

平成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 4 号）

奥 州 市

平成30年度奥州市水道事業会計補正予算（第4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4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「469,193千円」を「478,968千円」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	3,293,688千円	4,974千円	3,298,662千円
第2項 営業外収益	840,815千円	4,974千円	845,789千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,220,832千円	△ 21,795千円	3,199,037千円
第1項 営業費用	2,869,977千円	△ 21,795千円	2,848,182千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,363,112千円」を「1,381,947千円」に、「325,908千円」を「344,066千円」に、「117,954千円」を「118,631千円」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	1,434,622千円	△ 9,397千円	1,425,225千円
第1項 企業債	844,200千円	△ 9,000千円	835,200千円
第2項 出資金	415,011千円	△ 397千円	414,416千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,797,734千円	9,438千円	2,807,172千円
第1項 建設改良費	1,823,547千円	9,438千円	1,832,985千円

（企業債）

第5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。

補 正 前		補 正 後	
起債の目的	限 度 額 (千円)	起債の目的	限 度 額 (千円)
創 設 事 業	152,900	創 設 事 業	152,400
配水施設整備事業	670,700	配水施設整備事業	664,600
耐 震 化 事 業	20,600	耐 震 化 事 業	18,200

平成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 4 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4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			3,293,688	4,974	3,298,662	
	2 営業外収益		840,815	4,974	845,789	
		4 長期前受金戻入	268,258	4,974	273,232	

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			3,220,832	△ 21,795	3,199,037	
	1 営業費用		2,869,977	△ 21,795	2,848,182	
		1 原水及び浄水費	776,632	△ 1,845	774,787	
		2 配水及び給水費	558,408	△ 15,590	542,818	
		4 総係費	238,759	2,260	241,019	
		5 減価償却費	1,262,636	661	1,263,297	
		6 資産減耗費	33,240	△ 7,281	25,959	

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			1,434,622	△ 9,397	1,425,225	
	1 企業債		844,200	△ 9,000	835,200	
		1 企業債	844,200	△ 9,000	835,200	
	2 出資金		415,011	△ 397	414,614	
1 他会計出資金		415,011	△ 397	414,614		

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			2,797,734	9,438	2,807,172	
	1 建設改良費		1,823,547	9,438	1,832,985	
		1 営業設備費	32,259	△ 2,260	29,999	
		2 建設改良費	1,277,895	6,723	1,284,618	
		3 拡張事業費	469,193	9,775	478,968	
	4 耐震化事業費	44,200	△ 4,800	39,400		

# 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	27,864,310	25,503,744	53,368,054
減価償却費	1,262,636,000	661,000	1,263,297,000
固定資産除却費	27,791,000	△ 4,322,000	23,469,000
繰延勘定償却	4,993,115	0	4,993,115
引当金の増減額 (△は減少)	2,221,809	0	2,221,809
長期前受金戻入額	△ 268,258,000	△ 4,974,000	△ 273,232,000
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	△ 309,561,033	△ 80,609,595
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 55,938,594	△ 1,402,640	△ 57,341,234
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	1,457,662,502	△ 294,094,929	1,163,567,573
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	1,171,740,502	△ 294,094,929	877,645,573
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	△ 1,780,470,265	△ 8,761,111	△ 1,789,231,376
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	△ 149,032,200	△ 21,864,031
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 79,325,440	2,582,200	△ 76,743,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,519,887,536	△ 155,211,111	△ 1,675,098,647
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	△ 9,000,000	883,100,000
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	△ 397,000	431,606,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	349,916,000	△ 9,397,000	340,519,000
資金増加額 (又は減少額)	1,768,966	△ 458,703,040	△ 456,934,074
資金期首残高	2,104,246,943	0	2,104,246,943
資金期末残高	2,106,015,909	△ 458,703,040	1,647,312,869

