

令和6年度上半期

下水道事業業務状況説明書

自 令和6年 4月 1日

至 令和6年 9月30日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

令和6年度上半期の排水戸数は 6,682戸となり、前年度に比べ17戸増加し、処理量は、750,901m³で前年度に比べ15,963m³(2.1%)の減少となりました。

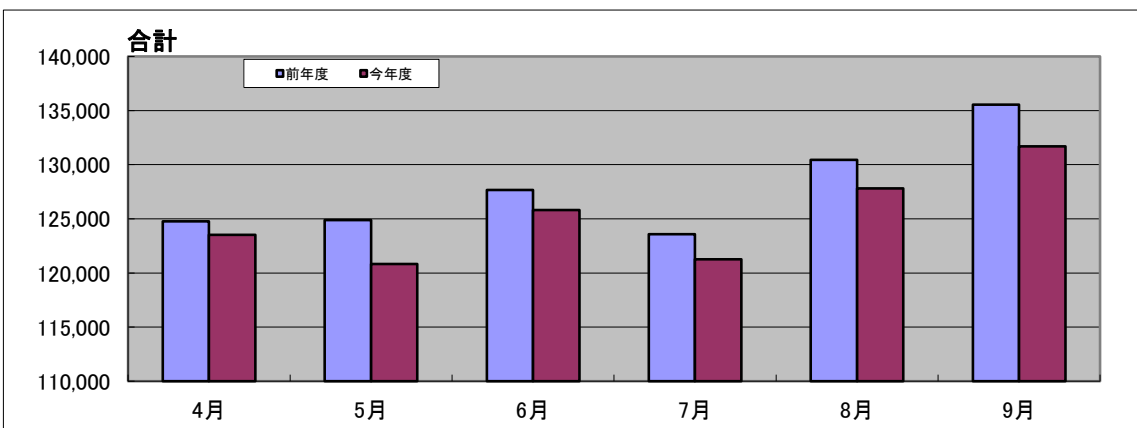
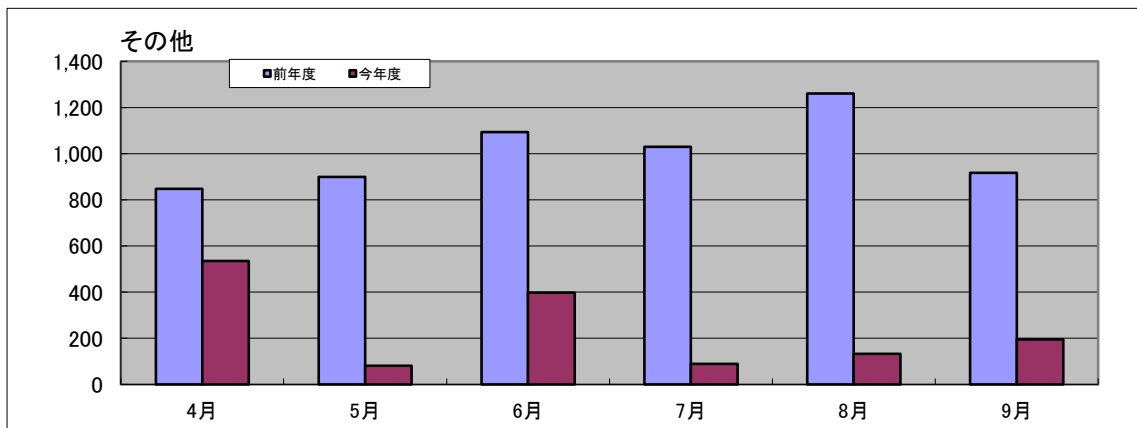
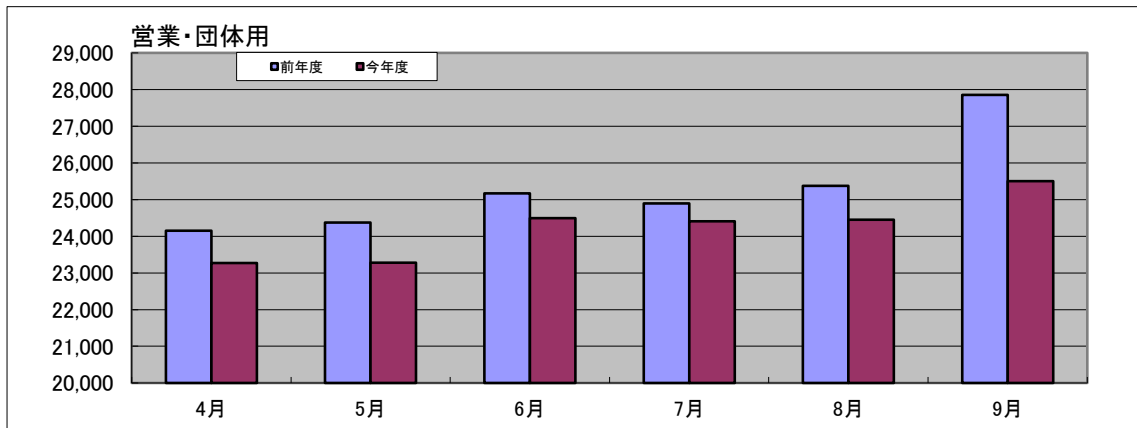
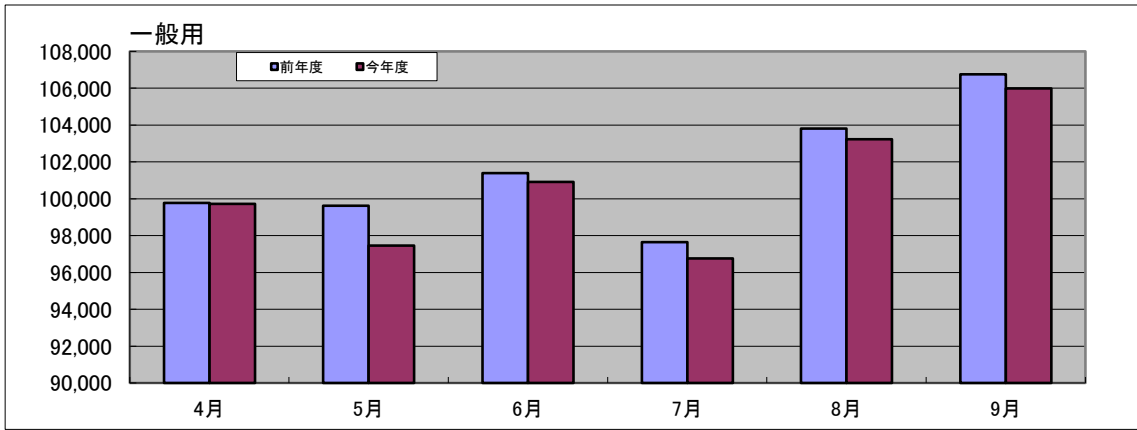
(1) 処理状況

