
鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 8 年 度 (上半期)

目 次

	項
1 平成 2 8 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 8 年度鹿嶋市水道事業（上半期）事業概要……………	15
5 平成 2 8 年度鹿嶋市大野区域水道事業（上半期）事業概要……………	19

平成 2 8 年 1 0 月 1 日現在
人 口 6 7, 7 5 4 人
世帯数 2 7, 7 0 3 戸
(常 住 人 口)

1 平成28年度鹿嶋市一般会計・特別会計（上半期）収支状況（平成28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が中心として計上されております。

鹿嶋市の平成28年度一般会計予算は、当初26,398,000千円（対前年比20.2%増）でスタートしましたが、その後3回の補正予算を組み、9月末現在では当初予算に299,882千円を増額し、26,697,882千円となっています。

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23年3月11日に発生した東日本大震災からの復旧復興のため、平成24年度から増加傾向、平成26年度からは復旧復興事業の減等により減少に転じておりましたが、平成28年度においては、市街地液状化対策工事（復興交付金）などにより再び増加しております。

平成28年度における市税収入は、市民税が増となるものの、固定資産税、市たばこ税の減等により、今後も厳しい状況が続くものと見込まれています。

歳出面では、子宝手当や教育・保育施設入所支援事業、放課後児童健全育成事業など、子育て支援を充実させるとともに、課題となっている雨水排水整備事業や、復興交付金事業である市街地液状化対策工事などに取り組んでおります。また、残り2校となっている学校図書館や、平成31年に開催される茨城国体に向けた施設整備も進めております。

<年度別当初予算財政規模>

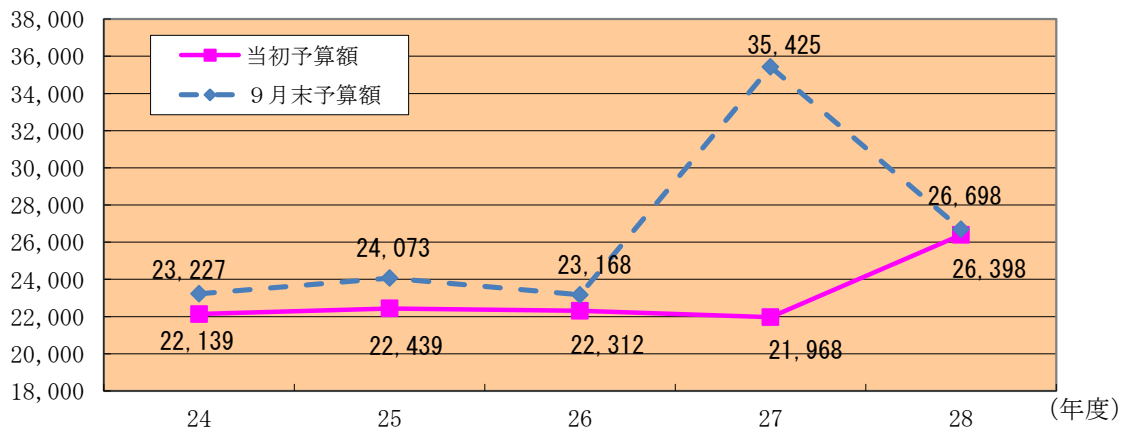
（単位：千円，%）

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24年度	22,139,000	3.66%	23,227,238	4.73%
平成25年度	22,439,000	1.36%	24,073,157	3.64%
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%

