

令和6年度上半期

上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年度上半期の給水戸数は11,593戸となり、前年度に比べ107戸減少し、給水量は、1,366,711 $\text{m}^3$ で前年度に比べ46,283 $\text{m}^3$ (3.3%)の減少となりました。

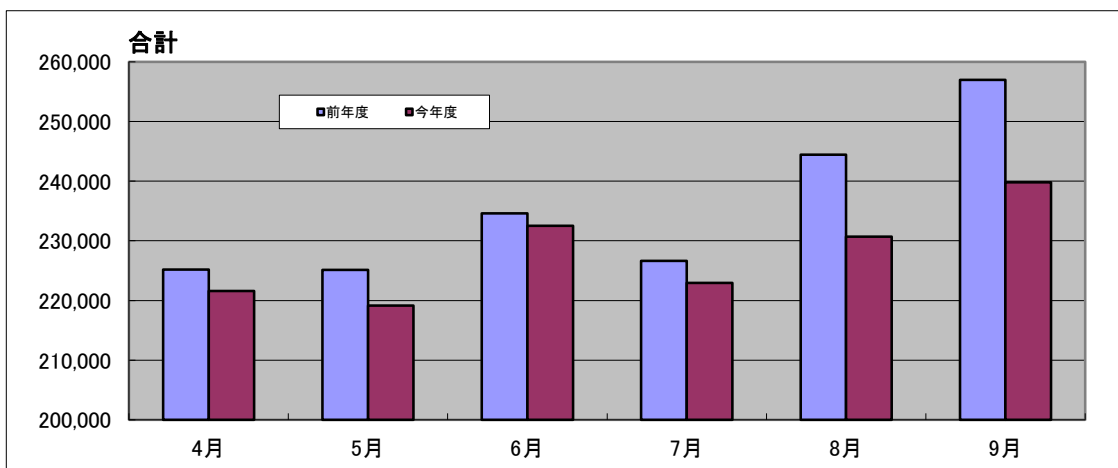
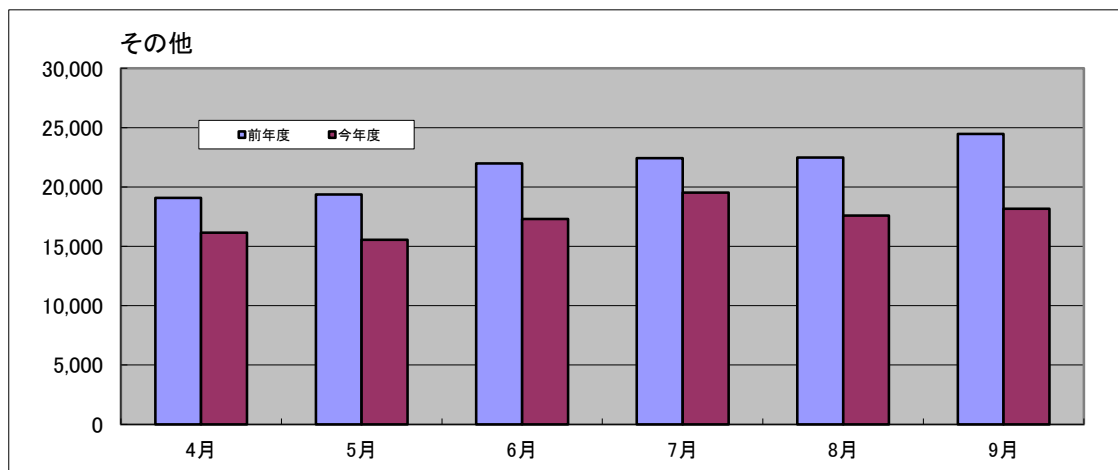
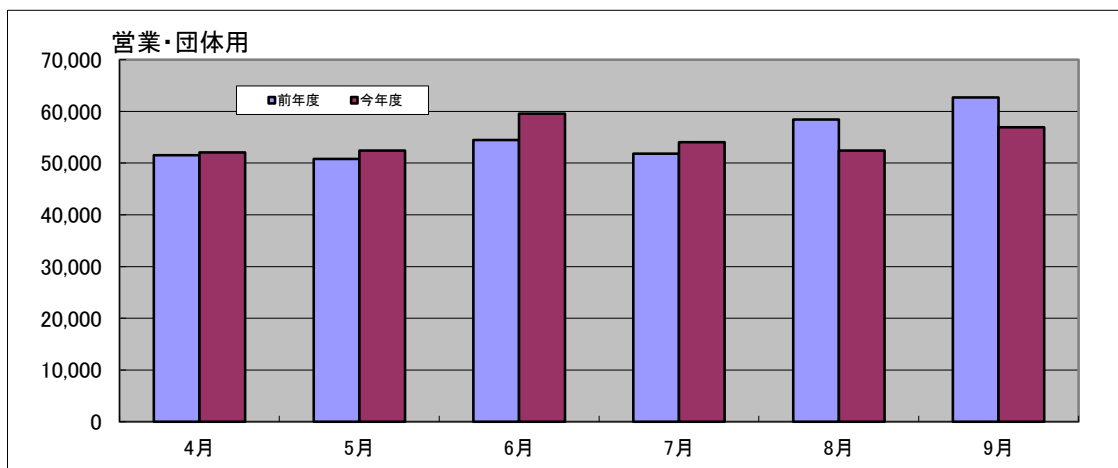
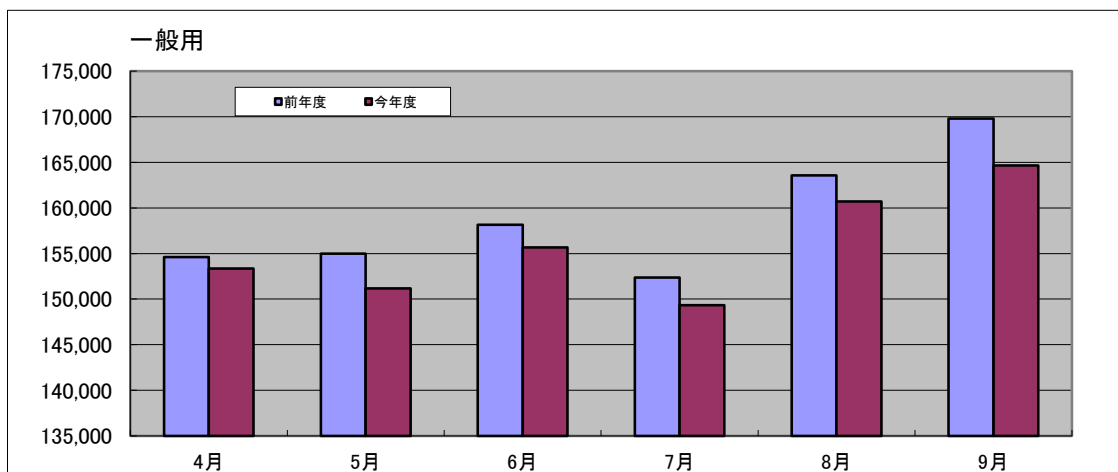
### (1) 給水状況

