

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）

奥 州 市

令和５年度奥州市水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和５年度奥州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。

（業務の予定量）

第２条 令和５年度奥州市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４号中「635,100千円」を「623,923千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条収益的収入及び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 水道事業収益	3,403,136千円	△1,183千円	3,401,953千円
第２項 営業外収益	931,245千円	△1,183千円	930,062千円
支 出			
第１款 水道事業費用	3,276,701千円	△17,292千円	3,259,409千円
第１項 営業費用	3,036,717千円	△10,714千円	3,026,003千円
第２項 営業外費用	235,898千円	△6,578千円	229,320千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「1,451,940千円」を「1,441,523千円」に、「613,486千円」を「577,146千円」に、「165,087千円」を「191,010千円」に改め、資本的収入及び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	1,732,674千円	398,984千円	2,131,658千円
第１項 企業債	941,300千円	138,400千円	1,079,700千円
第２項 出資金	491,022千円	140,244千円	631,266千円
第３項 補助金	199,660千円	120,340千円	320,000千円
支 出			
第１款 資本的支出	3,184,614千円	388,567千円	3,573,181千円
第１項 建設改良費	2,165,221千円	402,306千円	2,567,527千円
第２項 企業債償還金	1,019,393千円	△13,739千円	1,005,654千円

（債務負担行為）

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
自家用電気工作物 保安管理業務	令和６年度	2,766千円
中央監視リモート サービス配信業務	令和６年度	2,112千円
デジタル拡幅複合機 保守管理業務	令和６年度	132千円
水道管路情報管理 システム保守業務	令和６年度	1,445千円
漏水調査業務	令和６年度から令和８年度まで	135,000千円

事 項	期 間	限 度 額
上下水道事業情報 システム運用支援業務	令和 6 年度	1,703 千円
水質検査及び試料 採取運搬業務	令和 6 年度	36,592 千円
老朽管更新事業	令和 6 年度	140,000 千円

(企業債)

第 6 条 予算第 6 条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限 度 額 (千円)	
	補 正 前	補 正 後
創 設 事 業	149,600	220,000
耐 震 化 事 業	67,900	135,900

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 予算第 9 条第 1 号中「220,776 千円」を「205,772 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第 10 条中「603,467 千円」を「599,223 千円」に改める。

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和5年度奥州市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			3,403,136	△ 1,183	3,401,953	
	2 営業外収益		931,245	△ 1,183	930,062	
		2 他会計補助金	602,603	△ 4,244	598,359	
		5 雑 収 益	66,345	3,061	69,406	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			3,276,701	△ 17,292	3,259,409	
	1 営業費用		3,036,717	△ 10,714	3,026,003	
		2 配水及び給水費	515,390	△ 12,974	502,416	
		4 総 係 費	252,535	2,260	254,795	
	2 営業外費用		235,898	△ 6,578	229,320	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	204,898	△ 6,578	198,320	

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	備 考
1 資本的収入			1,732,674	398,984	2,131,658	
	1 企業債		941,300	138,400	1,079,700	
		1 企業 債	941,300	138,400	1,079,700	
	2 出 資 金		491,022	140,244	631,266	
		1 他会計出資金	491,022	140,244	631,266	
	3 補 助 金		199,660	120,340	320,000	
		1 国庫補助金	199,660	120,340	320,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			3,184,614	388,567	3,573,181	
	1 建設改良費		2,165,221	402,306	2,567,527	
		2 建設改良費	1,480,791	△ 1,065	1,479,726	
		3 拡張事業費	477,448	203,371	680,819	
		4 耐震化事業費	200,000	200,000	400,000	
	2 企業債 償 還 金		1,019,393	△ 13,739	1,005,654	
		1 企業債償還金	1,019,393	△ 13,739	1,005,654	

