

## 平成27年度鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算の概要

### 1 予算額

#### (1) 収益的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

|              | 区 分       | H27当初予算 ① | H26当初予算 ② | 差引 ①-②    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収 入          | 営 業 収 益   | 2,738,620 | 2,851,965 | △ 113,345 |
|              | 営 業 外 収 益 | 701,451   | 702,149   | △ 698     |
|              | 特 別 利 益   | 9,938     | 11,443    | △ 1,505   |
|              | 計(A)      | 3,450,009 | 3,565,557 | △ 115,548 |
| 支 出          | 営 業 費 用   | 3,270,154 | 3,336,508 | △ 66,354  |
|              | 営 業 外 費 用 | 158,960   | 168,454   | △ 9,494   |
|              | 特 別 損 失   | 7,465     | 20,444    | △ 12,979  |
|              | 予 備 費     | 1,000     | 1,000     | 0         |
|              | 計(B)      | 3,437,579 | 3,526,406 | △ 88,827  |
| 収支差引額(A)-(B) |           | 12,430    | 39,151    | △ 26,721  |

#### (2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

|              | 区 分       | H27当初予算 ① | H26当初予算 ②   | 差引 ①-②    |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 収 入          | 国 庫 補 助 金 | 104,528   | 328,500     | △ 223,972 |
|              | 負 担 金     | 1,080     | 1,080       | 0         |
|              | 固定資産売却代金  | 10        | 10          | 0         |
|              | 計(A)      | 105,618   | 329,590     | △ 223,972 |
| 支 出          | 建 設 改 良 費 | 336,194   | 935,971     | △ 599,777 |
|              | 資 産 購 入 費 | 14,899    | 2,337       | 12,562    |
|              | 償 還 金     | 401,631   | 391,807     | 9,824     |
|              | 計(B)      | 752,724   | 1,330,115   | △ 577,391 |
| 収支差引額(A)-(B) |           | △ 647,106 | △ 1,000,525 | 353,419   |

※資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額647,106千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんします。

2 予定貸借対照表(H28.3.31)

(単位:千円)

| 資 産 の 部     |                   | 負 債 の 部       |                   |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 固定資産      | 19,337,884        | 3 固定負債        | 5,688,317         |
| (1)有形固定資産   | 19,337,630        | (1)企業債        | 4,549,426         |
| 土地          | 641,248           | 建設改良費等に充てた企業債 | 4,549,426         |
| 建物          | 2,038,174         | (2)引当金        | 1,138,891         |
| 構築物         | 5,992,807         | 退職給付引当金       | 144,253           |
| 機械及び装置      | 10,583,802        | 修繕引当金         | 994,638           |
| 車両及び運搬具     | 213               | 4 流動負債        | 582,246           |
| 工具器具及び備品    | 30,449            | (1)企業債        | 341,090           |
| 建設仮勘定       | 50,937            | 建設改良費等に充てた企業債 | 341,090           |
| (2)無形固定資産   | 254               | (2)未払金        | 229,352           |
| その他無形固定資産   | 254               | (3)引当金        | 11,785            |
| 2 流動資産      | 6,886,552         | 賞与引当金         | 11,785            |
| (1)現金預金     | 6,666,008         | (4)その他流動負債    | 19                |
| (2)未収金      | 212,081           | 5 繰延収益        | 8,640,302         |
| (3)貯蔵品      | 8,463             | (1)長期前受金      | 8,640,302         |
|             |                   | <b>負債合計</b>   | <b>14,910,865</b> |
|             |                   | 資 本 の 部       |                   |
|             |                   | 6 資本金         | 10,425,274        |
|             |                   | 7 剰余金         | 888,297           |
|             |                   | (1)資本剰余金      | 501,617           |
|             |                   | その他資本剰余金      | 501,617           |
|             |                   | (2)利益剰余金      | 386,680           |
|             |                   | 当年度未処分利益剰余金   | 386,680           |
|             |                   | <b>資本合計</b>   | <b>11,313,571</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>26,224,436</b> | <b>負債資本合計</b> | <b>26,224,436</b> |

