

# 鹿 嶋 市 財 政 事 情 書

平成 2 2 年度 (下半期)

---

## 目 次

|                                       | 項  |
|---------------------------------------|----|
| 1 平成 2 2 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 2 年度鹿嶋市水道事業（下半期）事業概要……………      | 15 |
| 5 平成 2 2 年度鹿嶋市大野区域水道事業（下半期）事業概要……………  | 20 |

---

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

## 1 平成22年度鹿嶋市一般会計・特別会計（下半期）収支状況（平成23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22年度一般会計予算は、当初21,677,000千円（対前年比1.49%増）でスタートしましたが、その後5回の補正を組み、3月末現在では23,530,091千円となっています。

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15年度までは、景気低迷による市税の減収に伴い縮小傾向にありましたが、平成16年度以降は、景気回復を背景に増加傾向となっていました。しかし平成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年々減少しております。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22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。また、東日本大震災の被災者支援や道路、公共施設の応急復旧に追加補正を行ったために最終予算は前年度を上回るものとなりました。

<年度別当初予算財政規模>

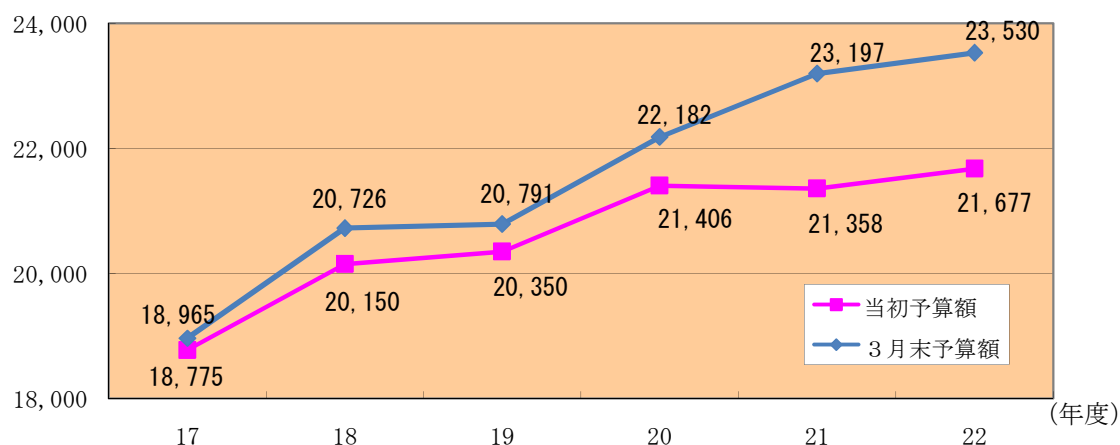
（単位：千円，%）

| 年 度    | 当初予算額      | 伸び率    | 3月末予算額     | 伸び率    |
|--------|------------|--------|------------|--------|
| 平成17年度 | 18,775,000 | △6.26% | 18,964,943 | △6.72% |
| 平成18年度 | 20,150,000 | 7.32%  | 20,725,700 | 9.28%  |
| 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%  |

（予算額）

<財政規模の推移>

（単位：百万円）



イ 歳入

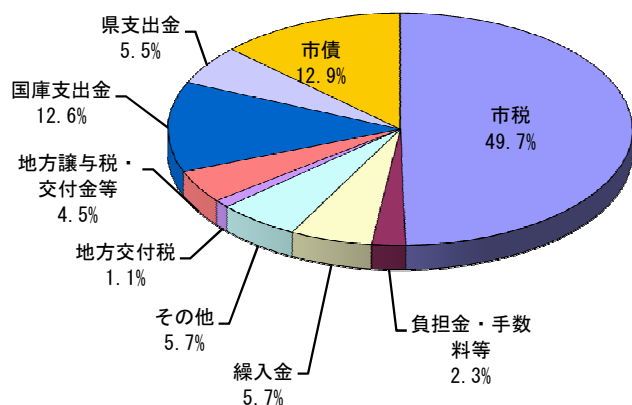
<歳入予算の内訳>

一般会計の歳入予算は、市税が11,674百万円で49.6%を占めており、次いで市債3,042百万円、国庫支出金2,958百万円、繰入金1,342百万円、県支出金1,288百万円となっています。

(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                   | 11,674,410 | 49.7%  | 11,564,292 | 99.1%  |
| 地 方 譲 与 税             | 310,000    | 1.3%   | 331,362    | 106.9% |
| 利 子 割 交 付 金           | 24,000     | 0.1%   | 25,592     | 106.6% |
| 配 当 割 交 付 金           | 6,000      | 0.0%   | 11,640     | 194.0% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,000      | 0.0%   | 4,473      | 111.8% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 570,000    | 2.4%   | 609,334    | 106.9% |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 20,000     | 0.1%   | 27,862     | 139.3% |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 63,000     | 0.3%   | 63,793     | 101.3% |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 70,000     | 0.3%   | 104,853    | 149.8% |
| 地 方 交 付 税             | 257,796    | 1.1%   | 257,796    | 100.0% |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,981     | 0.0%   | 10,544     | 96.0%  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 330,201    | 1.4%   | 328,837    | 99.6%  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 220,365    | 0.9%   | 202,669    | 92.0%  |
| 国 庫 支 出 金             | 2,957,750  | 12.6%  | 2,494,944  | 84.4%  |
| 県 支 出 金               | 1,287,822  | 5.5%   | 534,784    | 41.5%  |
| 財 産 収 入               | 23,938     | 0.1%   | 9,246      | 38.6%  |
| 寄 附 金                 | 850        | 0.0%   | 2,079      | 244.6% |
| 繰 入 金                 | 1,342,195  | 5.7%   | 1,341,839  | 100.0% |
| 繰 越 金                 | 455,525    | 1.9%   | 455,526    | 100.0% |
| 諸 収 入                 | 859,158    | 3.7%   | 879,912    | 102.4% |
| 市 債                   | 3,042,100  | 12.9%  | 266,400    | 8.8%   |
| 歳 入 合 計               | 23,530,091 | 100.0% | 19,527,777 | 83.0%  |

◆歳入予算現額構成比◆



自主財源比率 63.4%

市税、負担金・手数料等、繰入金、  
その他(財産収入、寄付金、諸収入)

依存財源比率 36.6%

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, ミニ公募債・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  |

