

平 成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 3 号）

奥 州 市

平成30年度奥州市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30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。

（業務の予定量）

第2条 平成30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「469,021千円」を「469,193千円」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）
支出			
第1款 水道事業費用	3,218,367千円	2,465千円	3,220,832千円
第1項 営業費用	2,867,512千円	2,465千円	2,869,977千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,362,940千円」を「1,363,112千円」に、「325,736千円」を「325,908千円」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	2,797,562千円	172千円	2,797,734千円
第1項 建設改良費	1,823,375千円	172千円	1,823,547千円

（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5条 予算第9条第1号中「243,986千円」を「246,623千円」に改める。

平 成 30 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

平成30年度奥州市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

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			3,218,367	2,465	3,220,832	
	1 営業費用		2,867,512	2,465	2,869,977	
		2 配水及び給水費	556,880	1,528	558,408	
		4 総 係 費	237,822	937	238,759	

資本的收入及び支出

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			2,797,562	172	2,797,734	
	1 建設改良費		1,823,375	172	1,823,547	
		3 拡張事業費	469,021	172	469,193	

平成30年度奥州市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	30,329,310	△ 2,465,000	27,864,310
減価償却費	1,262,636,000	0	1,262,636,000
固定資産除却費	27,791,000	0	27,791,000
繰延勘定償却	4,993,115	0	4,993,115
引当金の増減額 (△は減少)	1,091,809	1,130,000	2,221,809
長期前受金戻入額	△ 268,258,000	0	△ 268,258,000
4条特定収入消費税費用化額に対応する 長期前受金収益化額	△ 13,918,666	0	△ 13,918,666
受取利息及び受取配当金	△ 1,079,000	0	△ 1,079,000
支払利息及び企業債取扱諸費	287,001,000	0	287,001,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	228,951,438	0	228,951,438
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 55,938,594	0	△ 55,938,594
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,123,963	0	△ 9,123,963
その他流動資産の増減額 (△は増加)	1,955,814	0	1,955,814
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 37,433,761	0	△ 37,433,761
小計	1,458,997,502	△ 1,335,000	1,457,662,502
利息及び配当金の受取額	1,079,000	0	1,079,000
利息の支払額	△ 287,001,000	0	△ 287,001,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,173,075,502	△ 1,335,000	1,171,740,502
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	△ 1,780,298,265	△ 172,000	△ 1,780,470,265
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	187,902,000	0	187,902,000
投資活動による前払金の増減額 (△は増加)	24,836,000	0	24,836,000
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	127,168,169	0	127,168,169
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 79,325,440	0	△ 79,325,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,519,715,536	△ 172,000	△ 1,519,887,536
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	892,100,000	0	892,100,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 974,187,000	0	△ 974,187,000
一般会計からの出資による収入	432,003,000	0	432,003,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	349,916,000	0	349,916,000
資金増加額 (又は減少額)	3,275,966	△ 1,507,000	1,768,966
資金期首残高	2,104,246,943	0	2,104,246,943
資金期末残高	2,107,522,909	△ 1,507,000	2,106,015,909

※資金期首残高には、前沢簡易水道事業分の資金残高として29,491,611円を含んでいる。

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)	賃金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員		() 24		100, 103		82, 519	182, 622	34, 159	216, 781
	資本勘定 支弁職員		() 3		13, 077		12, 111	25, 188	4, 654	29, 842
	合 計		() 27		113, 180		94, 630	207, 810	38, 813	246, 623
補 正 前	損益勘定 支弁職員		() 24		99, 966		80, 582	180, 548	33, 768	214, 316
	資本勘定 支弁職員		() 3		13, 062		11, 979	25, 041	4, 629	29, 670
	合 計		() 27		113, 028		92, 561	205, 589	38, 397	243, 986
比 較	損益勘定 支弁職員		() 0		137		1, 937	2, 074	391	2, 465
	資本勘定 支弁職員		() 0		15		132	147	25	172
	合 計		() 0		152		2, 069	2, 221	416	2, 637

() 内は、短時間勤務職員

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日手当 (千円)
	補 正 後	4, 026	1, 467	2, 267	570	1, 600	12, 212	500
	補 正 前	4, 026	1, 467	2, 267	570	1, 598	12, 212	500
	比 較	0	0	0	0	2	0	0
	区 分	管理職特勤手当 (千円)	宿日直手当 (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	0	0	28, 699	20, 289	1, 834	21, 166	94, 630
	補 正 前	0	0	28, 111	18, 838	1, 834	21, 138	92, 561
	比 較	0	0	588	1, 451	0	28	2, 069

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	152	給与改定に伴う増減分	152		
手 当	2,069	制度改正に伴う増減分	2,069	管理職手当 2 期末手当 588 勤勉手当 1,451 退職手当負担金 28	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成30年12月 1 日現在	平均給料月額 (円)	349,315
	平均給与月額 (円)	416,963
	平均年齢 (歳)	46歳 1 月
平成30年10月 1 日現在	平均給料月額 (円)	348,852
	平均給与月額 (円)	416,416
	平均年齢 (歳)	45歳11月