区 分	令和6年度上半期	令和5年度上半期	差 引 増 減
給 水 戸 数 (戸)	11,593	11,700	△ 107
給 水 量 ( $\text{m}^3$ )	1,366,711	1,412,994	△ 46,283
一日平均給水量 ( $\text{m}^3$ )	7,468	7,721	△ 253

### (2) 給水量内訳

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 ( $\text{m}^3$ )	934,878	953,444	△ 18,566
営 業 用 ( $\text{m}^3$ )	115,489	121,317	△ 5,828
団 体 用 ( $\text{m}^3$ )	212,043	208,450	3,593
浴 場 営 業 用 ( $\text{m}^3$ )	661	5,971	△ 5,310
温 泉 旅 館 用 ( $\text{m}^3$ )	46,925	54,223	△ 7,298
保 養 宿 泊 施 設 用 ( $\text{m}^3$ )	0	0	0
プ ー ル 用 ( $\text{m}^3$ )	10,628	8,992	1,636
特 殊 用 ( $\text{m}^3$ )	5,875	5,148	727
工 場 用 ( $\text{m}^3$ )	38,874	53,395	△ 14,521
船 舶 用 ( $\text{m}^3$ )	1,338	2,054	△ 716
合 計 ( $\text{m}^3$ )	1,366,711	1,412,994	△ 46,283

