

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第389-2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3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3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	令和2年度決算の状況	8

令和３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３年度上半期の主な重点施策として、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、水道施設更新事業などを実施し、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 6,355,926 m³で前年度同期に対し、266,868 m³(4.03%)の減となり、有収水量は 5,317,479 m³で、前年度同期に対し、79,995 m³(1.48%)の減となっている。

③ 経営状況（消費税抜）

水道事業収益が 833,964,907 円で前年度同期に対し、111,987,707 円(15.51%)の増であり、水道事業費用が 334,174,682 円と、前年度同期に対し、6,255,503 円(1.91%)の増となったため、上半期純利益は 499,790,225 円で前年度同期に対し 105,732,204 円(26.83%)の増となる。

なお、上半期純利益の増については、前年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民生活支援策として、水道料金（基本料金）の免除を実施したことにより、上半期は大幅な増となる。

(2) 業務量

区 分 \ 年 度 別	令和 3 年度 上半期	令和 2 年度 上半期	増 減
給 水 戸 数 (戸)	48,374	48,173	201
給水区域内人口 (A) (人)	98,642	99,182	△ 540
現在給水人口 (B) (人)	97,044	97,521	△ 477
給水普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	98.38	98.33	0.05
総 配 水 量 (m ³)	6,355,926	6,622,794	△ 266,868
有 収 水 量 (m ³)	5,317,479	5,397,434	△ 79,955
有 収 率 (%)	83.66	81.50	2.16
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	34,732	36,190	△ 1,458
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	29,057	29,494	△ 437

2 経理の状況

(1) 令和3年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	789,584,375		
(3)	その他営業収益	15,977,700	805,562,075	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	106,682,773		
(2)	配水及び給水費	90,248,742		
(5)	総係費	99,186,889		
(9)	資産減耗費	16,315,478	312,433,882	
	営業利益			493,128,193
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,763,038		
(2)	土地物件収益	210,434		
(5)	雑収益	26,402,805	28,376,277	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	21,658,075		
(2)	雑支出	0	21,658,075	6,718,202
	経常利益			499,846,395
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	26,555	26,555	
6	特別損失			
(5)	その他特別損失	82,725	82,725	△ 56,170
	当期純利益			499,790,225
	前年度繰越利益剰余金			305,123,368
	その他未処分利益剰余金 変動額			297,918,146
	当年度未処分利益剰余金			1,102,831,739

(2) 令和3年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(令和3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	630,272,562		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	615,729,429	
	ロ 建 物	1,332,448,559		
	減価償却累計額	△ 483,083,818		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	843,754,476	
	ハ 構 築 物	22,861,759,637		
	減価償却累計額	△ 12,102,688,711		
	減損損失累計額	△ 29,587,575	10,729,483,351	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,289,224,982		
	減価償却累計額	△ 1,610,514,178		
	減損損失累計額	△ 9,997,525	668,713,279	
	ホ 車 両 運 搬 具	42,422,602		
	減価償却累計額	△ 35,642,515		
	減損損失累計額	0	6,780,087	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	108,403,838		
	減価償却累計額	△ 71,850,249		
	減損損失累計額	0	36,553,589	
	チ 建 設 仮 勘 定		120,472,579	
	有形固定資産合計			13,021,486,790
	(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			13,022,475,769
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		3,214,951,964	
	(2)未 収 金	341,597,224		
	未収金貸倒引当金	△ 5,004,977	336,592,247	
	(4)貯 蔵 品		12,060,597	
	(7)前 払 金		85,921,100	
	(8)その他流動資産		24,455,654	
	流 動 資 産 合 計			3,673,981,562
	資 産 合 計			16,696,457,331

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	2,034,015,257	2,034,015,257	
(4)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	260,552,000	260,552,000	
	固 定 負 債 合 計			2,294,567,257
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	88,327,116	88,327,116	
(5)	未 払 金		1,787,863	
(9)	その他流動負債		87,040,179	
	流 動 負 債 合 計			177,155,158
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,981,569,245	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,333,621,471	
	繰 延 収 益 合 計			647,947,774
	負 債 合 計			3,119,670,189

資 本 の 部

6	資 本 金			12,296,245,815
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			
ハ	当年度未処分利益剰余金	1,102,831,739		
	利益剰余金合計		1,102,831,739	
	剰 余 金 合 計			1,280,541,327
	資 本 合 計			13,576,787,142
	負 債 資 本 合 計			16,696,457,331

(3) 令和3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	1,858,265,000	913,869,828	944,410,727	49.18
1 営 業 収 益	1,756,627,000	885,455,943	871,171,057	50.41
(1) 給 水 収 益	1,721,275,000	868,521,543	852,753,457	50.46
(2) その他営業収益	35,352,000	16,934,400	18,417,600	47.90
2 営 業 外 収 益	101,627,000	28,387,330	73,239,670	27.93
(1) 受取利息及び配当金	2,402,000	1,763,038	638,962	73.40
(2) 土 地 物 件 収 益	221,000	220,587	413	99.81
(3) 長期前受金戻入	33,389,000	0	33,389,000	0.00
(5) 雑 収 益	44,505,000	26,403,705	18,101,295	59.33
(7) 他 会 計 補 助 金	21,110,000	0	21,110,000	0.00
3 特 別 利 益	11,000	26,555	0	241.41
(1) 固 定 資 産 売 却 益	11,000	26,555	0	241.41

