業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第245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29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29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28年度決算の状況	8

平成 29 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 29 年度上半期の主な重点施策として、国・県・市が実施する道路工事に併せた配水管布設及び布設替工事や漏水の原因となっている老朽管の布設替工事、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ているところである。

② 業務量

給水戸数は 47,853 戸、給水人口は 99,407 人となっており、総配水量は 6,411,550 m³、有収水量は 5,355,308 m³となっている。

③ 経営状況（消費税抜）

水道事業収益が 815,348,336 円、水道事業費用が 304,132,702 円で、上半期純利益は 511,215,634 円となっている。

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 29 年度上半期
給水戸数 (戸)	47,853
計画給水人口(A) (人)	97,900
現在給水人口(B) (人)	99,407
(B) 普及率—— $\times 100$ (%) (A)	101.54
総配水量 (m ³)	6,411,550
有収水量 (m ³)	5,355,308
有収率 (%)	83.53
1日平均配水量 (m ³)	35,036
1日平均有収水量 (m ³)	29,264

2 経理の状況

(1) 平成29年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	793,961,685		
	(3) その他営業収益	14,710,572	808,672,257	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	84,693,113		
	(2) 配水及び給水費	70,810,888		
	(5) 総係費	107,729,231		
	(10) その他営業費用	0	263,233,232	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			545,439,025
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,041,000		
	(2) 土地物件収益	543,593		
	(5) 雑収益	3,608,752	5,193,345	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,912,040		
	(2) 雑支出	0	29,912,040	△ 24,718,695
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			520,720,330
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,482,734	1,482,734	
		<hr/>	<hr/>	
6	特別損失			
	(5) その他特別損失	10,987,430	10,987,430	△ 9,504,696
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当期純利益			511,215,634
	前年度繰越利益剰余金			335,238,525
	その他未処分利益剰余金			548,494,455
	変動額			<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 1,394,948,614

(2) 平成29年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(平成29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	620,306,633		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	605,763,500	
	ロ 建 物	1,334,460,070		
	減価償却累計額	△ 429,829,457		
	減損損失累計額	△ 5,380,529	899,250,084	
	ハ 構 築 物	21,732,836,156		
	減価償却累計額	△ 10,361,133,810		
	減損損失累計額	△ 25,165,215	11,346,537,131	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,398,075,571		
	減価償却累計額	△ 1,533,998,255		
	減損損失累計額	△ 8,220,824	855,856,492	
	ホ 車 両 運 搬 具	41,884,773		
	減価償却累計額	△ 30,966,398		
	減損損失累計額	0	10,918,375	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	99,523,853		
	減価償却累計額	△ 61,454,290		
	減損損失累計額	△ 10,000	38,059,563	
	チ 建 設 仮 勘 定		55,125,259	
	有形固定資産合計			13,811,510,404
	(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			13,812,499,383
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		2,041,735,338	
	(2)未 収 金	350,419,059		
	未収金貸倒引当金	△ 8,069,839	342,349,220	
	(4)貯 蔵 品		7,350,807	
	(7)前 払 金		16,679,300	
	(8)その他流動資産		13,594,398	
	流動資産合計			2,421,709,063
	資 産 合 計			16,234,208,446

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	2,718,698,445	2,718,698,445	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	342,234,000	342,234,000	
	固定負債合計			3,060,932,445
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	80,238,497	80,238,497	
	(5) 未払金		1,150,416	
	(9) その他流動負債		68,791,165	
	流動負債合計			150,180,078
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,858,803,105	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,218,869,902	
	繰延収益合計			639,933,203
	負債合計			3,851,045,726

資本の部

6	資本金			10,681,000,198
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	129,504,320		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,394,948,614		
	利益剰余金合計		1,524,452,934	
	剰余金合計			1,702,162,522
	資本合計			12,383,162,720
	負債資本合計			16,234,208,446

(3) 平成29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		1,755,002,000	879,575,667	876,899,067	50.12
1 営業収益		1,695,390,000	872,838,236	822,551,764	51.48
(1) 給水収益		1,666,782,000	857,442,224	809,339,776	51.44
(2) その他営業収益		28,608,000	15,396,012	13,211,988	53.82
2 営業外収益		59,602,000	5,254,697	54,347,303	8.82
(1) 受取利息及び配当金		2,130,000	1,041,000	1,089,000	48.87
(2) 土地物件収益		833,000	578,298	254,702	69.42
(3) 長期前受金戻入		37,290,000	0	37,290,000	0.00
(5) 雑収益		12,657,000	3,635,399	9,021,601	28.72
(7) 他会計補助金		6,692,000	0	6,692,000	0.00
3 特別利益		10,000	1,482,734	0	14827.34
(1) 固定資産売却益		10,000	1,482,734	0	14827.34

