

令和5年度上半期

上水道事業業務状況説明書

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

令和5年度上半期の給水戸数は11,700戸となり、前年度に比べ176戸減少し、給水量は、1,412,994 m^3 で前年度に比べ60,725 m^3 (4.1%)の減少となりました。

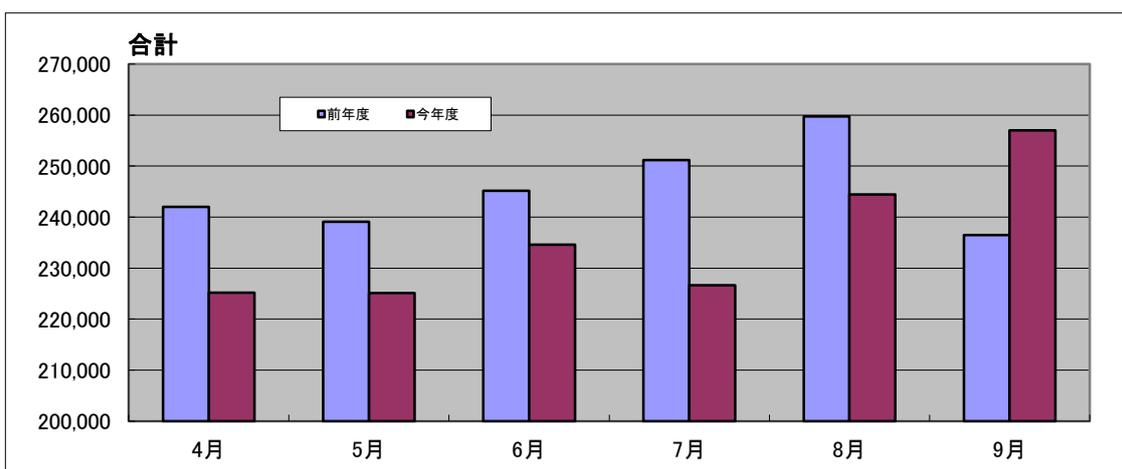
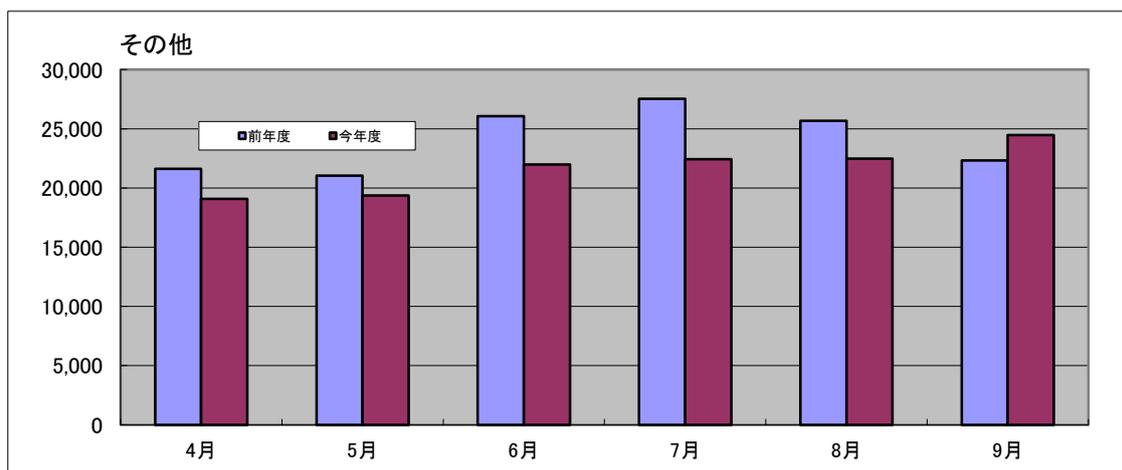
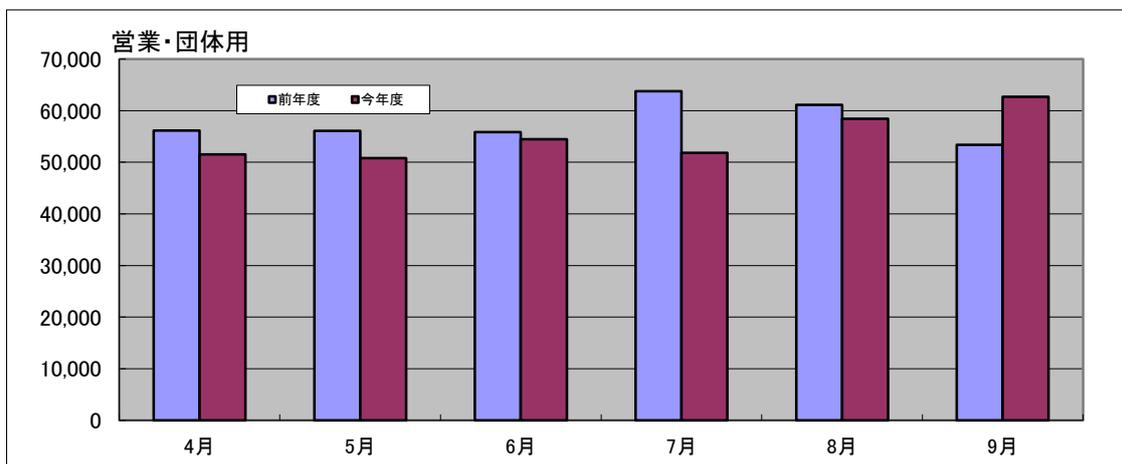
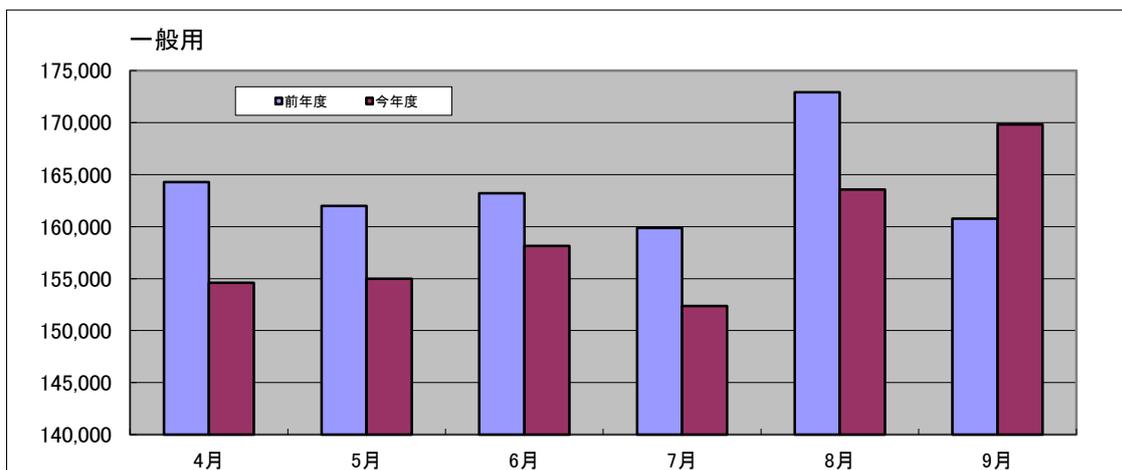
(1) 給水状況

