

平成 3 0 年 度

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第19号

平成30年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度鹿嶋市水道事業会計の補正予算（第2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「202,747千円」を「193,562千円」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	114,357千円	△7,460千円	106,897千円
第1項	企業債	80,000千円	0千円	80,000千円
第2項	出資金	5,000千円	0千円	5,000千円
第3項	補助金	19,833千円	0千円	19,833千円
第4項	負担金	9,524千円	△7,460千円	2,064千円
		支	出	
第1款	資本的支出	317,104千円	△16,645千円	300,459千円
第1項	建設改良費	193,148千円	△16,645千円	176,503千円
第2項	企業債償還金	121,912千円	0千円	121,912千円
第3項	国庫補助金返還金	2,044千円	0千円	2,044千円

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			114,357	△7,460	106,897
	1.企業債		80,000	0	80,000
		1.企業債	80,000	0	80,000
	2.出資金		5,000	0	5,000
		1.出資金	5,000	0	5,000
	3.補助金		19,833	0	19,833
		1.国庫補助金	19,833	0	19,833
	4.負担金		9,524	△7,460	2,064
		1.負担金	9,524	△7,460	2,064

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			317,104	△16,645	300,459
	1.建設改良費		193,148	△16,645	176,503
		1.配水施設拡張費	110,765	△960	109,805
		2.老朽管更新費	77,350	△15,685	61,665
		3.営業設備費	5,033	0	5,033
	2.企業債償還金		121,912	0	121,912
		1.企業債償還金	121,912	0	121,912
	3.国庫補助金返還金		2,044	0	2,044
1.国庫補助金返還金		2,044	0	2,044	

平成30年度鹿嶋市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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 当年度純利益(△は純損失) 43,066</p> <p> 減価償却費 195,939</p> <p> 貸倒引当金の増減額(△は減少) 5,775</p> <p> 賞与引当金の増減額(△は減少) △ 370</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 26,616</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 58</p> <p> 支払利息 41,332</p> <p> 未収金の増減額(△は増加) 5,078</p> <p> 未払金の増減額(△は減少) △ 58,782</p> <p> たな卸資産の増減額(△は増加) 373</p> <p> その他流動負債増減額(△は減少) <u>△ 49,811</u></p> <p> 小計 155,926</p> <p> 利息及び配当金の受取額 58</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 41,332</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>114,652</u></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 固定資産の取得による支出 △ 161,576</p> <p> 国庫補助金による収入 19,833</p> <p> 工事負担金による収入 <u>1,911</u></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 139,832</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 建設改良企業債による収入 80,000</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 121,911</p> <p> 他会計からの出資による収入 <u>5,000</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 36,911</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 62,091</p> <p>5 資金期首残高 <u>1,798,457</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>1,736,366</u></p>
---	---

平成 3 0 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表
(平成 3 1 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

(資 産 の 部)

1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			222,259	
	ロ 建 物		17,915		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 17,019</u>	896	
	ニ 構 築 物		7,597,259		
	ホ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 4,253,113</u>	3,344,146	
	ヘ 機 械 及 び 装 置		637,793		
	ニ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 476,766</u>	161,027	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具		4,896		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 3,987</u>	909	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		50,267		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 12,794</u>	37,473	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,766,710</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,766,710
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金				
	イ 現 金			50	
	ロ 預 金			<u>1,736,316</u>	1,736,366
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金			105,365	
	ロ 貸 倒 引 当 金		<u>△ 53,465</u>	51,900	
	(3) 貯 蔵 品				
	流 動 資 産 合 計			<u>12,149</u>	<u>1,800,415</u>
	資 産 合 計				<u>5,567,125</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	1,808,904		
	固定負債合計	<u>1,808,904</u>	<u>1,808,904</u>	1,808,904
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	122,296	122,296	
(2)	未払金		-	
(3)	賞与等引当金		3,823	
(4)	その他の流動負債		-	
	流動負債合計		<u>-</u>	126,119
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額			
	イ受贈財産評価額	239,706		
	収益化累計額	<u>△ 166,528</u>	73,178	
	口寄附金額	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ工事負担金額	634,721		
	収益化累計額	<u>△ 330,682</u>	304,039	
	ニ国庫補助金額	159,611		
	収益化累計額	<u>△ 20,799</u>	138,812	
	ホ県補助金額	162,163		
	収益化累計額	<u>△ 146,008</u>	16,155	
	ヘ一般会計補助金額	34,349		
	収益化累計額	<u>△ 31,998</u>	2,351	
	繰延収益合計		<u>2,351</u>	<u>539,096</u>
	負債合計			2,474,119

(資 本 の 部)

