

平成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 1 号）

奥 州 市

平成30年度奥州市水道事業会計補正予算（第1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1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「417,313千円」を「449,941千円」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	3,271,393千円	628千円	3,272,021千円
第2項 営業外収益	818,520千円	628千円	819,148千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,205,995千円	12,323千円	3,218,318千円
第1項 営業費用	2,854,514千円	11,045千円	2,865,559千円
第2項 営業外費用	347,881千円	628千円	348,509千円
第3項 特別損失	1,400千円	650千円	2,050千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,326,005千円」を「1,337,368千円」に、「604,103千円」を「725,878千円」に、「412,633千円」を「302,999千円」に、「119,269千円」を「118,491千円」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	1,452,521千円	△ 7,620千円	1,444,901千円
第1項 企業債	850,600千円	△ 1,900千円	848,700千円
第2項 出資金	444,529千円	△ 1,700千円	442,829千円
第4項 負担金	16,790千円	△ 4,020千円	12,770千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,778,526千円	3,743千円	2,782,269千円
第1項 建設改良費	1,804,339千円	3,743千円	1,808,082千円

（特例的収入及び支出）

第5条 予算第4条の2中「1,919千円」を「540千円」に、「1,193千円」を「2,661千円」に改める。

第6条 予算第10条を第11条とし、第6条から第9条までを1条ずつ繰り下げる。

(企業債)

第7条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正し、同条を第6条とする。

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	139,900	創設事業	151,400
配水施設整備事業	657,700	配水施設整備事業	673,100
耐震化事業	53,000	耐震化事業	24,200

第8条 予算第4条の2の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
元号改正に係る 料金システム改修業務	平成30年度から 平成31年度まで	173千円

平成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 1 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1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			3,271,393	628	3,272,021	
	2 営業外収益		818,520	628	819,148	
		5 雑収益	69,210	628	69,838	

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			3,205,995	12,323	3,218,318	
	1 営業費用		2,854,514	11,045	2,865,559	
		1 原水及び浄水費	746,120	7,657	753,777	
		2 配水及び給水費	567,679	3,280	570,959	
		4 総係費	244,537	108	244,645	
	2 営業外費用		347,881	628	348,509	
		3 雑支出	11,659	628	12,287	
	3 特別損失		1,400	650	2,050	
		3 過年度損益修正損	157	650	807	

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			1,452,521	△ 7,620	1,444,901	
	1 企業債		850,600	△ 1,900	848,700	
		1 企業債	850,600	△ 1,900	848,700	
	2 出資金		444,529	△ 1,700	442,829	
		1 他会計出資金	444,529	△ 1,700	442,829	
	4 負担金		16,790	△ 4,020	12,770	
1 工事負担金		16,790	△ 4,020	12,770		

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			2,778,526	3,743	2,782,269	
	1 建設改良費		1,804,339	3,743	1,808,082	
		1 営業設備費	32,175	△ 1	32,174	
		2 建設改良費	1,248,051	29,092	1,277,143	
		3 拡張事業費	417,313	32,628	449,941	
		4 耐震化事業費	106,800	△ 57,976	48,824	

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	19,158,524	△ 11,063,321	8,095,203
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	4,992,646	469	4,993,115
引当金の増減額 (△は減少)	1,451,727	3,082	1,454,809
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	△ 11,658,592	△ 627,556	△ 12,286,148
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	290,615,000	0	290,615,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 42,514,945	271,932,229	229,417,284
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	7,748,986	△ 63,118,452	△ 55,369,466
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)	0	1,955,814	1,955,814
その他流動負債の増減額 (△は減少)	6,158,000	0	6,158,000
小計	1,287,917,383	199,082,265	1,486,999,648
利息及び配当金の受取額	1,079,000	0	1,079,000
利息の支払額	△ 290,615,000	0	△ 290,615,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	998,381,383	199,082,265	1,197,463,648
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	△ 1,673,411,377	△ 96,061,665	△ 1,769,473,042
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	157,391,000	8,472,000	165,863,000
投資活動による前払金の増減額 (△は増加)	0	24,836,000	24,836,000
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 29,596,000	156,764,169	127,168,169
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	100,022,740	△ 187,931,036	△ 87,908,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,445,591,637	△ 93,920,532	△ 1,539,512,169
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	220,000,000	△ 20,000,000	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 220,000,000	20,000,000	△ 200,000,000
建設改良等企業債による収入	850,600,000	46,000,000	896,600,000
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	444,529,000	15,292,000	459,821,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	320,942,000	61,292,000	382,234,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 126,268,254	166,453,733	40,185,479
資金期首残高	2,004,781,031	99,465,912	2,104,246,943
資金期末残高	1,878,512,777	265,919,645	2,144,432,422

※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、既決予定額に19,826,724円、計 (補正後予定額) に29,491,611円をそれぞれ含んでいる。

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
水道料金等 収納業務	663,942	28～29	261,700	30～32	402,242	-	171,262	230,980
水道施設維持 管理業務	344,803	28～29	121,690	30～32	184,225	-	-	184,225
アセットマネジメン ト策定業務	10,336	29	-	30	10,336	-	-	10,336
中央監視装置 統合更新工事	448,200	29	186,468	30～31	245,532	-	-	245,532
元号改正にかかる料 金システム改修業務	173	-	-	30～31	173	-	-	173

