

# 鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 4 年度 (上半期)

---

目 次	
	項
1 平成 2 4 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 4 年度鹿嶋市水道事業 (上半期) 事業概要・……	15
5 平成 2 4 年度鹿嶋市大野区域水道事業 (上半期) 事業概要・……	20

---

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

# 1 平成24年度鹿嶋市一般会計・特別会計（上半期）収支状況（平成24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、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2.13%増）でスタートしましたが、その後5回の補正を組み、9月末現在では当初予算比で1,088,238千円増の23,227,238千円となっています。

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、被災した固定資産の評価額減価等により、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24年度は、より効率的・効果的な行政運営の構築のため、費用対効果、事務の効率化等を十分検討しながら、昨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、公共施設の老朽化対策等に対応するなど、真に行政が担うべき施策の精査を徹底し、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>

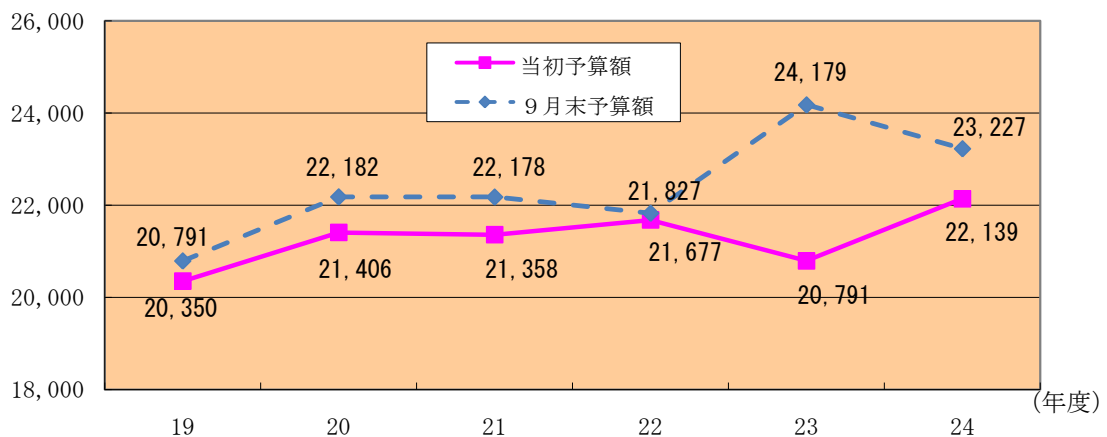
（単位：千円，%）

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19年度	20,350,000	0.99%	20,791,192	0.32%
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%	22,178,068	△0.02%
平成22年度	21,677,000	1.49%	21,827,226	△1.58%
平成23年度	20,791,000	△2.65%	24,179,066	9.02%
平成24年度	22,139,000	2.13%	23,227,238	6.41%

（予算額）

<財政規模の推移>

（単位：百万円）



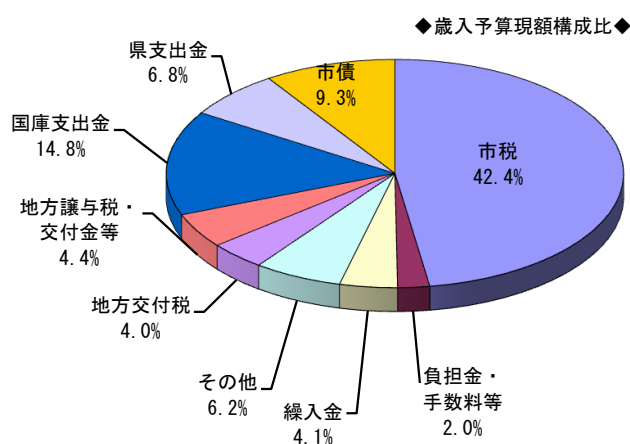
イ 歳入

<歳入予算の内訳>

一般会計の歳入予算は、市税が11,048百万円で47.6%を占めており、次いで国庫支出金3,445百万円、市債2,164百万円、県支出金1,573百万円となっています。

