
鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 4 年度 (下半期)

目 次

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

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

1 平成24年度鹿嶋市一般会計・特別会計（下半期）収支状況（平成25年3月31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、予算の本体をなすものです。鹿嶋市の平成24年度一般会計予算は、当初22,139,000千円（対前年比6.48%増）でスタートしましたが、その後12回の補正を組み、3月末現在では当初予算比で5,397,692千円増の27,536,692千円となっています。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17年度以降の景気回復を背景とした市税の増収に伴い増加傾向にありましたが、平成20年の世界金融危機と戦後最大の世界同時不況から市税収入は減少しております。さらに、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響から、今後、市の一般財源の確保は一層困難になるものと見込まれています。

平成24年度は、今後の歳入減に耐えうる財政基盤の確立と同時に、分権型社会に対応した効率的な行政経営体の構築のため、取り組むべき行政課題の重要性・緊急性を十分検証したうえで、真に行政が担うべき施策の厳選を徹底し、市民が納得できる予算編成を行いました。さらに、東日本大震災の被災者支援や道路、公共施設等の本復旧工事に取り組むため、国の財政支援措置等を活用しつつ、12回の予算の追加補正を行い最終予算は前年度を大幅に上回るものとなりました。

<年度別当初予算財政規模>

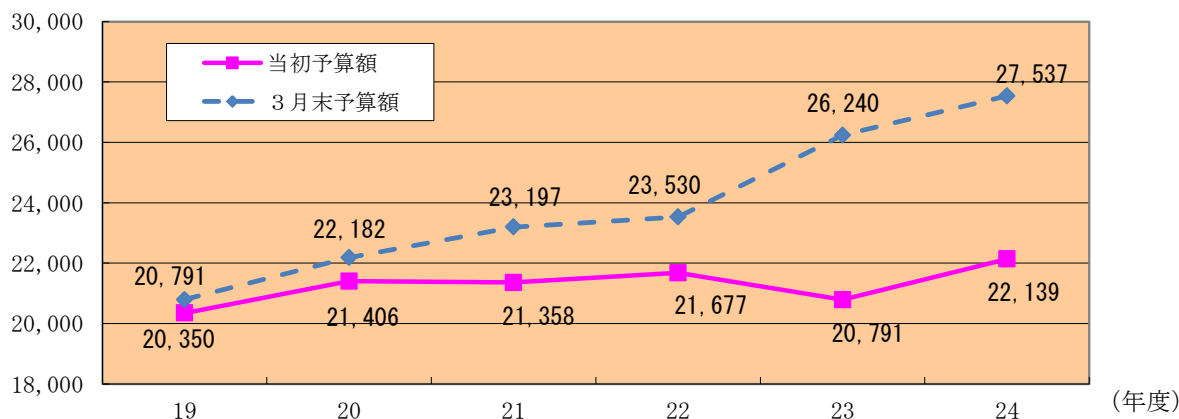
（単位：千円，%）

年 度	当初予算額	伸び率 (前年度比)	3月末予算額	伸び率 (前年度比)
平成19年度	20,350,000	1.61%	20,791,192	2.26%
平成20年度	21,406,000	5.19%	22,181,641	6.69%
平成21年度	21,358,000	△0.22%	23,197,399	4.58%
平成22年度	21,677,000	1.49%	23,530,091	1.43%
平成23年度	20,791,000	△4.09%	26,240,358	11.52%
平成24年度	22,139,000	6.48%	27,536,692	4.94%

（予算額）

<財政規模の推移>

（単位：百万円）



イ 歳入

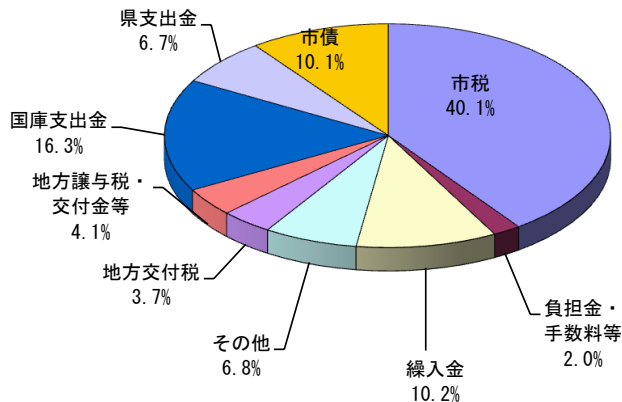
<歳入予算の内訳>

一般会計の歳入予算は、市税が11,047,770百万円で40.1%を占めており、次いで国庫支出金4,476百万円、繰入金2799百万円、市債2,789百万円となっています。

(単位：千円, %)

2	3月末現計予算額	構成比	3月末収入済額	収入割合
市 税	11,047,770	40.1%	11,057,581	100.1%
地 方 譲 与 税	322,000	1.2%	313,541	97.4%
利 子 割 交 付 金	19,000	0.1%	18,650	98.2%
配 当 割 交 付 金	11,000	0.0%	15,163	137.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0%	3,940	131.3%
地 方 消 費 税 交 付 金	620,000	2.3%	640,059	103.2%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0.1%	20,254	81.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0.3%	69,638	87.0%
地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.1%	29,536	84.4%
地 方 交 付 税	1,034,042	3.7%	1,534,271	148.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,064	0.0%	9,718	96.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	344,183	1.2%	315,445	91.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	210,668	0.8%	197,890	93.9%
国 庫 支 出 金	4,476,646	16.3%	3,783,366	84.5%
県 支 出 金	1,848,242	6.7%	521,455	28.2%
財 産 収 入	51,531	0.2%	52,254	101.4%
寄 附 金	100	0.0%	2,631	2631.0%
繰 入 金	2,799,267	10.2%	2,638,878	94.3%
繰 越 金	1,162,438	4.2%	1,162,439	100.0%
諸 収 入	647,241	2.4%	662,847	102.4%
市 債	2,789,500	10.1%	932,552	33.4%
歳 入 合 計	27,536,692	100.0%	23,982,108	87.1%