（予算額）

<財政規模の推移>

（単位：百万円）



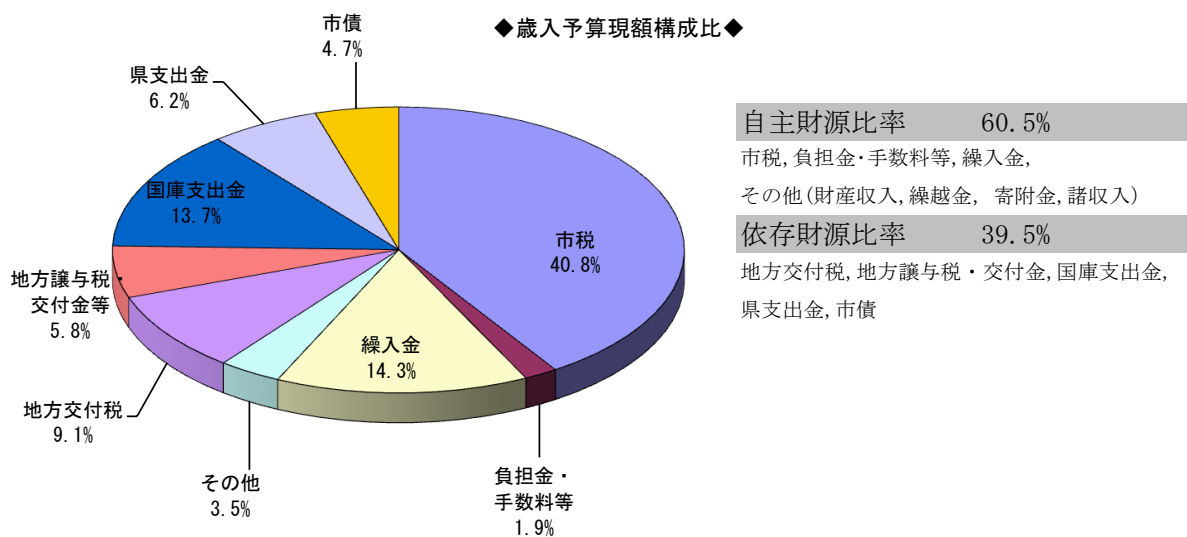
イ 歳入

<歳入予算の内訳>

歳入予算は、市税が10,893百万円（40.8%）で、次いで繰入金3,806百万円（14.3%）、国庫支出金3,651百万円（13.7%）、地方交付税2,428百万円（9.1%）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	10,892,883	40.8%	6,252,426	57.4%
地 方 譲 与 税	301,000	1.1%	95,952	31.9%
利 子 割 交 付 金	11,000	0.0%	2,871	26.1%
配 当 割 交 付 金	45,000	0.2%	7,411	16.5%
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	4.0%	598,218	55.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.1%	7,080	39.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.1%	14,284	35.7%
地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.1%	40,241	115.0%
地 方 交 付 税	2,427,993	9.1%	1,003,875	41.3%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,884	0.0%	0	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	296,835	1.1%	126,263	42.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	207,595	0.8%	97,743	47.1%
国 庫 支 出 金	3,650,521	13.7%	1,292,564	35.4%
県 支 出 金	1,648,861	6.2%	169,366	10.3%
財 産 収 入	16,173	0.1%	2,044	12.6%
寄 附 金	41,000	0.2%	11,856	28.9%
繰 入 金	3,805,652	14.3%	0	0.0%
繰 越 金	156,122	0.6%	431,844	276.6%
諸 収 入	729,263	2.7%	241,328	33.1%
市 債	1,262,100	4.7%	0	0.0%
歳 入 合 計	26,697,882	100.0%	10,395,366	38.9%



ウ 歳出

歳出予算は、款別（経費の目的・機能ごと）に区分されて執行されています。
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，市場公募債・発行手数料等
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

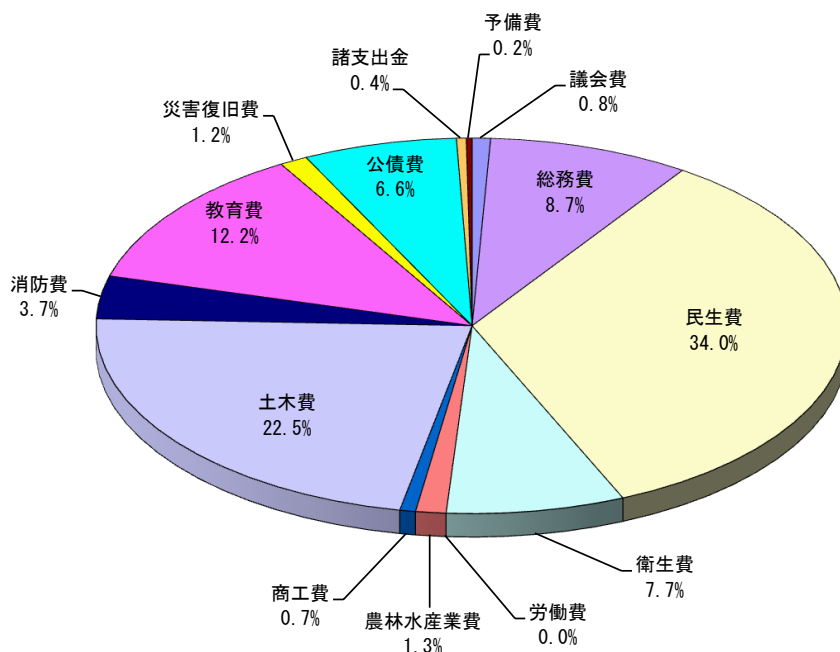
<歳出予算の内訳>

歳出予算は、民生費が9,081百万円（34.0%）で、次いで土木費6,014百万円（22.5%）、教育費3,270百万円（12.2%）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	210,459	0.8%	106,661	50.7%
総 務 費	2,317,271	8.7%	950,451	41.0%
民 生 費	9,080,660	34.0%	3,546,336	39.1%
衛 生 費	2,047,908	7.7%	1,009,707	49.3%
労 働 費	863	0.0%	263	30.5%
農 林 水 産 業 費	347,326	1.3%	98,647	28.4%
商 工 費	180,803	0.7%	113,223	62.6%
土 木 費	6,013,606	22.5%	884,888	14.7%
消 防 費	986,764	3.7%	701,542	71.1%
教 育 費	3,270,485	12.2%	1,182,395	36.2%
災 害 復 旧 費	321,253	1.2%	35,140	10.9%
公 債 費	1,768,798	6.6%	796,968	45.1%
諸 支 出 金	112,009	0.4%	0	0.0%
予 備 費	39,677	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	26,697,882	100.0%	9,426,221	35.3%