(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	11,047,770	47.6%	6,373,695	57.7%
地方譲与税	322,000	1.4%	103,376	32.1%
利子割交付金	19,000	0.1%	7,472	39.3%
配当割交付金	11,000	0.0%	4,294	39.0%
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	620,000	2.7%	356,271	57.5%
ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1%	9,436	37.7%
自動車取得税交付金	80,000	0.3%	24,617	30.8%
地方特例交付金	55,000	0.2%	29,536	53.7%
地方交付税	931,221	4.0%	1,330,145	142.8%
交通安全対策特別交付金	10,064	0.0%	5,167	51.3%
分担金及び負担金	309,720	1.3%	141,569	45.7%
使用料及び手数料	213,049	0.9%	88,062	41.3%
国庫支出金	3,445,274	14.8%	1,157,899	33.6%
県支出金	1,572,940	6.8%	141,595	9.0%
財産収入	19,302	0.1%	28,233	146.3%
寄附金	100	0.0%	1,243	1243.0%
繰入金	947,289	4.1%	0	0.0%
繰越金	822,121	3.5%	1,162,439	141.4%
諸収入	609,588	2.6%	272,457	44.7%
市債	2,163,800	9.3%	0	0.0%
歳入合計	23,227,238	100.0%	11,237,506	48.4%



自主財源比率 60.1%

市税、負担金・手数料等、繰入金、  
その他(財産収入、寄附金、諸収入)

依存財源比率 39.9%

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

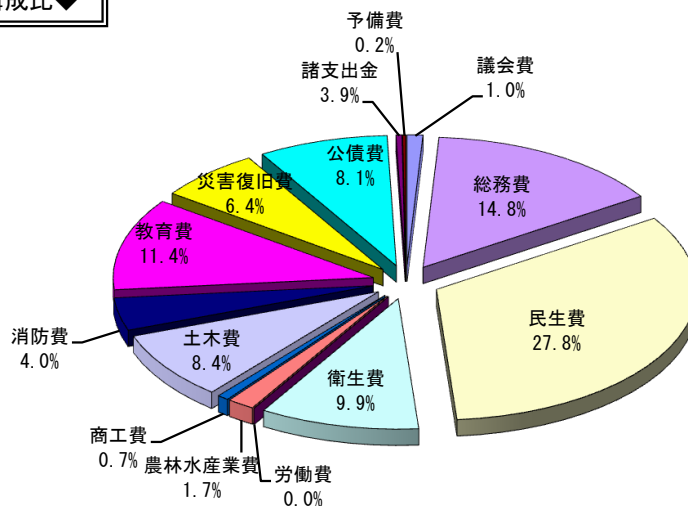
<歳出予算の内訳>

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7,650百万円（32.9%）で、次いで総務費3,443百万円（14.8%）、教育費2,657百万円（11.4%）、衛生費2,299百万円（9.9%）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	228,013	1.0%	120,288	52.8%
総 務 費	3,442,552	14.8%	1,156,702	33.6%
民 生 費	7,650,828	32.9%	3,063,292	40.0%
衛 生 費	2,298,653	9.9%	1,128,360	49.1%
労 働 費	951	0.0%	434	45.6%
農 林 水 産 業 費	392,471	1.7%	109,777	28.0%
商 工 費	163,137	0.7%	74,410	45.6%
土 木 費	1,957,381	8.4%	314,464	16.1%
消 防 費	938,942	4.0%	660,696	70.4%
教 育 費	2,656,731	11.4%	1,006,266	37.9%
災 害 復 旧 費	1,492,917	6.4%	17,972	1.2%
公 債 費	1,872,817	8.1%	611,908	32.7%
諸 支 出 金	85,797	0.4%	7,743	9.0%
予 備 費	46,048	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	23,227,238	100.0%	8,272,312	35.6%

◆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	9月末 支出済額
総務費	総務管理費	防災対策経費	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	県営土地改良事業負担金	5,000	4,312
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	0
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	37,193	37,163
土木費	道路橋りょう費	橋りょう維持補修費	23,238	20,443
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)(復興交付金)	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)(復興交付金)	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	1,396
土木費	住宅費	災害公営住宅整備事業(復興交付金)	29,000	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	1,159,255	474,472
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	0
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	10,531
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	13,386
計			1,568,890	577,135

継続費通次繰越内訳 (23⇒24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	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	9月末 支出済額
総務費	総務管理費	災害対策事務経費	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	0
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	0
計			37,853	11,490

(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。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。

