

# 鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 5 年 度 (上半期)

---

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

---

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

# 1 平成25年度鹿嶋市一般会計・特別会計（上半期）収支状況（平成25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25年度一般会計予算は、当初22,439,000千円（対前年比1.36%増）でスタートしましたが、その後4回の補正を組み、9月末現在では当初予算比で1,634,157千円増の24,073,157千円となっています。

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20年の世界金融危機と戦後最大の世界同時不況により減少した市税収入は、景気回復の兆しを受け、持ち直しが見られましたが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により市内企業も大きな被害を受けたことや、固定資産税の減等により、今後も市の一般財源の確保は困難になるものと見込まれています。

平成25年度では、平成24年度に引き続き震災対応を優先しつつ、差し迫った課題である少子高齢化対策、公共施設の計画的な老朽化対策等に対応いたします。より効率的・効果的な行政運営の構築のため、既存事業の拡大・廃止・縮小の必要性を見極め、費用対効果、行政の責任範囲、事務の効率化などを十分に精査し、市民が納得できる予算編成を行いました。

<年度別当初予算財政規模>

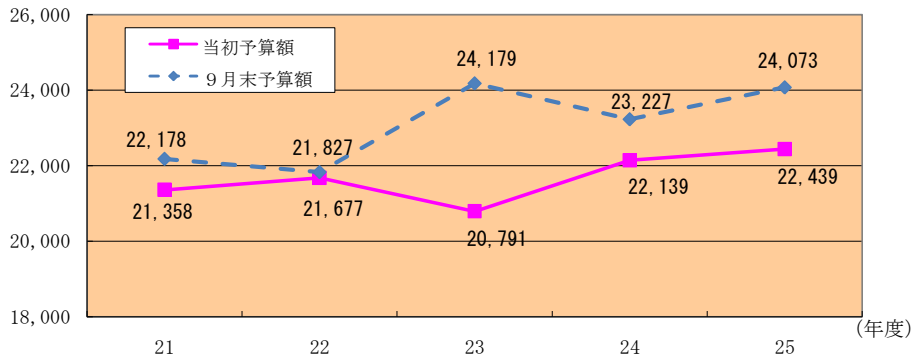
（単位：千円，%）

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21年度	21,358,000	4.95%	22,178,068	6.67%
平成22年度	21,677,000	1.49%	21,827,226	△1.58%
平成23年度	20,791,000	△4.09%	24,179,066	10.77%
平成24年度	22,139,000	6.48%	23,227,238	△3.94%
平成25年度	22,439,000	1.36%	24,073,157	3.64%

（予算額）

<財政規模の推移>

（単位：百万円）



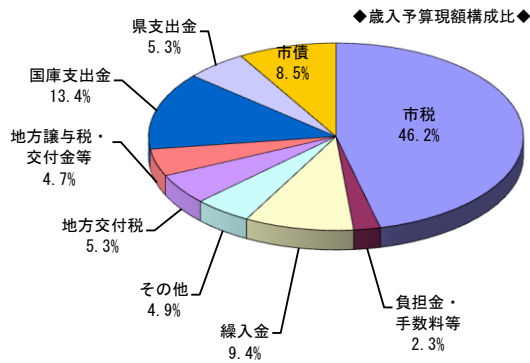
イ 歳入

<歳入予算の内訳>

一般会計の歳入予算は、市税が11,121百万円で46.2%を占めており、次いで国庫支出金3,221百万円、繰入金2,267百万円、市債2,041百万円となっています。

(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	11,120,917	46.2%	6,406,151	57.6%
地 方 譲 与 税	328,000	1.3%	101,680	31.0%
利 子 割 交 付 金	19,000	0.1%	7,935	41.8%
配 当 割 交 付 金	13,000	0.1%	4,996	38.4%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0%	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	640,000	2.7%	368,046	57.5%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0.1%	7,225	28.9%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	65,000	0.3%	20,923	32.2%
地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1%	32,055	106.9%
地 方 交 付 税	1,272,461	5.3%	806,237	63.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,064	0.0%	5,027	50.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	347,458	1.4%	146,282	42.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	204,920	0.9%	86,003	42.0%
国 庫 支 出 金	3,220,912	13.4%	1,230,436	38.2%
県 支 出 金	1,274,752	5.3%	216,472	17.0%
財 産 収 入	26,952	0.1%	5,590	20.7%
寄 附 金	100	0.0%	606	606.0%
繰 入 金	2,266,766	9.4%	0	0.0%
繰 越 金	539,203	2.2%	698,486	129.5%
諸 収 入	622,352	2.6%	249,534	40.1%
市 債	2,041,300	8.5%	0	0.0%
歳 入 合 計	24,073,157	100.0%	10,393,684	43.2%



