

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第300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6年3月31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6年6月1日

鹿屋市長 中西 茂

目 次

1	事業の概要	1
2	業務量	1
3	経理の状況	2
4	企業債の状況	2
5	令和5年度鹿屋市下水道事業貸借対照表の状況	3
6	令和6年度鹿屋市下水道事業当初予算の概要	5

令和5年度 鹿屋市下水道事業下半期業務状況説明書

1 事業の概要

本年度は、汚水整備事業について、鹿屋市公共下水道事業計画に基づき、下水道未普及地域の汚水管渠整備及び下水処理センター設備の改築更新を実施した。また、雨水事業について、鹿屋市総合雨水排水対策事業計画に基づき、雨水管渠整備等を実施し、計画的な整備及び施設の維持管理に努めた。

2 業務量

区 分 \ 年 度 別	令和5年度 下 半 期	令和5年度 上 半 期	増 減	令和5年度末 現 在
処 理 件 数 （ 件 ）	28,486	28,216	270	56,702
総 処 理 水 量 （ m ³ ）	1,010,325	1,008,691	1,634	2,019,016
1 日 平 均 処 理 水 量 （ m ³ ）	5,521	5,512	9	5,516
年 間 有 収 水 量 （ m ³ ）	960,942	949,059	11,883	1,910,001
有 収 率 （ % ）	95.11	94.09	1.02	94.60
1 日 平 均 有 収 水 量 （ m ³ ）	5,251	5,186	65	5,219

※ 普及率及び有収率の増減の単位はポイントである。

3 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（税込）

（単位：円）

	区 分	現計予算額	執行額		決算額	繰越額	予算に対し 増 減 額
			下半期	上半期			
収 入	下水道事業収益	924,956,000	383,455,176	551,256,506	934,711,682	5,000,000	9,755,682
	営 業 収 益	241,180,000	104,880,431	138,703,976	243,584,407	0	2,404,407
	営 業 外 収 益	683,775,000	278,574,745	412,552,530	691,127,275	5,000,000	7,352,275
	特 別 利 益	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	区 分	現計予算額	執行額		決算額	繰越額	不用額
			下半期	上半期			
支 出	下水道事業費用	880,557,000	720,130,042	113,126,788	833,256,830	10,500,000	36,800,170
	営 業 費 用	802,477,000	678,993,228	85,852,199	764,845,427	10,500,000	27,131,573
	営 業 外 費 用	75,079,000	41,136,484	27,274,589	68,411,073	0	6,667,927
	特 別 損 失	1,000	330	0	330	0	670
	予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(2) 資本的収入及び支出（税込）

（単位：円）

	区 分	現計予算額	執行額		決算額	繰越額	予算に対し 増 減 額
			下半期	上半期			
収 入	資 本 的 収 入	466,371,000	139,053,380	236,720,340	375,773,720	87,400,000	△ 90,597,280
	企 業 債	240,280,000	193,300,000	0	193,300,000	43,700,000	△ 46,980,000
	補 助 金	209,925,000	△ 54,200,000	220,425,000	166,225,000	43,700,000	△ 43,700,000
	分 担 金 及 び 負 担 金	16,165,000	△ 46,620	16,295,340	16,248,720	0	83,720
	固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	区 分	現計予算額	執行額		決算額	繰越額	不用額
			下半期	上半期			
支 出	資 本 的 支 出	826,447,000	524,397,170	171,653,828	696,050,998	103,000,000	27,396,002
	建 設 改 良 費	486,245,000	309,500,776	46,350,308	355,851,084	103,000,000	27,393,916
	企業債償還金	340,202,000	214,896,394	125,303,520	340,199,914		2,086

4 企業債の状況

（単位：円）

前年度末残高	本年度借入額	下半期償還高	上半期償還高	本年度末残高
4,590,783,034	193,300,000	171,057,858	169,142,056	4,443,883,120

5 令和5年度鹿屋市下水道事業貸借対照表 (消費税抜)

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ土地		506,357,251	
ロ建物	379,831,302		
減価償却累計額	<u>△ 78,567,005</u>	301,264,297	
ハ構築物	13,154,184,675		
減価償却累計額	<u>△ 1,591,590,868</u>	11,562,593,807	
ニ機械及び装置	1,314,321,514		
減価償却累計額	<u>△ 409,783,595</u>	904,537,919	
ホ車両運搬具	65,714		
減価償却累計額	<u>△ 62,427</u>	3,287	
ヘ工具器具及び備品	4,906,993		
減価償却累計額	<u>△ 2,307,856</u>	2,599,137	
ト建設仮勘定		<u>26,317,202</u>	
有形固定資産合計		13,303,672,900	
固定資産合計			13,303,672,900
2 流 動 資 産			
(1)現金預金		412,227,449	
(2)未収金	51,183,438		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,096,057</u>	50,087,381	
(3)その他流動資産		<u>240,000</u>	
流動資産合計			<u>462,554,830</u>
資産合計			<u><u>13,766,227,730</u></u>

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		4,105,813,024	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金			
	固定負債合計			4,105,813,024
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		338,070,096	
	(2) 未払金		78,904,993	
	(3) 引当金			
	ロ 賞与引当金	6,016,041		
	ハ 法定福利費引当金	1,247,899		
	引当金合計		7,263,940	
	(4) その他流動負債		5,221,808	
	流動負債合計			429,460,837
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		6,553,754,820	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 922,358,707	
	繰延収益合計			5,631,396,113
	負債合計			10,166,669,974

資本の部

6	資本金			2,921,961,245
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	503,168,251		
	ロ 補助金（国・県・市）	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	172,723,674		
	利益剰余金合計		172,723,674	
	剰余金合計			677,596,511
	資本合計			3,599,557,756
	負債資本合計			13,766,227,730