※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。

# 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 556,961,946

ロ 建物 719,579,296

減価償却累計額 △348,798,683 370,780,613

ハ 構築物 42,920,967,288

減価償却累計額 △14,107,070,850 28,813,896,438

ニ 機械及び装置 5,796,664,510

減価償却累計額 △3,597,066,561 2,199,597,949

ホ 車両及び運搬具 41,446,851

減価償却累計額 △37,612,142 3,834,709

ヘ 工具器具及び備品 257,564,703

減価償却累計額 △220,836,377 36,728,326

ト 建設仮勘定 1,539,185,907

有形固定資産合計 33,520,985,888

#### (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 33,522,247,207

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,647,312,869

(2) 未収金 794,909,948

貸倒引当金 △9,304,479 785,605,469

(3) 貯蔵品 32,475,233

(4) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,467,393,571

### 3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 35,989,640,778

(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		<u>14,619,983,206</u>	
	企業債合計			14,619,983,206
(2)	引当金			
イ	修繕引当金		<u>127,379,655</u>	
	引当金合計			<u>127,379,655</u>
	固定負債合計			14,747,362,861
5	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等企業債		<u>970,512,166</u>	
	企業債合計			970,512,166
(2)	未払金			456,835,476
(3)	引当金			
イ	賞与引当金		15,997,140	
ロ	法定福利費引当金		<u>3,062,599</u>	
	引当金合計			19,059,739
(4)	その他流動負債		<u>110,023,343</u>	
	流動負債合計			1,556,430,724
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	<u>△50,531,899</u>	5,872,490	
ロ	受贈財産評価額	843,266,038		
	収益化累計額	<u>△384,950,954</u>	458,315,084	
ハ	国庫補助金	5,831,604,125		
	収益化累計額	<u>△1,453,332,186</u>	4,378,271,939	
ニ	県補助金	70,499,659		
	収益化累計額	<u>△17,072,300</u>	53,427,359	
ホ	工事負担金	3,441,677,391		
	収益化累計額	<u>△1,324,225,045</u>	2,117,452,346	
ヘ	寄附金	40,594,461		
	収益化累計額	<u>△33,008,307</u>	7,586,154	
ト	その他資本剰余金	55,835,280		
	収益化累計額	<u>△48,503,547</u>	7,331,733	
	長期前受金合計		<u>7,028,257,105</u>	
	繰延収益合計			<u>7,028,257,105</u>
	負債合計			23,332,050,690

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			11,225,602,198
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>243,368,054</u>		
利益剰余金合計		<u>1,305,733,422</u>	
剰余金合計			<u>1,431,987,890</u>
資本合計			<u>12,657,590,088</u>
負債資本合計			<u><u>35,989,640,778</u></u>



平成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 4 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4号）説明資料

収益的收入及び支出

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	3,293,688	4,974	3,298,662	
2 項 営業外収益	840,815	4,974	845,789	
4 目 長期前受金戻入	268,258	4,974	273,232	
2 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	16,693	263	16,956	収益化額確定による増
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	156,534	4,418	160,952	収益化額確定による増
5 節 工事負担金長期前受金戻入	89,965	292	90,257	収益化額確定による増
6 節 寄附金長期前受金戻入	581	1	582	収益化額確定による増

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	3,220,832	△ 21,795	3,199,037	
1 項 営業費用	2,869,977	△ 21,795	2,848,182	
1 目 原水及び浄水費	776,632	△ 1,845	774,787	
16 節 通信運搬費	4,224	155	4,379	執行見込による増
18 節 委託料	109,441	△ 2,000	107,441	執行見込による減
2 目 配水及び給水費	558,408	△ 15,590	542,818	
16 節 通信運搬費	10,923	90	11,013	執行見込による増
18 節 委託料	135,299	△ 1,500	133,799	執行見込による減
21 節 修繕費	208,190	△ 14,202	193,988	執行見込による減
38 節 公課費	232	22	254	執行見込による増
4 目 総係費	238,759	2,260	241,019	
18 節 委託料	134,570	2,020	136,590	執行見込による増
19 節 手数料	10,766	80	10,846	執行見込による増
20 節 賃借料	252	160	412	執行見込による増
5 目 減価償却費	1,262,636	661	1,263,297	
42 節 有形固定資産減価償却費	1,262,558	661	1,263,219	償却費確定による増
6 目 資産減耗費	33,240	△ 7,281	25,959	
44 節 固定資産除却費	33,239	△ 7,281	25,958	除却資産確定による減

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	1,434,622	△ 9,397	1,425,225	
1 項 企業債	844,200	△ 9,000	835,200	
1 目 企業債	844,200	△ 9,000	835,200	
1 節 建設改良等 企業債	844,200	△ 9,000	835,200	起債充当事業費の減
2 項 出資金	415,011	△ 397	414,614	
1 目 他会計出資金	415,011	△ 397	414,614	
1 節 一般会計 出資金	415,011	△ 397	414,614	出資金充当事業費の減

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	2,797,734	9,438	2,807,172	
1 項 建設改良費	1,823,547	9,438	1,832,985	
1 目 営業設備費	32,259	△ 2,260	29,999	
19 節 手数料	2,282	△ 2,260	22	事業内容再精査による減
2 目 建設改良費	1,277,895	6,723	1,284,618	
18 節 委託料	97,786	△ 2,500	95,286	事業内容再精査による減
28 節 請負費	1,169,227	9,223	1,178,450	事業内容再精査による増
3 目 拡張事業費	469,193	9,775	478,968	
18 節 委託料	6,761	3,287	10,048	事業内容再精査による増
28 節 請負費	432,112	6,188	438,300	事業内容再精査による増
66 節 用地取得費	400	300	700	事業内容再精査による増
4 目 耐震化事業費	44,200	△ 4,800	39,400	
18 節 委託料	11,200	△ 4,800	6,400	事業内容再精査による減