自主財源比率 62.8%

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 37.2%

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, 水田農業経営確立対策費, 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

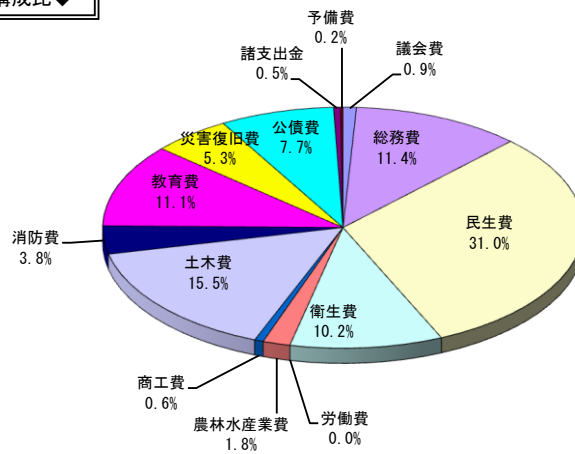
<歳出予算の内訳>

歳出予算の内訳は以下のとおりです。最も構成比が高いのは民生費7,461百万円（31.0%）で、次いで土木費3,723百万円（15.5%）、総務費2,746百万円（11.4%）、教育費2,680百万円（11.1%）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	216,437	0.9%	112,177	51.8%
総務費	2,745,676	11.4%	1,105,847	40.3%
民生費	7,460,548	31.0%	2,764,197	37.1%
衛生費	2,467,410	10.2%	1,278,813	51.8%
労働費	711	0.0%	226	31.8%
農林水産業費	441,812	1.8%	108,205	24.5%
商工費	143,273	0.6%	78,484	54.8%
土木費	3,723,034	15.5%	226,423	6.1%
消防費	912,236	3.8%	634,407	69.5%
教育費	2,680,410	11.1%	1,040,610	38.8%
災害復旧費	1,277,510	5.3%	193,202	15.1%
公債費	1,853,002	7.7%	843,005	45.5%
諸支出金	113,483	0.5%	0	0.0%
予備費	37,615	0.2%	0	0.0%
歳出合計	24,073,157	100.0%	8,385,596	34.8%

◆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24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下記のとおりで、この予算は平成25年度に繰り越して使用しています。

予算繰越明許費内訳 (24年度⇒25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(納税対策室)	560	106
民生費	社会福祉費	老人福祉施設助成事業	146,000	0
民生費	児童福祉費	民間保育園入所支援事業	409,584	59,943
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業	6,498	4,284
土木費	道路橋りょう費	都市再生整備事業(鹿島神宮周辺地区)	43,470	165
土木費	道路橋りょう費	0222号線市道整備事業	19,085	19,076
土木費	道路橋りょう費	都市再生整備事業(大野潮騒地区・道路)	251,496	73,431
土木費	道路橋りょう費	市街地相互の接続道路整備事業(復興交付金)	28,537	1,917
土木費	道路橋りょう費	道路事業(道路の防災・震災対策等)(復興交付金)	23,320	19,695
土木費	都市計画費	都市防災推進事業(市街地防災対策事業・都市計画)(復興交付金)	188,800	0
土木費	都市計画費	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(復興交付金)	148,963	42
土木費	都市計画費	都市再生整備事業(大野潮騒地区・公園)	46,000	3,000
土木費	下水道費	公共下水道特別会計繰出金	22,500	0
教育費	小学校費	小学校施設管理費	21,788	21,788
教育費	小学校費	小学校大規模改造事業	392,257	5,985
教育費	中学校費	中学校大規模改造事業	340,734	13,749
災害復旧費	東北地方太平洋沖地震災害復旧費	土木施設災害復旧費	641,243	156,793
計			2,730,835	379,974

継続費通次繰越内訳 (24年度⇒25年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
衛生費	保健衛生費	鹿嶋斎苑改修事業	60	0
計			60	0