(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		1,630,764,000	440,846,839	1,189,917,161	27.03
1 営業費用		1,434,274,000	399,947,369	1,034,326,631	27.89
(1) 原水及び浄水費		240,545,000	124,266,636	116,278,364	51.66
(2) 配水及び給水費		255,485,000	118,638,805	136,846,195	46.44
(3) 総係費		316,865,000	157,041,928	159,823,072	49.56
(4) 減価償却費		599,597,000	0	599,597,000	0.00
(5) 資産減耗費		21,772,000	0	21,772,000	0.00
(6) その他営業費用		10,000	0	10,000	0.00
2 営業外費用		136,037,000	29,912,040	106,124,960	21.99
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費		58,867,000	29,912,040	28,954,960	50.81
(2) 雑支出		1,000	0	1,000	0.00
(3) 消費税		77,169,000	0	77,169,000	0.00
3 特別損失		45,453,000	10,987,430	34,465,570	24.17
(1) 固定資産売却損		10,000	0	10,000	0.00
(2) 減損損失		3,387,000	0	3,387,000	0.00
(3) 過年度損益修正損		100,000	0	100,000	0.00
(4) その他特別損失		41,956,000	10,987,430	30,968,570	26.19
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	20,351,000	5,659,740	14,993,000	27.81
2 負担金	16,883,000	5,348,000	11,535,000	31.68
(1) 負担金	16,883,000	5,348,000	11,535,000	31.68
3 補助金	440,000	0	440,000	0.00
(1) 他会計補助金	440,000	0	440,000	0.00
4 固定資産売却代金	10,000	311,740	0	3,117.40
(1) 固定資産売却代金	10,000	311,740	0	3,117.40
5 出資金	3,018,000	0	3,018,000	0.00
(1) 他会計出資金	3,018,000	0	3,018,000	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	548,598,000	168,919,194	379,678,806	30.79
1 建設改良費	389,148,000	89,708,233	299,439,767	23.05
(1) 改良費	336,966,000	68,839,418	268,126,582	20.43
(2) 拡張費	30,804,000	16,420,811	14,383,189	53.31
(3) 営業設備費	11,386,000	4,448,004	6,937,996	39.07
(4) 固定資産購入費	9,992,000	0	9,992,000	0.00
2 企業債償還金	159,450,000	79,210,961	80,239,039	49.68
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	159,450,000	79,210,961	80,239,039	49.68

3 企業債の状況

(単位:円)

平成29年度当初残高	平成29年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	平成29年度末残高
2,878,147,903	0	79,210,961	80,238,497	2,718,698,445

4 平成28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)	95,633
現在給水戸数 (戸)	45,763
普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	97.39
年間総配水量 (m ³)	11,670,547
1日平均配水量 (m ³)	31,974
1日最大配水量 (m ³)	35,509
年間有収水量 (m ³)	10,095,023
1日平均有収水量 (m ³)	27,658
有収率 (%)	86.50
供給単価 (円)	147.64
給水原価 (円)	118.47

(2) 平成28年度鹿屋市水道事業貸借対照表 (消費税抜)

(平成29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	616,483,002		
	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	△ 429,829,457		
	減損損失累計額	△ 5,380,529	882,565,346	
	ハ 構 築 物	20,976,423,708		
	減価償却累計額	△ 10,361,133,810		
	減損損失累計額	△ 25,165,215	10,590,124,683	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,234,136,323		
	減価償却累計額	△ 1,533,998,255		
	減損損失累計額	△ 8,220,824	691,917,244	
	ホ 車 両 運 搬 具	41,837,978		
	減価償却累計額	△ 30,966,398	10,871,580	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	99,523,853		
	減価償却累計額	△ 61,454,290		
	減損損失累計額	△ 10,000	38,059,563	
	チ 建 設 仮 勘 定		18,095,524	
	有形固定資産合計			12,833,573,809
	(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			12,834,562,788
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,654,613,392	
	(2)未 収 金		310,124,213	
	未収金貸倒引当金	△ 8,069,839	302,054,374	
	(4)貯 蔵 品		7,774,429	
	(8)その他流動資産		1,200,000	
	流動資産合計			1,965,642,195
	資 産 合 計			14,800,204,983

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	2,262,813,609	
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	332,330,000	
	固定負債合計		2,595,143,609
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	153,961,019	
	(5) 未払金	29,925,790	
	(8) 引当金		
	ロ 賞与引当金	18,459,893	
	ハ 法定福利費引当金	3,703,702	
	(10) その他流動負債		
	流動負債合計	7,022,532	213,072,936
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,790,257,234	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,218,869,902	
	(3) 繰延収益合計		571,387,332
	(8) 負債合計		3,379,603,877

資本の部

6	資本金		10,229,654,218
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	129,504,320	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	883,732,980	
	利益剰余金合計	1,013,237,300	
	剰余金合計		1,190,946,888
	資本合計		11,420,601,106
	負債資本合計		14,800,204,983