業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第233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7条の規定に基づき、平成28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28年12月1日

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27年度決算の状況	8

平成 28 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 28 年度上半期の主な重点施策として、横山配水系の安定供給を図るために、新たな配水池築造に向けて、工事施工中である。

また、漏水の原因となっている老朽管の計画的な布設替工事や、災害に強い施設の構築に努めているところである。

② 業務量

総配水量が 6,069,618 m³で、前年度同期に対し、13,877 m³ (0.23%) の減となり、有収水量は 5,132,586 m³で、前年度同期に対し、20,133 m³ (0.39%) の減となっている。

③ 経営状況（消費税抜）

水道事業収益が 775,608,082 円で、前年度同期に対し、11,843,339 円 (1.50%) の減であり、水道事業費用が 269,515,189 円と、前年度同期に対し、3,696,579 円 (1.39%) の増となったため、上半期純利益は 506,092,893 円で、前年度同期に対し、15,539,918 円 (2.98%) の減となる。

今後も、需要者の節水意識の浸透と節水型機器の普及等により、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、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28年度上半期	平成27年度上半期	増減
給水戸数 (戸)	45,862	45,538	324
計画給水人口(A) (人)	98,200	98,200	0
現在給水人口(B) (人)	96,298	96,414	△ 116
(B) 普及率—— ×100 (%) (A)	98.06	98.18	△ 0.12
総配水量 (m ³)	6,069,618	6,083,495	△ 13,877
有収水量 (m ³)	5,132,586	5,152,719	△ 20,133
有収率 (%)	84.56	84.70	△ 0.14
1日平均配水量 (m ³)	33,167	33,243	△ 76
1日平均有収水量 (m ³)	28,047	28,157	△ 110

※ 普及率及び有収率の増減の単位はポイントである。

(2) 平成28年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(平成28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	616,483,002		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	601,939,869	
	ロ 建 物	1,317,775,332		
	減価償却累計額	△ 409,049,783		
	減損損失累計額	△ 5,380,529	903,345,020	
	ハ 構 築 物	20,432,373,295		
	減価償却累計額	△ 9,945,626,686		
	減損損失累計額	△ 25,165,215	10,461,581,394	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,215,597,768		
	減価償却累計額	△ 1,479,679,303		
	減損損失累計額	△ 8,220,824	727,697,641	
	ホ 車 両 運 搬 具	41,139,823		
	減価償却累計額	△ 28,999,161		
	減損損失累計額	0	12,140,662	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,812,153		
	減価償却累計額	△ 64,576,959		
	減損損失累計額	△ 10,000	19,225,194	
	チ 建 設 仮 勘 定		78,114,816	
	有形固定資産合計			12,804,044,596
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		723,751	
	ハ 施 設 利 用 権		165,228	
	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		100,000	
	投資その他の資産合計			100,000
	固定資産合計			12,805,033,575
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,807,267,710	
	(2)未 収 金		328,842,342	
	未収金貸倒引当金	△ 8,904,033	319,938,309	
	(4)貯 蔵 品		6,017,074	
	(7)前 払 金		123,949,200	
	(8)その他流動資産		12,100,185	
	流動資産合計			2,269,272,478
	資 産 合 計			15,074,306,053

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	2,416,774,628	2,416,774,628	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	339,363,000	339,363,000	
	固定負債合計			2,756,137,628
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	71,024,172	71,024,172	
	(5) 未払金		2,803,032	
	(9) その他流動負債		67,867,258	
	流動負債合計			141,694,462
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,772,198,044	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,187,179,555	
	繰延収益合計			585,018,489
	負債合計			3,482,850,579

資本の部

6	資本金			10,092,237,637
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	270,614,640		
	ロ 建設改良積立金	43,270,685		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,007,622,924		
	利益剰余金合計			1,321,508,249
	剰余金合計			1,499,217,837
	資本合計			11,591,455,474
	負債資本合計			15,074,306,053

