

業 務 状 況 の 公 表

鹿屋市告示第452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6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5年度決算の状況	8

令和6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6年度上半期の主な重点施策として、漏水の原因となっている老朽管の布設替工事や県・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、ポンプ場などの水道施設更新事業を実施し、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6,183,931 m³で前年度同期に対し、15,628 m³(0.25%)の減となり、有収水量は5,096,435 m³で、前年度同期に対し、5,225 m³(0.10%)の減となっている。

③ 経営状況（消費税抜）

水道事業収益が772,197,002円で前年度同期に対し、4,836,133円(0.62%)の減であり、水道事業費用が305,322,736円と、前年度同期に対し、18,912,586円(5.83%)の減となったため、上半期純利益は466,874,266円で前年度同期に対し14,076,453円(3.11%)の増となる。

今後も、人口減少や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		増 減
	令和 6 年度上半期	令和 5 年度上半期	
給 水 戸 数 (戸)	48,548	48,432	116
給水区域内人口(A) (人)	95,938	96,855	△ 917
現在給水人口(B) (人)	94,494	95,352	△ 858
(B) 給水普及率——×100 (%) (A)	98.49	98.45	0.04
総 配 水 量 (m ³)	6,183,931	6,199,559	△ 15,628
有 収 水 量 (m ³)	5,096,435	5,101,660	△ 5,225
有 収 率 (%)	82.41	82.29	0.12
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	33,792	33,877	△ 85
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	27,849	27,878	△ 29

2 経理の状況

(1) 令和6年度鹿屋市水道事業中間損益計算書 (消費税抜)

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	757,536,790		
	(2) その他営業収益	10,266,000	767,802,790	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	99,269,027		
	(2) 配水及び給水費	86,676,701		
	(3) 総係費	103,765,040		
	(4) 資産減耗費	30,831	289,741,599	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			478,061,191
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	850,473		
	(2) 土地物件収益	226,970		
	(3) 雑収益	3,312,600	4,390,043	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,579,637	15,579,637	△ 11,189,594
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			466,871,597
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	4,169	4,169	
		<hr/>	<hr/>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,500	1,500	2,669
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当期純利益			466,874,266
	前年度繰越利益剰余金			136,775,739
	その他未処分利益剰余金 変動額			202,979,864
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 806,629,869

(2) 令和6年度鹿屋市水道事業中間貸借対照表 (消費税抜)

(令和6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	632,480,914		
	減損損失累計額	△ 14,543,133	617,937,781	
	ロ 建 物	1,379,798,881		
	減価償却累計額	△ 551,399,963		
	減損損失累計額	△ 5,610,265	822,788,653	
	ハ 構 築 物	23,895,723,565		
	減価償却累計額	△ 13,376,739,362		
	減損損失累計額	△ 29,315,998	10,489,668,205	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,416,540,985		
	減価償却累計額	△ 1,623,362,696		
	減損損失累計額	△ 8,985,864	784,192,425	
	ホ 車 両 運 搬 具	47,488,908		
	減価償却累計額	△ 34,898,766	12,590,142	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	288,566,619		
	減価償却累計額	△ 62,361,737	226,204,882	
	ト 建 設 仮 勘 定		247,377,442	
	有形固定資産合計		<u>13,200,759,530</u>	
	(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		<u>888,979</u>	
	(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		<u>100,000</u>	
	固定資産合計		<u>13,201,748,509</u>	
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		3,188,468,263	
	(2)未 収 金		325,063,430	
	未収金貸倒引当金	△ 4,862,230	320,201,200	
	(3)貯 蔵 品		9,052,490	
	(4)前 払 金		101,528,800	
	(5)その他流動資産		26,336,545	
	流動資産合計		<u>3,645,587,298</u>	
	資 産 合 計		<u><u>16,847,335,807</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	1,520,812,876	1,520,812,876	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	296,367,000	<u>296,367,000</u>	
	固定負債合計			1,817,179,876
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	83,003,930	83,003,930	
	(2) 未払金		706,372	
	(3) その他流動負債		<u>83,296,357</u>	
	流動負債合計			167,006,659
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,049,801,097	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,417,823,333</u>	
	繰延収益合計			631,977,764
	負債合計			<u><u>2,616,164,299</u></u>

資本の部

6	資本金			13,246,832,051
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	<u>6,999,834</u>		
	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	<u>806,629,869</u>		
	利益剰余金合計		<u>806,629,869</u>	
	剰余金合計			<u>984,339,457</u>
	資本合計			<u>14,231,171,508</u>
	負債資本合計			<u><u>16,847,335,807</u></u>

(3) 令和6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	1,696,083,000	848,649,752	847,439,020	50.04
1 営業収益	1,636,215,000	844,241,707	791,973,293	51.60
(1) 給水収益	1,601,797,000	833,269,207	768,527,793	52.02
(2) その他営業収益	34,418,000	10,972,500	23,445,500	31.88
2 営業外収益	59,857,000	4,403,459	55,459,313	7.36
(1) 受取利息及び配当金	1,164,000	850,473	313,527	73.06
(2) 土地物件収益	233,000	238,772	0	102.48
(3) 長期前受金戻入	28,411,000	0	28,411,000	0.00
(4) 雑収益	17,373,000	3,314,214	14,058,786	19.08
(5) 他会計補助金	12,676,000	0	12,676,000	0.00
3 特別利益	11,000	4,586	6,414	41.69
(1) 固定資産売却益	11,000	4,586	6,414	41.69