◆歳入予算現額構成比◆



自主財源比率 59.1%

市税、負担金・手数料等、繰入金、

その他(財産収入、寄附金、繰越金、諸収入)

依存財源比率 40.9%

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

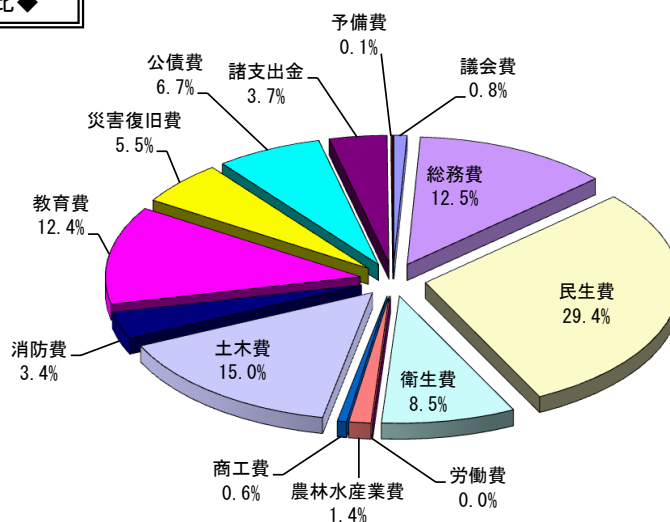
<歳出予算の内訳>

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8,083百万円（29.4%）で、次いで土木費4,126百万円（15.0%）、総務費3,425百万円（12.5%）、教育費3,423百万円（12.4%）、公債費1,852百万円（6.7%）となっています。

（単位：千円，%）

区 分	3月末現計予算額	構成比	3月末支出済額	支出割合
議 会 費	228,544	0.8%	222,867	97.5%
総 務 費	3,425,579	12.5%	2,484,296	72.5%
民 生 費	8,083,241	29.4%	7,044,585	87.2%
衛 生 費	2,341,501	8.5%	1,981,003	84.6%
労 働 費	561	0.0%	529	94.3%
農 林 水 産 業 費	385,495	1.4%	342,975	89.0%
商 工 費	164,139	0.6%	130,746	79.7%
土 木 費	4,126,534	15.0%	3,118,298	75.6%
消 防 費	944,580	3.4%	901,497	95.4%
教 育 費	3,423,790	12.4%	2,135,160	62.4%
災 害 復 旧 費	1,521,773	5.5%	684,160	45.0%
公 債 費	1,852,412	6.7%	1,680,283	90.7%
諸 支 出 金	1,006,028	3.7%	980,795	97.5%
予 備 費	32,515	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	27,536,692	100.0%	21,707,194	78.8%

◆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23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24年度に繰り越して使用しています。

予算繰越明許費内訳 (23⇒24年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	3月末 支出済額
総務費	総務管理費	災害対策経費	9,765	0
総務費	総務管理費	防災無線管理経費	6,432	0
総務費	総務管理費	まちづくり市民センター管理費	5,352	5,352
衛生費	清掃費	清掃事務経費	3,150	0
農林水産業費	農業費	土地改良事業	5,000	4,313
商工費	商工費	商工業振興事務経費	4,400	2,862
商工費	商工費	観光対策事業	44,294	44,293
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業	6,919	6,919
土木費	道路橋りょう費	0222号線市道整備事業	37,163	37,162
土木費	道路橋りょう費	橋りょう維持補修費	23,238	23,238
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)	70,831	299
土木費	都市計画費	都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	5,000	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)	5,000	5,000
土木費	住宅費	災害公営住宅整備事業(復興交付金)	29,000	240
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	1,159,255	781,681
災害復旧費	東北地方太平洋沖地震災害復旧費	民生施設災害復旧費	4,505	4,478
災害復旧費	東北地方太平洋沖地震災害復旧費	文教施設災害復旧費	12,737	12,737
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	136,819	27,089
計			1,568,860	955,663

継続費通次繰越内訳 (23年度⇒24年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	3月末 支出済額
総務費	総務管理費	防災無線管理経費	37,083	0
計			37,083	0

事故繰越内訳 (23⇒24年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	3月末 支出済額
総務費	総務管理費	災害対策経費	5,050	0
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業	3,224	3,224
土木費	道路橋りょう費	狭あい道路整備事業	1,825	1,825
土木費	都市計画費	城山公園整備事業	4,150	4,150
災害復旧費	東北地方太平洋沖地震災害復旧費	文教施設災害復旧費	4,116	4,116
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	19,488	9,744
計			37,853	23,059

(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24年度で9会計を設置しています。各会計の財政規模、収支状況は次のとおりです。なお、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。

