

鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 3 年度 (下半期)

目 次

	項
1 平成 2 3 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 3 年度鹿嶋市水道事業（下半期）事業概要……………	15
5 平成 2 3 年度鹿嶋市大野区域水道事業（下半期）事業概要……………	19

平成 2 4 年 4 月 1 日現在

人 口 6 6 , 4 4 9 人

世帯数 2 5 , 8 4 9 戸

(常 住 人 口)

1 平成23年度鹿嶋市一般会計・特別会計（下半期）収支状況（平成24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23年度一般会計予算は、当初20,791,000千円（対前年比4.09%減）でスタートしましたが、その後10回の補正を組み、3月末現在では当初予算比で5,449,358千円増の26,240,358千円となっています。

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23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、10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>

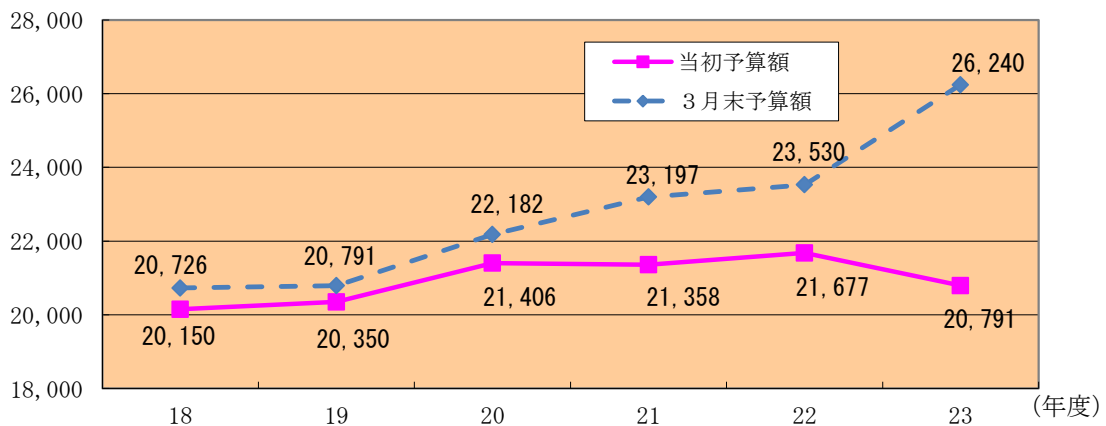
(単位：千円, %)

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18年度	20,150,000	0.61%	20,725,700	1.94%
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%	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%

(予算額)

<財政規模の推移>

(単位：百万円)



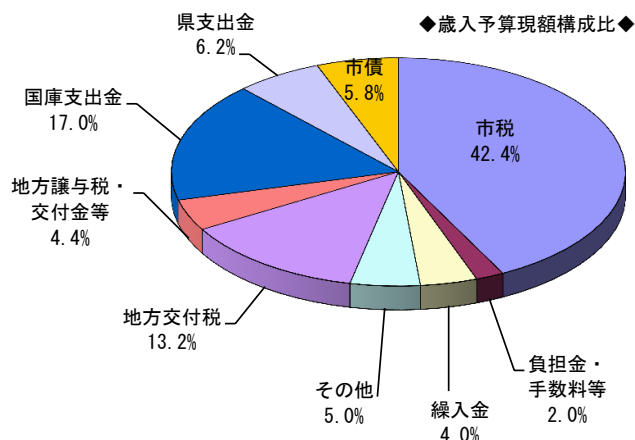
イ 歳入

<歳入予算の内訳>

一般会計の歳入予算は、市税が11,126百万円で42.4%を占めており、次いで国庫支出金4,462百万円、地方交付税3,451百万円、県支出金1,617百万円となっています。

(単位：千円，%)

区分	3月末現計予算額	構成比	3月末収入済額	収入割合
市税	11,126,269	42.4%	11,350,184	102.0%
地方譲与税	320,000	1.2%	321,410	100.4%
利子割交付金	24,000	0.1%	19,844	82.7%
配当割交付金	11,000	0.0%	13,900	126.4%
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0%	5,087	127.2%
地方消費税交付金	608,000	2.3%	629,375	103.5%
ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1%	21,405	85.6%
自動車取得税交付金	63,000	0.2%	53,752	85.3%
地方特例交付金	96,228	0.4%	117,179	121.8%
地方交付税	3,451,243	13.2%	4,205,353	121.9%
交通安全対策特別交付金	10,382	0.0%	9,930	95.6%
分担金及び負担金	319,724	1.2%	307,595	96.2%
使用料及び手数料	204,618	0.8%	191,328	93.5%
国庫支出金	4,461,998	17.0%	3,278,079	73.5%
県支出金	1,617,444	6.2%	813,223	50.3%
財産収入	25,542	0.1%	10,728	42.0%
寄附金	38,822	0.2%	41,568	107.1%
繰入金	1,062,332	4.1%	901,751	84.9%
繰越金	474,763	1.8%	474,763	100.0%
諸収入	765,993	2.9%	1,011,878	132.1%
市債	1,530,000	5.8%	544,207	35.6%
歳入合計	26,240,358	100.0%	24,322,539	92.7%



