

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第106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24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24年6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	4
4	平成23年度鹿屋市水道事業貸借対照表の状況	5
5	平成24年度鹿屋市水道事業当初予算の概要	6

平成 23 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

本年度は、配水対策として前年度に引き続き旭原配水系の整備を実施し、新たな配水池（5,000 m³）の築造による市街地への安定供給の充実を図るとともに、漏水の原因となっている老朽管や石綿管等の更新等を行い、災害に強い施設の構築に努めた。

また、水源対策として田崎地区の水源開発を実施し、水質の安全確保を図った。

業務量は、現在給水人口が 92,277 人で前年度に対し 209 人（0.23%）の減となり、計画給水人口 99,090 人に対する普及率は 93.12%で、前年度に対し 0.53 ポイントの減となった。また、給水戸数は 42,756 戸で、前年度に対し 239 戸（0.56%）の増となった。

年間総配水量は 12,381,387 m³で、前年度に対し 4,211 m³（0.03%）の減となり、1 日あたりの平均配水量は 33,829 m³となった。また、年間有収水量は 10,610,056 m³で、前年度に対し 23,119 m³（0.22%）の減となり、1 日あたりの平均有収水量は 28,989 m³となった。年間総配水量に対する有収率は 85.69%で、前年度に比べ 0.16 ポイントの減となった。

経営状況は、消費税抜きの収益的収支の総収益が 1,600,110,617 円となり、前年度に対し 26,480,589 円（1.63%）の減額となった。

これに対し、総費用は 1,219,273,383 円で、前年度に対し 54,316,909 円（4.26%）の減額となり、総収益から総費用を差し引いた当年度純利益は 380,837,234 円となり、前年度に対し 27,836,320 円（7.89%）の増額となった。

(2) 業務量

区 分 \ 年 度 別	平成23年度 下 半 期	平成23年度 上 半 期	増 減	平成23年度末 現 在
計画給水人口 (A) (人)	99,090	98,760	330	99,090
現在給水戸数 (戸)	42,756	42,920	△ 164	42,756
現在給水人口 (B) (人)	92,277	95,218	△ 2,941	92,277
(B) 普及率 $\frac{\text{---}}{\text{(A)}} \times 100(\%)$	93.12	96.41	△ 3.29	93.12
年間総配水量 (m³)	5,896,719	6,484,668	△ 587,949	12,381,387
年間有収水量 (m³)	5,209,594	5,400,462	△ 190,868	10,610,056
有 収 率 (%)	88.35	83.28	5.07	85.69

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)

	区 分	現行予算額	執行額		決算額	予算に対し 増 減 額
			下半期	上半期		
収 入	水道事業収益	1,569,723,000	781,852,590	798,528,159	1,580,380,749	10,657,749
	営 業 収 益	1,561,852,000	773,857,697	797,320,848	1,571,178,545	9,326,545
	営業外収益	7,861,000	7,994,893	1,207,311	9,202,204	1,341,204
	特 別 利 益	10,000	0	0	0	△ 10,000
	区 分	現行予算額	執行額		決算額	不用額
			下半期	上半期		
支 出	水道事業費用	1,302,382,000	891,058,056	299,655,017	1,190,713,073	111,668,927
	営 業 費 用	1,190,372,000	826,498,375	259,987,990	1,086,486,365	103,885,635
	営業外費用	109,000,000	64,559,681	39,667,027	104,226,708	4,773,292
	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)

	区 分	現行予算額	執行額		決算額	予算に対し 増 減 額
			下半期	上半期		
収 入	水道事業収益	99,449,000	51,746,422	48,567,382	100,313,804	864,804
	営 業 収 益	99,038,000	50,574,881	48,567,202	99,142,083	104,083
	営業外収益	401,000	1,171,541	180	1,171,721	770,721
	特 別 利 益	10,000	0	0	0	△ 10,000
	区 分	現行予算額	執行額		決算額	不用額
			下半期	上半期		
支 出	水道事業費用	77,118,000	49,899,892	16,769,806	66,669,698	10,448,302
	営 業 費 用	73,792,000	49,875,682	16,769,806	66,645,488	7,146,512
	営業外費用	1,316,000	24,210	0	24,210	1,291,790
	特 別 損 失	10,000	0	0	0	10,000
	予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000

(2) 資本的収入及び支出

(鹿屋串良地域水道事業)

(単位:円)