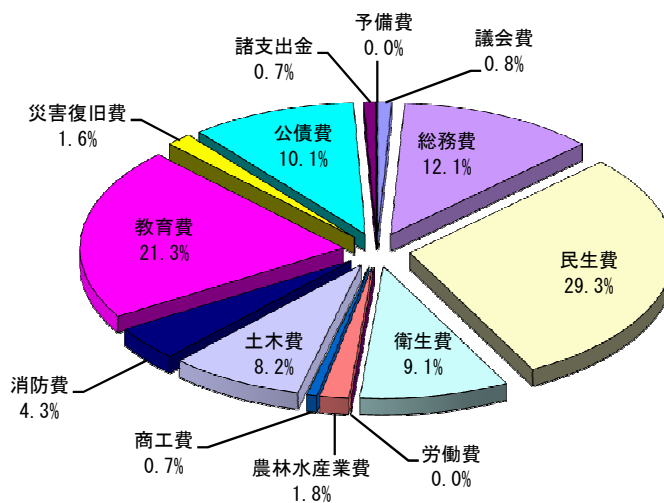
<歳出予算の内訳>

歳出予算の内訳は以下のとおりです。最も構成比の高いのは民生費6,919百万円(29.4%)で、次いで教育費5,006百万円(21.3%)、総務費2,839百万円(12.1%)、公債費2,382百万円(10.1%)、衛生費2,145百万円(9.1%)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       | 196,277    | 0.8%   | 186,079    | 94.8% |
| 総 務 費       | 2,838,546  | 12.1%  | 2,295,307  | 80.9% |
| 民 生 費       | 6,919,003  | 29.3%  | 6,484,731  | 93.7% |
| 衛 生 費       | 2,145,775  | 9.1%   | 1,873,674  | 87.3% |
| 労 働 費       | 617        | 0.0%   | 387        | 62.7% |
| 農 林 水 産 業 費 | 416,657    | 1.8%   | 339,888    | 81.6% |
| 商 工 費       | 153,769    | 0.7%   | 125,334    | 81.5% |
| 土 木 費       | 1,927,278  | 8.2%   | 1,642,244  | 85.2% |
| 消 防 費       | 1,004,292  | 4.3%   | 981,028    | 97.7% |
| 教 育 費       | 5,006,474  | 21.3%  | 3,638,916  | 72.7% |
| 災 害 復 旧 費   | 370,597    | 1.6%   | 80,871     | 21.8% |
| 公 債 費       | 2,382,456  | 10.1%  | 2,357,408  | 98.9% |
| 諸 支 出 金     | 159,999    | 0.7%   | 146,345    | 91.5% |
| 予 備 費       | 8,351      | 0.0%   | 0          | 0.0%  |
| 歳 出 合 計     | 23,530,091 | 100.0% | 20,152,212 | 85.6% |

◆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21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22年度に繰り越して使用しています。

予算繰越明許費内訳 (21⇒22年度)

(単位：千円)

| 款   | 項       | 事業名                    | 予算額       | 3月末<br>支出済額 |
|-----|---------|------------------------|-----------|-------------|
| 総務費 | 財産管理費   | 庁舎管理経費                 | 66,156    | 64,519      |
| 総務費 | 企画費     | 道の駅建設計画策定事業            | 20,300    | 493         |
| 総務費 | 防災対策費   | 防災無線管理経費               | 8,495     | 3,100       |
| 民生費 | 老人福祉費   | 老人福祉施設助成事業             | 10,000    | 10,000      |
| 民生費 | 児童福祉総務費 | 児童手当事務経費               | 945       | 945         |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 道路維持補修費                | 10,000    | 9,450       |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | その他の市道整備事業             | 88,096    | 68,678      |
| 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)   | 28,350    | 28,135      |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 0222号線市道整備事業           | 81,396    | 74,677      |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 排水整備事業                 | 27,121    | 27,121      |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 0151号線市道整備事業           | 1,309     | 1,308       |
| 土木費 | 都市計画費   | 土地区画整理事業補助金            | 100,000   | 0           |
| 土木費 | 都市計画費   | 都市計画策定事業               | 4,725     | 4,725       |
| 土木費 | 都市計画費   | 街並環境整備事業               | 2,100     | 0           |
| 土木費 | 都市計画費   | 大野湖騒はまなす公園管理費          | 4,845     | 4,126       |
| 土木費 | 都市計画費   | 城山公園整備事業(まちづくり交付金)     | 6,607     | 6,575       |
| 土木費 | 都市計画費   | 3.3.11街路整備事業(まちづくり交付金) | 69,379    | 41,685      |
| 教育費 | 小学校費    | 小学校施設管理費               | 6,507     | 6,503       |
| 教育費 | 小学校費    | 小学校耐震補強事業              | 567,263   | 266,313     |
| 教育費 | 中学校費    | 中学校施設管理費               | 12,440    | 12,428      |
| 教育費 | 中学校費    | 中学校耐震補強事業              | 427,235   | 360,192     |
| 教育費 | 幼稚園費    | 幼稚園施設管理費               | 3,738     | 3,654       |
| 教育費 | 社会教育費   | 文化財保護事務経費              | 1,775     | 1,155       |
| 教育費 | 社会教育費   | 公民館施設管理費               | 7,136     | 7,129       |
| 教育費 | 社会教育費   | 文化会館維持補修費              | 11,600    | 11,582      |
| 計   |         |                        | 1,567,518 | 1,014,493   |

事故繰越内訳 (21⇒22年度)

(単位：千円)

| 款   | 項     | 事業名                    | 予算額    | 3月末<br>支出済額 |
|-----|-------|------------------------|--------|-------------|
| 土木費 | 都市計画費 | 城山公園整備事業(まちづくり交付金)     | 25,495 | 25,495      |
| 土木費 | 都市計画費 | 3.3.11街路整備事業(臨交金)      | 37,561 | 37,560      |
| 土木費 | 都市計画費 | 3.3.11街路整備事業(まちづくり交付金) | 25,041 | 0           |
| 計   |       |                        | 88,097 | 63,055      |

(2) 特別会計予算

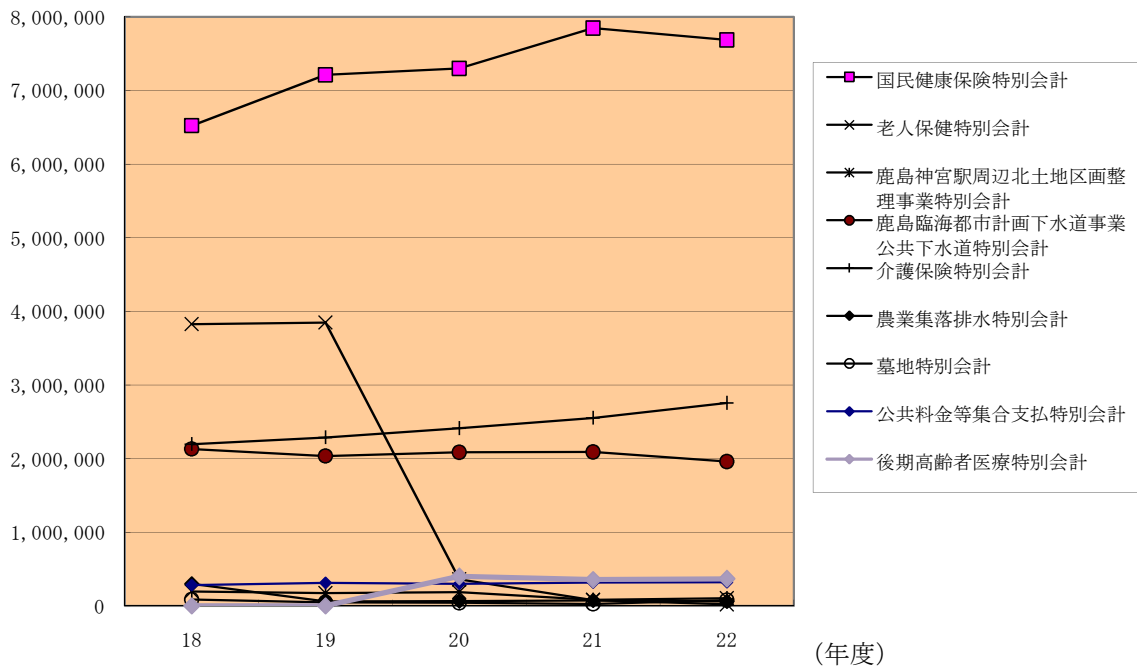
特別会計は、特定の事業を行う場合又は特定の収入をもって特定の歳出に充てる場合で、一般会計と区別して経理するものについて設けており、当市では9会計を設置しています。各会計ごとの財政規模、収支状況は次のとおりです。