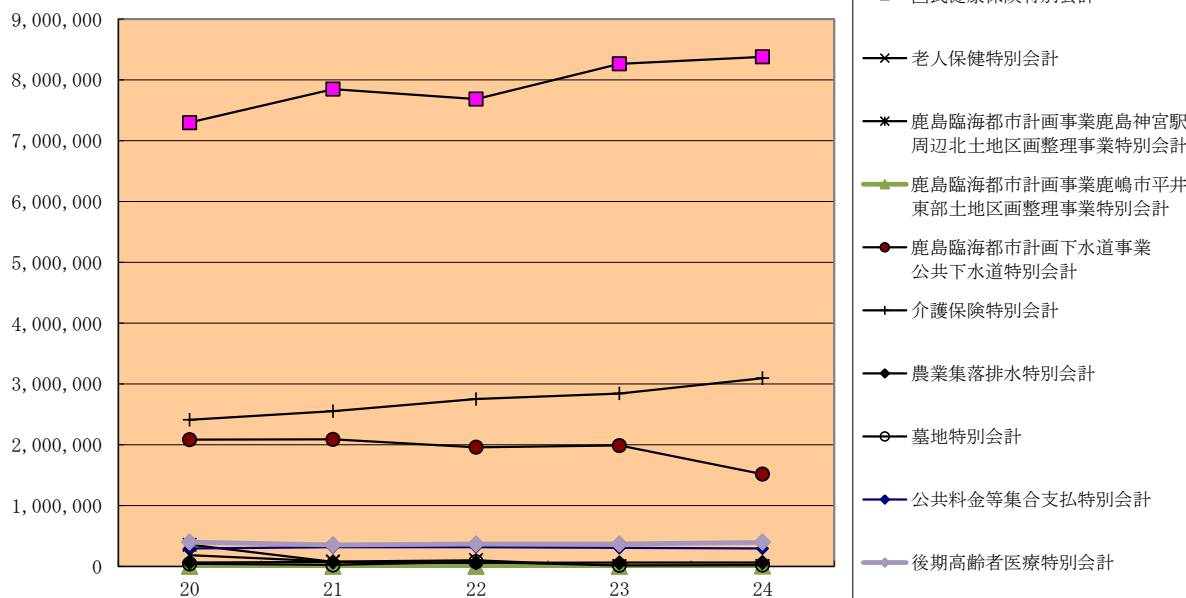
特別会計財政規模の推移（当初予算）

(単位：千円)

会計	20	21	22	23	24	23⇒24 伸び率
国民健康保険特別会計	7,299,607	7,848,108	7,687,000	8,267,000	8,382,000	1.4%
老人保健特別会計	357,238	76,511	19,237	-	-	-
後期高齢者医療特別会計	398,050	355,758	366,935	367,992	397,935	8.1%
介護保険特別会計	2,411,170	2,551,613	2,753,929	2,844,176	3,098,252	8.9%
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	185,073	80,475	102,855	7,000	5,045	△27.9%
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	-
鹿島臨海都市計画下水道事業 公共下水道特別会計	2,083,902	2,089,917	1,959,372	1,989,415	1,517,867	△23.7%
農業集落排水特別会計	62,911	72,394	60,702	61,284	62,021	1.2%
墓地特別会計	40,528	25,899	76,512	18,500	23,661	27.9%
公共料金等集合支払特別会計	298,000	315,000	319,000	304,000	294,300	△3.2%
特別会計 計	13,136,479	13,415,675	13,345,542	13,859,367	13,785,815	-0.5%

(千円)

<特別会計財政規模（当初）の推移>



(年度)

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3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	2,099,093	2,078,185	99.0%	総務費	57,399	40,200	70.0%
一部負担金	2	0	0.0%	保険給付費	5,993,502	5,444,217	90.8%
使用料及び手数料	1,387	1,327	95.7%	後期高齢者支援金等	1,233,913	1,233,912	100.0%
国庫支出金	2,278,800	1,770,254	77.7%	前期高齢者支援金等	1,305	1,304	99.9%
療養給付費等交付金	311,642	333,387	107.0%	老人保健拠出金	52	50	96.2%
前期高齢者交付金	1,804,842	1,654,440	91.7%	介護納付金	510,174	510,174	100.0%
県支出金	469,148	145,670	31.0%	共同事業拠出金	929,895	860,600	92.5%
共同事業交付金	886,118	796,067	89.8%	保健事業費	52,102	47,813	91.8%
財産収入	228	228	100.0%	積立金	228	228	100.0%
繰入金	802,946	702,946	87.5%	諸支出金	122,930	87,643	71.3%
繰越金	228,687	228,687	100.0%	予備費	10,000	0	0.0%
諸収入	28,607	54,488	190.5%				
歳入計	8,911,500	7,765,679	87.1%	歳出計	8,911,500	8,226,141	92.3%

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3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	311,187	312,878	100.5%	後期高齢者医療広域連合納付金	405,888	362,313	89.3%
使用料及び手数料	110	89	80.9%	諸支出金	7,611	7,265	95.5%
繰入金	94,135	94,135	100.0%				
諸収入	7,554	6,833	90.5%				
繰越金	513	513	0.0%				
歳入計	413,499	414,448	100.2%	歳出計	413,499	369,578	89.4%

