

令和6年度下半期

上水道事業業務状況説明書

自 令和6年10月 1日

至 令和7年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

令和6年度における上水道の給水人口は、22,644人で前年度に比べ613人(2.6%)の減少となっています。普及率は97.8%でした。

また、下半期の給水量は、1,223,620 m^3 で前年度に比べ38,309 m^3 (3.0%)の減少となりました。

(1) 給水状況

区 分	令和6年度下半期	令和5年度下半期	差 引 増 減
給 水 人 口 (人)	22,644	23,257	△ 613
給 水 戸 数 (戸)	11,302	11,401	△ 99
給 水 量 (m^3)	1,223,620	1,261,929	△ 38,309
一日平均給水量 (m^3)	6,723	6,896	△ 173

(2) 給水量内訳

区 分	令和6年度下半期	令和5年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m^3)	873,617	884,908	△ 11,291
営 業 用 (m^3)	90,433	94,408	△ 3,975
団 体 用 (m^3)	184,058	183,384	674
浴 場 営 業 用 (m^3)	0	5,154	△ 5,154
温 泉 旅 館 用 (m^3)	31,067	42,365	△ 11,298
保養宿泊施設用 (m^3)	0	0	0
プ ー ル 用 (m^3)	76	1,151	△ 1,075
特 殊 用 (m^3)	1,924	2,302	△ 378
工 場 用 (m^3)	41,256	46,893	△ 5,637
船 舶 用 (m^3)	1,189	1,364	△ 175
合 計 (m^3)	1,223,620	1,261,929	△ 38,309

2、経理の状況

(1)貸借対照表(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	6,407,525,987	3 固 定 負 債	1,743,717,815
(1) 有 形 固 定 資 産	6,406,516,503	(1) 企 業 債	1,737,717,815
イ 土 地	59,967,200	(2) 引 当 金	6,000,000
ロ 建 物	608,822,701	4 流 動 負 債	177,132,505
減価償却累計額(△)	279,908,945	(1) 企 業 債	152,697,266
ハ 構 築 物	10,938,632,581	(2) 未 払 金	8,193,773
減価償却累計額(△)	5,529,665,933	(3) 引 当 金	8,258,000
ニ 機 械 及 び 装 置	1,828,991,782	(4) 預 り 金	7,983,466
減価償却累計額(△)	1,242,336,588	5 繰 延 収 益	1,434,384,145
ホ 車 両 運 搬 具	29,779,406	(1) 長 期 前 受 金	2,708,405,164
減価償却累計額(△)	15,946,156	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	1,274,021,019
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,009,100	負 債 合 計	3,355,234,465
減価償却累計額(△)	15,208,645	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	7,380,000	6 資 本 金	1,957,653,421
(2) 無 形 固 定 資 産	1,009,484	7 剰 余 金	1,259,728,059
イ 電 話 加 入 権	435,783	(1) 資 本 剰 余 金	1,196,042,792
ロ 施 設 利 用 権	573,701	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
2 流 動 資 産	165,089,958	ロ 寄 附 金	803,057
(1) 現 金 預 金	97,880,277	ハ 負 担 金	1,192,746,344
(2) 未 収 金	51,865,953	(2) 利 益 剰 余 金	63,685,267
貸倒引当金(△)	151,000	イ 減 債 積 立 金	57,402,488
(3) 貯 蔵 品	15,487,948	ロ 建 設 改 良 積 立 金	69,847,182
(4) 前 払 金	6,780	ハ 利 益 積 立 金	0
		ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 63,564,403
		資 本 合 計	3,217,381,480
資 産 合 計	6,572,615,945	負 債 ・ 資 本 合 計	6,572,615,945

