

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第372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及び下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和2年9月30日現在の鹿屋市下水道事業の業務状況を次のとおり公表する。

令和2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	6
4	令和元年度決算の状況	7

令和２年度 鹿屋市下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２年度上半期は、国庫補助事業を活用した事業の推進及び第７期計画の年次計画に基づき、未整備地区の解消に向けた污水管きよの建設工事、札元地区の浸水被害解消に向けた排水路工事を実施している。

②業務量

総処理水量は 1,068,767 ㎥で、前年度同期に対し 27,986 ㎥(2.69%)の増となり、有収水量は 998,119 ㎥で、前年度同期に対し 1,864 ㎥(0.19%)の増である。

③経営状況（消費税抜）

下水道事業収益が 550,432,607 円で、下水道事業費用が 142,521,806 円であったことから、上半期純利益は 407,910,801 円であった。

他会計からの補助金等への依存度が高いことから、さらなる経費の抑制を図りつつ、今年度策定する経営戦略の方針に従い、計画的かつ合理的な経営を目指していくこととする。

(2) 業務量

区 分 \ 年 度 別	令和２年度上半期	令和元年度上半期	増減
処理件数 (件)	27,621	27,240	381
総処理水量 (㎥)	1,068,767	1,040,781	27,986
１日平均処理水量 (㎥)	5,840	5,687	153
有収水量 (㎥)	998,119	996,255	1,864
有収率 (%)	93.39	95.72	△ 2.33
１日平均有収水量 (㎥)	5,454	5,444	10

2 経理の状況

(1) 令和2年度鹿屋市下水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	98,386,467		
(2)	その他営業収益	<u>5,200</u>	98,391,667	
2	営業費用			
(1)	管渠費	1,603,704		
(2)	処理場費	49,056,232		
(3)	総係費	<u>35,528,476</u>	<u>86,188,412</u>	
	営業利益			12,203,255
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	249		
(2)	土地物件収益	33,920		
(3)	雑収益	6,771		
(4)	他会計補助金	443,000,000		
(5)	補助金	<u>9,000,000</u>	452,040,940	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>45,012,382</u>	<u>45,012,382</u>	<u>407,028,558</u>
	経常利益			419,231,813
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>11,321,012</u>	<u>11,321,012</u>	<u>△ 11,321,012</u>
	当期純利益			407,910,801
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金			0
	変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>407,910,801</u></u>

(2) 令和2年度鹿屋市下水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(令和2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 506,357,251 506,357,251

ロ 建 物 325,555,255

減価償却累計額 0 325,555,255

ハ 構 築 物 12,360,614,464

減価償却累計額 0 12,360,614,464

ニ 機 械 及 び 装 置 1,134,009,500

減価償却累計額 0 1,134,009,500

ホ 車 両 運 搬 具 65,714

減価償却累計額 0 65,714

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 4,714,256

減価償却累計額 0 4,714,256

ト 建 設 仮 勘 定 91,696,165

有形固定資産合計 14,423,012,605

固 定 資 産 合 計 14,423,012,605

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 256,413,563

(2) 未 収 金 130,568,402

未収金貸倒引当金 0 130,568,402

(3) 貯 蔵 品 522,400

(4) 前 払 金 29,410,000

(5) その他流動資産 9,440,540

流 動 資 産 合 計 426,354,905

資 産 合 計 14,849,367,510

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	4,894,292,078	4,894,292,078	
	固 定 負 債 合 計			4,894,292,078
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費財源に充て るための企業債	163,886,262	163,886,262	
(2)	未 払 金		0	
(3)	その他流動負債		12,021,985	
	流 動 負 債 合 計			175,908,247
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		6,038,498,111	
(2)	長期前受金収益化累計額		0	
	繰 延 収 益 合 計			6,038,498,111
	負 債 合 計			11,108,698,436