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25年3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	716,100	735,715	102.7%	総務費	48,480	35,322	72.9%
使用料及び手数料	123	188	152.8%	保険給付費	3,002,200	2,703,829	90.1%
国庫支出金	630,645	561,233	89.0%	地域支援事業費	69,074	61,984	89.7%
支払基金交付金	856,310	784,413	91.6%	積立金	49,921	49,921	100.0%
県支出金	460,281	459,864	99.9%	諸支出金	46,488	41,205	88.6%
財産収入	48	49	102.1%				
繰入金	441,132	432,541	98.1%				
繰越金	111,516	111,516	100.0%				
諸収入	8	213	2662.5%				
歳入計	3,216,163	3,085,732	95.9%	歳出計	3,216,163	2,892,261	89.9%

エ 鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地地区画整理事業特別会計

鹿島神宮駅周辺（北部）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25年3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	2,100	4,367	208.0%	都市計画費	6,947	2,374	34.2%
使用料及び手数料	1	1	100.0%	予備費	1,000	0	0.0%
財産収入	1	0	0.0%				
繰越金	5,639	13,408	237.8%				
諸収入	1	99	9900.0%				
繰入金	205	205	100.0%				
歳入計	7,947	18,080	227.5%	歳出計	7,947	2,374	29.9%

オ 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25年3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	2,000	0	0.0%	都市計画費	1,643,833	1,639,622	99.7%
使用料及び手数料	2	0	0.0%	諸支出費	1	1	100.0%
諸収入	2,732	7,243	265.1%	予備費	500	0	0%
繰入金	1,639,600	1,639,600	100.0%				
歳入計	1,644,334	1,646,843	100.2%	歳出計	1,644,334	1,639,623	99.7%

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3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	14,688	17,476	119.0%	総務費	107,710	87,200	81.0%
使用料及び手数料	481,310	436,923	90.8%	下水道費	652,647	410,552	62.9%
国庫支出金	100,000	75,000	75.0%	公債費	799,571	766,210	95.8%
県支出金	18	0	0.0%	予備費	1,688	0	0.0%
財産収入	46	46	100.0%				
繰入金	647,900	625,278	96.5%				
繰越金	132,553	208,079	157.0%				
諸収入	1	2,451	245100.0%				
市債	185,100	0	0.0%				
歳入計	1,561,616	1,365,253	87.4%	歳出計	1,561,616	1,263,962	80.9%

予算繰越明許費内訳（23⇒24年度）

款	項	事業名	予算額	3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）	94,389	93,787
下水道費	下水道費	下水道災害復旧費	1,276,244	949,261
計			1,370,633	1,043,048

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3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	722	6563.6%	農業集落排水費	25,501	7,706	30.2%
使用料及び手数料	19,526	17,687	90.6%	公債費	36,020	36,017	100.0%
繰入金	41,033	41,033	100.0%	予備費	500	0	0.0%
繰越金	1,000	10,728	1072.8%				
諸収入	1	739	73900.0%				
県支出金	450	0	0.0%				
歳入計	62,021	70,909	114.3%	歳出計	62,021	43,723	70.5%

予算繰越明許費内訳 (23⇒24年度)

款	項	事業名	予算額	3月末 支出済額
農業集落排水費	総務管理費	災害復旧費	54,794	38,360
計			54,794	38,360

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3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	8,311	18,655	224.5%	墓園費	2,356	1,144	48.6%
繰入金	1,000	0	0.0%	公債費	21,105	17,446	82.7%
繰越金	14,350	21,864	152.4%	予備費	200	0	0.0%
歳入計	23,661	40,519	171.2%	歳出計	23,661	18,590	78.6%

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て行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

歳 入 (平成25年3月末現在)				歳 出 (平成25年3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	321,300	0	0.0%	集合支払費	321,300	281,713	87.7%
歳入計	321,300	0	0.0%	歳出計	321,300	281,713	87.7%

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）

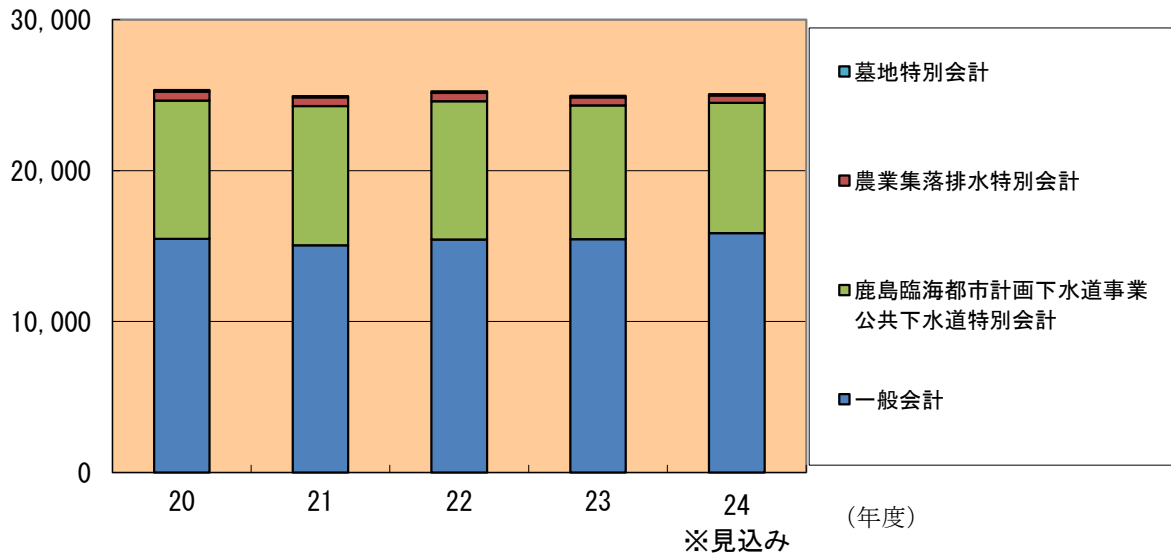
(単位：百万円)

