

業務状況の公表

鹿屋市告示第 84 号

地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項及び鹿屋市水道事業の設置等に関する条例第 9 条の規定に基づき、平成 21 年 3 月 31 日現在の鹿屋市水道事業の業務状況を次のとおり公表する。

平成 21 年 6 月 1 日

鹿屋市水道事業
鹿屋市長 山下 栄

目 次

1. 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2. 経理の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3. 企業債の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4. 平成 20 年度鹿屋市水道事業貸借対照表の状況	5
5. 平成 21 年度鹿屋市水道事業当初予算の概要	6

平成20年度 鹿屋市水道事業下半期業務状況説明書

1. 事業の概要

(1) 概 況

本年度決算は、水源地の紫外線処理施設の整備や老朽化による配水池の更新等を行い、さらに水質の安全確保と配水系統の充実を図ったところである。

業務量については、給水戸数が41,595戸で、前年度に比べ341戸(鹿屋串良地域335戸、吾平地域6戸)の増となった。

次に、年間総配水量は12,392,583 m^3 で、前年度に比べ167,905 m^3 の減となった。
また、年間有収水量は10,562,794 m^3 で、前年度に比べ127,601 m^3 の減となった。

次に、工事については鹿屋串良地域において、件数77件、金額にして874,044,962円の建設・改良・拡張工事(配水管外 ϕ 25 $\sim$ ϕ 600、延長12,983m)を実施した。

吾平地域においては、件数7件、金額にして24,629,666円の建設・改良工事(配水管 ϕ 75 $\sim$ ϕ 300、延長1,001.6m)を実施した。

次に、経営状況については、消費税抜きで鹿屋串良地域において、総収益が 1,494,444,676円で、前年度と比較して25,625,581円(1.69%)減額となり、一方 総費用は1,202,073,565円で、前年度と比較して16,103,640円(1.32%)減額となった。差し引き当年度純利益は292,371,111円となり、前年度に比べ9,521,941円(3.15%)の減額となった。

吾平地域においては、総収益が82,043,124円で、前年度と比較して3,937,538円 (4.58%)減額となり、一方、総費用は69,160,050円で、前年度と比較して12,847,560円(15.67%)減額となった。差し引き当年度純利益は12,883,074円となり、前年度に比べ 8,910,022円(224.26%)の増額となった。

(2) 平成20年10月1日から平成21年3月31日まで(下半期)の業務量は次のとおりです。

期 別 区 別	下 半 期	上 半 期	増 減	平成20年度 末 現 在
給 水 戸 数(戸)	41,595	41,699	△ 104	41,595
計 画 給 水 人 口(A)(人)	98,760	98,760	0	98,760
現 在 給 水 人 口(B)(人)	92,142	94,847	△ 2,705	92,142
普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	93.30	96.04	△ 2.74	93.30
総 配 水 量(㊊)	5,968,958	6,423,625	△ 454,667	12,392,583
有 収 水 量(㊊)	5,145,633	5,417,161	△ 271,528	10,562,794
有 収 率(%)	86.20	84.33	1.87	85.23

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(鹿屋串良地域水道事業)

(単位：円)

収 入	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	予算に対し 増 減 額
			下 半 期	上 半 期		
	水道事業収益	1,567,024,000	780,936,187	797,414,341	1,578,350,528	11,326,528
	営 業 収 益	1,556,943,000	756,331,600	796,407,727	1,552,739,327	△ 4,203,673
	営業外収益	10,071,000	24,599,565	1,006,614	25,606,179	15,535,179
	特 別 利 益	10,000	5,022	0	5,022	△ 4,978
支 出	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	不 用 額
			下 半 期	上 半 期		
	水道事業費用	1,300,235,000	861,752,437	373,249,163	1,235,001,600	65,233,400
	営 業 費 用	1,154,093,000	782,159,126	310,197,106	1,092,356,232	61,736,768
	営業外費用	143,132,000	79,593,311	63,052,057	142,645,368	486,632
	特 別 損 失	10,000	0	0	0	10,000
	予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000

