

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 1 号）

奥 州 市

令和6年度奥州市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6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 令和6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号括弧書中「722,200千円」を「712,200千円」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	3,576,068千円	△2,180千円	3,573,888千円
第2項 営業外収益	859,608千円	△2,180千円	857,428千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,345,304千円	△26,948千円	3,318,356千円
第1項 営業費用	3,115,433千円	△13,987千円	3,101,446千円
第2項 営業外費用	225,324千円	△12,961千円	212,363千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,409,077千円」を「1,368,102千円」に、「459,979千円」を「474,965千円」に、「732,378千円」を「680,646千円」に、「116,720千円」を「112,491千円」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	1,039,373千円	△27,014千円	1,012,359千円
第1項 企業債	684,000千円	△17,700千円	666,300千円
第2項 出資金	262,906千円	△9,314千円	253,592千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,448,450千円	△67,989千円	2,380,461千円
第1項 建設改良費	1,445,093千円	△46,830千円	1,398,263千円
第2項 企業債償還金	1,003,357千円	△21,159千円	982,198千円

第5条 予算第10条を第11条とする。

（他会計からの補助金）

第6条 予算第9条中「532,052千円」を「524,725千円」に改め、同条を第10条とする。

（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8条第1号中「218,640千円」を「224,180千円」に改め、同条を第9条とする。

第8条 予算第7条を第8条とし、第6条を第7条とする。

（企業債）

第9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。

起債の目的	限 度 額 （千円）	
	補 正 前	補 正 後
配水施設整備事業	684,000	666,300

第10条 予算第4条の次に次の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
自家用電気工作物保安管理業務	令和7年度	2,770千円
中央監視リモートサービス配信業務	令和7年度	2,178千円
デジタル拡張複合機保守管理業務	令和7年度	132千円
水道管路情報管理システム保守業務	令和7年度	1,445千円
北上川系北上川水利使用許可変更申請書作成業務	令和7年度	8,041千円
休日等緊急修繕業務	令和7年度	8,491千円
情報システム運用支援業務	令和7年度	1,730千円
水道事業ビジョン見直し業務	令和7年度	16,764千円
水質検査及び試料採取運搬業務	令和7年度	36,428千円
旧江刺上水テレメーター装置更新工事	令和7年度	46,200千円
老朽管更新工事	令和7年度	140,000千円

令和 6 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

令和6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			3,576,068	△ 2,180	3,573,888	
	2 営業外収益		859,608	△ 2,180	857,428	
		2 他会計補助金	531,229	△ 7,327	523,902	
		4 長期前受金戻入	258,986	6,463	265,449	
		5 雑 収 益	69,323	△ 1,316	68,007	

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			3,345,304	△ 26,948	3,318,356	
	1 営業費用		3,115,433	△ 13,987	3,101,446	
		2 配水及び給水費	578,416	△ 7,219	571,197	
		4 総 係 費	249,492	7,112	256,604	
		5 減価償却費	1,329,833	△ 21,123	1,308,710	
		6 資産減耗費	28,039	7,243	35,282	
	2 営業外費用		225,324	△ 12,961	212,363	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	197,324	△ 12,961	184,363	

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			1,039,373	△ 27,014	1,012,359	
	1 企業債		684,000	△ 17,700	666,300	
		1 企業債	684,000	△ 17,700	666,300	
	2 出資金		262,906	△ 9,314	253,592	
		1 他会計出資金	262,906	△ 9,314	253,592	

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			2,448,450	△ 67,989	2,380,461	
	1 建設改良費		1,445,093	△ 46,830	1,398,263	
		2 建設改良費	1,403,152	△ 47,371	1,355,781	
		3 拡張事業費	26,529	541	27,070	
	2 企業債 償還金		1,003,357	△ 21,159	982,198	
		1 企業債償還金	1,003,357	△ 21,159	982,198	

令和6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6年4月1日から令和7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	125,455,732	29,236,409	154,692,141
減価償却費	1,329,833,000	△ 21,123,000	1,308,710,000
固定資産除却費	22,000,000	7,243,000	29,243,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 35,541,667	525,694	△ 35,015,973
長期前受金戻入額	△ 258,986,000	△ 6,463,000	△ 265,449,000
受取利息及び受取配当金	△ 68,000	0	△ 68,000
支払利息及び企業債取扱諸費	197,324,000	△ 12,961,000	184,363,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	149,113,448	△ 362,345,228	△ 213,231,780
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	24,545,220	△ 106,638,489	△ 82,093,269
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,951,273	0	△ 9,951,273
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	4,137,762	4,137,762
その他流動負債の増減額 (△は減少)	16,605,000	△ 1,314,159	15,290,841
小計	1,560,329,460	△ 469,702,011	1,090,627,449
利息及び配当金の受取額	68,000	0	68,000
利息の支払額	△ 197,324,000	12,961,000	△ 184,363,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,363,073,460	△ 456,741,011	906,332,449
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	△ 1,467,212,357	△ 830,012,181	△ 2,297,224,538
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	84,060,000	240,081,819	324,141,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,383,150,357	△ 589,930,362	△ 1,973,080,719
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	684,000,000	509,200,000	1,193,200,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,003,357,000	21,159,000	△ 982,198,000
一般会計からの出資による収入	520,758,000	△ 132,019,389	388,738,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	201,401,000	398,339,611	599,740,611
資金増加額 (又は減少額)	181,324,103	△ 648,331,762	△ 467,007,659
資金期首残高	1,469,076,958	469,471,833	1,938,548,791
資金期末残高	1,650,401,061	△ 178,859,929	1,471,541,132