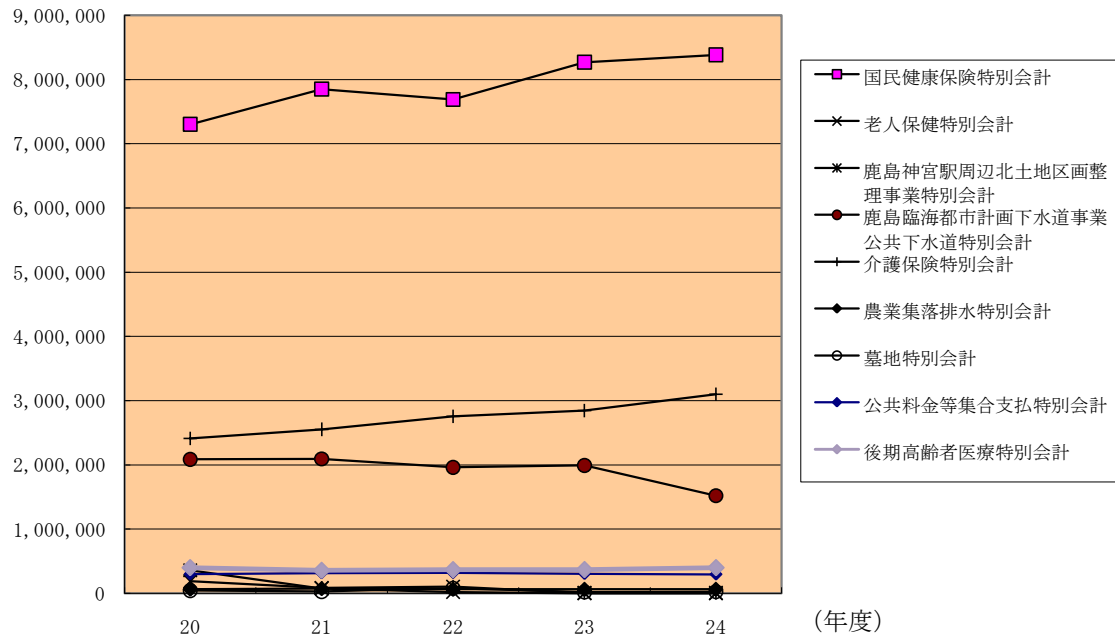
特別会計財政規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

会計	20	21	22	23	24	22⇒23 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	13,781,081	△0.6%

(千円)

< 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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	2,264,831	792,321	35.0%	総務費	60,819	17,081	28.1%
一部負担金	2	0	0.0%	保険給付費	5,841,503	2,506,912	42.9%
使用料及び手数料	1,387	418	30.1%	後期高齢者支援金等	1,233,383	514,137	41.7%
国庫支出金	2,231,198	805,479	36.1%	前期高齢者支援金等	1,572	548	34.9%
療養給付費等交付金	311,642	126,757	40.7%	老人保健拠出金	52	50	96.2%
前期高齢者交付金	1,835,377	752,022	41.0%	介護納付金	510,785	212,576	41.6%
県支出金	503,403	18,320	3.6%	共同事業拠出金	943,682	401,118	42.5%
共同事業交付金	943,678	356,072	37.7%	保健事業費	54,583	19,969	36.6%
財産収入	1	0	0.0%	積立金	1	0	0.0%
繰入金	504,338	333,380	66.1%	諸支出金	122,930	6,438	5.2%
繰越金	154,846	228,687	147.7%	予備費	10,000	0	0.0%
諸収入	28,607	24,082	84.2%				
歳入計	8,779,310	3,437,538	39.2%	歳出計	8,779,310	3,678,829	41.9%

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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	300,480	143,665	47.8%	後期高齢者医療広域連合納付金	394,359	102,017	25.9%
使用料及び手数料	75	26	34.7%	諸支出金	7,576	5,363	70.8%
繰入金	90,626	0	0.0%				
諸収入	7,554	3,509	46.5%				
繰越金	3,200	513	0.0%				
歳入計	401,935	147,713	36.8%	歳出計	401,935	107,380	26.7%

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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	716,100	339,035	47.3%	総務費	48,414	16,765	34.6%
使用料及び手数料	123	92	74.8%	保険給付費	2,998,058	1,196,301	39.9%
国庫支出金	636,009	256,572	40.3%	地域支援事業費	73,707	29,321	39.8%
支払基金交付金	866,232	355,371	41.0%	積立金	7,374	0	0.0%
県支出金	471,046	171,275	36.4%	諸支出金	40,516	13,824	34.1%
財産収入	1	24	2400.0%				
繰入金	437,730	0	0.0%				
繰越金	40,820	111,516	273.2%				
諸収入	8	72	900.0%				
歳入計	3,168,069	1,233,957	38.9%	歳出計	3,168,069	1,256,211	39.7%