ア 財政規模の推移（当初予算）

(単位：千円)

| 会計                         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 21⇒22<br>伸び率 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 国民健康保険特別会計                 | 6,524,285  | 7,213,703  | 7,299,607  | 7,848,108  | 7,687,000  | △2.1%        |
| 老人保健特別会計                   | 3,825,839  | 3,848,075  | 357,238    | 76,511     | 19,237     | △74.9%       |
| 後期高齢者医療特別会計                | -          | -          | 398,050    | 355,758    | 366,935    | 3.1%         |
| 鹿島神宮駅周辺北土地区画整理<br>事業特別会計   | 195,455    | 169,975    | 185,073    | 80,475     | 102,855    | 27.8%        |
| 鹿島臨海都市計画下水道事業<br>公共下水道特別会計 | 2,131,172  | 2,034,318  | 2,083,902  | 2,089,917  | 1,959,372  | △6.2%        |
| 介護保険特別会計                   | 2,194,790  | 2,287,545  | 2,411,170  | 2,551,613  | 2,753,929  | 7.9%         |
| 農業集落排水特別会計                 | 298,879    | 56,940     | 62,911     | 72,394     | 60,702     | △16.2%       |
| 墓地特別会計                     | 83,729     | 44,351     | 40,528     | 25,899     | 76,512     | 195.4%       |
| 公共料金等集合支払特別会計              | 282,000    | 310,000    | 298,000    | 315,000    | 319,000    | 1.3%         |
| 特別会計 計                     | 15,536,149 | 15,964,907 | 13,136,479 | 13,415,675 | 13,345,542 | △0.5%        |

(千円) <特別会計財政規模（当初）の推移>



イ 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23年3月末現在) |           |           |        | 歳 出 (平成23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          | 2,174,372 | 2,128,793 | 97.9%  | 総務費              | 68,153    | 46,664    | 68.5% |
| 一部負担金            | 2         | 0         | 0.0%   | 保険給付費            | 5,322,449 | 4,857,997 | 91.3% |
| 使用料及び手数料         | 1,000     | 1,306     | 130.6% | 後期高齢者支援金等        | 1,017,259 | 932,488   | 91.7% |
| 国庫支出金            | 2,229,961 | 1,811,881 | 81.3%  | 前期高齢者支援金等        | 1,765     | 1,613     | 91.4% |
| 療養給付費等交付金        | 226,845   | 279,625   | 123.3% | 老人保健拠出金          | 11,960    | 10,968    | 91.7% |
| 前期高齢者交付金         | 1,397,700 | 1,281,225 | 91.7%  | 介護納付金            | 445,927   | 408,766   | 91.7% |
| 県支出金             | 341,736   | 152,934   | 44.8%  | 共同事業拠出金          | 852,042   | 784,897   | 92.1% |
| 共同事業交付金          | 830,683   | 759,161   | 91.4%  | 保健事業費            | 52,451    | 40,905    | 78.0% |
| 財産収入             | 20        | 19        | 95.0%  | 積立金              | 20        | 18        | 90.0% |
| 繰入金              | 537,328   | 537,328   | 100.0% | 諸支出金             | 46,353    | 45,641    | 98.5% |
| 繰越金              | 67,124    | 67,125    | 100.0% | 予備費              | 10,000    | 0         | 0.0%  |
| 諸収入              | 21,608    | 35,777    | 165.6% |                  |           |           |       |
| 歳入計              | 7,828,379 | 7,055,174 | 90.1%  | 歳出計              | 7,828,379 | 7,129,957 | 91.1% |

ウ 老人保健特別会計

平成20年度に後期高齢者医療制度に移行したが、精算事務を行うため、次の予算を計上しています。

(単位：千円，%)

| 歳 入 (平成23年3月末現在) |       |       |        | 歳 出 (平成23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  |
| 支払基金交付金          | 112   | 1     | 0.9%   | 医療諸費             | 1,307 | 0     | 0.0%  |
| 国庫支出金            | 1     | 0     | 0.0%   | 諸支出金             | 5,153 | 5,003 | 97.1% |
| 県支出金             | 1     | 0     | 0.0%   | 予備費              | 2,306 | 0     | 0.0%  |
| 繰入金              | 0     | 0     | 0.0%   |                  |       |       |       |
| 繰越金              | 8,483 | 8,483 | 100.0% |                  |       |       |       |
| 諸収入              | 169   | 18    | 10.7%  |                  |       |       |       |
| 歳入計              | 8,766 | 8,502 | 97.0%  | 歳出計              | 8,766 | 5,003 | 57.1% |

エ 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23年3月末現在) |         |         |        | 歳 出 (平成23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       | 280,772 | 282,650 | 100.7% | 後期高齢者医療広域連合納付金   | 364,112 | 351,312 | 96.5% |
| 使用料及び手数料         | 120     | 71      | 59.2%  | 諸支出金             | 1,621   | 1,158   | 71.4% |
| 繰入金              | 80,914  | 80,914  | 100.0% |                  |         |         |       |
| 諸収入              | 1,542   | 1,072   | 69.5%  |                  |         |         |       |
| 繰越金              | 2,385   | 2,385   | 0.0%   |                  |         |         |       |
| 歳入計              | 365,733 | 367,092 | 100.4% | 歳出計              | 365,733 | 352,470 | 96.4% |



オ 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23年3月末現在) |        |        |        | 歳 出 (平成23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         | 74,472 | 74,373 | 99.9%  | 都市計画費            | 95,220 | 91,536 | 96.1% |
| 財産収入             | 1      | 0      | 0.0%   | 予備費              | 1,000  | 0      | 0.0%  |
| 繰入金              | 15,581 | 15,581 | 100.0% |                  |        |        |       |
| 繰越金              | 6,165  | 6,166  | 100.0% |                  |        |        |       |
| 使用料及び手数料         | 1      | 0      | 0.0%   |                  |        |        |       |
| 歳入計              | 96,220 | 96,120 | 99.9%  | 歳出計              | 96,220 | 91,536 | 95.1% |

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23年3月末現在) |           |           |         | 歳 出 (平成23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         | 26,638    | 33,139    | 124.4%  | 総務費              | 129,021   | 111,281   | 86.3% |
| 使用料及び手数料         | 447,130   | 435,045   | 97.3%   | 下水道費             | 925,811   | 537,936   | 58.1% |
| 国庫支出金            | 166,440   | 129,025   | 77.5%   | 公債費              | 885,612   | 858,110   | 96.9% |
| 県支出金             | 216       | 0         | 0.0%    | 予備費              | 3,147     | 0         | 0.0%  |
| 財産収入             | 79        | 79        | 100.0%  |                  |           |           |       |
| 繰入金              | 667,260   | 667,260   | 100.0%  |                  |           |           |       |
| 繰越金              | 87,178    | 193,245   | 221.7%  |                  |           |           |       |
| 諸収入              | 150       | 1,811     | 1207.3% |                  |           |           |       |
| 市債               | 548,500   | 160,000   | 29.2%   |                  |           |           |       |
| 歳入計              | 1,943,591 | 1,619,604 | 83.3%   | 歳出計              | 1,943,591 | 1,507,327 | 77.6% |

※繰越予算を含む。

キ 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23年3月末現在) |           |           |         | 歳 出 (平成23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              | 576,551   | 597,876   | 103.7%  | 総務費              | 40,858    | 34,148    | 83.6% |
| 使用料及び手数料         | 121       | 115       | 95.0%   | 保険給付費            | 2,498,498 | 2,263,886 | 90.6% |
| 国庫支出金            | 493,273   | 488,661   | 99.1%   | 地域支援事業費          | 58,856    | 46,523    | 79.0% |
| 支払基金交付金          | 736,667   | 674,796   | 91.6%   | 積立金              | 126       | 124       | 98.4% |
| 県支出金             | 373,872   | 373,871   | 100.0%  | 諸支出金             | 24,506    | 24,077    | 98.2% |
| 財産収入             | 126       | 125       | 99.2%   |                  |           |           |       |
| 繰入金              | 389,176   | 389,174   | 100.0%  |                  |           |           |       |
| 繰越金              | 53,050    | 59,932    | 113.0%  |                  |           |           |       |
| 諸収入              | 8         | 333       | 4162.5% |                  |           |           |       |
| 歳入計              | 2,622,844 | 2,584,883 | 98.6%   | 歳出計              | 2,622,844 | 2,368,758 | 90.3% |