令和5年度奥州市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	32,981,709	15,923,403	48,905,112
減価償却費	1,317,986,000	0	1,317,986,000
固定資産除却費	25,000,000	0	25,000,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 31,539,715	251,000	△ 31,288,715
長期前受金戻入額	△ 262,253,000	0	△ 262,253,000
受取利息及び受取配当金	△ 42,000	0	△ 42,000
支払利息及び企業債取扱諸費	204,898,000	△ 6,578,000	198,320,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	△ 334,829,482	△ 22,767,059	△ 357,596,541
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	△ 116,900,455	210,240	△ 116,690,215
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 8,130,182	0	△ 8,130,182
その他流動資産の増減額（△は増加）	4,838,881	0	4,838,881
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 67,659,850	0	△ 67,659,850
小計	764,349,906	△ 12,960,416	751,389,490
利息及び配当金の受取額	42,000	0	42,000
利息の支払額	△ 204,898,000	6,578,000	△ 198,320,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	559,493,906	△ 6,382,416	553,111,490
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 2,199,807,289	△ 318,243,566	△ 2,518,050,855
固定資産の売却による収入	2,000	0	2,000
国庫補助金等による収入	279,207,273	109,400,000	388,607,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,920,598,016	△ 208,843,566	△ 2,129,441,582
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	200,000,000	0	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000	0	△ 200,000,000
建設改良等企業債による収入	1,220,700,000	138,400,000	1,359,100,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,019,393,000	13,739,000	△ 1,005,654,000
一般会計からの出資による収入	389,139,290	42,073,200	431,212,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	590,446,290	194,212,200	784,658,490
資金増加額（又は減少額）	△ 770,657,820	△ 21,013,782	△ 791,671,602
資金期首残高	2,285,757,200	0	2,285,757,200
資金期末残高	1,515,099,380	△ 21,013,782	1,494,085,598

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	15	(8) 26	135	99,912	72,028	172,075	33,697	205,772
補正前	15	(7) 27	135	108,023	75,875	184,033	36,743	220,776
比 較	0	(1) △1	0	△ 8,111	△ 3,847	△ 11,958	△ 3,046	△ 15,004

備考 () 内は、「短時間勤務職員」又は「会計年度任用の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員」の合計で、外数である。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	3,526	3,660	2,397	540	15,013	543	0
	補正前	4,206	2,346	2,487	570	13,791	521	0
	比 較	△ 680	1,314	△ 90	△ 30	1,222	22	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,108	0	21,333	15,405	1,854	6,649	72,028
	補正前	1,108	0	23,705	18,026	1,863	7,252	75,875
	比 較	0	0	△ 2,372	△ 2,621	△ 9	△ 603	△ 3,847

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	15	(0) 26	135	94,957	70,269	165,361	32,643	198,004
補正前	15	(0) 27	135	103,578	74,116	177,829	35,689	213,518
比 較	0	(0) △1	0	△ 8,621	△ 3,847	△ 12,468	△ 3,046	△ 15,514

備考 () 内は、短時間勤務職員で、外数である。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	3,526	3,660	2,062	540	14,528	543	0
	補正前	4,206	2,346	2,267	570	13,191	521	0
	比 較	△ 680	1,314	△ 205	△ 30	1,337	22	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)
	補正後	1,108	0	20,394	15,405	1,854	6,649	70,269
	補正前	1,108	0	22,766	18,026	1,863	7,252	74,116
	比 較	0	0	△ 2,372	△ 2,621	△ 9	△ 603	△ 3,847

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費	合 計
	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(8)	0	4,955	1,759	6,714	1,054	7,768
補正前	(7)	0	4,445	1,759	6,204	1,054	7,258
比 較	(1)	0	510	0	510	0	510

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で、外数である。

手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	335	485	939	1,759
	補正前	220	600	939	1,759
	比 較	115	△ 115	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給 料	△ 8,111	その他の増減分	△ 8,621 採用・退職・異動等による。	
			510 会計年度任用職員の任用による。	
手 当	△ 3,847	その他の増減分	△ 3,847 採用・退職・異動等による。 扶養手当 △ 680 住居手当 1,314 通勤手当 △ 205 特殊勤務手当 △ 30 時間外勤務手当 1,337 休日手当 22 期末手当 △ 2,372 勤勉手当 △ 2,621 寒冷地手当 △ 9 退職手当負担金 △ 603	
			0 会計年度任用職員の任用・退職等による。 通勤手当 115 時間外勤務手当 △ 115	

備考 この表は、会計年度任用職員にかかる給与費を含む。

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）
	304,342
	平均給与月額（円）
令和5年1月1日現在	389,813
	平均年齢（歳）
	39歳11月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）
	319,940
	平均給与月額（円）
	407,696
令和5年1月1日現在	平均年齢（歳）
	41歳10月

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和5年10月1日現在	1 級	(-) 5	(-) 19.2
	2 級	(-) 4	(-) 15.4
	3 級	(-) 5	(-) 19.2
	4 級	(-) 7	(-) 26.9
	5 級	(-) 3	(-) 11.5
	6 級	(-) 1	(-) 3.9
	7 級	(-) 1	(-) 3.9
	計	(-) 26	(-) 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	(-) 5	(-) 20.0
	2 級	(-) 1	(-) 4.0
	3 級	(-) 4	(-) 16.0
	4 級	(-) 10	(-) 40.0
	5 級	(-) 3	(-) 12.0
	6 級	(-) 1	(-) 4.0
	7 級	(-) 1	(-) 4.0
	計	(-) 25	(-) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任技師	係 長 主 査 上席主任 上席主任技師	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	部 長 参 事