◆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27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28年度に繰り越して使用しています。

予算繰越明許費内訳 (27年度⇒28年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
総務費	総務管理費	情報政策推進費	23,717	3,142
総務費	総務管理費	市有財産管理費	30,983	0
総務費	総務管理費	地域情報発信事業	12,000	0
総務費	総務管理費	総合戦略推進事業	46,700	19,500
総務費	総務管理費	宮中地区賑わい創出事業	1,544	1,543
商工費	商工費	広域観光対策事業	60,693	2,649
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業	46,401	7,406
土木費	道路橋りょう費	狭あい道路整備事業	2,693	1,566
土木費	道路橋りょう費	0102号線市道整備事業	48,684	19,670
土木費	道路橋りょう費	区画整理地内道路整備事業(社会資本整備総合交付金)	95,013	0
土木費	道路橋りょう費	橋りょう長寿命化事業	15,000	13,608
土木費	都市計画費	都市防災推進事業(市街地液状化対策事業・都市計画)(復興交付金)	9,720	0
土木費	都市計画費	市街地液状化対策工事(復興交付金)	1,998,015	378,313
教育費	小学校費	小学校大規模改造事業	181,513	337
教育費	中学校費	中学校大規模改造事業	141,754	57,461
計			2,714,430	505,195

事故繰越内訳 (27年度⇒28年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
総務費	総務管理費	防災無線管理経費	1,059	0
計			1,059	0

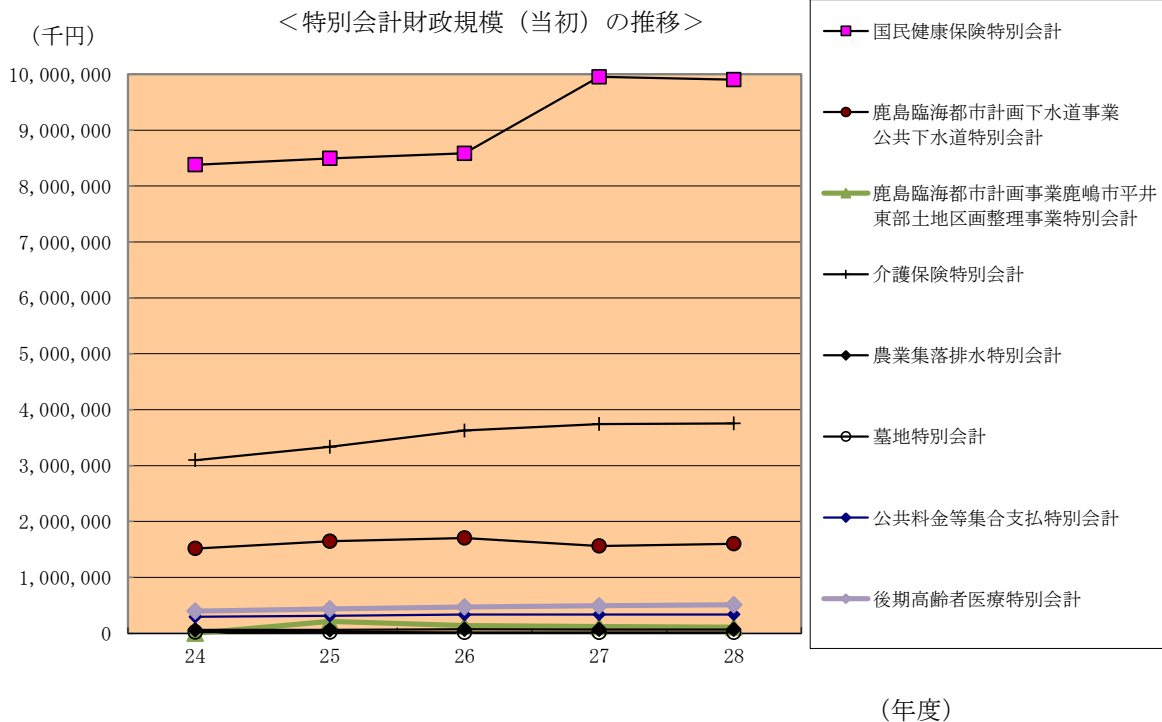
(2) 特別会計予算

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。鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業特別会計は事業の縮小に伴い、平成25年度末で廃止となっています。

特別会計財政規模の推移（当初予算）

(単位：千円)