自主財源比率 53.4%

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 46.6%

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

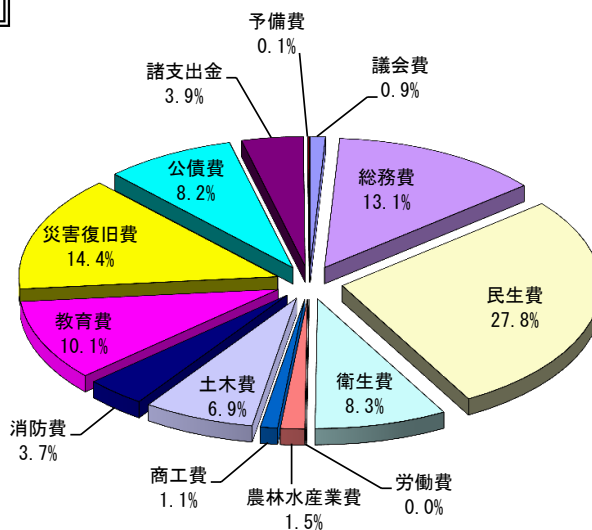
<歳出予算の内訳>

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7,300百万円（27.8%）で、次いで災害復旧費3,782百万円（14.4%）、総務費3,444百万円（13.1%）、教育費2,649百万円（10.1%）、衛生費2,171百万円（8.3%）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	246,923	0.9%	239,218	96.9%
総 務 費	3,443,551	13.1%	2,890,100	83.9%
民 生 費	7,300,190	27.8%	6,825,242	93.5%
衛 生 費	2,170,614	8.3%	1,908,209	87.9%
労 働 費	693	0.0%	330	47.6%
農 林 水 産 業 費	395,417	1.5%	335,530	84.9%
商 工 費	281,784	1.1%	193,112	68.5%
土 木 費	1,817,740	6.9%	1,405,965	77.3%
消 防 費	976,593	3.7%	946,409	96.9%
教 育 費	2,648,552	10.1%	2,253,589	85.1%
災 害 復 旧 費	3,781,674	14.4%	1,728,637	45.7%
公 債 費	2,140,577	8.2%	1,777,254	83.0%
諸 支 出 金	1,009,475	3.9%	840,442	83.3%
予 備 費	26,575	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	26,240,358	100.0%	21,344,037	81.3%

◆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22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23年度に繰り越して使用しています。

予算繰越明許費内訳 (22⇒23年度)

(単位：千円)

款	項	事業名	予算額	3月末 支出済額
民生費	老人福祉費	老人福祉施設助成事業	35,400	0
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業(まちづくり交付金)	12,960	12,718
土木費	道路橋りょう費	0222号線市道整備事業	24,736	24,421
土木費	道路橋りょう費	狭あい道路整備事業	10,059	6,834
土木費	道路橋りょう費	市役所周辺道路整備事業	4,500	879
土木費	道路橋りょう費	0151号線市道整備事業	2,006	718
土木費	都市計画費	都市計画策定事業	1,500	0
教育費	小学校費	小学校施設管理費	3,233	1,874
教育費	小学校費	小学校耐震補強事業	615,168	418,119
教育費	中学校費	中学校施設管理費	8,856	8,764
教育費	中学校費	中学校耐震補強事業	198,545	167,633
教育費	幼稚園費	幼稚園施設管理費	4,093	3,740
計			921,056	645,700