事故繰越内訳 (24年度⇒25年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
民生費	社会福祉費	老人福祉施設助成事業	35,400	35,400
土木費	都市計画費	都市防災推進事業(市街地防災対策事業・都市計画)(復興交付金)	53,550	0
土木費	住宅費	災害公営住宅整備事業(復興交付金)	12,726	12,726
教育費	社会教育費	埋蔵文化財発掘調査経費	3,500	3,500
教育費	社会教育費	神野向遺跡保存事業(補助)	29,921	0
災害復旧費	東北地方太平洋沖地震災害復旧費	土木施設災害復旧費	194,058	97,296
災害復旧費	東北地方太平洋沖地震災害復旧費	諸施設災害復旧費	62,811	62,811
計			391,966	211,733

(2) 特別会計予算

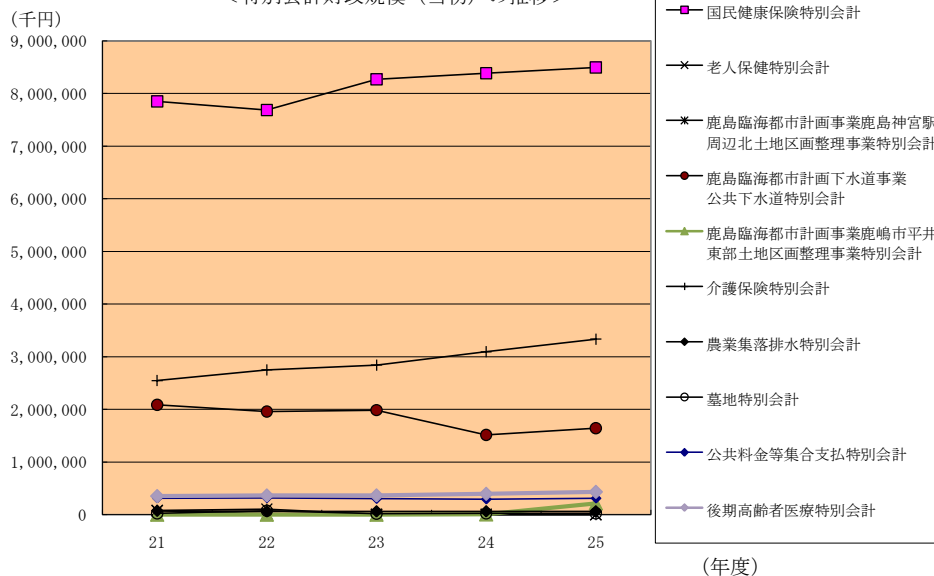
特別会計は、特定の事業を行う場合又は特定の収入をもって特定の歳出に充てる場合で、一般会計と区別して経理するものについて設けており、当市では現在9会計を設置しています。各会計ごとの財政規模、収支状況は次のとおりです。老人保健特別会計については後期高齢者医療特別会計への移行に伴い平成22年度末で廃止となっています。

特別会計財政規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

会計	21	22	23	24	25	24⇒25 伸び率
国民健康保険特別会計	7,848,108	7,687,000	8,267,000	8,382,000	8,493,880	1.3%
老人保健特別会計	76,511	19,237	—	—	—	—
後期高齢者医療特別会計	355,758	366,935	367,992	397,935	435,497	9.4%
介護保険特別会計	2,551,613	2,753,929	2,844,176	3,098,252	3,337,000	7.7%
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	80,475	102,855	7,000	5,045	2,408	△52.3%
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	4462.7%
鹿島臨海都市計画下水道事業 公共下水道特別会計	2,089,917	1,959,372	1,989,415	1,517,867	1,645,111	8.4%
農業集落排水特別会計	72,394	60,702	61,284	62,021	61,478	△0.9%
墓地特別会計	25,899	76,512	18,500	23,661	25,116	6.1%
公共料金等集合支払特別会計	315,000	319,000	304,000	294,300	312,000	6.0%
特別会計 計	13,415,675	13,345,542	13,859,367	13,785,815	14,528,490	5.4%

