

令和5年度(上期)

下田市下水道事業 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

本年度の上期事業は、事業計画に基づく管渠整備、ストックマネジメント計画に基づく施設等の改築・更新に引き続き取り組み、普及率の向上及び汚水処理の維持に努めました。

なお、本年度上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	本年度 (令和5年度上期)	前年度 (令和4年度上期)	比 較	
			増 減	比 率
接 続 戸 数 (戸)	3,236	3,206	30	0.9 %
接 続 人 口 (人)	7,150	7,127	23	0.3 %
接 続 率 (%)	74.8	73.5	1.3	1.8 %
有 収 水 量 (m ³)	487,994	478,316	9,678	2.0 %
処 理 水 量 (m ³)	646,544	664,130	△ 17,586	△ 2.7 %
有 収 率 (%)	75.5	72.0	3.5	4.8 %

(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)
都市計画街路下田港横枕線下水道管渠移設工事	令和5年7月3日	令和6年1月31日	12,650,000
武ガ浜ポンプ場機械設備(沈砂洗浄機)	令和4年9月6日	令和5年11月30日	58,300,000
武ガ浜ポンプ場電気設備(受変電設備)	令和4年8月31日	令和5年11月30日	94,600,000
下田浄化センター他直流電源装置更新工事	令和5年2月2日	令和5年6月29日	7,810,000

令和5年度(上期) 下田市下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 下水道事業収益	円 891,124,000	円 0	円 0	円 891,124,000	円 487,489,028	円 △ 403,634,972	% 54.7	
第1項 営業収益	143,246,000	0	0	143,246,000	73,024,282	△ 70,221,718	51.0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,637,662 円)
第2項 営業外収益	747,876,000	0	0	747,876,000	414,464,746	△ 333,411,254	55.4	(うち、仮受消費税及び地方消費税 520 円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	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 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 下水道事業費用	円 785,543,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 785,543,000	円 0	円 785,543,000	円 104,990,960	円 0	円 680,552,040	% 13.4	
第1項 営業費用	732,148,000		0	0	0	732,148,000	0	732,148,000	83,605,374	0	648,542,626	11.4	
第2項 営業外費用	42,394,000		0	0	0	42,394,000	0	42,394,000	21,385,586	0	21,008,414	50.4	
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	0	0	1,001,000	0.0	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0	

令和5年度(上期) 下田市下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 239,154,000	円 0	円 239,154,000	円 0	円 0	円 239,154,000	円 20,478,220	円 △ 218,675,780	% 8.6	
第1項 企業債	123,100,000	0	123,100,000	0	0	123,100,000	0	△ 123,100,000	0.0	
第2項 他会計からの出資金	30,565,000	0	30,565,000	0	0	30,565,000	20,000,000	△ 10,565,000	65.4	
第3項 国庫補助金	85,000,000	0	85,000,000	0	0	85,000,000	0	△ 85,000,000	0.0	
第4項 受益者負担金	488,000	0	488,000	0	0	488,000	478,220	△ 9,780	98.0	
第5項 固定資産売却代金	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 676,376,000	円 0	円 0	円 676,376,000	円 0	円 0	円 676,376,000	円 208,337,663	円 0	円 0	円 0	円 468,038,337	% 30.8	
第1項 建設改良費	288,481,000	0	0	288,481,000	0	0	288,481,000	14,890,507	0	0	0	273,590,493	5.2	
第2項 企業債償還金	387,895,000	0	0	387,895,000	0	0	387,895,000	193,447,156	0	0	0	194,447,844	49.9	

令和5年度(上期) 下田市下水道事業予算執行状況
(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) 下水道使用料	66,237,620		
(2) 受託事業収益	139,000		
(3) その他営業収益	10,000	66,386,620	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	1,930,000		
(2) 処理場費	67,839,297		
(3) 受託事業費	0		
(4) 総係費	6,789,288		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0	76,558,585	
営業損失			△ 10,171,965
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6		
(2) 他会計負担金	414,435,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	29,220	414,464,226	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,381,439		
(2) 雑支出	3,770	21,385,209	393,079,017
経常利益			382,907,052
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	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
当期純利益			382,907,052
繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金			382,907,052

