
鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 9 年 度 (上半期)

目 次

	項
1 平成 2 9 年度鹿嶋市一般会計・特別会計（上半期）収支状況……………	1
2 市債及び一時借入金……………	10
3 財産……………	12
4 平成 2 9 年度鹿嶋市水道事業（上半期）事業概要……………	15
5 平成 2 9 年度鹿嶋市大野区域水道事業（上半期）事業概要……………	19

平成 2 9 年 9 月 3 0 日現在
人 口 6 7, 8 0 2 人
世帯数 2 8, 1 2 2 戸
(常 住 人 口)

1 平成29年度鹿嶋市一般会計・特別会計（上半期）収支状況（平成29年9月30日現在）

（1）一般会計予算

一般会計予算には行政運営の基本的な経費を中心として計上されています。

鹿嶋市の平成29年度一般会計予算は、当初23,667,000千円（対前年比10.3%減）でスタートしましたが、その後5回の補正予算を組み、9月末現在では当初予算に585,621千円を増額し、24,252,621千円となっています。

財政規模、収支状況については、次のとおりです。

ア 財政規模の推移（当初予算）

一般会計当初予算の財政規模は、平成28年度に市街地液状化対策工事（復興交付金）などにより大幅な増加となりましたが、平成29年度においては、減少しています。

平成29年度における市税収入は、個人市民税、固定資産税、軽自動車税が増となるものの、法人市民税の落ち込みにより、全体では減収を見込んでいます。

歳出面では、子宝手当、放課後児童健全育成事業や不妊治療費助成などの子育て支援の充実や、小中学校エアコン整備などの教育環境の充実、宮中地区賑わい創出事業、若年世帯定住促進事業や広域観光対策事業といった地方創生をけん引する事業の実施、茨城国体に向けた施設整備事業や大野区域屋内温水プール整備事業などに取り組むための予算を計上しました。

<年度別当初予算財政規模>

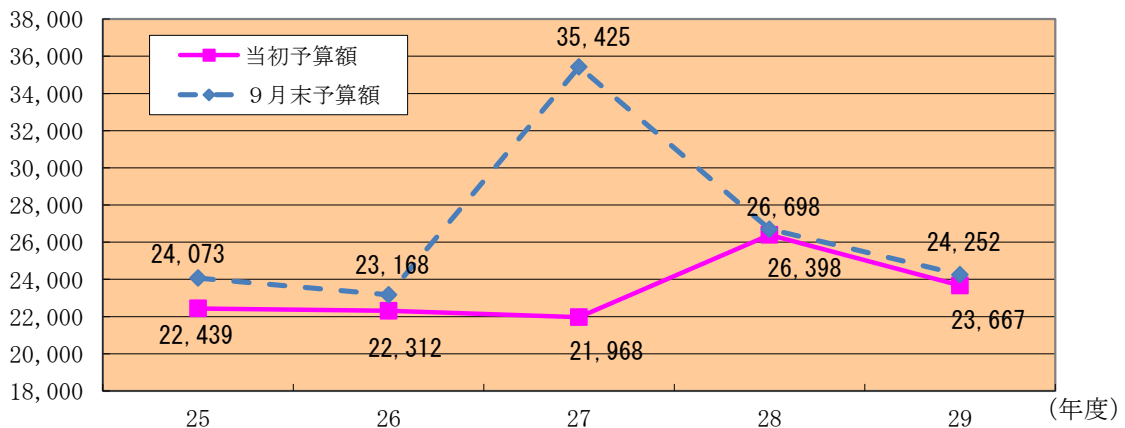
（単位：千円，%）

年 度	当初予算額	伸び率 (前年度比)	9月末予算額	伸び率 (前年度比)
平成25年度	22,439,000	5.06%	24,073,157	8.54%
平成26年度	22,311,602	△0.57%	23,168,437	△3.76%
平成27年度	21,968,000	△1.54%	35,425,198	52.90%
平成28年度	26,398,000	20.17%	26,697,882	△24.64%
平成29年度	23,667,000	△10.35%	24,252,621	△9.16%

（予算額）

<財政規模の推移>

（単位：百万円）



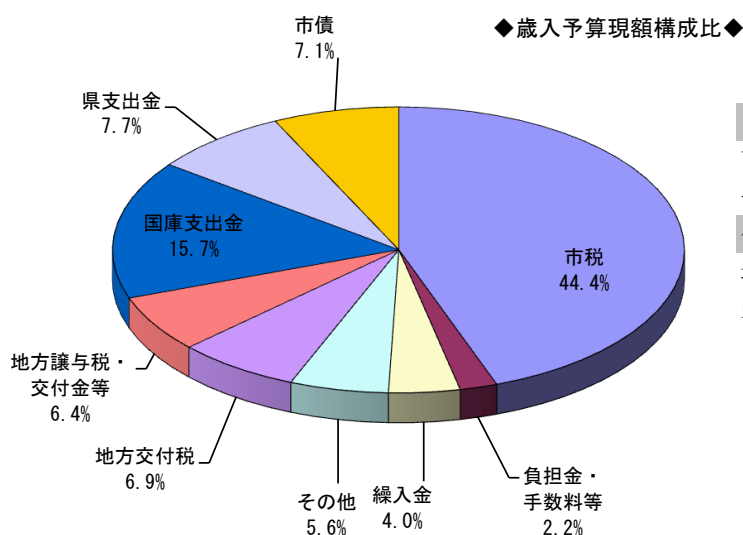
イ 歳入

<歳入予算の内訳>

歳入予算は、市税が10,780百万円（44.4%）で、次いで国庫支出金3,797百万円（15.7%）、県支出金1,873百万円（7.7%）、市債1,726百万円（7.1%）などとなっています。

