

業務状況の公表

鹿屋市告示第114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、令和元年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。

令和元年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30年度決算の状況	8

令和元年度 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

令和元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

総配水量は 6,427,565 m³で前年度同期に対し、175,155 m³(2.65%)の減となり、有収水量は 5,251,471 m³で、前年度同期に対し、76,192 m³(1.43%)の減となっている。

③ 経営状況（消費税抜）

水道事業収益が 813,978,683 円で前年度同期に対し、4,769,239 円(0.59%)の増であり、水道事業費用が 315,048,626 円と、前年度同期に対し、19,378,239 円(6.55%)の増となったため、上半期純利益は 498,930,057 円で前年度同期に対し、14,609,000 円(2.84%)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

区 分 \ 年 度 別	令和元年度上半期	平成30年度上半期	増 減
給 水 戸 数 (戸)	48,061	47,971	90
給水区域内人口(A) (人)	99,951	100,507	△ 556
現在給水人口(B) (人)	98,230	98,797	△ 567
(B) 給水普及率 $\frac{\text{——}}{\text{(A)}} \times 100 (\%)$	98.28	98.30	△ 0.02
総 配 水 量 (m ³)	6,427,565	6,602,720	△ 175,155
有 収 水 量 (m ³)	5,251,471	5,327,663	△ 76,192
有 収 率 (%)	81.70	80.69	1.01
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	35,123	36,080	△ 957
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	28,697	29,113	△ 416

2 経理の状況

(1) 令和元年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	779,109,945		
(3)	その他営業収益	17,282,982	796,392,927	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	98,498,697		
(2)	配水及び給水費	89,034,315		
(5)	総係費	101,851,603		
(10)	その他営業費用	0	289,384,615	
	営業利益			507,008,312
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,814,500		
(2)	土地物件収益	471,014		
(5)	雑収益	15,300,242	17,585,756	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	25,664,011		
(2)	雑支出	0	25,664,011	△ 8,078,255
	経常利益			498,930,057
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
(5)	その他特別損失	0	0	0
	当期純利益			498,930,057
	前年度繰越利益剰余金			352,614,078
	その他未処分利益剰余金 変動額			460,689,725
	当年度未処分利益剰余金			1,312,233,860

(2) 令和元年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(令和元年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	626,100,707		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	611,557,574	
	ロ 建 物	1,332,448,559		
	減価償却累計額	△ 436,444,414		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	890,393,880	
	ハ 構 築 物	22,129,379,005		
	減価償却累計額	△ 11,234,194,040		
	減損損失累計額	△ 29,587,575	10,865,597,390	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,202,160,044		
	減価償却累計額	△ 1,543,763,720		
	減損損失累計額	△ 9,997,525	648,398,799	
	ホ 車 両 運 搬 具	45,334,773		
	減価償却累計額	△ 36,978,697		
	減損損失累計額	0	8,356,076	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	95,069,338		
	減価償却累計額	△ 61,776,714		
	減損損失累計額	0	33,292,624	
	チ 建 設 仮 勘 定		45,785,022	
	有形固定資産合計			13,103,381,365
	(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			13,104,370,344
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		2,848,642,461	
	(2)未 収 金	355,400,383		
	未収金貸倒引当金	△ 6,747,208	348,653,175	
	(4)貯 蔵 品		7,993,811	
	(7)前 払 金		69,198,300	
	(8)その他流動資産		15,949,895	
	流 動 資 産 合 計			3,290,437,642
	資 産 合 計			16,394,807,986

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	2,381,160,520	2,381,160,520	
(4)	引当金			
イ	退職給付引当金	304,424,000	304,424,000	
	固定負債合計			2,685,584,520
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	84,265,279	84,265,279	
(5)	未払金		2,351,214	
(9)	その他流動負債		68,011,434	
	流動負債合計			154,627,927
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,872,813,899	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,270,952,858	
	繰延収益合計			601,861,041
	負債合計			3,442,073,488

資本の部

6	資本金			11,405,801,733
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			
ロ	建設改良積立金	56,989,317		
ハ	当年度未処分利益剰余金	1,312,233,860		
	利益剰余金合計		1,369,223,177	
	剰余金合計			1,546,932,765
	資本合計			12,952,734,498
	負債資本合計			16,394,807,986

(3) 令和元年度鹿屋市水道事業会計予算執行状況 (消費税込)

(イ) 収益的收入及び支出

(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	1,789,042,000	877,173,811	911,870,933	49.03
1 営 業 収 益	1,709,473,000	859,558,213	849,914,787	50.28
(1) 給 水 収 益	1,681,242,000	841,402,591	839,839,409	50.05
(2) その他営業収益	28,231,000	18,155,622	10,075,378	64.31
2 営 業 外 収 益	79,559,000	17,615,598	61,946,146	22.14
(1) 受取利息及び配当金	3,144,000	1,814,500	1,329,500	57.71
(2) 土 地 物 件 収 益	497,000	499,744	0	100.55
(3) 長期前受金戻入	33,698,000	0	33,698,000	0.00
(5) 雑 収 益	18,442,000	15,301,354	3,140,646	82.97
(7) 他 会 計 補 助 金	23,778,000	0	23,778,000	0.00
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	1,587,897,000	506,108,330	1,081,788,670	31.87
1 営 業 費 用	1,452,036,000	480,444,319	971,591,681	33.09
(1) 原水及び浄水費	316,777,000	173,363,034	143,413,966	54.73
(2) 配水及び給水費	285,472,000	161,869,301	123,602,699	56.70
(3) 総 係 費	267,095,000	144,946,884	122,148,116	54.27
(4) 減 価 償 却 費	560,582,000	0	560,582,000	0.00
(5) 資 産 減 耗 費	22,100,000	265,100	21,834,900	1.20
(6) その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
2 営 業 外 費 用	120,751,000	25,664,011	95,086,989	21.25
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	50,469,000	25,664,011	24,804,989	50.85
(2) 雑 支 出	1,000	0	1,000	0.00
(3) 消 費 税	70,281,000	0	70,281,000	0.00
3 特 別 損 失	110,000	0	110,000	0.00
(1) 固 定 資 産 売 却 損	10,000	0	10,000	0.00
(3) 過年度損益修正損	100,000	0	100,000	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 (消費税込)

