

平成 3 0 年 度

○鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算書

○鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算に関する説明書

議案第20号

平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第4条本文括弧書中「76,028千円」を「76,307千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 143,024千円 | △1,239千円 | 141,785千円 |
| 第1項 | 企業債 | 70,000千円 | 0千円 | 70,000千円 |
| 第2項 | 出資金 | 35,000千円 | 0千円 | 35,000千円 |
| 第3項 | 補助金 | 35,000千円 | 0千円 | 35,000千円 |
| 第4項 | 負担金 | 3,024千円 | △1,239千円 | 1,785千円 |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 219,052千円 | △960千円 | 218,092千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 109,786千円 | △960千円 | 108,826千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 109,266千円 | 0千円 | 109,266千円 |

平成31年2月15日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|-------|---------|---------|--------|---------|
| 1.資本的収入 | | | 143,024 | △1,239 | 141,785 |
| | 1.企業債 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 1.企業債 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 2.出資金 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 1.出資金 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 3.補助金 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 1.国庫補助金 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 4.負担金 | | 3,024 | △1,239 | 1,785 |
| | | 1.負担金 | 3,024 | △1,239 | 1,785 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|----------|-----------|---------|-------|---------|
| 1.資本的支出 | | | 219,052 | △960 | 218,092 |
| | 1.建設改良費 | | 109,786 | △960 | 108,826 |
| | | 1.配水施設拡張費 | 108,462 | △960 | 107,502 |
| | | 2.事務費 | 416 | 0 | 416 |
| | | 3.営業設備費 | 908 | 0 | 908 |
| | 2.企業債償還金 | | 109,266 | 0 | 109,266 |
| | | 1.企業債償還金 | 109,266 | 0 | 109,266 |

平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|------------------|-----------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | △ 33,882 | | 固定資産の取得による支出 | △ 100,766 |
| | 減価償却費 | 153,373 | | 国庫補助金による収入 | 35,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 572 | | 工事負担金による収入 | 1,653 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 51,428 | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 64,113</u> |
| | 支払利息 | 38,906 | | | |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 2,870 | 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 23,152 | | 建設改良企業債による収入 | 70,000 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 157 | | 建設改良企業債償還による支出 | △ 109,266 |
| | その他流動負債増減額 (△は減少) | △ 514 | | 他会計からの出資による収入 | 35,000 |
| | 小計 | <u>86,588</u> | | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 4,266</u> |
| | 利息の支払額 | △ 38,906 | | | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>47,682</u> | 4 | 資産増加 (減少) 額 | △ 20,697 |
| | | | 5 | 資金期首残高 | 116,902 |
| | | | 6 | 資金期末残高 | <u>96,205</u> |

平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

(資産の部)

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--------------------|--|----------------|-------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | | | |
| | イ土地 | | | | | 16,004 | |
| | ロ建物 | | | 138,182 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | <u>△ 45,544</u> | | | 92,638 |
| | ハ構築物 | | | 5,332,541 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | <u>△ 1,641,983</u> | | 3,690,558 | |
| | ニ機械及び装置 | | | 442,745 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | <u>△ 359,881</u> | | 82,864 | |
| | ホ車両及び運搬具 | | | 1,383 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | <u>△ 1,314</u> | | 69 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | | 3,882,133 |
| (2) | 無形固定資産 | | | | | | |
| | 電話加入権 | | | | | 120 | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | | <u>120</u> |
| | 固定資産合計 | | | | | | 3,882,253 |
| 2 | 流動資産 | | | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | | | | |
| | イ現金 | | | | | 20 | |
| | ロ預金 | | | | | <u>96,185</u> | 96,205 |
| (2) | 未収金 | | | | | | |
| | イ営業未収金 | | | | | 12,699 | |
| | ロ貸倒引当金 | | | | | <u>△ 6,682</u> | 6,017 |
| (3) | 貯蔵品 | | | | | | <u>336</u> |
| | 流動資産合計 | | | | | | <u>102,558</u> |
| | 資産合計 | | | | | | <u><u>3,984,811</u></u> |

(負債の部)

| | | | | |
|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ建設改良費等の財源に | | | |
| | 充てるための企業債 | <u>1,975,171</u> | | |
| | 固定負債合計 | | <u>1,975,171</u> | 1,975,171 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ建設改良費等の財源に | | | |
| | 充てるための企業債 | <u>113,101</u> | 113,101 | |
| (2) | 未払金 | | - | |
| (3) | 賞与等引当金 | | 340 | |
| (4) | その他流動負債 | | - | |
| | 流動負債合計 | | <u>-</u> | 113,441 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | イ受贈財産評価額 | 2,821 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 1,303</u> | 1,518 | |
| | ロ工事負担金額 | 89,273 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 23,305</u> | 65,968 | |
| | ハ国庫補助金額 | 1,727,434 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 585,404</u> | 1,142,030 | |
| | ニ県補助金額 | 153,930 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 64,542</u> | 89,388 | |
| | ホ一般会計補助金額 | 482 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 234</u> | 248 | |
| | 繰延収益合計 | | <u>1,299,152</u> | 1,299,152 |
| | 負債合計 | | | <u>3,387,764</u> |