(3) 昇 給

区 分			行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		26
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		24
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	24
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		92.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		27
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		27
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	27
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

(4) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.55
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年10月1日現在)	69.2
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,417
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	水道業務手当

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源		一般 財源
						企業債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円
自家用電気工作物 保安管理業務	2,766	-	-	6	2,766	-	-	2,766
中央監視リモート サービス配信業務	2,112	-	-	6	2,112	-	-	2,112
デジタル拡幅複合機 保守管理業務	132	-	-	6	132	-	-	132
水道管路情報管理 システム保守業務	1,445	-	-	6	1,445	-	-	1,445
漏水調査業務	135,000	-	-	6～8	135,000	-	-	135,000
情報システム 運用支援業務	1,703	-	-	6	1,703	-	-	1,703
水質検査及び試料 採取運搬業務	36,592	-	-	6	36,592	-	-	36,592
老朽管更新事業	140,000	-	-	6	140,000	-	100,000	40,000

令和5年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 553,869,430

イ 建物 802,896,888

減価償却累計額 △445,614,814 357,282,074

ウ 構築物 48,380,455,451

減価償却累計額 △19,125,213,376 29,255,242,075

エ 機械及び装置 6,408,561,465

減価償却累計額 △4,329,471,986 2,079,089,479

オ 車両及び運搬具 39,851,250

減価償却累計額 △30,998,346 8,852,904

カ 工具器具及び備品 211,985,484

減価償却累計額 △179,942,769 32,042,715

キ 建設仮勘定 1,970,745,359

有形固定資産合計 34,257,124,036

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 776,574

無形固定資産合計 872,874

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 34,257,996,910

2 流動資産

(1) 現金預金 1,494,085,598

(2) 未収金 1,069,637,816

貸倒引当金 △2,844,984 1,066,792,832

(3) 貯蔵品 27,556,882

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,589,435,312

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,847,432,222

(単位：円)

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	<u>13,316,400,735</u>	
企業債合計		13,316,400,735

(2) 引当金

ア 修繕引当金	<u>42,955,601</u>	
引当金合計		<u>42,955,601</u>
固定負債合計		13,359,356,336

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	<u>1,003,356,213</u>	
企業債合計		1,003,356,213

(2) 未払金

570,630,818

(3) 引当金

ア 賞与引当金	12,980,043	
イ 法定福利費引当金	<u>2,576,156</u>	
引当金合計		15,556,199

(4) その他流動負債

133,916,907

流動負債合計

1,723,460,137

6 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金	56,404,389	
収益化累計額	<u>△51,285,141</u>	5,119,248
イ 受贈財産評価額	827,186,221	
収益化累計額	<u>△449,669,775</u>	377,516,446
ウ 国庫補助金	6,322,187,674	
収益化累計額	<u>△2,205,409,689</u>	4,116,777,985
エ 県補助金	67,653,259	
収益化累計額	<u>△30,641,299</u>	37,011,960
オ 工事負担金	3,614,957,121	
収益化累計額	<u>△1,747,069,441</u>	1,867,887,680
カ 寄附金	52,216,080	
収益化累計額	<u>△35,441,421</u>	16,774,659
キ その他長期前受金	55,835,280	
収益化累計額	<u>△49,885,453</u>	5,949,827

長期前受金合計

6,427,037,805

繰延収益合計

6,427,037,805

負債合計

21,509,854,278

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			13,672,395,969
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 一般会計繰入金	8,000		
イ 受贈財産評価額	37,949,466		
ウ 国庫補助金	44,991,184		
エ 工事負担金	21,011,839		
オ 寄附金	5,417,389		
カ その他資本剰余金	<u>19,074,215</u>		
資本剰余金合計		128,452,093	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	84,424,770		
イ 利益積立金	351,000,000		
ウ 建設改良積立金	715,900,000		
エ 庁舎建設積立金	126,500,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>258,905,112</u>		
利益剰余金合計		<u>1,536,729,882</u>	
剰余金合計			<u>1,665,181,975</u>
資本合計			<u>15,337,577,944</u>
負債資本合計			<u><u>36,847,432,222</u></u>

注記（令和 5 年度）

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については、取替法による。）

- ・ 主な耐用年数

建物 9～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 2～20年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

電話加入権 20年

施設利用権 45年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員は、退職時に一般会計に異動して退職し、退職手当の全額が一般会計の負担となっていることから、退職給付引当金を計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 修繕引当金

