

平成28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		H28当初予算 ①	H27当初予算 ②	差引 ①-②
収 入	営 業 収 益	2,692,293	2,738,620	△ 46,327
	営 業 外 収 益	700,381	701,451	△ 1,070
	特 別 利 益	994	9,938	△ 8,944
	計(A)	3,393,668	3,450,009	△ 56,341
支 出	営 業 費 用	3,220,481	3,270,154	△ 49,673
	営 業 外 費 用	134,315	158,960	△ 24,645
	特 別 損 失	994	7,465	△ 6,471
	予 備 費	1,000	1,000	0
	計(B)	3,356,790	3,437,579	△ 80,789
収支差引額(A) - (B)		36,878	12,430	24,448

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		H28当初予算 ①	H27当初予算 ②	差引 ①-②
収 入	国 庫 補 助 金	154,125	104,528	49,597
	負 担 金	1,080	1,080	0
	固定資産売却代金	10	10	0
	計(A)	155,215	105,618	49,597
支 出	建 設 改 良 費	473,848	336,194	137,654
	資 産 購 入 費	4,063	14,899	△ 10,836
	償 還 金	341,090	401,631	△ 60,541
	計(B)	819,001	752,724	66,277
収支差引額(A) - (B)		△ 663,786	△ 647,106	△ 16,680

※資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額663,786千円は、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 (H29.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,562,793	3 固定負債	5,300,893
(1)有形固定資産	18,562,539	(1)企業債	4,200,429
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	4,200,429
建物	2,109,721	(2)引当金	1,100,464
構築物	5,641,174	退職給付引当金	105,826
機械及び装置	9,372,961	修繕引当金	994,638
車両及び運搬具	1,708	4 流動負債	627,317
工具器具及び備品	24,395	(1)企業債	348,084
建設仮勘定	771,332	建設改良費等に充てた企業債	348,084
(2)無形固定資産	254	(2)未払金	267,355
その他無形固定資産	254	(3)引当金	11,839
2 流動資産	7,174,017	賞与引当金	11,839
(1)現金・預金	6,956,668	(4)その他流動負債	39
(2)未収金	208,246	5 繰延収益	8,328,947
(3)貯蔵品	9,103	(1)長期前受金	8,328,947
		負債合計	14,257,157
		資 本 の 部	
		6 資本金	10,855,973
		7 剰余金	623,680
		(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	122,063
		当年度未処分利益剰余金	122,063
		資本合計	11,479,653
資産合計	25,736,810	負債資本合計	25,736,810

