

業務状況の公表

鹿屋市告示第314号

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4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4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3年度決算の状況	8

令和4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4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6,233,882 m³で前年度同期に対し、122,044 m³(1.92%)の減となり、有収水量は5,227,320 m³で、前年度同期に対し、90,159 m³(1.7%)の減となっている。

③ 経営状況（消費税抜）

水道事業収益が692,378,547円で前年度同期に対し、141,586,360円(16.98%)の減であり、水道事業費用が309,681,588円と、前年度同期に対し、24,493,094円(7.33%)の減となったため、上半期純利益は382,696,959円で前年度同期に対し117,093,266円(23.43%)の減となる。

なお、上半期純利益の減については、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等の影響に伴う市民生活及び事業者支援策として、水道料金（基本料金）の免除（8月請求分及び10月請求分）を実施したことによる。

(2) 業務量

区 分	年 度 別		増 減
	令和 4 年度上半期	令和 3 年度上半期	
給 水 戸 数 (戸)	48,402	48,374	28
給水区域内人口(A) (人)	97,803	98,642	△ 839
現在給水人口(B) (人)	96,184	97,044	△ 860
(B) 給水普及率——×100 (%) (A)	98.34	98.38	△ 0.04
総配水量 (m ³)	6,233,882	6,355,926	△ 122,044
有収水量 (m ³)	5,227,320	5,317,479	△ 90,159
有収率 (%)	83.85	83.66	0.19
1日平均配水量 (m ³)	34,065	34,732	△ 667
1日平均有収水量 (m ³)	28,565	29,057	△ 492

2 経理の状況

(1) 令和4年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	671,289,520		
	(2) その他営業収益	13,857,377	685,146,897	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	124,445,038		
	(2) 配水及び給水費	72,147,610		
	(3) 総係費	93,470,079		
	(5) 資産減耗費	45,000	290,107,727	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			395,039,170
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	916,284		
	(2) 土地物件収益	211,429		
	(4) 雑収益	6,103,937	7,231,650	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,570,096		
	(2) 雑支出	0	19,570,096	△ 12,338,446
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			382,700,724
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0	0	
		<hr/>	<hr/>	
6	特別損失			
	(2) 過年度損益修正損	3,765	3,765	△ 3,765
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当期純利益			382,696,959
	前年度繰越利益剰余金			316,031,755
	その他未処分利益剰余金 変動額			305,123,368
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 1,003,852,082

(2) 令和4年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(令和4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	631,741,414		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	617,198,281	
	ロ 建 物	1,333,128,559		
	減価償却累計額	△ 506,386,488		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	821,131,806	
	ハ 構 築 物	23,250,462,254		
	減価償却累計額	△ 12,519,650,755		
	減損損失累計額	△ 29,315,998	10,701,495,501	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,328,867,199		
	減価償却累計額	△ 1,626,686,201		
	減損損失累計額	△ 8,985,864	693,195,134	
	ホ 車 両 運 搬 具	42,422,602		
	減価償却累計額	△ 37,078,957		
	減損損失累計額	0	5,343,645	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	159,296,029		
	減価償却累計額	△ 77,077,993		
	減損損失累計額	0	82,218,036	
	ト 建 設 仮 勘 定		126,025,692	
	有形固定資産合計			13,046,608,095
	(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			13,047,597,074
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		3,246,261,094	
	(2)未 収 金	294,920,365		
	未収金貸倒引当金	△ 5,019,904	289,900,461	
	(3)貯 蔵 品		9,293,311	
	(4)前 払 金		97,376,000	
	(5)その他流動資産		20,770,566	
	流動資産合計			3,663,601,432
	資 産 合 計			16,711,198,506

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	1,855,378,343	1,855,378,343
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	228,890,000	228,890,000
	固定負債合計		2,084,268,343
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	89,845,982	89,845,982
	(2) 未払金		378,290
	(4) その他流動負債		75,515,110
	流動負債合計		165,739,382
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		2,035,215,071
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,360,163,908
	繰延収益合計		675,051,163
	負債合計		2,925,058,888

資本の部

6	資本金		12,604,577,948
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	71,601,523	
	ロ 工事負担金	99,108,231	
	ハ 補助金	6,999,834	
	資本剰余金合計		177,709,588
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,003,852,082	
	利益剰余金合計		1,003,852,082
	剰余金合計		1,181,561,670
	資本合計		13,786,139,618
	負債資本合計		16,711,198,506

(3) 令和4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	1,817,641,000	760,223,914	1,057,419,668	41.82
1 営 業 収 益	1,746,259,000	753,042,766	993,216,234	43.12
(1) 給 水 収 益	1,710,449,000	738,396,989	972,052,011	43.17
(2) その 他 営 業 収 益	35,810,000	14,645,777	21,164,223	40.90
2 営 業 外 収 益	71,371,000	7,181,148	64,192,434	10.06
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,253,000	916,284	336,716	73.13
(2) 土 地 物 件 収 益	219,000	221,582	0	101.18
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	31,514,000	0	31,514,000	0.00
(4) 雑 収 益	18,136,000	6,043,282	12,092,718	33.32
(5) 他 会 計 補 助 金	20,249,000	0	20,249,000	0.00
3 特 別 利 益	11,000	0	11,000	0.00
(1) 固 定 資 産 売 却 益	11,000	0	11,000	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	1,605,702,000	513,355,523	1,092,346,477	31.97
1 営 業 費 用	1,504,148,000	493,781,285	1,010,366,715	32.83
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	334,329,000	210,010,827	124,318,173	62.82
(2) 配 水 及 び 給 水 費	304,270,000	139,962,149	164,307,851	46.00
(3) 総 係 費	306,191,000	143,758,809	162,432,191	46.95
(4) 減 価 償 却 費	536,248,000	0	536,248,000	0.00
(5) 資 産 減 耗 費	23,100,000	49,500	23,050,500	0.21
(6) その 他 営 業 費 用	10,000	0	10,000	0.00
2 営 業 外 費 用	86,444,000	19,570,096	66,873,904	22.64
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38,207,000	19,570,096	18,636,904	51.22
(2) 雑 支 出	1,000	0	1,000	0.00
(3) 消 費 税	48,236,000	0	48,236,000	0.00
3 特 別 損 失	110,000	4,142	105,858	3.77
(1) 固 定 資 産 売 却 損	10,000	0	10,000	0.00
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	100,000	4,142	95,858	4.14
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

