

# 業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第146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24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23年度決算の状況 ..... | 9 |

## 平成 24 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 24 年度上半期の主な重点施策として、柳配水系の新規水源確保のための水脈調査、水道の耐震化計画に基づき共心配水系外の基幹管路の耐震化を図るとともに、横山配水系の整備事業として田崎南線送水管布設工事の整備に取り組んだ。

また、国、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いるところである。

業務量は、配水量が 6,386,926 m<sup>3</sup>で、前年度同期に対し、97,742 m<sup>3</sup> (1.5%) の減となり、一日平均配水量は 34,901 m<sup>3</sup>で、前年度同期に対し、534 m<sup>3</sup> (1.5%) の減となっている。

経営状況は、水道事業収益が 805,379,922 円（消費税抜）で、前年度同期に対し、1,619,735 円 (0.2%) の減となった。

一方、水道事業費用は 302,593,917 円（消費税抜）で、前年度同期に対し、8,154,397 円 (2.6%) の減となり、上半期の純利益は 502,786,005 円（消費税抜）で、前年度同期に対し、6,534,662 円 (1.3%) の増となったが、今後においても、少子高齢化や需要者の節水意識の高まり等により、増収が期待できないことから、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たい。

(2) 業務量

| 区 分 \ 年 度 別                          | 平成24年度上半期 | 平成23年度上半期 | 増 減      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 給 水 戸 数 ( 戸 )                        | 43,514    | 42,920    | 594      |
| 計 画 給 水 人 口 (A) ( 人 )                | 99,690    | 98,760    | 930      |
| 現 在 給 水 人 口 (B) ( 人 )                | 95,813    | 95,218    | 595      |
| (B)<br>普及率—— $\times 100$ (%)<br>(A) | 96.11     | 96.41     | △ 0.30   |
| 総 配 水 量 ( $\text{m}^3$ )             | 6,386,926 | 6,484,668 | △ 97,742 |
| 有 収 水 量 ( $\text{m}^3$ )             | 5,322,030 | 5,400,462 | △ 78,432 |
| 有 収 率 ( % )                          | 83.33     | 83.28     | 0.05     |
| 1 日 平 均 配 水 量 ( $\text{m}^3$ )       | 34,901    | 35,435    | △ 534    |
| 1 日 平 均 有 収 水 量 ( $\text{m}^3$ )     | 29,082    | 29,511    | △ 429    |

※ 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24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           | 302,593,917 | 水 道 事 業 収 益       | 805,379,922 |
| 1 営 業 費 用             | 264,238,774 | 1 営 業 収 益         | 803,445,764 |
| (1) 原水及び浄水費           | 74,743,511  | (1) 給 水 収 益       | 785,578,060 |
| (2) 配水及び給水費           | 73,739,273  | (2) そ の 他 営 業 収 益 | 17,867,704  |
| (3) 総 係 費             | 115,737,990 | 2 営 業 外 収 益       | 1,934,158   |
| (4) 減 価 償 却 費         | 0           | (1) 受取利息及び配当金     | 13,465      |
| (5) 資 産 減 耗 費         | 0           | (2) 土 地 物 件 収 益   | 937,151     |
| (6) その他営業費用           | 18,000      | (3) 雑 収 益         | 983,542     |
| 2 営 業 外 費 用           | 38,355,143  | 3 特 別 利 益         | 0           |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 38,355,102  | (1) 特 別 利 益       | 0           |
| (2) 雑 支 出             | 41          |                   |             |
| 3 特 別 損 失             | 0           |                   |             |
| (1) 特 別 損 失           | 0           |                   |             |
| 当 期 純 利 益             | 502,786,005 |                   |             |
| 合 計                   | 805,379,922 | 合 計               | 805,379,922 |

