

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第115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25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25年6月1日

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24年度鹿屋市水道事業貸借対照表の状況	5
5	平成25年度鹿屋市水道事業当初予算の概要	6

平成 24 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、水源対策として、水量の安全確保を図るために柳配水系の電気探査による水脈調査を行った。

また、送配水管布設工事と並行して、漏水の原因となる老朽管及び石綿管等の更新や、基幹管路の耐震化事業を実施し、東日本大震災を教訓に、地震等の大規模災害に強い施設の構築に努める一方で、広域災害等に備え、給水車を購入したところである。

業務量は、現在給水人口が 92,480 人で前年度に対し 203 人（0.22%）の増となり、計画給水人口 99,690 人に対する普及率は 92.77%で、前年度に対し 0.35 ポイントの減となった。また、給水戸数は 43,402 戸で、前年度に対し 646 戸（1.51%）の増となった。

年間総配水量は 12,179,929 m³で、前年度に対し 201,458 m³（1.63%）の減となり、1 日あたりの平均配水量は 33,370 m³となった。また、年間有収水量は 10,438,210 m³で、前年度に対し 171,846 m³（1.62%）の減となり、1 日あたりの平均有収水量は 28,598 m³となった。年間総配水量に対する有収率は 85.70%で、前年度に比べ 0.01 ポイントの増となった。

経営状況は、消費税抜きの収益的収支の総収益が 1,593,031,115 円となり、前年度に対し 7,079,502 円（0.44%）の減額となった。

これに対し、総費用は 1,235,939,905 円で、前年度に対し 16,666,522 円（1.37%）の増額となり、総収益から総費用を差し引いた当年度純利益は 357,091,210 円となり、前年度に対し 23,746,024 円（6.24%）の減額となった。

(2) 業務量

区 分 \ 年 度 別	平成24年度 下 半 期	平成24年度 上 半 期	増 減	平成24年度末 現 在
計画給水人口 (A) (人)	99,690	99,690	0	99,690
現在給水戸数 (戸)	43,402	43,514	△ 112	43,402
現在給水人口 (B) (人)	92,480	95,813	△ 3,333	92,480
(B) 普及率 $\frac{\text{——}}{\text{(A)}} \times 100(\%)$	92.77	96.11	△ 3.34	92.77
年間総配水量 (m³)	5,793,003	6,386,926	△ 593,923	12,179,929
年間有収水量 (m³)	5,116,180	5,322,030	△ 205,850	10,438,210
有 収 率 (%)	88.32	83.33	4.99	85.70

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	1,565,841,000	774,549,842	794,012,117	1,568,561,959	2,720,959
	営 業 収 益	1,554,372,000	762,286,876	791,999,935	1,554,286,811	△ 85,189
	営業外収益	11,459,000	12,262,966	2,012,182	14,275,148	2,816,148
	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	1,338,945,000	939,890,615	296,974,198	1,236,864,813	102,080,187
	営 業 費 用	1,211,757,000	857,120,624	258,619,096	1,115,739,720	96,017,280
	営業外費用	124,178,000	82,769,991	38,355,102	121,125,093	3,052,907
	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)

	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	105,794,000	52,116,633	51,294,302	103,410,935	△ 2,383,065
	営 業 収 益	105,783,000	52,116,633	51,294,122	103,410,755	△ 2,372,245
	営業外収益	1,000	0	180	180	△ 820
	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	72,088,000	47,302,585	11,518,461	58,821,046	13,266,954
	営 業 費 用	66,302,000	46,074,878	11,518,420	57,593,298	8,708,702
	営業外費用	3,776,000	1,227,707	41	1,227,748	2,548,252
	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)

収 入	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		
入	資 本 的 収 入	12,005,000	10,488,000	1,320,000	11,808,000	△ 197,000
	負 担 金	11,995,000	10,488,000	1,320,000	11,808,000	△ 187,000
	固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	0	0	△ 10,000
支 出	区 分	現行予算額	執行額		決算額	不用額
			下半期	上半期		
出	資 本 的 支 出	673,997,000	477,360,591	164,820,202	642,180,793	31,816,207
	建設改良費	429,130,000	308,491,323	88,822,774	397,314,097	31,815,903
	企 業 債 金 償 還	244,867,000	168,869,268	75,997,428	244,866,696	304

