

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第109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26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26年6月1日

鹿屋市水道事業
鹿屋市長 中西 茂

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25年度鹿屋市水道事業貸借対照表の状況	5
5	平成26年度鹿屋市水道事業当初予算の概要	6

平成 25 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、災害に強い施設の構築に努めた。

また、吾平地域水道事業並びに古江、柏木及び立小野簡易水道事業を鹿屋串良地域水道事業に統合し、事業名称を「鹿屋市水道事業」に変更した。

業務量は、現在給水人口が 95,665 人で前年度に対し 75 人（0.08%）の減となり、計画給水人口 99,690 人に対する普及率は 95.96%で、前年度に対し 0.08 ポイントの減となった。また、給水戸数は 44,802 戸で、前年度に対し 388 戸（0.87%）の増となった。

年間総配水量は 12,106,087 m³で、前年度に対し 73,842 m³（0.61%）の減となり、1 日あたりの平均配水量は 33,167 m³となった。また、年間有収水量は 10,375,179 m³で、前年度に対し 63,031 m³（0.60%）の減となり、1 日あたりの平均有収水量は 28,425 m³となった。年間総配水量に対する有収率は 85.70%で、前年度と同じであった。

経営状況は、消費税抜きの収益的収支の総収益が 1,587,163,876 円となり、前年度に対し 5,867,239 円（0.37%）の減額となった。

これに対し、総費用は 1,309,636,752 円で、前年度に対し 73,696,847 円（5.96%）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 277,527,124 円となり、前年度に対し 79,564,086 円（22.28%）の減額となった。

※ 注 記

水道事業統合の届出を契機に、給水世帯・人口の算出方法を総務省の推奨する方法に統一し、平成 25 年度決算から使用いたしました。なお、このことに伴い、平成 24 年度に公表した決算数値では、経営判断指標として活用する給水戸数・人口・普及率の増減について適切なものが出ないため、増減を出すために比較する数値は平成 24 年度も総務省の推奨する算出方法で求めたものを使用しています。

(2) 業務量

区 分 \ 年 度 別	平成25年度 下 半 期	平成24年度 下 半 期	増 減
計画給水人口 (A) (人)	99,690	99,690	0
現在給水戸数 (戸)	44,802	44,414	388
現在給水人口 (B) (人)	95,665	95,740	△ 75
(B) 普及率 $\frac{\text{——}}{\text{(A)}} \times 100(\%)$	95.96	96.04	△ 0.08
年間総配水量 (m ³)	12,106,087	12,179,929	△ 73,842
年間有収水量 (m ³)	10,375,179	10,438,210	△ 63,031
有 収 率 (%)	85.70	85.70	0.00

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	1,535,107,000	762,915,650	796,195,392	1,559,111,042	24,004,042
	営 業 収 益	1,520,444,000	751,805,735	789,686,826	1,541,492,561	21,048,561
	営業外収益	14,653,000	9,055,410	6,508,566	15,563,976	910,976
	特 別 利 益	10,000	2,054,505	0	2,054,505	2,044,505
	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	1,389,075,000	993,677,599	318,110,019	1,311,787,618	77,287,382
	営 業 費 用	1,274,639,000	916,573,013	284,989,223	1,201,562,236	73,076,764
	営業外費用	111,426,000	77,018,766	33,120,796	110,139,562	1,286,438
	特 別 損 失	10,000	85,820	0	85,820	△ 75,820
	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	101,594,000	51,589,822	54,759,907	106,349,729	4,755,729
	営 業 収 益	101,582,000	51,589,822	54,759,727	106,349,549	4,767,549
	営業外収益	2,000	0	180	180	△ 1,820
	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	75,541,000	47,642,392	11,189,970	58,832,362	16,708,638
	営 業 費 用	70,524,000	47,206,635	10,764,970	57,971,605	12,552,395
	営業外費用	3,007,000	435,757	425,000	860,757	2,146,243
	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	4,949,000	5,210,000	138,000	5,348,000	399,000
	負 担 金	4,939,000	5,210,000	138,000	5,348,000	409,000
	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	483,173,000	331,505,932	120,438,063	451,943,995	31,229,005
	建設改良費	367,372,000	273,213,125	62,930,367	336,143,492	31,228,508
	企 業 債 金 償 還	115,801,000	58,292,807	57,507,696	115,800,503	497

(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	742,000	732,000	0	732,000	△ 10,000
	負 担 金	732,000	732,000	0	732,000	0
	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	97,043,000	88,026,394	829,604	88,855,998	8,187,002
	建設改良費	95,043,000	88,026,394	829,604	88,855,998	6,187,002
	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
2,944,938,959	0	58,292,807	57,507,696	2,829,138,456