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	(7) 25	90	102,473	85,531	188,094	36,086	224,180
補正前	15	(7) 26	90	102,157	80,348	182,595	36,045	218,640
比 較	0	(0) △1	0	316	5,183	5,499	41	5,540

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員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間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)	管理職手当 (千円)
	補正後	3,462	2,802	1,943	540	19,572	541	1,603
	補正前	3,552	3,714	2,256	570	14,346	541	1,114
	比 較	△ 90	△ 912	△ 313	△ 30	5,226	0	489
	区 分	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	23,124	18,415	1,803	11,726	85,531		
	補正前	22,689	18,024	1,854	11,688	80,348		
	比 較	435	391	△ 51	38	5,183		

(1) 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) 25	90	97,702	82,918	180,710	34,827	215,537
補正前	15	(0) 26	90	97,386	77,735	175,211	34,786	209,997
比 較	0	(0) △1	0	316	5,183	5,499	41	5,540

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)	管理職手当 (千円)
	補正後	3,462	2,802	1,586	540	19,088	541	1,603
	補正前	3,552	3,714	1,899	570	13,862	541	1,114
	比 較	△ 90	△ 912	△ 313	△ 30	5,226	0	489
	区 分	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	22,140	17,627	1,803	11,726	82,918		
	補正前	21,705	17,236	1,854	11,688	77,735		
	比 較	435	391	△ 51	38	5,183		

(2) 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	(7)	0	4,771	2,613	7,384	1,259	8,643
補正前	(7)	0	4,771	2,613	7,384	1,259	8,643
比 較	(0)	0	0	0	0	0	0

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間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)	勤勉手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	357	484	984	788	2,613
	補正前	357	484	984	788	2,613
	比 較	0	0	0	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	316	その他の増減分	316	採用・退職・異動等による。	
手 当	5,183	その他の増減分	5,183	採用・退職・異動等による。 扶養手当 △ 90 住居手当 △ 912 通勤手当 △ 313 特殊勤務手当 △ 30 時間外勤務手当 5,226 管理職手当 489 期末手当 435 勤勉手当 391 寒冷地手当 △ 51 退職手当負担金 38	

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6年10月1日現在	平均給料月額（円）
	325,668
	平均給与月額（円）
令和6年1月1日現在	423,958
	平均年齢（歳）
	42歳6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）
	308,458
	平均給与月額（円）
	376,083
令和6年1月1日現在	平均年齢（歳）
	40歳2月

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年10月1日現在	1級	(-) 3	(-) 12.0
	2級	(-) 3	(-) 12.0
	3級	(-) 6	(-) 24.0
	4級	(-) 7	(-) 28.0
	5級	(-) 3	(-) 12.0
	6級	(-) 2	(-) 8.0
	7級	(-) 1	(-) 4.0
	計	(-) 25	(-) 100.0
令和6年1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

備考 () 内は、短時間勤務職員で外数である。

(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)		25
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		25
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		26
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		26
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	26
		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6年10月1日現在)	72.0
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

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	2,770	-	-	7	2,770	-	-	2,770
中央監視リモートサー ビス配信業務	2,178	-	-	7	2,178	-	-	2,178
デジタル拡張複合機保 守管理業務	132	-	-	7	132	-	-	132
水道管路情報管理シス テム保守業務	1,445	-	-	7	1,445	-	-	1,445
北上川系北上川水利使 用許可変更申請書作成 業務	8,041	-	-	7	8,041	-	-	8,041
休日等緊急修繕業務	8,491	-	-	7	8,491	-	-	8,491
情報システム運用支援 業務	1,730	-	-	7	1,730	-	-	1,730
水道事業ビジョン見直 し業務	16,764	-	-	7	16,764	-	-	16,764
水質検査及び試料採取 運搬業務	36,428	-	-	7	36,428	-	-	36,428
旧江刺上水テレメー ター装置更新工事	46,200	-	-	7	46,200	-	-	46,200
老朽管更新工事	140,000	-	-	7	140,000	-	100,000	40,000

令和6年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和7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 △465,980,630 336,916,258