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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	2,100	2,553	121.6%	都市計画費	6,947	1,999	28.8%
使用料及び手数料	1	0	0.0%	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	100	10000.0%				
繰入金	205	0	-				
歳入計	7,947	16,061	202.1%	歳出計	7,947	1,999	25.2%

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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	14,688	10,728	73.0%	総務費	113,612	29,396	25.9%
使用料及び手数料	481,310	192,897	40.1%	下水道費	598,370	151,014	25.2%
国庫支出金	75,000	0	0.0%	公債費	804,197	366,447	45.6%
県支出金	18	0	0.0%	予備費	1,688	0	0.0%
財産収入	46	23	50.0%				
繰入金	625,400	0	0.0%				
繰越金	53,404	208,079	389.6%				
諸収入	1	2,327	232700.0%				
市債	268,000	0	0.0%				
歳入計	1,517,867	414,054	27.3%	歳出計	1,517,867	546,857	36.0%

予算繰越明許費内訳 (23⇒24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）	94,389	32,049
下水道費	下水道費	下水道災害復旧費	1,276,244	527,190
計			1,370,633	559,239

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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	280	2545.5%	農業集落排水費	25,501	259	1.0%
使用料及び手数料	19,526	8,226	42.1%	公債費	36,020	18,009	50.0%
繰入金	41,483	0	0.0%	予備費	500	0	0.0%
繰越金	1,000	10,728	1072.8%				
諸収入	1	650	65000.0%				
歳入計	62,021	19,884	32.1%	歳出計	62,021	18,268	29.5%

予算繰越明許費内訳 (23⇒24年度)

款	項	事業名	予算額	9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	0
計			54,794	0

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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	8,311	12,093	145.5%	墓園費	2,356	607	25.8%
繰入金	1,000	0	0.0%	公債費	21,105	0	0.0%
繰越金	14,350	21,864	152.4%	予備費	200	0	0.0%
歳入計	23,661	33,957	143.5%	歳出計	23,661	607	2.6%

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24年9月末現在)				歳 出 (平成24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	294,300	0	0.0%	集合支払費	294,300	134,973	45.9%
歳入計	294,300	0	0.0%	歳出計	294,300	134,973	45.9%

## 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）

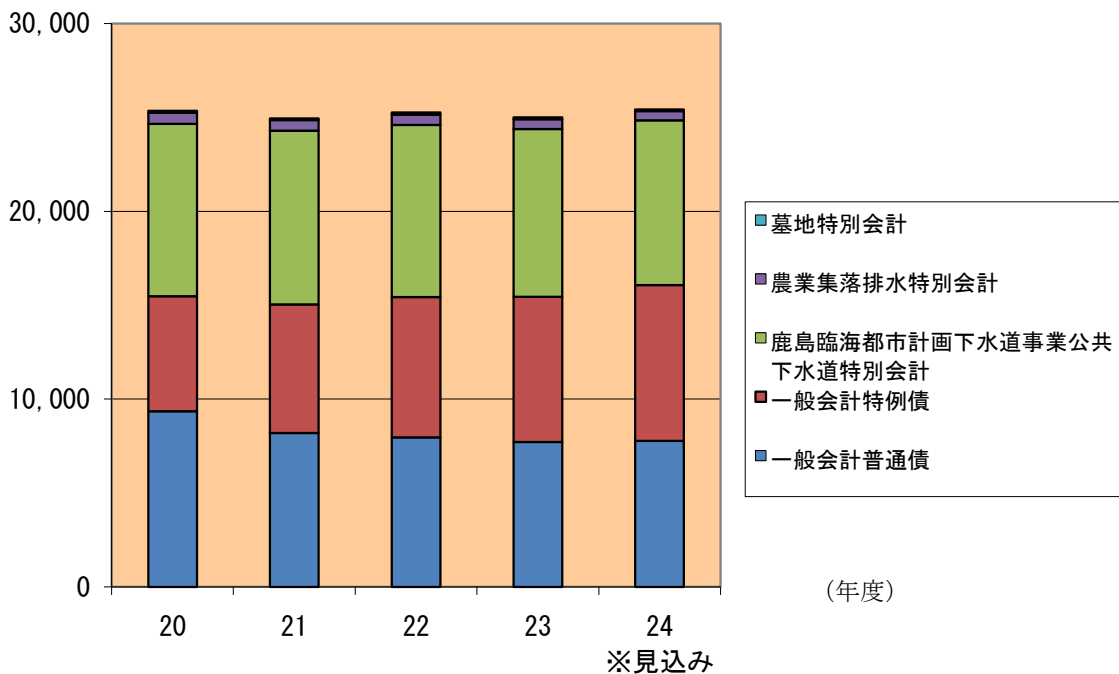
(単位：百万円)