## (2) 平成24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         | 13,173,041,929 | 1 固 定 負 債             | 0              |
| (1) 有 形 固 定 資 産   | 13,172,052,950 | (1) 引 当 金             | 0              |
| イ 土 地             | 614,882,022    | イ 退職給与引当金             | 0              |
| ロ 建 物             | 958,652,206    | 2 流 動 負 債             | 46,677,330     |
| ハ 構 築 物           | 10,709,655,311 | (1) そ の 他 流 動 負 債     | 46,677,330     |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 712,502,638    | 3 資 本 金               | 11,596,054,289 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 12,510,276     | (1) 自 己 資 本 金         | 8,482,246,062  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 30,898,765     | (2) 借 入 資 本 金         | 3,113,808,227  |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 132,951,732    | イ 企 業 債               | 3,113,808,227  |
| (2) 無 形 固 定 資 産   | 888,979        | 4 剰 余 金               | 2,307,001,038  |
| イ 電 話 加 入 権       | 723,751        | (1) 資 本 剰 余 金         | 1,926,163,804  |
| ロ 施 設 利 用 権       | 165,228        | イ 受贈財産評価額             | 404,187,669    |
| (3) 投 資           | 100,000        | ロ 工 事 負 担 金           | 1,412,355,437  |
| イ 投 資 有 価 証 券     | 100,000        | ハ 工 事 寄 附 金           | 2,054,505      |
| 2 流 動 資 産         | 1,279,476,733  | ニ 補 助 金               | 107,566,193    |
| (1) 現 金 預 金       | 904,120,063    | (2) 利 益 剰 余 金         | 380,837,234    |
| (2) 未 収 金         | 335,995,449    | ニ 当年度未処分<br>利 益 剰 余 金 | 380,837,234    |
| (3) 貯 蔵 品         | 4,140,180      |                       |                |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | 35,221,041     |                       |                |
|                   |                |                       |                |
|                   |                | 当 期 純 利 益             | 502,786,005    |
| 合 計               | 14,452,518,662 | 合 計                   | 14,452,518,662 |

(3) 平成24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       | 1,555,879,000 | 794,012,117 | 761,866,883 | 51.03  |
| 1 営 業 収 益         | 1,544,410,000 | 791,999,935 | 752,410,065 | 51.28  |
| (1) 給 水 収 益       | 1,523,597,000 | 774,268,400 | 749,328,600 | 50.82  |
| (2) そ の 他 営 業 収 益 | 20,813,000    | 17,731,535  | 3,081,465   | 85.19  |
| 2 営 業 外 収 益       | 11,459,000    | 2,012,182   | 9,446,818   | 17.56  |
| (1) 受取利息及び配当金     | 557,000       | 13,465      | 543,535     | 2.42   |
| (2) 土 地 物 件 収 益   | 749,000       | 973,434     | △ 224,434   | 129.96 |
| (3) 雑 収 益         | 10,153,000    | 1,025,283   | 9,127,717   | 10.10  |
| 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                | 1,368,207,000 | 296,974,198 | 1,071,232,802 | 21.71  |
| 1 営 業 費 用                  | 1,244,417,000 | 258,619,096 | 985,797,904   | 20.78  |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費          | 189,446,000   | 69,533,363  | 119,912,637   | 36.70  |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費          | 222,565,000   | 72,938,099  | 149,626,901   | 32.77  |
| (3) 総 係 費                  | 267,340,000   | 116,129,634 | 151,210,366   | 43.44  |
| (4) 減 価 償 却 費              | 544,954,000   | 0           | 544,954,000   | 0.00   |
| (5) 資 産 減 耗 費              | 20,100,000    | 0           | 20,100,000    | 0.00   |
| (6) そ の 他 営 業 費 用          | 12,000        | 18,000      | △ 6,000       | 150.00 |
| 2 営 業 外 費 用                | 120,780,000   | 38,355,102  | 82,424,898    | 31.76  |
| (1) 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 75,729,000    | 38,355,102  | 37,373,898    | 50.65  |
| (2) 雑 支 出                  | 3,119,000     | 0           | 3,119,000     | 0.00   |
| (3) 消 費 税                  | 41,932,000    | 0           | 41,932,000    | 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・%)

| 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       | 106,194,000 | 51,294,302  | 54,899,698 | 48.30 |
| 1 営 業 収 益         | 105,783,000 | 51,294,122  | 54,488,878 | 48.49 |
| (1) 給 水 収 益       | 105,000,000 | 50,576,953  | 54,423,047 | 48.17 |
| (2) そ の 他 営 業 収 益 | 783,000     | 717,169     | 65,831     | 91.59 |
| 2 営 業 外 収 益       | 401,000     | 180         | 400,820    | 0.04  |
| (1) 土 地 物 件 収 益   | 0           | 180         | △ 180      | -     |
| (2) 雑 収 益         | 401,000     | 0           | 401,000    | 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・%)