ク 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23年3月末現在) |        |        | 歳 出 (平成23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     | 404    | 3672.7%          | 農業集落排水費 | 43,473 | 17,695 | 40.7%  |
| 使用料及び手数料         | 17,891 | 17,458 | 97.6%            | 公債費     | 33,273 | 33,270 | 100.0% |
| 県支出金             | 630    | 0      | 0.0%             | 予備費     | 1,000  | 0      | 0.0%   |
| 繰入金              | 47,291 | 47,291 | 100.0%           |         |        |        |        |
| 繰越金              | 11,913 | 11,914 | 100.0%           |         |        |        |        |
| 諸収入              | 10     | 0      | 0.0%             |         |        |        |        |
| 歳入計              | 77,746 | 77,067 | 99.1%            | 歳出計     | 77,746 | 50,965 | 65.6%  |

ケ 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23年3月末現在) |        |        | 歳 出 (平成23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         | 6,138  | 6,063  | 98.8%            | 墓園費 | 55,994 | 43,782 | 78.2%  |
| 繰入金              | 17,373 | 17,373 | 100.0%           | 公債費 | 22,270 | 22,270 | 100.0% |
| 繰越金              | 1,052  | 3,119  | 296.5%           | 予備費 | 200    | 0      | 0.0%   |
| 諸収入              | 1      | 0      | 0.0%             |     |        |        |        |
| 市債               | 53,900 | 0      | 0.0%             |     |        |        |        |
| 歳入計              | 78,464 | 26,555 | 33.8%            | 歳出計 | 78,464 | 66,052 | 84.2%  |

コ 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23年3月末現在) |         |      | 歳 出 (平成23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            | 319,000 | 0    | 0.0%             | 集合支払費 | 319,000 | 277,206 | 86.9% |
| 歳入計              | 319,000 | 0    | 0.0%             | 歳出計   | 319,000 | 277,206 | 86.9% |

「特別会計」予算繰越明許費内訳 (21⇒22年度)

(単位：千円)

| 款    | 項      | 事業名                 | 予算額     | 3月末<br>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)       | 103,700 | 103,378     |
| 下水道費 | 下水道整備費 | 浄化センター水処理施設整備事業(補助) | 126,500 | 30,000      |
| 計    |        |                     | 230,200 | 133,378     |

## 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。

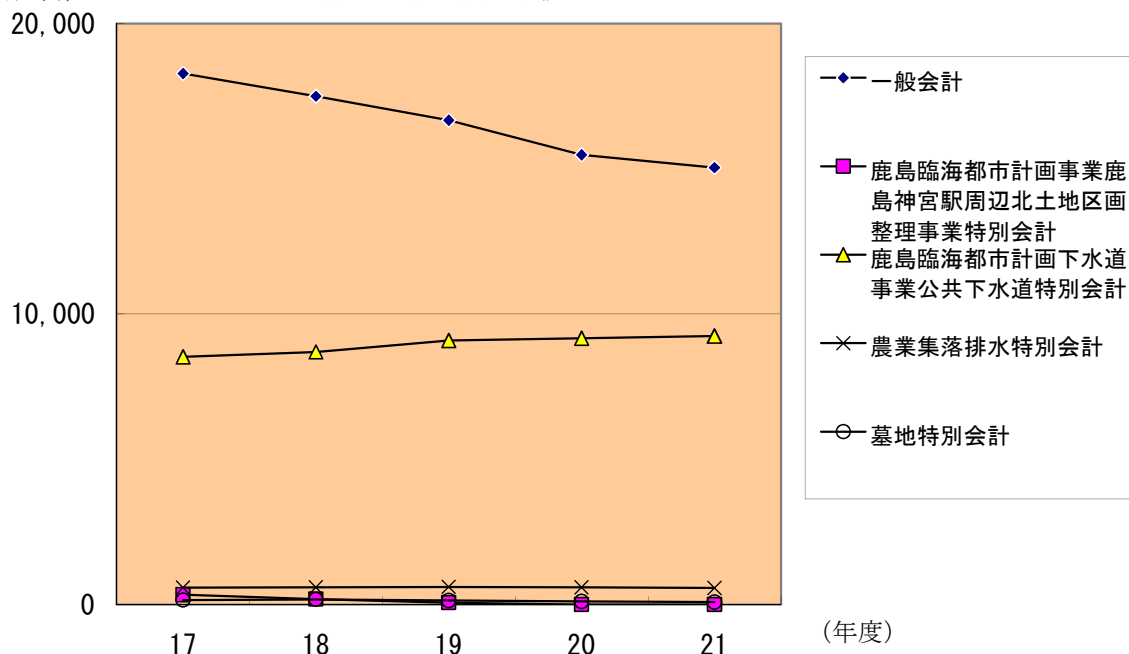
また、一時借入金は、会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合に、その資金の不足を補うため借り入れるものですが、これまでのところ借り入れはありません。

(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                           | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一般会計                           | 18,283 | 17,506 | 16,674 | 15,482 | 15,047 |
| 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 | 337    | 187    | 66     | 0      | 0      |
| 鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計         | 8,529  | 8,698  | 9,088  | 9,168  | 9,242  |
| 農業集落排水特別会計                     | 577    | 588    | 609    | 591    | 571    |
| 墓地特別会計                         | 156    | 175    | 140    | 104    | 83     |
| 合計                             | 27,882 | 27,154 | 26,577 | 25,345 | 24,943 |

(百万円) <会計別市債残高の推移>



(2) 市債現在高内訳 (平成23年3月31日現在)

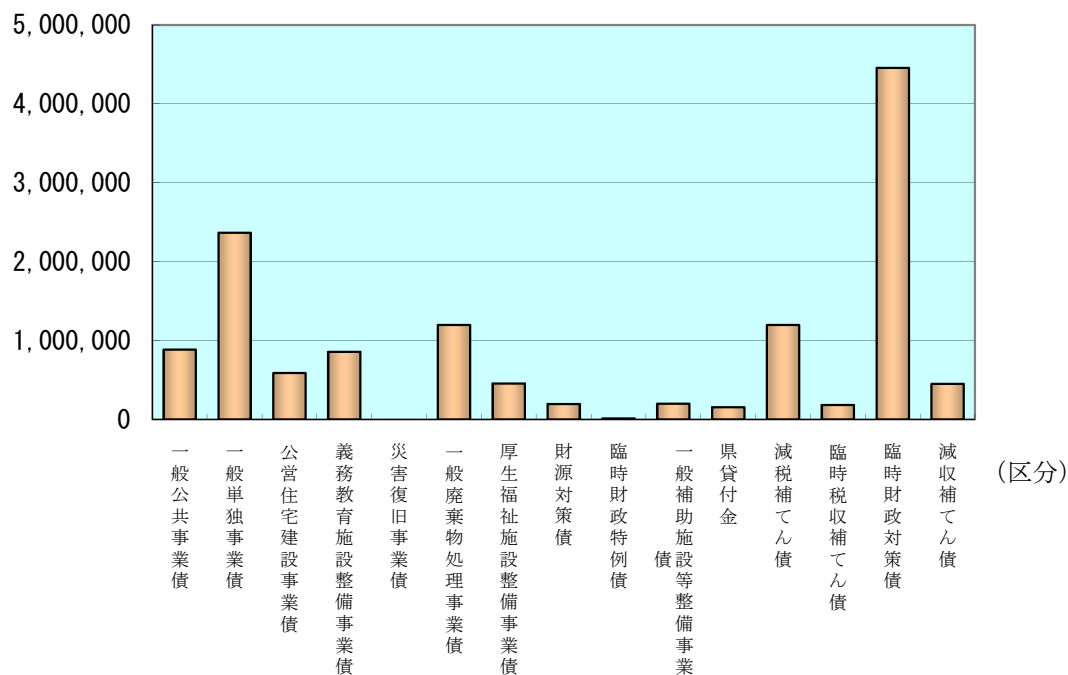
ア 一般会計

(単位：千円，%)