事故繰越内訳 (22⇒23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	情報政策推進費	2,343	2,343
総務費	総務管理費	道の駅建設計画策定事業	5,985	5,985
総務費	総務管理費	市庁舎管理経費	292	291
総務費	総務管理費	災害対策経費	4,431	4,431
総務費	総務管理費	防災無線管理経費	19,580	19,580
総務費	総務管理費	災害対策事務経費	343	342
民生費	児童福祉費	保育園管理経費	608	608
民生費	生活保護費	生活保護運営対策事業費	2,812	2,746
衛生費	保健衛生費	健康づくり推進事業	525	525
農林水産業費	農業振興費	産地形成促進事業	6,500	6,500
土木費	道路橋りょう費	道路維持補修費	47,643	47,643
土木費	道路橋りょう費	その他の市道整備事業	20,272	20,271
土木費	道路橋りょう費	0222号線市道整備事業	1,168	1,168
土木費	道路橋りょう費	雨水排水整備事業	7,537	7,537
土木費	道路橋りょう費	大野環境整備特別対策事業(2期工事)	452	452
土木費	都市計画費	高松緑地公園管理費	9,303	9,303
土木費	都市計画費	城山公園整備事業	10,692	10,692
教育費	社会教育費	文化財保護経費	966	966
教育費	社会教育費	埋蔵文化財保管施設管理費	494	494
教育費	社会教育費	神野向遺跡保存事業(補助)	19,329	19,329
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	224,343	223,797
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	21,086	21,085
計			406,704	406,088

(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。

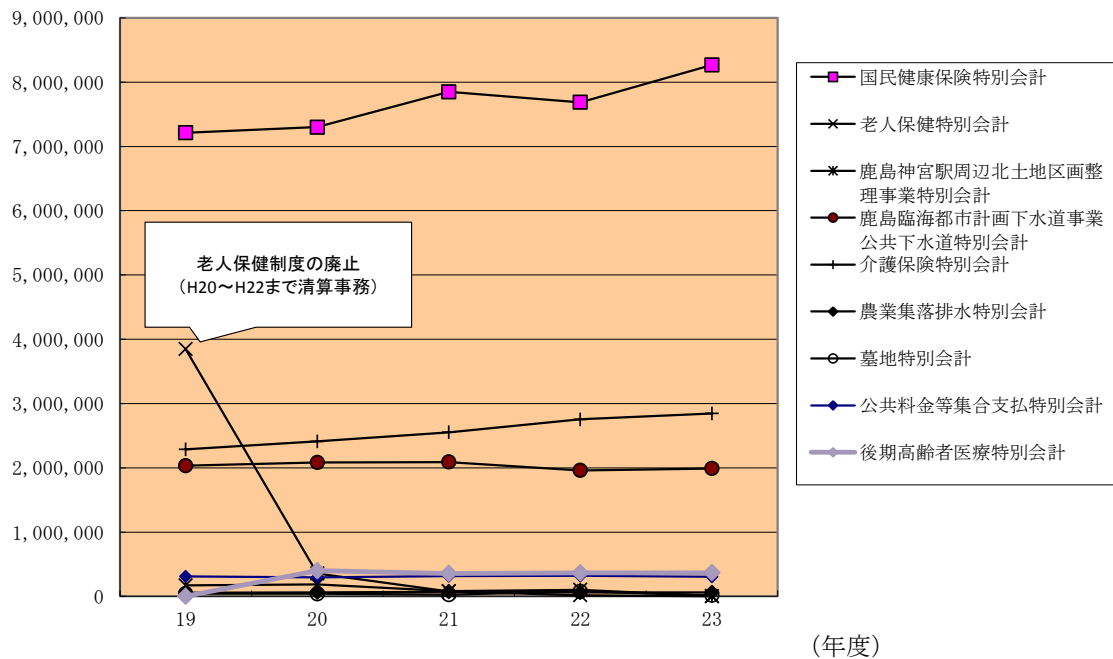
特別会計財政規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

会計	19	20	21	22	23	22⇒23 伸び率
国民健康保険特別会計	7,213,703	7,299,607	7,848,108	7,687,000	8,267,000	7.5%
老人保健特別会計	3,848,075	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	0.3%
介護保険特別会計	2,287,545	2,411,170	2,551,613	2,753,929	2,844,176	3.3%
鹿島神宮駅周辺北土地区画整理 事業特別会計	169,975	185,073	80,475	102,855	7,000	△93.2%
鹿島臨海都市計画下水道事業 公共下水道特別会計	2,034,318	2,083,902	2,089,917	1,959,372	1,989,415	1.5%
農業集落排水特別会計	56,940	62,911	72,394	60,702	61,284	1.0%
墓地特別会計	44,351	40,528	25,899	76,512	18,500	△75.8%
公共料金等集合支払特別会計	310,000	298,000	315,000	319,000	304,000	△4.7%
特別会計 計	15,964,907	13,136,479	13,415,675	13,345,542	13,859,367	3.9%