会計区分 \ 年度	20	21	22	23	24 ※見込み
一般会計	15,482	15,047	15,435	15,451	15,871
鹿島臨海都市計画下水道事業 公共下水道特別会計	9,168	9,242	9,156	8,878	8,613
農業集落排水特別会計	591	571	550	526	502
墓地特別会計	104	83	115	102	82
合計	25,345	24,942	25,256	24,957	25,068

※年度末残高は出納整理期間を含む毎年度の5月末の残高となっています。

(百万円)

<会計別市債残高の推移>



(2) 市債現在高内訳 (平成25年3月31日現在)

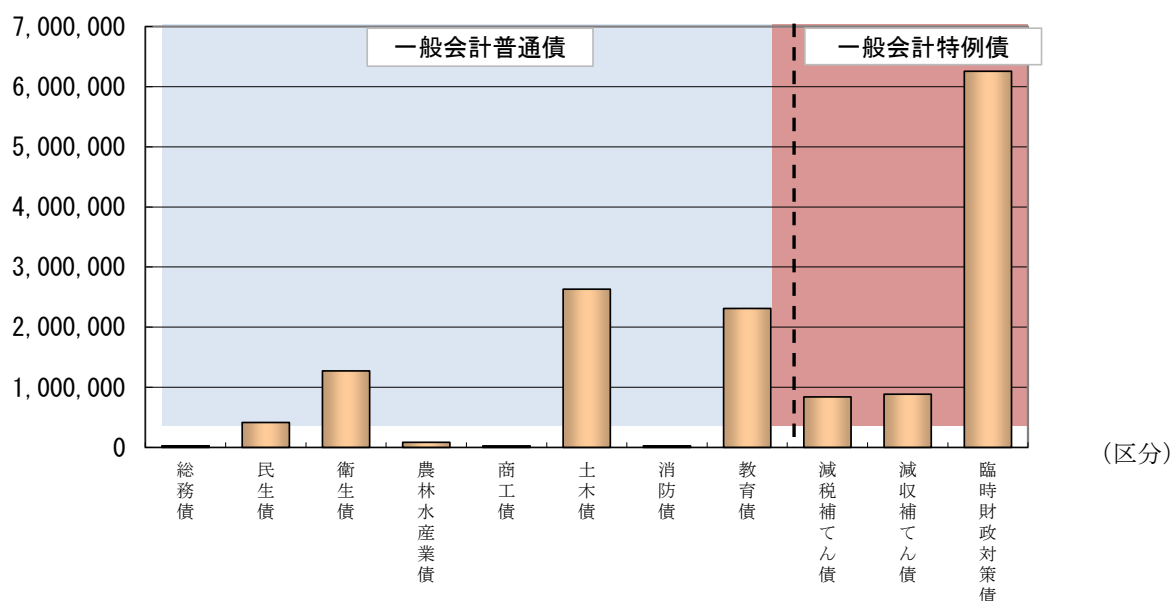
ア 一般会計

(単位：千円，%)

区 分		3月末・未償還元金	割合
総務債	市庁舎，防災無線の整備	25,800	0.2%
民生債	保育園等の民生施設の整備	413,914	2.8%
衛生債	斎場，ごみ処理施設等の整備	1,271,606	8.6%
農林水産業債	かんがい排水等の整備	84,221	0.6%
商工債	観光対策事業のための市債	24,300	0.1%
土木債	道路施設，公園等の整備	2,630,548	17.8%
消防債	消防車・消防ポンプの整備	25,100	0.2%
教育債	小中学校及び社会教育施設等の整備	2,310,065	15.6%
減税補てん債	減税政策による減収のための市債	839,186	5.7%
減収補てん債	急激な減収を補うための市債	884,306	6.0%
臨時財政対策債	地方交付税の代替措置としての市債	6,253,917	42.4%
合計		14,762,963	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

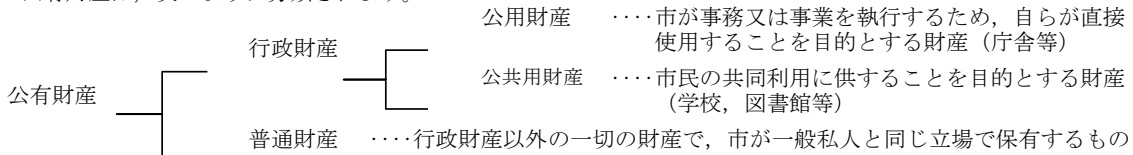
(単位：千円)

会計	区分	平成25年3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	8,351,535
農業集落排水特別会計	農業集落排水事業債	501,748
墓地特別会計	墓地建設事業債	81,916
特別会計 合計		8,935,199

