

令和5年度下半期

上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年度における上水道の給水人口は、23,257人で前年度に比べ724人(3.0%)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、1,261,929<sup>m</sup>で前年度に比べ70,712<sup>m</sup>(5.3%)の減少となりました。

### (1) 給水状況

区 分	令和5年度下半期	令和4年度下半期	差 引 増 減
給 水 人 口 (人)	23,257	23,981	△ 724
給 水 戸 数 (戸)	11,401	11,547	△ 146
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,261,929	1,332,641	△ 70,712
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	6,896	7,322	△ 426

### (2) 給水量内訳

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 <sup>3</sup> )	884,908	927,528	△ 42,620
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	94,408	97,838	△ 3,430
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	183,384	191,389	△ 8,005
浴 場 営 業 用 (m <sup>3</sup> )	5,154	5,827	△ 673
温 泉 旅 館 用 (m <sup>3</sup> )	42,365	41,627	738
保 養 宿 泊 施 設 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
プ ー ル 用 (m <sup>3</sup> )	1,151	1,064	87
特 殊 用 (m <sup>3</sup> )	2,302	834	1,468
工 場 用 (m <sup>3</sup> )	46,893	65,038	△ 18,145
船 舶 用 (m <sup>3</sup> )	1,364	1,496	△ 132
合 計 (m <sup>3</sup> )	1,261,929	1,332,641	△ 70,712

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	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	7 剰 余 金	1,341,078,425
イ 電 話 加 入 権	435,783	(1) 資 本 剰 余 金	1,194,279,792
ロ 施 設 利 用 権	577,380	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
2 流 動 資 産	162,872,012	ロ 寄 附 金	803,057
(1) 現 金 預 金	56,467,229	ハ 負 担 金	1,190,983,344
(2) 未 収 金	91,842,543	(2) 利 益 剰 余 金	146,798,633
貸倒引当金(△)	186,000	イ 減 債 積 立 金	63,747,166
(3) 貯 蔵 品	14,741,460	ロ 建 設 改 良 積 立 金	77,570,526
(4) 前 払 金	6,780	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>

(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	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) そ の 他 営 業 収 益	10,345,600
(4) 業 務 及 び 総 係 費	55,856,779		
(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>

## (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		243,810	245,497	△ 1,687
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	△ 104,008	△ 29,277	△ 74,731
	減価償却費	287,100	289,705	△ 2,605
	固定資産除却費	47,922	4,072	43,850
	賞与引当金の増加額(△減少額)	1,178	△ 561	1,739
	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)	△ 95	0	△ 95
	長期前受金戻入額	△ 61,210	△ 53,217	△ 7,993
	受取利息	△ 3	△ 3	0
	支払利息	30,593	33,284	△ 2,691
	過年度損益修正損益(△は益)	0	0	0
	未収金の減少額(△増加額)	△ 46,509	3,057	△ 49,566
	貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 1,069	△ 730	△ 339
	未払金の増加額(△減少額)	7,779	△ 4,253	12,032
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 4,372	5,159	△ 9,531
	小 計	159,306	249,236	△ 89,930
		受取利息	3	3
	支払利息	△ 30,593	△ 33,284	2,691
	計	128,716	215,955	△ 87,239
投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 367,318	△ 217,754	△ 149,564
	固定資産売却による収入	0	0	0
	国庫補助金による収入	67,905	31,665	36,240
	負担金による収入	27,427	27,092	335
	国庫補助金返還金による支出	0	0	0
	計	△ 271,986	△ 158,997	△ 112,989
財務活動によるフロー	企業債による収入	113,100	99,900	13,200
	企業債償還金の支出	△ 157,173	△ 158,545	1,372
	他会計長期借入金の収入		0	0
	他会計長期借入金の支出		0	0
	計	△ 44,073	△ 58,645	14,572
現金・預金増加額(△減少額)		△ 187,343	△ 1,687	△ 185,656
期末残高		56,467	243,810	△ 187,343

### 3、予算の概況

令和6年度予算は、給水戸数を11,402戸、年間総給水量を2,625,163<sup>m</sup><sup>3</sup> 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236,400千円を予定しております。

#### (1) 給水状況

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
給水戸数(戸)	11,402	11,490	△ 88
年間総給水量(m <sup>3</sup> )	2,625,163	2,708,887	△ 83,724
一日平均給水量(m <sup>3</sup> )	7,192	7,401	△ 209

#### (2) 令和6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	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 事業収益		665,564	616,310	49,254
	1 営業収益	604,565	546,139	58,426
	2 営業外収益	60,999	70,171	△ 9,172

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 事業費用		688,716	721,284	△ 32,568
	1 営業費用	644,939	678,892	△ 33,953
	2 営業外費用	43,777	42,392	1,385

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 資本的収入		301,130	158,176	142,954
	1 企業債	207,400	95,900	111,500
	2 補助金	64,246	33,400	30,846
	3 負担金	29,484	28,876	608

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 資本的支出		480,631	428,647	51,984
	1 建設改良費	327,735	271,473	56,262
	2 企業債償還金	152,896	157,174	△ 4,278