| 区 分          | 平成23年3月末・未償還元金 | 割合     |
|--------------|----------------|--------|
| 一般公共事業債      | 884,023        | 6.7%   |
| 一般単独事業債      | 2,365,527      | 17.8%  |
| 公営住宅建設事業債    | 587,994        | 4.5%   |
| 義務教育施設整備事業債  | 857,926        | 6.5%   |
| 災害復旧事業債      | 0              | 0.0%   |
| 一般廃棄物処理事業債   | 1,198,860      | 9.1%   |
| 厚生福祉施設整備事業債  | 456,133        | 3.5%   |
| 財源対策債        | 195,088        | 1.5%   |
| 臨時財政特例債      | 12,816         | 0.1%   |
| 一般補助施設等整備事業債 | 197,592        | 1.5%   |
| 県貸付金         | 155,480        | 1.2%   |
| 減税補てん債       | 1,197,189      | 9.1%   |
| 臨時税収補てん債     | 184,238        | 1.4%   |
| 臨時財政対策債      | 4,457,565      | 33.7%  |
| 減収補てん債       | 450,000        | 3.4%   |
| 合計           | 13,200,431     | 100.0% |

(残高 (千円))

<一般会計区分別市債残高>



イ 特別会計

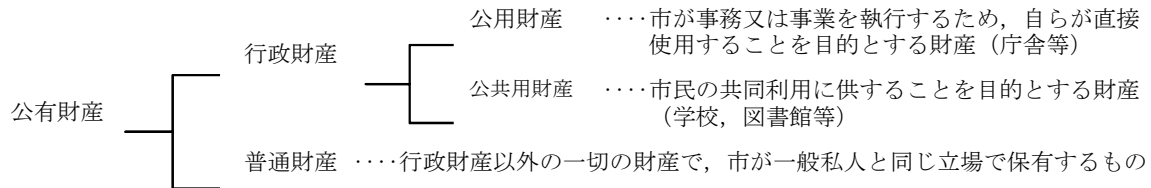
(単位：千円)

| 会計                     | 区分        | 平成23年3月末<br>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  | 8,862,037         |
| 農業集落排水特別会計             | 農業集落排水事業債 | 550,069           |
| 墓地特別会計                 | 墓地建設事業債   | 61,724            |
| 特別会計 合計                |           | 9,473,830         |

### 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23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<br>(地積) | 建物当期末現在高<br>(延面積) |
|-------|------------|-----------------|-------------------|
| 公用財産  | 本庁舎        |                 | 7,117             |
|       | 消防施設       |                 |                   |
|       | その他の施設     | 294,035         | 18,092            |
| 公共用財産 | 学校         | 336,800         | 98,149            |
|       | 公営住宅       | 18,267          | 14,251            |
|       | 公園         | 641,153         | 2,237             |
|       | その他の施設     | 424,936         | 58,028            |
| 普通財産  | 山林         | 116,943         |                   |
|       | 宅地         | 17,070          |                   |
|       | 田          | 4,603           |                   |
|       | 畑          | 9,060           |                   |
|       | 原野         | 33,556          |                   |
|       | 溜池         |                 |                   |
|       | 保安林        | 1,001           |                   |
|       | 火葬場及びへい獣捨場 |                 |                   |
|       | 開発一般替地     | 638,670         |                   |
|       | その他の施設     | 13,421          |                   |
| 合 計   |            | 2,549,515       | 197,874           |

※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293,906㎡から129㎡増の294,035㎡、公共用財産のその他の施設が424,638㎡から298㎡増の424,936㎡、普通財産の開発一般替地が640,773㎡から2,103㎡の減(所管用途変更)の638,670㎡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57,906㎡から122㎡の増(中野西小児童クラブ)の58,028㎡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       | 20,835  |
| 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                | 270,707 |

※当期中における変動は、茨城県信用保証協会寄託金が2,200千円の増となっております。

(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22年3月30日現在で24基金を設置し、平成22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                | 9月末残高     | 積立      | 取崩        | 3月末残高     |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 鹿嶋市財政調整基金          | 4,977,358 | 3,140   | 988,860   | 3,991,638 |
| 鹿嶋市減債基金            | 501,217   | 45,288  | 88000     | 458,505   |
| 鹿嶋市ふるさと創生事業基金      | 69,250    | 80      |           | 69,330    |
| 鹿嶋市公共施設整備基金        | 833,173   | 1,109   | 187,497   | 646,785   |
| 鹿嶋市地域福祉基金          | 196,549   | 108     |           | 196,657   |
| 鹿嶋市衛生処理施設整備基金      | 162,039   | 18,031  |           | 180,070   |
| 鹿嶋市教育振興基金          | 44,356    | 25,413  |           | 69,769    |
| 鹿嶋神宮駅周辺土地地区画整理事業基金 | 205       |         |           | 205       |
| 鹿嶋市公共下水道整備基金       | 154,110   | 79      |           | 154,189   |
| 鹿嶋市北浦・鰯川水門施設管理基金   | 15,984    | 8       |           | 15,992    |
| 鹿嶋市介護給付費準備基金       | 243,808   | 120     | 20,000    | 223,928   |
| 鹿嶋市まちづくり振興基金       | 69,477    | 44,861  | 64,000    | 50,338    |
| 鹿嶋開発環境整備基金         | 52,894    | 775     |           | 53,669    |
| 鹿嶋市環境保全基金          | 42,857    | 6,323   |           | 49,180    |
| 鹿嶋市災害対策基金          | 50,041    | 30      |           | 50,071    |
| 鹿嶋市国民健康保険支払準備基金    | 69,121    | 18      | 69,000    | 139       |
| 鹿嶋市土地開発基金          | 585,666   | 119     |           | 585,785   |
| 鹿嶋市高塚奨学基金          | 352,636   | 60      |           | 352,696   |
| 鹿嶋市一般旅券印紙等購買基金     | 5,000     | 1,000   |           | 6,000     |
| 鹿嶋市生活資金貸付基金        | 2,000     |         |           | 2,000     |
| 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金      | 1,500     |         |           | 1,500     |
| 鹿嶋市高額療養費貸付基金       | 8,000     |         |           | 8,000     |
| 鹿嶋市介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 17,759    | 4       | 7,947     | 9,816     |
| 鹿嶋市高額介護サービス費貸付基金   | 1,000     |         |           | 1,000     |
| 合 計                | 8,456,000 | 146,566 | 1,425,304 | 7,177,262 |