	区 分	現行予算額	執行額		決算額	予算に対し 増 減 額
			下半期	上半期		
収 入	資 本 的 収 入	281,443,000	281,270,100	0	281,270,100	△ 172,900
	企 業 債	250,000,000	250,000,000		250,000,000	0
	負 担 金	31,433,000	31,270,100	0	31,270,100	△ 162,900
	固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	0	0	△ 10,000
	区 分	現行予算額	執行額		決算額	不用額
			下半期	上半期		
支 出	資 本 的 支 出	1,109,877,000	914,225,842	128,079,290	1,042,305,132	67,571,868
	建 設 改 良 費	927,229,000	795,227,017	64,430,250	859,657,267	67,571,733
	企 業 債 償 還 金	182,648,000	118,998,825	63,649,040	182,647,865	135

(吾平地域水道事業)

(単位:円)

	区 分	現行予算額	執行額		決算額	予算に対し 増 減 額
			下半期	上半期		
収 入	資 本 的 収 入	50,610,000	50,689,000	0	50,689,000	79,000
	企 業 債	50,000,000	50,000,000		50,000,000	0
	負 担 金	600,000	689,000	0	689,000	89,000
	固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	0	0	△ 10,000
	区 分	現行予算額	執行額		決算額	不用額
			下半期	上半期		
支 出	資 本 的 支 出	112,432,000	102,364,608	12,781	102,377,389	10,054,611
	建 設 改 良 費	110,432,000	102,364,608	12,781	102,377,389	8,054,611
	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	下半期償還高	上半期償還高	本年度末残高
3,072,453,520	300,000,000	118,998,825	63,649,040	3,189,805,655

4 平成23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	13,083,476,284	4 流 動 負 債	23,436,114
(1)有 形 固 定 資 産	13,082,487,305	(1)未 払 金	17,089,970
イ 土 地	614,882,022	(2)そ の 他 流 動 負 債	6,346,144
ロ 建 物	958,652,206	5 資 本 金	11,672,051,717
ハ 構 築 物	10,709,655,311	(1)自 己 資 本 金	8,482,246,062
ニ 機 械 及 び 装 置	704,781,708	(2)借 入 資 本 金	3,189,805,655
ホ 車 両 運 搬 具	4,972,695	イ 企 業 債	3,189,805,655
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,918,315	6 剰 余 金	2,305,681,038
ト 建 設 仮 勘 定	59,625,048	(1)資 本 剰 余 金	1,924,843,804
(2)無 形 固 定 資 産	888,979	イ 受 贈 財 産 評 価 額	404,187,669
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	1,411,035,437
(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	380,837,234
2 流 動 資 産	917,692,585	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	380,837,234
(1)現 金 預 金	599,921,688		
(2)未 収 金	307,182,797		
(3)貯 蔵 品	9,388,100		
(4)そ の 他 流 動 資 産	1,200,000		
合 計	14,001,168,869	合 計	14,001,168,869

5 平成 24 年度鹿屋市水道事業当初予算の概要

(1) 業務の予定量

(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	11,489,000 m ³
③ 1 日平均配水量	31,477 m ³
④ 主要な建設改良事業 イ 送配水設備改良事業	345,428 千円