(吾平地域水道事業)

(単位:円)

収 入	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		
入	資 本 的 収 入	10,000	0	0	0	△ 10,000
	固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	0	0	△ 10,000
支 出	区 分	現行予算額	執行額		決算額	不用額
			下半期	上半期		
出	資 本 的 支 出	88,632,000	73,354,660	3,085,795	76,440,455	12,191,545
	建設改良費	86,632,000	73,354,660	3,085,795	76,440,455	10,191,545
	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
3,189,805,655	0	168,869,268	75,997,428	2,944,938,959

4 平成24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	12,979,939,793	4 流 動 負 債	54,732,768
(1)有 形 固 定 資 産	12,978,950,814	(1)未 払 金	47,984,907
イ 土 地	614,882,022	(2)そ の 他 流 動 負 債	6,747,861
ロ 建 物	938,951,177	5 資 本 金	11,700,759,911
ハ 構 築 物	10,639,228,181	(1)自 己 資 本 金	8,755,820,952
ニ 機 械 及 び 装 置	673,386,912	(2)借 入 資 本 金	2,944,938,959
ホ 車 両 運 搬 具	18,861,064	イ 企 業 債	2,944,938,959
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	27,449,744	6 剰 余 金	2,401,005,358
ト 建 設 仮 勘 定	66,191,714	(1)資 本 剰 余 金	1,936,651,804
(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	1,422,843,437
(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	464,353,554
2 流 動 資 産	1,176,558,244	イ 減 債 積 立 金	107,262,344
(1)現 金 預 金	872,059,610	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	357,091,210
(2)未 収 金	295,820,909		
(3)貯 蔵 品	7,477,725		
(4)そ の 他 流 動 資 産	1,200,000		
合 計	14,156,498,037	合 計	14,156,498,037

5 平成 25 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	11,252,930 m ³
③ 1 日平均配水量	30,830 m ³
④ 主要な建設改良事業 イ 配水設備改良事業	267,309 千円

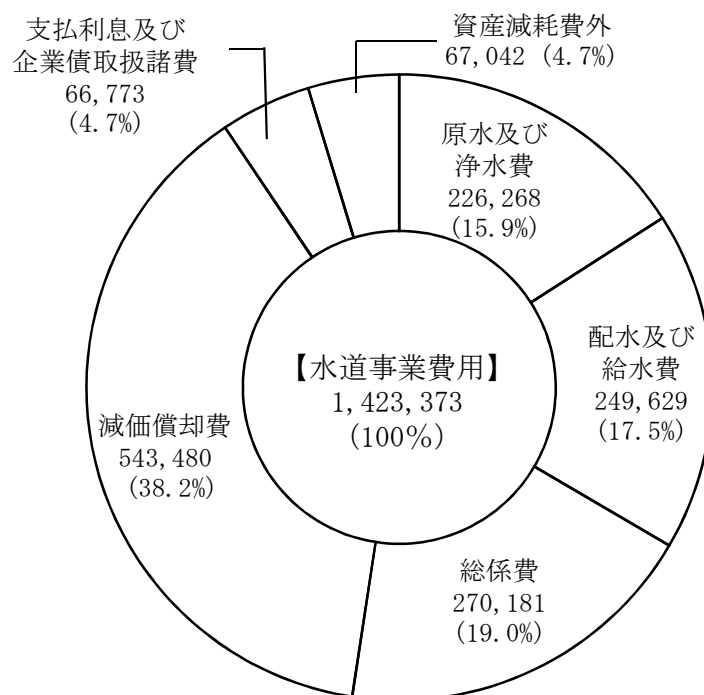
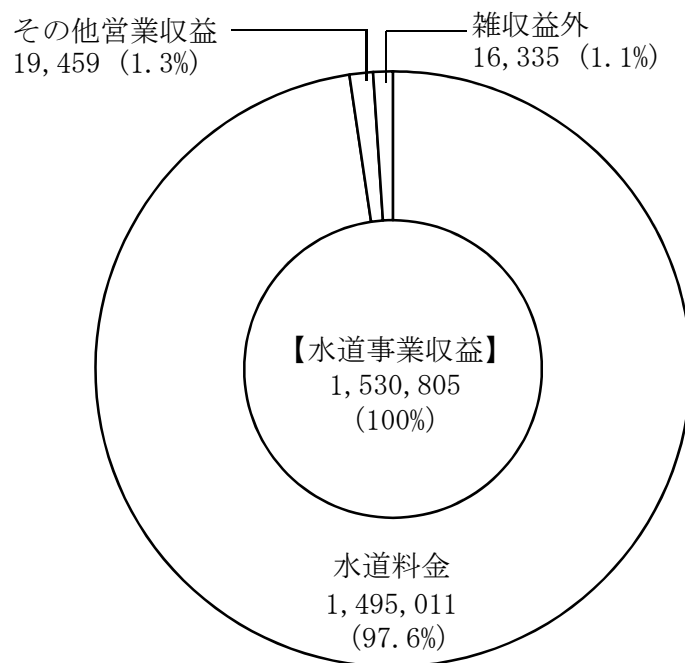
(吾平地域水道事業)