## 平成22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                      |
|-------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| H22. 10. 19 | (株) ダ イ セ ツ     | 15,540 | 配水管布設工事 L=411.4m      | H22. 10. 20 ~ H23.2.16   |
| H22. 10. 4  | 秋元設備工業(株)       | 6,930  | 配水管布設工事 L=257.0m      | H22. 10. 5 ~ H23.1.12    |
| H22. 10. 19 | (株) 宮原工務店       | 12,558 | 配水管布設工事 L=227.2m      | H22. 10. 20 ~ H23.2.16   |
| H22. 10. 19 | (株) 宮原工務店       | 14,186 | 配水管布設工事 L=224.5m      | H22. 10. 20 ~ H23.2.16   |
| H22. 9. 14  | (株) サ ン ワ 興 業   | 294    | 配水管布設工事 L=15.0m       | H22. 9. 15 ~ H22.10.5    |
| H22. 9. 28  | (株) 泉 建 工       | 620    | 配水管布設工事 L=38.7m       | H22. 9. 29 ~ H22.10.8    |
| H22. 12. 7  | 合 津 建 設 (株)     | 8,925  | 配水管布設工事 L=202.1m      | H22. 12. 8 ~ H23.3.7     |
| H22. 12. 6  | (有) 木 滝 設 備 工 業 | 3,654  | 消火栓設置工事 5 基           | H22. 12. 7 ~ H23.2.4     |
| H22. 11. 10 | 鹿嶋エアテック(株)      | 30     | 配水管布設工事 L=5.0m        | H22. 11. 11 ~ H22.11.18  |
| H22. 12. 8  | 常陸緑化土木(株)       | 1,155  | 配水管布設工事 L=17.0m       | H22. 12. 9 ~ H22.12.22   |
| H23. 1. 17  | 小 川 建 設 (株)     | 1,995  | 配水管布設工事 L=130.6m      | H23. 1. 18 ~ H23.3.18    |
| H23. 1. 17  | 常陸緑化土木(株)       | 1,134  | 配水管布設工事 L=40.0m       | H23. 1. 18 ~ H23.2.1     |
| H23. 1. 17  | 三 光 建 設 (株)     | 1,082  | 配水管布設工事 L=50.9m       | H23. 1. 18 ~ H23.2.16    |
| H23. 1. 31  | (株) 泉 建 工       | 767    | 配水管布設工事 L=66.0m       | H23. 2. 1 ~ H23. 2. 10   |
| H23. 2. 15  | 常陸緑化土木(株)       | 1,071  | 配水管布設工事 L=40.0m       | H23. 2. 16 ~ H23. 3. 2   |
| H23. 2. 15  | 三 光 建 設 (株)     | 651    | 配水管布設工事 L=24.2m       | H23. 2. 16 ~ H23. 3. 2   |
| H23. 3. 1   | 常陸緑化土木(株)       | 1,134  | 配水管布設工事 L=15.0m       | H23. 3. 2 ~ H23. 3. 16   |
| H22. 10. 4  | (株) 根 本 工 務 店   | 7,980  | 石綿セメント管布設替工事 L=248.2m | H22. 10. 5 ~ H23.1.12    |
| H22. 10. 19 | (株) 鹿島ガーデン      | 15,887 | 石綿セメント管布設替工事 L=569.1m | H22. 10. 20 ~ H23. 2. 16 |
| H22. 10. 26 | 三 光 建 設 (株)     | 9,135  | 石綿セメント管布設替工事 L=300.4m | H22. 10. 27 ~ H23. 2. 3  |
| H22. 11. 10 | 辻田設備工業(株)       | 18,428 | 石綿セメント管布設替工事 L=550.6m | H22. 11. 11 ~ H23. 2. 28 |
| H23. 1. 7   | 常 陸 測 工 (株)     | 177    | 配水管布設設計委託 変更契約分       | H22. 5. 27 ~ H23. 1. 31  |
| H23. 2. 9   | (株) 鹿島ガーデン      | 469    | 消火栓移設工事 1 基           | H23. 2. 10 ~ H23. 3. 11  |
| H23. 2. 21  | 辻田設備工業(株)       | 777    | 消火栓移設工事 1 基           | H23. 2. 21 ~ H23. 3. 22  |



平成22年度鹿嶋市水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

|               | 円                 | 円                    | 円                         |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益        |                   |                      |                           |
| (1) 給水収益      | 1,203,551,011     |                      |                           |
| (2) 受託工事収益    | 15,480,000        |                      |                           |
| (3) その他の収益    | <u>23,849,115</u> | 1,242,880,126        |                           |
| 2 営業費用        |                   |                      |                           |
| (1) 原水及び浄水費   | 699,013,326       |                      |                           |
| (2) 配水及び給水費   | 140,143,362       |                      |                           |
| (3) 受託工事費     | 0                 |                      |                           |
| (4) 総係費       | 143,053,771       |                      |                           |
| (5) 減価償却費     | 174,656,634       |                      |                           |
| (6) 資産減耗費     | <u>965,310</u>    | <u>1,157,832,403</u> |                           |
| 営業利益          |                   |                      | 85,047,723                |
| 3 営業外収益       |                   |                      |                           |
| (1) 受取利息及び配当金 | 909,301           |                      |                           |
| (2) 他会計補助金    | 0                 |                      |                           |
| (3) 雑収益       | <u>236,640</u>    | 1,145,941            |                           |
| 4 営業外費用       |                   |                      |                           |
| (1) 支払利息      | 78,782,144        |                      |                           |
| (2) 雑支出       | <u>100,587</u>    | <u>78,882,731</u>    | <u>△ 77,736,790</u>       |
| 経常利益          |                   |                      | 7,310,933                 |
| 5 特別損失        |                   |                      |                           |
| (1) 過年度損益修正損  |                   | <u>6,886,178</u>     | <u>6,886,178</u>          |
| 当年度純利益        |                   |                      | 424,755                   |
| 前年度繰越利益剰余金    |                   |                      | <u>366,970,503</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金   |                   |                      | <u><u>367,395,258</u></u> |

平成22年度鹿嶋市水道事業貸借対照表  
 (平成23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            | 17,314,394           |                   |                             |
| 建物減価償却累計額       | <u>13,644,458</u>    | 3,669,936         |                             |
| ウ 構築物           | 6,619,288,590        |                   |                             |
| 構築物減価償却累計額      | <u>3,073,841,112</u> | 3,545,447,478     |                             |
| エ 機械及び装置        | 712,330,685          |                   |                             |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>348,814,922</u>   | 363,515,763       |                             |
| オ 車両及び運搬具       | 4,636,089            |                   |                             |
| 車両減価償却累計額       | <u>2,546,932</u>     | 2,089,157         |                             |
| 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>9,207,496</u>     | <u>47,775,103</u> |                             |
| 有形固定資産合計        |                      |                   | 4,184,756,437               |
| (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          |                      |                   | 4,184,756,437               |
| 2 流動資産          |                      |                   |                             |
| (1) 現金・預金       |                      |                   |                             |
| ア 現金            | 50,000               |                   |                             |
| イ 預金            | <u>950,529,041</u>   | 950,579,041       |                             |
| (2) 未収金         |                      |                   |                             |
| ア 営業未収金         | 103,067,921          |                   |                             |
| イ 営業外未収金        | <u>5,354,000</u>     | 108,421,921       |                             |
| (3) 貯蔵品         |                      | <u>11,932,412</u> |                             |
| 流動資産合計          |                      |                   | <u>1,070,933,374</u>        |
| 資産合計            |                      |                   | <u><u>5,255,689,811</u></u> |

[負債の部]

|             |  |                  |           |
|-------------|--|------------------|-----------|
| 3 固定負債      |  |                  |           |
| (1) その他固定負債 |  | <u>3,071,559</u> |           |
| 固定負債合計      |  |                  | 3,071,559 |

|             | 円 | 円                 | 円                  |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 4 流動負債      |   |                   |                    |
| (1) 未払金     |   | 155,083,850       |                    |
| (2) その他流動負債 |   | <u>31,686,273</u> |                    |
| 流動負債合計      |   |                   | <u>186,770,123</u> |
| 負債合計        |   |                   | 189,841,682        |

