

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第140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22年9月30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22年12月1日
鹿屋市水道事業
鹿屋市長 嶋田 芳博

目 次

1 . 事業の概要	1
2 . 経理の状況	3
3 . 企業債の状況	8
4 . 平成21年度決算の状況	9

平成 22 年度鹿屋市水道事業上半期業務状況

1 事業の概要

(1) 概況

平成 22 年度の上半期は、主な重点施策として旭原配水系の整備と田崎及び吾平地区の水源開発を行い、配水系統の充実と安定供給のための水源確保を図るとともに、昨年に引き続き、県及び市の関連工事に伴う配水管布設替工事や、漏水の原因となっている老朽管及び石綿管の布設替えなどを行い、より一層災害に強い施設の構築に努めております。

業務量につきましては、配水量が 6,388,468 m³で、前年度同期に対し 75,849 m³ (1.8%) の減となり、一日平均配水量は、414 m³ (1.2%) の減となっています。

経営状況は、水道事業収益が 804,377,060 円 (消費税抜) で、前年度同期に対し、4,498,119 円 (0.6%) の増となり、一方、水道事業費用は 319,992,719 円 (消費税抜) で、前年度同期に対し、1,865,368 円 (0.6%) の減となっています。

この結果、当期純利益は 484,384,341 円 (消費税抜) となりますが、水需要の伸び悩みによる増収が期待できないことから、今後においても、より一層の経費節減に努め、事業の健全な運営を図ってまいります。

(2)平成22年9月30日現在における上半期の業務量は、次のとおりです。

区 分	年 度 別		増	減
	平成22年度上半期	平成21年度上半期		
給 水 戸 数 (戸)	42,518	41,889		629
計 画 給 水 人 口 (A) (人)	98,760	98,760		0
現 在 給 水 人 口 (B) (人)	95,207	94,522		685
(B) 普及率 $\frac{\text{---}}{\text{(A)}} \times 100 (\%)$	96.40	95.71		0.69
総 配 水 量 (m ³)	6,388,468	6,464,317		75,849
有 収 水 量 (m ³)	5,430,910	5,455,397		24,487
有 収 率 (%)	85.01	84.39		0.62
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	34,910	35,324		414
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	29,677	29,811		134

普及率及び有収率の増減の単位はポイントである。

2. 経理の状況

(1) 平成22年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (税抜き) (単位 : 円)

借 方	金 額	貸 方	金 額
水道事業費用	319,992,719	水道事業収益	804,377,060
1 営業費用	266,700,653	1 営業収益	801,952,435
(1) 原水及び浄水費	77,556,288	(1) 給水収益	789,960,785
(2) 配水及び給水費	70,930,495	(2) その他営業収益	11,991,650
(3) 総 係 費	118,197,590	2 営業外収益	2,424,625
(4) 減価償却費	0	(1) 受取利息及び配当金	561,779
(5) 資産減耗費	0	(2) 土地物件収益	279,320
(6) その他営業費用	16,280	(3) 雑 収 益	1,583,526
2 営業外費用	53,292,066	3 特別利益	0
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	53,292,066	(1) 特別利益	0
(2) 雑 支 出	0		
3 特別損失	0		
(1) 特別損失	0		
当期純利益	484,384,341		
合 計	804,377,060	合 計	804,377,060

(2) 平成22年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (税抜き)

(単位 : 円)

借 方	金 額	貸 方	金 額
1 固 定 資 産	12,693,325,528	1 固 定 負 債	0
(1) 有 形 固 定 資 産	12,692,336,549	(1) 引 当 金	0
イ 土 地	608,684,673	イ 退職給与引当金	0
ロ 建 物	569,688,273	2 流 動 負 債	47,629,346
ハ 構 築 物	10,704,522,892	(1) 未 払 金	0
ニ 機 械 及 び 装 置	635,947,346	(3) その他流動負債	47,629,346
ホ 車 両 運 搬 具	7,915,706	3 資 本 金	11,124,608,776
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	19,809,328	(1) 自 己 資 本 金	7,719,002,873
ト 建 設 仮 勘 定	145,768,331	(2) 借 入 資 本 金	3,405,605,903
(2) 無 形 固 定 資 産	888,979	イ 企 業 債	3,405,605,903
イ 電 話 加 入 権	723,751	4 剰 余 金	2,239,689,553
ロ 施 設 利 用 権	165,228	(1) 資 本 剰 余 金	1,854,358,225
(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 負 担 金	2,054,505
2 流 動 資 産	1,202,986,488	ハ 工 事 寄 附 金	1,340,601,637
(1) 現 金 預 金	767,797,937	ニ 補 助 金	107,566,193
(2) 未 収 金	343,711,830	(2) 利 益 剰 余 金	385,331,328
(3) 貯 蔵 品	3,968,396	イ 減 債 積 立 金	0
(4) その他流動資産	87,508,325	ロ 建 設 改 良 積 立 金	65,000,000
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	320,331,328
		当 期 純 利 益	484,384,341
合 計	13,896,312,016	合 計	13,896,312,016