区 分	令和6年度上半期	令和5年度上半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	6,682	6,665	17
処 理 量 (m ³)	750,901	766,864	△ 15,963
一日平均処理水量 (m ³)	4,103	4,191	△ 88

(2) 処理水量内訳

区 分	令和6年度上半期	令和5年度上半期	差 引 増 減
一 般 用 (m ³)	604,064	609,006	△ 4,942
営 業 用 (m ³)	54,269	56,661	△ 2,392
団 体 用 (m ³)	91,138	95,151	△ 4,013
浴 場 用 (m ³)	448	5,204	△ 4,756
プ ー ル 用 (m ³)	539	451	88
公 共 そ の 他 用 (m ³)	0	0	0
そ の 他 用 (m ³)	443	391	52
合 計 (m ³)	750,901	766,864	△ 15,963

下水道用途別処理水量前年度比較



2、経理の状況

(1)貸借対照表(令和6年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	16,648,404,586	3 固 定 負 債	7,103,644,856
(1) 有 形 固 定 資 産	15,846,059,368	(1) 企 業 債	7,103,644,856
イ 土 地	45,037,795	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	161,475,820	4 流 動 負 債	494,942,646
減価償却累計額(△)	39,387,770	(1) 一 時 借 入 金	60,000,000
ハ 構 築 物	19,933,674,819	(2) 企 業 債	419,108,612
減価償却累計額(△)	4,806,526,586	(3) 未 払 金	2,850,612
ニ 機 械 及 び 装 置	1,253,073,847	(4) 預 り 金	138,930
減価償却累計額(△)	758,563,816	(5) そ の 他 流 動 負 債	12,844,492
ホ 車 両 運 搬 具	0	5 繰 延 収 益	7,830,551,643
減価償却累計額(△)	0	(1) 長 期 前 受 金	10,893,041,944
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	375,125	長期前受金収益化累計額(△)	3,062,490,301
減価償却累計額(△)	233,866	負 債 合 計	15,429,139,145
ト 建 設 仮 勘 定	57,134,000	資 本 の 部	
(2) 無 形 固 定 資 産	801,475,218	6 資 本 金	1,068,531,175
イ 地 上 権	3,205,196	7 剰 余 金	265,422,264
ロ 電 話 加 入 権	4,680,000	(1) 資 本 剰 余 金	19,140,051
ハ 施 設 利 用 権	793,590,022	イ 受 贈 財 産 評 価 額	108,000
(3) 投 資 そ の 他 資 産	870,000	ロ 寄 附 金	0
イ 投 資 有 価 証 券	870,000	ハ 負 担 金	6,453,058
2 流 動 資 産	114,687,998	ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	12,578,993
(1) 現 金 預 金	71,524,296	(2) 利 益 剰 余 金	246,282,213
(2) 未 収 金	33,724,248	イ 減 債 積 立 金	39,963,362
貸倒引当金(△)	198,000	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,500,000
(3) 貯 蔵 品	0	ハ 利 益 積 立 金	1,050,717
(4) 前 払 金	5,320,100	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	202,768,134
(5) 短 期 貸 付 金	0	資 本 合 計	1,333,953,439
(6) そ の 他 流 動 資 産	4,317,354		
資 産 合 計	16,763,092,584	負 債 ・ 資 本 合 計	16,763,092,584