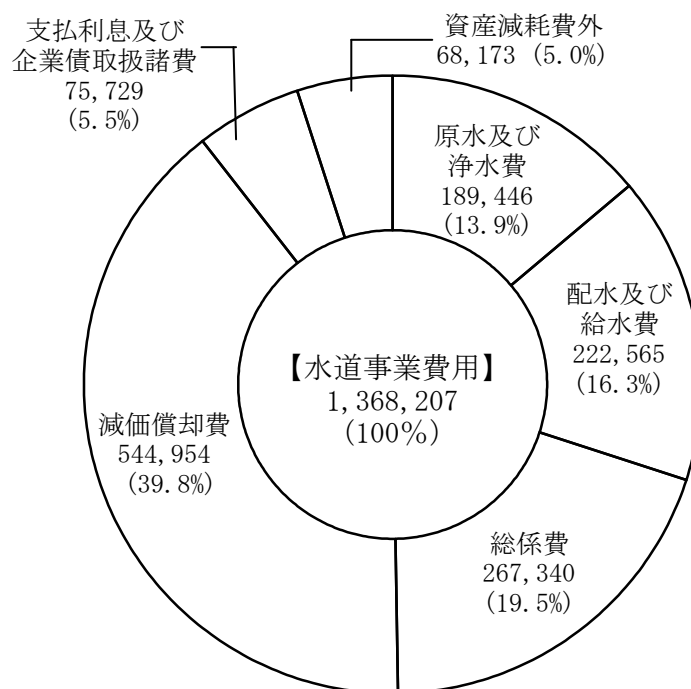
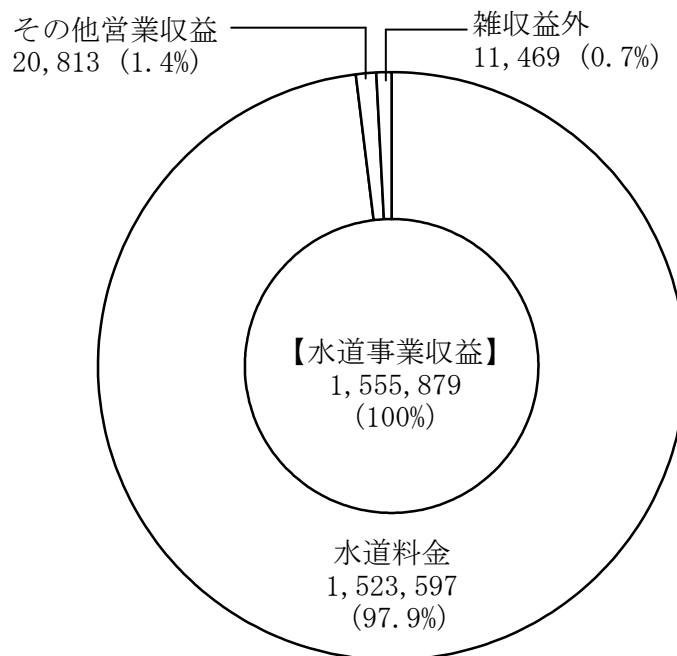
(吾平地域水道事業)

① 給水戸数	2,900 戸
② 年間総配水量	700,000 m ³
③ 1 日平均配水量	1,918 m ³
④ 主要な建設改良事業 イ 送配水設備改良事業	80,924 千円

(2) 収益的収入及び支出

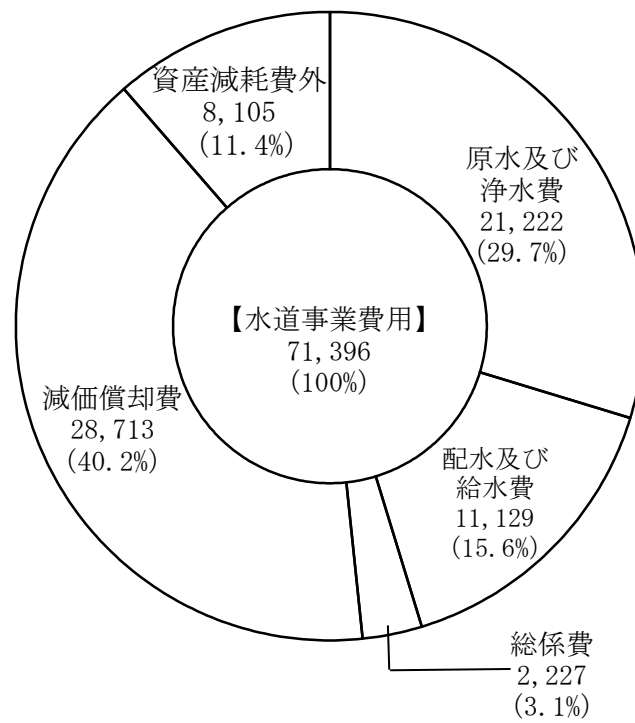
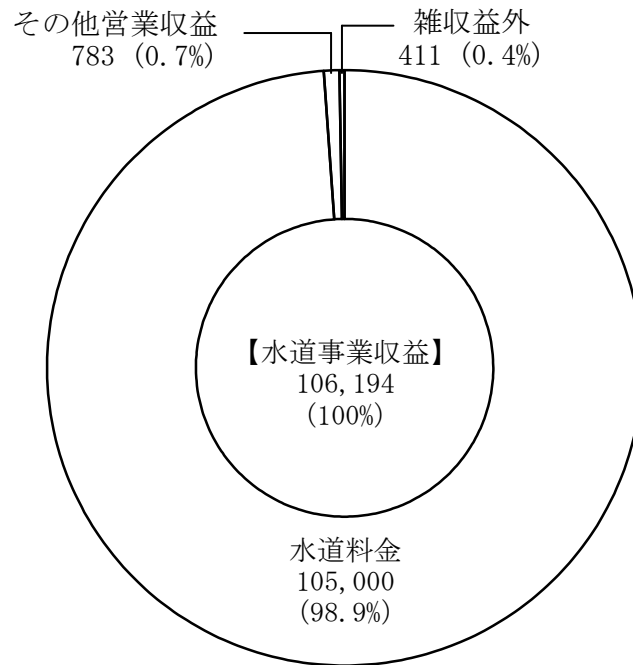
(鹿屋串良地域水道事業)