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3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	294,716	1,636	18,484	792
公共用財産	学校	336,800		97,387	△ 762
	公営住宅	18,267		14,251	
	公園	646,577	1,927	2,237	
	その他の施設	435,703	9,812	58,928	△ 732
普通財産	山林	116,484	△ 459		
	宅地	17,070			
	田	4,603			
	畑	9,060			
	原野	42,298	△ 1,301		
	溜池				
	保安林	1,001			
	火葬場及びへい獣捨場				
	開発一般替地	601,527	△ 2,165		
	その他の施設	12,929	325		
合 計		2,537,035	9,775	198,404	△ 702

※当期中における主な変動は、土地については、公用財産のその他の施設が293,080㎡から1,636㎡増（史跡：郡家跡の取得）の294,716㎡、公共用財産の公園644,650㎡から1,927㎡増（ト伝の郷運動公園用地の取得等）の646,577㎡、公共用財産のその他の施設425,891㎡から9,812㎡増（斜面緑地用地の取得等）の435,703㎡、普通財産の原野43,599㎡から1,301㎡減（分筆減等）の42,298㎡、普通財産の開発一般替地が603,692㎡から2,165㎡減（所管替え減等）の601,527㎡となっています。

建物については、公用財産のその他の施設が17,692㎡から792㎡増（根三田ポンプ場新築等）の18,484㎡、公共用財産の学校98,149㎡から762㎡減（大野中特教室解体等）の97,387㎡、公共用財産のその他の施設59,660㎡から732㎡減（旧大野西幼稚園解体等）の58,928㎡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) 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
茨城県労働者信用基金協会出捐金	1,680
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
酪農ヘルパー安定化促進事業基金出捐金	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	261,777

※当期中における変動はありません。

(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27基金を設置し、平成24年度下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24年9月末残高	積立	取崩	平成25年3月末残高
鹿嶋市財政調整基金	4,989,644	1,809	2,139,600	2,851,853
鹿嶋市減債基金	326,710	32,531	44,000	315,241
鹿嶋市ふるさと創生事業基金	69,350	17	0	69,367
鹿嶋市公共施設整備基金	606,311	33,501	8,100	631,712
鹿嶋市地域福祉基金	196,716	51	0	196,767
鹿嶋市衛生処理施設整備基金	180,126	47	0	180,173
鹿嶋市教育振興基金	44,448	11	0	44,459
鹿島神宮駅周辺土地区画整理事業基金	205	0	205	0
鹿嶋市公共下水道整備基金	154,235	46	0	154,281
鹿嶋市北浦・鱒川水門施設管理基金	15,996	3	0	15,999
鹿嶋市介護給付費準備基金	188,963	49,921	0	238,884
鹿嶋市まちづくり振興基金	48,996	43,862	40,000	52,858
鹿島開発環境整備基金	53,685	16	0	53,701
鹿嶋市環境保全基金	69,151	9,066	4,500	73,717
鹿嶋市災害対策基金	50,087	12	0	50,099
鹿嶋市国民健康保険支払準備基金	240,161	228	140,000	100,389
鹿嶋市土地開発基金	585,904	99	0	586,003
鹿嶋市高塚奨学基金	352,741	45	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	354,065	851,923	374,822	831,166
復興まちづくり支援事業基金	286,000	68	17,306	268,762
平井東部土地区画整理事業基金	0	1	0	1
合 計	8,831,994	1,023,257	2,768,533	7,086,718

平成24年度鹿嶋市水道事業（下半期）事業概要

本年度は、配水管布設工事を施工する計画で、下半期において下記のとおり工事完了しました。

(単位：千円)

契約年月日	契約相手方	請負額	工 事 内 容	工 期
H24.11.14	(株) ミナト工業	452	配水管布設工事 L=24.2m	H24.11.15 ~ H24.11.28
H24.10.16	(株) サンワ興業	9,293	配水管布設工事 L=186.5m	H24.10.17 ~ H25.1.24
H24.11.12	(有) 高進設備工業	5,460	配水管布設工事 L=299.1m	H24.11.13 ~ H25.1.21
H24.12.12	鹿嶋エアテック(株)	7,970	配水管布設工事 L=351.6m	H24.12.13 ~ H25.3.12
H24.12.6	三光建設(株)	1,229	配水管布設工事 L=20.0m	H24.12.7 ~ H24.12.26
H24.12.12	(株) 飛田工務店	9,188	配水管布設工事 L=329.2m	H24.12.13 ~ H25.3.12
H24.11.8	三光建設(株)	1,155	配水管布設工事 L=147.3m	H24.11.9 ~ H24.11.22
H24.11.12	(株) 辻田造園建設	494	配水管布設工事 L=47.4m	H24.11.13 ~ H24.12.12
H25.1.17	(株) 小堤工業	8,348	配水管布設工事 L=146.2m	H25.1.18 ~ H25.3.15
H24.12.12	中山設備工業(株)	1,260	配水管布設工事 L=47.9m	H24.12.13 ~ H25.1.11
H25.2.12	(有) 木滝設備工業	2,993	地下式単口消火栓 4基	H25.2.13 ~ H25.3.25
H24.12.26	(有) 木滝設備工業	1,218	配水管布設工事 L=44.1m	H24.12.27 ~ H25.1.25
H25.2.12	加藤建設(株)	2,478	配水管布設工事 L=92.9m	H25.2.13 ~ H25.3.25
H25.2.12	(株) サンエツ	3,318	配水管布設工事 L=152.3m	H25.2.13 ~ H25.3.25
H25.1.17	(株) サンワ興業	279	8号付帯工事	H25.1.18 ~ H25.1.24
H25.2.12	(有) 高進設備工業	294	12号付帯工事	H25.2.13 ~ H25.2.22
H25.2.28	(株) 飛田工務店	399	15号付帯工事	H25.3.1 ~ H25.3.15
H24.11.21	常陸測工(株)	210	消火栓設置設計 4基	H24.11.22 ~ H25.1.21
H24.12.26	常陸測工(株)	1,134	宮中浄水場管理棟補強設計	H24.12.27 ~ H25.3.15
H24.10.16	栄設備工業(株)	6,447	石綿セメント管布設替工事 L=128.6m	H24.10.17 ~ H25.1.24
H24.10.16	(株) ミナト工業	9,356	石綿セメント管布設替工事 L=279.0m	H24.10.17 ~ H25.1.24
H24.11.12	(株) トムラ	9,450	石綿セメント管布設替工事 L=183.3m	H24.11.13 ~ H25.2.20
H25.1.17	(有) 高進設備工業	2,121	石綿セメント管布設替工事 L=43.4m	H25.1.18 ~ H25.3.8
H25.1.17	鹿島庭園(株)	8,684	石綿セメント管布設替工事 L=275.2m	H25.1.18 ~ H25.3.26
H25.2.20	(有) ナカヤ設備工業	8,043	石綿セメント管布設替工事 L=131.0m	H25.2.21 ~ H25.3.25
H25.2.20	(株) 高正建設	5,775	石綿セメント管布設替工事 L=87.2m	H25.2.21 ~ H25.3.25
H25.3.11	(有) ナカヤ設備工業	1,187	5-6号付帯工事	H25.3.12 ~ H25.3.25
H25.3.11	(株) 高正建設	1,250	5-7号付帯工事	H25.3.12 ~ H25.3.25