(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	52,234,000	17,490,456	34,743,544	33.48
2 負 担 金	41,900,000	17,490,456	24,409,544	41.74
(1) 負 担 金	41,900,000	17,490,456	24,409,544	41.74
3 補 助 金	326,000	0	326,000	0.00
(1) 他 会 計 補 助 金	326,000	0	326,000	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
5 出 資 金	9,998,000	0	9,998,000	0.00
(1) 他 会 計 出 資 金	9,998,000	0	9,998,000	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	681,667,000	341,037,978	340,629,022	50.03
1 建 設 改 良 費	514,117,000	257,753,504	256,363,496	50.14
(1) 改 良 費	432,925,000	203,515,876	229,409,124	47.01
(2) 拡 張 費	61,664,000	39,389,444	22,274,556	63.88
(3) 営 業 設 備 費	1,428,000	635,384	792,616	44.49
(4) 固 定 資 産 購 入 費	18,100,000	14,212,800	3,887,200	78.52
2 企 業 債 償 還 金	167,550,000	83,284,474	84,265,526	49.71
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	167,550,000	83,284,474	84,265,526	49.71

3 企業債の状況

(単位：円)

平成31年度当初残高	令和元年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	令和元年度末残高
2,548,710,273	0	83,284,474	84,265,279	2,381,160,520

4 平成30年度決算の状況

(1) 業務量

項 目	鹿屋市水道事業
給水区域内人口（A）（人）	99,277
現在給水人口（B）（人）	97,647
現在給水戸数（戸）	47,638
給水普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ （%）	98.36
年間総配水量（ m^3 ）	13,167,787
1日平均配水量（ m^3 ）	36,076
1日最大配水量（ m^3 ）	38,867
年間有収水量（ m^3 ）	10,478,721
1日平均有収水量（ m^3 ）	28,709
有収率（%）	79.58
供給単価（円）	148.30
給水原価（円）	126.02

(2) 平成30年度鹿屋市水道事業損益計算書 (消費税抜)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,554,013,005		
	(3) その他営業収益	28,551,000	1,582,564,005	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	231,539,865		
	(2) 配水及び給水費	231,527,362		
	(5) 総係費	246,465,182		
	(8) 減価償却費	578,604,091		
	(9) 資産減耗費	14,144,443	1,302,280,943	
	営業利益			280,283,062
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,712,689		
	(2) 土地物件収益	470,934		
	(3) 長期前受金戻入	36,735,260		
	(4) 引当金戻入益	42,666,000		
	(5) 他会計補助金	24,793,697		
	(6) 雑収益	19,924,699	127,303,279	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,601,932		
	(2) 雑支出	370,331	54,972,263	72,331,016
	経常利益			352,614,078
	当期純利益			352,614,078
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金			460,689,725
	変動額			
	当年度未処分利益剰余金			813,303,803

(3) 平成30年度鹿屋市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（平成31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	626,100,707		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	611,557,574	
	ロ 建 物	1,332,448,559		
	減価償却累計額	△ 436,444,414		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	890,393,880	
	ハ 構 築 物	22,129,379,005		
	減価償却累計額	△ 11,234,194,040		
	減損損失累計額	△ 29,587,575	10,865,597,390	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,201,524,660		
	減価償却累計額	△ 1,543,763,720		
	減損損失累計額	△ 9,997,525	647,763,415	
	ホ 車 両 運 搬 具	41,884,773		
	減価償却累計額	△ 36,978,697	4,906,076	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	90,619,338		
	減価償却累計額	△ 61,776,714	28,842,624	
	チ 建 設 仮 勘 定		16,411,524	
	有形固定資産合計			13,065,472,483
	(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			13,066,461,462
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		2,575,295,122	
	(2)未 収 金	310,474,714		
	未収金貸倒引当金	△ 6,747,208	303,727,506	
	(4)貯 蔵 品		9,569,400	
	(8)その他流動資産		1,200,000	
	流 動 資 産 合 計			2,889,792,028
	資 産 合 計			15,956,253,490

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	2,381,160,520	
(4)	引 当 金		
イ	退職給付引当金	304,424,000	
	固 定 負 債 合 計		2,685,584,520
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	167,549,753	
(5)	未 払 金	38,752,293	
(8)	引 当 金		
ロ	賞与引当金	18,477,720	
ハ	法定福利費引当金	3,678,190	
	引 当 金 合 計	22,155,910	
(10)	その他流動負債	4,035,988	
	流 動 負 債 合 計		232,493,944
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	1,855,323,443	
(2)	長期前受金 収益化累計額	△ 1,270,952,858	
(3)	繰延収益合計		584,370,585
(8)	負 債 合 計		3,502,449,049

資 本 の 部

6	資 本 金		11,405,801,733
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	建設改良積立金	56,989,317	
ハ	当年度未処分利益剰余金	813,303,803	
	利益剰余金合計	870,293,120	
	剰 余 金 合 計		1,048,002,708
	資 本 合 計		12,453,804,441
	負 債 資 本 合 計		15,956,253,490