(吾平地域水道事業)

(単位：円)

収 入	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	予算に対し 増 減 額
			下 半 期	上 半 期		
	水道事業収益	86,821,000	42,252,740	43,862,380	86,115,120	△ 705,880
	営 業 収 益	86,310,000	42,252,740	43,862,380	86,115,120	△ 194,880
	営業外収益	501,000	0	0	0	△ 501,000
	特 別 利 益	10,000	0	0	0	△ 10,000
支 出	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	不 用 額
			下 半 期	上 半 期		
	水道事業費用	83,130,000	43,473,481	28,179,203	71,652,684	11,477,316
	営 業 費 用	78,507,000	42,135,961	28,179,203	70,315,164	8,191,836
	営業外費用	2,613,000	1,337,520	0	1,337,520	1,275,480
	特 別 損 失	10,000	0	0	0	10,000
	予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000

(2) 資本的收入及び支出

(鹿屋串良地域水道事業)

(単位：円)

収 入	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	予算に対し 増 減 額
			下 半 期	上 半 期		
入	資本的收入	475,675,000	476,480,612	0	476,480,612	805,612
	企業債	470,000,000	470,000,000	0	470,000,000	0
	負担金	5,665,000	6,337,960	0	6,337,960	672,960
	固定資産 売却代金	10,000	142,652	0	142,652	132,652
支 出	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	不 用 額
			下 半 期	上 半 期		
出	資本的支出	1,253,584,000	531,647,193	650,611,999	1,182,259,192	71,324,808
	建設改良費	993,356,000	399,647,297	522,383,947	922,031,244	71,324,756
	企業債 償還金	260,228,000	131,999,896	128,228,052	260,227,948	52

(吾平地域水道事業)

(単位：円)

収 入	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	予算に対し 増 減 額
			下 半 期	上 半 期		
入	資本的收入	10,000	1,190,000	0	1,190,000	1,180,000
	負担金	0	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000
	固定資産 売却代金	10,000	0	0	0	△ 10,000
支 出	区 分	現 計 予 算 額	執 行 額		決 算 額	不 用 額
			下 半 期	上 半 期		
出	資本的支出	35,146,000	23,326,232	8,491,100	31,817,332	3,328,668
	建設改良費	33,146,000	23,326,232	8,491,100	31,817,332	1,328,668
	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000

3. 企業債の状況

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入額	下半期償還額	上半期償還額	本年度末残高
3,556,988,040	470,000,000	131,999,896	128,228,052	3,766,760,092

4. 平成20年度鹿屋市水道事業貸借対照表の状況

(単位：円)

借 方	金 額	貸 方	金 額
1. 固 定 資 産	12,713,305,057	3. 固 定 負 債	7,872,286
(1) 有 形 固 定 資 産	12,712,316,078	(1) 引 当 金	7,872,286
イ 土 地	603,331,239	イ 退職給与引当金	7,872,286
ロ 建 物	588,623,800	4. 流 動 負 債	23,692,234
ハ 構 築 物	10,752,690,963	(1) 未 払 金	17,103,072
ニ 機 械 及 び 装 置	666,619,589	(3) その他流動負債	6,589,162
ホ 車 両 運 搬 具	3,969,835	5. 資 本 金	11,180,245,277
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,722,746	(1) 自 己 資 本 金	7,413,485,185
ト 建 設 仮 勘 定	89,357,906	(2) 借 入 資 本 金	3,766,760,092
(2) 無 形 固 定 資 産	888,979	イ 企 業 債	3,766,760,092
イ 電 話 加 入 権	723,751	6. 剰 余 金	2,211,296,317
ロ 施 設 利 用 権	165,228	(1) 資 本 剰 余 金	1,840,778,629
(3) 投 資	100,000	イ 受贈財産評価額	404,135,890
イ 投資有価証券	100,000	ロ 工 事 寄 附 金	2,054,505
2. 流 動 資 産	709,801,057	ハ 工 事 負 担 金	1,327,022,041
(1) 現 金 預 金	399,600,648	ニ 補助金(国.県.市)	107,566,193
(2) 未 収 金	301,031,297	(2) 利 益 剰 余 金	370,517,688
(3) 貯 蔵 品	7,969,112	ロ 建設改良積立金	65,000,000
(4) その他流動資産	1,200,000	ニ 当年度未処分 利 益 剰 余 金	305,517,688
合 計	13,423,106,114	合 計	13,423,106,114