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	16,069
一般会計普通債	9,353	8,197	7,966	7,718	7,784
一般会計特例債	6,129	6,850	7,469	7,733	8,285
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	8,928	8,770
農業集落排水特別会計	591	571	550	527	502
墓地特別会計	104	83	115	102	82
合計	25,345	24,942	25,256	25,008	25,423

※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24年10月1日現在)

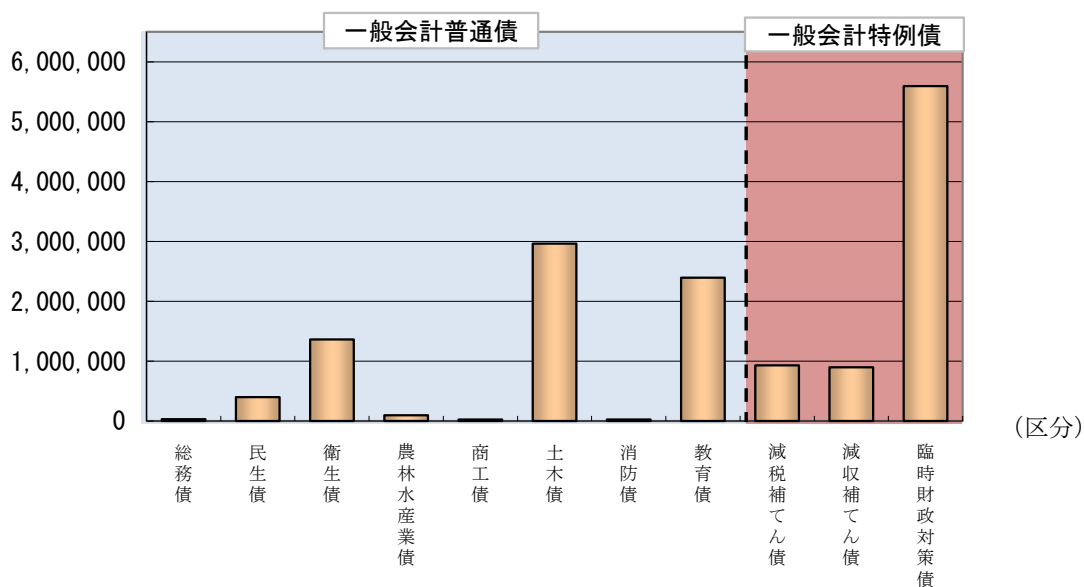
ア 一般会計

(単位：千円，%)

区分	9月末・未償還元金	割合
総務債	30,117	0.2%
民生債	398,796	2.7%
衛生債	1,362,339	9.3%
農林水産業債	95,636	0.6%
商工債	24,300	0.2%
土木債	2,963,363	20.1%
消防債	25,100	0.2%
教育債	2,394,128	16.3%
減税補てん債	929,487	6.3%
減収補てん債	896,984	6.1%
臨時財政対策債	5,595,072	38.0%
合計	14,715,323	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

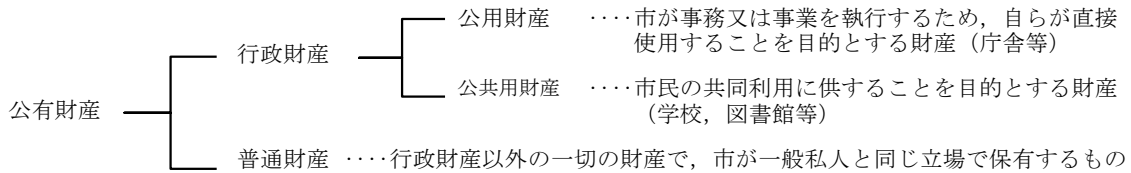
(単位：千円)

会計	区分	平成24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	8,596,892
農業集落排水特別会計	農業集落排水事業債	514,174
墓地特別会計	墓地建設事業債	91,838
特別会計 合計		9,202,904

