 水 戸 数 (戸)	11,534	11,632	△ 98	△ 0.84 %
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,676,967	1,720,198	△ 43,231	△ 2.51 %
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,164	9,400	△ 236	△ 2.51 %
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,581,158	1,582,216	△ 1,058	△ 0.07 %
1 日 平 均 有 収 量 (m <sup>3</sup> )	8,640	8,646	△ 6	△ 0.07 %

### (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5年度(債務負担)新武山ポンプ棟電気設備工事 ※令和6年度分	R5.9.5	R8.3.5	357,500,000
令和5年度(債務負担)新武山配水池場内配管布設工事 ※令和6年度分	R5.10.4	R6.8.23	102,157,000
令和6年度新武山配水池外構工事	R6.8.1	R7.2.20	15,290,000
令和6年度(債務負担)新武山ポンプ棟機械設備工事	R6.9.3	R8.7.31	300,300,000
令和6年度長瀬取水場導水ポンプ電動弁改良工事	R6.9.3	R7.2.25	10,780,000
令和6年度上大沢地区配水管拡張工事	R6.7.1	R7.3.5	13,497,000

令和6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

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	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 658,708,000	円 △ 124,000	円 0	円 658,584,000	円 314,438,687	円 △ 344,145,313	% 47.7	
第1項 営業収益	633,815,000	0	0	633,815,000	313,582,329	△ 320,232,671	49.5	(うち、仮受消費税及び地方消費税 28,496,564 円)
第2項 営業外収益	24,892,000	△ 124,000	0	24,768,000	856,358	△ 23,911,642	3.5	(うち、仮受消費税及び地方消費税 77,509 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)

支出

(税込)

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 額 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 626,098,000	円 △ 3,957,000	円 0	円 0	円 0	円 622,141,000	円 0	円 622,141,000	円 122,538,652	円 0	円 499,602,348	% 19.7	
第1項 営業費用	576,089,000	△ 3,675,000	0	0	0	572,414,000	0	572,414,000	104,018,984	0	468,395,016	18.2	
第2項 営業外費用	42,509,000	△ 282,000	0	0	0	42,227,000	0	42,227,000	18,519,668	0	23,707,332	43.9	
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6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 308,337,000	円 0	円 308,337,000	円 0	円 0	円 308,337,000	円 0	円 △ 308,337,000	% 0.0	
第1項 企業債	301,000,000	0	301,000,000	0	0	301,000,000	0	△ 301,000,000	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	3,333,000	0	3,333,000	0	0	3,333,000	0	△ 3,333,000	0.0	
第5項 国庫補助金	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	0	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	
第8項 県費補助金	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	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 581,992,000	円 △ 198,000	円 0	円 581,794,000	円 0	円 0	円 581,794,000	円 104,062,305	円 0	円 0	円 0	円 477,731,695	% 17.9	
第1項 建設改良費	438,880,000	△ 198,000	0	438,682,000	0	0	438,682,000	33,173,220	0	0	0	405,508,780	7.6	
第2項 企業債償還金	142,384,000	0	0	142,384,000	0	0	142,384,000	70,889,085	0	0	0	71,494,915	49.8	
第3項 その他資本的支出	728,000	0	0	728,000	0	0	728,000	0	0	0	0	728,000	0.0	

令和6年度(上期) 下田市水道事業予定損益計算書  
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	283,613,439		
(2) 受託工事収益	752,184		
(3) その他営業収益	720,142	285,085,765	
	<u>                    </u>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,302,958		
(2) 配水及び給水費	26,551,546		
(3) 受託工事費	5,135,773		
(4) 業務費	10,271,700		
(5) 総係費	20,045,143		
(6) 減価償却費	0		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	21,981	97,329,101	
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
営業利益			187,756,664
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,745		
(2) 他会計繰入金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	775,104	778,849	
	<u>                    </u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,416,468		
(2) 雑支出	93,925	18,510,393	△ 17,731,544
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
経常利益			170,025,120
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			170,025,120
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6年度 下田市水道事業予定貸借対照表  
(令和6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	1,045,054,874			
減価償却累計額	△ 489,465,192	555,589,682		
ハ 構築物	9,664,132,108			
減価償却累計額	△ 5,522,845,591	4,141,286,517		
ニ 機械及び装置	2,561,113,218			
減価償却累計額	△ 1,870,790,333	690,322,885		
ホ 車両及び運搬具	25,747,410			
減価償却累計額	△ 10,883,393	14,864,017		
ヘ 工具器具及び備品	31,523,502			
減価償却累計額	△ 20,837,957	10,685,545		
ト 建設仮勘定		1,062,840,577		
有形固定資産合計			6,609,047,528	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,050,000		
ロ 施設利用権		316,756		
無形固定資産合計			1,366,756	
固定資産合計				6,610,414,284
2. 流動資産				
(1) 現金・預金		372,134,770		
(2) 未収金	66,980,972			
貸倒引当金	△ 8,791,230	58,189,742		
(3) 有価証券		0		
(4) 貯蔵品		22,514,984		
(5) 前払金		111,337,100		
(6) その他流動資産		8,992,187		
流動資産合計			573,168,783	
資産合計				7,183,583,067

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

3,071,489,433

3,071,489,433

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

71,494,304

1,282,469

0

45,821,211

118,597,984

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

97,936,599

280,792,611

210,812,161

398,742,599

139,062,725

1,427,997,513

△ 201,002,321

△ 28,929,473

△ 10,087,693

△ 240,469,567

△ 145,694,725

△ 262,645,754

△ 72,359,835

△ 961,189,368

466,808,145

負債合計

3,656,895,562

資 本 の 部

6. 資本金		2,893,206,959
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	432,011,026	
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	170,025,120	
目的充当済未処分	0	
利 益 剰 余 金		
当 年 度 未 処 分	170,025,120	
利 益 剰 余 金 合 計		632,036,146
利 益 剰 余 金 合 計		632,036,146
剰 余 金 合 計		633,480,546
資 本 合 計		3,526,687,505
負 債 資 本 合 計		7,183,583,067



令和6年度（上期） 下田市水道事業 キャッシュ・フロー計算書  
（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	170,025,120 円
減価償却費	0 円
減損損失	0 円
引当金の増減額（△は減少）	△ 4,146,000 円
長期前受金戻入額	0 円
受取利息及び受取配当金	△ 3,745 円
支払利息	18,416,468 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）	△ 11,290,093 円
未払金の増減額（△は減少）	△ 33,510,606 円
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,135,200 円
前払金の増減額（△は増加）	△ 111,337,100 円
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 8,992,187 円
その他流動負債の増減額（△は減少）	32,329,144 円
小計	49,355,801 円
利息及び配当金の受取額	3,745 円
利息の支払額	△ 18,416,468 円
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	30,943,078 円
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 31,211,101 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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 31,211,101 円
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 70,889,085 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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 70,889,085 円
資金に係る換算差額	0 円
資金増加額（又は減少額）	△ 71,157,108 円
資金期首残高	443,291,878 円
資金期末残高	372,134,770 円