5. 平成21年度鹿屋市水道事業当初予算の概要

(1) 業務の予定量

1. 鹿屋串良地域水道事業

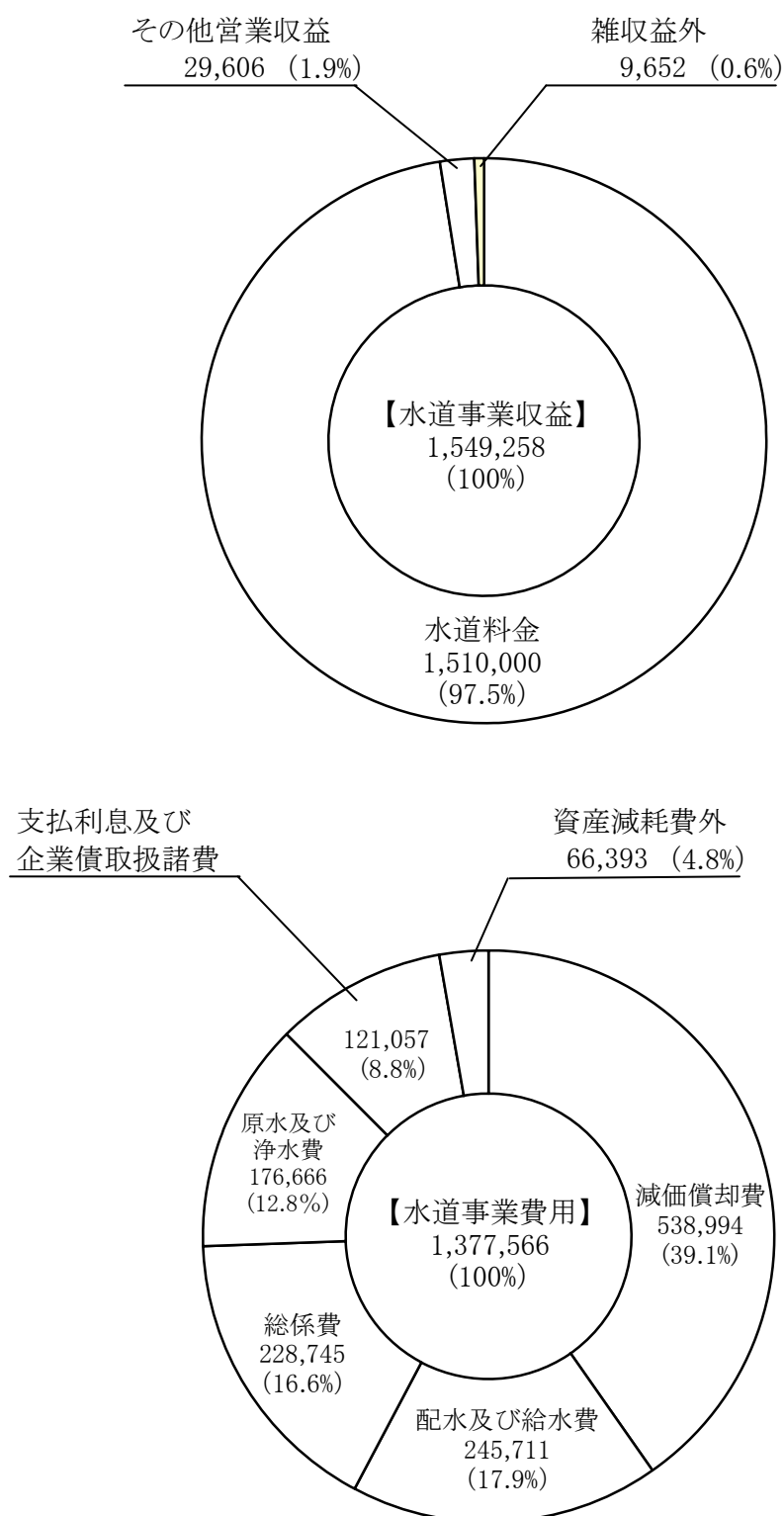
- ① 給 水 戸 数 37,500戸
- ② 年間総配水量 11,449,000m³
- ③ 1日平均配水量 31,367m³
- ④ 主要な建設改良事業
 - イ 送配水設備改良事業 362,912千円

