業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第188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26年12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	6
4	平成25年度決算の状況	7

平成 26 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

① 工事関係

平成 26 年度上半期の主な重点施策として、現在、吾平地区の新たな水源地及び耐震構造を備えたステンレス配水池の築造整備、水道の耐震化計画に基づき中学校裏線外の基幹管路の耐震化に取り組んだ。

また、漏水の原因となっている老朽管及び石綿管の布設替などを行い、計画的な老朽施設の更新やより一層災害に強い施設の構築に努めた。

② 業務量

総配水量が 6,095,291 m³で、前年度同期に対し、172,860 m³ (2.76%) の減となり、有収水量は 5,158,445 m³で、前年度同期に対し、177,384 m³ (3.32%) の減となっている。

③ 経営状況

水道事業収益が 778,208,373 円 (消費税抜) で、前年度同期に対し、32,789,978 円 (4.04%) の減であり、水道事業費用が 768,654,482 円 (消費税抜) と、前年度同期に対し、446,415,047 円 (138.54%) の増となったため、上半期純利益は 9,553,891 円 (消費税抜) で、前年度同期に対し、479,205,025 円 (98.05%) の減となっている。

上半期純利益の減の主な要因は、会計制度改正に伴い、今年度から計上が義務付けられた引当金の臨時的な特別損失等 487,075,000 円 (消費税抜) によるものであり、経常利益 496,628,891 円は前年度同期に対し、7,869,975 円 (1.61%) の増となっているので、概ね良好な経営状況にあると考えられる。

下半期についても、より一層の経費節減に努め、健全な企業経営を図ってまいりたい。

(2) 業務量

年度別 区分	平成26年度上半期	平成25年度上半期	増減
給水戸数(戸)	45,405	45,000	405
計画給水人口(A)(人)	99,690	99,690	0
現在給水人口(B)(人)	96,606	96,630	△ 24
(B) 普及率——×100(%) (A)	96.91	96.93	△ 0.02
総配水量(m ³)	6,095,291	6,268,151	△ 172,860
有収水量(m ³)	5,158,445	5,335,829	△ 177,384
有収率(%)	84.63	85.13	△ 0.50
1日平均配水量(m ³)	33,308	34,252	△ 944
1日平均有収水量(m ³)	28,188	29,158	△ 970

※ 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26年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	761,916,920		
	(3) その他営業収益	13,630,718	775,547,638	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	72,256,268		
	(2) 配水及び給水費	64,992,231		
	(5) 総係費	112,223,645		
	(10) その他営業費用	144,488	249,616,632	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			525,931,006
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	783,079		
	(2) 土地物件収益	955,147		
	(5) 雑収益	922,509	2,660,735	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,962,850		
	(2) 雑支出	0	31,962,850	△ 29,302,115
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			496,628,891
6	特別損失			
	(5) その他特別損失	487,075,000	487,075,000	△ 487,075,000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当期純利益			9,553,891
	前年度繰越利益剰余金			277,527,124
	その他未処分利益剰余金 変動額			1,127,550,117
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 1,414,631,132

(2) 平成26年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(平成26年9月30日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地	615,940,002		
	減損損失累計額	0	615,940,002	
	ロ 建 物	1,287,228,111		
	減価償却累計額	368,974,904		
	減損損失累計額	0	918,253,207	
	ハ 構 築 物	19,654,810,302		
	減価償却累計額	9,116,337,198		
	減損損失累計額	0	10,538,473,104	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,082,050,204		
	減価償却累計額	1,445,687,410		
	減損損失累計額	0	636,362,794	
	ホ 車 両 運 搬 具	36,743,526		
	減価償却累計額	21,051,982		
	減損損失累計額	0	15,691,544	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	81,353,953		
	減価償却累計額	51,051,738		
	減損損失累計額	0	30,302,215	
	チ 建 設 仮 勘 定		107,298,598	
	有形固定資産合計			12,862,321,464
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		723,751	
	ロ 施 設 利 用 権		165,228	
	無形固定資産合計			888,979
	(3)投 資			
	イ 投 資 有 価 証 券		100,000	
	投 資 合 計			100,000
	固 定 資 産 合 計			12,863,310,443
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,433,259,037	
	(2)未 収 金		331,341,559	
	未収金貸倒引当金	0	331,341,559	
	(4)貯 蔵 品		5,874,950	
	(7)前 払 金		91,701,900	
	(8)その他流動資産		11,676,981	
	流 動 資 産 合 計			1,873,854,427
	資 産 合 計			14,737,164,870

負債の部

(単位：円)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費財源に充てるための企業債	2,695,301,529	2,695,301,529	
	(4) 引当金			
	イ 退職給与引当金	462,793,000	462,793,000	
	固定負債合計			3,158,094,529
4	流動負債			
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費財源に充てるための企業債	67,358,952	67,358,952	
	(5) 未払金		1,551,139	
	(9) その他流動負債		62,227,430	
	流動負債合計			131,137,521
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,762,967,711	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,127,550,117	
	繰延収益合計			635,417,594
	負債合計			3,924,649,644

資本の部

6	資本金			
	(1) 固有資本金		8,912,562,797	
	資本金合計			8,912,562,797
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	71,601,523		
	ハ 工事負担金	99,108,231		
	ニ 補助金	6,999,834		
	資本剰余金合計		177,709,588	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	307,611,709		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,414,631,132		
	利益剰余金合計		1,722,242,841	
	剰余金合計			1,899,952,429
	資本合計			10,812,515,226
	負債資本合計			14,737,164,870