（単位：千円，%）

区 分	9月末現計予算額	構成比	9月末収入済額	収入割合
市 税	10,780,444	44.4%	6,175,565	57.3%
地 方 譲 与 税	299,000	1.2%	97,490	32.6%
利 子 割 交 付 金	11,000	0.0%	5,018	45.6%
配 当 割 交 付 金	45,000	0.2%	8,406	18.7%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0.1%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,080,000	4.5%	656,097	60.7%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.1%	4,181	23.2%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2%	23,754	59.4%
地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.1%	43,258	123.6%
地 方 交 付 税	1,677,950	6.9%	1,244,585	74.2%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,928	0.0%	0	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	305,697	1.3%	116,277	38.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	206,489	0.9%	110,289	53.4%
国 庫 支 出 金	3,797,138	15.7%	1,407,860	37.1%
県 支 出 金	1,872,941	7.7%	150,677	8.0%
財 産 収 入	19,580	0.1%	13,575	69.3%
寄 附 金	151,000	0.6%	71,321	47.2%
繰 入 金	974,260	4.0%	0	0.0%
繰 越 金	413,763	1.7%	413,764	100.0%
諸 収 入	766,531	3.2%	236,736	30.9%
市 債	1,725,900	7.1%	0	0.0%
歳 入 合 計	24,252,621	100.0%	10,778,853	44.4%



自主財源比率 56.2%
 市税, 負担金・手数料等, 繰入金,
 その他(財産収入, 繰越金, 寄附金, 諸収入)

依存財源比率 43.8%
 地方交付税, 地方譲与税・交付金, 国庫支出金,
 県支出金, 市債

ウ 歳出

歳出予算は、款別（経費の目的・機能ごと）に区分し、執行されています。
各款の予算の主な内容は、次のとおりです。

区 分	主 な 内 容
議 会 費	市議会議員の報酬、議会の活動費、議会事務局の運営費等
総 務 費	政策企画費、国際交流推進費、市民センター費、庁舎の維持管理費、退職手当、徴税費、広報費、選挙費、戸籍住民基本台帳費、統計調査費、防災対策費、監査委員費等
民 生 費	高齢・障がい・母子などの福祉対策費、介護保険費、地域福祉対策費、生活保護費、健康増進費、国民健康保険費、医療給付費等
衛 生 費	保健衛生費、予防費、検診対策費、母子保健対策費、環境衛生費、公害対策費、保健センター費、火葬場費、清掃費、塵芥・し尿処理費等
労 働 費	労働者福祉対策費、雇用対策費等
農 林 水 産 業 費	農業委員の報酬、農業委員会事務局の運営費、農業振興費、畜産業費、土地改良事業費、林業振興費、水産業振興費等
商 工 費	商工業振興費、観光行政費等
土 木 費	道路、河川、海岸、市営住宅、下水道、公園などの整備・管理費等
消 防 費	消防団関係経費、消防施設の整備・管理費、火災予防対策事業費等
教 育 費	幼稚園、小学校、中学校の整備・管理費、社会教育費、生涯学習推進事業費、文化行政費、青少年対策費、公民館管理運営経費、図書館管理運営経費、体育振興費等
災 害 復 旧 費	災害を受けた道路、橋りょう、河川等の土木施設や農林水産施設等の復旧費等
公 債 費	市債の元利償還費等
諸 支 出 金	各種基金への積立金等
予 備 費	予算の議決後に不測の事態が生じた場合に対処するための経費

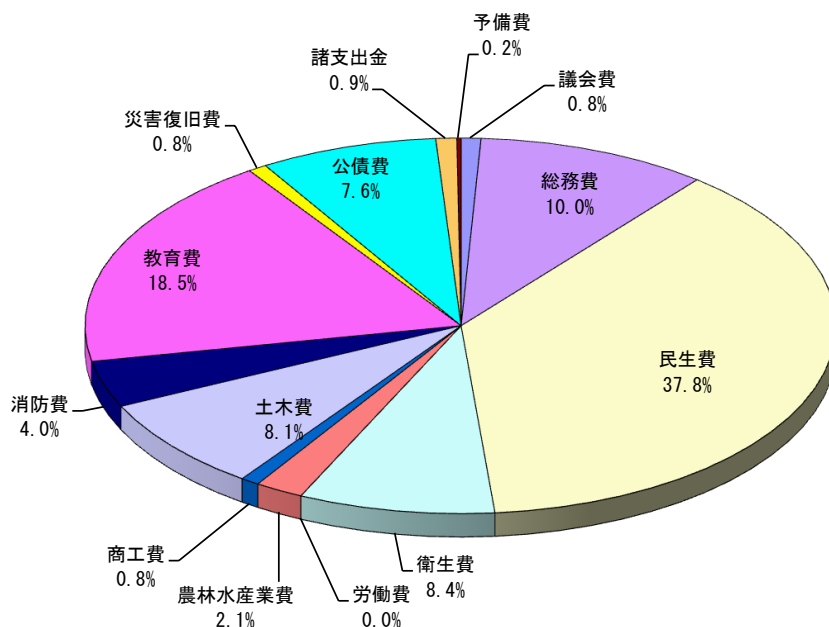
<歳出予算の内訳>

歳出予算は、民生費が9,166百万円（37.8%）で、次いで教育費4,496百万円（18.5%）、総務費2,419百万円（10.0%）などとなっています。

（単位：千円，%）

区 分	9月末現計予算額	構成比	9月末支出済額	支出割合
議 会 費	205,464	0.8%	105,031	51.1%
総 務 費	2,418,945	10.0%	973,799	40.3%
民 生 費	9,165,560	37.8%	3,582,363	39.1%
衛 生 費	2,046,279	8.4%	923,522	45.1%
労 働 費	1,838	0.0%	480	26.1%
農 林 水 産 業 費	505,224	2.1%	89,247	17.7%
商 工 費	194,201	0.8%	118,462	61.0%
土 木 費	1,956,263	8.1%	328,322	16.8%
消 防 費	975,168	4.0%	682,002	69.9%
教 育 費	4,496,200	18.5%	1,401,703	31.2%
災 害 復 旧 費	194,109	0.8%	22,200	11.4%
公 債 費	1,831,057	7.6%	703,504	38.4%
諸 支 出 金	218,148	0.9%	0	0.0%
予 備 費	44,165	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	24,252,621	100.0%	8,930,635	36.8%