### 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24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	293,080		17,692	
公共用財産	学校	336,800		98,149	
	公営住宅	18,267		14,251	
	公園	644,650	△ 1,947	2,237	
	その他の施設	425,891		59,660	
普通財産	山林	116,943			
	宅地	17,070			
	田	4,603			
	畑	9,060			
	原野	43,599			
	溜池				
	保安林	1,001			
	火葬場及びへい獣捨場				
	開発一般替地	603,692	△ 122		
	その他の施設	12,604	173		
合 計		2,527,260	△ 1,896	199,106	0

※当期中における変動は、土地については、公共用財産の公園が646,597㎡から1,947㎡減（公園用地の譲渡）の644,650㎡、開発一般替地が603,814㎡から122㎡の減（開発一般換地の売却）の603,692㎡、その他の施設が12,431㎡から173㎡増（土地の貸付等）の12,604㎡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) かしまメティエ	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	260,097

※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24年3月31日現在で26基金を設置し、平成24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24年3月末残高	積立	取崩	平成24年9月末残高
鹿嶋市財政調整基金	3,489,644	1,500,000	0	4,989,644
鹿嶋市減債基金	326,710	0	0	326,710
鹿嶋市ふるさと創生事業基金	69,350	0	0	69,350
鹿嶋市公共施設整備基金	606,311	0	0	606,311
鹿嶋市地域福祉基金	196,716	0	0	196,716
鹿嶋市衛生処理施設整備基金	180,126	0	0	180,126
鹿嶋市教育振興基金	44,448	0	0	44,448
鹿島神宮駅周辺土地区画整理事業基金	205	0	0	205
鹿嶋市公共下水道整備基金	154,235	0	0	154,235
鹿嶋市北浦・鯉川水門施設管理基金	15,996	0	0	15,996
鹿嶋市介護給付費準備基金	188,963	0	0	188,963
鹿嶋市まちづくり振興基金	42,519	6,477	0	48,996
鹿島開発環境整備基金	53,685	0	0	53,685
鹿嶋市環境保全基金	61,387	7,764	0	69,151
鹿嶋市災害対策基金	50,087	0	0	50,087
鹿嶋市国民健康保険支払準備基金	161	240,000	0	240,161
鹿嶋市土地開発基金	585,904	0	0	585,904
鹿嶋市高塚奨学基金	352,741	0	0	352,741
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	0	0	354,065
復興まちづくり支援事業基金	286,000	0	0	286,000
合 計	7,077,753	1,754,241	0	8,831,994

## 平成24年度鹿嶋市水道事業（上半期）事業概要

当事業は、昭和40年4月より鹿嶋町宮中地区簡易水道として供用を開始しました。

その後、鹿嶋開発の急速な進展に伴う人口増に対処するため、昭和43年4月より上水道事業に変更し、地方公営企業法の適用を受けて事業経営を行っています。

昭和57年4月から県営鹿嶋水道事業末端配水部門及び豊津地区簡易水道の移管に伴い、事業経営変更を行い給水区域を全市(大野区域を除く)としています。

本年度の事業としては、建設改良費191,643千円の費用を計上し、現在23.04%の執行率でございます。

収益的収支につきましては、収入1,325,003千円（執行率48.16%）、支出1,405,572千円（執行率39.83%）、資本的収支につきましては、収入154,133千円（執行率13.73%）、支出358,142千円（執行率35.33%）をそれぞれ予算計上しています。

なお、平成24年度上半期における事業内容、収支の状況は、別紙のとおりです。



## 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24年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	594,812,150		
(2) 受託工事収益	10,300,000		
(3) その他の収益	<u>2,438,425</u>	607,550,575	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	352,033,649		
(2) 配水及び給水費	40,913,528		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	108,424,535		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>501,371,712</u>	
営業利益			106,178,863
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	67,308		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>253,578</u>	320,886	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	34,938,780		
(2) 雑支出	<u>62,400</u>	<u>35,001,180</u>	<u>△ 34,680,294</u>
経常利益			71,498,569
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>0</u>	0
当年度純利益			71,498,569
前年度未処分利益剰余金			<u>308,470,624</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>379,969,193</u></u>

## (2) 平成24年度鹿嶋市水道事業貸借対照表

(平成24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>13,700,396</u>	3,014,604	
ウ 構築物	6,809,368,792		
構築物減価償却累計額	<u>3,171,915,050</u>	3,637,453,742	
エ 機械及び装置	636,833,965		
機械及び装置減価償却累計額	<u>295,666,079</u>	341,167,886	
オ 車両及び運搬具	4,636,089		
車両減価償却累計額	<u>3,011,271</u>	1,624,818	
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>9,286,283</u>	<u>47,696,316</u>	
有形固定資産合計			4,253,216,366
(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>4,253,216,366</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		911,701,741	
(2) 未収金		106,229,717	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		12,002,877	
(5) 前払金		2,965,100	
(6) 仮払消費税		<u>25,513,083</u>	
流動資産合計			<u>1,058,412,518</u>
資産合計			<u>5,311,628,884</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		103,452,262	
(2) その他流動負債		<u>73,091,177</u>	
流動負債合計			<u>176,543,439</u>
負債合計			176,543,439