(3) 平成26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

(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		1,684,574,000	832,544,803	852,029,197	49.42
1 営業収益		1,615,791,000	829,755,114	786,035,886	51.35
	(1) 給水収益	1,595,197,000	815,476,285	779,720,715	51.12
	(2) その他営業収益	20,594,000	14,278,829	6,315,171	69.33
2 営業外収益		55,079,000	2,789,689	52,289,311	5.06
	(1) 受取利息及び配当金	1,086,000	783,079	302,921	72.11
	(2) 土地物件収益	1,022,000	1,014,658	7,342	99.28
	(3) 長期前受金戻入	35,924,000	0	35,924,000	0.00
	(4) 雑収益	17,047,000	991,952	16,055,048	5.82
3 特別利益		13,704,000	0	13,704,000	0.00
	(1) 固定資産売却益	10,000	0	10,000	0.00
	(2) 長期前受金戻入	13,694,000	0	13,694,000	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		2,032,842,000	880,961,856	1,151,880,144	43.34
1 営業費用		1,374,245,000	361,924,006	1,012,320,994	26.34
	(1) 原水及び浄水費	216,760,000	99,846,085	116,913,915	46.06
	(2) 配水及び給水費	257,063,000	117,025,625	140,037,375	45.52
	(3) 総係費	308,268,000	144,907,808	163,360,192	47.01
	(4) 減価償却費	572,044,000	0	572,044,000	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	10,000	144,488	△ 134,488	1444.88
2 営業外費用		96,578,000	31,962,850	64,615,150	33.10
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	63,256,000	31,962,850	31,293,150	50.53
	(2) 雑支出	1,929,000	0	1,929,000	0.00
	(3) 消費税	31,393,000	0	31,393,000	0.00
3 特別損失		547,019,000	487,075,000	59,944,000	89.04
	(1) 固定資産売却損	10,000	0	10,000	0.00
	(2) 減損損失	59,934,000	0	59,934,000	0.00
	(3) その他特別損失	487,075,000	487,075,000	0	100.00
4 予備費		15,000,000	0	15,000,000	0.00
	(1) 予備費	15,000,000	0	15,000,000	0.00

(ロ) 資本的収入及び支出 (税込み)

(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	14,338,000	0	14,338,000	0.00
2 負担金	14,328,000	0	14,328,000	0.00
(1) 負担金	14,328,000	0	14,328,000	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	1,002,284,000	580,211,079	422,072,921	57.89
1 建設改良費	868,447,000	513,733,104	354,713,896	59.16
(1) 改良費	467,183,000	216,114,765	251,068,235	46.26
(2) 拡張費	381,248,000	289,010,000	92,238,000	75.81
(3) 営業設備費	13,542,000	6,514,139	7,027,861	48.10
(4) 固定資産購入費	6,474,000	2,094,200	4,379,800	32.35
2 企業債償還金	133,837,000	66,477,975	67,359,025	49.67
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	133,837,000	66,477,975	67,359,025	49.67

3 企業債の状況

(単位:円)

平成25年度末残高	平成26年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	平成26年度末残高
2,829,138,456	0	66,477,975	67,358,952	2,695,301,529

4 平成25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)	92,690	7,000	99,690
現在給水人口 (B) (人)	88,832	6,833	95,665
現在給水戸数 (戸)	41,716	3,086	44,802
普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	95.84	97.61	95.96
年間総配水量 (m ³)	11,350,401	755,686	12,106,087
1日平均配水量 (m ³)	31,097	2,070	33,167
1日最大配水量 (m ³)	34,532	2,531	37,063
年間有収水量 (m ³)	9,694,230	680,949	10,375,179
1日平均有収水量 (m ³)	26,560	1,866	28,425
有収率 (%)	85.41	90.11	85.70
供給単価 (円)	147.72	147.07	147.68
給水原価 (円)	129.10	85.24	126.22

(2) 平成25年度鹿屋市水道事業貸借対照表 (消費税抜)

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		614,796,202	
	ロ 建 物	1,287,228,111		
	減価償却累計額	<u>368,974,904</u>	918,253,207	
	ハ 構 築 物	19,654,810,302		
	減価償却累計額	<u>9,116,337,198</u>	10,538,473,104	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,075,547,798		
	減価償却累計額	<u>1,445,687,410</u>	629,860,388	
	ホ 車 両 運 搬 具	36,743,526		
	減価償却累計額	<u>21,051,982</u>	15,691,544	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	81,353,953		
	減価償却累計額	<u>51,051,738</u>	30,302,215	
	ト 建 設 仮 勘 定		63,192,666	
	有形固定資産合計		<u>12,810,569,326</u>	
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		723,751	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>165,228</u>	
	無形固定資産合計		888,979	
	(3)投 資			
	イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
	投 資 合 計		<u>100,000</u>	
	固定資産合計			<u>12,811,558,305</u>
2	流 動 資 産			
	(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		<u>1,200,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,488,510,708</u>
	資 産 合 計			<u><u>14,300,069,013</u></u>

負債の部

(単位：円)

4	流動負債		
	(1)未払金	27,295,625	
	(2)その他流動負債	5,256,003	
	流動負債合計		32,551,628
	負債合計		32,551,628

資本の部

5	資本金		
	(1)自己資本金	8,912,562,797	
	(2)借入資本金		
	イ 企業債	2,829,138,456	
	借入資本金合計		2,829,138,456
	資本金合計		11,741,701,253
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	404,187,669	
	ハ 工事負担金	1,428,923,437	
	ニ 補助金(国・県・市)	107,566,193	
	資本剰余金合計		1,940,677,299
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	307,611,709	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	277,527,124	
	利益剰余金合計		585,138,833
	剰余金合計		2,525,816,132
	資本合計		14,267,517,385
	負債資本合計		14,300,069,013