資 本 の 部

6	資 本 金			2,827,885,436
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	受贈財産評価額	503,168,251		
	口 県 補 助 金	1,704,586		
	資 本 剰 余 金 合 計		504,872,837	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金	407,910,801		
	利 益 剰 余 金 合 計		407,910,801	
	剰 余 金 合 計			912,783,638
	資 本 合 計			3,740,669,074
	負 債 資 本 合 計			14,849,367,510

(3) 令和2年度鹿屋市下水道事業会計予算執行状況 (消費税込)

(イ) 収益的収入及び支出

(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
下 水 道 事 業 収 益	995,079,000	560,271,252	434,853,859	56.30
1 営 業 収 益	205,321,000	108,230,312	97,099,088	52.71
(1) 下 水 道 使 用 料	205,319,000	108,225,112	97,093,888	52.71
(2) その他営業収益	2,000	5,200	5,200	260.00
2 営 業 外 収 益	789,758,000	452,040,940	337,754,771	57.24
(1) 受取利息及び配当金	3,000	249	0	8.30
(2) 土 地 物 件 収 益	7,000	33,920	0	484.57
(3) 長期前受金戻入	239,265,000	0	239,265,000	0.00
(4) 雑 収 益	0	6,771	6,771	—
(5) 他 会 計 補 助 金	541,483,000	443,000,000	98,483,000	81.81
(6) 補 助 金	9,000,000	9,000,000	0	100.00

(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
下 水 道 事 業 費 用	957,549,000	242,092,000	715,457,000	25.28
1 営 業 費 用	817,419,000	185,758,606	631,660,394	22.73
(1) 管 渠 費	26,781,000	13,555,167	13,225,833	50.61
(2) 処 理 場 費	136,861,000	131,469,148	5,391,852	96.06
(3) 総 係 費	109,020,000	40,734,291	68,285,709	37.36
(4) 減 価 償 却 費	544,757,000	0	544,757,000	0.00
2 営 業 外 費 用	120,616,000	45,012,382	75,603,618	37.32
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	95,465,000	45,012,382	50,452,618	47.15
(2) 雑 支 出	20,000	0	20,000	0.00
(3) 消 費 税	25,131,000	0	25,131,000	0.00
3 特 別 損 失	18,914,000	11,321,012	7,592,988	59.86
(1) その他特別損失	18,914,000	11,321,012	7,592,988	59.86
4 予 備 費	600,000	0	600,000	0.00
(1) 予 備 費	600,000	0	600,000	0.00

(ロ) 資本的收入及び支出

(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	234,430,000	93,876,380	146,300,000	40.04
1 企 業 債	146,300,000	0	146,300,000	0.00
(1) 企 業 債	146,300,000	0	146,300,000	0.00
2 補 助 金	69,500,000	69,500,000	0	100.00
(1) 他 会 計 補 助 金	15,000,000	15,000,000	0	100.00
(2) 国 庫 補 助 金	54,500,000	54,500,000	0	100.00
3 分 担 金 及 び 負 担 金	18,630,000	24,376,380	0	130.84
(1) 受 益 者 負 担 金	18,629,000	23,837,640	0	127.96
(2) 受 益 者 分 担 金	1,000	538,740	0	53,874.00

(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	597,705,000	339,857,785	257,847,215	56.86
1 建 設 改 良 費	273,204,000	178,819,918	94,384,082	65.45
(1) 管 路 建 設 改 良 費	272,885,000	178,546,678	94,338,322	65.43
(2) 固 定 資 産 購 入 費	319,000	273,240	45,760	85.66
2 企 業 債 償 還 金	324,501,000	161,037,867	163,463,133	49.63
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	324,501,000	161,037,867	163,463,133	49.63

3 企業債の状況

(単位：円)

令和元年度末残高	令和2年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	令和2年度末残高
5,219,216,207	164,900,000	161,037,867	163,462,122	5,059,616,218

4 令和元年度決算の状況

(1) 業務量

項 目	鹿屋市下水道事業
処 理 件 数 (件)	54,748
総 処 理 水 量 (m ³)	2,069,794
1 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	5,671
有 収 水 量 (m ³)	1,997,414
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	5,472
有 収 率 (%)	96.50