令和5年度(上期) 下田市下水道事業貸借対照表

(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		818,967,650		
ロ 建物	80,786,695			
減価償却累計額	<u>△ 11,171,784</u>	69,614,911		
ハ 構築物	9,874,356,535			
減価償却累計額	<u>△ 1,390,791,217</u>	8,483,565,318		
ニ 機械及び装置	1,721,532,107			
減価償却累計額	<u>△ 407,996,825</u>	1,313,535,282		
ホ 車両及び運搬具	102,704			
減価償却累計額	<u>0</u>	102,704		
ヘ 工具器具及び備品	12,968,133			
減価償却累計額	<u>△ 2,974,014</u>	9,994,119		
ト 建設仮勘定		<u>114,134,653</u>		
有形固定資産合計			10,809,914,637	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>1,047,875</u>		
無形固定資産合計			<u>1,047,875</u>	
固定資産合計				10,810,962,512
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			354,326,629	
(2) 未収金		27,393,979		
貸倒引当金		<u>△ 310,000</u>	27,083,979	
(3) 前払金			8,180,000	
(4) その他流動資産			<u>7,544,252</u>	
流動資産合計				<u>397,134,860</u>
資産合計				<u><u>11,208,097,372</u></u>

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

3,991,287,297

固 定 負 債 合 計

3,991,287,297

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
に充てるための企業債

194,447,194

(3) 未 払 金

47,934,997

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

0

(5) そ の 他 流 動 負 債

8,338,182

流 動 負 債 合 計

250,720,373

5. 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額長期前受金

136,891,194

ロ 国庫補助金長期前受金

4,414,652,344

ハ 県費補助金長期前受金

9,352,946

ニ 受益者負担金長期前受金

300,375,810

ホ 他会計補助金長期前受金

1,062,094,471

長 期 前 受 金 合 計

5,923,366,765

(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

△ 25,740,600

ロ 国庫補助金長期前受金

△ 692,784,906

ハ 県費補助金長期前受金

△ 1,598,787

ニ 受益者負担金長期前受金

△ 36,277,250

ホ 他会計補助金長期前受金

△ 171,270,423

長期前受金収益化累計額合計

△ 927,671,966

繰 延 収 益 合 計

4,995,694,799

負 債 合 計

9,237,702,469

資 本 の 部

6. 資本金		994,335,023
7. 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	77,554	
ロ 国 庫 補 助 金	421,128,624	
ハ 県 費 補 助 金	105,735	
ニ 受 益 者 負 担 金	0	
ホ 他 会 計 補 助 金	70,342,789	
資 本 剰 余 金 合 計		491,654,702
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	101,498,126	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	0	
当 期 純 利 益	382,907,052	
目 的 充 当 済		
未 処 分 利 益 剰 余 金	0	
当 期 未 処 分		
利 益 剰 余 金 合 計	382,907,052	
利 益 剰 余 金 合 計		484,405,178
剰 余 金 合 計		976,059,880
資 本 合 計		1,970,394,903
負 債 資 本 合 計		11,208,097,372

令和5年度（上期） 下田市下水道事業 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

当期純利益	382,907,052 円
減価償却費	0 円
引当金の増減額（△は減少）	△ 628,000 円
長期前受金戻入額	0 円
受取利息及び受取配当金	△ 6 円
支払利息	21,381,439 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）	13,128,915 円
未払金の増減額（△は減少）	17,715,407 円
前払金の増減額（△は増加）	△ 8,172,690 円
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 7,544,252 円
その他流動負債の増減額（△は減少）	6,638,182 円
小計	425,426,047 円
利息及び配当金の受取額	6 円
利息の支払額	△ 21,381,439 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,044,614 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	△ 14,393,421 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	478,220 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,915,201 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	△ 193,447,156 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	20,000,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,447,156 円

資金に係る換算差額	0 円
資金増加額（又は減少額）	216,682,257 円
資金期首残高	137,644,372 円
資金期末残高	354,326,629 円