(3) 平成22年度鹿屋市水道事業会計予算執行状況 (税込み)

(イ) 収益的収入及び支出

鹿屋串良地域水道事業

(収入)

(単位 円・%)

収入科目	区 分	予 算 額	上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 予 定 額	執 行 率
水道事業収益		1,565,156,000	799,333,995	765,822,005	51.07
1 営業収益		1,528,746,000	796,892,869	731,853,131	52.13
(1) 給水収益		1,510,000,000	785,127,137	724,872,863	52.00
(3) その他営業収益		18,746,000	11,765,732	6,980,268	62.76
2 営業外収益		36,400,000	2,441,126	33,958,874	6.71
(1) 受取利息及び配当金		900,000	561,779	338,221	62.42
(2) 土地物件収益		282,000	283,090	1,090	100.39
(3) 雑収益		35,218,000	1,596,257	33,621,743	4.53
3 特別利益		10,000	0	10,000	0.00
(1) 特別利益		10,000	0	10,000	0.00

(支出)

(単位 円・%)

支出科目	区 分	予 算 額	上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 予 定 額	執 行 率
水道事業費用		1,358,744,000	382,667,156	976,076,844	28.16
1 営業費用		1,214,032,000	329,375,090	884,656,910	27.13
(1) 原水及び浄水費		171,690,000	82,248,400	89,441,600	47.91
(2) 配水及び給水費		257,207,000	109,686,460	147,520,540	42.65
(5) 総係費		230,919,000	137,423,950	93,495,050	59.51
(8) 減価償却費		534,080,000	0	534,080,000	0.00
(9) 資産減耗費		20,100,000	0	20,100,000	0.00
(10) その他営業費用		36,000	16,280	19,720	45.22
2 営業外費用		141,702,000	53,292,066	88,409,934	37.61
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費		104,774,000	53,292,066	51,481,934	50.86
(2) 雑支出		3,361,000	0	3,361,000	0.00
(3) 消費税		33,567,000	0	33,567,000	0.00
3 特別損失		10,000	0	10,000	0.00
(1) 特別損失		10,000	0	10,000	0.00
4 予備費		3,000,000	0	3,000,000	0.00
(1) 予備費		3,000,000	0	3,000,000	0.00

吾平地域水道事業

(収入)

(単位 円・%)

区分 収入科目	予 算 額	上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 予 定 額	執 行 率
水 道 事 業 収 益	102,580,000	44,914,143	57,665,857	43.78
1 営 業 収 益	102,069,000	44,914,143	57,154,857	44.00
(1) 給 水 収 益	100,905,000	44,252,193	56,652,807	43.86
(3) その他営業収益	1,164,000	661,950	502,050	56.87
2 営 業 外 収 益	501,000	0	501,000	0.00
(3) 雑 収 益	501,000	0	501,000	0.00
3 特 別 利 益	10,000	0	10,000	0.00
(1) 特 別 利 益	10,000	0	10,000	0.00

(支出)

(単位 円・%)

区分 支出科目	予 算 額	上 半 期 執 行 額	下 半 期 執 行 予 定 額	執 行 率
水 道 事 業 費 用	76,994,000	23,465,251	53,528,749	30.48
1 営 業 費 用	74,687,000	23,465,251	51,221,749	31.42
(1) 原水及び浄水費	20,112,000	14,065,959	6,046,041	69.94
(2) 配水及び給水費	13,101,000	2,706,775	10,394,225	20.66
(5) 総 係 費	13,493,000	6,692,517	6,800,483	49.60
(8) 減 価 償 却 費	24,970,000	0	24,970,000	0.00
(9) 資 産 減 耗 費	3,010,000	0	3,010,000	0.00
(10) その他営業費用	1,000	0	1,000	0.00
2 営 業 外 費 用	297,000	0	297,000	0.00
(2) 雑 支 出	62,000	0	62,000	0.00
(3) 消 費 税	235,000	0	235,000	0.00
3 特 別 損 失	10,000	0	10,000	0.00
(1) 特 別 損 失	10,000	0	10,000	0.00
4 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
(1) 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00

(口) 資本的收入及び支出 (税込み)

鹿屋串良地域水道事業

(収 入)

(単位 円・%)

区 分 収入科目	予 算 額	上半期執行額	下半期執行予定額	執 行 率
資 本 的 収 入	22,265,000	1,499,344	20,765,656	6.73
2 負 担 金	22,255,000	872,000	21,383,000	3.92
(1) 負 担 金	22,255,000	872,000	21,383,000	3.92
4 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	627,344	617,344	6,273.44
(1) 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	627,344	617,344	6,273.44