(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	32,904,000	16,880,000	16,024,000	51.30
1 負 担 金	21,600,000	16,880,000	4,720,000	78.15
(1) 負 担 金	21,600,000	16,880,000	4,720,000	78.15
2 補 助 金	826,000	0	826,000	0.00
(1) 他 会 計 補 助 金	826,000	0	826,000	0.00
3 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
4 出 資 金	10,468,000	0	10,468,000	0.00
(1) 他 会 計 出 資 金	10,468,000	0	10,468,000	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	989,753,000	663,813,327	325,939,673	67.07
1 建 設 改 良 費	811,116,000	575,022,395	236,093,605	70.89
(1) 改 良 費	717,470,000	507,813,470	209,656,530	70.78
(2) 拡 張 費	61,982,000	37,396,280	24,585,720	60.33
(3) 営 業 設 備 費	1,340,000	582,345	757,655	43.46
(4) 固 定 資 産 購 入 費	30,324,000	29,230,300	1,093,700	96.39
2 企 業 債 償 還 金	178,637,000	88,790,932	89,846,068	49.70
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	178,637,000	88,790,932	89,846,068	49.70

3 企業債の状況

(単位：円)

令和3年度末残高	令和4年度借入見込額	上半期償還額	下半期償還額	令和4年度末残高見込
2,034,015,257	0	88,790,932	89,845,982	1,855,378,343

4 令和3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)	97,473
現在給水人口 (B) (人)	95,921
現在給水戸数 (戸)	48,017
給水普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	98.41
年間総配水量 (m ³)	12,641,607
1日平均配水量 (m ³)	34,635
1日最大配水量 (m ³)	37,850
年間有収水量 (m ³)	10,490,154
1日平均有収水量 (m ³)	28,740
有収率 (%)	82.98
供給単価 (円)	148.28
給水原価 (円)	130.53

(2) 令和3年度鹿屋市水道事業損益計算書 (消費税抜)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,555,457,115		
	(3) その他営業収益	34,081,749	1,589,538,864	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	264,320,075		
	(2) 配水及び給水費	267,065,614		
	(5) 総係費	238,471,616		
	(8) 減価償却費	545,076,924		
	(9) 資産減耗費	40,999,602	1,355,933,831	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			233,605,033
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,430,621		
	(2) 土地物件収益	214,073		
	(3) 長期前受金戻入	34,788,516		
	(4) 引当金戻入益	31,662,000		
	(5) 他会計補助金	21,380,709		
	(6) 雑収益	40,167,767	130,643,686	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,279,444		
	(2) 雑支出	5,881,350	48,160,794	82,482,892
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			316,087,925
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	26,555	26,555	26,555
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
6	特別損失			
	(4) 過年度損益修正損	82,725	82,725	△ 56,170
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当期純利益			316,031,755
	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			305,123,368
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			621,155,123
				<hr/> <hr/>

(3) 令和3年度鹿屋市水道事業貸借対照表(消費税抜)

(令和4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	631,741,414		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	617,198,281	
	ロ 建 物	1,333,128,559		
	減価償却累計額	△ 506,386,488		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	821,131,806	
	ハ 構 築 物	23,250,462,254		
	減価償却累計額	△ 12,519,650,755		
	減損損失累計額	△ 29,315,998	10,701,495,501	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,328,284,854		
	減価償却累計額	△ 1,626,686,201		
	減損損失累計額	△ 8,985,864	692,612,789	
	ホ 車 両 運 搬 具	42,422,602		
	減価償却累計額	△ 37,078,957	5,343,645	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	159,296,029		
	減価償却累計額	△ 77,077,993	82,218,036	
	チ 建 設 仮 勘 定		103,046,329	
	有形固定資産合計			13,023,046,387
	(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			13,024,035,366
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		3,044,721,744	
	(2)未 収 金		319,572,860	
	未収金貸倒引当金	△ 5,019,904	314,552,956	
	(4)貯 蔵 品		10,207,908	
	(8)その他流動資産		1,100,000	
	流動資産合計			3,370,582,608
	資 産 合 計			16,394,617,974

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	1,855,378,343	
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	228,890,000	
	固定負債合計		2,084,268,343
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	178,636,914	
	(5) 未払金	45,369,475	
	(8) 引当金		
	ロ 賞与引当金	15,374,252	
	ハ 法定福利費引当金	3,068,635	
	引当金合計	18,442,887	
	(10) その他流動負債	6,286,533	
	流動負債合計		248,735,809
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,018,335,071	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,360,163,908	
	繰延収益合計		658,171,163
	負債合計		2,991,175,315

資本の部

6	資本金		
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	621,155,123	
	利益剰余金合計	621,155,123	
	剰余金合計		798,864,711
	資本合計		13,403,442,659
	負債資本合計		16,394,617,974