(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	1,600,793,000	505,424,501	1,095,368,499	31.57
1 営業費用	1,543,441,000	489,843,214	1,053,597,786	31.74
(1) 原水及び浄水費	342,715,000	191,577,357	151,137,643	55.90
(2) 配水及び給水費	345,048,000	147,943,981	197,104,019	42.88
(3) 総係費	292,548,000	150,291,045	142,256,955	51.37
(4) 減価償却費	537,520,000	0	537,520,000	0.00
(5) 資産減耗費	25,600,000	30,831	25,569,169	0.12
(6) その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
2 営業外費用	47,242,000	15,579,637	31,662,363	32.98
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,388,000	15,579,637	14,808,363	51.27
(2) 雑支出	1,000	0	1,000	0.00
(3) 消費税	16,853,000	0	16,853,000	0.00
3 特別損失	110,000	1,650	108,350	1.50
(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	1,650	98,350	1.65
4 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00
(1) 予備費	10,000,000	0	10,000,000	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	52,489,000	33,914	52,479,000	0.06
1 負 担 金	42,950,000	0	42,950,000	0.00
(1) 負 担 金	42,950,000	0	42,950,000	0.00
2 補 助 金	240,000	0	240,000	0.00
(1) 他 会 計 補 助 金	240,000	0	240,000	0.00
3 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	33,914	0	339.14
(1) 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	33,914	0	339.14
4 出 資 金	9,289,000	0	9,289,000	0.00
(1) 他 会 計 出 資 金	9,289,000	0	9,289,000	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	1,164,213,000	639,457,385	524,755,615	54.93
1 建 設 改 良 費	999,098,000	557,346,482	441,751,518	55.78
(1) 改 良 費	906,071,000	504,215,599	401,855,401	55.65
(2) 拡 張 費	76,365,000	45,066,977	31,298,023	59.02
(3) 営 業 設 備 費	1,834,000	383,406	1,450,594	20.91
(4) 固 定 資 産 購 入 費	14,828,000	7,680,500	7,147,500	51.80
2 企 業 債 償 還 金	165,115,000	82,110,903	83,004,097	49.73
(1) 建設改良の財源に充てるための企業債償還	165,115,000	82,110,903	83,004,097	49.73

3 企業債の状況

(単位：円)

令和5年度末残高	令和6年度借入見込額	上半期償還額	下半期償還額	令和6年度末残高見込
1,685,927,709	0	82,110,903	83,003,930	1,520,812,876

4 令和5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)	95,672
現在給水人口 (B) (人)	94,250
現在給水戸数 (戸)	48,099
給水普及率 $\frac{(B)}{(A)} \times 100$ (%)	98.51
年間総配水量 (m ³)	12,623,839
1日平均配水量 (m ³)	34,491
1日最大配水量 (m ³)	37,145
年間有収水量 (m ³)	10,117,562
1日平均有収水量 (m ³)	27,644
有収率 (%)	80.15
供給単価 (円)	143.24
給水原価 (円)	139.99

(2) 令和5年度鹿屋市水道事業損益計算書 (消費税抜)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,449,256,520		
	(2) その他営業収益	31,375,607	1,480,632,127	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	275,628,803		
	(2) 配水及び給水費	257,533,701		
	(3) 総係費	311,861,965		
	(4) 減価償却費	542,812,294		
	(5) 資産減耗費	16,970,929	1,404,807,692	
	営業利益			75,824,435
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,196,834		
	(2) 土地物件収益	242,300		
	(3) 長期前受金戻入	30,544,146		
	(4) 雑収益	14,911,287		
	(5) 他会計補助金	73,464,356	120,358,923	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,963,324		
	(2) 雑支出	8,089,374	42,052,698	78,306,225
	経常利益			154,130,660
5	特別損失			
	(1) 減損損失	17,354,546		
	(2) 過年度損益修正損	375	17,354,921	△ 17,354,921
	当期純利益			136,775,739
	その他未処分利益剰余金			202,979,864
	変動額			339,755,603
	当年度未処分利益剰余金			

(3) 令和5年度鹿屋市水道事業貸借対照表(消費税抜)

(令和6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	632,478,414		
	減損損失累計額	△ 14,543,133		617,935,281
	ロ 建 物	1,379,798,881		
	減価償却累計額	△ 551,399,963		
	減損損失累計額	△ 5,610,265		822,788,653
	ハ 構 築 物	23,895,723,565		
	減価償却累計額	△ 13,376,739,362		
	減損損失累計額	△ 29,315,998		10,489,668,205
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,416,157,579		
	減価償却累計額	△ 1,623,362,696		
	減損損失累計額	△ 8,985,864		783,809,019
	ホ 車 両 運 搬 具	48,136,359		
	減価償却累計額	△ 35,484,555		12,651,804
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	288,086,619		
	減価償却累計額	△ 62,361,737		225,724,882
	ト 建 設 仮 勘 定			165,799,151
	有形固定資産合計			13,118,376,995
	(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			13,119,365,974
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金			3,003,331,432
	(2)未 収 金			330,836,521
	未収金貸倒引当金	△ 4,862,230		325,974,291
	(3)貯 蔵 品			8,719,960
	(4)その他流動資産			1,100,000
	流動資産合計			3,339,125,683
	資 産 合 計			16,458,491,657

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	1,520,812,876	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	296,367,000	
	固定負債合計		1,817,179,876
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	165,114,833	
	(2) 未払金	56,059,322	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	16,227,365	
	ロ 法定福利費引当金	3,357,742	
	引当金合計	19,585,107	
	(4) その他流動負債	4,277,513	
	流動負債合計		245,036,775
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,049,801,097	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,417,823,333	
	繰延収益合計		631,977,764
	負債合計		2,694,194,415

資本の部

6	資本金		13,246,832,051
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(国・県・市)	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	339,755,603	
	利益剰余金合計	339,755,603	
	剰余金合計		517,465,191
	資本合計		13,764,297,242
	負債資本合計		16,458,491,657