

## 平成29年度 茨城県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		H29当初予算 ①	H28当初予算 ②	差引 ①-②
収 入	営 業 収 益	2,941,833	2,692,293	249,540
	営 業 外 収 益	578,325	700,381	△ 122,056
	特 別 利 益	10	994	△ 984
	計(A)	3,520,168	3,393,668	126,500
支 出	営 業 費 用	3,120,005	3,220,481	△ 100,476
	営 業 外 費 用	117,588	134,315	△ 16,727
	特 別 損 失	500	994	△ 494
	予 備 費	1,000	1,000	0
	計(B)	3,239,093	3,356,790	△ 117,697
収支差引額(A)-(B)		281,075	36,878	244,197

#### (2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		H29当初予算 ①	H28当初予算 ②	差引 ①-②
収 入	国 庫 補 助 金	427,237	154,125	273,112
	負 担 金	37,000	1,080	35,920
	固定資産売却代金	10	10	0
	計(A)	464,247	155,215	309,032
支 出	建 設 改 良 費	1,267,114	473,848	793,266
	資 産 購 入 費	18,411	4,063	14,348
	償 還 金	348,085	341,090	6,995
	計(B)	1,633,610	819,001	814,609
収支差引額(A)-(B)		△ 1,169,363	△ 663,786	△ 505,577

※資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額1,169,363千円は、消費税等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する。

2 予定貸借対照表(H30.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,480,584	3 固定負債	4,932,568
(1)有形固定資産	18,480,330	(1)企業債	3,846,412
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	3,846,412
建物	2,029,821	(2)引当金	1,086,156
構築物	5,416,180	退職給付引当金	105,590
機械及び装置	8,309,271	修繕引当金	980,566
車両及び運搬具	212	4 流動負債	901,532
工具器具及び備品	36,939	(1)企業債	354,016
建設仮勘定	2,046,659	建設改良費等に充てた企業債	354,016
(2)無形固定資産	254	(2)未払金	536,914
その他無形固定資産	254	(3)引当金	10,564
2 流動資産	7,724,858	賞与引当金	10,564
(1)現金・預金	7,487,985	(4)その他流動負債	38
(2)未収金	226,992	5 繰延収益	8,264,183
(3)貯蔵品	9,881	長期前受金	22,210,180
		収益化累計額	△ 13,945,997
		<b>負債合計</b>	<b>14,098,283</b>
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,143,026
		7 剰余金	964,133
		(1)資本剰余金	501,617
		国庫補助金	221,171
		工事負担金	280,446
		(2)利益剰余金	462,516
		当年度未処分利益剰余金	462,516
		<b>資本合計</b>	<b>12,107,159</b>
<b>資産合計</b>	<b>26,205,442</b>	<b>負債資本合計</b>	<b>26,205,442</b>