< 特別会計財政規模（当初）の推移 >

（千円）



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3月末現在)				歳 出 (平成24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	2,036,914	1,985,404	97.5%	総務費	62,235	41,068	66.0%
一部負担金	2	0	0.0%	保険給付費	5,899,011	5,071,826	86.0%
使用料及び手数料	1,429	1,410	98.7%	後期高齢者支援金等	1,130,777	1,036,464	91.7%
国庫支出金	2,460,102	2,128,300	86.5%	前期高齢者支援金等	3,349	3,070	91.7%
療養給付費等交付金	342,881	321,907	93.9%	老人保健拠出金	147	59	40.1%
前期高齢者交付金	1,664,046	1,522,609	91.5%	介護納付金	482,962	442,715	91.7%
県支出金	431,921	141,918	32.9%	共同事業拠出金	859,601	805,647	93.7%
共同事業交付金	824,159	756,042	91.7%	保健事業費	54,692	45,767	83.7%
財産収入	22	22	100.0%	積立金	22	22	100.0%
繰入金	706,479	706,481	100.0%	諸支出金	100,312	97,058	96.8%
繰越金	100,000	100,000	100.0%	予備費	10,000	0	0.0%
諸収入	35,153	68,556	195.0%				
歳入計	8,603,108	7,732,649	89.9%	歳出計	8,603,108	7,543,696	87.7%

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	270,338	278,408	103.0%	後期高齢者医療広域連合納付金	357,175	329,653	92.3%
使用料及び手数料	105	78	74.3%	諸支出金	2,706	603	22.3%
繰入金	84,638	84,635	100.0%				
諸収入	2,643	642	24.3%				
繰越金	2,157	2,156	0.0%				
歳入計	359,881	365,919	101.7%	歳出計	359,881	330,256	91.8%

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	563,831	582,849	103.4%	総務費	47,577	36,850	77.5%
使用料及び手数料	123	138	112.2%	保険給付費	2,765,060	2,510,315	90.8%
国庫支出金	601,323	612,237	101.8%	地域支援事業費	59,258	48,091	81.2%
支払基金交付金	826,588	759,867	91.9%	積立金	68	68	100.0%
県支出金	413,629	413,731	100.0%	諸支出金	40,995	13,461	32.8%
財産収入	70	71	101.4%				
繰入金	438,820	441,091	100.5%				
繰越金	68,566	68,566	100.0%				
諸収入	8	1,697	21212.5%				
歳入計	2,912,958	2,880,247	98.9%	歳出計	2,912,958	2,608,785	89.6%

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	5,998	10,168	169.5%	都市計画費	6,000	2,118	35.3%
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	1,000	5,246	524.6%				
諸収入	0	37	-				
歳入計	7,000	15,451	220.7%	歳出計	7,000	2,118	30.3%

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	16,932	19,362	114.4%	総務費	106,551	90,789	85.2%
使用料及び手数料	448,286	404,965	90.3%	下水道費	2,861,786	1,162,844	40.6%
国庫支出金	1,485,250	834,465	56.2%	公債費	859,324	826,054	96.1%
県支出金	36	0	0.0%	予備費	1,184	0	0.0%
財産収入	385	46	11.9%				
繰入金	1,353,386	1,085,461	80.2%				
繰越金	72,569	211,417	291.3%				
諸収入	501	0	0.0%				
市債	451,500	130,000	28.8%				
歳入計	3,828,845	2,685,716	70.1%	歳出計	3,828,845	2,079,687	54.3%

予算繰越明許費内訳 (22⇒23年度)

款	項	事業名	予算額	3月末 支出済額
下水道費	下水道整備費	公共下水道整備事業（補助）	86,830	83,139
計			86,830	83,139

予算事故繰越内訳 (22⇒23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	下水道事務経費	2,520	2,520
下水道費	下水道整備費	公共下水道管理費	2,142	2,142
下水道費	下水道整備費	公共下水道整備事業（補助）	966	966
下水道費	下水道整備費	公共下水道整備事業（起債）	44,737	44,569
下水道費	下水道整備費	下水道災害復旧費	11,403	11,403
計			61,768	61,600

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	560	5090.9%	農業集落排水費	150,762	66,188	43.9%
使用料及び手数料	19,526	16,154	82.7%	公債費	35,516	35,513	100.0%
繰入金	79,444	79,444	100.0%	予備費	1,000	0	0.0%
繰越金	6,776	11,086	163.6%				
諸収入	1	0	0.0%				
国庫支出金	81,520	0	0.0%				
市債	0	0	-				
歳入計	187,278	107,244	57.3%	歳出計	187,278	101,701	54.3%

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	14,500	33,574	231.5%	墓園費	2,453	1,447	59.0%
繰入金	3,000	3,000	100.0%	公債費	15,993	7,644	47.8%
繰越金	1,000	2,553	255.3%	予備費	54	0	0.0%
歳入計	18,500	39,127	211.5%	歳出計	18,500	9,091	49.1%