<特別会計財政規模（当初）の推移>



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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	2,316,888	825,399	35.6%	総務費	59,155	16,001	27.0%
一部負担金	2	0	0.0%	保険給付費	5,590,400	2,400,490	42.9%
使用料及び手数料	1,526	431	28.2%	後期高齢者支援金等	1,280,795	465,749	36.4%
国庫支出金	1,967,116	1,244,958	63.3%	前期高齢者納付金等	1,308	481	36.8%
療養給付費等交付金	309,508	127,400	41.2%	老人保健拠出金	52	45	86.5%
前期高齢者交付金	1,912,427	695,429	36.4%	介護納付金	527,566	219,824	41.7%
県支出金	484,552	17,750	3.7%	共同事業拠出金	957,876	417,019	43.5%
共同事業交付金	942,215	352,573	37.4%	保健事業費	52,792	19,220	36.4%
財産収入	1	16	1600.0%	積立金	1	0	0.0%
繰入金	523,851	0	0.0%	諸支出金	143,897	4,144	2.9%
繰越金	132,149	241,175	182.5%	予備費	10,000	0	0.0%
諸収入	33,607	27,696	82.4%				
歳入計	8,623,842	3,532,827	41.0%	歳出計	8,623,842	3,542,973	41.1%

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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	333,630	170,175	51.0%	後期高齢者医療広域連合納付金	432,761	121,270	28.0%
使用料及び手数料	135	29	21.5%	諸支出金	2,736	310	11.3%
繰入金	96,839	0	0.0%				
諸収入	2,226	3,504	157.4%				
繰越金	2,667	1,221	0.0%				
歳入計	435,497	174,929	40.2%	歳出計	435,497	121,580	27.9%

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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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
保険料	767,232	399,639	52.1%	総務費	49,510	15,165	30.6%
使用料及び手数料	121	57	47.1%	保険給付費	3,209,040	1,270,698	39.6%
国庫支出金	665,103	280,534	42.2%	地域支援事業費	73,584	28,248	38.4%
支払基金交付金	939,952	381,424	40.6%	積立金	56	0	0.0%
県支出金	491,295	188,420	38.4%	諸支出金	21,975	1,132	5.2%
財産収入	56	25	44.6%	予備費	3,000	0	0.0%
繰入金	481,442	0	0.0%				
繰越金	11,956	87,522	732.0%				
諸収入	8	136	1700.0%				
歳入計	3,357,165	1,337,757	39.8%	歳出計	3,357,165	1,315,243	39.2%

エ 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

鹿島神宮駅周辺（北部）の土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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	1,603	686	42.8%	都市計画費	1,408	369	26.2%
使用料及び手数料	1	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰越金	803	13,293	1655.4%				
諸収入	1	37	3700.0%				
歳入計	2,408	14,016	582.1%	歳出計	2,408	369	15.3%

予算繰越明許費内訳（24年度⇒25年度）

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
都市計画費	土地区画整理費	土地区画整理事業	2,687	683
計			2,687	683



オ 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  
平井東部地区の土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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	75,000	0	0.0%	都市計画費	214,811	1,174	0.5%
使用料及び手数料	10	1	10.0%	公債費	188	0	0.0%
国庫支出金	55,000	0	0.0%	諸支出	1	0	0.0%
財産収入	1	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰入金	44,500	0	0.0%				
繰越金	988	5,860	593.1%				
諸収入	1	0	0.0%				
市債	40,500	0	0.0%				
歳入計	216,000	5,861	2.7%	歳出計	216,000	1,174	0.5%

事故繰越内訳 (24年度⇒25年度)

款	項	事業名	予算額	9月末 支出済額
都市計画費	土地区画整理費	土地区画整理事業	1,155	1,155
計			1,155	1,155

カ 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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	22,438	16,791	74.8%	総務費	105,840	25,714	24.3%
使用料及び手数料	492,136	197,276	40.1%	下水道費	826,686	137,399	16.6%
国庫支出金	131,500	0	0.0%	公債費	1,039,382	368,597	35.5%
県支出金	90	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
財産収入	46	23	50.0%				
繰入金	622,317	0	0.0%				
繰越金	85,080	128,930	151.5%				
諸収入	1	22	2200.0%				
市債	623,300	0	0.0%				
歳入計	1,976,908	343,042	17.4%	歳出計	1,976,908	531,710	26.9%

予算繰越明許費内訳 (24年度⇒25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(補助)	52,000	10,150
下水道費	下水道費	下水道災害復旧費	69,930	53,015
計			121,930	63,165

キ 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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	54,101	1,986	3.7%
使用料及び手数料	16,627	8,247	49.6%	公債費	39,928	21,785	54.6%
繰入金	56,394	0	0.0%	予備費	0	0	0.0%
繰越金	20,895	20,895	100.0%				
諸収入	1	0	0.0%				
県支出金	101	0	0.0%				
歳入計	94,029	29,142	31.0%	歳出計	94,029	23,771	25.3%

