

令和 4 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58号

令和4年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4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。

（収益的支出）

第2条 令和4年度鹿嶋市水道事業会計予算（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）
	支 出		
第1款 事業費	1,710,786千円	5,895千円	1,716,681千円
第1項 営業費用	1,646,246千円	5,895千円	1,652,141千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「392,358千円」を「409,158千円」に改め、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）
	支 出		
第1款 資本的支出	1,452,222千円	16,800千円	1,469,022千円
第1項 建設改良費	1,212,052千円	16,800千円	1,228,852千円

令和4年12月1日提出

鹿嶋市長 田口伸一

令和4年度鹿嶋市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			1,710,786	5,895	1,716,681
	1.営業費用		1,646,246	5,895	1,652,141
		2.配水及び給水費	167,880	5,470	173,350
		3.総係費	212,500	425	212,925

資本的収入及び支出

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			1,452,222	16,800	1,469,022
	1.建設改良費		1,212,052	16,800	1,228,852
		1.配水施設拡張費	123,908	14,100	138,008
		2.老朽管更新費	76,000	2,700	78,700

令和4年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	34,615		固定資産の取得による支出	△ 593,747
	減価償却費	331,476		国庫補助金による収入	244,000
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 238		国庫補助金の返還による支出	△ 2,000
	長期前受金戻入額	△ 71,430		工事負担金による収入	13,572
	受取利息及び受取配当金	△ 507		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,175
	支払利息	59,440			
	固定資産除却費	1,291	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,607		建設改良企業債による収入	780,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 42,438		建設改良企業債償還による支出	△ 238,170
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	60		他会計からの出資による収入	29,833
	小計	294,662		財務活動によるキャッシュ・フロー	571,663
	利息及び配当金の受取額	507			
	利息の支払額	△ 59,440	4	資産増加 (減少) 額	469,217
	業務活動によるキャッシュ・フロー	235,729	5	資金期首残高	2,462,692
			6	資金期末残高	2,931,909

令和4年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表
(令和5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 土地建物			238,264	
	ロ 構築物	156,097			
	ハ 減価償却累計額	<u>△ 72,045</u>		84,052	
	ニ 機械及び装置	14,585,781			
	ホ 車両及び運搬具	<u>△ 7,022,164</u>		7,563,617	
	ヘ 減価償却累計額	1,083,094			
	ト 車両及び運搬具	<u>△ 955,926</u>		127,168	
	チ 減価償却累計額	6,279			
	リ 工具器具及び備品	<u>△ 5,911</u>		368	
	ル 建設仮勘定	49,500			
	減価償却累計額	<u>△ 33,164</u>		16,336	
	有形固定資産合計			<u>94,844</u>	
	(2) 無形固定資産				8,124,649
	イ 電話加入権			<u>120</u>	
	無形固定資産合計				120
	(3) 投資有価証券			<u>100,000</u>	
	投資資産合計				<u>100,000</u>
	固定資産合計				8,224,769
2	流動資産				
	(1) 現金預金				
	イ 現金			40	
	ロ 預金			<u>2,931,869</u>	2,931,909
	(2) 未貸倒引当金			276,977	
	(3) 貯蔵品			<u>△ 20,131</u>	256,846
	流動資産合計				<u>12,289</u>
	資産合計				<u>3,201,044</u>
					<u>11,425,813</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>4,010,953</u>	<u>4,010,953</u>	4,010,953
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			
(2) 未払金	<u>242,214</u>	242,214	
(3) 賞与等引当金		806,246	
(4) その他流動負債		3,827	
流動負債合計		<u>49,029</u>	1,101,316
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額			
イ 受贈財産評価額	242,527		
収益化累計額	<u>△ 186,353</u>	56,174	
ロ 寄付金額	28,928		
収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	4,883	
ハ 工事負担金額	753,847		
収益化累計額	<u>△ 423,552</u>	330,295	
二 国庫補助金額	2,200,183		
収益化累計額	<u>△ 790,838</u>	1,409,345	
ホ 県補助金額	316,093		
収益化累計額	<u>△ 232,148</u>	83,945	
ヘ 他会計補助金額	27,736		
収益化累計額	<u>△ 26,184</u>	1,552	
繰延収益合計			<u>1,886,194</u>
負債合計			<u>6,998,463</u>

(資 本 の 部)

6	資 本 金					
(1)	資 本 金					
	イ 固 有 資 本 金			22,909		
	ロ 組 入 資 本 金			1,008,834		
	ハ 出 資 資 金			1,208,580		
	資 本 金 合 計			<u>1,208,580</u>	<u>2,240,323</u>	2,240,323
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
	イ 受 贈 財 産 評 価 額			960		
	ロ 工 事 負 担 金			30,000		
	ハ その他 資 本 剰 余 金			67,745		
	資 本 剰 余 金 合 計			<u>67,745</u>	98,705	
(2)	利 益 剰 余 金					
	イ 減 債 積 立 金			470,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金			1,100,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			518,322		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>518,322</u>	<u>2,088,322</u>	
	剰 余 金 合 計					<u>2,187,027</u>
	資 本 合 計					<u>4,427,350</u>
	負 債 資 本 合 計					<u>11,425,813</u>