6	資 本 金					
(1)	資 本 金					
	イ 固 有 資 本 金			14,897		
	ロ 組 入 資 本 金			1,008,834		
	ハ 出 資 資 金			314,851		
	資 本 金 合 計			<u>1,338,582</u>		1,338,582
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
	イ 受 贈 財 産 評 価 額			860		
	ロ 工 事 負 担 金			30,000		
	ハ 市 補 助 金			67,745		
	資 本 剰 余 金 合 計			<u>98,605</u>		
(2)	利 益 剰 余 金					
	イ 減 債 積 立 金			470,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			1,185,819		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,655,819</u>		
	剰 余 金 合 計					<u>1,754,424</u>
	資 本 合 計					<u>3,093,006</u>
	負 債 資 本 合 計					<u>5,567,125</u>

平成 2 9 年 度 鹿 嶋 市 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	1,387,148		
	(2) 受 託 工 事 収 益	19,720		
	(3) そ の 他 の 収 益	<u>33,462</u>	1,440,330	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	734,336		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	60,294		
	(3) 受 託 工 事 費	-		
	(4) 総 係 費	153,193		
	(5) 減 価 償 却 費	193,339		
	(6) 資 産 減 耗 費	<u>-</u>	<u>1,141,162</u>	
	営 業 利 益			299,168
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	63		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,159		
	(3) 雑 収 益	<u>25,835</u>	27,057	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	42,795		
	(2) 雑 支 出	<u>-</u>	<u>42,795</u>	<u>△ 15,738</u>
	経 常 利 益			283,430
	当 年 度 純 利 益			283,430
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			859,323
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>-</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>1,142,753</u></u>

平成 2 9 年 度 鹿 嶋 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成30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			222,259	
	ロ 建 物	17,915			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,019</u>		896	
	ニ 構 築 物	7,438,491			
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,086,373</u>		3,352,118	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	635,957			
	コ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 453,004</u>		182,953	
	カ 車 両 及 び 運 搬 具	4,896			
	キ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,834</u>		1,062	
	ク 工 具 器 具 及 び 備 品	49,295			
	コ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,510</u>		41,785	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,801,073</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,801,073
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金				
	イ 現 金			50	
	ロ 預 金			<u>1,798,407</u>	1,798,457
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金			110,443	
	ロ 貸 倒 引 当 金			<u>△ 47,690</u>	62,753
	(3) 貯 蔵 品				
	流 動 資 産 合 計			<u>12,522</u>	<u>1,873,732</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,674,805</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>1,851,200</u>	<u>1,851,200</u>	1,851,200
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			
	流動負債合計	<u>121,911</u>	121,911	
(2)	未払金		58,782	
(3)	賞与等引当金		4,193	
(4)	その他の流動負債		<u>49,811</u>	
	流動負債合計			234,697
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額			
	イ受贈財産評価額	239,706		
	収益化累計額	<u>△ 161,686</u>	78,020	
	口寄附金額	28,930		
	収益化累計額	<u>△ 24,369</u>	4,561	
	ハ工事負担金額	632,810		
	収益化累計額	<u>△ 315,367</u>	317,443	
	ニ国庫補助金額	139,778		
	収益化累計額	<u>△ 17,452</u>	122,326	
	ホ県補助金額	162,163		
	収益化累計額	<u>△ 143,206</u>	18,957	
	ヘ一般会計補助金額	34,349		
	収益化累計額	<u>△ 31,688</u>	<u>2,661</u>	
	繰延収益合計			<u>543,968</u>
	負債合計			2,629,865

(資本の部)

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本	金	
	ロ	組	入	資	本	金	
	ハ	出		資		金	
		資	本	金	合	計	
						<u>309,851</u>	
							<u>1,333,582</u>
							1,333,582
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
	ロ	工	事	負	担	金	
	ハ	一	般	会	計	補	助
				資	本	剰	余
				金	合	計	
						<u>67,745</u>	
							98,605
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	
	ロ	当	年	度	未	処	分
				利	益	剰	余
				金		<u>1,142,753</u>	
				利	益	剰	余
				金	合	計	
							<u>1,612,753</u>
				剰	余	金	合
				計			<u>1,711,358</u>
				資	本	合	計
							<u>3,044,940</u>
				負	債	資	本
				合	計		<u>5,674,805</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			114,357	△ 7,460	106,897				
	4. 負担 金		9,524	△ 7,460	2,064				
		1. 負担金		9,524	△ 7,460	2,064			
								工事負担金	△ 7,460

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			317,104	△ 16,645	300,459					
	1. 建設 改良 費		193,148	△ 16,645	176,503					
		1. 配水施 設拡張 費		110,765	△ 960	109,805				
								工事請負費	△ 750	消火栓設置工事
								設計委託料	△ 210	消火栓設計委託
		2. 老朽管 更新費		77,350	△ 15,685	61,665				
						工事請負費	#####	老朽管更新工事		