## 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6年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	6,278,247,614	3 固 定 負 債	1,709,315,082
(1) 有 形 固 定 資 産	6,277,236,451	(1) 企 業 債	1,705,315,082
イ 土 地	59,967,200	(2) 引 当 金	4,000,000
ロ 建 物	608,822,701	4 流 動 負 債	113,106,885
減価償却累計額(△)	273,336,077	(1) 企 業 債	76,828,894
ハ 構 築 物	10,589,967,179	(2) 未 払 金	5,693,020
減価償却累計額(△)	5,429,310,881	(3) 預 り 金	3,945,483
ニ 機 械 及 び 装 置	1,802,115,683	(4) そ の 他 流 動 負 債	26,639,488
減価償却累計額(△)	1,224,146,551	5 繰 延 収 益	1,371,224,612
ホ 車 両 運 搬 具	29,779,406	(1) 長 期 前 受 金	2,621,190,621
減価償却累計額(△)	14,108,416	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	1,249,966,009
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,250,234	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,193,646,579</b>
減価償却累計額(△)	16,387,723	<b>資 本 の 部</b>	
ト 建 設 仮 勘 定	126,623,696	6 資 本 金	1,957,653,421
(2) 無 形 固 定 資 産	1,011,163	(1) 自 己 資 本 金	1,957,653,421
イ 電 話 加 入 権	435,783	7 剰 余 金	1,307,976,979
ロ 施 設 利 用 権	575,380	(1) 資 本 剰 余 金	1,194,816,792
2 流 動 資 産	181,029,365	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
(1) 現 金 預 金	47,048,070	ロ 寄 附 金	803,057
(2) 未 収 金	104,406,170	ハ 負 担 金	1,191,520,344
貸倒引当金(△)	186,000	ニ その他資本剰余金	0
(3) 貯 蔵 品	15,526,093	(2) 利 益 剰 余 金	113,160,187
(4) 前 払 金	1,583,480	イ 減 債 積 立 金	57,402,488
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	69,847,182
(6) そ の 他 流 動 資 産	12,651,552	ハ 利 益 積 立 金	0
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 14,089,483
		<b>資 本 合 計</b>	<b>3,265,630,400</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,459,276,979</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>6,459,276,979</b>

(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	294,825,592	営 業 収 益	266,653,694
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	76,075,833	(1) 給 水 収 益	262,511,246
(2) 配 水 及 び 給 水 費	45,925,242	(2) 受 託 工 事 収 益	3,320
(3) 受 託 工 事 費	3,081	(3) 他 会 計 負 担 金	0
(4) 業 務 及 び 総 係 費	24,076,936	(4) そ の 他 営 業 収 益	4,139,128
(5) 減 価 償 却 費	148,744,500	営 業 外 収 益	28,527,582
営 業 外 費 用	14,445,167	(1) 受 取 利 息	7,036
(1) 支 払 利 息	14,424,515	(2) 雑 収 益	65,321
(2) 雑 支 出	20,652	(3) 他 会 計 負 担 金	1,992,225
		(4) 長 期 前 受 金 戻 入	26,463,000
小 計	309,270,759		
<b>当 年 度 純 損 失</b>	<b>△ 14,089,483</b>		
<b>合 計</b>	<b>295,181,276</b>	<b>合 計</b>	<b>295,181,276</b>

### 3、予算の執行状況

#### (1) 令和6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	665,564,000	295,304,064	370,259,936	44.37	
(うち給水収益)	595,758,000	288,753,812	307,004,188	48.47	
事業費用	701,938,000	170,527,352	531,410,648	24.29	
資本的収入	344,636,000	14,491,279	330,144,721	4.21	
資本的支出	562,899,000	111,496,641	451,402,359	19.81	
(うち建設改良費)	410,003,000	35,429,617	374,573,383	8.64	

#### 4、令和5年度決算の状況

##### (1) 事業の概況

令和5年度における水道の給水戸数は11,401戸で前年度に比べ146戸(1.3%)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、2,674,721<sup>m</sup>で前年度に比べ131,035<sup>m</sup>(4.7%)の減少となりました。

##### 給水状況

区 分	令和5年度	令和4年度	差引増減
給水戸数(戸)	11,401	11,547	△146
給水量( <sup>m</sup> )	2,674,721	2,805,756	△131,035
一日平均給水量( <sup>m</sup> )	7,308	7,687	△379