令和 3 年度 鹿嶋市 水道事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,637,967		
	(2) 受託工事収益	9,898		
	(3) その他の収益	<u>41,898</u>	1,689,763	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	895,575		
	(2) 配水及び給水費	93,682		
	(3) 総係費	170,661		
	(4) 減価償却費	321,726		
	(5) 資産減耗費	<u>39</u>	<u>1,481,683</u>	
	営業利益			208,080
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	370		
	(2) 一般会計補助金	1,055		
	(2) 県補助金	11,565		
	(3) 長期前受金戻入	72,612		
	(4) 雑収益	<u>863</u>	86,465	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	61,198	<u>61,198</u>	<u>25,267</u>
	経常利益			233,347
5	特別利益			
	(1) その他の特別利益	<u>19,164</u>	<u>19,164</u>	<u>19,164</u>
	当年度純利益			252,511
	前年度繰越利益剰余金			531,196
	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>783,707</u></u>

令和3年度鹿嶋市水道事業貸借対照表

(令和4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 土地建物			238,264	
	ロ 構築物	156,097			
	減価償却累計額	△ 67,868		88,229	
	ハ 機械及び装置	13,508,513			
	減価償却累計額	△ 6,726,676		6,781,837	
	ニ 車両及び運搬具	1,082,102			
	減価償却累計額	△ 929,553		152,549	
	ホ 工具器具及び備品	6,279			
	減価償却累計額	△ 5,758		521	
	ヘ 建設仮勘定	49,500			
	減価償却累計額	△ 27,879		21,621	
	有形固定資産合計			<u>51,671</u>	7,334,692
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権			120	
	無形固定資産合計				120
	(3) 投資その他の資産				
	イ 投資有価証券			100,000	
	投資資産合計				<u>100,000</u>
	固定資産合計				7,434,812
2	流動資産				
	(1) 現金預金				
	イ 現金			40	
	ロ 預金			<u>2,462,652</u>	2,462,692
	(2) 未収金				
	イ 営業未収金			246,648	
	ロ 営業外未収金			20,263	
	ハ 貸倒引当金			△ 20,131	246,780
	(3) 貯蔵品				<u>12,348</u>
	流動資産合計				<u>2,721,820</u>
	資産合計				<u>10,156,632</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>3,473,168</u>	<u>3,473,168</u>	3,473,168
	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>238,169</u>	238,169	
(2)	未払金		319,706	
(3)	賞与等引当金		4,065	
(4)	その他流動負債		<u>49,028</u>	
	流動負債合計			610,968
5	繰延収益			
(1)	長期前受金 イ受贈財産評価額	242,527		
	収益化累計額	<u>△ 182,024</u>	60,503	
	ロ寄付金	28,928		
	収益化累計額	<u>△ 24,045</u>	4,883	
	ハ工事負担金	747,816		
	収益化累計額	<u>△ 406,367</u>	341,449	
	二国庫補助金	1,958,183		
	収益化累計額	<u>△ 745,470</u>	1,212,713	
	ホ県補助金	316,093		
	収益化累計額	<u>△ 227,611</u>	88,482	
	ヘ一般会計補助金	27,736		
	収益化累計額	<u>△ 26,173</u>	1,563	
	繰延収益合計			<u>1,709,593</u>
	負債合計			<u>5,793,729</u>

(資 本 の 部)

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			22,909	
	ロ 組 入 資 本 金			1,008,834	
	ハ 出 資 資 金			<u>1,178,747</u>	
	資 本 金 合 計				<u>2,210,490</u>
					2,210,490
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額			960	
	ロ 工 事 負 担 金			30,000	
	ハ 一 般 会 計 補 助 金			<u>67,745</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計				98,705
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金			470,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金			800,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>783,708</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計				<u>2,053,708</u>
	剰 余 金 合 計				<u>2,152,413</u>
	資 本 合 計				<u>4,362,903</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>10,156,632</u></u>

令和4年度鹿嶋市水道事業会計補正予算実施計画明細書

収益的支出

(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		1,710,786	5,895	1,716,681				
	1.	営業費用	1,646,246	5,895	1,652,141				
		2.	配水及び給水費	167,880	5,470	173,350			
						動力費	5,470		
		3.	総係費	212,500	425	212,925			
						備用品費	300		
						手数料	125	口座振替手数料	

資本的支出

(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			1,452,222	16,800	1,469,022			
	1. 建設改良費		1,212,052	16,800	1,228,852			
		1. 配水施設拡張費	123,908	14,100	138,008			
						委託料	9,100	実施設計委託料
						工事請負費	5,000	配水施設整備費
		2. 老朽管更新費	76,000	2,700	78,700			
						委託料	2,700	実施設計委託料