

平成 2 8 年 度

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第19号

平成28年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度鹿嶋市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第4条本文括弧書中「169,567千円」を「147,780千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	資本的収入	122,587千円	6,437千円	129,024千円
第1項	企業債	80,000千円	0千円	80,000千円
第2項	出資金	15,000千円	0千円	15,000千円
第3項	補助金	19,833千円	△7,164千円	12,669千円
第4項	負担金	7,754千円	13,601千円	21,355千円
		支	出	
第1款	資本的支出	292,154千円	△15,350千円	276,804千円
第1項	建設改良費	170,938千円	△15,350千円	155,588千円
第2項	企業債償還金	121,216千円	0千円	121,216千円
第3項	国庫補助金返還金	0千円	0千円	0千円

平成29年2月24日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

平成28年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.資本的収入			122,587	6,437	129,024
	1.企業債		80,000	0	80,000
		1.企業債	80,000	0	80,000
	2.出資金		15,000	0	15,000
		1.出資金	15,000	0	15,000
	3.補助金		19,833	△7,164	12,669
		1.国庫補助金	19,833	△7,164	12,669
	4.負担金		7,754	13,601	21,355
		1.負担金	7,754	13,601	21,355

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.資本的支出			292,154	△15,350	276,804
	1.建設改良費		170,938	△15,350	155,588
		1.配水施設拡張費	87,650	0	87,650
		2.老朽管更新費	77,350	△15,350	62,000
		3.営業設備費	5,938	0	5,938
	2.企業債償還金		121,216	0	121,216
		1.企業債償還金	121,216	0	121,216
	3.国庫補助金返還金		0	0	0
		1.国庫補助金返還金	0	0	0

平成 2 8 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(平成 2 9 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産						
(1)	有 形 固 定 資 産						
	イ 土 地				222,259		
	ロ 建 物			17,915			
	ハ 構 築 物			<u>△ 17,019</u>		896	
	ニ 機 械 及 び 装 置			7,283,936			
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具			<u>△ 3,922,282</u>		3,361,654	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			635,409			
				<u>△ 429,267</u>		206,142	
				4,896			
				<u>△ 3,682</u>		1,214	
				53,230			
				<u>△ 5,012</u>		48,218	
	有 形 固 定 資 産 合 計					<u>3,840,383</u>	
	固 定 資 産 合 計						3,840,383
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金						
	イ 現 金				50		
	ロ 預 金				<u>1,189,062</u>		1,189,112
(2)	未 収 金						
	イ 営 業 未 収 金				99,325		
	ロ 貸 倒 引 当 金				<u>△ 49,586</u>		49,739
(3)	貯 蔵 品						
						<u>11,938</u>	
	流 動 資 産 合 計						<u>1,250,789</u>
	資 産 合 計						<u>5,091,172</u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債			
	固定負債合計	<u>1,893,112</u>	<u>1,893,112</u>	1,893,112
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債			
	流動負債合計	<u>122,044</u>	122,044	
(2)	未払金		-	
(3)	賞与等引当金		4,897	
(4)	その他の流動負債		-	
	流動負債合計		<u>-</u>	126,941
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額			
	イ受贈財産評価額	227,456		
	収益化累計額	<u>△ 158,145</u>	69,311	
	口寄附金額	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,324</u>	4,606	
	ハ工事負担金額	622,342		
	収益化累計額	<u>△ 300,240</u>	322,102	
	ニ国庫補助金額	125,820		
	収益化累計額	<u>△ 14,442</u>	111,378	
	ホ県補助金額	162,164		
	収益化累計額	<u>△ 140,395</u>	21,769	
	ヘ一般会計補助金額	34,433		
	収益化累計額	<u>△ 31,455</u>	<u>2,978</u>	
	繰延収益合計			<u>532,144</u>
	負債合計			2,552,197

(資 本 の 部)

6	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金	14,897			
	ロ 組 入 資 本 金	1,008,834			
	ハ 出 資 資 金	295,851			
				<u>1,319,582</u>	
	自 己 資 本 金 合 計				1,319,582
	資 本 金 合 計				
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	860			
	ロ 工 事 負 担 金	30,000			
	ハ 市 補 助 金	67,745			
				<u>98,605</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計				98,605
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	470,000			
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	650,788			
				<u>1,120,788</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計				1,120,788
	剰 余 金 合 計				<u>1,219,393</u>
	資 本 合 計				<u>2,538,975</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>5,091,172</u>

平成 2 7 年度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書
 (平成 2 7 年 4 月 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	1,284,228		
	(2) 受 託 工 事 収 益	18,865		
	(3) そ の 他 の 収 益	<u>32,354</u>	1,335,447	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	709,181		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	66,179		
	(3) 受 託 工 事 費	2,175		
	(4) 総 係 費	169,293		
	(5) 減 価 償 却 費	187,098		
	(6) 資 産 減 耗 費	<u>380</u>	<u>1,134,306</u>	
	営 業 利 益			201,141
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	135		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	25,207		
	(3) 雑 収 益	<u>327</u>	25,669	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	50,316		
	(2) 雑 支 出	<u>106</u>	<u>50,422</u>	<u>△ 24,753</u>
	経 常 利 益			176,388
5	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	-		
	(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>-</u>	-	<u>-</u>
	当 年 度 純 利 益			176,388
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			495,643
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>-</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>672,031</u></u>

平成 2 7 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			222,259	
	ロ 建 物		17,915		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 16,959</u>	956	
	ニ 構 築 物		7,149,032		
	ホ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 3,762,846</u>	3,386,186	
	ヘ 機 械 及 び 装 置		633,783		
	ニ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 405,537</u>	228,246	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具		4,636		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 4,404</u>	232	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		52,258		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 4,939</u>	47,319	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,885,198</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,885,198
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金				
	イ 現 金			50	
	ロ 預 金			<u>1,293,301</u>	1,293,351
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金			107,489	
	ロ 営 業 外 未 収 金			17,816	
	ハ 貸 倒 引 当 金			<u>△ 41,184</u>	84,121
	(3) 貯 蔵 品				
	流 動 資 産 合 計			<u>11,864</u>	1,389,336
	資 産 合 計				<u>5,274,534</u>

(負債の部)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債			
	固定負債合計	<u>1,935,156</u>	<u>1,935,156</u>	1,935,156
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債			
	流動負債合計	<u>121,216</u>	121,216	
(2)	未払金		95,082	
(3)	賞与等引当金		4,322	
(4)	その他の流動負債		<u>47,485</u>	
	流動負債合計			268,105
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額			
	イ受贈財産評価額	227,455		
	収益化累計額	<u>△ 153,582</u>	73,873	
	口寄附金額	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,076</u>	4,854	
	ハ工事負担金額	602,569		
	収益化累計額	<u>△ 285,590</u>	316,979	
	ニ国庫補助金額	113,151		
	収益化累計額	<u>△ 11,717</u>	101,434	
	ホ県補助金額	167,676		
	収益化累計額	<u>△ 142,093</u>	25,583	
	ヘ一般会計補助金額	34,433		
	収益化累計額	<u>△ 31,101</u>	<u>3,332</u>	
	繰延収益合計			<u>526,055</u>
	負債合計			2,729,316

