

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第208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27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27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	7
4	平成26年度決算の状況	8

平成 27 年度 鹿屋市水道事業上半期業務状況説明書

1 事業の概要

(1) 概況

① 工事関係

平成 27 年度上半期の主な重点施策として、漏水の原因となっている老朽管の布設替工事や未給水地区の配水管布設工事を実施し、計画的な更新等に努めた。

② 業務量

総配水量が 6,083,495 m³で、前年度同期に対し、11,796 m³ (0.19%) の減となり、有収水量は 5,152,719 m³で、前年度同期に対し、5,726 m³ (0.11%) の減となっている。

③ 経営状況

水道事業収益が 787,451,421 円（消費税抜）で、前年度同期に対し、9,243,048 円 (1.19%) の増であり、水道事業費用が 265,818,610 円（消費税抜）と、前年度同期に対し、502,835,872 円 (65.42%) の減となったため、上半期純利益は 521,632,811 円（消費税抜）で、前年度同期に対し、512,078,920 円 (5,359.90%) の増となっており、概ね良好な経営状況にあると考える。

なお、上半期純利益の前年度に対する増の主な要因は、新会計制度による臨時的費用の特別損失（平成 26 年度決算 423,228,701 円・税抜）の発生がなかったことによるものである。

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

区 分 \ 年 度 別	平成27年度上半期	平成26年度上半期	増 減
給 水 戸 数 (戸)	45,538	45,405	133
計画給水人口(A) (人)	98,200	98,200	0
現在給水人口(B) (人)	96,414	96,606	△ 192
(B) 普及率—— ×100 (%) (A)	98.18	98.38	△ 0.20
総 配 水 量 (m ³)	6,083,495	6,095,291	△ 11,796
有 収 水 量 (m ³)	5,152,719	5,158,445	△ 5,726
有 収 率 (%)	84.70	84.63	0.07
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	33,243	33,308	133
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	28,157	28,188	△ 31

※ 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27年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	761,814,945		
	(3) その他営業収益	20,098,335	781,913,280	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	73,299,991		
	(2) 配水及び給水費	60,687,146		
	(5) 総係費	101,631,848		
	(10) その他営業費用	12,600	235,631,585	
	営業利益			546,281,695
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	738,530		
	(2) 土地物件収益	960,462		
	(5) 雑収益	3,839,149	5,538,141	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,187,025		
	(2) 雑支出	0	30,187,025	△ 24,648,884
	経常利益			521,632,811
	当期純利益			521,632,811
	前年度繰越欠損金			△ 81,712,204
	その他未処分利益剰余金			1,261,387,044
	変動額			
	当年度未処分利益剰余金			1,701,307,651

(2) 平成27年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(平成27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	<u>△ 14,543,133</u>	601,396,869
ロ 建 物	1,314,191,804	
減価償却累計額	<u>△ 389,093,613</u>	
減損損失累計額	<u>△ 5,380,529</u>	919,717,662
ハ 構 築 物	20,098,335,232	
減価償却累計額	<u>△ 9,536,838,670</u>	
減損損失累計額	<u>△ 25,165,215</u>	10,536,331,347
ニ 機 械 及 び 装 置	2,192,477,608	
減価償却累計額	<u>△ 1,483,483,866</u>	
減損損失累計額	<u>△ 8,220,824</u>	700,772,918
ホ 車 両 運 搬 具	38,479,823	
減価償却累計額	<u>△ 25,063,593</u>	
減損損失累計額	<u>0</u>	13,416,230
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,364,403	
減価償却累計額	<u>△ 58,181,676</u>	
減損損失累計額	<u>△ 10,000</u>	24,172,727
チ 建 設 仮 勘 定		<u>82,210,050</u>

12,878,017,803

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		723,751
ハ 施 設 利 用 権		<u>165,228</u>

888,979

(3)投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>
---------------	--	----------------

100,000

投資その他の資産合計

固 定 資 産 合 計

12,879,006,782

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,606,405,742
(2)未 収 金	332,800,681	
未収金貸倒引当金	<u>△ 9,723,578</u>	323,077,103
(4)貯 蔵 品		4,738,110
(7)前 払 金		42,975,280
(8)その他流動資産		<u>11,922,592</u>

流 動 資 産 合 計

1,989,118,827

資 産 合 計

14,868,125,609

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	2,557,884,948	2,557,884,948	
(4)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	345,627,000	345,627,000	
	固 定 負 債 合 計			2,903,511,948
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	69,162,781	69,162,781	
(5)	未 払 金		369,360	
(9)	その他流動負債		68,416,081	
	流 動 負 債 合 計			137,948,222
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,741,652,284	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,157,868,787	
	繰 延 収 益 合 計			583,783,497
	負 債 合 計			3,625,243,667

資 本 の 部

6	資 本 金			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	408,031,221		
ロ	建設改良積立金	43,270,685		
ハ	当年度未処分利益剰余金	1,701,307,651		
	利益剰余金合計		2,152,609,557	
	剰 余 金 合 計			2,330,319,145
	資 本 合 計			11,242,881,942
	負 債 資 本 合 計			14,868,125,609

