

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 3 号）

奥 州 市

令和5年度奥州市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2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）
支 出			
第1款 水道事業費用	3,259,409千円	3,574千円	3,262,983千円
第1項 営業費用	3,026,003千円	3,574千円	3,029,577千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,441,523千円」を「1,441,980千円」に、「577,146千円」を「577,603千円」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）
支 出			
第1款 資本的支出	3,573,181千円	457千円	3,573,638千円
第1項 建設改良費	2,567,527千円	457千円	2,567,984千円

（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4条 予算第9条第1号中「205,772千円」を「209,803千円」に改める。

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 3 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3号）実施計画

収益の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			3,259,409	3,574	3,262,983	
	1 営業費用		3,026,003	3,574	3,029,577	
		2 配水及び給水費	502,416	2,466	504,882	
		4 総 係 費	254,795	1,108	255,903	

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	備 考
1 資本的支出			3,573,181	457	3,573,638	
	1 建設改良費		2,567,527	457	2,567,984	
		2 建設改良費	1,479,726	154	1,479,880	
		3 拡張事業費	680,819	303	681,122	

# 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	48,905,112	△ 3,584,432	45,320,680
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)	△ 31,288,715	485,000	△ 30,803,715
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	198,320,000	0	198,320,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 357,596,541	10,432	△ 357,586,109
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 116,690,215	45,600	△ 116,644,615
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	751,389,490	△ 3,043,400	748,346,090
利息及び配当金の受取額	42,000	0	42,000
利息の支払額	△ 198,320,000	0	△ 198,320,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	553,111,490	△ 3,043,400	550,068,090
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	△ 2,518,050,855	△ 1,224,760	△ 2,519,275,615
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	388,607,273	0	388,607,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,129,441,582	△ 1,224,760	△ 2,130,666,342
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	1,359,100,000	0	1,359,100,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,005,654,000	0	△ 1,005,654,000
一般会計からの出資による収入	431,212,490	0	431,212,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	784,658,490	0	784,658,490
資金増加額 (又は減少額)	△ 791,671,602	△ 4,268,160	△ 795,939,762
資金期首残高	2,285,757,200	0	2,285,757,200
資金期末残高	1,494,085,598	△ 4,268,160	1,489,817,438

# 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	101,519	74,116	175,770	34,033	209,803
補正前	15	(8) 26	135	99,912	72,028	172,075	33,697	205,772
比 較	0	(0) 0	0	1,607	2,088	3,695	336	4,031

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	15,219	552	0
	補正前	3,526	3,660	2,397	540	15,013	543	0
	比 較	0	0	0	0	206	9	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	1,111	0	22,299	16,219	1,854	6,739	74,116
	補正前	1,108	0	21,333	15,405	1,854	6,649	72,028
	比 較	3	0	966	814	0	90	2,088

### 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	96,241	72,297	168,673	32,979	201,652
補正前	15	(0) 26	135	94,957	70,269	165,361	32,643	198,004
比 較	0	(0) 0	0	1,284	2,028	3,312	336	3,648

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	14,734	552	0
	補正前	3,526	3,660	2,062	540	14,528	543	0
	比 較	0	0	0	0	206	9	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	1,111	0	21,300	16,219	1,854	6,739	72,297
	補正前	1,108	0	20,394	15,405	1,854	6,649	70,269
	比 較	3	0	906	814	0	90	2,028

## イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(8)	0	5,278	1,819	7,097	1,054	8,151
補正前	(8)	0	4,955	1,759	6,714	1,054	7,768
比 較	(0)	0	323	60	383	0	383

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	999	1,819
	補正前	335	485	939	1,759
	比 較	0	0	60	60

### 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	1,607	給与改定に伴う増分	1,284	正職員 1,284
			323	会計年度任用職員 323
手 当	2,088	給与改定に伴う増分	2,028	正職員 時間外勤務手当 206 休日勤務手当 9 管理職手当 3 期末手当 906 勤勉手当 814 退職手当負担金 90
			60	会計年度任用職員 期末手当 60