(単位:千円)



(吾平地域水道事業)

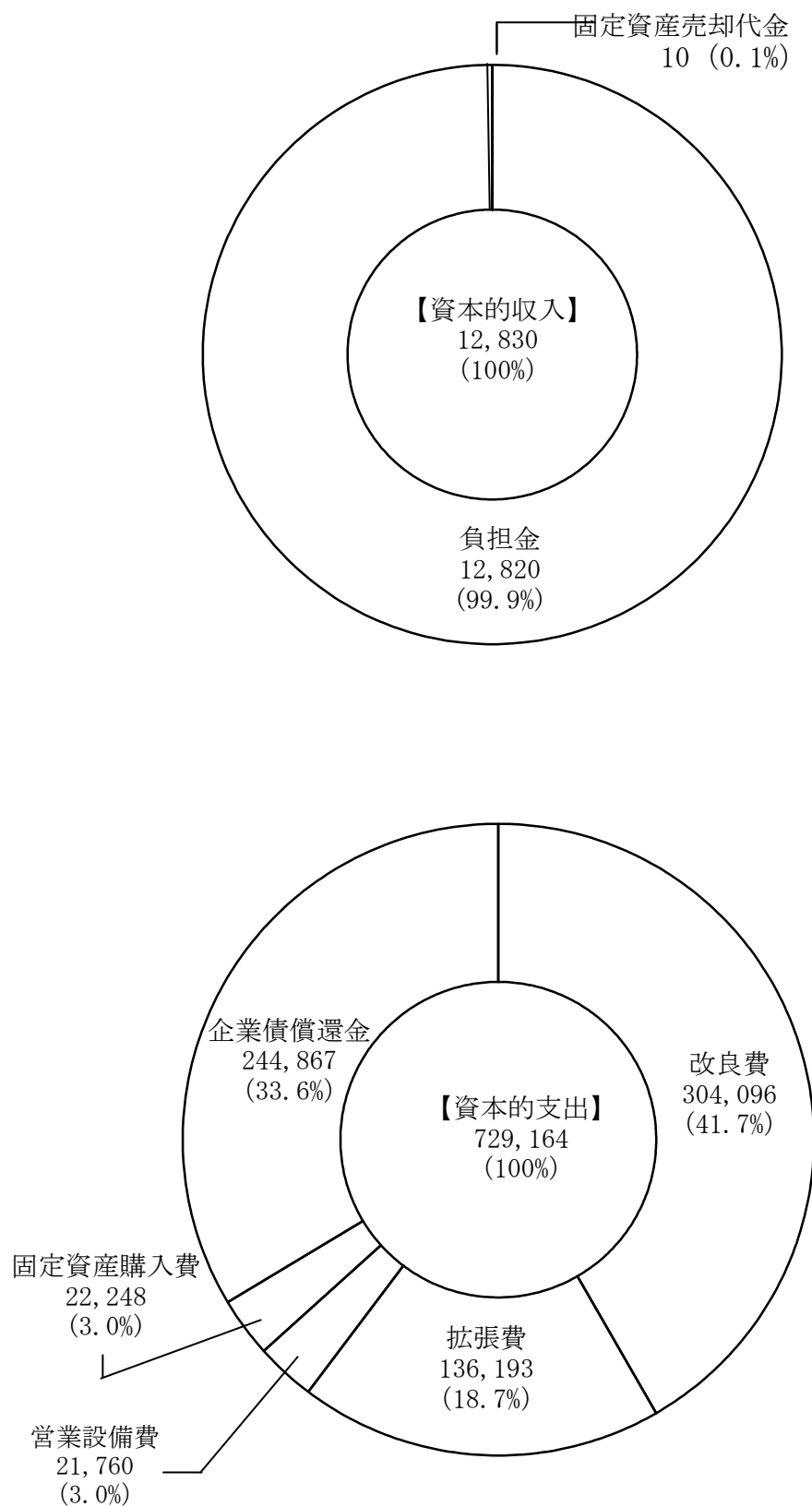
(単位:千円)



(3) 資本的収入及び支出

(鹿屋串良地域水道事業)

(単位: 千円)



(吾平地域水道事業)

(単位:千円)