会計基準改定前に計上していた修繕引当金を計上している。

オ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に

償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,073,640,759円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の負担に係る期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金13,369,599円及び法定福利費引当金2,670,473円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,107,015円を取り崩す。

3 その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

令和５年度奥州市水道事業会計補正予算（第２号）説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 水道事業収益	3,403,136	△1,183	3,401,953	
2 項 営業外収益	931,245	△1,183	930,062	
2 目 他会計補助金	602,603	△4,244	598,359	
1 節 他会計補助金	602,603	△4,244	598,359	総務省通知繰出基準の改正等による減
5 目 雑収益	66,345	3,061	69,406	
2 節 その他雑収益	66,345	3,061	69,406	下水道使用料等徴収事務の執行見込みによる増

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 水道事業費用	3,276,701	△17,292	3,259,409	
1 項 営業費用	3,036,717	△10,714	3,026,003	
2 目 配水及び給水費	515,390	△12,974	502,416	
1 節 給料	52,330	△5,647	46,683	人事異動等に伴う補正
2 節 手当	32,660	△5,036	27,624	人事異動等に伴う補正
3 節 賞与引当金繰入額	5,579	268	5,847	人事異動等に伴う補正
6 節 法定福利費	16,755	△2,568	14,187	人事異動等に伴う補正
7 節 法定福利費引当金繰入額	1,123	28	1,151	人事異動等に伴う補正
35節 厚生費	194	△19	175	人事異動等に伴う補正
4 目 総係費	252,535	2,260	254,795	
1 節 給料	33,428	△364	33,064	人事異動等に伴う補正
2 節 手当	17,010	1,522	18,532	人事異動等に伴う補正
3 節 賞与引当金繰入額	4,391	△30	4,361	人事異動等に伴う補正
6 節 法定福利費	10,475	33	10,508	人事異動等に伴う補正
7 節 法定福利費引当金繰入額	886	△15	871	人事異動等に伴う補正
15節 印刷製本費	456	324	780	広報誌発行回数の増
18節 委託料	149,092	1,108	150,200	水道経営アドバイザー事業等委託による増
19節 手数料	16,380	△324	16,056	公金取扱手数料の執行見込みによる減
35節 厚生費	118	6	124	人事異動等に伴う補正
2 項 営業外費用	235,898	△6,578	229,320	
1 目 支払利息及び企業債取扱諸費	204,898	△6,578	198,320	
48節 企業債利息	204,897	△6,578	198,319	借入額及び利率の確定による減

令和５年度奥州市水道事業会計補正予算（第２号）説明資料

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 資本的収入	1,732,674	398,984	2,131,658	
1 項 企業債	941,300	138,400	1,079,700	
1 目 企業債	941,300	138,400	1,079,700	
1 節 建設改良等企業債	941,300	138,400	1,079,700	翌年度国庫補助事業の前倒し要望による増
2 項 出資金	491,022	140,244	631,266	
1 目 他会計出資金	491,022	140,244	631,266	
1 節 一般会計出資金	491,022	140,244	631,266	翌年度国庫補助事業の前倒し要望による増
3 項 補助金	199,660	120,340	320,000	
1 目 国庫補助金	199,660	120,340	320,000	
1 節 国庫補助金	199,660	120,340	320,000	翌年度事業の前倒し要望による増

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 資本的支出	3,184,614	388,567	3,573,181	
1 項 建設改良費	2,165,221	402,306	2,567,527	
2 目 建設改良費	1,480,791	△1,065	1,479,726	
1 節 給料	8,711	△540	8,171	人事異動等に伴う補正
2 節 手当	6,763	△353	6,410	人事異動等に伴う補正
6 節 法定福利費	3,093	△173	2,920	人事異動等に伴う補正
35節 厚生費	32	1	33	人事異動等に伴う補正
3 目 拡張事業費	477,448	203,371	680,819	
1 節 給料	13,522	△1,560	11,962	人事異動等に伴う補正
2 節 手当	9,472	△218	9,254	人事異動等に伴う補正
6 節 法定福利費	4,410	△351	4,059	人事異動等に伴う補正
28節 請負費	450,000	205,500	655,500	翌年度事業の前倒し要望による増
4 目 耐震化事業費	200,000	200,000	400,000	
28節 請負費	200,000	200,000	400,000	翌年度事業の前倒し要望による増
2 項 企業債償還金	1,019,393	△13,739	1,005,654	
1 目 企業債償還金	1,019,393	△13,739	1,005,654	
67節 企業債償還金	1,019,393	△13,739	1,005,654	借入額及び利率の確定による減