(2)損益計算書(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	338,719,791	営 業 収 益	188,475,150
(1) 管 渠 費	40,014,180	(1) 下 水 道 使 用 料	128,443,850
(2) ポ ン プ 場 費	2,874,803	(2) 他 会 計 負 担 金	60,000,000
(3) 処 理 場 費	9,102,307	(3) そ の 他 営 業 収 益	31,300
(4) 受 託 工 事 費	0	営 業 外 収 益	402,667,299
(5) 業 務 及 び 総 係 費	11,904,501	(1) 受 取 利 息	10,224
(6) 減 価 償 却 費	274,824,000	(2) 他 会 計 補 助 金	271,400,000
(7) 資 産 減 耗 費	0	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	131,256,000
営 業 外 費 用	49,654,524	(4) 雑 収 益	1,075
(1) 支 払 利 息	49,653,924		
(2) 雑 支 出	600		
特 別 損 失	0		
小 計	388,374,315		
当 年 度 純 利 益	202,768,134		
合 計	591,142,449	合 計	591,142,449

3、予算の執行状況

(1) 令和6年度下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	1,107,483,000	472,730,941	634,752,059	42.69	
(うち下水道使用料)	273,065,000	141,288,235	131,776,765	51.74	
事業費用	913,557,000	117,867,669	795,689,331	12.90	
資本的収入	380,841,000	1,001,600	379,839,400	0.26	
資本的支出	874,223,000	352,091,849	522,131,151	40.28	
(うち建設改良費)	102,038,000	0	102,038,000	0.00	

4、令和5年度決算の状況

(1) 事業の概況

令和5年度における排水戸数は6,585戸となり、前年度に比べ40戸(0.6%)減少し、排水区域内における普及率は79.2%でした。

また、年間処理量は1,489,487^mで、前年度に比べ45,702^m(3.0%)の減少となりました。

処理状況

区 分	令和5年度	令和4年度	差引増減
排水戸数(戸)	6,585	6,625	△40
処理量(^m)	1,489,487	1,535,189	△45,702
一日平均処理水量(^m)	4,070	4,206	△136

処理水量内訳

区 分	令和5年度	令和4年度	差引増減
一般用(^m)	1,187,209	1,223,582	△36,373
営業用(^m)	108,316	107,128	1,188
団体用(^m)	183,782	194,526	△10,744
浴場用(^m)	8,944	8,586	358
プール用(^m)	456	553	△97
公共その他用(^m)	2	1	1
その他用(^m)	778	813	△35
合計(^m)	1,489,487	1,535,189	△45,702