(2)損益計算書(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	632,430,520	営 業 収 益	535,942,880
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	167,842,198	(1) 給 水 収 益	527,163,850
(2) 配 水 及 び 給 水 費	110,590,715	(2) 受 託 工 事 収 益	27,330
(3) 受 託 工 事 費	25,353	(3) そ の 他 営 業 収 益	8,751,700
(4) 業 務 及 び 総 係 費	53,880,580		
(5) 減 価 償 却 費	294,299,727	営 業 外 収 益	61,155,869
(6) 資 産 減 耗 費	5,791,947	(1) 受 取 利 息	50,772
営 業 外 費 用	28,232,632	(2) 雑 収 益	586,353
(1) 支 払 利 息	28,132,322	(3) 他 会 計 負 担 金	7,795,953
(2) 雑 支 出	100,310	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	52,722,791
小 計	660,663,152		
当 年 度 純 損 失	△ 63,564,403		
合 計	597,098,749	合 計	597,098,749

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減
期首残高		56,467	243,810	△ 187,343
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	△ 63,564	△ 104,008	40,444
	減価償却費	294,300	287,100	7,200
	固定資産除却費	5,792	47,922	△ 42,130
	賞与引当金の増加額(△減少額)	394	1,178	△ 784
	特別修繕引当金の増加額(△減少額)	2,000	2,000	0
	貸倒引当金の増加額(△減少額)	△ 35	△ 95	60
	長期前受金戻入額	△ 52,723	△ 61,210	8,487
	受取利息	△ 51	△ 3	△ 48
	支払利息	28,132	30,593	△ 2,461
	過年度損益修正損益(△は益)	0	0	0
	未収金の減少額(△増加額)	39,976	△ 46,509	86,485
	貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 747	△ 1,069	322
	未払金の増加額(△減少額)	△ 8,349	7,779	△ 16,128
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 195	△ 4,372	4,177
	小 計	244,930	159,306	85,624
	受取利息	51	3	48
	支払利息	△ 28,132	△ 30,593	2,461
	計	216,849	128,716	88,133
投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 312,723	△ 367,318	54,595
	固定資産売却による収入	0	0	0
	国庫補助金による収入	76,475	67,905	8,570
	負担金による収入	28,608	27,427	1,181
	国庫補助金返還金による支出	0	0	0
	計	△ 207,640	△ 271,986	64,346
財務活動によるフロー	企業債による収入	185,100	113,100	72,000
	企業債償還金の支出	△ 152,896	△ 157,173	4,277
	他会計長期借入金の収入	0	0	0
	他会計長期借入金の支出	0	0	0
	計	32,204	△ 44,073	76,277
現金・預金増加額(△減少額)		41,413	△ 187,343	228,756
期末残高		97,880	56,467	41,413

3、予算の概況

令和7年度予算は、給水戸数を11,105戸、年間総給水量を2,628,173^m³予定しています。

主要な建設改良事業として、上水道施設増補改良事業88,748千円を予定しております。

(1) 給水状況

区 分	令和7年度当初予定量	令和6年度当初予定量	差 引 増 減
給 水 戸 数 (戸)	11,105	11,402	△ 297
年 間 総 給 水 量 (m ³)	2,628,173	2,625,163	3,010
一日平均給水量 (m ³)	7,200	7,192	8

(2) 令和7年度上水道事業会計予算予定額

収益的収入及び支出

収入

款	項	7年度当初予定額(千円)	6年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業収益		695,366	665,564	29,802
	1 営業収益	631,612	604,565	27,047
	2 営業外収益	63,754	60,999	2,755

支出

款	項	7年度当初予定額(千円)	6年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業費用		707,502	688,716	18,786
	1 営業費用	658,147	644,939	13,208
	2 営業外費用	49,355	43,777	5,578

資本的収入及び支出

収入

款	項	7年度当初予定額(千円)	6年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的収入		120,774	301,130	△ 180,356
	1 企業債	63,300	207,400	△ 144,100
	2 補助金	24,522	64,246	△ 39,724
	3 負担金	32,952	29,484	3,468

支出

款	項	7年度当初予定額(千円)	6年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的支出		390,335	480,631	△ 90,296
	1 建設改良費	237,637	327,735	△ 90,098
	2 企業債償還金	152,698	152,896	△ 198