4 平成25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	12,811,558,305	4 流 動 負 債	32,551,628
(1)有 形 固 定 資 産	12,810,569,326	(1)未 払 金	27,295,625
イ 土 地	614,796,202	(2)そ の 他 流 動 負 債	5,256,003
ロ 建 物	918,253,207	5 資 本 金	11,741,701,253
ハ 構 築 物	10,538,473,104	(1)自 己 資 本 金	8,912,562,797
ニ 機 械 及 び 装 置	629,860,388	(2)借 入 資 本 金	2,829,138,456
ホ 車 両 運 搬 具	15,691,544	イ 企 業 債	2,829,138,456
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,302,215	6 剰 余 金	2,525,816,132
ト 建 設 仮 勘 定	63,192,666	(1)資 本 剰 余 金	1,940,677,299
(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	ハ 工 事 負 担 金	1,428,923,437
ロ 施 設 利 用 権	165,228	ニ 補 助 金	107,566,193
(3)投 資	100,000	(2)利 益 剰 余 金	585,138,833
イ 投 資 有 価 証 券	100,000	イ 減 債 積 立 金	307,611,709
2 流 動 資 産	1,488,510,708	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	277,527,124
(1)現 金 預 金	1,180,637,125		
(2)未 収 金	298,508,794		
(3)貯 蔵 品	8,164,789		
(4)そ の 他 流 動 資 産	1,200,000		
合 計	14,300,069,013	合 計	14,300,069,013

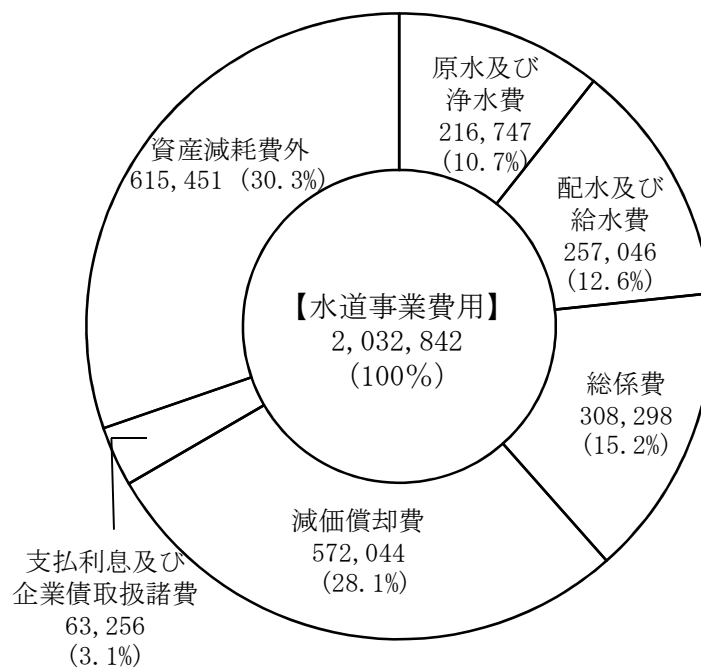
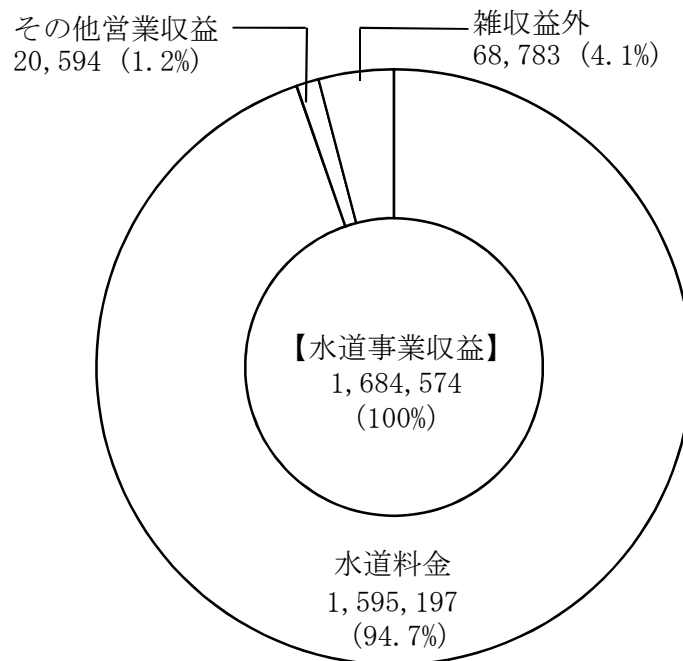
5 平成 26 年度鹿屋市水道事業当初予算の概要

(1) 業務の予定量

① 給水戸数	44,000 戸
② 年間総配水量	11,715,974 m ³
③ 1 日平均配水量	32,099 m ³
④ 主要な建設改良事業	
イ 吾平第 2 水源地整備事業	304,236 千円
ロ 送配水設備ほか改良事業	440,671 千円

(2) 収益的収入及び支出

(単位:千円)



(3) 資本的收入及び支出

(単位: 千円)