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 42,877,648,963

減価償却累計額 △14,108,471,686 28,769,177,277

ニ 機 械 及 び 装 置 5,804,521,960

減価償却累計額 △3,595,284,051 2,209,237,909

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 1,550,638,619

有形固定資産合計 33,497,338,725

(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 33,498,600,044

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 2,144,432,422

(2) 未 収 金 335,850,869

貸倒引当金 △9,304,479 326,546,390

(3) 貯 蔵 品 32,475,233

(4) そ の 他 流 動 資 産 2,000,000

流動資産合計 2,505,454,045

3 繰延勘定

(1) 開 発 費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,004,054,089

(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

14,633,483,206

企業債合計

14,633,483,206

(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

14,760,862,861

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

447,642,188

(3) 引当金

イ 賞与引当金

15,192,183

ロ 法定福利費引当金

2,872,727

引当金合計

18,064,910

(4) その他流動負債

153,615,104

流動負債合計

1,589,834,368

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

3,421,270,910

収益化累計額

△1,323,933,045

2,097,337,865

ヘ 寄附金

40,594,460

収益化累計額

△33,007,307

7,587,153

ト その他資本剰余金

55,835,280

収益化累計額

△48,503,5477,331,733

長期前受金合計

7,012,824,623

繰延収益合計

7,012,824,623

負債合計

23,363,521,852

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金		11,093,817,198
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	
へ 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>358,095,203</u>	
利益剰余金合計		<u>1,420,460,571</u>
剰余金合計		<u>1,546,715,039</u>
資本合計		<u>12,640,532,237</u>
負債資本合計		<u>36,004,054,089</u>

平成 30 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 1 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1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	3,271,393	628	3,272,021	
2 項 営業外収益	818,520	628	819,148	
5 目 雑収益	69,210	628	69,838	
2 節 その他雑収益	69,210	628	69,838	長期前受金一括収益化額の増

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	3,205,995	12,323	3,218,318	
1 項 営業費用	2,854,514	11,045	2,865,559	
1 目 原水及び浄水費	746,120	7,657	753,777	
18 節 委託料	98,687	1,954	100,641	災害復旧水源保全調査設計等の追加
19 節 手数料	41,176	416	41,592	布設替工事に係る水質検査手数料の追加
20 節 賃借料	114	638	752	仮設管賃借料の追加
21 節 修繕費	43,211	4,644	47,855	災害復旧水源保全改修工事等の追加
37 節 保険料	18	5	23	建物総合損害共済保険料の増
2 目 配水及び給水費	567,679	3,280	570,959	
18 節 委託料	150,637	774	151,411	労務単価改定による増
29 節 補償金	0	1,500	1,500	配水管漏水事故等による補償金の追加
30 節 負担金	0	1,000	1,000	県橋梁修繕工事に伴う負担金の追加
37 節 保険料	4,721	6	4,727	自動車賠償責任保険料の増
4 目 総係費	244,537	108	244,645	
18 節 委託料	134,526	108	134,634	補償に係る委託料の追加
2 項 営業外費用	347,881	628	348,509	
3 目 雑支出	11,659	628	12,287	
54 節 その他雑支出	11,659	628	12,287	控除対象外消費税の増
3 項 特別損失	1,400	650	2,050	
3 目 過年度損益 修正 損	157	650	807	
59 節 過年度損益 修正 損	100	650	750	漏水認定による還付額の増

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	1,452,521	△ 7,620	1,444,901	
1 項 企業債	850,600	△ 1,900	848,700	
1 目 企業債	850,600	△ 1,900	848,700	
1 節 建設改良等 企 業 債	850,600	△ 1,900	848,700	起債充当事業費の減
2 項 出資金	444,529	△ 1,700	442,829	
1 目 他会計出資金	444,529	△ 1,700	442,829	
1 節 一般会計 出 資 金	444,529	△ 1,700	442,829	出資金充当事業費の減
4 項 負担金	16,790	△ 4,020	12,770	
1 目 工事負担金	16,790	△ 4,020	12,770	
1 節 工事負担金	16,790	△ 4,020	12,770	補償対象事業費の減

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	2,778,526	3,743	2,782,269	
1 項 建設改良費	1,804,339	3,743	1,808,082	
1 目 営業設備費	32,175	△ 1	32,174	
19 節 手数料	2,971	△ 774	2,197	備品購入費への組替による減
64 節 備品購入費	21,127	773	21,900	手数料からの組替による増
2 目 建設改良費	1,248,051	29,092	1,277,143	
18 節 委託料	91,414	1,372	92,786	事業内容再精査による増
28 節 請負費	1,151,535	21,940	1,173,475	事業内容再精査による増
29 節 補償金	400	3,100	3,500	事業内容再精査による増
66 節 用地取得費	4,700	2,680	7,380	事業内容再精査による増
3 目 拡張事業費	417,313	32,628	449,941	
18 節 委託料	28,500	5,578	34,078	事業内容再精査による増
28 節 請負費	359,261	27,050	386,311	事業内容再精査による増
4 目 耐震化事業費	106,800	△ 57,976	48,824	
18 節 委託料	13,900	△ 76	13,824	事業内容再精査による減
28 節 請負費	92,900	△ 57,900	35,000	事業内容再精査による減