会計	24	25	26	27	28	27⇒28 伸び率
国民健康保険特別会計	8,382,000	8,493,880	8,584,300	9,952,684	9,902,811	△0.5%
後期高齢者医療特別会計	397,935	435,497	470,103	491,690	511,131	4.0%
介護保険特別会計	3,098,252	3,337,000	3,626,000	3,743,000	3,757,000	0.4%
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	4,734	216,000	139,000	120,000	110,871	△7.6%
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計	1,517,867	1,645,111	1,706,360	1,561,311	1,601,054	2.5%
農業集落排水特別会計	62,021	61,478	71,058	69,809	70,475	1.0%
墓地特別会計	23,661	25,116	18,000	16,821	16,083	△4.4%
公共料金等集合支払特別会計	294,300	312,000	334,200	337,000	337,000	0.0%
特別会計 計	13,780,770	14,526,082	14,949,021	16,292,315	16,306,425	0.1%



ア 国民健康保険特別会計

国民健康保険給付事業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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	1,999,572	788,663	39.4%	総務費	48,150	14,191	29.5%
一部負担金	2	0	0.0%	保険給付費	5,872,563	2,624,220	44.7%
使用料及び手数料	1,400	469	33.5%	後期高齢者支援金等	1,216,236	608,504	50.0%
国庫支出金	2,011,531	836,757	41.6%	前期高齢者納付金等	614	447	72.8%
療養給付費等交付金	253,884	86,809	34.2%	老人保健拠出金	43	33	76.7%
前期高齢者交付金	2,094,665	872,936	41.7%	介護納付金	453,203	227,221	50.1%
県支出金	475,255	116,300	24.5%	共同事業拠出金	2,237,475	992,760	44.4%
共同事業交付金	2,312,303	995,193	43.0%	保健事業費	58,989	22,056	37.4%
財産収入	1	0	0.0%	積立金	1	0	0.0%
繰入金	727,645	0	0.0%	諸支出金	88,707	4,351	4.9%
繰越金	57,982	231,461	399.2%	予備費	10,000	0	0.0%
諸収入	51,741	51,424	99.4%				
歳入計	9,985,981	3,980,012	39.9%	歳出計	9,985,981	4,493,783	45.0%

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	389,554	194,232	49.9%	後期高齢者医療広域連合納付金	509,211	137,501	27.0%
使用料及び手数料	120	27	22.5%	諸支出金	2,973	2,609	87.8%
繰入金	118,777	0	0.0%				
諸収入	600	2,831	471.8%				
繰越金	3,133	2,448	78.1%				
歳入計	512,184	199,538	39.0%	歳出計	512,184	140,110	27.4%

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	1,023,535	525,930	51.4%	総務費	47,947	18,984	39.6%
使用料及び手数料	157	69	43.9%	保険給付費	3,480,961	1,429,373	41.1%
国庫支出金	713,923	312,326	43.7%	地域支援事業費	114,476	55,529	48.5%
支払基金交付金	985,655	410,377	41.6%	積立金	110,806	0	0.0%
県支出金	529,677	203,060	38.3%	諸支出金	40,080	808	2.0%
財産収入	83	0	0.0%	予備費	3,000	0	0.0%
繰入金	509,557	0	0.0%				
繰越金	34,476	90,188	261.6%				
諸収入	207	256	123.7%				
歳入計	3,797,270	1,542,206	40.6%	歳出計	3,797,270	1,504,694	39.6%

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	80,313	54,610	68.0%	都市計画費	109,703	37,577	34.3%
使用料及び手数料	2	3	150.0%	公債費	167	0	0.0%
財産収入	1	0	0.0%	諸支出金	1	0	0.0%
繰入金	30,000	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰越金	554	10,181	1837.7%				
諸収入	1	0	0.0%				
歳入計	110,871	64,794	58.4%	歳出計	110,871	37,577	33.9%

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	13,989	4,389	31.4%	総務費	90,248	17,144	19.0%
使用料及び手数料	533,916	219,609	41.1%	下水道費	916,435	150,590	16.4%
国庫支出金	180,000	0	0.0%	公債費	623,304	309,288	49.6%
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	463,000	0	0.0%				
繰越金	842	57,582	6838.7%				
諸収入	1	105	10500.0%				
市債	442,900	0	0.0%				
歳入計	1,634,987	281,685	17.2%	歳出計	1,634,987	477,022	29.2%

予算繰越明許費内訳 (27年度⇒28年度)

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(防災・安全交付金)	83,484	0
計			83,484	0

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	33,338	4,299	12.9%
使用料及び手数料	18,503	8,903	48.1%	公債費	36,137	18,067	50.0%
繰入金	45,940	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰越金	6,000	12,233	203.9%				
諸収入	21	21	100.0%				
歳入計	70,475	21,157	30.0%	歳出計	70,475	22,366	31.7%

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	11,628	12,333	106.1%	墓園費	3,105	950	30.6%
繰越金	282	2,289	811.7%	公債費	13,059	6,557	50.2%
繰入金	4,454	0	0.0%	予備費	200	0	0.0%
歳入計	16,364	14,622	89.4%	歳出計	16,364	7,507	45.9%