備考 この表は、会計年度任用職員に係る給与費を含む。

### 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12月1日現在	平均給料月額(円)	308,458
	平均給与月額(円)	394,743
	平均年齢(歳)	40歳1月
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)	389,813
	平均年齢(歳)	39歳11月

#### (2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	167,900	167,900
大 学 卒	188,800	188,800

## (3) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	

備考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

# 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	<u>△445,614,814</u>	357,282,074	
	ウ 構築物	48,377,512,922		
	減価償却累計額	<u>△19,125,213,376</u>	29,252,299,546	
	エ 機械及び装置	6,408,561,465		
	減価償却累計額	<u>△4,329,471,986</u>	2,079,089,479	
	オ 車両及び運搬具	39,851,250		
	減価償却累計額	<u>△30,998,346</u>	8,852,904	
	カ 工具器具及び備品	211,985,484		
	減価償却累計額	<u>△179,942,769</u>	32,042,715	
	キ 建設仮勘定		<u>1,974,245,359</u>	
	有形固定資産合計			34,257,681,507
(2)	無形固定資産			
	ア 電話加入権		96,300	
	イ 施設利用権		<u>776,574</u>	
	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		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			34,258,554,381
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,489,817,438	
(2)	未収金		1,069,627,384	
	貸倒引当金		<u>△2,844,984</u>	1,066,782,400
(3)	貯蔵品		27,556,882	
(4)	その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計			2,585,156,720
3	繰延勘定			
(1)	開発費		<u>0</u>	
	繰延勘定合計			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>36,843,711,101</u></u>

(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			569,908,658
(3)	引当金			
ア	賞与引当金		13,469,809	
イ	法定福利費引当金		<u>2,671,861</u>	
	引当金合計			16,141,670
(4)	その他流動負債			<u>133,916,907</u>
	流動負債合計			1,723,323,448
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			<u>6,427,037,805</u>
	繰延収益合計			<u>6,427,037,805</u>
	負債合計			21,509,717,589

(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>255,320,680</u>		
利益剰余金合計		<u>1,533,145,450</u>	
剰余金合計			<u>1,661,597,543</u>
資本合計			<u>15,333,993,512</u>
負債資本合計			<u><u>36,843,711,101</u></u>

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 3 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3号）説明資料

収益的收入及び支出

(単位：千円)

支 出 科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 水道事業費用	3,259,409	3,574	3,262,983	
1 項 営業費用	3,026,003	3,574	3,029,577	
2 目 配水及び給水費	502,416	2,466	504,882	
1 節 給料	46,683	1,061	47,744	給与改定に伴う増
2 節 手当	27,624	959	28,583	給与改定に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	5,847	262	6,109	給与改定に伴う増
6 節 法定福利費	14,187	133	14,320	給与改定に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	1,151	51	1,202	給与改定に伴う増
4 目 総係費	254,795	1,108	255,903	
1 節 給料	33,064	410	33,474	給与改定に伴う増
2 節 手当	18,532	449	18,981	給与改定に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	4,361	144	4,505	給与改定に伴う増
6 節 法定福利費	10,508	77	10,585	給与改定に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	871	28	899	給与改定に伴う増

資本的收入及び支出

(単位：千円)

支 出 科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 資本的支出	3,573,181	457	3,573,638	
1 項 建設改良費	2,567,527	457	2,567,984	
2 目 建設改良費	1,479,726	154	1,479,880	
1 節 給料	8,171	36	8,207	給与改定に伴う増
2 節 手当	6,410	100	6,510	給与改定に伴う増
6 節 法定福利費	2,920	18	2,938	給与改定に伴う増
3 目 拡張事業費	680,819	303	681,122	
1 節 給料	11,962	100	12,062	給与改定に伴う増
2 節 手当	9,254	174	9,428	給与改定に伴う増
6 節 法定福利費	4,059	29	4,088	給与改定に伴う増