2. 吾平地域水道事業

- ① 給 水 戸 数 2,900戸
- ② 年間総配水量 886,000m³
- ③ 1日平均配水量 2,427m³
- ④ 主要な建設改良事業
 - イ 送配水設備改良事業 58,800千円

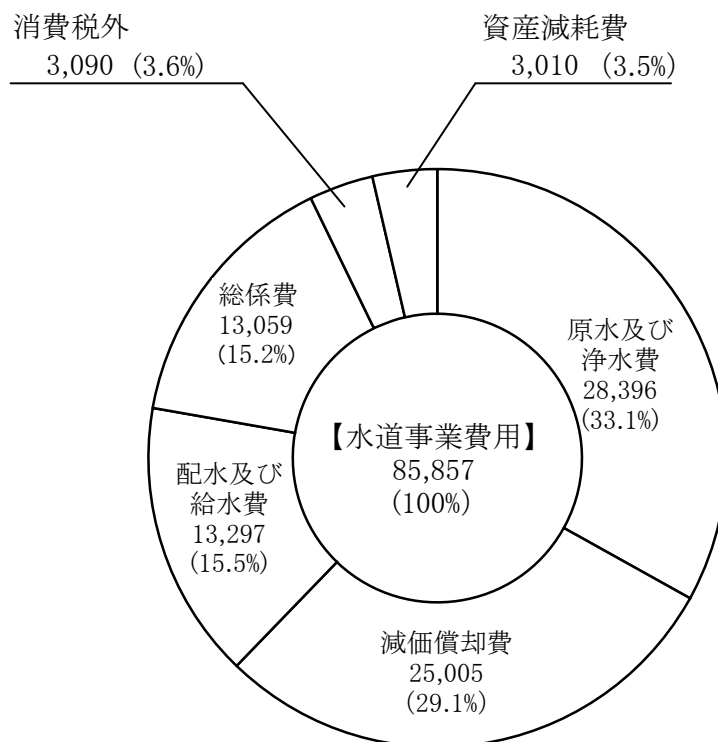
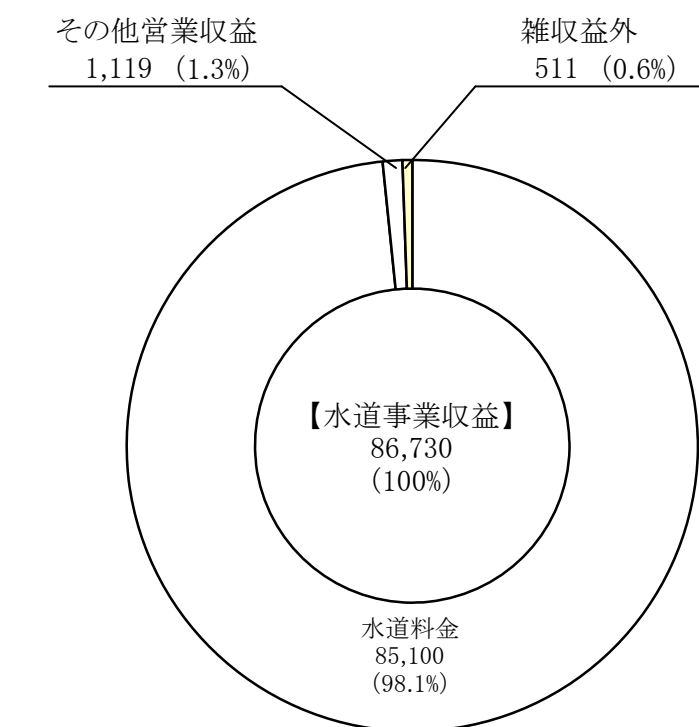
(2) 収益的収入及び支出
1. 鹿屋串良地域水道事業