区 分	令和5年度上半期	令和4年度上半期	差 引 増 減
給 水 戸 数 (戸)	11,700	11,876	△ 176
給 水 量 (m^3)	1,412,994	1,473,719	△ 60,725
一日平均給水量 (m^3)	7,721	8,053	△ 332

(2) 給水量内訳

区 分	令和5年度上半期	令和4年度上半期	差 引 増 減
一 般 用 (m^3)	953,444	983,053	△ 29,609
営 業 用 (m^3)	121,317	119,435	1,882
団 体 用 (m^3)	208,450	226,948	△ 18,498
浴 場 営 業 用 (m^3)	5,971	5,057	914
温 泉 旅 館 用 (m^3)	54,223	51,113	3,110
保 養 宿 泊 施 設 用 (m^3)	0	0	0
プ ー ル 用 (m^3)	8,992	7,865	1,127
特 殊 用 (m^3)	5,148	4,789	359
工 場 用 (m^3)	53,395	73,739	△ 20,344
船 舶 用 (m^3)	2,054	1,720	334
合 計 (m^3)	1,412,994	1,473,719	△ 60,725

水道用途別給水量前年度比較



2、経理の状況

(1) 貸借対照表(令和5年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	6,229,884,786	3 固 定 負 債	1,747,111,000
(1) 有 形 固 定 資 産	6,228,869,944	(1) 企 業 債	1,745,111,000
イ 土 地	59,967,200	(2) 引 当 金	2,000,000
ロ 建 物	608,822,701	4 流 動 負 債	123,914,465
減価償却累計額(△)	260,190,709	(1) 企 業 債	78,995,203
ハ 構 築 物	10,429,529,319	(2) 未 払 金	15,211,036
減価償却累計額(△)	5,237,345,205	(3) 預 り 金	4,343,324
ニ 機 械 及 び 装 置	1,791,513,236	(4) そ の 他 流 動 負 債	25,364,902
減価償却累計額(△)	1,207,563,546	5 繰 延 収 益	1,334,052,241
ホ 車 両 運 搬 具	31,364,706	(1) 長 期 前 受 金	2,549,500,807
減価償却累計額(△)	11,939,211	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	1,215,448,566
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,250,234	負 債 合 計	3,205,077,706
減価償却累計額(△)	16,387,723	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	23,848,942	6 資 本 金	1,938,104,458
(2) 無 形 固 定 資 産	1,014,842	(1) 自 己 資 本 金	1,938,104,458
イ 電 話 加 入 権	435,783	7 剰 余 金	1,427,701,916
ロ 施 設 利 用 権	579,059	(1) 資 本 剰 余 金	1,193,172,792
2 流 動 資 産	340,999,294	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
(1) 現 金 預 金	257,913,422	ロ 寄 附 金	803,057
(2) 未 収 金	54,412,101	ハ 負 担 金	1,189,876,344
貸倒引当金(△)	281,000	ニ その他資本剰余金	0
(3) 貯 蔵 品	14,177,140	(2) 利 益 剰 余 金	234,529,124
(4) 前 払 金	3,822,280	イ 減 債 積 立 金	72,565,531
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	88,301,124
(6) そ の 他 流 動 資 産	10,955,351	ハ 利 益 積 立 金	89,939,685
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 16,277,216
		資 本 合 計	3,365,806,374
資 産 合 計	6,570,884,080	負 債 ・ 資 本 合 計	6,570,884,080

(2) 損益計算書(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	287,173,293	営 業 収 益	253,432,658
(1) 原水及び浄水費	71,056,957	(1) 給 水 収 益	248,469,060
(2) 配水及び給水費	42,169,461	(2) 受 託 工 事 収 益	60,470
(3) 受 託 工 事 費	54,980	(3) 他 会 計 負 担 金	0
(4) 業務及び総係費	26,233,895	(4) そ の 他 営 業 収 益	4,903,128
(5) 減 価 償 却 費	147,658,000	営 業 外 収 益	33,642,554
営 業 外 費 用	16,179,135	(1) 受 取 利 息	1,420
(1) 支 払 利 息	15,703,398	(2) 雑 収 益	500,952
(2) 雑 支 出	475,737	(3) 他 会 計 負 担 金	2,257,182
		(4) 長 期 前 受 金 戻 入	30,883,000
小 計	303,352,428		
当 年 度 純 損 失	△ 16,277,216		
合 計	287,075,212	合 計	287,075,212

3、予算の執行状況

(1) 令和5年度上水道事業会計予算執行状況

(税込金額)

予算科目	予算額 (円)	執行額		執行率 (%)	備考
		9月末累計(円)	予算残額(円)		
事業収益	616,310,000	281,504,314	334,805,686	45.68	
(うち給水収益)	535,370,000	273,315,423	262,054,577	51.05	
事業費用	724,175,000	165,589,683	558,585,317	22.87	
資本的収入	158,176,000	14,216,422	143,959,578	8.99	
資本的支出	508,409,000	95,026,873	413,382,127	18.69	
(うち建設改良費)	351,235,000	16,848,665	334,386,335	4.80	

4、令和4年度決算の状況

(1) 事業の概況

令和4年度における水道の給水戸数は11,547戸で前年度に比べ103戸(0.9%)の減少となっています。普及率は97.8%でした。

また、年間総給水量は、2,805,756^mで前年度に比べ29,147^m(1.0%)の減少となりました。

給水状況

区 分	令和4年度	令和3年度	差引増減
給水戸数(戸)	11,547	11,650	△103
給水量(^m)	2,805,756	2,834,903	△29,147
一日平均給水量(^m)	7,687	7,767	△80

給水量内訳

区 分	令和4年度	令和3年度	差引増減
一般用(^m)	1,909,990	1,940,685	△30,695
営業用(^m)	217,273	217,676	△403
団 体 用(^m)	418,325	407,096	11,229
浴場営業用(^m)	10,884	9,302	1,582
温泉旅館用(^m)	92,740	84,988	7,752
保養宿泊施設用(^m)	0	0	0
プ ー ル 用(^m)	8,929	8,102	827
特 殊 用(^m)	5,622	6,609	△987
工 場 用(^m)	138,777	157,544	△18,767
船 舶 用(^m)	3,216	2,901	315
合 計(^m)	2,805,756	2,834,903	△29,147