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28年9月末現在)				歳 出 (平成28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	337,000	0	0.0%	集合支払費	337,000	126,475	37.5%
歳入計	337,000	0	0.0%	歳出計	337,000	126,475	37.5%

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。

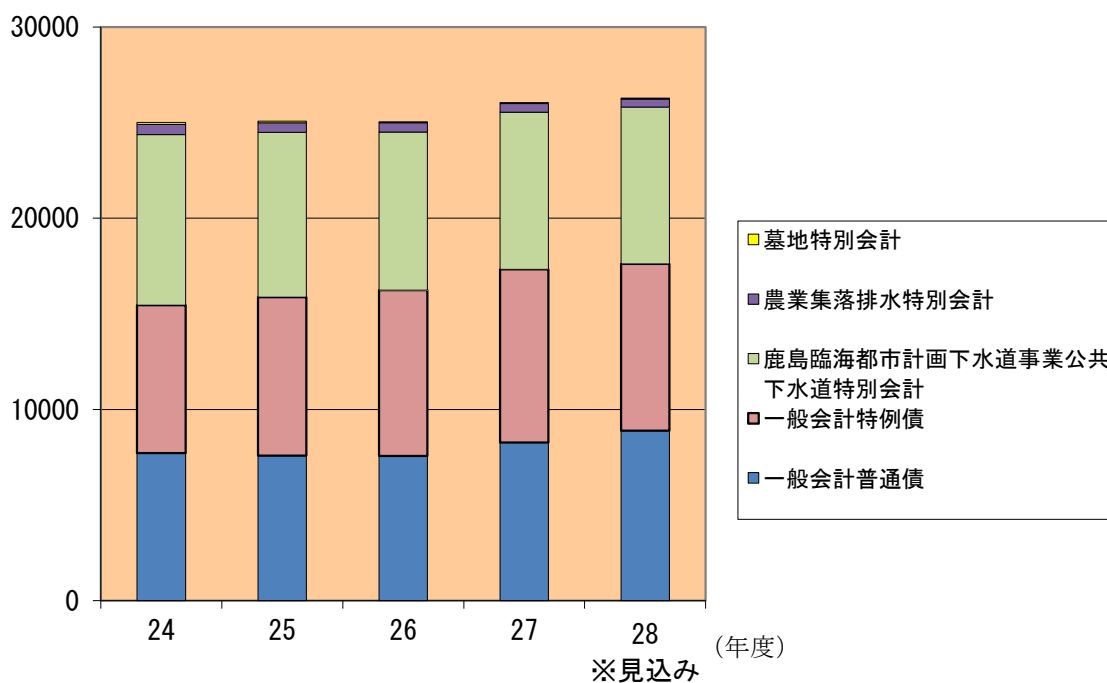
(1) 市債残高の推移（一般会計・特別会計、年度末残高）

(単位：百万円)

会計区分	年度	24	25	26	27	28 ※見込み
一般会計		15,869	16,243	17,323	17,217	17,182
	一般会計普通債	7,584	7,561	8,273	8,254	8,319
	一般会計特例債	8,285	8,682	9,050	8,963	8,863
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計		8,622	8,276	8,234	8,099	8,136
農業集落排水特別会計		502	473	446	419,536	392,113
墓地特別会計		82	62	49	37	24
合計		25,075	25,054	26,052	444,889	417,455

※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28年10月1日現在)