① 給水戸数	2,900 戸
② 年間総配水量	723,032 m ³
③ 1 日平均配水量	1,981 m ³
④ 主要な建設改良事業 イ 送配水設備改良事業	94,886 千円

(2) 収益的収入及び支出

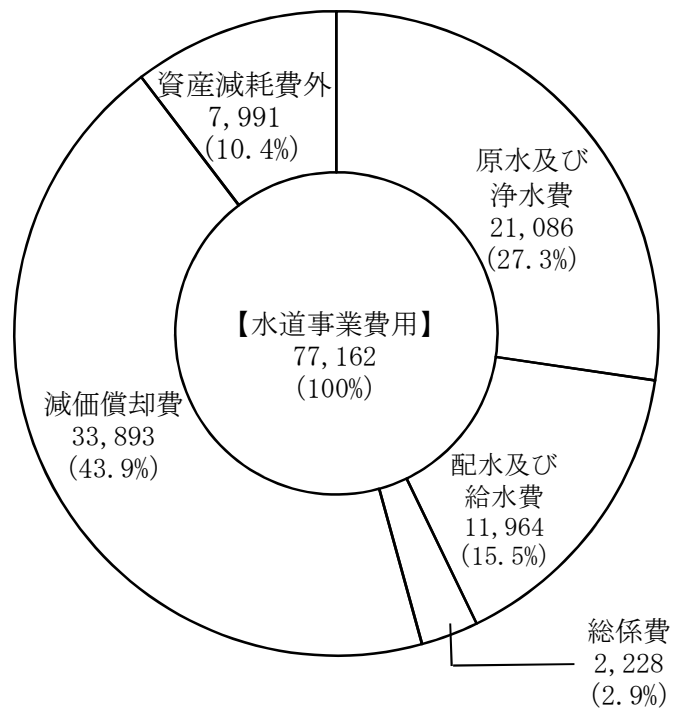
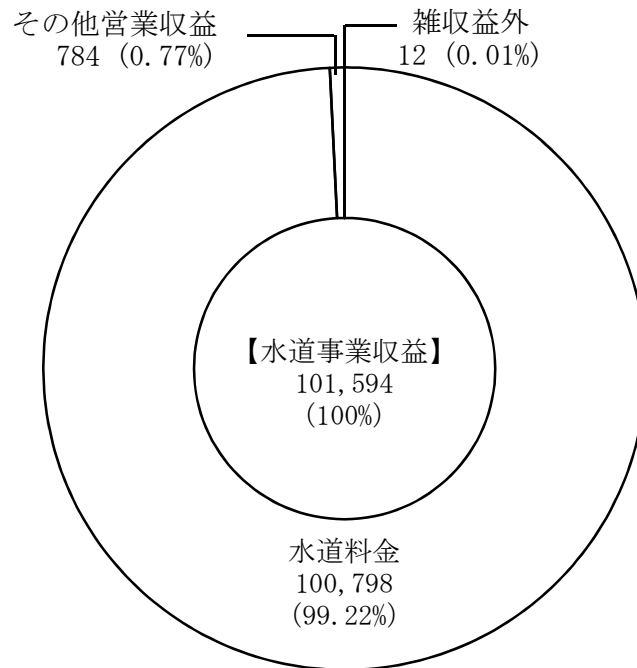
(鹿屋串良地域水道事業)