[資本の部]

|               |                      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 資本金         |                      |                      |                      |
| (1) 自己資本金     |                      |                      |                      |
| ア 固有資本金       | 40,447,373           |                      |                      |
| イ 組入資本金       | 370,973,136          |                      |                      |
| ウ 出資金         | <u>200,000,000</u>   |                      |                      |
| 自己資本金合計       |                      | 611,420,509          |                      |
| (2) 借入資本金     |                      |                      |                      |
| ア 企業債         | <u>2,493,831,477</u> |                      |                      |
| 借入資本金合計       |                      | <u>2,493,831,477</u> |                      |
| 資本金合計         |                      |                      | 3,105,251,986        |
| 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       | 598,909,265          |                      |                      |
| エ その他資本剰余金    | <u>306,410,374</u>   |                      |                      |
| 資本剰余金合計       |                      | 1,157,565,885        |                      |
| (2) 利益剰余金     |                      |                      |                      |
| ア 減債積立金       | 435,635,000          |                      |                      |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>367,395,258</u>   |                      |                      |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>803,030,258</u>   |                      |
| 剰余金合計         |                      |                      | <u>1,960,596,143</u> |
| 資本合計          |                      |                      | <u>5,065,848,129</u> |
| 負債資本合計        |                      |                      | <u>5,255,689,811</u> |

## 平成23年度鹿嶋市水道事業会計予算について

本年度の事業としては、建設改良費に202,679千円の費用を計上して施工します。収益的収支については、収入として営業収益1,294,388千円、営業外収益549千円、併せて1,294,937千円を見込み、支出として営業費用1,249,685千円、営業外費用90,526千円、特別損失8,079千円、予備費2,000千円、併せて1,350,290千円を計上しました。

資本的収支については、収入として企業債80,000千円、出資金23,000千円、国庫補助金20,894千円、負担金10,600千円、併せて134,494千円を見込み、支出として建設改良費202,679千円、企業債償還金163,584千円、負担金3,072千円、併せて369,335千円を計上しました。

### 水道事業会計予算実施計画

#### 収益的収入及び支出

|          |           |
|----------|-----------|
| 事業収益     | 1,294,937 |
| 営業収益     | 1,294,388 |
| 給水収益     | 1,240,580 |
| 受託工事収益   | 21,199    |
| その他の収益   | 32,609    |
| 営業外収益    | 549       |
| 受取利息     | 428       |
| 雑収益      | 120       |
| 消費税還付金   | 1         |
| 事業費      | 1,350,290 |
| 営業費用     | 1,249,685 |
| 原水及び浄水費  | 751,460   |
| 配水及び給水費  | 147,388   |
| 受託工事費    | 5,775     |
| 総係費      | 165,274   |
| 減価償却費    | 178,627   |
| 資産減耗費    | 1,161     |
| 営業外費用    | 90,526    |
| 支払利息     | 74,742    |
| 雑支出      | 1,018     |
| 消費税      | 14,766    |
| 特別損失     | 8,079     |
| 過年度損益修正損 | 8,079     |
| 予備費      | 2,000     |
| 予備費      | 2,000     |

#### 資本的収入及び支出

|         |         |
|---------|---------|
| 資本的収入   | 134,494 |
| 企業債     | 80,000  |
| 企業債     | 80,000  |
| 出資金     | 23,000  |
| 出資金     | 23,000  |
| 補助金     | 20,894  |
| 国庫補助金   | 20,894  |
| 負担金     | 10,600  |
| 負担金     | 10,600  |
| 資本的支    | 369,335 |
| 建設改良費   | 202,679 |
| 配水施設拡張費 | 111,863 |
| 石綿セメント管 | 88,579  |
| 更新費     |         |
| 営業設備費   | 2,237   |
| 企業債償還金  | 163,584 |
| 企業債償還金  | 163,584 |
| 負担金     | 3,072   |
| 負担金     | 3,072   |

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額234,841千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんする。)

## 平成22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                      |
|-------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|
| H22. 10. 4  | 加 藤 建 設 (株)   | 4,400  | 配水管布設工事 L=427.4m     | H22. 10. 5 ～ H22. 12. 23 |
| H22. 10. 4  | (株) ト ム ラ     | 8,190  | 配水管布設工事 L=723.1m     | H22. 10. 5 ～ H23.1.12    |
| H22. 10. 4  | 栄 設 備 工 業 (株) | 5,250  | 配水管布設工事 L=308.6m     | H22. 10. 5 ～ H22.12.23   |
| H22. 10. 4  | (有)小沢重機興業     | 5,523  | 配水管布設工事 L=253.8m     | H22. 10. 5 ～ H22.12.23   |
| H22. 10. 4  | 三 光 建 設 (株)   | 5,135  | 配水管布設工事 L=330.5m     | H22. 10. 5 ～ H22.12.23   |
| H22. 10. 4  | (株) ミナト工業     | 6,090  | 配水管布設工事 L=237.4m     | H22. 10. 5 ～ H23.1.12    |
| H22. 10. 26 | (有)ナカヤ設備工業    | 7,718  | 配水管布設工事 L=401.8m     | H22. 10. 27 ～ H23.1.24   |
| H22. 10. 26 | (有)出頭ポンプ店     | 5,828  | 配水管布設工事 L=303.6m     | H22. 10. 27 ～ H23.1.24   |
| H22. 10. 26 | 中山設備工業(株)     | 8,925  | 配水管布設工事 L=488.8m     | H22. 10. 27 ～ H23.2.3    |
| H22. 11. 10 | (株)大洞建設工業     | 15,215 | 配水管布設工事 L=868.9m     | H22. 11. 11 ～ H23.2.28   |
| H22. 12. 7  | (有)高進設備工業     | 5,544  | 消火栓設置 8 基            | H22. 12. 8 ～ H23.2.25    |
| H22. 12. 7  | (有)大槻土建       | 7,980  | 配水管布設工事 L=478.4m     | H22. 12. 8 ～ H23.3.7     |
| H22. 12. 16 | (有)佐々木工務店     | 3,339  | 配水管布設工事 L=208.9m     | H22. 12. 7 ～ H23.2.4     |
| H22. 12. 7  | (株)ミドリヤ       | 9,114  | 配水管布設工事 L=461.2m     | H22. 12. 8 ～ H23.3.7     |
| H22. 12. 15 | (株)小堤工業       | 17,955 | 配水管布設工事 L=452.3m     | H22. 12. 16 ～ H23.3.30   |
| H22. 12. 7  | (株)ダイセツ       | 8,243  | 配水管布設工事 L=415.3m     | H22. 12. 8 ～ H23.3.7     |
| H22. 12. 22 | (株)下川設計       | 12,180 | 実施設計業務設計 L=12,330.0m | H22. 12. 23 ～ H23.3.2    |
| H22. 1. 17  | (有)須賀田設備工業    | 5,891  | 配水管布設工事 L=284.1m     | H23. 1. 18 ～ H23.3.30    |
| H22. 12. 7  | 秋元設備工業(株)     | 1,239  | 配水管布設工事 L=80.0m      | H22. 12. 8 ～ H22.12.22   |
| H23. 1. 17  | (株)小堤工業       | 1,197  | 配水管布設工事 L=17.0m      | H23. 1. 18 ～ H23.3.8     |
| H23. 1. 17  | 秋元設備工業(株)     | 1,239  | 配水管布設工事 L=51.1m      | H23. 1. 18 ～ H23.2.1     |
| H23. 1. 19  | (株) ト ム ラ     | 1,260  | 配水管布設工事 L=38.0m      | H23. 1. 20 ～ H23. 2. 18  |
| H23. 2. 8   | (有)須賀田設備工業    | 945    | 配水管布設工事 L=54.0m      | H23. 2. 9 ～ H23.3.10     |
| H23. 2. 24  | 秋元設備工業(株)     | 1,092  | 配水管布設工事 L=41.5m      | H23. 2. 25 ～ H23.3.11    |
| H23. 2. 24  | (有)須賀田設備工業    | 294    | 配水管布設工事 L=5.0m       | H23. 2. 25 ～ H23.3.11    |
| H23. 3. 1   | 秋元設備工業(株)     | 1,029  | 配水管布設工事 L=36.1m      | H23. 3. 2 ～ H23.3.16     |
| H23. 3. 1   | (株) ト ム ラ     | 252    | 配水管布設工事 L=15.0m      | H23. 3. 2 ～ H23.3.16     |
| H23. 3. 2   | (有)須賀田設備工業    | 494    | 配水管布設工事 L=50.0m      | H23. 3. 3 ～ H23.3.17     |
| H23. 3. 2   | (株) ト ム ラ     | 1,260  | 配水管布設工事 L=68.5m      | H23. 3. 3 ～ H23.3.17     |
| H23. 3. 9   | (株)小堤工業       | 530    | 配水管布設工事 L=53.3m      | H23. 3. 10 ～ H23.3.30    |