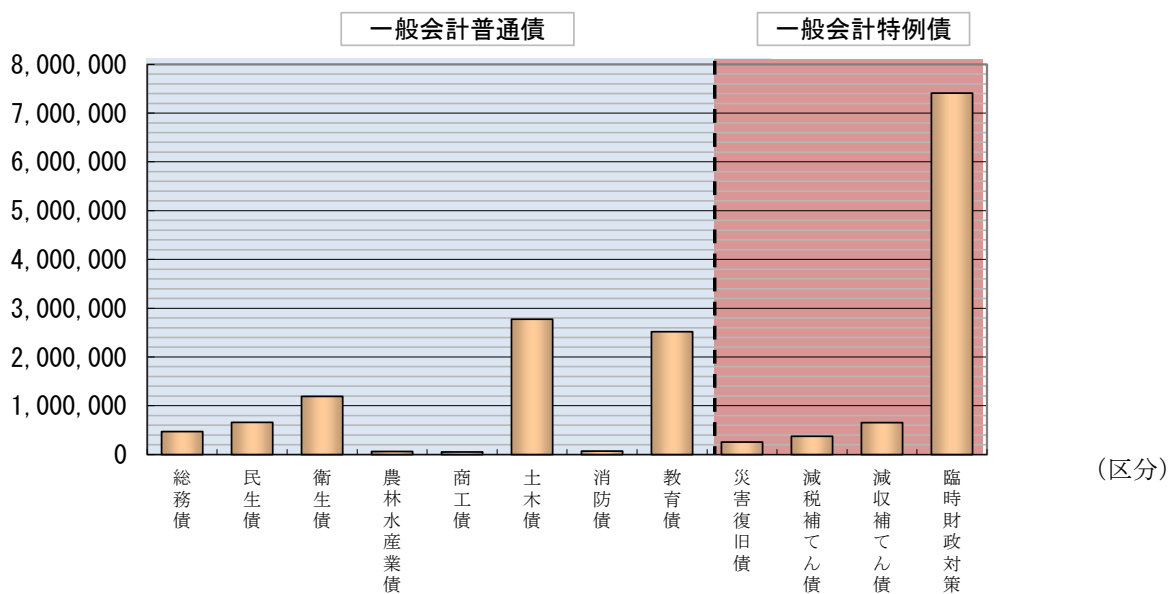
ア 一般会計

(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	471,208	2.9%
民生債	保育園等の民生施設の整備	659,915	4.0%
衛生債	斎場，ごみ処理施設等の整備	1,192,607	7.2%
農林水産業債	かんがい排水等の整備	63,004	0.4%
商工債	商工施設，観光施設の整備	53,000	0.3%
土木債	道路施設，公園等の整備	2,774,728	16.8%
消防債	消防車，消防ポンプ等の整備	70,940	0.4%
教育債	小中学校及び社会教育施設等の整備	2,518,773	15.3%
災害復旧債	大雨による災害復旧のための市債	255,990	1.5%
減税補てん債	減税政策による減収のための市債	374,685	2.3%
減収補てん債	急激な減収を補うための市債	654,553	4.0%
臨時財政対策債	地方交付税の代替措置としての市債	7,410,559	44.9%
合計		16,499,962	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。
 ※一般会計特別債・・・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

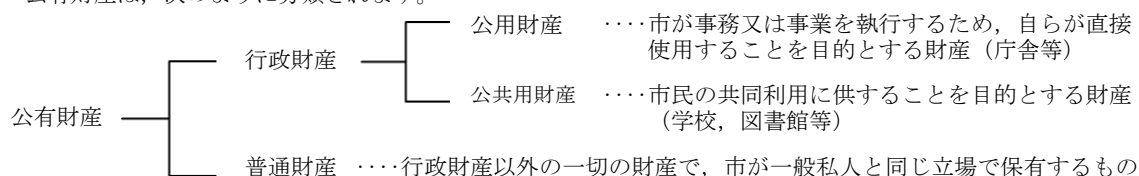
(単位：千円)

会計	区分	平成28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	7,875,106
農業集落排水特別会計	農業集落排水事業債	405,904
墓地特別会計	墓地建設事業債	30,292
特別会計 合計		8,311,303

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28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	680,750		2,237	
	その他の施設	469,169		60,758	
普通財産	山林	101,533	3		
	宅地	16,983	△ 1,263		
	田	4,603			
	畑	9,060			
	原野	40,145			
	溜池				
	保安林	1,001			
	火葬場及びへい獣捨場				
	開発一般替地	579,083			
	その他の施設	23,785			
合 計		2,596,658	△ 1,260	200,158	0

※当期中における変動は、土地については、普通財産の山林が101,530㎡から3㎡増（交換取得等）の101,533㎡、宅地が18,246㎡から1,263㎡減（譲与）の16,983㎡、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
合 計	195,030

※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
いばらき腎バンク出捐金	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
酪農ヘルパー茨城県協会出捐金	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	23,435
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	261,897

※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28年3月31日現在で24基金を設置し、平成28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28年3月末残高	積立	取崩	平成28年9月末残高
鹿嶋市財政調整基金	2,306,531	600,000	0	2,906,531
鹿嶋市減債基金	316,748	0	0	316,748
鹿嶋市ふるさと創生事業基金	69,418	0	0	69,418
鹿嶋市公共施設整備基金	508,439	0	0	508,439
鹿嶋市地域福祉基金	202,928	0	0	202,928
鹿嶋市衛生処理施設整備基金	180,316	0	0	180,316
鹿嶋市教育振興基金	44,492	0	0	44,492
鹿嶋市公共下水道整備基金	154,399	0	0	154,399
鹿嶋市北浦・鯉川水門施設管理基金	16,010	0	0	16,010
鹿嶋市介護給付費準備基金	502,572	0	0	502,572
鹿嶋市まちづくり振興基金	49,702	4,507	0	54,209
鹿島開発環境整備基金	49,544	0	0	49,544
鹿嶋市環境保全基金	92,936	0	0	92,936
鹿嶋市災害対策基金	50,135	0	0	50,135
鹿嶋市国民健康保険支払準備基金	492,553	240,000	0	732,553
鹿嶋市土地開発基金	586,299	0	0	586,299
鹿嶋市高塚奨学基金	352,985	0	0	352,985
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	3,338,491	0	0	3,338,491
平井東部土地区画整理事業基金	71,543	0	0	71,543
合 計	9,404,541	844,507	0	10,249,048