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3月末現在)				歳 出 (平成24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	304,000	0	0.0%	集合支払費	304,000	262,679	86.4%
歳入計	304,000	0	0.0%	歳出計	304,000	262,679	86.4%

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）

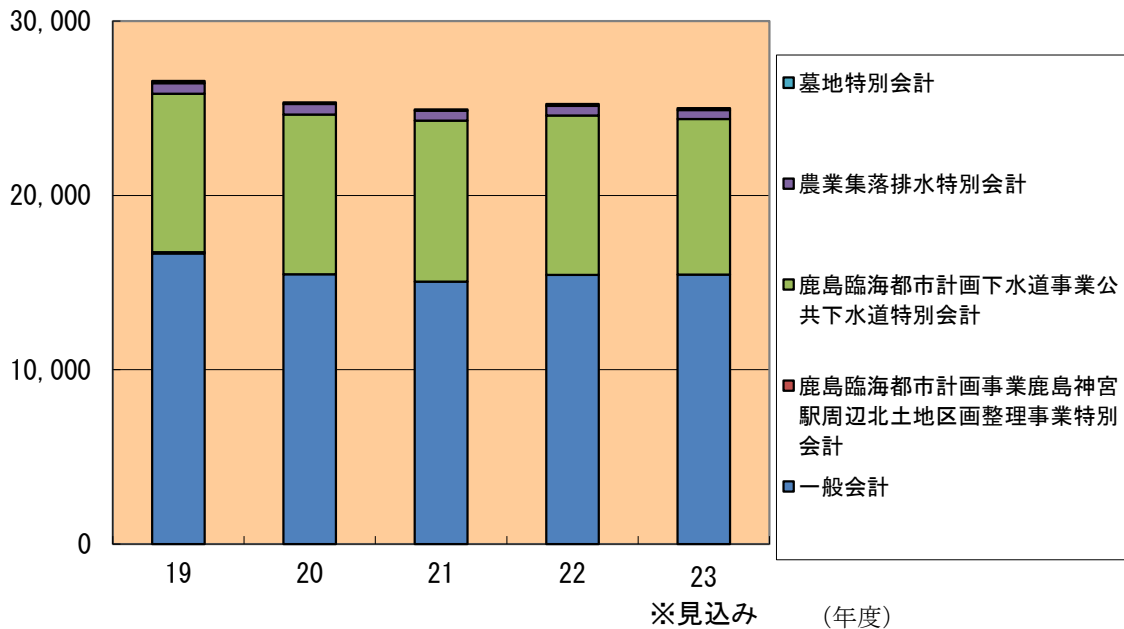
（単位：百万円）

会計区分	19	20	21	22	23 ※見込み
一般会計	16,674	15,482	15,047	15,435	15,451
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	66	0	0	0	0
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計	9,088	9,168	9,242	9,156	8,928
農業集落排水特別会計	609	591	571	550	527
墓地特別会計	140	104	83	115	102
合計	26,577	25,345	24,942	25,256	25,008

※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24年3月31日現在)