(単位:千円)



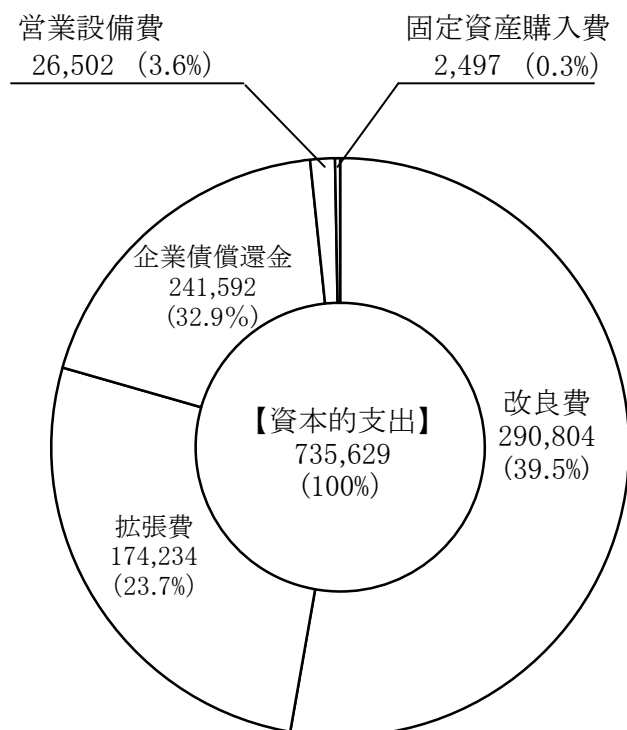
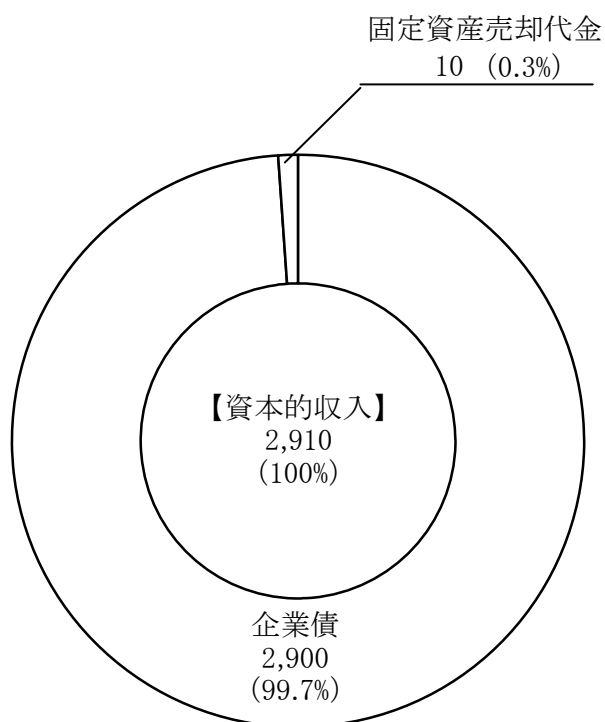
2. 吾平地域水道事業

(単位:千円)



(3) 資本的收入及び支出
1. 鹿屋串良地域水道事業

(単位:千円)



2. 吾平地域水道事業

(単位:千円)

