

平成 2 8 年 度

○鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算書

○鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算に関する説明書

議案第20号

平成28年度鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度鹿嶋市大野区域水道事業会計の補正予算（第1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「104,831千円」を「105,497千円」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	162,754千円	△49,263千円	113,491千円
第1項	企業債	60,000千円	△30,000千円	30,000千円
第2項	出資金	50,000千円	0千円	50,000千円
第3項	補助金	50,000千円	△18,579千円	31,421千円
第4項	負担金	2,754千円	△684千円	2,070千円
		支 出		
第1款	資本的支出	267,585千円	△48,597千円	218,988千円
第1項	建設改良費	168,261千円	△48,597千円	119,664千円
第2項	企業債償還金	99,324千円	0千円	99,324千円

第3条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおりと改める。

限 度 額 30,000千円

平成29年2月24日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

平成28年度鹿嶋市大野区域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			162,754	△49,263	113,491
	1.企業債		60,000	△30,000	30,000
		1.企業債	60,000	△30,000	30,000
	2.出資金		50,000	0	50,000
		1.出資金	50,000	0	50,000
	3.補助金		50,000	△18,579	31,421
		1.国庫補助金	50,000	△18,579	31,421
	4.負担金		2,754	△684	2,070
		1.負担金	2,754	△684	2,070

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			267,585	△48,597	218,988
	1.建設改良費		168,261	△48,597	119,664
		1.配水施設拡張費	167,040	△48,597	118,443
		2.事務費	416	0	416
		3.営業設備費	805	0	805
	2.企業債償還金		99,324	0	99,324
		1.企業債償還金	99,324	0	99,324

平成28年度鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：千円)

		(資産の部)		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ土地		16,004	
	ロ建物	138,182		
	減価償却累計額	<u>△ 40,402</u>	97,780	
	ハ構築物	5,098,375		
	減価償却累計額	<u>△ 1,389,972</u>	3,708,403	
	ニ機械及び装置	442,096		
	減価償却累計額	<u>△ 313,433</u>	128,663	
	ホ車両及び運搬具	1,383		
	減価償却累計額	<u>△ 1,314</u>	69	
	有形固定資産合計			3,950,919
(2)	無形固定資産			
	電話加入権		120	
	無形固定資産合計			<u>120</u>
	固定資産合計			<u>3,951,039</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			
	イ現金		20	
	ロ預金		<u>92,690</u>	92,710
(2)	未収金			
	イ営業未収金		11,940	
	ロ貸倒引当金		<u>△ 5,777</u>	6,163
(3)	貯蔵品			<u>253</u>
	流動資産合計			<u>99,126</u>
	資産合計			<u><u>4,050,165</u></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	<u>2,067,538</u>		
固定負債合計		<u>2,067,538</u>	2,067,538
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	<u>104,211</u>	104,211	
(2) 未払金		-	
(3) 賞与等引当金		321	
(4) その他流動負債		-	
流動負債合計		<u>-</u>	104,532
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額			
イ 受贈財産評価額	2,821		
収益化累計額	<u>△ 1,165</u>	1,656	
ロ 工事負担金額	84,794		
収益化累計額	<u>△ 19,115</u>	65,679	
ハ 国庫補助金額	1,659,808		
収益化累計額	<u>△ 495,850</u>	1,163,958	
ニ 県補助金額	153,929		
収益化累計額	<u>△ 56,510</u>	97,419	
ホ 一般会計補助金額	482		
収益化累計額	<u>△ 211</u>	271	
繰延収益合計		<u>-</u>	<u>1,328,983</u>
負債合計			3,501,053

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	8,012		
	ロ 出 資 資 金	<u>707,880</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>715,892</u>	
	資 本 金 合 計			715,892
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>100</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		100	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>166,880</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 166,880</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 166,780</u>
	資 本 合 計			<u>549,112</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,050,165</u></u>

平成 2 7 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	165,377			
	(2) 受託工事収益	3,540			
	(3) その他の収益	1,014	169,931		
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	92,121			
	(2) 配水及び給水費	24,178			
	(3) 総係費	17,215			
	(4) 減価償却費	144,832			
	(5) 資産減耗費	554	278,900		
	営業損失				108,969
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	-			
	(2) 他会計補助金	69,240			
	(3) 長期前受金戻入	48,802			
	(4) 雑収	132	118,174		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	42,653			
	(2) 雑支出	110	42,763	75,411	
	経常損失				33,558
5	特別利益				
	(1) その他の特別利益	523	523	523	
	当年度純損失				33,035
	前年度繰越欠損金				85,498
	その他未処分利益金変動額			-	
	当年度未処理欠損金			118,533	

平成 2 7 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産						
(1)	有 形 固 定 資 産						
	イ 土 地					16,004	
	ロ 建 物			138,182			
	ハ 構 造 物			<u>△ 37,787</u>		100,395	
	ニ 機 械 及 び 装 置			4,988,706			
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具			<u>△ 1,268,065</u>		3,720,641	
	減 価 償 却 累 計 額			441,350			
	減 価 償 却 累 計 額			<u>△ 290,178</u>		151,172	
	減 価 償 却 累 計 額			1,383			
	減 価 償 却 累 計 額			<u>△ 1,239</u>		144	
	有 形 固 定 資 産 合 計					<u>3,988,356</u>	3,988,356
(2)	無 形 固 定 資 産						
	電 話 加 入 権					120	
	無 形 固 定 資 産 合 計					<u>120</u>	
	固 定 資 産 合 計						<u>3,988,476</u>
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金						
	イ 現 金					20	
	ロ 預 金					<u>139,522</u>	139,542
(2)	未 収 金						
	イ 営 業 未 収 金					12,400	
	ロ 営 業 外 未 収 金					47,133	
	ハ 貸 倒 引 当 金					<u>△ 5,493</u>	54,040
(3)	貯 蔵 品						
	貯 蔵 品					<u>141</u>	
	流 動 資 産 合 計						<u>193,723</u>
	資 産 合 計						<u>4,182,199</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	2,141,749		
	固定負債合計		<u>2,141,749</u>	2,141,749
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	99,324	99,324	
(2)	未払金		47,421	
(3)	賞与等引当金		322	
(4)	その他流動負債		522	
	流動負債合計		<u>99,324</u>	147,589
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額	2,821		
	イ受贈財産評価額			
	収益化累計額	<u>△ 1,097</u>	1,724	
	ロ工事負担金額	82,878		
	収益化累計額	<u>△ 17,102</u>	65,776	
	ハ国庫補助金額	1,628,387		
	収益化累計額	<u>△ 452,204</u>	1,176,183	
	ニ県補助金額	153,930		
	収益化累計額	<u>△ 52,494</u>	101,436	
	ホ一般会計補助金額	482		
	収益化累計額	<u>△ 199</u>	283	
	繰延収益合計		<u>283</u>	<u>1,345,402</u>
	負債合計			3,634,740