2 財 務 諸 表

(1) 平成24年度鹿嶋市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給水収益	1,177,880,470		
(2) 受託工事収益	26,585,000		
(3) その他の収益	<u>31,971,762</u>	1,236,437,232	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	698,288,726		
(2) 配水及び給水費	106,603,539		
(3) 受託工事費	1,960,000		
(4) 総係費	151,657,110		
(5) 減価償却費	181,230,605		
(6) 資産減耗費	<u>969,030</u>	<u>1,140,709,010</u>	
営業利益			95,728,222
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	231,008		
(2) 他会計補助金	8,103,000		
(3) 雑収益	<u>290,824</u>	8,624,832	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息	68,248,703		
(2) 雑支出	<u>260,223</u>	<u>68,508,926</u>	<u>△ 59,884,094</u>
経常利益			35,844,128
5 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損		<u>7,551,853</u>	<u>7,551,853</u>
当年度純利益			28,292,275
前年度繰越利益剰余金			308,470,624
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>336,762,899</u></u>

(4) 平成24年度鹿嶋市水道事業貸借対照表
 (平成25年3月31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		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	6,896,954,102		
構築物減価償却累計額	<u>3,309,728,685</u>	3,587,225,417	
エ 機械及び装置	637,421,265		
機械及び装置減価償却累計額	<u>319,578,862</u>	317,842,403	
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			4,178,570,031
(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			4,178,570,031
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 現金	50,000		
イ 預金	<u>958,881,996</u>	958,931,996	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	104,726,277		
イ 営業外未収金	<u>23,047,500</u>	127,773,777	
(3) 貯蔵品		<u>11,840,942</u>	
流動資産合計			<u>1,098,546,715</u>
資産合計			<u><u>5,277,116,746</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		118,257,067	
(2) その他流動負債		<u>41,940,470</u>	
流動負債合計			<u>160,197,537</u>
負債合計			160,197,537

[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	441,627,000		
ウ 出資金	<u>244,691,136</u>		
自己資本金合計		701,215,509	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,330,749,720</u>		
借入資本金合計		<u>2,330,749,720</u>	
資本金合計			3,031,965,229
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	520,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>336,762,899</u>		
利益剰余金合計		<u>856,762,899</u>	
剰余金合計			<u>2,084,953,980</u>
資本合計			<u>5,116,919,209</u>
負債資本合計			<u>5,277,116,746</u>