◆歳出予算現額款別構成比◆



<予算の繰越し>

○繰越明許費・・・歳出予算のうち、その性質上又は予算の成立後の事由に基づき、年度内に支出が終わらない見込みのあるものについては、予算で定め、翌年度に繰り越して使用することができます。これを繰越明許といいます。

○継続費通次繰越・・・複数年にわたる事業において、その年度ごとの予算について、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費を、翌年度以降に繰り越して使用することを、継続費通次繰越といいます。

○事故繰越・・・既に着手している事業について、避けがたい事故のために年度内に支出が終わらない経費を、翌年度に繰り越して使用することを、事故繰越といいます。

平成28年度予算のうち繰越明許、継続費通次繰越及び事故繰越の手続きをとったものは次のとおりで、この予算は平成29年度に繰り越して使用しています。

予算繰越明許費内訳 (28年度⇒29年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
総務費	徴税费	税務事務経費(収納課)	2,272	0
総務費	戸籍住民基本台帳費	全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	5,153	0
土木費	道路橋りょう費	交通安全対策特別事業	5,336	5,162
土木費	道路橋りょう費	道路維持補修費	15,542	15,098
土木費	道路橋りょう費	0102号線市道整備事業	21,159	0
土木費	道路橋りょう費	橋りょう長寿命化事業	13,000	0
土木費	都市計画費	都市計画策定事業	4,806	0
土木費	都市計画費	市街地液状化対策工事(復興交付金)	2,873,035	303,909
教育費	小学校費	小学校大規模改造事業	575,639	165,565
教育費	中学校費	中学校大規模改造事業	366,927	139,582
教育費	保健体育費	茨城国体施設整備事業	38,796	15,900
教育費	保健体育費	屋内温水プール整備事業	35,640	0
計			3,957,305	645,216

事故繰越内訳 (28年度⇒29年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業	162	161
土木費	道路橋りょう費	0102号線市道整備事業	18,074	0
計			18,236	161

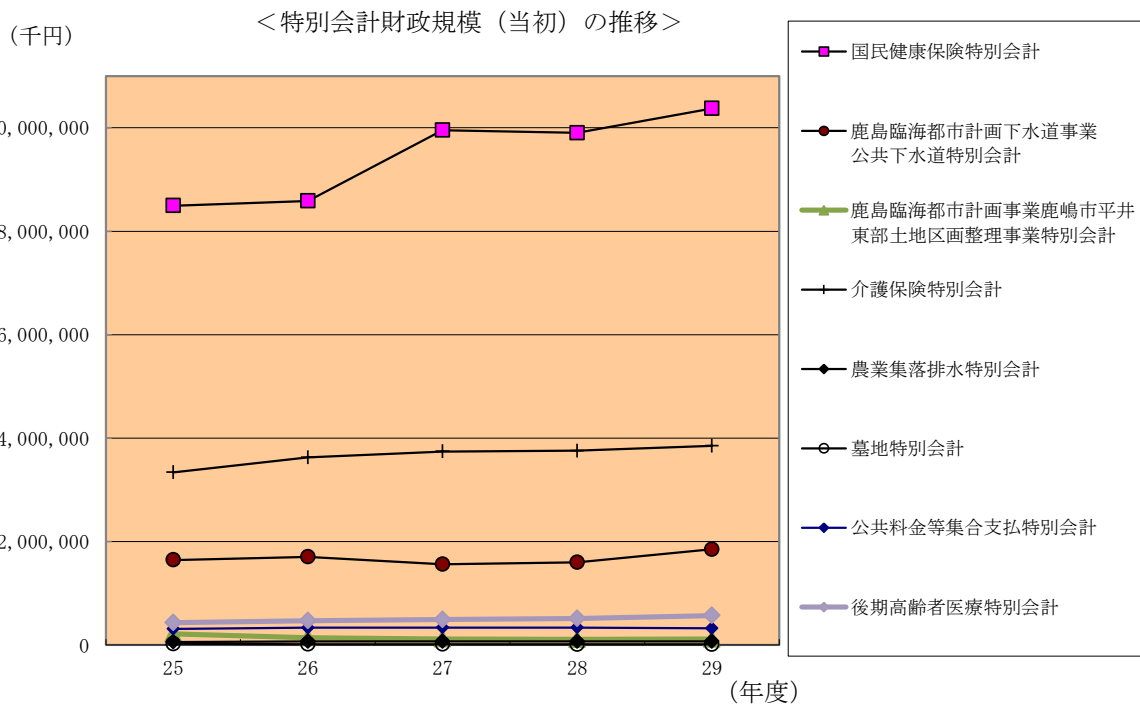
(2) 特別会計予算

特別会計は、特定の事業を行う場合又は特定の収入をもって特定の歳出に充てる場合で、一般会計と区別して経理するものについて設けており、当市では現在8会計を設置しています。各会計ごとの財政規模、収支状況は次のとおりです。

特別会計財政規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

会計	年度	25	26	27	28	29	28⇒29 伸び率
国民健康保険特別会計		8,493,880	8,584,300	9,952,684	9,902,811	10,373,783	4.8%
後期高齢者医療特別会計		435,497	470,103	491,690	511,131	571,756	11.9%
介護保険特別会計		3,337,000	3,626,000	3,743,000	3,757,000	3,851,152	2.5%
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計		216,000	139,000	120,000	110,871	116,365	5.0%
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計		1,645,111	1,706,360	1,561,311	1,601,054	1,851,978	15.7%
農業集落排水特別会計		61,478	71,058	69,809	70,475	72,779	3.3%
墓地特別会計		25,116	18,000	16,821	16,083	13,271	△17.5%
公共料金等集合支払特別会計		312,000	334,200	337,000	337,000	322,000	△4.5%
特別会計 計		14,526,082	14,949,021	16,292,315	16,306,425	17,173,084	5.3%