ク 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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	11,455	10,740	93.8%	墓園費	3,786	890	23.5%
繰越金	13,661	18,808	137.7%	公債費	20,830	10,440	50.1%
				予備費	500	0	0.0%
歳入計	25,116	29,548	117.6%	歳出計	25,116	11,330	45.1%

ケ 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25年9月末現在)				歳 出 (平成25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	312,000	0	0.0%	集合支払費	312,000	147,776	47.4%
歳入計	312,000	0	0.0%	歳出計	312,000	147,776	47.4%

## 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、次表のとおりです。

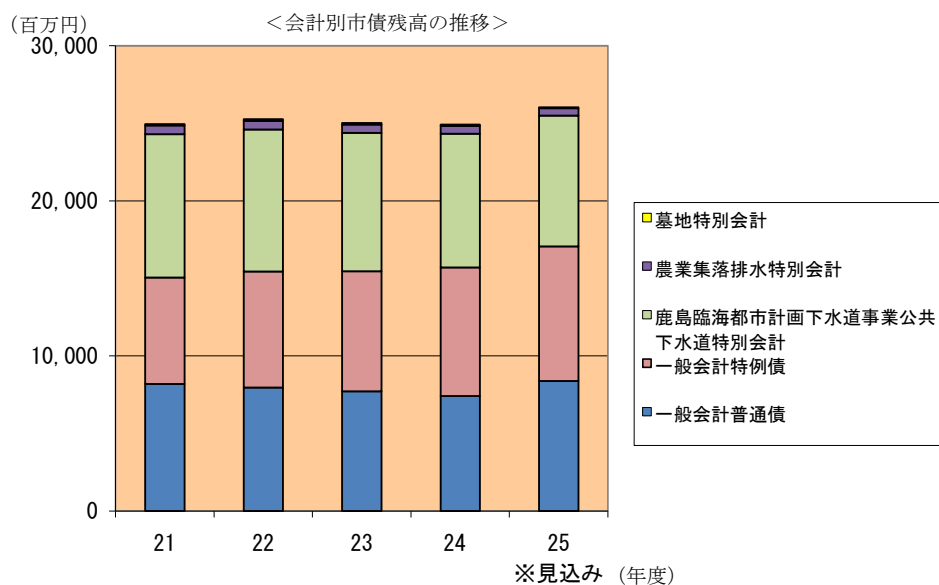
また、一時借入金は、会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合に、その資金の不足を補うため借り入れるものですが、これまでのところ借り入れはありません。

(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				
	21	22	23	24	25 ※見込み
一般会計	15,047	15,435	15,451	15,869	17,246
一般会計普通債	8,197	7,966	7,718	7,414	8,375
一般会計特例債	6,850	7,469	7,733	8,285	8,682
鹿島臨海都市計画下水道事業公共 下水道特別会計	9,242	9,156	8,928	8,622	8,435
農業集落排水特別会計	571	550	527	502	472
墓地特別会計	83	115	102	82	62
合計	24,942	25,256	25,008	24,905	26,026

※年度末残高は出納整理期間中の借入額を含みます。



(2) 市債現在高内訳 (平成25年10月1日現在)

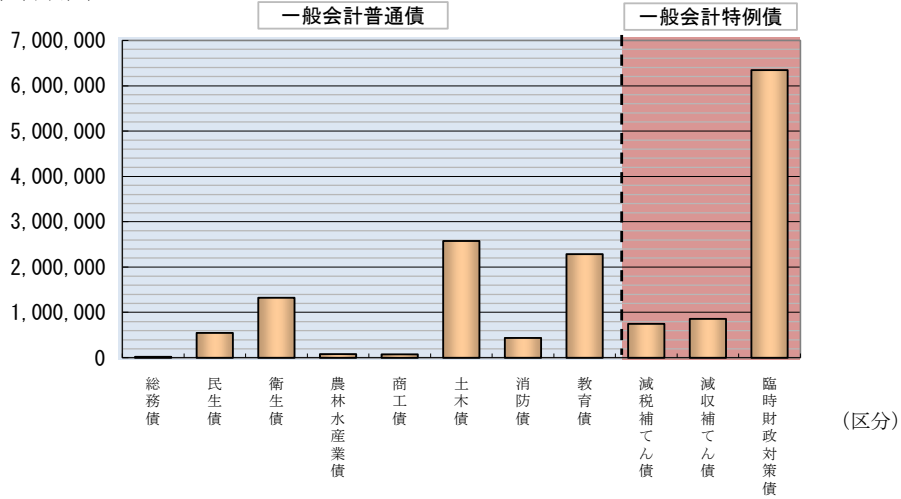
ア 一般会計

(単位：千円，%)

