

平成 3 0 年 度

○鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

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

議案第18号

平成30年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30年度鹿嶋市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成30年度鹿嶋市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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	下水道事業収益	1,501,306千円	48,705千円	1,550,011千円
第1項	営業収益	1,020,621千円	0千円	1,020,621千円
第2項	営業外収益	473,843千円	48,705千円	522,548千円
第3項	特別利益	6,842千円	0千円	6,842千円
		支 出		
第1款	下水道事業費用	1,494,707千円	△2,966千円	1,491,741千円
第1項	営業費用	1,320,531千円	△2,966千円	1,317,565千円
第2項	営業外費用	156,100千円	0千円	156,100千円
第3項	特別損失	13,076千円	0千円	13,076千円
第4項	予備費	5,000千円	0千円	5,000千円

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる期間及び限度額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
下水汚泥処分委託	平成31年度から 平成32年度まで	104,490	平成31年度	34,830

平成31年2月15日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

平成30年度鹿嶋市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			1,501,306	48,705	1,550,011
	1. 営業収益		1,020,621		1,020,621
		1. 使用料収益	565,900		565,900
		2. 他会計負担金	138,942		138,942
		3. 他会計補助金	315,215		315,215
		4. その他営業収益	264		264
		5. 県補助金	300		300
	2. 営業外収益		473,843	48,705	522,548
		1. 受取利息及び配当金	16		16
		2. 長期前受金戻入	473,787	48,705	522,492
		3. 雑収益	40		40
	3. 特別利益		6,842		6,842
		1. その他特別利益	6,842		6,842

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			1,494,707	△ 2,966	1,491,741
	1. 営業費用		1,320,531	△ 2,966	1,317,565
		1. 管 渠 費	22,191		22,191
		2. ポ ン プ 場 費	6,324		6,324
		3. 処 理 場 費	231,811	△ 2,966	228,845
		4. 雨 水 施 設 費	15,780		15,780
		5. 総 係 費	106,855		106,855
		6. 減 価 償 却 費	860,680		860,680
		7. 資 産 減 耗 費	76,890		76,890
	2. 営業外費用		156,100		156,100
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	152,350		152,350
		2. 消費税及び地方消費税	3,750		3,750
		3. 基 金 積 立 金			
	3. 特別損失		13,076		13,076
		1. 過年度損益修正損	6,177		6,177
		2. その他特別損失	6,899		6,899
	4. 予 備 費		5,000		5,000
		1. 予 備 費	5,000		5,000

平成30年度鹿嶋市下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) 45,223</p> <p> 減価償却費 860,680</p> <p> 貸倒引当金の増減額 (△は減少) 6,791</p> <p> 賞与等引当金等の増減額 (△は減少) 4,401</p> <p> 長期前受金戻入額 △ 522,492</p> <p> 受取利息及び受取配当金 △ 16</p> <p> 支払利息 152,350</p> <p> 固定資産減耗費 76,890</p> <p> 未収金の増減額 (△は増加) △ 24,276</p> <p> 未払金の増減額 (△は減少) 3,874</p> <p> 小計 <u>603,425</u></p> <p> 利息及び配当金の受取額 16</p> <p> 利息の支払額 <u>△ 152,350</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 451,091</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 △ 737,201</p> <p> 国庫補助金による収入 286,400</p> <p> 受益者負担金等による収入 17,200</p> <p> 基金積立金による支出 △ 16</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 433,617</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 456,000</p> <p> 建設改良企業債償還による支出 △ 488,291</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 32,291</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 14,817</p> <p>5 資金期首残高 <u>76,371</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>61,554</u></p>
--	--

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(平成30年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他
下水汚泥処分委託	34,830			平成31年度	34,830			34,830

