

令和元年度

○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18号

令和元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 令和元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 令和元年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算（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	事業収益	332,933千円	0千円	332,933千円
		支 出		
第1款	事業費	363,468千円	500千円	363,968千円
第1項	営業費用	325,060千円	千円	325,060千円
第2項	営業外費用	37,408千円	千円	37,408千円
第3項	特別損失	0千円	500千円	500千円
第4項	予備費	1,000千円	千円	1,000千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「119,973千円」を「120,457千円」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	94,075千円	△696千円	93,379千円
第1項	企業債	45,000千円	0千円	45,000千円
第2項	出資金	23,000千円	0千円	23,000千円
第3項	補助金	23,000千円	0千円	23,000千円

第4項	負 担 金	3,075 千円	△696 千円	2,379 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	214,048 千円	△212 千円	213,836 千円
第1項	建設改良費	100,946 千円	△212 千円	100,734 千円
第2項	企業債償還金	113,102 千円	0 千円	113,102 千円

令和2年2月21日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

令和元年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算実施計画

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.事業費			363,468	500	363,968
	1.営業費用		325,060	0	325,060
		1.原水及び浄水費	110,409	0	110,409
		2.配水及び給水費	37,126	0	37,126
		3.総係費	21,713	0	21,713
		4.減価償却費	155,811	0	155,811
		5.資産減耗費	1	0	1
	2.営業外費用		37,408	0	37,408
		1.支払利息	37,406	0	37,406
		2.雑支出	1	0	1
		3.消費税	1	0	1
	3.特別損失		0	500	500
		1.その他特別損失	0	500	500
	4.予備費		1,000	0	1,000

令和元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			94,075	△696	93,379
	1.企業債		45,000	0	45,000
		1.企業債	45,000	0	45,000
	2.出資金		23,000	0	23,000
		1.出資金	23,000	0	23,000
	3.補助金		23,000	0	23,000
		1.国庫補助金	23,000	0	23,000
	4.負担金		3,075	△696	2,379
		1.負担金	3,075	△696	2,379

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			214,048	△212	213,836
	1.建設改良費		100,946	△212	100,734
		1.配水施設拡張費	99,522	△212	99,310
		2.事務費	416	0	416
		3.営業設備費	1,008	0	1,008
	2.企業債償還金		113,102	0	113,102
		1.企業債償還金	113,102	0	113,102

令和元年度鹿嶋市大野区域水道事業予定貸借対照表

(令和2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>△ 48,111</u>		90,071	
	ハ 構築物	5,419,171			
	減価償却累計額	<u>△ 1,771,921</u>		3,647,250	
	ニ 機械及び装置	443,108			
	減価償却累計額	<u>△ 383,096</u>		60,012	
	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			<u>3,813,406</u>	
	(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			<u>3,813,526</u>	
2	流動資産				
	(1) 現金預金				
	イ 現金			20	
	ロ 預金			<u>84,067</u>	84,087
	(2) 未収金				
	イ 営業未収金			12,055	
	ロ 貸倒引当金			<u>△ 6,571</u>	5,484
	(3) 貯蔵品				<u>357</u>
	流動資産合計			<u>89,928</u>	
	資産合計			<u>3,903,454</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	1,903,510		
	固定負債合計	<u>1,903,510</u>	1,903,510	1,903,510
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	116,661	116,661	
(2)	未払金		-	
(3)	賞与等引当金		380	
(4)	その他流動負債		-	
	流動負債合計		<u>-</u>	117,041
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>△ 1,371</u>	1,450	
	ロ工事負担金	91,437		
	収益化累計額	<u>△ 25,475</u>	65,962	
	ハ国庫補助金	1,747,842		
	収益化累計額	<u>△ 631,394</u>	1,116,448	
	ニ県補助金	153,930		
	収益化累計額	<u>△ 68,559</u>	85,371	
	ホ一般会計補助金	482		
	収益化累計額	<u>△ 246</u>	236	
	繰延収益合計		<u>236</u>	<u>1,269,467</u>
	負債合計			3,290,018

(資本の部)

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本	金	
		口	出	資		金	
				資	本	金	合
							計
						<u>800,880</u>	
							<u>808,892</u>
							808,892
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
						額	
				資	本	剰	余
						金	合
							計
						<u>100</u>	
							100
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当	年	度	未	処	理
						欠	損
						金	
						<u>195,556</u>	
							<u>△ 195,556</u>
							<u>△ 195,456</u>
							<u>613,436</u>
							<u>3,903,454</u>

平成30年度鹿嶋市大野区域水道事業損益計算書

(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 営業収益				
(1) 給水収益	181,995			
(2) 受託工事収益	4,260			
(3) その他の収益	1,212		187,467	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	90,442			
(2) 配水及び給水費	28,670			
(3) 総係費	17,738			
(4) 減価償却費	153,372			
(5) 資産減耗費	-		290,222	
営業損失				102,755
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	-			
(2) 一般会計補助金	81,778			
(3) 雑収益	119			
(4) 長期前受金戻入	51,428		133,325	
4 営業外費用				
(1) 支払利息	37,440			
(2) 雑支出	8		37,448	95,877
経常損失				6,878
当年度純損失				6,878
前年度繰越欠損金				155,063
その他未処分利益金変動額				-
当年度未処理欠損金				161,941

平成 3 0 年 度 鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 貸 借 対 照 表
(平成 3 1 年 3 月 3 1 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		
	ハ 構 築 物	△ 45,545	92,637	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,332,025		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	△ 1,641,983	3,690,042	
	減 価 償 却 累 計 額	442,192		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 359,881	82,311	
	減 価 償 却 累 計 額	1,383		
	有 形 固 定 資 産 合 計	△ 1,314	69	
	(2) 無 形 固 定 資 産			3,881,063
	電 話 加 入 権		120	
	無 形 固 定 資 産 合 計			120
	固 定 資 産 合 計			3,881,183
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			
	イ 現 金		20	
	ロ 預 金		139,403	139,423
	(2) 未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金		12,055	
	ロ 営 業 外 未 収 金		673	
	ハ 貸 倒 引 当 金		△ 6,375	6,353
	(3) 貯 蔵 品			301
	流 動 資 産 合 計			146,077
	資 産 合 計			4,027,260

(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		17,500	
(3) 賞与等引当金		365	
(4) その他流動負債		<u>512</u>	
流動負債合計			131,478
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	89,274		
収益化累計額	<u>△ 23,305</u>	65,969	
ハ 国庫補助金	1,724,842		
収益化累計額	<u>△ 585,405</u>	1,139,437	
ニ 県補助金	153,930		
収益化累計額	<u>△ 64,542</u>	89,388	
ホ 一般会計補助金	482		
収益化累計額	<u>△ 234</u>	<u>248</u>	
繰延収益合計			<u>1,296,560</u>
負債合計			3,403,209

(資本の部)

6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	8,012		
	ロ 出 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>161,941</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 161,941</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 161,841</u>
	資 本 合 計			<u>624,051</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>4,027,260</u>

収 益 的 支 出 明 細 書

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. 事業 費			0	500	500				
	3. 特別 損失		0	500	500				
		1. その他 特別損 失		0	500	500			
							そ の 他 特 別 損 失	500	量水器損失

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			94,075	△ 696	93,379				
	4. 負担 金		3,075	△ 696	2,379				
		1. 負担金		3,075	△ 696	2,379			
								工事負担金	△ 696

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			214,048	△ 212	213,836				
	1. 建設 改良 費		100,946	△ 212	100,734				
		1. 配水施 設拡張 費		99,522	△ 212	99,310			
								工事請負費	△ 212