区 分	9月末・未償還元金	割合
総務債	21,483	0.1%
民生債	548,620	3.6%
衛生債	1,323,715	8.7%
農林水産業債	81,187	0.5%
商工債	75,850	0.5%
土木債	2,575,635	16.8%
消防債	437,500	2.9%
教育債	2,285,595	14.9%
減税補てん債	748,360	4.9%
減収補てん債	858,195	5.6%
臨時財政対策債	6,343,407	41.5%
合計	15,299,547	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

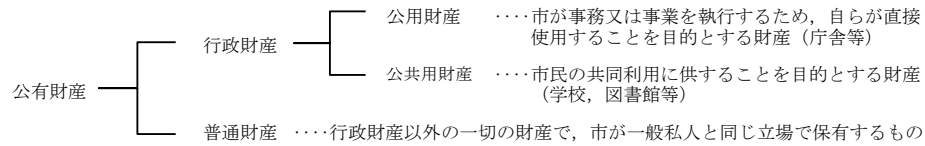
(単位：千円)

会計	区分	平成25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	8,362,961
農業集落排水特別会計	農業集落排水事業債	485,393
墓地特別会計	墓地建設事業債	71,944
特別会計 合計		8,920,299

### 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25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	296,328	1,612	18,484
公共用財産	学校	336,800		97,387
	公営住宅	18,267		14,251
	公園	652,053	5,476	2,237
	その他の施設	438,581	2,878	58,928
普通財産	山林	116,484		
	宅地	17,070		
	田	4,603		
	畑	9,060		
	原野	42,838	540	
	溜池			
	保安林	1,001		
	火葬場及びへい獣捨場			
	開発一般替地	600,348	△ 1,179	
その他の施設	12,929			
合計	2,546,362	9,327	198,404	0

※当期中における変動は、土地については、公用財産のその他の施設が294,716㎡から1,612㎡増（史跡の取得）の296,328㎡、公共用財産の公園645,577㎡から5,476㎡増（公園用地の換地等）の652,053㎡、公共用財産のその他の施設435,703㎡から2,878㎡増（鹿島神宮駅前広場の所管換え等）の438,581㎡、普通財産の原野42,298㎡から540㎡増（原野の所管換え等）の42,838㎡、普通財産の開発一般替地601,527㎡から1,179㎡減（開発一般替地の売却処分等）の600,348㎡となっています。

建物については、当期中の異動はありません。

## 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) かしまメデイエ	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資金	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	21,635
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	260,097

※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25年3月31日現在で26基金を設置し、平成25年度上期残高は次表のとおりです。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25年3月末残高	積立	取崩	平成25年9月末残高
鹿嶋市財政調整基金	2,851,853	800,000	0	3,651,853
鹿嶋市減債基金	315,241	0	0	315,241
鹿嶋市ふるさと創生事業基金	69,367	0	0	69,367
鹿嶋市公共施設整備基金	631,712	0	0	631,712
鹿嶋市地域福祉基金	196,767	0	0	196,767
鹿嶋市衛生処理施設整備基金	180,173	0	0	180,173
鹿嶋市教育振興基金	44,459	0	0	44,459
鹿嶋市公共下水道整備基金	154,281	0	0	154,281
鹿嶋市北浦・鱒川水門施設管理基金	15,999	0	0	15,999
鹿嶋市介護給付費準備基金	238,884	0	0	238,884
鹿嶋市まちづくり振興基金	52,858	5,126	0	57,984
鹿島開発環境整備基金	53,701	0	0	53,701
鹿嶋市環境保全基金	73,717	0	0	73,717
鹿嶋市災害対策基金	50,099	0	0	50,099
鹿嶋市国民健康保険支払準備基金	100,389	280,000	0	380,389
鹿嶋市土地開発基金	586,003	0	0	586,003
鹿嶋市高塚奨学基金	352,786	0	0	352,786
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	831,166	0	0	831,166
復興まちづくり支援事業基金	268,762	0	0	268,762
平井東部土地区画整理事業基金	1	0	0	1
合 計	7,086,718	1,085,126	0	8,171,843