平成30年度鹿嶋市下水道事業 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		1,446,823	
	ロ 建物	462,629		
	減価償却累計額	<u>△ 26,228</u>	436,401	
	ハ 構築物	19,128,008		
	減価償却累計額	<u>△ 654,792</u>	18,473,216	
	ニ 機械及び装置	1,947,059		
	減価償却累計額	<u>△ 178,503</u>	1,768,556	
	ホ 車両及び運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>△ 203</u>	866	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>△ 954</u>	7,912	
	有形固定資産合計			22,133,774
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		732	
	無形固定資産合計			732
(3)	投資その他の資産			
	イ 基金		154,468	
	投資その他の資産合計			<u>154,468</u>
	固定資産合計			22,288,974
2	流動資産			
(1)	現金預金			61,554
(2)	未収金		128,921	
	貸倒引当金		<u>△ 6,791</u>	<u>122,130</u>
	流動資産合計			<u>183,684</u>
	資産合計			<u><u>22,472,658</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>7,501,337</u>		
	企業債合計		<u>7,501,337</u>	
	固定負債合計			7,501,337
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>488,838</u>		
	企業債合計		488,838	
(2)	未払金		40,000	
(3)	引当金		<u>4,401</u>	
	流動負債合計			533,239
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,167,763		
	収益化累計額	<u>△ 312,326</u>	5,855,437	
	口 県補助金	623,508		
	収益化累計額	<u>△ 31,835</u>	591,673	
	ハ 一般会計補助金	2,157,587		
	収益化累計額	<u>△ 97,864</u>	2,059,723	
	ニ 受益者負担金額	810,853		
	収益化累計額	<u>△ 24,070</u>	786,783	
	ホ 受贈財産評価額	1,535,112		
	収益化累計額	<u>△ 56,397</u>	1,478,715	
	繰延収益合計			<u>10,772,331</u>
	負債合計			18,806,907

(資本の部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,174,973		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>0</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,174,973</u>	
	資 本 金 合 計			2,174,973
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	692,771		
	ロ 国 庫 補 助 金	376,026		
	ハ 他 会 計 補 助 金	<u>376,758</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,445,555	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>45,223</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>45,223</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,490,778</u>
	資 本 合 計			<u>3,665,751</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>22,472,658</u></u>

平成30年度鹿嶋市下水道事業開始貸借対照表
(平成30年4月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		1,444,823	
	ロ 建物	456,053		
	減価償却累計額	<u>0</u>	456,053	
	ハ 構築物	18,710,566		
	減価償却累計額	<u>0</u>	18,710,566	
	ニ 機械及び装置	1,712,765		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,712,765	
	ホ 車両及び運搬具	1,069		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,069	
	ヘ 工具器具及び備品	8,866		
	減価償却累計額	<u>0</u>	8,866	
	有形固定資産合計			22,334,142
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>732</u>	
	無形固定資産合計			732
(3)	投資その他の資産			
	イ 基金		<u>154,452</u>	
	投資その他の資産合計			<u>154,452</u>
	固定資産合計			22,489,326
2	流動資産			
(1)	現金預金			76,371
)	未収金		104,645	
	貸倒引当金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>181,016</u>
	資産合計			<u><u>22,670,342</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>7,534,175</u>	<u>7,534,175</u>	7,534,175
企業債合計			
固定負債合計			
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>488,290</u>	488,290	
企業債合計			
(2) 未払金		36,126	
(3) 引当金		<u>0</u>	
流動負債合計			524,416
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	10,991,223		
収益化累計額	<u>0</u>	<u>10,991,223</u>	
繰延収益合計			<u>10,991,223</u>
負債合計			19,049,814

(資 本 の 部)

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	2,174,973		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>0</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>2,174,973</u>	
	資 本 金 合 計			2,174,973
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	692,771		
	ロ 国 庫 補 助 金	376,026		
	ハ 他 会 計 補 助 金	<u>376,758</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,445,555	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>0</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,445,555</u>
	資 本 合 計			<u>3,620,528</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>22,670,342</u></u>

収 益 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. 下水道			1,501,306	48,705	1,550,011			
事業収	2. 営業		473,843	48,705	522,548			
益	外収	2. 長期前	473,787	48,705	522,492			
	益	受金戻				国庫補助金戻入	40,255	国庫補助金戻入 40,255
		入				一般会計補助金戻入	8,450	一般会計補助金戻入 8,450

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. 下水道			1,494,707	△ 2,966	1,491,741			
事業費	1. 営業		1,320,531	△ 2,966	1,317,565			
用	費用	3. 処理場 費	231,811	△ 2,966	228,845			
						備 消 耗 品 費	1,002	消耗品費 1,002
						委 託 料	△ 3,968	施設管理委託等 △ 3,968