ア 国民健康保険特別会計

国民健康保険給付や高額医療費支給等の事業を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
国民健康保険税	1,814,385	708,578	39.1%	総務費	46,670	12,993	27.8%
一部負担金	2	0	0.0%	保険給付費	6,260,366	2,405,952	38.4%
使用料及び手数料	700	359	51.3%	後期高齢者支援金等	1,208,313	568,713	47.1%
国庫支出金	2,199,024	856,570	39.0%	前期高齢者納付金等	4,234	2,128	50.3%
療養給付費等交付金	194,864	53,145	27.3%	老人保健拠出金	43	21	48.8%
前期高齢者交付金	2,101,080	936,712	44.6%	介護納付金	509,118	216,526	42.5%
県支出金	520,269	125,343	24.1%	共同事業拠出金	2,269,169	1,016,604	44.8%
共同事業交付金	2,912,027	873,340	30.0%	保健事業費	59,331	19,175	32.3%
財産収入	410	0	0.0%	積立金	410	0	0.0%
繰入金	567,743	0	0.0%	諸支出金	73,061	25,318	34.7%
繰越金	62,183	96,954	155.9%	予備費	10,000	0	0.0%
諸収入	68,028	47,974	70.5%				
歳入計	10,440,715	3,698,975	35.4%	歳出計	10,440,715	4,267,430	40.9%

イ 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療制度に基づく事業を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
後期高齢者医療保険料	440,903	219,955	49.9%	後期高齢者医療広域連合納付金	569,116	155,289	27.3%
使用料及び手数料	40	18	45.0%	諸支出金	2,640	670	25.4%
繰入金	127,513	0	0.0%				
諸収入	500	3,068	613.6%				
繰越金	2,800	306	10.9%				
歳入計	571,756	223,347	39.1%	歳出計	571,756	155,959	27.3%

ウ 介護保険特別会計

介護認定や介護サービス支援事業等を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	収入済額	支出割合
保険料	1,060,494	546,903	51.6%	総務費	48,156	19,457	40.4%
使用料及び手数料	51	38	74.5%	保険給付費	3,502,149	1,524,746	43.5%
国庫支出金	741,658	317,763	42.8%	地域支援事業費	204,605	58,858	28.8%
支払基金交付金	1,012,170	438,176	43.3%	積立金	132,423	0	0.0%
県支出金	543,478	207,630	38.2%	諸支出金	21,807	2,087	9.6%
財産収入	125	0	0.0%	予備費	3,000	0	0.0%
繰入金	523,523	0	0.0%				
繰越金	30,434	91,074	299.3%				
諸収入	207	296	143.0%				
歳入計	3,912,140	1,601,880	40.9%	歳出計	3,912,140	1,605,148	41.0%

エ 鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地地区画整理事業特別会計
平井東部地区の土地地区画整理事業を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
分担金及び負担金	85,815	0	0.0%	都市計画費	114,651	12,087	10.5%
使用料及び手数料	2	2	100.0%	公債費	167	0	0.0%
財産収入	546	0	0.0%	諸支出金	547	0	0.0%
繰入金	30,000	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰越金	1	55,118	5511800.0%				
諸収入	1	2,620	262000.0%				
歳入計	116,365	57,740	49.6%	歳出計	116,365	12,087	10.4%

オ 鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計

公共下水道の整備や浄化センターの管理運営等を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
分担金及び負担金	14,066	6,187	44.0%	総務費	109,209	22,522	20.6%
使用料及び手数料	552,871	229,499	41.5%	下水道費	1,150,599	244,375	21.2%
国庫支出金	305,000	0	0.0%	公債費	628,822	280,624	44.6%
県支出金	300	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
財産収入	39	0	0.0%				
繰入金	497,000	0	0.0%				
繰越金	34,153	75,178	220.1%				
諸収入	1	30	3000.0%				
市債	490,200	0	0.0%				
歳入計	1,893,630	310,894	16.4%	歳出計	1,893,630	547,521	28.9%

予算繰越明許費内訳 (28年度⇒29年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
下水道費	下水道費	公共下水道整備事業(社会資本整備総合交付金)	23,345	23,194
下水道費	下水道費	公共下水道整備事業(防災・安全交付金)	9,118	8,692
計			32,463	31,886

カ 農業集落排水特別会計

中村地区、大船津地区、爪木地区の農業集落排水施設の管理運営等を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
分担金及び負担金	11	0	0.0%	農業集落排水費	36,774	4,281	11.6%
使用料及び手数料	18,880	8,817	46.7%	公債費	35,005	17,501	50.0%
繰入金	43,867	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰越金	10,000	14,899	149.0%				
諸収入	21	0	0.0%				
歳入計	72,779	23,716	32.6%	歳出計	72,779	21,782	29.9%

キ 墓地特別会計

墓地の建設、管理等を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
使用料及び手数料	7,563	7,367	97.4%	墓園費	6,858	737	10.7%
繰越金	3,000	5,712	190.4%	公債費	6,213	0	0.0%
繰入金	2,708	0	0.0%	予備費	200	0	0.0%
歳入計	13,271	13,079	98.6%	歳出計	13,271	737	5.6%

ク 公共料金等集合支払特別会計

各施設の光熱水費や電話料等の公共料金支払を取りまとめるため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成29年9月末現在)				歳 出 (平成29年9月末現在)			
科目	予算現額	収入済額	収入割合	科目	予算現額	支出済額	支出割合
繰替金収入	322,000	0	0.0%	集合支払費	322,000	130,819	40.6%
歳入計	322,000	0	0.0%	歳出計	322,000	130,819	40.6%

2 市債及び一時借入金

市では、市民サービスの維持・向上のための各種建設事業や災害復旧事業等について市債を発行し、事業の積極的な推進を図っています。市債残高の推移及び詳細については、次のとおりです。

また、一時借入金は、会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合に、その資金の不足を補うため借り入れるものですが、これまでのところ借り入れはありません。

