

令和6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6年10月1日から令和7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送配水管改良工事、新武山配水池関連工事等を行ったほか、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6年度下期	令和5年度下期	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口 (人)	18,595	19,111	△ 516	△ 2.70 %
給 水 戸 数 (戸)	11,517	11,600	△ 83	△ 0.72 %
配 水 量 (m ³)	1,691,448	1,708,824	△ 17,376	△ 1.02 %
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,294	9,338	△ 44	△ 0.47 %
有 収 水 量 (m ³)	1,472,842	1,532,906	△ 60,064	△ 3.92 %
1 日 平 均 有 収 量 (m ³)	8,093	8,377	△ 284	△ 3.40 %

(2) 各種工事に関する事項

工 事 名	着工年月日	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※3年債務	R5.9.6	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※2年債務	R5.10.5	R6.8.23	102,157,000
新武山配水池外構工事	R6.8.2	R7.2.19	15,312,000
令和6年度(債務負担)新武山ポンプ棟機械設備工事※3年債務	R6.9.4	R8.7.31	300,300,000
長瀬取水場導水ポンプ電動弁改良工事	R6.9.4	R7.2.25	10,780,000
西本郷地区配水管改良工事	R6.10.3	R7.2.18	17,908,000
令和6年度(債務負担)新武山配水池緊急遮断弁設置工事※2年債務	R6.10.3	R7.11.5	24,200,000
新武山送水管改良工事	R6.11.7	R7.2.21	36,036,000
上大沢地区配水管拡張工事	R6.7.2	R6.10.25	13,464,000

令和6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 658,708,000	円 1,311,000	円 0	円 660,019,000	円 326,791,100	円 641,229,787	円 △ 18,789,213	
第1項 営業収益	633,815,000	0	0	633,815,000	300,636,288	614,218,617	△ 19,596,383	(うち、仮受消費税 55,823,528 円)
第2項 営業外収益	24,892,000	1,311,000	0	26,203,000	26,154,812	27,011,170	808,170	(うち、仮受消費税 77,509 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 626,098,000	円 △ 1,261,000	円 0	円 0	円 0	円 624,837,000	円 0	円 624,837,000	円 447,685,730	円 570,224,382	円 0	円 54,612,618	
第1項 営業費用	576,089,000	△ 979,000	0	0	0	575,110,000	0	575,110,000	424,534,755	528,553,739	0	46,556,261	(うち、仮払消費税 17,047,447 円)
第2項 営業外費用	42,509,000	△ 282,000	404,000	0	0	42,631,000	0	42,631,000	23,150,975	41,670,643	0	960,357	(うち、仮払消費税 11,234 円)
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	(うち、仮払消費税 0 円)
第4項 予備費	7,000,000	0	△ 404,000	0	0	6,596,000	0	6,596,000	0	0	0	6,596,000	(うち、仮払消費税 0 円)

令和6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 308,337,000	円 0	円 308,337,000	円 0	円 0	円 308,337,000	円 198,110,000	円 198,110,000	円 △ 110,227,000	
第1項 企業債	301,000,000	0	301,000,000	0	0	301,000,000	191,200,000	191,200,000	△ 109,800,000	(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	3,333,000	0	3,333,000	0	0	3,333,000	3,333,000	3,333,000	0	(うち、仮受消費税 0 円)
第5項 国庫補助金	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	(うち、仮受消費税 0 円)
第6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7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)
第8項 県費補助金	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	3,577,000	3,577,000	△ 423,000	(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 一 種 の 繰 越 額	公 営 企 業 第 二 種 の 繰 越 額	費 次 繰 越 額			合 計	地 方 公 営 企 業 第 一 種 の 繰 越 額	公 営 企 業 第 二 種 の 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 581,992,000	円 228,000	円 0	円 582,220,000	円 0	円 0	円 582,220,000	円 423,332,568	円 527,394,873	円 0	円 0	円 0	円 54,825,127	
第1項 建設改良費	438,880,000	228,000	0	439,108,000	0	0	439,108,000	351,838,264	385,011,484	0	0	0	54,096,516	(うち、仮払消費税 32,868,432 円)
第2項 企業債償還金	142,384,000	0	0	142,384,000	0	0	142,384,000	71,494,304	142,383,389	0	0	0	611	(うち、仮受消費税 0 円)
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	0	728,000	(うち、仮受消費税 0 円)

令和6年度 下田市水道事業貸借対照表
(令和7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	1,097,077,479			
減価償却累計額	△ 504,328,292	592,749,187		
ハ 構築物	9,705,304,520			
減価償却累計額	△ 5,687,912,421	4,017,392,099		
ニ 機械及び装置	2,600,788,132			
減価償却累計額	△ 1,939,334,899	661,453,233		
ホ 車両及び運搬具	24,267,410			
減価償却累計額	△ 12,325,849	11,941,561		
ヘ 工具器具及び備品	31,523,502			
減価償却累計額	△ 24,121,828	7,401,674		
ト 建設仮勘定		1,252,436,279		
有形固定資産合計			6,676,832,338	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		700,000		
ロ 施設利用権		316,756		
無形固定資産合計			1,016,756	
固定資産合計				6,677,849,094
2. 流動資産				
(1) 現金・預金		547,539,385		
(2) 未収金	49,568,598			
貸倒引当金	△ 8,680,742	40,887,856		
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			20,807,185	
(5) 前払金			0	
(6) その他流動資産			0	
流動資産合計			609,234,426	
資産合計				7,287,083,520

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

3,116,305,653

3,116,305,653

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

146,383,780

156,548,741

6,719,000

15,219,870

324,871,391

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

100,786,327

280,792,611

210,812,161

402,075,599

139,062,725

1,434,180,241

△ 202,820,216

△ 30,252,924

△ 12,289,350

△ 242,601,149

△ 148,902,870

△ 270,533,647

△ 74,974,331

△ 982,374,487

451,805,754

負 債 合 計

3,892,982,798

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	369,290,335	
ロ 利 益 積 立 金	0	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	30,000,000	
ニ 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	37,438,337	
目的充当済未処分	62,720,691	
利 益 剰 余 金		
当 年 度 未 処 分	100,159,028	
利 益 剰 余 金 合 計		499,449,363
利 益 剰 余 金 合 計		<u>500,893,763</u>
資 本 合 計		<u>3,394,100,722</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>7,287,083,520</u></u>

令和6年度（下期） 下田市水道事業 キャッシュ・フロー計算書
 （令和6年10月1日から令和7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	△ 132,586,783 円
減価償却費	255,564,353 円
資産減耗費	196,788 円
減損損失	0 円
引当金の増減額（△は減少）	4,344,512 円
長期前受金戻入額	△ 21,185,119 円
受取利息及び受取配当金	△ 50,059 円
支払利息	17,844,704 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）	17,412,374 円
未払金の増減額（△は減少）	155,266,272 円
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,707,799 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）	△ 30,601,341 円
小計	388,242,787 円
利息及び配当金の受取額	50,059 円
利息の支払額	△ 17,844,704 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,448,142 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	△ 320,931,951 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	6,182,728 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	△ 314,749,223 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	191,200,000 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	△ 71,494,304 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	119,705,696 円
資金に係る換算差額	0 円
資金増加額（又は減少額）	175,404,615 円
資金期首残高	372,134,770 円
資金期末残高	547,539,385 円