[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		
イ 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>2,327,857,187</u>		
借入資本金合計		<u>2,327,857,187</u>	
資本金合計			3,029,072,696
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	603,968,314		
エ その他資本剰余金	<u>349,828,996</u>		
資本剰余金合計		1,206,043,556	
(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>379,969,193</u>		
利益剰余金合計		<u>899,969,193</u>	
剰余金合計			<u>2,106,012,749</u>
資本合計			<u>5,135,085,445</u>
負債資本合計			<u>5,311,628,884</u>

平成24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
H24.4.18	(有)木滝設備工業	1,208	配水管布設工事 L= 50.0 m	H24.4.19 ~ H24.5.18
H24.6.6	(有)木滝設備工業	1,250	配水管布設工事 L= 45.0 m	H24.6.7 ~ H24.7.6
H24.8.13	(株)トムラ	8,505	配水管布設工事 L= 192.8 m	H24.8.14 ~ H24.11.16
H24.9.18	辻田設備工業(株)	9,114	配水管布設工事 L= 57.6 m	H24.9.19 ~ H24.12.17
H24.9.18	(株)大平工業	9,377	配水管布設工事 L= 109.0 m	H24.9.19 ~ H24.12.17
H24.8.23	(有)木滝設備工業	1,250	配水管布設工事 L= 31.0 m	H24.8.24 ~ H24.9.12
H24.9.27	三光建設(株)	872	配水管布設工事 L= 50.0 m	H24.9.28 ~ H24.10.17
H24.9.26	(株)小堤工業	777	配水管布設工事 L= 47.0 m	H24.9.27 ~ H24.10.26
H24.9.27	(有)木滝設備工業	1,187	配水管布設工事 L= 43.0 m	H24.9.28 ~ H24.10.22
H24.5.1	(有)幸栄測量設計社	5,775	実施設計委託 L= 2655.0 m	H24.5.2 ~ H25.1.16
H24.4.26	常陸測工(株)	1,890	補助申請書等作成 業務委託 1.0 式	H24.4.27 ~ H25.3.22
H24.7.2	(有)大野技研	5,250	石綿セメント管布 設替設計委託 1.0 式	H24.7.3 ~ H25.1.28

## 平成24年度鹿嶋市大野区域水道事業（上半期）事業概要

当事業は、昭和46年7月より大野村中地区簡易水道として供用を開始しました。

その後、昭和52年4月に居合地区簡易水道、昭和54年4月に津賀地区簡易水道、昭和57年3月に武井志崎地区簡易水道として事業を進めてきました。

平成10年度より上水道事業に変更し、大野区域全域を給水区域として事業を進めてきています。

本年度の事業としては、建設改良費239,904千円の費用を計上し、現在43.01%の執行率でございます。

収益的収支につきましては、収入228,286千円（執行率65.89%）、支出273,477千円（執行率31.71%）、資本的収支につきましては、収入222,760千円（執行率26.02%）支出317,587千円（執行率44.66%）をそれぞれ予算計上しています。

なお、平成24年度上半期における事業内容、収支の状況は、別紙のとおりです。

## 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24年9月30日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	75,088,155		
(2) 受託工事収益	2,670,000		
(3) その他営業収益	<u>660,000</u>	78,418,155	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	37,513,939		
(2) 配水及び給水費	12,809,285		
(3) 総 係 費	11,060,536		
(4) 減 価 償 却 費	0		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>61,383,760</u>	
営 業 利 益			17,034,395
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 雑 収 益	24,598		
(3) 他会計補助金	<u>68,080,000</u>	68,104,598	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	22,395,015		
(2) 雑 支 出	<u>88,000</u>	<u>22,483,015</u>	<u>45,621,583</u>
経 常 利 益			<u>62,655,978</u>
当 年 度 純 利 益			62,655,978
前 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>47,385,904</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>15,270,074</u></u>