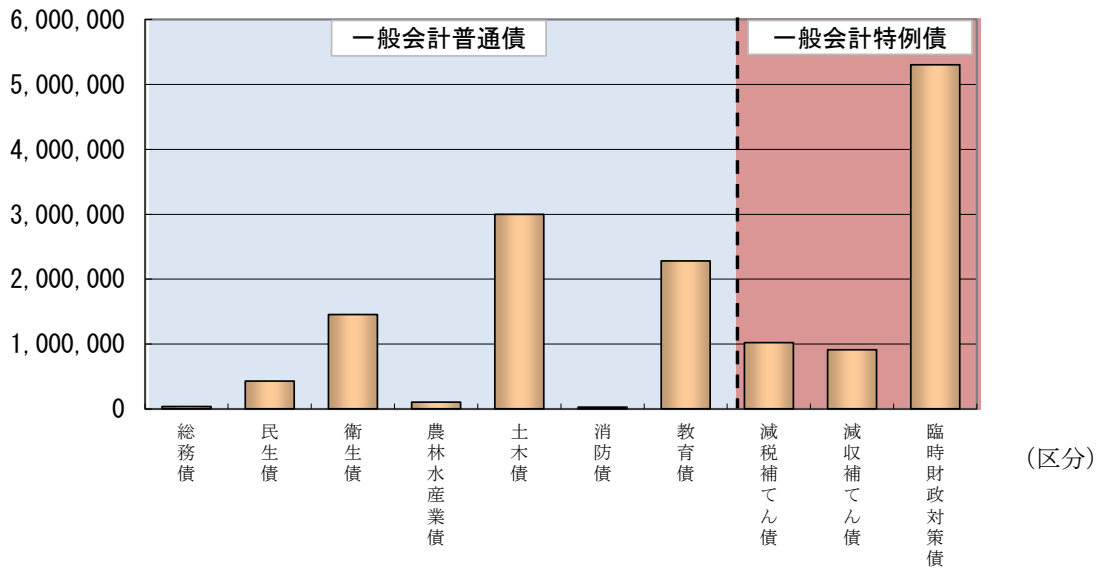
ア 一般会計

(単位：千円，%)

区分	3月末・未償還元金	割合
総務債	34,433	0.2%
民生債	426,735	2.9%
衛生債	1,452,421	10.0%
農林水産業債	102,186	0.7%
土木債	2,996,748	20.6%
消防債	25,100	0.2%
教育債	2,278,499	15.7%
減税補てん債	1,019,293	7.0%
減収補てん債	909,532	6.3%
臨時財政対策債	5,302,232	36.4%
合計	14,547,179	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

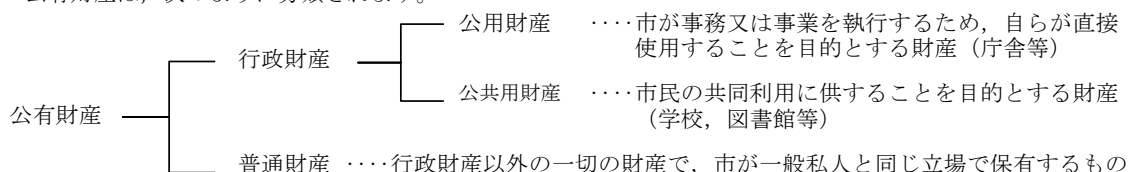
(単位：千円)

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	8,748,576
農業集落排水特別会計	農業集落排水事業債	526,452
墓地特別会計	墓地建設事業債	101,768
特別会計 合計		9,376,796

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	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	646,597	5,444	2,237	
	その他の施設	425,891		59,660	△ 40
普通財産	山林	116,943			
	宅地	17,070			
	田	4,603			
	畑	9,060			
	原野	43,599	10,043		
	溜池				
	保安林	1,001			
	火葬場及びへい獣捨場				
	開発一般替地	603,814	△ 32,765		
	その他の施設	12,431	△ 990		
合 計		2,529,156	△ 18,268	199,106	△ 40

※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641,153㎡から5,444㎡増（公園用地の取得等）の646,597㎡、普通財産の原野が33,556㎡から10,043㎡増（駅北区画整理保留地取得）の43,599㎡、開発一般替地が640,773㎡から34,856㎡の減（所管用途変更等）の603,814㎡、その他の施設が13,421㎡から990㎡減（区への払い下げ）の12,431㎡となっています。建物については、公共用財産のその他の施設が59,700㎡から40㎡の減（和事務所の解体）の59,660㎡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
茨城県労働者信用基金協会出捐金	1,680
茨城県勤労者育英基金出捐金	9,730
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	271,507

※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23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23年9月末残高	積立	取崩	平成24年3月末残高
鹿嶋市財政調整基金	3,988,525	1,119	500,000	3,489,644
鹿嶋市減債基金	458,505	205	132,000	326,710
鹿嶋市ふるさと創生事業基金	69,330	20	0	69,350
鹿嶋市公共施設整備基金	646,785	869	41,343	606,311
鹿嶋市地域福祉基金	196,657	59	0	196,716
鹿嶋市衛生処理施設整備基金	180,070	56	0	180,126
鹿嶋市教育振興基金	69,769	62	25,383	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	154,189	46	0	154,235
鹿嶋市北浦・鯉川水門施設管理基金	15,992	4	0	15,996
鹿嶋市介護給付費準備基金	223,928	68	35,033	188,963
鹿嶋市まちづくり振興基金	53,508	39,011	50,000	42,519
鹿島開発環境整備基金	53,669	16	0	53,685
鹿嶋市環境保全基金	55,636	6,906	1,155	61,387
鹿嶋市災害対策基金	50,071	16	0	50,087
鹿嶋市国民健康保険支払準備基金	101,339	22	101,200	161
鹿嶋市土地開発基金	585,785	119	0	585,904
鹿嶋市高塚奨学基金	358,996	0	0	358,996
鹿嶋市一般旅券印紙等購買基金	60,000	0	0	60,000
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			1,000
鹿嶋市介護従事者処遇改善臨時特例基金	9,816	0	9,816	0
東日本大震災復興基金	0	461,935	107,870	354,065
復興まちづくり支援事業基金	0	330,000	44,000	286,000
合 計	7,345,275	840,533	1,047,800	7,138,008