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年12月 1 日現在	1 級	() 1	() 3.7
	2 級	() 1	() 3.7
	3 級	() 7	() 25.9
	4 級	() 11	() 40.8
	5 級	() 4	() 14.8
	6 級	() 2	() 7.4
	7 級	() 1	() 3.7
	計	() 27	() 100.0
平成30年10月 1 日現在	1 級	() 1	() 3.7
	2 級	() 1	() 3.7
	3 級	() 7	() 25.9
	4 級	() 11	() 40.8
	5 級	() 4	() 14.8
	6 級	() 2	() 7.4
	7 級	() 1	() 3.7
	計	() 27	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

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 事務局長補佐 副 主 幹	課 長 事務局長 主 幹	部 長 参 事 事務局長 総合支所長

(3) 昇 給

区 分			行 政 職
補 正 後	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
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 (%)	0.50
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成30年12月1日現在)	70.4
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,500
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	水道業務手当

(6) 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	() 2.100	() 2.350	() 4.45	有	
補正前	() 2.100	() 2.250	() 4.35	有	
一般会計の制度	() 2.100	() 2.350	() 4.45	有	

平成30年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 556,661,946

ロ 建物 719,579,296

減価償却累計額 △348,803,543 370,775,753

ハ 構築物 42,914,146,038

減価償却累計額 △14,108,471,686 28,805,674,352

ニ 機械及び装置 5,789,844,760

減価償却累計額 △3,595,284,051 2,194,560,709

ホ 車両及び運搬具 41,446,851

減価償却累計額 △37,669,706 3,777,145

ヘ 工具器具及び備品 257,564,703

減価償却累計額 △220,494,627 37,070,076

ト 建設仮勘定 1,540,043,796

有形固定資産合計 33,508,563,777

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 96,300

ロ 施設利用権 1,165,019

無形固定資産合計 1,261,319

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 33,509,825,096

2 流動資産

(1) 現金預金 2,106,015,909

(2) 未収金 336,316,715

貸倒引当金 △9,304,479 327,012,236

(3) 貯蔵品 32,475,233

(4) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,467,503,378

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 35,977,328,474

(単位：円)

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	14,628,983,206	
企業債合計		14,628,983,206

(2) 引当金

イ 修繕引当金	127,379,655	
引当金合計		127,379,655
固定負債合計		14,756,362,861

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	970,512,166	
企業債合計		970,512,166

(2) 未払金

455,655,916

(3) 引当金

イ 賞与引当金	15,997,140	
ロ 法定福利費引当金	3,062,599	
引当金合計		19,059,739

(4) その他流動負債

110,023,343

流動負債合計

1,555,251,164

6 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 一般会計繰入金	56,404,389	
収益化累計額	△50,531,899	5,872,490
ロ 受贈財産評価額	843,266,038	
収益化累計額	△384,687,954	458,578,084
ハ 国庫補助金	5,831,604,125	
収益化累計額	△1,448,914,186	4,382,689,939
ニ 県補助金	70,499,659	
収益化累計額	△17,072,300	53,427,359
ホ 工事負担金	3,441,677,391	
収益化累計額	△1,323,933,045	2,117,744,346
ヘ 寄附金	40,594,461	
収益化累計額	△33,007,307	7,587,154
ト その他資本剰余金	55,835,280	
収益化累計額	△48,503,547	7,331,733

長期前受金合計

7,033,231,105

繰延収益合計

7,033,231,105

負債合計

23,344,845,130

資 本 の 部

7 資本金		11,225,999,198
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 一般会計繰入金	8,000	
ロ 受贈財産評価額	35,751,841	
ハ 国庫補助金	44,991,184	
ニ 工事負担金	21,011,839	
ホ 寄附金	5,417,389	
ヘ その他資本剰余金	<u>19,074,215</u>	
資本剰余金合計		126,254,468
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	44,965,368	
ロ 利益積立金	351,000,000	
ハ 建設改良積立金	539,900,000	
ニ 庁舎建設積立金	126,500,000	
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>217,864,310</u>	
利益剰余金合計		<u>1,280,229,678</u>
剰余金合計		<u>1,406,484,146</u>
資本合計		<u>12,632,483,344</u>
負債資本合計		<u><u>35,977,328,474</u></u>

平 成 30 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

平成30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	3,218,367	2,465	3,220,832	
1 項 営業費用	2,867,512	2,465	2,869,977	
2 目 配水及び給水費	556,880	1,528	558,408	
1 節 給料	64,848	98	64,946	給与改定に伴う増分
2 節 手当	46,786	658	47,444	制度改正に伴う増分
3 節 賞与引当金繰入額	8,568	532	9,100	制度改正に伴う増分
6 節 法定福利費	21,868	122	21,990	制度改正に伴う増分
7 節 法定福利費引当金繰入額	1,620	118	1,738	制度改正に伴う増分
4 目 総係費	237,822	937	238,759	
1 節 給料	35,118	39	35,157	給与改定に伴う増分
2 節 手当	20,620	352	20,972	制度改正に伴う増分
3 節 賞与引当金繰入額	4,608	395	5,003	制度改正に伴う増分
6 節 法定福利費	10,788	66	10,854	制度改正に伴う増分
7 節 法定福利費引当金繰入額	876	85	961	制度改正に伴う増分

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	2,797,562	172	2,797,734	
1 項 建設改良費	1,823,375	172	1,823,547	
3 目 拡張事業費	469,021	172	469,193	
1 節 給料	13,062	15	13,077	給与改定に伴う増分
2 節 手当	11,979	132	12,111	制度改正に伴う増分
6 節 法定福利費	4,629	25	4,654	制度改正に伴う増分