## (2) 平成24年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表

(平成24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>19,563,606</u>	118,618,572	
ウ 構築物	4,334,548,907		
構築物減価償却累計額	<u>553,580,670</u>	3,780,968,237	
エ 機械及び装置	402,565,295		
機械及び装置減価償却累計額	<u>142,249,856</u>	260,315,439	
オ 車両及び運搬具	1,383,280		
車両減価償却累計額	<u>438,038</u>	945,242	
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			4,176,852,152
(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>4,176,972,152</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		290,009,847	
(2) 未収金		11,277,234	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		261,970	
(5) 前払金		0	
(6) 仮払消費税		7,773,962	
流動資産合計			<u>309,323,013</u>
資産合計			<u>4,486,295,165</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		98,642,479	
(2) その他流動負債		<u>5,774,244</u>	
流動負債合計			<u>104,416,723</u>
負債合計			104,416,723
	〔資本の部〕		
5 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	0		
イ 組入資本金	0		
ウ 出資金	<u>443,960,000</u>		
自己資本金合計		443,960,000	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,288,511,746</u>		
借入資本金合計		<u>2,288,511,746</u>	
資本金合計			2,732,471,746
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	8,710,921		
ウ 工事負担金	66,851,052		
エ その他資本剰余金	1,558,574,649		
オ 繰越欠損金年度末残高	<u>47,385,904</u>		
資本剰余金合計		1,586,750,718	
(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>62,655,978</u>		
利益剰余金合計		<u>62,655,978</u>	
剰余金合計			<u>1,649,406,696</u>
資本合計			<u>4,381,878,442</u>
負債資本合計			<u>4,486,295,165</u>



平成24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
H24.6.4	(株)白川商店	2,646	配水管布設工事 L= 207.8 m	H24.6.5 ~ H24.8.13
H24.6.4	鹿嶋エアテック(株)	5,124	配水管布設工事 L= 370.0 m	H24.6.5 ~ H24.8.13
H24.6.4	秋元設備工業(株)	7,035	配水管布設工事 L= 402.2 m	H24.6.5 ~ H24.9.7
H24.6.4	(株)ダイセツ	9,030	配水管布設工事 L= 445.3 m	H24.6.5 ~ H24.9.7
H24.7.9	(有)ナカヤ設備工業	8,883	配水管布設工事 L= 372.6 m	H24.7.10 ~ H24.10.17
H24.7.9	(株)小沼工務店	7,508	配水管布設工事 L= 328.8 m	H24.7.10 ~ H24.10.12
H24.7.9	栄設備工業(株)	6,090	配水管布設工事 L= 292.9 m	H24.7.10 ~ H24.10.12
H24.8.13	辻田設備工業(株)	5,093	配水管布設工事 L= 280.0 m	H24.8.14 ~ H24.10.22
H24.8.13	(有)小沢重機興業	5,901	配水管布設工事 L= 317.4 m	H24.8.14 ~ H24.11.1
H24.8.13	(有)大槻土建	7,665	配水管布設工事 L= 404.7 m	H24.8.14 ~ H24.11.21
H24.8.13	(株)ミナト工業	7,182	配水管布設工事 L= 448.2 m	H24.8.14 ~ H24.11.16
H24.9.18	(有)生井澤設備工業	8,778	配水管布設工事 L= 343.8 m	H24.9.19 ~ H24.12.17
H24.9.18	(株)中川建設	5,765	配水管布設工事 L= 279.1 m	H24.9.19 ~ H24.12.17
H24.9.18	栄設備工業(株)	7,686	配水管布設工事 L= 394.6 m	H24.9.19 ~ H24.12.17
H24.5.31	(有)須賀田設備工業	1,292	配水管布設工事 L= 119.0 m	H24.6.1 ~ H24.7.30
H24.7.19	(株)トムラ	1,292	配水管布設工事 L= 116.0 m	H24.7.20 ~ H24.8.28
H24.8.23	(有)生井澤設備工業	1,260	配水管布設工事 L= 85.8 m	H24.8.24 ~ H24.9.27
H24.4.27	(株)吉沢水道コンサルタント	578	補助申請図書作成 業務委託	1.0 式 H24.4.28 ~ H24.6.26
H24.7.5	(株)吉沢水道コンサルタント	3,045	補助事業再評価資料 作成業務委託	1.0 式 H24.7.6 ~ H25.3.22
H24.5.31	(株)吉沢水道コンサルタント	1,313	積算業務及び実績報告 書作成業務委託	1.0 式 H24.6.1 ~ H25.3.25