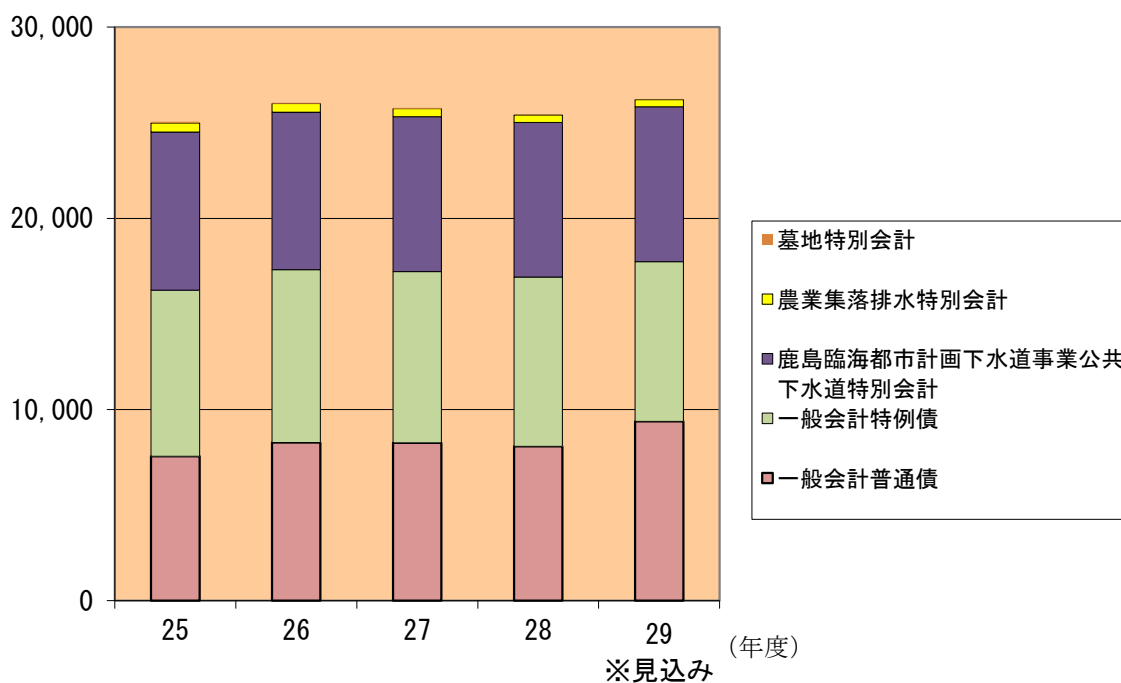
(1) 市債残高の推移（一般会計・特別会計、年度末残高）

(単位：百万円)

会計区分	年度	25	26	27	28	29 ※見込み
一般会計		16,243	17,323	17,217	16,930	17,738
	一般会計普通債	7,561	8,273	8,254	8,069	9,372
	一般会計特例債	8,682	9,050	8,963	8,861	8,366
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計		8,276	8,234	8,099	8,083	8,105
農業集落排水特別会計		473	446	420	392	365
墓地特別会計		62	49	37	24	18
合計		25,054	26,052	25,773	25,429	26,226

※年度末残高は出納整理期間中の借入額を含みます。

(百万円) <会計別市債残高の推移>



(2) 市債現在高内訳 (平成29年9月30日現在)

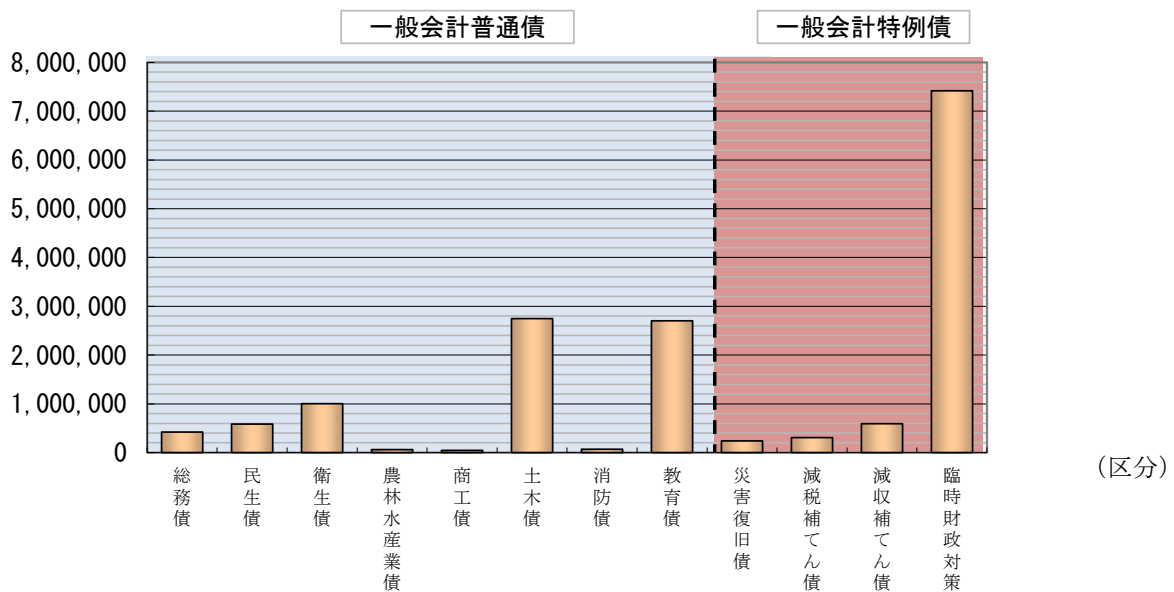
ア 一般会計

(単位：千円，%)

	区 分	9月末・未償還元金	割合
総務債	市庁舎，防災無線の整備	420,227	2.6%
民生債	保育園等の民生施設の整備	583,894	3.6%
衛生債	斎場，ごみ処理施設等の整備	1,001,934	6.2%
農林水産業債	かんがい排水等の整備	60,250	0.4%
商工債	商工施設，観光施設の整備	44,400	0.3%
土木債	道路施設，公園等の整備	2,746,707	17.0%
消防債	消防車，消防ポンプ等の整備	67,690	0.4%
教育債	小中学校及び社会教育施設等の整備	2,701,404	16.7%
災害復旧債	大雨による災害復旧のための市債	238,616	1.4%
減税補てん債	減税政策による減収のための市債	306,517	1.9%
減収補てん債	急激な減収を補うための市債	591,430	3.7%
臨時財政対策債	地方交付税の代替措置としての市債	7,417,017	45.8%
合計		16,180,086	100.0%