平成22年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書  
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

|               | 円                | 円                  | 円                        |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益        |                  |                    |                          |
| (1) 給水収益      | 141,421,039      |                    |                          |
| (2) 受託工事収益    | 7,130,000        |                    |                          |
| (3) その他営業収益   | <u>2,889,000</u> | 151,440,039        |                          |
| 2 営業費用        |                  |                    |                          |
| (1) 原水及び浄水費   | 71,759,594       |                    |                          |
| (2) 配水及び給水費   | 24,040,401       |                    |                          |
| (3) 総係費       | 24,463,616       |                    |                          |
| (4) 減価償却費     | 77,473,546       |                    |                          |
| (5) 資産減耗費     | 0                |                    |                          |
| (6) 雑支出       | <u>0</u>         | <u>197,737,157</u> |                          |
| 営業損失          |                  |                    | 46,297,118               |
| 3 営業外収益       |                  |                    |                          |
| (1) 受取利息及び配当金 | 49,200           |                    |                          |
| (2) 他会計補助金    | 80,000,000       |                    |                          |
| (3) 雑収益       | <u>93,763</u>    | 80,142,963         |                          |
| 4 営業外費用       |                  |                    |                          |
| (1) 支払利息      | 44,574,921       |                    |                          |
| (2) 雑支出       | <u>1,399,850</u> | <u>45,974,771</u>  | <u>34,168,192</u>        |
| 経常損失          |                  |                    | <u>12,128,926</u>        |
| 当年度純損失        |                  |                    | 12,128,926               |
| 前年度繰越欠損金      |                  |                    | <u>15,387,653</u>        |
| 当年度未処理欠損金     |                  |                    | <u><u>27,516,579</u></u> |

平成22年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表

(平成23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>17,724,436</u>  | 120,457,742    |                             |
| ウ 構築物           | 4,014,097,907      |                |                             |
| 構築物減価償却累計額      | <u>489,232,644</u> | 3,524,865,263  |                             |
| エ 機械及び装置        | 397,431,690        |                |                             |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>127,559,958</u> | 269,871,732    |                             |
| オ 車両及び運搬具       | 1,383,280          |                |                             |
| 車両減価償却累計額       | <u>219,019</u>     | 1,164,261      |                             |
| 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        |                    |                | 3,932,363,660               |
| (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          |                    |                | 3,932,483,660               |
| 2 流動資産          |                    |                |                             |
| (1) 現金・預金       |                    |                |                             |
| ア 現金            | 20,000             |                |                             |
| イ 預金            | <u>222,165,023</u> | 222,185,023    |                             |
| (2) 未収金         |                    |                |                             |
| ア 営業未収金         | 11,356,670         |                |                             |
| イ 営業外未収金        | <u>80,590,386</u>  | 91,947,056     |                             |
| (3) 貯蔵品         |                    | <u>354,100</u> |                             |
| 流動資産合計          |                    |                | <u>314,486,179</u>          |
| 資産合計            |                    |                | <u><u>4,246,969,839</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     |                      | 80,989,328           |                      |
| (2) その他流動負債 |                      | <u>500,000</u>       |                      |
| 流動負債合計      |                      |                      | <u>81,489,328</u>    |
| 負債合計        |                      |                      | 81,489,328           |
|             |                      |                      |                      |
|             |                      | [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>323,000,000</u>   |                      |                      |
| 自己資本金合計     |                      | 323,000,000          |                      |
| (2) 借入資本金   |                      |                      |                      |
| ア 企業債       | <u>2,312,644,897</u> |                      |                      |
| 借入資本金合計     |                      | <u>2,312,644,897</u> |                      |
| 資本金合計       |                      |                      | 2,635,644,897        |
| 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     | 61,348,670           |                      |                      |
| エ その他資本剰余金  | <u>1,487,292,602</u> |                      |                      |
| 資本剰余金合計     |                      | 1,557,352,193        |                      |
| (2) 利益剰余金   |                      |                      |                      |
| ア 減債積立金     | 0                    |                      |                      |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>27,516,579</u>    |                      |                      |
| 利益剰余金合計     |                      | △ <u>27,516,579</u>  |                      |
| 剰余金合計       |                      |                      | <u>1,529,835,614</u> |
| 資本合計        |                      |                      | <u>4,165,480,511</u> |
| 負債資本合計      |                      |                      | <u>4,246,969,839</u> |



## 平成23年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算について

本年度の事業としては、建設改良費に237,610千円の費用を計上して施工します。収益的収支については、収入として営業収益147,159千円、営業外収益81,245千円、併せて228,404千円を見込み、支出として営業費用216,815千円、営業外費用46,806千円、予備費1,000千円、併せて264,621千円を計上しました。

資本的収支については、収入として企業債90,000千円、出資金63,000千円、国庫補助金70,000千円、負担金6,400千円、併せて229,400千円を見込み、支出として建設改良費237,610千円、企業債償還金75,481千円、併せて313,091千円を計上しました。

### 水道事業会計予算実施計画

#### 収益的収入及び支出

|         |         |
|---------|---------|
| 事業収益    | 228,404 |
| 営業収益    | 147,159 |
| 給水収益    | 136,233 |
| 受託工事収益  | 8,925   |
| その他の収益  | 2,001   |
| 営業外収益   | 81,245  |
| 受取利息    | 1       |
| 他会計補助金  | 74,000  |
| 雑収益     | 1       |
| 消費税還付金  | 7,243   |
| 事業費     | 264,621 |
| 営業費用    | 216,815 |
| 原水及び浄水費 | 81,599  |
| 配水及び給水費 | 27,361  |
| 総係費     | 26,700  |
| 減価償却費   | 81,154  |
| 資産減耗費   | 1       |
| 営業外費用   | 46,806  |
| 支払利息    | 45,743  |
| 雑支出     | 1,062   |
| 消費税     | 1       |
| 予備費     | 1,000   |
| 予備費     | 1,000   |

#### 資本的収入及び支出

|         |         |
|---------|---------|
| 資本的収入   | 229,400 |
| 企業債     | 90,000  |
| 企業債     | 90,000  |
| 出資金     | 63,000  |
| 出資金     | 63,000  |
| 補助金     | 70,000  |
| 国庫補助金   | 70,000  |
| 負担金     | 6,400   |
| 負担金     | 6,400   |
| 資本的支出   | 313,091 |
| 建設改良費   | 237,610 |
| 配水施設拡張費 | 236,400 |
| 事務費     | 522     |
| 営業設備費   | 688     |
| 企業債償還金  | 75,481  |
| 企業債償還金  | 75,481  |

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額83,691千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする。)