(3) 平成27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	1,684,627,000	849,529,770	835,097,230	50.43
1 営 業 収 益	1,632,513,000	843,856,930	788,656,070	51.69
(1) 給 水 収 益	1,604,414,000	822,725,051	781,688,949	51.28
(2) そ の 他 営 業 収 益	28,099,000	21,131,879	6,967,121	75.21
2 営 業 外 収 益	52,104,000	5,672,840	46,431,160	10.89
(1) 受取利息及び配当金	1,350,000	738,530	611,470	54.71
(2) 土 地 物 件 収 益	1,014,000	1,019,836	△ 5,836	100.58
(3) 長期前受金戻入	35,170,000	0	35,170,000	0.00
(4) 引 当 金 戻 入 益	3,635,000	0	3,635,000	0.00
(5) 雑 収 益	10,935,000	3,914,474	7,020,526	35.80
3 特 別 利 益	10,000	0	10,000	0.00
(1) 固 定 資 産 売 却 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	1,450,009,000	385,136,709	1,064,872,291	26.56
1 営 業 費 用	1,317,517,000	354,949,684	962,567,316	26.94
(1) 原水及び浄水費	209,294,000	103,579,873	105,714,127	49.49
(2) 配水及び給水費	255,192,000	115,443,996	139,748,004	45.24
(3) 総 係 費	299,005,000	135,913,215	163,091,785	45.46
(4) 減 価 償 却 費	541,911,000	0	541,911,000	0.00
(5) 資 産 減 耗 費	12,100,000	0	12,100,000	0.00
(6) そ の 他 営 業 費 用	15,000	12,600	2,400	84.00
2 営 業 外 費 用	117,482,000	30,187,025	87,294,975	25.70
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	59,611,000	30,187,025	29,423,975	50.64
(2) 雑 支 出	1,000	0	1,000	0.00
(3) 消 費 税	57,870,000	0	57,870,000	0.00
3 特 別 損 失	10,000	0	10,000	0.00
(1) 固 定 資 産 売 却 損	10,000	0	10,000	0.00
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	47,055,000	213,000	46,842,000	0.45
2 負 担 金	47,045,000	213,000	46,832,000	0.45
(1) 負 担 金	47,045,000	213,000	46,832,000	0.45
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	746,420,000	305,341,963	441,078,037	40.91
1 建 設 改 良 費	609,003,000	237,088,163	371,914,837	38.93
(1) 改 良 費	537,649,000	194,859,250	342,789,750	36.24
(2) 拡 張 費	48,350,000	36,270,513	12,079,487	75.02
(3) 営 業 設 備 費	18,543,000	4,880,560	13,662,440	26.32
(4) 固 定 資 産 購 入 費	4,461,000	1,077,840	3,383,160	24.16
2 企 業 債 償 還 金	137,417,000	68,253,800	69,163,200	49.67
(1) 建設改良の財源に充てる ための企業債償還	137,417,000	68,253,800	69,163,200	49.67

3 企業債の状況

(単位：円)

平成26年度末残高	平成27年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	平成27年度末残高
2,695,301,529	0	68,253,800	69,162,781	2,557,884,948

4 平成26年度決算の状況

(1) 業務量

項 目	鹿屋市水道事業
計 画 給 水 人 口 (A) (人)	98,200
現 在 給 水 人 口 (B) (人)	95,767
現 在 給 水 戸 数 (戸)	45,124
普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100 (\%)$	97.52
年 間 総 配 水 量 (m ³)	11,864,896
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	32,507
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	35,901
年 間 有 収 水 量 (m ³)	10,181,267
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	27,894
有 収 率 (%)	85.81
供 給 単 価 (円)	147.64
給 水 原 価 (円)	124.09

(2) 平成26年度鹿屋市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（平成27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	615,940,002		
	減損損失累計額	<u>△ 14,543,133</u>	601,396,869	
	ロ 建 物	1,314,191,804		
	減価償却累計額	<u>△ 389,093,613</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 5,380,529</u>	919,717,662	
	ハ 構 築 物	20,098,335,232		
	減価償却累計額	<u>△ 9,536,838,670</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 25,165,215</u>	10,536,331,347	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,187,597,048		
	減価償却累計額	<u>△ 1,483,483,866</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 8,220,824</u>	695,892,358	
	ホ 車 両 運 搬 具	37,481,823		
	減価償却累計額	<u>△ 25,063,593</u>	12,418,230	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,364,403		
	減価償却累計額	<u>△ 58,181,676</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 10,000</u>	24,172,727	
	チ 建 設 仮 勘 定		46,595,842	
	有形固定資産合計			12,836,525,035
	(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)投資その他の資産			
	イ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>100,000</u>
	固 定 資 産 合 計			12,837,514,014
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,270,643,566	
	(2)未 収 金	302,739,737		
	未収金貸倒引当金	<u>△ 9,723,578</u>	293,016,159	
	(4)貯 蔵 品		5,589,951	
	(8)その他流動資産		<u>1,200,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			1,570,449,676
	資 産 合 計			<u><u>14,407,963,690</u></u>

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 てるための企業債	2,557,884,948		
(4)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	345,627,000		
	固 定 負 債 合 計			2,903,511,948
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	137,416,581		
(5)	未 払 金	28,289,977		
(8)	引 当 金			
ロ	賞 与 引 当 金	19,378,000		
ハ	法定福利費引当金	4,742,000	24,120,000	
(10)	その他流動負債	9,805,556		
	流 動 負 債 合 計			199,632,114
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	1,741,439,284		
(2)	長 期 前 受 金 収益化累計額	△ 1,157,868,787		
(3)	繰 延 収 益 合 計			583,570,497
(8)	負 債 合 計			3,686,714,559

資 本 の 部

6	資 本 金			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(国・県・市)	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	408,031,221		
ロ	建設改良積立金	43,270,685		
ハ	当年度未処分利益剰余金	1,179,674,840		
	利益剰余金合計		1,630,976,746	
	剰 余 金 合 計			1,808,686,334
	資 本 合 計			10,721,249,131
	負 債 資 本 合 計			14,407,963,690