(残高 (千円))

<一般会計区分別市債残高>



※一般会計普通債・・・道路や学校，まちづくりセンターなどの公共施設整備を目的として発行した市債です。
 ※一般会計特例債・・・地方交付税の代替措置としての市債及び大幅な減税・減収を補うための特例的な市債です。

イ 特別会計

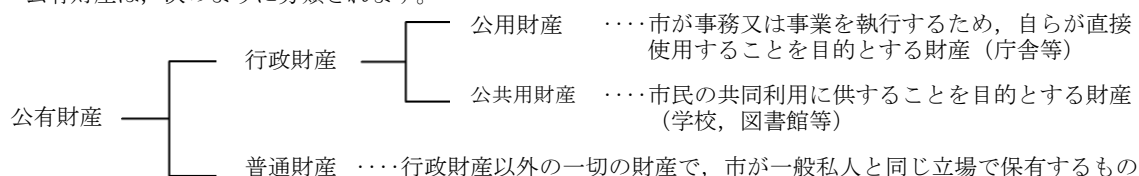
(単位：千円)

会計	区分	平成29年9月末 未償還元金
鹿島臨海都市計画下水道事業 公共下水道特別会計	公共下水道事業債	7,832,673
農業集落排水特別会計	農業集落排水事業債	378,729
墓地特別会計	墓地建設事業債	20,958
特別会計 合計		8,232,360

3 財産

(1) 公有財産

公有財産は、次のように分類されます。



これらの財産は、行政運営を円滑に行うための基礎となるものであり、その取得、管理及び処分については、条例や規則に基づき、適切な執行に努めています。

平成29年9月末現在、市が所有している公有財産の現在高は次のとおりです。

ア 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土地当期末残高		建物当期末現在高	
		地積	当期増減	延面積	当期増減
公用財産	本庁舎			7,117	
	消防施設				
	その他の施設	315,479		18,484	
公共用財産	学校	336,800		97,311	
	公営住宅	18,267		14,251	
	公園	680,749		2,237	
	その他の施設	475,223	5,995	60,078	
普通財産	山林	112,721			
	宅地	16,983			
	田	4,603			
	畑	9,060			
	原野	38,646	△ 2,464		
	溜池				
	保安林	1,001			
	火葬場及びへい獣捨場				
	開発一般替地	567,266	△ 8,100		
	その他の施設	23,257			
合 計		2,600,055	△ 4,569	199,478	0

※当期中における変動は、土地については、公共用財産のその他の施設が469,228㎡から5,995㎡増（交換取得）の475,223㎡、普通財産の原野が41,110㎡から2,464㎡減（交換処分）の38,646㎡、開発一般替地が575,366㎡から8,100㎡減（交換処分）の567,266㎡となっています。建物については、変動なしとなっています。

イ 有価証券

(単位：千円)

区 分	当期末現在高
(株) 茨城計算センター	600
鹿島都市開発 (株)	16,000
鹿島埠頭 (株)	2,000
鹿島港湾運送 (株)	10,000
(株) 鹿島アントラーズ・エフ・シー	130,000
エフエムかしま市民放送 (株)	22,000
(株) 茨城県中央食肉公社	11,430
(株) かしまメテイエ	3,000
鹿島バルクターミナル (株)	10,000
合 計	205,030

※当期中における増減はありません。

ウ 出資による権利

(単位：千円)

区 分	当期末現在高
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,117
鹿嶋市土地開発公社出資金	5,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,101
茨城県社会福祉事業団出資金	220
いばらき腎臓財団出捐金	2,090
茨城県農業信用基金協会出資金	5,010
鹿嶋市農業公社出捐金	80,000
茨城県酪農業協同組合連合会出捐金	160
茨城県栽培漁業協会出捐金	550
茨城県信用保証協会寄託金	24,735
茨城県信用保証協会出捐金	44,141
茨城県中小企業振興公社出捐金	12,500
茨城県建設技術公社出捐金	80
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	53
茨城県消防協会出捐金	640
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団出資金	80,000
地方公共団体等金融機構出資金	3,800
合 計	263,197

※当期中における増減はありません。

(2) 基金

基金は、特定の目的のために財産を維持し、基金を積み立てまたは定額の資金を運用するため設けています。本市では、平成29年3月31日現在で24基金を設置し、平成29年度上期残高は次のとおりです。それぞれの基金について、法律及び条例に定められた特定の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めています。

(単位：千円)

区 分	平成29年3月末残高	積立	取崩	平成29年9月末残高
鹿嶋市財政調整基金	2,610,117	450,000	0	3,060,117
鹿嶋市減債基金	317,183	0	0	317,183
鹿嶋市ふるさと創生事業基金	69,424	0	0	69,424
鹿嶋市公共施設整備基金	526,641	0	0	526,641
鹿嶋市地域福祉基金	202,955	0	0	202,955
鹿嶋市衛生処理施設整備基金	180,346	0	0	180,346
鹿嶋市教育振興基金	44,496	0	0	44,496
鹿嶋市公共下水道整備基金	154,437	0	0	154,437
鹿嶋市北浦・鯉川水門施設管理基金	16,014	0	0	16,014
鹿嶋市介護給付費準備基金	661,592	0	0	661,592
鹿嶋市まちづくり振興基金	49,341	1,470	0	50,811
鹿嶋開発環境整備基金	49,556	0	0	49,556
鹿嶋市環境保全基金	91,442	0	0	91,442
鹿嶋市災害対策基金	50,140	0	0	50,140
鹿嶋市国民健康保険支払準備基金	732,964	98,000	0	830,964
鹿嶋市土地開発基金	586,338	0	0	586,338
鹿嶋市高塚奨学基金	353,030	0	0	353,030
鹿嶋市一般旅券印紙等購買基金	6,000	0	0	6,000
鹿嶋市生活資金貸付基金	2,000	0	0	2,000
鹿嶋市母子福祉資金貸付基金	1,500	0	0	1,500
鹿嶋市高額療養費貸付基金	8,000	0	0	8,000
鹿嶋市高額介護サービス費貸付基金	1,000	0	0	1,000
東日本大震災復興基金	239,005	0	0	239,005
平井東部土地区画整理事業基金	171,544	0	0	171,544
合 計	7,125,065	549,470	0	7,674,535