6 令和6年度鹿屋市下水道事業当初予算の概要

(1) 経営方針

下水道事業は、計画区域内の整備により普及率が向上する一方で、人口減少や節水意識が要因となり、有収水量は減少傾向となる見込みである。また、施設面においても、今後、多額の更新費用が見込まれているため、令和2年度に策定した「鹿屋市下水道事業経営戦略」に基づき、計画区域の見直しや使用料改定を実施した。

令和6年度は、これらの方針等を念頭に、下水道事業の目的である、「生活環境の改善」「公共用水域の水質保全」「浸水の防除」に基づいた事業を推進するとともに、将来に向けた効果的な投資につなげていくための予算編成に努める。

(2) 業務の予定量

① 接続人口	14,860 人
② 年間総処理水量	1,964,000 m ³
③ 1日平均均処理水量	5,380 m ³
④ 主要な建設改良事業	234,910 千円

(3) 主な事業

① 汚水整備事業

鹿屋市公共下水道事業計画（第8期）に基づき、汚水整備事業を行う。

- ・計画区域内における未整備地区の汚水管渠整備を計画的に行い、生活環境の改善を図る。

② 雨水整備事業

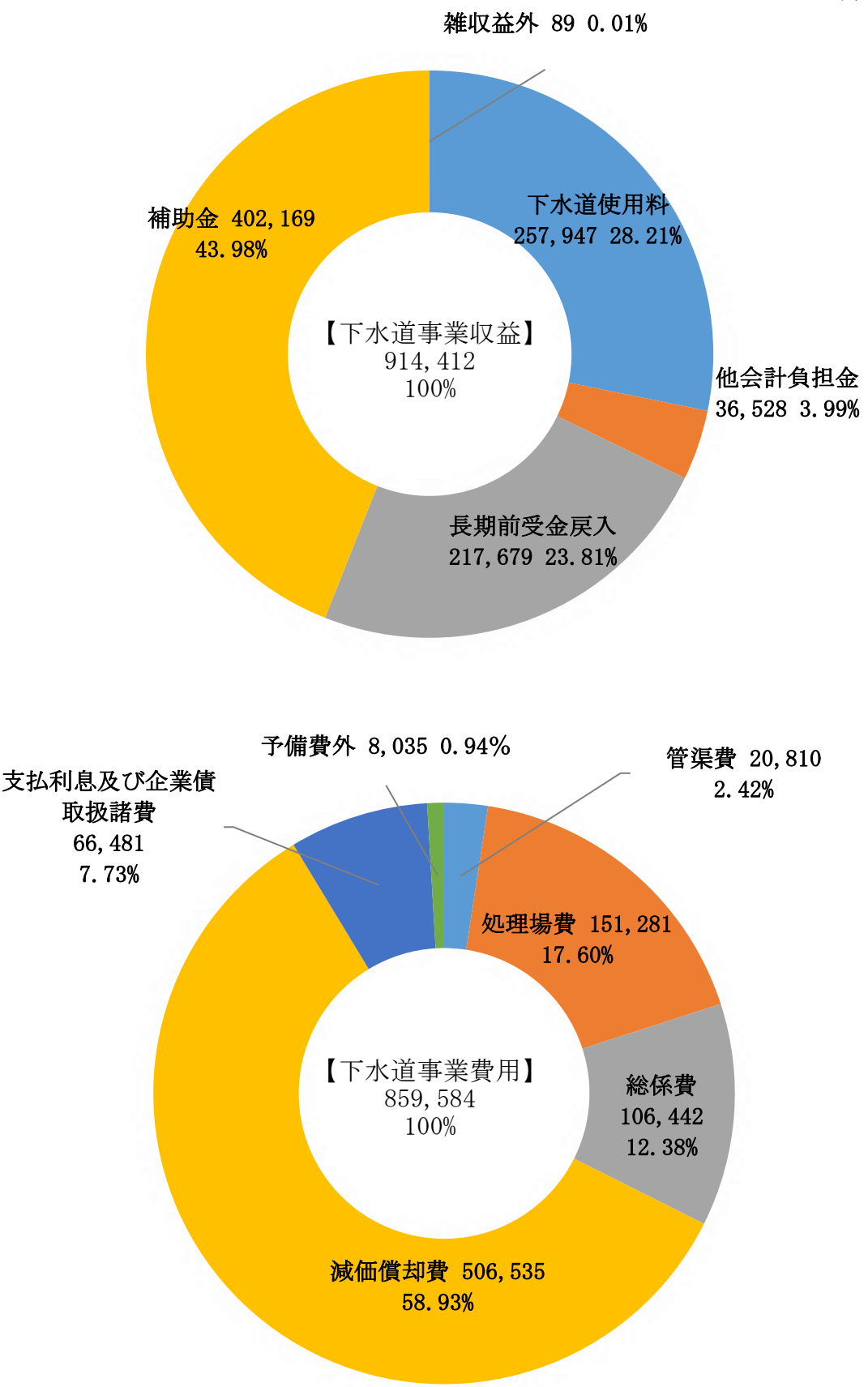
鹿屋市総合雨水排水対策事業計画（2期計画）に基づき、札元1丁目地区の道路冠水解消に向けて、雨水管渠の整備を行う。

③ 処理場改築更新事業

第1期ストックマネジメント計画（R4～R8）に基づき、下水処理センターの設備（塩素消毒施設）の改築実施設計を行い、持続可能な施設の維持を図る。

(4) 収益的收入及び支出

(単位：千円)



(5) 資本的收入及び支出

(単位：千円)