平成24年度鹿嶋市大野区域水道事業（下半期）事業概要

本年度は、配水管布設工事を施工する計画で、下半期において下記のとおり工事完了しました。

（単位：千円）

契約年月日	契約相手方	請負額	工 事 内 容	工 期
H24. 10. 16	(有) 勝 久 建 設	6,006	配水管布設工事 L=337.7m	H24. 10. 17 ~ H25. 1. 14
H24. 10. 16	(有) 久 保 組	7,035	配水管布設工事 L=256.7m	H24. 10. 17 ~ H25. 1. 24
H24. 10. 16	(株) 小 堤 工 業	7,770	配水管布設工事 L=336.0m	H24. 10. 17 ~ H25. 1. 24
H24. 11. 12	中山設備工業(株)	9,345	配水管布設工事 L=701.7m	H24. 11. 13 ~ H25. 2. 20
H24. 11. 12	(有)出頭ポンプ店	3,539	配水管布設工事 L=182.7m	H24. 11. 13 ~ H25. 1. 21
H24. 11. 12	鹿嶋エアテック(株)	5,775	配水管布設工事 L=330.6m	H24. 11. 13 ~ H25. 2. 8
H24. 11. 12	(有)小沢重機興業	6,573	配水管布設工事 L=365.6m	H24. 11. 13 ~ H25. 2. 20
H24. 12. 12	(株) ト ム ラ	7,140	配水管布設工事 L=236.3m	H24. 12. 13 ~ H25. 3. 12
H24. 12. 19	佐々木工務店	12,075	配水管布設工事 L=165.8m	H24. 12. 20 ~ H25. 3. 25
H24. 12. 12	(株)谷田川工務店	8,558	配水管布設工事 L=363.5m	H24. 12. 13 ~ H25. 3. 22
H25. 1. 17	三杭配管工業(株)	7,140	配水管布設工事 L=459.7m	H25. 1. 18 ~ H25. 3. 15
H25. 1. 17	日比谷殖産(株)	4,641	配水管布設工事 L=214.1m	H25. 1. 18 ~ H25. 3. 15
H25. 1. 17	(有)高進設備工業	4,221	配水管布設工事 L=188.8m	H25. 1. 18 ~ H25. 3. 25
H25. 1. 17	(有)須賀田設備工業	4,368	配水管布設工事 L=217.3m	H25. 1. 18 ~ H25. 3. 15
H25. 2. 12	(株) ダ イ セ ツ	8,390	配水管布設工事 L=399.7m	H25. 2. 13 ~ H25. 3. 25
H25. 2. 12	(有) 勝 久 建 設	5,513	配水管布設工事 L=303.1m	H25. 2. 13 ~ H25. 3. 25
H24. 10. 23	秋元設備工業(株)	1,260	配水管布設工事 L=56.9m	H24. 10. 24 ~ H24. 11. 22
H24. 11. 7	秋元設備工業(株)	1,260	配水管布設工事 L=74.2m	H24. 11. 8 ~ H24. 12. 7
H25. 2. 12	生井澤設備工業(株)	4,410	地下式単口消火栓 6基	H25. 2. 13 ~ H25. 3. 25
H24. 12. 26	(株) ミ ナ ト 工 業	777	配水管布設工事 L=39.4m	H24. 12. 27 ~ H25. 1. 25
H25. 2. 19	(株) 小 堤 工 業	620	配水管布設工事 L=27.1m	H25. 2. 20 ~ H25. 3. 5
H25. 2. 27	(株) 小 堤 工 業	1,050	配水管布設工事 L=75.0m	H25. 2. 28 ~ H25. 3. 14
H25. 3. 5	(有)木滝設備工業	977	配水管布設工事 L=109.2m	H25. 3. 6 ~ H25. 3. 25
H25. 3. 11	(株) 小 堤 工 業	1,019	配水管布設工事 L=76.4m	H25. 3. 12 ~ H25. 3. 25
H25. 3. 11	(有)生井澤設備工業	483	配水管布設工事 L=5.3m	H25. 3. 12 ~ H25. 3. 25
H24. 12. 5	(株) 下 川 設 計	12,600	実施設計業務委託 L=10,760m	H24. 12. 6 ~ H25. 3. 25
H24. 11. 26	常 陸 測 工 (株)	294	消火栓設置設計 6基	H24. 11. 27 ~ H25. 1. 25

2 財 務 諸 表

(1) 平成24年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給水収益	150,824,995		
(2) 受託工事収益	6,780,000		
(3) その他の収益	<u>1,817,000</u>	159,421,995	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	73,758,535		
(2) 配水及び給水費	24,954,137		
(3) 総 係 費	17,463,415		
(4) 減価償却費	83,609,892		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>199,785,979</u>	
営業損失			40,363,984
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	70,676,000		
(3) 雑 収 益	<u>85,638</u>	70,761,638	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息	44,510,928		
(3) 雑 支 出	<u>968,008</u>	<u>45,478,936</u>	<u>25,282,702</u>
経常損失			<u>15,081,282</u>
当年度純損失			15,081,282
前年度繰越欠損金			47,385,904
その他未処分利益剰余金変動額			<u>△ 9,108,619</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>53,358,567</u></u>

(4) 平成24年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表
 (平成25年3月31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	4,461,058,907		
構築物減価償却累計額	<u>620,541,985</u>	3,840,516,922	
エ 機械及び装置	402,844,595		
機械及び装置減価償却累計額	<u>156,830,875</u>	246,013,720	
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			4,220,031,560
(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			4,220,151,560
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 現金	20,000		
イ 預金	<u>215,659,662</u>	215,679,662	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	10,343,762		
イ 営業外未収金	<u>79,555,915</u>	89,899,677	
(3) 貯蔵品		<u>304,425</u>	
流動資産合計			<u>305,883,764</u>
資産合計			<u>4,526,035,324</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		99,443,086	
(2) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			<u>99,943,086</u>
負債合計			99,943,086
	[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>443,960,000</u>		
自己資本金合計		451,972,179	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,339,481,849</u>		
借入資本金合計		<u>2,339,481,849</u>	
資本金合計			2,791,454,028
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	<u>1,613,910,483</u>		
資本剰余金合計		1,687,996,777	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 当年度未処理欠損金	<u>53,358,567</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 53,358,567</u>	
剰余金合計			<u>1,634,638,210</u>
資本合計			<u>4,426,092,238</u>
負債資本合計			<u>4,526,035,324</u>