平成23年度鹿嶋市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,199,374,943		
(2) 受託工事収益	14,020,000		
(3) その他の収益	<u>31,473,702</u>	1,244,868,645	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	706,766,578		
(2) 配水及び給水費	127,240,395		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	150,494,181		
(5) 減価償却費	177,680,123		
(6) 資産減耗費	<u>1,089,138</u>	<u>1,163,270,415</u>	
営業利益			81,598,230
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	269,611		
(2) 他会計補助金	94,171,000		
(3) 雑収益	<u>375,174</u>	94,815,785	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	73,768,203		
(2) 雑支出	<u>4,504,421</u>	<u>78,272,624</u>	<u>16,543,161</u>
経常利益			98,141,391
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>7,066,025</u>	<u>7,066,025</u>
当年度純利益			91,075,366
前年度繰越利益剰余金			<u>217,395,258</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>308,470,624</u></u>

平成23年度鹿嶋市水道事業貸借対照表
(平成24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>13,700,396</u>	3,014,604	
ウ 構築物	6,767,828,792		
構築物減価償却累計額	<u>3,171,915,050</u>	3,595,913,742	
エ 機械及び装置	636,395,380		
機械及び装置減価償却累計額	<u>295,666,079</u>	340,729,301	
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			4,211,237,781
(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			4,211,237,781
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 現金	50,000		
イ 預金	<u>854,506,749</u>	854,556,749	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	98,571,619		
イ 営業外未収金	<u>82,366,000</u>	180,937,619	
(3) 貯蔵品		<u>12,042,302</u>	
流動資産合計			<u>1,047,536,670</u>
資産合計			<u>5,258,774,451</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		93,552,877	
(2) その他流動負債		<u>40,403,650</u>	
流動負債合計			<u>133,956,527</u>
負債合計			133,956,527

[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>223,531,136</u>		
自己資本金合計		680,055,509	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,410,248,235</u>		
借入資本金合計		<u>2,410,248,235</u>	
資本金合計			3,090,303,744
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>308,470,624</u>		
利益剰余金合計		<u>828,470,624</u>	
剰余金合計			<u>2,034,514,180</u>
資本合計			<u>5,124,817,924</u>
負債資本合計			<u>5,258,774,451</u>