平成28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
H28.6.9	秋元設備工業(株)	1,091	配水管布設工事 L= 66.5 m	H28.6.10 ~ H28.8.8
H28.6.28	中山設備工業(株)	1,274	配水管布設工事 L= 80.9 m	H28.6.29 ~ H28.8.29
H28.9.1	秋元設備工業(株)	4,806	配水管布設工事 L= 166.8 m	H28.9.2 ~ H28.11.30
H28.9.1	石津産業(株)	8,154	配水管布設工事 L= 444.6 m	H28.9.2 ~ H28.11.30
H28.9.15	辻田設備工業(株)	5,573	配水管布設工事 L= 179.3 m	H28.9.16 ~ H28.12.14
H28.9.15	(有)須賀田設備工業	5,735	配水管布設工事 L= 304.8 m	H28.9.16 ~ H28.12.14
H28.5.23	(有)幸栄測量設計社	4,266	配水管設計委託	H28.5.24 ~ H29.3.15

2. 財務諸表

(1) 平成28年度鹿嶋市水道事業損益計算書 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	632,467,810		
	(2)受託工事収益	7,470,000		
	(3)その他の収益	<u>1,800,500</u>	641,738,310	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	353,377,642		
	(2)配水及び給水費	37,258,458		
	(3)受託工事費	-		
	(4)総係費	106,660,951		
	(5)減価償却費	-		
	(6)資産減耗費	-	<u>497,297,051</u>	
	営業利益			144,441,259
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	35,188		
	(2)長期前受金戻入	-		
	(3)雑収益	<u>152,184</u>	187,372	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	23,651,408		
	(2)雑支出	<u>-</u>	<u>23,651,408</u>	<u>△ 23,464,036</u>
	経常利益			120,977,223
	当年度純利益			120,977,223
	前年度繰越利益剰余金			672,030,569
	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>793,007,792</u></u>

(2) 平成28年度鹿嶋市水道事業貸借対照表
 (平成28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>△ 16,959,244</u>	955,756	
ハ構築物	7,217,552,738		
減価償却累計額	<u>△ 3,762,846,341</u>	3,454,706,397	
ニ機械及び装置	634,204,068		
減価償却累計額	<u>△ 405,536,606</u>	228,667,462	
ホ車両及び運搬具	4,636,089		
減価償却累計額	<u>△ 4,404,290</u>	231,799	
ヘ工具器具及び備品	52,257,674		
減価償却累計額	<u>△ 4,938,568</u>	47,319,106	
有形固定資産合計		<u>3,954,139,520</u>	3,954,139,520
固定資産合計			
2 流動資産			
(1)現金預金			
イ現金		50,000	
ロ預金		<u>1,377,504,624</u>	1,377,554,624
(2)未収金			
イ営業未収金		111,718,859	
ロ営業外未収金		-	
ハ貸倒引当金		<u>△ 41,184,705</u>	
ニ前払金		6,388,000	
ホ保管有価証券		-	
ヘ仮払消費税		<u>43,502,254</u>	120,424,408
(3)貯蔵品			<u>12,167,127</u>
流動資産合計			<u>1,510,146,159</u>
資産合計			<u>5,464,285,679</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>1,935,156,399</u>	
固定負債合計		<u>1,935,156,399</u>	1,935,156,399
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>61,105,898</u>	61,105,898
(2)未払金			160,728,921
(3)賞与等引当金			-
(4)その他流動負債			<u>100,043,788</u>
流動負債合計			321,878,607

(単位 円)

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	227,455,841		
収益化累計額	<u>△ 153,582,159</u>	73,873,682	
ロ 寄付金	28,929,910		
収益化累計額	<u>△ 24,076,384</u>	4,853,526	
ハ 工事負担金	602,568,684		
収益化累計額	<u>△ 285,589,819</u>	316,978,865	
ニ 国庫補助金	113,151,575		
収益化累計額	<u>△ 11,717,339</u>	101,434,236	
ホ 県補助金	167,676,374		
収益化累計額	<u>△ 142,093,238</u>	25,583,136	
ヘ 市補助金	34,433,221		
収益化累計額	<u>△ 31,101,200</u>	3,332,021	
繰延収益合計			<u>526,055,466</u>
負債合計			2,783,090,472

[資本の部]

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	14,897,373		
ロ 組入資本金	1,008,833,632		
ハ 出資金	<u>295,851,136</u>		
自己資本金合計		<u>1,319,582,141</u>	
資本金合計			1,319,582,141
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 市補助金	<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>793,007,792</u>		
利益剰余金合計		<u>1,263,007,792</u>	
剰余金合計			<u>1,361,613,066</u>
資本合計			<u>2,681,195,207</u>
負債資本合計			<u>5,464,285,679</u>