(資 本 の 部)

| | | | | |
|-----|---------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 資 本 金 | | | |
| | イ 固 有 資 本 金 | 8,012 | | |
| | ロ 出 資 資 金 | <u>777,880</u> | | |
| | 資 本 金 合 計 | | <u>785,892</u> | 785,892 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | <u>100</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 100 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>188,945</u> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 188,945</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 188,845</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>597,047</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>3,984,811</u></u> |

平成 2 9 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成 2 9 年 4 月 1 日 から平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|---------|
| 1 営 業 収 益 | | | | |
| (1) 給 水 収 益 | 177,954 | | | |
| (2) 受 託 工 事 収 益 | 11,810 | | | |
| (3) そ の 他 の 収 益 | 1,023 | | 190,787 | |
| 2 営 業 費 用 | | | | |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 88,955 | | | |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費 | 38,673 | | | |
| (3) 総 係 費 | 17,733 | | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 150,230 | | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | - | | 295,591 | |
| 営 業 損 失 | | | | 104,804 |
| 3 営 業 外 収 益 | | | | |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | - | | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 81,778 | | | |
| (3) 雑 収 益 | 371 | | | |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | 50,510 | | 132,659 | |
| 4 営 業 外 費 用 | | | | |
| (1) 支 払 利 息 | 39,165 | | | |
| (2) 雑 支 出 | - | | 39,165 | 93,494 |
| 経 常 損 失 | | | | 11,310 |
| 当 年 度 純 損 失 | | | | 11,310 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | | 143,753 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 金 変 動 額 | | | | - |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | | 155,063 |

平成29年度鹿嶋市大野区域水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(資産の部)

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--------------------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | | | | |
| | イ 土地 | | | | | | 16,004 | |
| | ロ 建物 | | | | 138,182 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | | <u>△ 42,977</u> | | | 95,205 |
| | ハ 構築物 | | | | 5,232,617 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | | <u>△ 1,514,395</u> | | 3,718,222 | |
| | ニ 機械及び装置 | | | | 441,903 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | | <u>△ 336,663</u> | | 105,240 | |
| | ホ 車両及び搬具 | | | | 1,383 | | | |
| | 減価償却累計額 | | | | <u>△ 1,314</u> | | 69 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | | <u>3,934,740</u> | 3,934,740 |
| (2) | 無形固定資産 | | | | | | | |
| | イ 電話加入権 | | | | | | 120 | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | | <u>120</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | | | | <u>3,934,860</u> |
| 2 | 流動資産 | | | | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | | | | | |
| | イ 現金 | | | | | | 20 | |
| | ロ 預金 | | | | | | <u>116,882</u> | 116,902 |
| (2) | 未収金 | | | | | | | |
| | イ 営業外未収金 | | | | | | 11,773 | |
| | ロ 営業引当金 | | | | | | 3,796 | |
| | ハ 貸倒引当金 | | | | | | <u>△ 6,110</u> | 9,459 |
| (3) | 貯蔵品 | | | | | | | <u>179</u> |
| | 流動資産合計 | | | | | | | <u>126,540</u> |
| | 資産合計 | | | | | | | <u><u>4,061,400</u></u> |

(負債の部)

| | | | | |
|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ建設改良費等の財源に | | | |
| | 充てるための企業債 | | | |
| | 固定負債合計 | <u>2,018,272</u> | <u>2,018,272</u> | 2,018,272 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ建設改良費等の財源に | | | |
| | 充てるための企業債 | <u>109,266</u> | 109,266 | |
| (2) | 未払金 | | 23,152 | |
| (3) | 賞与等引当金 | | 340 | |
| (4) | その他流動負債 | | <u>514</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 133,272 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | イ受贈財産評価額 | 2,821 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 1,234</u> | 1,587 | |
| | ロ工事負担金 | 87,620 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 21,175</u> | 66,445 | |
| | ハ国庫補助金 | 1,692,434 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 540,202</u> | 1,152,232 | |
| | ニ県補助金 | 153,930 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 60,526</u> | 93,404 | |
| | ホ一般会計補助金 | 482 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 223</u> | <u>259</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>1,313,927</u> |
| | 負債合計 | | | 3,465,471 |

(資 本 の 部)

| | | | | |
|-----|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 資 本 金 | | | |
| | イ 固 有 資 本 金 | 8,012 | | |
| | ロ 出 資 資 金 | <u>742,880</u> | | |
| | 資 本 金 合 計 | | <u>750,892</u> | 750,892 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | <u>100</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 100 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>155,063</u> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 155,063</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 154,963</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>595,929</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u>4,061,400</u> |

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 | |
|------------------|------------|--------|---------|---------|---------|-------|-----|-------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 資本 的収 入 | | | 143,024 | △ 1,239 | 141,785 | | | | |
| | 4. 負担 金 | | 3,024 | △ 1,239 | 1,785 | | | | |
| | | 1. 負担金 | | 3,024 | △ 1,239 | 1,785 | | | |
| | | | | | | | | 工事負担金 | △ 1,239 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 | |
|------------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 資本 的支 出 | | | 219,052 | △ 960 | 218,092 | | | | |
| | 1. 建設 改良 費 | | 109,786 | △ 960 | 108,826 | | | | |
| | | 1. 配水施 設拡張 費 | | 108,462 | △ 960 | 107,502 | | | |
| | | | | | | | | 工事請負費 | △ 960 |