(2) 貸借対照表(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	16,923,228,586	3 固 定 負 債	7,103,644,856
(1) 有 形 固 定 資 産	16,105,747,868	(1) 企 業 債	7,103,644,856
イ 土 地	45,037,795	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	161,475,820	4 流 動 負 債	903,282,133
減価償却累計額(△)	37,512,270	(1) 企 業 債	771,200,461
ハ 構 築 物	19,933,674,819	(2) 未 払 金	128,755,982
減価償却累計額(△)	4,572,463,086	(3) 預 り 金	156,690
ニ 機 械 及 び 装 置	1,253,073,847	(4) 引 当 金	3,169,000
減価償却累計額(△)	734,820,316	5 繰 延 収 益	7,961,807,643
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	10,893,041,944
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	2,931,234,301
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	375,125	負 債 合 計	15,968,734,632
減価償却累計額(△)	227,866	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	57,134,000	6 資 本 金	873,284,293
(2) 無 形 固 定 資 産	816,610,718	7 剰 余 金	256,899,412
イ 地 上 権	3,205,196	(1) 資 本 剰 余 金	18,138,451
ロ 電 話 加 入 権	4,680,000	イ 受 贈 財 産 評 価 額	108,000
ハ 施 設 利 用 権	808,725,522	ロ 寄 附 金	0
(3) 投 資 そ の 他 資 産	870,000	ハ 負 担 金	6,453,058
イ 投 資 有 価 証 券	870,000	ニ その他資本剰余金	11,577,393
2 流 動 資 産	175,689,751	(2) 利 益 剰 余 金	238,760,961
(1) 現 金 預 金	144,623,356	イ 減 債 積 立 金	0
(2) 未 収 金	31,264,395	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0
貸倒引当金(△)	198,000	ハ 利 益 積 立 金	1,050,717
(3) 貯 蔵 品	0	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	237,710,244
(4) 前 払 金	0	資 本 合 計	1,130,183,705
(5) 短 期 貸 付 金	0		
(6) そ の 他 流 動 資 産	0		
資 産 合 計	17,098,918,337	負 債 ・ 資 本 合 計	17,098,918,337

(3) 損益計算書(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	748,717,716	営 業 収 益	318,122,080
(1) 管 渠 費	129,904,023	(1) 下 水 道 使 用 料	255,730,520
(2) ポ ンプ 場 費	5,887,552	(2) 他 会 計 負 担 金	62,125,000
(3) 処 理 場 費	26,797,965	(3) そ の 他 営 業 収 益	266,560
(4) 受 託 工 事 費	0	営 業 外 収 益	730,346,282
(5) 業 務 及 び 総 係 費	33,993,218	(1) 受 取 利 息	1,704
(6) 減 価 償 却 費	552,134,958	(2) 他 会 計 補 助 金	465,267,000
(7) 資 産 減 耗 費	0	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	264,953,697
営 業 外 費 用	114,369,453	(4) 雑 収 益	123,881
(1) 支 払 利 息	107,182,701		
(2) 雑 支 出	7,186,752		
小 計	863,087,169		
当 年 度 純 利 益	185,381,193		
合 計	1,048,468,362	合 計	1,048,468,362

(4) 令和5年度下水道事業会計予算執行状況

収益的收入及び支出

収入

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 公共下水道 事業収益		888,518,000	887,421,387	99.88
	1 営業収益	318,643,000	317,533,265	99.65
	2 営業外収益	569,875,000	569,888,122	100.00
2 農業集落排水 事業収益		101,608,000	101,175,602	99.57
	1 営業収益	14,831,000	14,385,701	97.00
	2 営業外収益	86,777,000	86,789,901	100.01
3 漁業集落排水 事業収益		85,175,000	85,446,817	100.32
	1 営業収益	11,595,000	11,776,166	101.56
	2 営業外収益	73,580,000	73,670,651	100.12
合計		1,075,301,000	1,074,043,806	99.88

支出

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 公共下水道 事業費用		759,718,000	748,345,124	98.50
	1 営業費用	638,484,000	632,955,571	99.13
	2 営業外費用	121,234,000	115,389,553	95.18
2 農業集落排水 事業費用		78,281,000	73,959,666	94.48
	1 営業費用	73,568,000	69,348,816	94.26
	2 営業外費用	4,713,000	4,610,850	97.83
3 漁業集落排水 事業費用		72,979,000	69,799,307	95.64
	1 営業費用	64,203,000	61,063,847	95.11
	2 営業外費用	8,776,000	8,735,460	99.54
合計		910,978,000	892,104,097	97.93

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 公共下水道事業		338,325,000	332,726,600	98.35
資本的収入	1 企業債	227,900,000	222,300,000	97.54
	2 補助金	108,357,000	108,357,000	100.00
	3 負担金	2,068,000	2,069,600	100.08
合計		338,325,000	332,726,600	98.35

支出

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 公共下水道事業		756,667,000	749,555,241	99.06
資本的支出	1 建設改良費	35,577,000	28,466,000	80.01
	2 固定資産購入費	870,000	870,000	100.00
	3 企業債償還金	720,220,000	720,219,241	100.00
2 農業集落排水事業		42,294,000	42,293,849	100.00
資本的支出	1 企業債償還金	42,294,000	42,293,849	100.00
3 漁業集落排水事業		29,758,000	29,757,282	100.00
資本的支出	1 企業債償還金	29,758,000	29,757,282	100.00
合計		828,719,000	821,606,372	99.14