

令和5年度下半期

下水道事業業務状況説明書

自 令和5年10月 1日

至 令和6年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

令和5年度下半期の排水戸数は 6,585戸となり、前年度に比べ40戸減少し、処理水量は、722,908m³で前年度に比べ27,980m³(3.7%)の減少となりました。

(1) 処理状況

区 分	令和5年度下半期	令和4年度下半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	6,585	6,625	△ 40
処 理 水 量 (m ³)	722,908	750,888	△ 27,980
一日平均処理水量 (m ³)	3,950	4,126	△ 175

(2) 処理水量内訳

区 分	令和5年度下半期	令和4年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m ³)	578,488	597,902	△ 19,414
営 業 用 (m ³)	51,655	52,970	△ 1,315
団 体 用 (m ³)	88,631	95,429	△ 6,798
浴 場 用 (m ³)	3,740	4,207	△ 467
プ ー ル 用 (m ³)	5	8	△ 3
公 共 そ の 他 用 (m ³)	2	1	1
そ の 他 用 (m ³)	387	371	16
合 計 (m ³)	722,908	750,888	△ 27,980

2、経理の状況

(1)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

(2)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

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減
期首残高		58,196	61,593	△ 3,397
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	185,381	184,497	884
	減価償却費	552,135	563,648	△ 11,513
	固定資産除却費	0	661	△ 661
	賞与引当金の増加額(△減少額)	56	△ 7	63
	貸倒引当金の増加額(△減少額)	△ 10	1	△ 11
	長期前受金戻入額	△ 264,954	△ 274,184	9,230
	その他雑収益	0	0	0
	その他雑支出	0	0	0
	受取利息	△ 2	△ 3	1
	支払利息	107,183	119,683	△ 12,500
	未収金の減少額(△増加額)	2,358	1,851	507
	未払金の増加額(△減少額)	93,826	△ 7,384	101,210
	預り金の増加額(△減少額)	△ 32	△ 2,101	2,069
	小 計	675,941	586,662	89,279
	受取利息	2	3	△ 1
	支払利息	△ 107,183	△ 119,683	12,500
	計	568,760	466,982	101,778
よる投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 25,878	△ 27,788	1,910
	投資その他資産の取得による支出	△ 870	0	△ 870
	国庫補助金の収入	8,900	4,300	4,600
	負担金の収入	2,017	3,509	△ 1,492
	計	△ 15,831	△ 19,979	4,148
よる財務活動によるフロー	企業債による収入	232,300	259,400	△ 27,100
	他会計補助金の収入	93,468	101,811	△ 8,343
	企業債償還金の支出	△ 792,270	△ 811,611	19,341
	計	△ 466,502	△ 450,400	△ 16,102
現金・預金増加額(△減少額)		86,427	△ 3,397	89,824
期末残高		144,623	58,196	86,427

3、予算の概況

令和6年度予算は、排水戸数を6,601戸、年間総処理水量を1,449,985^m³予定しています。

(1) 排水状況

区 分	令和6年度当初予定量	令和5年度当初予定量	差引増減
排水戸数(戸)	6,601	6,672	△ 71
(公共下水道)(戸)	(5,947)	(6,012)	(△ 65)
(農業集落排水)(戸)	(379)	(383)	(△ 4)
(漁業集落排水)(戸)	(275)	(277)	(△ 2)
年間総処理水量(m ³)	1,449,985	1,523,187	△ 73,202
(公共下水道)(m ³)	(1,314,416)	(1,384,056)	(△ 69,640)
(農業集落排水)(m ³)	(77,752)	(80,349)	(△ 2,597)
(漁業集落排水)(m ³)	(57,817)	(58,782)	(△ 965)
一日平均処理水量(m ³)	3,972	4,162	△ 190
(公共下水道)(m ³)	(3,601)	(3,782)	(△ 181)
(農業集落排水)(m ³)	(213)	(219)	(△ 6)
(漁業集落排水)(m ³)	(158)	(161)	(△ 3)

(2) 令和6年度下水道事業会計予算予定額

収益的収入及び支出

収入

款	項	6年度当初予定額(千円)	5年度当初予定額(千円)	差引増減
1 公共下水道事業収益		916,078	914,266	1,812
	1 営業収益	323,550	323,263	287
	2 営業外収益	592,528	591,003	1,525
2 農業集落排水事業収益		101,193	105,608	△ 4,415
	1 営業収益	14,347	14,831	△ 484
	2 営業外収益	86,846	90,777	△ 3,931
3 漁業集落排水事業収益		90,212	88,675	1,537
	1 営業収益	11,475	11,595	△ 120
	2 営業外収益	78,737	77,080	1,657
合計		1,107,483	1,108,549	△ 1,066

支出

款	項	6年度当初予定額(千円)	5年度当初予定額(千円)	差引増減
1 公共下水道事業費用		766,150	761,271	4,879
	1 営業費用	655,738	640,006	15,732
	2 営業外費用	110,412	121,265	△ 10,853
2 農業集落排水事業費用		77,265	78,433	△ 1,168
	1 営業費用	73,623	74,661	△ 1,038
	2 営業外費用	3,642	3,772	△ 130
3 漁業集落排水事業費用		73,688	73,464	224
	1 営業費用	65,610	65,422	188
	2 営業外費用	8,078	8,042	36
合計		917,103	913,168	3,935

資本的収入及び支出

収入

款	項	6年度当初予定額(千円)	5年度当初予定額(千円)	差引増減
1 公共下水道事業資本的収入		302,241	351,881	△ 49,640
	1 企業債	208,800	236,300	△ 27,500
	2 補助金	92,440	112,241	△ 19,801
	3 負担金等	1,001	3,340	△ 2,339
合計		302,241	351,881	△ 49,640

支出

款	項	6年度当初予定額(千円)	5年度当初予定額(千円)	差引増減
1 公共下水道事業資本的支出		720,750	750,300	△ 29,550
	1 建設改良費	18,344	28,579	△ 10,235
	2 企業債償還金	702,406	720,851	△ 18,445
2 農業集落排水事業資本的支出		39,444	42,294	△ 2,850
	1 企業債償還金	39,444	42,294	△ 2,850
3 漁業集落排水事業資本的支出		30,335	29,758	577
	1 企業債償還金	30,335	29,758	577
合計		790,529	822,352	△ 31,823