(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	1,653,454,000	560,101,112	1,093,352,888	33.87
1 営 業 費 用	1,535,184,000	538,352,037	996,831,963	35.07
(1) 原水及び浄水費	303,660,000	187,481,192	116,178,808	61.74
(2) 配水及び給水費	330,992,000	181,996,398	148,995,602	54.99
(3) 総 係 費	307,549,000	150,931,970	156,617,030	49.08
(4) 減 価 償 却 費	545,173,000	0	545,173,000	0.00
(5) 資 産 減 耗 費	47,800,000	17,942,477	29,857,523	37.54
(6) その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
2 営 業 外 費 用	103,160,000	21,658,075	81,501,925	20.99
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	42,401,000	21,658,075	20,742,925	51.08
(2) 雑 支 出	1,000	0	1,000	0.00
(3) 消 費 税	60,758,000	0	60,758,000	0.00
3 特 別 損 失	110,000	91,000	19,000	82.73
(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	91,000	9,000	91.00
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	50,724,000	5,823,253	44,917,192	11.48
2 負 担 金	39,400,000	5,796,808	33,603,192	14.71
(1) 負 担 金	39,400,000	5,796,808	33,603,192	14.71
3 補 助 金	1,005,000	0	1,005,000	0.00
(1) 他 会 計 補 助 金	1,005,000	0	1,005,000	0.00
4 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	26,445	0	264.45
(1) 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	26,445	0	264.45
5 出 資 金	10,309,000	0	10,309,000	0.00
(1) 他 会 計 出 資 金	10,309,000	0	10,309,000	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	884,679,000	532,832,147	351,846,853	60.23
1 建 設 改 良 費	709,061,000	445,541,737	263,519,263	62.84
(1) 改 良 費	657,491,000	409,213,506	248,277,494	62.24
(2) 拡 張 費	42,767,000	29,680,183	13,086,817	69.40
(3) 営 業 設 備 費	1,338,000	606,286	731,714	45.31
(4) 固 定 資 産 購 入 費	7,465,000	6,041,762	1,423,238	80.93
2 企 業 債 償 還 金	175,618,000	87,290,410	88,327,590	49.70
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	175,618,000	87,290,410	88,327,590	49.70

3 企業債の状況

(単位：円)

令和3年度当初残高	令和2年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	令和3年度末残高
2,209,632,783	0	87,290,410	88,327,116	2,034,015,257

4 令和2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）	98,244
現在給水人口（B）（人）	96,658
現在給水戸数（戸）	48,033
給水普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ （%）	98.39
年間総配水量（ m^3 ）	13,061,887
1日平均配水量（ m^3 ）	35,786
1日最大配水量（ m^3 ）	38,701
年間有収水量（ m^3 ）	10,599,282
1日平均有収水量（ m^3 ）	29,039
有収率（%）	81.15
供給単価（円）	138.16
給水原価（円）	132.38

(2) 令和2年度鹿屋市水道事業損益計算書 (消費税抜)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,464,355,880		
	(3) その他営業収益	34,465,810	1,498,821,690	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	323,279,510		
	(2) 配水及び給水費	239,595,629		
	(5) 総係費	239,929,945		
	(8) 減価償却費	548,818,930		
	(9) 資産減耗費	24,492,802	1,376,116,816	
	営業利益			122,704,874
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,976,375		
	(2) 土地物件収益	218,052		
	(3) 長期前受金戻入	33,867,632		
	(4) 引当金戻入益	49,773,000		
	(5) 他会計補助金	137,202,349		
	(6) 雑収益	19,160,969	243,198,377	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,369,233		
	(2) 雑支出	14,553,150	60,922,383	182,275,994
	経常利益			304,980,868
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	142,500	142,500	142,500
	当期純利益			305,123,368
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金 変動額			297,918,146
	当年度未処分利益剰余金			603,041,514

(3) 令和2年度鹿屋市水道事業貸借対照表（消費税抜）

（令和3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	627,094,307		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	612,551,174	
	ロ 建 物	1,332,448,559		
	減価償却累計額	△ 483,083,818		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	843,754,476	
	ハ 構 築 物	22,861,759,637		
	減価償却累計額	△ 12,102,688,711		
	減損損失累計額	△ 29,587,575	10,729,483,351	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,288,618,696		
	減価償却累計額	△ 1,610,514,178		
	減損損失累計額	△ 9,997,525	668,106,993	
	ホ 車 両 運 搬 具	42,282,978		
	減価償却累計額	△ 36,506,562	5,776,416	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	107,873,838		
	減価償却累計額	△ 71,850,249	36,023,589	
	チ 建 設 仮 勘 定		62,300,690	
	有形固定資産合計			12,957,996,689
	(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			12,958,985,668
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		2,974,958,938	
	(2)未 収 金	318,356,920		
	未収金貸倒引当金	△ 5,004,977	313,351,943	
	(4)貯 蔵 品		9,408,082	
	(8)その他流動資産		1,100,000	
	流 動 資 産 合 計			3,298,818,963
	資 産 合 計			16,257,804,631

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	2,034,015,257	
(4)	引 当 金		
イ	退職給付引当金	260,552,000	
	固 定 負 債 合 計		2,294,567,257
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	175,617,526	
(5)	未 払 金	43,188,035	
(8)	引 当 金		
ロ	賞与引当金	16,802,619	
ハ	法定福利費引当金	3,216,890	
	引 当 金 合 計	20,019,509	
(10)	その他流動負債	5,264,421	
	流 動 負 債 合 計		244,089,491
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	1,975,772,437	
(2)	長 期 前 受 金		
	収益化累計額	△ 1,333,621,471	
(3)	繰 延 収 益 合 計		642,150,966
(8)	負 債 合 計		3,180,807,714

資 本 の 部

6	資 本 金		12,296,245,815
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		
ハ	当年度未処分利益剰余金	603,041,514	
	利益剰余金合計	603,041,514	
	剰 余 金 合 計		780,751,102
	資 本 合 計		13,076,996,917
	負 債 資 本 合 計		16,257,804,631