| 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                      | 71,396,000 | 11,518,461  | 59,877,539 | 16.13 |
| 1 営 業 費 用                        | 66,302,000 | 11,518,420  | 54,783,580 | 17.37 |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費                | 21,222,000 | 7,597,844   | 13,624,156 | 35.80 |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費                | 11,129,000 | 2,908,828   | 8,220,172  | 26.14 |
| (3) 総 係 費                        | 2,227,000  | 1,011,748   | 1,215,252  | 45.43 |
| (4) 減 価 償 却 費                    | 28,713,000 | 0           | 28,713,000 | 0.00  |
| (5) 資 産 減 耗 費                    | 3,010,000  | 0           | 3,010,000  | 0.00  |
| (6) そ の 他 営 業 費 用                | 1,000      | 0           | 1,000      | 0.00  |
| 2 営 業 外 費 用                      | 3,084,000  | 41          | 3,083,959  | 0.00  |
| (1) 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,050,000  | 0           | 1,050,000  | 0.00  |
| (2) 雑 支 出                        | 61,000     | 41          | 60,959     | 0.07  |
| (3) 消 費 税                        | 1,973,000  | 0           | 1,973,000  | 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  |

(ロ) 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<br>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           | 12,830,000 | 1,320,000 | 11,510,000 | 10.29 |
| 2 負 担 金             | 12,820,000 | 1,320,000 | 11,500,000 | 10.30 |
| (1) 負 担 金           | 12,820,000 | 1,320,000 | 11,500,000 | 10.30 |
| 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<br>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         | 729,164,000 | 164,820,202 | 564,343,798 | 22.60 |
| 1 建 設 改 良 費       | 484,297,000 | 88,822,774  | 395,474,226 | 18.34 |
| (1) 改 良 費         | 304,096,000 | 57,300,638  | 246,795,362 | 18.84 |
| (2) 拡 張 費         | 136,193,000 | 15,933,569  | 120,259,431 | 11.70 |
| (3) 営 業 設 備 費     | 21,760,000  | 7,693,690   | 14,066,310  | 35.36 |
| (4) 固 定 資 産 購 入 費 | 22,248,000  | 7,894,877   | 14,353,123  | 35.49 |
| 2 企 業 債 償 還 金     | 244,867,000 | 75,997,428  | 168,869,572 | 31.04 |
| (1) 企 業 債 償 還 金   | 244,867,000 | 75,997,428  | 168,869,572 | 31.04 |

吾平地域水道事業

( 収 入 )

(単位 円・%)

| 区 分<br>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           | 426,000 | 0      | 426,000  | 0.00  |
| 2 負 担 金             | 416,000 | 0      | 416,000  | 0.00  |
| (1) 負 担 金           | 416,000 | 0      | 416,000  | 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<br>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         | 103,164,000 | 3,085,795 | 100,078,205 | 2.99  |
| 1 建 設 改 良 費       | 101,164,000 | 3,085,795 | 98,078,205  | 3.05  |
| (1) 改 良 費         | 80,924,000  | 2,009,500 | 78,914,500  | 2.48  |
| (2) 拡 張 費         | 18,900,000  | 0         | 18,900,000  | 0.00  |
| (3) 営 業 設 備 費     | 132,000     | 27,240    | 104,760     | 20.64 |
| (4) 固 定 資 産 購 入 費 | 1,208,000   | 1,049,055 | 158,945     | 86.84 |
| 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23年度末残高     | 平成24年度借入額 | 上半期償還額     | 下半期償還額      | 平成24年度末残高     |
|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 3,189,805,655 | 0         | 75,997,428 | 168,869,268 | 2,944,938,959 |

#### 4. 平成23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<br>(A) | 吾平地域水道事業<br>(B) | 鹿屋市水道事業<br>(A) + (B) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 計画給水人口 (A) (人)                          | 92,690            | 6,400           | 99,090               |
| 現在給水人口 (B) (人)                          | 85,354            | 6,923           | 92,277               |
| 現在給水戸数 (戸)                              | 39,697            | 3,059           | 42,756               |
| 普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$<br>(%) | 92.09             | 108.17          | 93.12                |
| 年間総配水量 (m <sup>3</sup> )                | 11,601,609        | 779,778         | 12,381,387           |
| 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )               | 31,698            | 2,131           | 33,829               |
| 1日最大配水量 (m <sup>3</sup> )               | 35,675            | 2,749           | 38,424               |
| 年間有収水量 (m <sup>3</sup> )                | 9,903,662         | 706,394         | 10,610,056           |
| 1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )              | 27,059            | 1,930           | 28,989               |
| 有収率 (%)                                 | 85.36             | 90.59           | 85.69                |
| 供給単価 (円)                                | 147.72            | 132.45          | 146.70               |
| 給水原価 (円)                                | 116.47            | 93.06           | 114.91               |

(2) 平成23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         | 13,083,476,284 | 1 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    | 2 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     | 3 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    | イ 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 |