## 2 財務諸表

### (1) 平成25年度鹿嶋市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	558,112,714		
(2) 受託工事収益	11,200,000		
(3) その他の収益	<u>2,763,850</u>	572,076,564	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	344,505,042		
(2) 配水及び給水費	37,826,765		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	112,092,946		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>494,424,753</u>	
営業利益			77,651,811
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	51,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>26,027</u>	77,027	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	32,120,287		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>32,120,287</u>	<u>△ 32,043,260</u>
経常利益			45,608,551
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>0</u>	0
当年度純利益			45,608,551
前年度未処分利益剰余金			336,762,899
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>382,371,450</u></u>

(2) 平成25年度鹿嶋市水道事業貸借対照表  
 (平成25年9月30日)  
 [資産の部]

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		222,259,000	
イ 建物	16,715,000		
建物減価償却累計額	<u>14,245,108</u>	2,469,892	
ウ 構築物	6,946,844,102		
構築物減価償却累計額	<u>3,309,728,685</u>	3,637,115,417	
エ 機械及び装置	637,873,075		
機械及び装置減価償却累計額	<u>319,578,862</u>	318,294,213	
オ 車両及び運搬具	4,636,089		
車両減価償却累計額	<u>3,475,610</u>	1,160,479	
カ 工具器具及び備品	56,982,599		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>9,369,759</u>	<u>47,612,840</u>	
有形固定資産合計			4,228,911,841
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>4,228,911,841</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		876,999,982	
(2) 未収金		108,625,910	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		11,688,227	
(5) 前払金		2,499,300	
(6) 仮払消費税		<u>25,608,812</u>	
流動資産合計			<u>1,025,422,231</u>
資産合計			<u><u>5,254,334,072</u></u>

[負債の部]

3 固定負債			
(1) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			0

	円	円	円
4 流動負債			
(1) 未払金		129,076,807	
(2) その他流動負債		<u>71,312,201</u>	
流動負債合計			<u>200,389,008</u>
負債合計			200,389,008

[資本の部]

5 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	14,897,373		
イ 組入資本金	491,627,000		
イ 出資金	<u>265,851,136</u>		
自己資本金合計		772,375,509	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,201,007,024</u>		
借入資本金合計		<u>2,201,007,024</u>	
資本金合計			2,973,382,533
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	223,316,336		
イ 寄付金	28,929,910		
ウ 工事負担金	608,418,315		
エ その他資本剰余金	<u>367,526,520</u>		
資本剰余金合計		1,228,191,081	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	470,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>382,371,450</u>		
利益剰余金合計		<u>852,371,450</u>	
剰余金合計			<u>2,080,562,531</u>
資本合計			<u>5,053,945,064</u>
負債資本合計			<u>5,254,334,072</u>