平成23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
H23. 10. 6	三 杭 配 管 工 業 (株)	8, 946	配水管布設工事 L=416. 8m	H23. 10. 7 ～ H24. 1. 24
H23. 10. 17	(株)小神野工務店	10, 238	配水管布設工事 L=601. 4m	H23. 10. 18 ～ H24. 2. 9
H23. 10. 6	(有)小沢重機興業	6, 636	配水管布設工事 L=633. 9m	H23. 10. 7 ～ H24. 1. 19
H23. 10. 6	栄 設 備 工 業 (株)	8, 148	配水管布設工事 L=395. 4m	H23. 10. 7 ～ H24. 1. 19
H23. 11. 2	(有)大槻土建	1, 260	配水管布設工事 L=80. 0m	H23. 11. 2 ～ H23. 12. 1
H23. 10. 31	(有)ナカヤ設備工業	9, 188	配水管布設工事 L=436. 1m	H23. 11. 1 ～ H24. 2. 8
H23. 10. 31	(有)生井澤設備工業	2, 951	配水管布設工事 L=233. 9m	H23. 11. 1 ～ H24. 1. 9
H23. 10. 31	(株)ミナト工業	5, 460	配水管布設工事 L=251. 3m	H23. 11. 1 ～ H24. 2. 3
H23. 10. 31	(有)須賀田設備工業	2, 604	配水管布設工事 L=252. 5m	H23. 11. 1 ～ H24. 1. 9
H23. 11. 21	(有)出頭ポンプ店	5, 460	配水管布設工事 L=358. 8m	H23. 11. 22 ～ H24. 2. 29
H23. 11. 21	(有)久保組	6, 038	配水管布設工事 L=303. 7m	H23. 11. 22 ～ H24. 2. 24
H23. 11. 21	(株)小堤工業	8, 684	配水管布設工事 L=427. 8m	H23. 11. 22 ～ H24. 3. 15
H23. 11. 21	(株)小沼工務店	9, 219	配水管布設工事 L=487. 6m	H23. 11. 22 ～ H24. 2. 29
H23. 11. 21	(有)木滝設備工業	5, 985	配水管布設工事 L=300. 6m	H23. 11. 22 ～ H24. 2. 24
H24. 1. 16	三 杭 配 管 工 業 (株)	5, 901	配水管布設工事 L=236. 6m	H24. 1. 17 ～ H24. 3. 26
H24. 1. 16	日 比 谷 殖 産 (株)	5, 828	配水管布設工事 L=349. 9m	H24. 1. 17 ～ H24. 3. 26
H24. 1. 16	(有)高進設備工業	3, 938	配水管布設工事 L=221. 1m	H24. 1. 17 ～ H24. 3. 26
H23. 12. 8	(株)トムラ	1, 040	配水管布設工事 L=52. 2m	H23. 12. 9 ～ H23. 12. 26
H23. 12. 27	(株)トムラ	672	配水管布設工事 L=20. 0m	H23. 12. 28 ～ H24. 1. 26
H24. 2. 1	(有)木滝設備工業	1, 260	配水管布設工事 L=61. 4m	H24. 2. 2 ～ H24. 3. 22
H24. 2. 1	(株)トムラ	1, 124	配水管布設工事 L=47. 1m	H24. 2. 2 ～ H24. 3. 22
H24. 2. 21	秋元設備工業(株)	504	配水管布設工事 L=47. 1m	H24. 2. 22 ～ H24. 3. 27
H24. 2. 7	(有)木滝設備工業	525	配水管布設工事 L=5. 0m	H24. 2. 8 ～ H24. 3. 23
H24. 2. 9	(有)出頭ポンプ店	861	配水管布設工事 L=10. 0m	H24. 2. 10 ～ H24. 2. 29
H24. 2. 9	(株)小堤工業	1, 040	配水管布設工事 L=65. 0m	H24. 2. 10 ～ H24. 3. 15
H24. 2. 14	(有)出頭ポンプ店	599	配水管布設工事 L=13. 8m	H24. 2. 15 ～ H24. 3. 5
H24. 2. 14	(株)小堤工業	536	配水管布設工事 L=26. 4m	H24. 2. 15 ～ H24. 3. 15
H23. 10. 31	中山設備工業(株)	5, 618	消火栓設置工事 8 基	H23. 11. 1 ～ H24. 2. 3
H23. 12. 8	(株)下川設計	15, 330	実施設計業務委託 L=11, 100. 0m	H23. 12. 9 ～ H24. 3. 22

平成23年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	135,684,819		
(2) 受託工事収益	8,420,000		
(3) その他営業収益	<u>1,701,000</u>	145,805,819	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	72,183,251		
(2) 配水及び給水費	23,712,186		
(3) 総係費	20,478,690		
(4) 減価償却費	81,096,113		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 雑支出	<u>0</u>	<u>197,470,240</u>	
営業損失			51,664,421
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	77,501,000		
(3) 雑収益	<u>83,594</u>	77,584,594	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	44,646,634		
(2) 雑支出	<u>1,142,864</u>	<u>45,789,498</u>	<u>31,795,096</u>
經常損失			<u>19,869,325</u>
当年度純損失			19,869,325
前年度繰越欠損金			<u>27,516,579</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>47,385,904</u></u>

平成23年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表
(平成24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>19,563,606</u>	118,618,572	
ウ 構築物	4,236,298,907		
構築物減価償却累計額	<u>553,580,670</u>	3,682,718,237	
エ 機械及び装置	402,360,280		
機械及び装置減価償却累計額	<u>142,249,856</u>	260,110,424	
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			4,078,397,137
(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			4,078,517,137
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 現金	20,000		
イ 預金	<u>197,154,376</u>	197,174,376	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	9,899,275		
イ 営業外未収金	<u>83,316,807</u>	93,216,082	
(3) 貯蔵品		<u>453,920</u>	
流動資産合計			<u>290,844,378</u>
資産合計			<u><u>4,369,361,515</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		67,319,263	
(2) その他流動負債		<u>2,127,500</u>	
流動負債合計			<u>69,446,763</u>
負債合計			69,446,763
	[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>386,000,000</u>		
自己資本金合計		386,000,000	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>2,327,164,034</u>		
借入資本金合計		<u>2,327,164,034</u>	
資本金合計			2,713,164,034
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	<u>1,558,574,649</u>		
資本剰余金合計		1,634,136,622	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 当年度未処理欠損金	<u>47,385,904</u>		
利益剰余金合計		△ <u>47,385,904</u>	
剰余金合計			<u>1,586,750,718</u>
資本合計			<u>4,299,914,752</u>
負債資本合計			<u>4,369,361,515</u>