(支 出)

(単位 円・%)

区 分 支出科目	予 算 額	上半期執行額	下半期執行予定額	執 行 率
資 本 的 支 出	872,786,000	478,235,639	394,550,361	54.79
1 建 設 改 良 費	630,534,000	358,673,140	271,860,860	56.88
(1) 改 良 費	342,586,000	119,570,485	223,015,515	34.90
(2) 拡 張 費	247,151,000	216,743,142	30,407,858	87.70
(3) 営 業 設 備 費	18,410,000	4,848,327	13,561,673	26.34
(4) 固 定 資 産 購 入 費	22,387,000	17,511,186	4,875,814	78.22
2 企 業 債 償 還 金	242,252,000	119,562,499	122,689,501	49.35
(1) 企 業 債 償 還 金	242,252,000	119,562,499	122,689,501	49.35

吾平地域水道事業

(収 入)

(単位 円・%)

区 分 収入科目	予 算 額	上半期執行額	下半期執行予定額	執 行 率
資 本 的 収 入	5,770,000	0	5,770,000	0.00
2 負 担 金	5,760,000	0	5,760,000	0.00
(1) 負 担 金	5,760,000	0	5,760,000	0.00
4 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	10,000	0.00
(1) 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	10,000	0.00

(支 出)

(単位 円・%)

区 分 支出科目	予 算 額	上半期執行額	下半期執行予定額	執 行 率
資 本 的 支 出	107,442,000	20,627,984	86,814,016	19.20
1 建 設 改 良 費	105,442,000	20,627,984	84,814,016	19.56
(1) 改 良 費	81,585,000	0	81,585,000	0.00
(2) 拡 張 費	17,430,000	15,750,000	1,680,000	90.36
(3) 営 業 設 備 費	182,000	31,484	150,516	17.30
(4) 固 定 資 産 購 入 費	6,245,000	4,846,500	1,398,500	77.61
3 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
(1) 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00

3.企業債の状況

(単位・円)

平成21年度末残高	平成22年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	平成22年度末残高
3,525,168,402	0	119,562,499	122,689,268	3,282,916,635

4.平成21年度決算の状況

(1)業務量

項 目	地域別		
	鹿屋串良地域水道事業 (A)	吾平地域水道事業 (B)	鹿屋市水道事業 (A) + (B)
計画給水人口(A)(人)	92,360	6,400	98,760
現在給水人口(B)(人)	85,301	7,103	92,404
現在給水戸数(戸)	39,038	3,083	42,121
普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100(\%)$	92.36	110.98	93.56
年間総配水量(m ³)	11,639,933	857,778	12,497,711
1日平均配水量(m ³)	31,890	2,350	34,240
1日最大配水量(m ³)	35,031	2,994	38,025
年間有収水量(m ³)	9,940,240	766,694	10,706,934
1日平均有収水量(m ³)	27,234	2,101	29,334
有収率(%)	85.40	89.38	85.67
供給単価(円)	147.53	106.40	144.59
給水原価(円)	120.11	92.70	118.15

(2) 平成21年度鹿屋市水道事業貸借対照表

(単位・円)

借 方	金 額	貸 方	金 額
1 固 定 資 産	12,619,060,701	1 流 動 負 債	53,053,842
(1) 有 形 固 定 資 産	12,618,071,722	(1) 未 払 金	46,799,815
イ 土 地	603,305,073	(2) その他流動負債	6,254,027
ロ 建 物	569,688,273	2 資 本 金	11,244,171,275
ハ 構 築 物	10,705,120,363	(1) 自 己 資 本 金	7,719,002,873
ニ 機 械 及 び 装 置	631,067,535	(2) 借 入 資 本 金	3,525,168,402
ホ 車 両 運 搬 具	4,406,706	イ 企 業 債	3,525,168,402
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,148,722	3 剰 余 金	2,238,817,553
ト 建 設 仮 勘 定	97,335,050	(1) 資 本 剰 余 金	1,853,486,225
(2) 無 形 固 定 資 産	888,979	イ 受 贈 財 産 評 価 額	404,135,890
イ 電 話 加 入 権	723,751	ロ 工 事 寄 附 金	2,054,505
ロ 施 設 利 用 権	165,228	ハ 工 事 負 担 金	1,339,729,637
(3) 投 資	100,000	ニ 補 助 金	107,566,193
イ 投 資 有 価 証 券	100,000	(2) 利 益 剰 余 金	385,331,328
2 流 動 資 産	916,981,969	イ 建 設 改 良 積 立 金	65,000,000
(1) 現 金 預 金	610,431,314	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	320,331,328
(2) 未 収 金	300,831,486		
(3) 貯 蔵 品	4,519,169		
(4) その他流動資産	1,200,000		
合 計	13,536,042,670	合 計	13,536,042,670