(単位:千円)



(吾平地域水道事業)

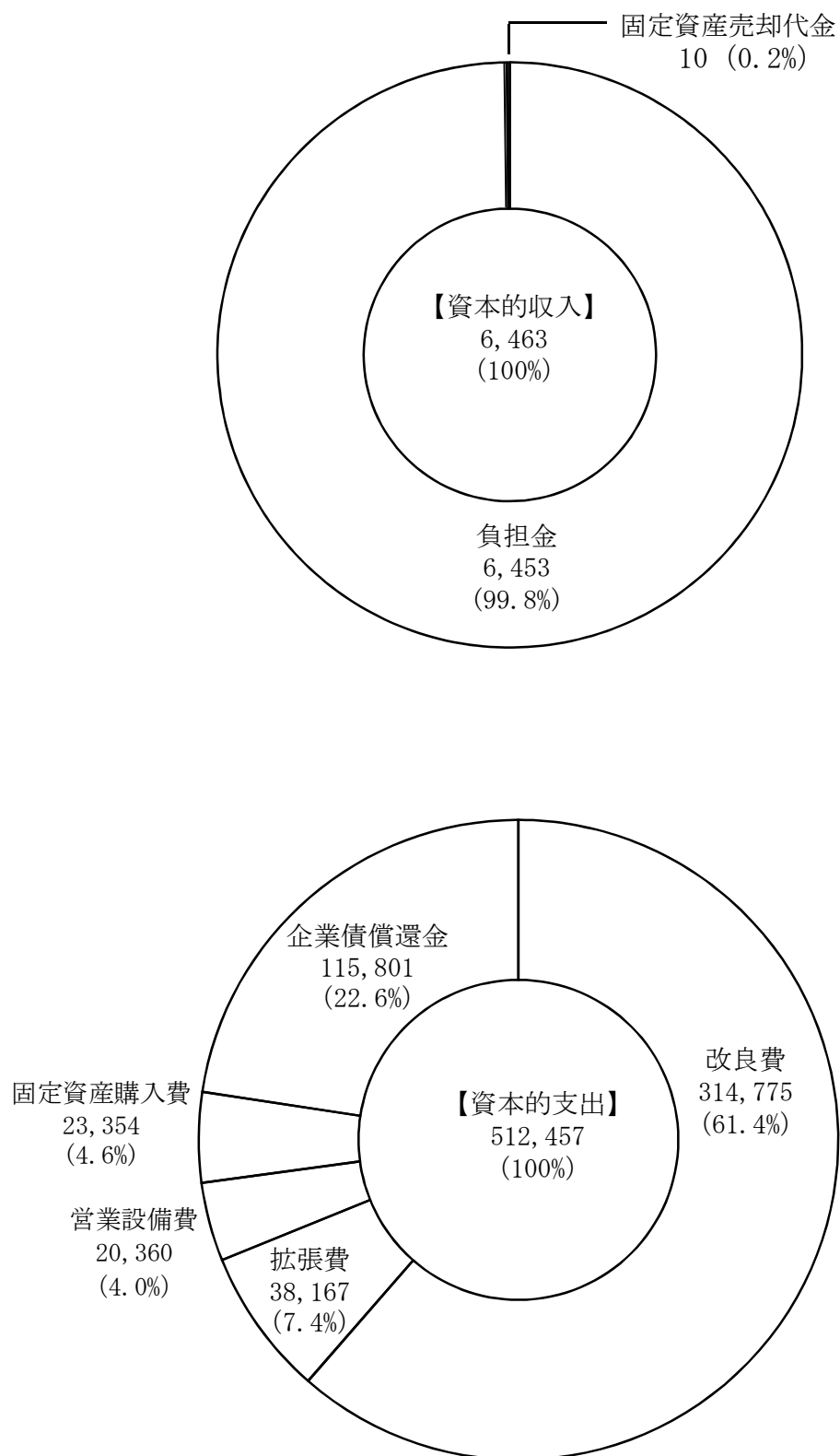
(単位:千円)



(3) 資本的收入及び支出

(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)