平成29年度鹿嶋市水道事業(上半期)事業概要

本年度は、配水管布設工事を施工する計画で、上半期において下記のとおり工事に着手しました。

(単位:千円)

契約年月日	契約相手方	金額	工事内容	工期
H29.5.23	秋元設備工業(株)	761	配水管布設工事 L= 50.0 m	H29.5.24 ~ H29.6.22
H29.7.27	三杭配管工業(株)	9,580	配水管布設工事 L= 459.5 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.27	中山設備工業(株)	6,566	配水管布設工事 L= 272.3 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.3	(有)木滝設備工業	929	配水管布設工事 L= 35.0 m	H29.7.4 ~ H29.8.2
H29.6.29	中山設備工業(株)	1,177	配水管布設工事 L= 48.1 m	H29.6.30 ~ H29.7.31
H29.6.29	中山設備工業(株)	1,242	配水管布設工事 L= 33.2 m	H29.6.30 ~ H29.7.31
H29.9.7	(有)出頭ポンプ店	6,826	配水管布設工事 L= 324.6 m	H29.9.8 ~ H29.12.6
H29.9.1	秋元設備工業(株)	956	配水管布設工事 L= 75.0 m	H29.8.30 ~ H29.10.30
H29.9.7	小沼建設(株)	8,942	配水管布設工事 L= 274.6 m	H29.9.8 ~ H29.12.6
H29.9.26	(有)木滝設備工業	1,296	配水管布設工事 L= 151.6 m	H29.9.27 ~ H29.11.27
H29.9.26	小沼建設(株)	618	消火栓 1基	H29.9.27 ~ H29.12.6
H29.4.28	(有)大野技研	5,616	配水管設計委託 L= 1240.0 m	H29.5.1 ~ H30.3.15
H29.4.28	(有)幸栄測量設計社	3,996	配水管設計委託 L= 1510.0 m	H29.5.1 ~ H30.3.15
H29.7.4	常陸測工(株)	367	高天原配水場移設 計画検討資料業務	H29.7.5 ~ H29.12.4
H29.7.21	常陸測工(株)	162	消火栓設置工事設 計業務委託 2基	H29.7.24 ~ H29.9.7

2. 財務諸表

(1) 平成29年度鹿嶋市水道事業損益計算書 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	651,766,735		
	(2)受託工事収益	6,560,000		
	(3)その他の収益	<u>2,397,791</u>	660,724,526	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	359,982,434		
	(2)配水及び給水費	32,602,642		
	(3)受託工事費	-		
	(4)総係費	104,475,667		
	(5)減価償却費	-		
	(6)資産減耗費	<u>-</u>	<u>497,060,743</u>	
	営業利益			163,663,783
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	23,534		
	(2)雑収益	29,044		
	(3)長期前受金戻入	<u>-</u>	52,578	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	21,868,166		
	(2)雑支出	<u>-</u>	<u>21,868,166</u>	<u>△ 21,815,588</u>
	経常利益			141,848,195
	当年度純利益			141,848,195
	前年度繰越利益剰余金			859,322,864
	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>1,001,171,059</u></u>

(2) 平成29年度鹿嶋市水道事業貸借対照表
(平成29年9月30日現在)
〔資産の部〕

(単位 円)

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地		222,259,000	
ロ建物	17,915,000		
減価償却累計額	<u>△ 17,019,250</u>	895,750	
ハ構築物	7,371,129,602		
減価償却累計額	<u>△ 3,922,280,882</u>	3,448,848,720	
ニ機械及び装置	635,263,138		
減価償却累計額	<u>△ 429,267,290</u>	205,995,848	
ホ車両及び運搬具	4,895,853		
減価償却累計額	<u>△ 3,681,837</u>	1,214,016	
ハ工具器具及び備品	49,295,500		
減価償却累計額	<u>△ 2,152,770</u>	47,142,730	
有形固定資産合計		<u>3,926,356,064</u>	
固定資産合計			3,926,356,064
2 流動資産			
(1)現金預金			
イ現金		50,000	
ロ預金		<u>1,604,936,033</u>	1,604,986,033
(2)未収金			
イ営業未収金		112,193,435	
ロ営業外未収金		-	
ハ貸倒引当金		△ 46,515,703	
ニ前払金		6,836,300	
ホ保管有価証券		-	
ヘ仮払消費税		<u>45,535,915</u>	118,049,947
(3)貯蔵品			<u>12,121,677</u>
流動資産合計			<u>1,735,157,657</u>
資産合計			<u>5,661,513,721</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>1,893,111,550</u>	
固定負債合計		<u>1,893,111,550</u>	1,893,111,550
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>61,509,102</u>	61,509,102
(2)未払金			171,053,804
(3)賞与等引当金			9,525
(4)その他流動負債		<u>101,754,988</u>	
流動負債合計			334,327,419

(単位 円)

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	226,096,211		
収益化累計額	<u>△ 157,165,518</u>	68,930,693	
ロ 寄付金	28,929,910		
収益化累計額	<u>△ 24,323,515</u>	4,606,395	
ハ 工事負担金	622,307,259		
収益化累計額	<u>△ 300,236,954</u>	322,070,305	
ニ 国庫補助金	124,803,697		
収益化累計額	<u>△ 14,442,043</u>	110,361,654	
ホ 県補助金	162,163,538		
収益化累計額	<u>△ 140,394,685</u>	21,768,853	
ヘ 市補助金	34,349,221		
収益化累計額	<u>△ 31,370,843</u>	2,978,378	
繰延収益合計			<u>530,716,278</u>
負債合計			2,758,155,247