(2) 貸借対照表(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	6,362,597,694	3 固 定 負 債	1,747,111,000
(1) 有 形 固 定 資 産	6,361,580,852	(1) 企 業 債	1,745,111,000
イ 土 地	59,967,200	(2) 引 当 金	2,000,000
ロ 建 物	608,822,701	4 流 動 負 債	185,173,585
減価償却累計額(△)	253,618,209	(1) 企 業 債	157,173,411
ハ 構 築 物	10,429,529,319	(2) 未 払 金	8,764,104
減価償却累計額(△)	5,127,825,705	(3) 引 当 金	6,686,000
ニ 機 械 及 び 装 置	1,790,529,086	(4) 預 り 金	12,550,070
減価償却累計額(△)	1,177,837,046	5 繰 延 収 益	1,350,771,619
ホ 車 両 運 搬 具	31,364,706	(1) 長 期 前 受 金	2,535,337,185
減価償却累計額(△)	10,101,711	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 (△)	1,184,565,566
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,250,234	負 債 合 計	3,283,056,204
減価償却累計額(△)	16,387,723	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	9,888,000	6 資 本 金	1,938,104,458
(2) 無 形 固 定 資 産	1,016,842	(1) 自 己 資 本 金	1,938,104,458
イ 電 話 加 入 権	435,783	7 剰 余 金	1,443,979,132
ロ 施 設 利 用 権	581,059	(1) 資 本 剰 余 金	1,193,172,792
2 流 動 資 産	302,542,100	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
(1) 現 金 預 金	243,809,586	ロ 寄 附 金	803,057
(2) 未 収 金	45,333,502	ハ 負 担 金	1,189,876,344
貸倒引当金(△)	281,000	(2) 利 益 剰 余 金	250,806,340
(3) 貯 蔵 品	13,673,232	イ 減 債 積 立 金	72,565,531
(4) 前 払 金	6,780	ロ 建 設 改 良 積 立 金	88,301,124
		ハ 利 益 積 立 金	119,216,392
		ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 29,276,707
		資 本 合 計	3,382,083,590
資 産 合 計	6,665,139,794	負 債 ・ 資 本 合 計	6,665,139,794

(3) 損益計算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	563,453,573	営 業 収 益	504,976,830
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	140,443,920	(1) 給 水 収 益	494,603,340
(2) 配 水 及 び 給 水 費	72,490,789	(2) 受 託 工 事 収 益	49,210
(3) 受 託 工 事 費	44,740	(3) 他 会 計 負 担 金	0
(4) 業 務 及 び 総 係 費	56,697,092	(4) そ の 他 営 業 収 益	10,324,280
(5) 減 価 償 却 費	289,704,831	営 業 外 収 益	62,597,942
(6) 資 産 減 耗 費	4,072,201	(1) 受 取 利 息	3,028
営 業 外 費 用	33,397,906	(2) 雑 収 益	685,022
(1) 支 払 利 息	33,283,820	(3) 他 会 計 負 担 金	8,692,477
(2) 雑 支 出	114,086	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	53,217,415
小 計	596,851,479		
当 年 度 純 損 失	△ 29,276,707		
合 計	567,574,772	合 計	567,574,772

(4) 令和4年度上水道事業会計予算執行状況

収益の収入及び支出

収入

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 事業収益		624,422,000	617,098,961	98.83
	1 営業収益	558,272,000	554,462,175	99.32
	2 営業外収益	66,150,000	62,636,786	94.69

支出

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 事業費用		662,313,000	630,317,542	95.17
	1 営業費用	613,486,700	581,763,971	94.83
	2 営業外費用	48,826,300	48,553,571	99.44

資本的収入及び支出

収入

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 資本的収入		193,293,000	163,223,079	84.44
	1 企業債	127,500,000	99,900,000	78.35
	2 補助金	37,425,000	34,832,000	93.07
	3 負担金	28,368,000	28,491,079	100.43

支出

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 資本的支出		454,657,000	396,521,049	87.21
	1 建設改良費	291,111,000	237,975,882	81.75
	2 企業債償還金	158,546,000	158,545,167	100.00
	3 予備費	5,000,000	0	0.00