##### 給水量内訳

区 分	令和5年度	令和4年度	差引増減
一般用( <sup>m</sup> )	1,838,150	1,909,990	△71,840
営業用( <sup>m</sup> )	215,725	217,273	△1,548
団 体 用( <sup>m</sup> )	391,834	418,325	△26,491
浴場営業用( <sup>m</sup> )	11,125	10,884	241
温泉旅館用( <sup>m</sup> )	96,588	92,740	3,848
保養宿泊施設用( <sup>m</sup> )	0	0	0
プ ー ル 用( <sup>m</sup> )	10,143	8,929	1,214
特 殊 用( <sup>m</sup> )	7,450	5,622	1,828
工 場 用( <sup>m</sup> )	100,288	138,777	△38,489
船 舶 用( <sup>m</sup> )	3,418	3,216	202
合 計( <sup>m</sup> )	2,674,721	2,805,756	△131,035

## (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	6,394,894,246	3 固 定 負 債	1,709,315,082
(1) 有 形 固 定 資 産	6,393,881,083	(1) 企 業 債	1,705,315,082
イ 土 地	59,967,200	(2) 引 当 金	4,000,000
ロ 建 物	608,822,701	4 流 動 負 債	185,481,260
減価償却累計額(△)	266,763,577	(1) 企 業 債	152,895,918
ハ 構 築 物	10,589,967,179	(2) 未 払 金	16,543,212
減価償却累計額(△)	5,320,343,881	(3) 引 当 金	7,864,000
ニ 機 械 及 び 装 置	1,800,030,183	(4) 預 り 金	8,178,130
減価償却累計額(△)	1,192,781,051	5 繰 延 収 益	1,383,787,033
ホ 車 両 運 搬 具	29,779,406	(1) 長 期 前 受 金	2,607,290,042
減価償却累計額(△)	12,270,916	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 (△)	1,223,503,009
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,250,234	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,278,583,375</b>
減価償却累計額(△)	16,387,723	<b>資 本 の 部</b>	
ト 建 設 仮 勘 定	96,611,328	6 資 本 金	1,938,104,458
(2) 無 形 固 定 資 産	1,013,163	(1) 自 己 資 本 金	1,938,104,458
イ 電 話 加 入 権	435,783	7 剰 余 金	1,341,078,425
ロ 施 設 利 用 権	577,380	(1) 資 本 剰 余 金	1,194,279,792
2 流 動 資 産	162,872,012	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
(1) 現 金 預 金	56,467,229	ロ 寄 附 金	803,057
(2) 未 収 金	91,842,543	ハ 負 担 金	1,190,983,344
貸倒引当金(△)	186,000	(2) 利 益 剰 余 金	146,798,633
(3) 貯 蔵 品	14,741,460	イ 減 債 積 立 金	63,747,166
(4) 前 払 金	6,780	ロ 建 設 改 良 積 立 金	77,570,526
		ハ 利 益 積 立 金	89,939,685
		ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 84,458,744
		<b>資 本 合 計</b>	<b>3,279,182,883</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,557,766,258</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>6,557,766,258</b>

## (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	624,727,459	営 業 収 益	482,427,540
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	145,858,109	(1) 給 水 収 益	472,021,470
(2) 配 水 及 び 給 水 費	87,935,715	(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	55,856,779	(4) そ の 他 営 業 収 益	10,345,600
(5) 減 価 償 却 費	287,099,855	営 業 外 収 益	69,999,447
(6) 資 産 減 耗 費	47,922,021	(1) 受 取 利 息	2,501
営 業 外 費 用	31,707,235	(2) 雑 収 益	795,890
(1) 支 払 利 息	30,592,833	(3) 他 会 計 負 担 金	7,990,855
(2) 雑 支 出	1,114,402	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	61,210,201
小 計	656,434,694		
<b>当 年 度 純 損 失</b>	<b>△ 104,007,707</b>		
<b>合 計</b>	<b>552,426,987</b>	<b>合 計</b>	<b>552,426,987</b>

(4) 令和5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		606,831,000	599,709,601	98.83
	1 営業収益	537,328,000	529,654,986	98.57
	2 営業外収益	69,503,000	70,054,615	100.79

支出

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 事業費用		703,998,000	681,712,717	96.83
	1 営業費用	665,889,300	643,765,298	96.68
	2 営業外費用	38,108,700	37,947,419	99.58

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		265,946,000	216,638,768	81.46
	1 企業債	131,900,000	113,100,000	85.75
	2 補助金	105,420,000	74,696,000	70.86
	3 負担金	28,626,000	28,842,768	100.76

支出

款	項	予算現額(円)	決算額(円)	執行率(%)
1 資本的支出		638,821,000	554,236,277	86.76
	1 建設改良費	481,647,000	397,062,866	82.44
	2 企業債償還金	157,174,000	157,173,411	100.00