(3) 平成28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		1,688,900,000	837,156,403	851,743,597	49.57
1 営業収益		1,636,687,000	833,311,555	803,375,445	50.91
	(1) 給水収益	1,593,339,000	819,140,995	774,198,005	51.41
	(2) その他営業収益	43,348,000	14,170,560	29,177,440	32.69
2 営業外収益		52,203,000	3,844,848	48,358,152	7.37
	(1) 受取利息及び配当金	1,980,000	1,064,969	915,031	53.79
	(2) 土地物件収益	1,019,000	1,026,373	△ 7,373	100.72
	(3) 長期前受金戻入	33,933,000	0	33,933,000	0.00
	(5) 雑収益	15,271,000	1,753,506	13,517,494	11.48
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		1,403,932,000	393,074,925	1,010,857,075	28.00
1 営業費用		1,288,584,000	364,688,534	923,895,466	28.30
	(1) 原水及び浄水費	212,027,000	101,400,849	110,626,151	47.82
	(2) 配水及び給水費	234,085,000	113,844,185	120,240,815	48.63
	(3) 総係費	284,549,000	149,443,500	135,105,500	52.52
	(4) 減価償却費	544,810,000	0	544,810,000	0.00
	(5) 資産減耗費	13,100,000	0	13,100,000	0.00
	(6) その他営業費用	13,000	0	13,000	0.00
2 営業外費用		100,338,000	28,354,677	71,983,323	28.26
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	55,945,000	28,354,677	27,590,323	50.68
	(2) 雑支出	1,000	0	1,000	0.00
	(3) 消費税	44,392,000	0	44,392,000	0.00
3 特別損失		41,000	31,714	9,286	77.35
	(1) 固定資産売却損	9,000	0	9,000	0.00
	(4) 過年度損益修正損	32,000	31,714	286	99.11
4 予備費		14,969,000	0	14,969,000	0.00
	(1) 予備費	14,969,000	0	14,969,000	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	12,117,000	0	12,117,000	0.00
2 負担金	12,107,000	0	12,107,000	0.00
(1) 負担金	12,107,000	0	12,107,000	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	946,316,000	531,444,733	414,871,267	56.16
1 建設改良費	805,205,000	461,358,585	343,846,415	57.30
(1) 改良費	711,462,000	404,992,362	306,469,638	56.92
(2) 拡張費	30,094,000	16,192,574	13,901,426	53.81
(3) 営業設備費	13,427,000	8,204,409	5,222,591	61.10
(4) 固定資産購入費	50,222,000	31,969,240	18,252,760	63.66
2 企業債償還金	141,111,000	70,086,148	71,024,852	49.67
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	141,111,000	70,086,148	71,024,852	49.67

3 企業債の状況

(単位:円)

平成27年度末残高	平成28年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	平成28年度末残高
2,557,884,948	0	70,086,148	71,024,172	2,416,774,628

4 平成27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)	95,578
現在給水戸数 (戸)	45,343
普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	97.33
年間総配水量 (m ³)	11,765,732
1日平均配水量 (m ³)	32,147
1日最大配水量 (m ³)	41,054
年間有収水量 (m ³)	10,146,944
1日平均有収水量 (m ³)	27,724
有収率 (%)	86.24
供給単価 (円)	147.58
給水原価 (円)	118.17

(2) 平成27年度鹿屋市水道事業貸借対照表 (消費税抜)

(平成28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	616,242,002		
	減損損失累計額	<u>△ 14,543,133</u>	601,698,869	
	ロ 建 物	1,317,775,332		
	減価償却累計額	<u>△ 409,049,783</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 5,380,529</u>	903,345,020	
	ハ 構 築 物	20,432,373,295		
	減価償却累計額	<u>△ 9,945,626,686</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 25,165,215</u>	10,461,581,394	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,207,393,359		
	減価償却累計額	<u>△ 1,479,679,303</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 8,220,824</u>	719,493,232	
	ホ 車 両 運 搬 具	37,789,823		
	減価償却累計額	<u>△ 28,999,161</u>	8,790,662	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,994,153		
	減価償却累計額	<u>△ 64,576,959</u>		
	減損損失累計額	<u>△ 10,000</u>	18,407,194	
	チ 建 設 仮 勘 定		49,997,594	
	有形固定資産合計		<u>12,763,313,965</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		<u>12,764,302,944</u>	
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,552,497,264	
	(2)未 収 金		324,024,029	
	未収金貸倒引当金	<u>△ 8,904,033</u>	315,119,996	
	(4)貯 蔵 品		11,065,133	
	(8)その他流動資産		<u>1,200,000</u>	
	流動資産合計		<u>1,879,882,393</u>	
	資 産 合 計		<u><u>14,644,185,337</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るための企業債	2,416,774,628	
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	339,363,000	
	固定負債合計		2,756,137,628
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	141,110,320	
	(5) 未払金	48,240,774	
	(8) 引当金		
	ロ 賞与引当金	16,792,426	
	ハ 法定福利費引当金	3,175,654	
	(10) その他流動負債	8,347,465	
	流動負債合計		217,666,639
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,772,198,044	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,187,179,555	
	(3) 繰延収益合計		585,018,489
	(8) 負債合計		3,558,822,756

資本の部

6	資本金		10,092,237,637
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	270,614,640	
	ロ 建設改良積立金	43,270,685	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	501,530,031	
	利益剰余金合計		815,415,356
	剰余金合計		993,124,944
	資本合計		11,085,362,581
	負債資本合計		14,644,185,337