〔資本の部〕

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	14,897,373		
ロ 組入資本金	1,008,833,632		
ハ 出資金	<u>309,851,136</u>		
資本金合計		<u>1,333,582,141</u>	1,333,582,141
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	860,495		
ロ 工事負担金	30,000,000		
ハ その他資本剰余金	<u>67,744,779</u>		
資本剰余金合計		98,605,274	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	470,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,001,171,059</u>		
利益剰余金合計		<u>1,471,171,059</u>	
剰余金合計			<u>1,569,776,333</u>
資本合計			<u>2,903,358,474</u>
負債資本合計			<u>5,661,513,721</u>

平成29年度鹿嶋市大野区域水道事業(上半期)事業概要

本年度は、配水管布設工事を施工する計画で、上半期において下記のとおり工事に着手しました。

(単位:千円)

契約年月日	契約相手方	金額	工事内容	工期
H29.7.27	(有)ナカヤ設備工業	7,106	配水管布設工事 L= 263.4 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.27	(有)高進設備工業	6,610	配水管布設工事 L= 269.9 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.27	(有)須賀田設備工業	5,216	配水管布設工事 L= 288.1 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.27	(有)出頭ポンプ店	6,998	配水管布設工事 L= 366.2 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.27	(有)木滝設備工業	9,342	配水管布設工事 L= 381.2 m	H29.7.28 ~ H29.10.25
H29.7.4	(株)小堤工業	1,254	配水管布設工事 L= 142.0 m	H29.7.5 ~ H29.9.4
H29.9.7	(有)生井澤設備工業	5,476	配水管布設工事 L= 331.5 m	H29.9.8 ~ H29.11.16
H29.9.7	(有)大槻土建	6,610	配水管布設工事 L= 215.2 m	H29.9.8 ~ H29.12.6
H29.9.7	鹿嶋エアテック(株)	6,037	配水管布設工事 L= 196.0 m	H29.9.8 ~ H29.12.6
H29.9.7	(株)白川商店	4,990	配水管布設工事 L= 189.3 m	H29.9.8 ~ H29.11.16
H29.4.27	(株)吉沢水道コンサルタント	475	補助申請図書作成委託	H29.4.28 ~ H29.7.26
H29.5.26	(株)下川設計	7,992	実施設計業務委託	H29.5.29 ~ H30.2.5
H29.6.27	(株)吉沢水道コンサルタント	994	積算業務及び実績報告書作成業務委託	H29.6.28 ~ H30.3.23
H29.7.21	常陸測工(株)	227	消火栓設置工事設計業務委託	H29.7.24 ~ H29.9.7

2. 財務諸表

(1) 平成29年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	88,459,620		
	(2)受託工事収益	2,380,000		
	(3)その他の収益	<u>628,200</u>	91,467,820	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	45,101,871		
	(2)配水及び給水費	15,297,049		
	(3)総係費	10,110,887		
	(4)減価償却費	<u>-</u>	<u>70,509,807</u>	
	営業利益			20,958,013
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	-		
	(2)他会計補助金	81,778,000		
	(3)雑収益	6,312		
	(4)長期前受金戻入	<u>-</u>	81,784,312	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	19,831,883		
	(2)雑支出	<u>-</u>	<u>19,831,883</u>	<u>61,952,429</u>
	経常利益			82,910,442
	当年度純利益			82,910,442
	前年度繰越欠損金			143,752,576
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>-</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>60,842,134</u></u>

(2) 平成29年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表
 (平成29年9月30日現在)
 [資産の部]

(単位 円)

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地		16,004,662	
ロ建物	138,182,178		
減価償却累計額	<u>△ 40,401,607</u>	97,780,571	
ハ構築物	5,158,095,031		
減価償却累計額	<u>△ 1,389,972,009</u>	3,768,123,022	
ニ機械及び装置	441,730,145		
減価償却累計額	<u>△ 313,433,093</u>	128,297,052	
ホ車両及び運搬具	1,383,280		
減価償却累計額	<u>△ 1,314,116</u>	69,164	
有形固定資産合計		<u>4,010,274,471</u>	
固定資産合計			4,010,274,471
(2)無形固定資産			
イ電話加入権		<u>120,000</u>	
無形固定資産合計		<u>120,000</u>	
固定資産合計			4,010,394,471
2 流動資産			
(1)現金預金			
イ現金		20,000	
ロ預金		<u>202,170,360</u>	202,190,360
(2)未収金			
イ営業未収金		12,169,849	
ロ営業外未収金		-	
ハ貸倒引当金		<u>△ 5,857,873</u>	6,311,976
(3)貯蔵品			213,420
(4)仮払消費税			<u>10,494,564</u>
流動資産合計			<u>219,210,320</u>
資産合計			<u>4,229,604,791</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>2,067,537,831</u>	
固定負債合計		<u>2,067,537,831</u>	2,067,537,831
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>52,360,560</u>	52,360,560
(2)未払金			83,050,818
(3)賞与等引当金			-
(4)その他流動負債			<u>9,847,670</u>
流動負債合計			145,259,048

(単位 円)

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	2,820,956		
収益化累計額	<u>△ 1,165,333</u>	1,655,623	
ロ 工事負担金	84,794,812		
収益化累計額	<u>△ 19,115,229</u>	65,679,583	
ハ 国庫補助金	1,657,480,534		
収益化累計額	<u>△ 495,849,900</u>	1,161,630,634	
ニ 県補助金	153,929,527		
収益化累計額	<u>△ 56,508,625</u>	97,420,902	
ホ 市補助金	481,905		
収益化累計額	<u>△ 210,780</u>	271,125	
繰延収益合計			<u>1,326,657,867</u>
負債合計			3,539,454,746

[資本の部]

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	8,012,179		
ロ 出資金	<u>742,880,000</u>		
資本金合計		<u>750,892,179</u>	750,892,179
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>100,000</u>		
資本剰余金合計		100,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>60,842,134</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 60,842,134</u>	
剰余金合計			<u>△ 60,742,134</u>
資本合計			<u>690,150,045</u>
負債資本合計			<u>4,229,604,791</u>