平成28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
H28.7.28	日比谷殖産(株)	8,640	配水管布設工事 L= 577.9 m	H28.7.29 ~ H28.11.15
H28.7.28	(有)ナカヤ設備工業	8,219	配水管布設工事 L= 325.5 m	H28.7.29 ~ H28.11.15
H28.7.28	(有)須賀田設備工業	3,683	配水管布設工事 L= 148.6 m	H28.7.29 ~ H28.9.26
H28.7.28	(株)谷田川工務店	6,966	配水管布設工事 L= 220.7 m	H28.7.29 ~ H28.11.15
H28.7.28	(有)出頭ポンプ店	4,471	配水管布設工事 L= 177.1 m	H28.7.29 ~ H28.10.26
H28.7.28	日向寺工業	8,748	配水管布設工事 L= 297.3 m	H28.7.29 ~ H28.11.15
H28.9.1	三杭配管工業(株)	6,815	配水管布設工事 L= 268.2 m	H28.9.2 ~ H28.11.30
H28.9.1	(株)白川商店	6,016	配水管布設工事 L= 246.6 m	H28.9.2 ~ H28.11.30
H28.9.1	(株)小堤工業	6,296	配水管布設工事 L= 250.0 m	H28.9.2 ~ H28.11.30
H28.9.1	(株)小沼工務店	5,832	配水管布設工事 L= 244.5 m	H28.9.2 ~ H28.11.30
H28.4.20	(株)吉沢水道コンサルタント	475	補助申請図書作成委託	H28.4.21 ~ H28.7.19
H28.6.9	(株)下川設計	8,100	実施設計業務委託	H28.6.10 ~ H29.3.15
H28.6.23	(株)吉沢水道コンサルタント	972	積算業務及び実績報告書作成業務委託	H28.6.24 ~ H29.3.24

2. 財務諸表

(1) 平成28年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	85,095,055		
	(2)受託工事収益	2,440,000		
	(3)その他の収益	<u>579,400</u>	88,114,455	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	45,379,777		
	(2)配水及び給水費	13,743,512		
	(3)総係費	10,000,384		
	(4)減価償却費	<u>-</u>	<u>69,123,673</u>	
	営業利益			18,990,782
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	-		
	(2)他会計補助金	69,240,000		
	(3)長期前受金戻入	-		
	(4)雑収益	<u>107,218</u>	69,347,218	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	20,724,729		
	(2)雑支出	<u>-</u>	<u>20,724,729</u>	<u>48,622,489</u>
	経常利益			67,613,271
	当年度純利益			67,613,271
	前年度繰越欠損金			118,533,619
	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>50,920,348</u></u>

(2) 平成28年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表
(平成28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>△ 37,787,365</u>	100,394,813	
ハ構築物	5,058,366,031		
減価償却累計額	<u>△ 1,268,065,104</u>	3,790,300,927	
ニ機械及び装置	441,459,415		
減価償却累計額	<u>△ 290,178,119</u>	151,281,296	
ホ車両及び運搬具	1,383,280		
減価償却累計額	<u>△ 1,239,972</u>	143,308	
有形固定資産合計		<u>4,058,125,006</u>	
固定資産合計			4,058,125,006
(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			4,058,245,006
2 流動資産			
(1)現金預金			
イ現金		20,000	
ロ預金		<u>212,858,022</u>	212,878,022
(2)未収金			
イ営業未収金		12,744,820	
ロ営業外未収金		-	
ハ貸倒引当金		<u>△ 5,493,484</u>	7,251,336
(3)貯蔵品			138,670
(4)仮払消費税			<u>10,914,289</u>
流動資産合計			<u>231,182,317</u>
資産合計			<u>4,289,427,323</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>2,141,748,690</u>	
固定負債合計		<u>2,141,748,690</u>	2,141,748,690
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>49,905,637</u>	49,905,637
(2)未払金			79,800,798
(3)賞与等引当金			-
(4)その他流動負債			<u>7,498,002</u>
流動負債合計			137,204,437

(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>△ 1,096,784</u>	1,724,172	
ロ 工事負担金	82,877,774		
収益化累計額	<u>△ 17,101,474</u>	65,776,300	
ハ 国庫補助金	1,628,387,015		
収益化累計額	<u>△ 452,204,171</u>	1,176,182,844	
ニ 県補助金	153,929,527		
収益化累計額	<u>△ 52,493,311</u>	101,436,216	
ホ 市補助金	481,905		
収益化累計額	<u>△ 199,072</u>	282,833	
繰延収益合計			<u>1,345,402,365</u>
負債合計			3,624,355,492

[資本の部]

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	8,012,179		
ロ 出資金	<u>707,880,000</u>		
自己資本金合計		<u>715,892,179</u>	
資本金合計			715,892,179
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>50,920,348</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 50,920,348</u>	
剰余金合計			<u>△ 50,820,348</u>
資本合計			<u>665,071,831</u>
負債資本合計			<u>4,289,427,323</u>