平成25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
H25.7.8	(有)久保組	3,535	配水管布設工事 L= 261.3 m	H25.7.9 ~ H25.9.6
H25.7.8	日比谷殖産(株)	4,583	配水管布設工事 L= 364.8 m	H25.7.9 ~ H25.10.11
H25.7.8	日向寺工業	9,083	配水管布設工事 L= 422.9 m	H25.7.9 ~ H25.10.11
H25.7.8	栄設備工業(株)	6,720	配水管布設工事 L= 272.1 m	H25.7.9 ~ H25.10.11
H25.7.8	(有)小沢重機興業	7,193	配水管布設工事 L= 415.5 m	H25.7.9 ~ H25.10.11
H25.7.8	(有)木滝設備工業	4,200	配水管布設工事 L= 238.0 m	H25.7.9 ~ H25.9.6
H25.8.5	(有)勝久建設	8,274	配水管布設工事 L= 471.5 m	H25.8.6 ~ H25.11.8
H25.8.5	(有)ナカヤ設備工業	8,253	配水管布設工事 L= 433.8 m	H25.8.6 ~ H25.11.8
H25.8.5	(有)須賀田設備工業	9,072	配水管布設工事 L= 385.0 m	H25.8.6 ~ H25.11.8
H25.8.5	(株)村上工務店	9,209	配水管布設工事 L= 425.5 m	H25.8.6 ~ H25.11.8
H25.8.5	鹿嶋エアテック(株)	8,579	配水管布設工事 L= 508.5 m	H25.8.6 ~ H25.11.8
H25.9.2	秋元設備工業(株)	8,820	配水管布設工事 L= 448.1 m	H25.9.3 ~ H25.12.6
H25.9.2	(有)大槻土建	3,518	配水管布設工事 L= 275.7 m	H25.9.3 ~ H25.11.1
H25.9.2	(株)大洞建設工業	5,712	配水管布設工事 L= 248.4 m	H25.9.3 ~ H25.12.6
H25.9.2	(株)谷田川工務店	7,823	配水管布設工事 L= 354.2 m	H25.9.3 ~ H25.12.6
H25.9.26	(株)小堤工業	4,389	配水管布設工事 L= 267.0 m	H25.9.27 ~ H25.11.25
H25.9.26	(株)小沼工務店	8,768	配水管布設工事 L= 418.9 m	H25.9.27 ~ H26.1.14
H25.9.26	佐々木工務店(株)	9,030	配水管布設工事 L= 381.8 m	H25.9.27 ~ H26.1.14
H25.9.26	(株)谷田川工務店	8,295	配水管布設工事 L= 295.4 m	H25.9.27 ~ H26.1.14
H25.5.7	(株)吉沢水道コンサルタント	588	補助申請図書作成 業務委託 1.0 式	H25.5.8 ~ H25.7.31
H25.6.3	(株)吉沢水道コンサルタント	1,470	積算業務及び実績 報告書作成業務委託 1.0 式	H25.6.4 ~ H26.3.25

## 2 財 務 諸 表

### (1) 平成25年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	81,250,310		
(2) 受託工事収益	2,900,000		
(3) その他営業収益	<u>811,485</u>	84,961,795	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	40,176,903		
(2) 配水及び給水費	15,221,580		
(3) 総 係 費	11,712,947		
(4) 減 価 償 却 費	0		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>67,111,430</u>	
営 業 利 益			17,850,365
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 雑 収 益	34,974		
(3) 他会計補助金	<u>68,080,000</u>	68,114,974	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	22,326,044		
(2) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>22,326,044</u>	<u>45,788,930</u>
経 常 利 益			<u>63,639,295</u>
当 年 度 純 利 益			63,639,295
前 年 度 未 処 理 欠 損 金			53,358,567
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>10,280,728</u></u>

(2) 平成25年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表  
(平成25年9月30日現在)  
{資産の部}

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		16,004,662	
イ 建物	138,182,178		
建物減価償却累計額	<u>21,412,145</u>	116,770,033	
ウ 構築物	4,591,633,907		
構築物減価償却累計額	<u>620,541,985</u>	3,971,091,922	
エ 機械及び装置	403,024,170		
機械及び装置減価償却累計額	<u>156,830,875</u>	246,193,295	
オ 車両及び運搬具	1,383,280		
車両減価償却累計額	<u>657,057</u>	726,223	
カ 工具器具及び備品	0		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,350,786,135
(2) 無形固定資産			
ア 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			<u>4,350,906,135</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		276,400,163	
(2) 未収金		11,978,410	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		135,835	
(5) 前払金		0	
(6) 仮払消費税		9,657,580	
流動資産合計			<u>298,171,988</u>
資産合計			<u><u>4,649,078,123</u></u>
			[負債の部]
3 固定負債			
(1) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			0

	円	円	円
4 流動負債			
(1) 未払金		137,492,324	
(2) その他流動負債		<u>5,563,328</u>	
流動負債合計			<u>143,055,652</u>
負債合計			<u>143,055,652</u>

〔資本の部〕

5 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	8,012,179		
イ 組入資本金	0		
ウ 出資金	<u>501,920,000</u>		
自己資本金合計		509,932,179	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,297,812,787</u>		
借入資本金合計		<u>2,297,812,787</u>	
資本金合計			2,807,744,966
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 再評価積立金	0		
イ 受贈財産評価額	2,920,956		
ウ 工事負担金	71,165,338		
エ その他資本剰余金	1,613,910,483		
オ 繰越欠損金年度末残高	<u>53,358,567</u>		
資本剰余金合計		1,634,638,210	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>63,639,295</u>		
利益剰余金合計		<u>63,639,295</u>	
剰余金合計			<u>1,698,277,505</u>
資本合計			<u>4,506,022,471</u>
負債資本合計			<u>4,649,078,123</u>