ウ 構築物 49,438,203,369

減価償却累計額 △20,150,624,559 29,287,578,810

エ 機械及び装置 6,732,474,728

減価償却累計額 △4,505,221,416 2,227,253,312

オ 車両及び運搬具 39,101,250

減価償却累計額 △33,631,352 5,469,898

カ 工具器具及び備品 219,501,022

減価償却累計額 △186,999,219 32,501,803

キ 建設仮勘定 1,655,045,140

有形固定資産合計 34,098,634,651

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 698,885

無形固定資産合計 795,185

(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 34,099,429,836

2 流動資産

(1) 現金預金 1,471,541,132

(2) 未収金 925,391,902

貸倒引当金 △2,434,577 922,957,325

(3) 貯蔵品 36,648,233

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,432,146,690

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,531,576,526

(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 12,821,982,059

企業債合計 12,821,982,059

(2) 引当金

ア 修繕引当金 9,290,022

引当金合計 9,290,022

固定負債合計 12,831,272,081

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債 1,035,577,311

企業債合計 1,035,577,311

(2) 未払金

483,858,519

(3) 引当金

ア 賞与引当金 13,517,019

イ 法定福利費引当金 2,685,158

引当金合計 16,202,177

(4) その他流動負債

152,418,078

流動負債合計 1,688,056,085

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 △51,435,840 4,968,549

イ 受贈財産評価額 871,447,180

収益化累計額 △467,658,506 403,788,674

ウ 国庫補助金 6,320,578,773

収益化累計額 △2,357,714,195 3,962,864,578

エ 県補助金 67,563,567

収益化累計額 △33,773,928 33,789,639

オ 工事負担金 3,645,169,596

収益化累計額 △1,831,429,598 1,813,739,998

カ 寄附金 52,069,496

収益化累計額 △35,729,870 16,339,626

キ その他長期前受金 56,108,008

収益化累計額 △50,091,566 6,016,442

長期前受金合計 6,241,507,506

繰延収益合計 6,241,507,506

負債合計 20,760,835,672

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			14,135,281,661
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	88,914,959		
イ 利益積立金	351,000,000		
ウ 建設改良積立金	685,900,000		
エ 庁舎建設積立金	126,500,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>254,692,141</u>		
利益剰余金合計		<u>1,507,007,100</u>	
剰余金合計			<u>1,635,459,193</u>
資本合計			<u>15,770,740,854</u>
負債資本合計			<u><u>36,531,576,526</u></u>

注記（令和 6 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

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出しているが、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとしているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

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3,210,235,401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6年6月に、令和5年12月分から令和6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13,468,146円及び法定福利費引当金2,670,830円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6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1,223,667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 6 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

令和6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	3,576,068	△2,180	3,573,888		
2 項 営業外収益	859,608	△2,180	857,428		
2 目 他会計補助金	531,229	△7,327	523,902		
1 節 他会計補助金	531,229	△7,327	523,902	総務省通知繰出基準の改正等による減	
4 目 長期前受金戻入	258,986	6,463	265,449		
2 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	16,073	3,698	19,771	執行見込みによる増	
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	153,029	1,473	154,502	執行見込みによる増	
4 節 県補助金長期前受金戻入	3,065	107	3,172	執行見込みによる増	
5 節 工事負担金長期前受金戻入	86,036	1,185	87,221	執行見込みによる増	
5 目 雑収益	69,323	△1,316	68,007		
2 節 その他雑収益	69,323	△1,316	68,007	下水道使用料等徴収事務受託収益の執行見込みによる減	

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	3,345,304	△26,948	3,318,356		
1 項 営業費用	3,115,433	△13,987	3,101,446		
2 目 配水及び給水費	578,416	△7,219	571,197		
1 節 給料	42,383	△298	42,085	人事異動等に伴う補正	
2 節 手当	28,087	786	28,873	人事異動等に伴う補正	
3 節 賞与引当金繰入額	5,262	211	5,473	人事異動等に伴う補正	
6 節 法定福利費	13,779	△159	13,620	人事異動等に伴う補正	
7 節 法定福利費引当金繰入額	1,051	36	1,087	人事異動等に伴う補正	
14 節 光熱水費	4,685	245	4,930	配水池電気料金の執行見込みによる増	
18 節 委託料	191,772	△8,040	183,732	水道施設配水池清掃点検業務の執行見込みによる減	
4 目 総係費	249,492	7,112	256,604		
1 節 給料	30,203	1,471	31,674	人事異動等に伴う補正	
2 節 手当	17,956	3,331	21,287	人事異動等に伴う補正	
3 節 賞与引当金繰入額	4,043	234	4,277	人事異動等に伴う補正	
6 節 法定福利費	9,781	512	10,293	人事異動等に伴う補正	
7 節 法定福利費引当金繰入額	813	42	855	人事異動等に伴う補正	
18 節 委託料	147,513	1,468	148,981	旧水道事業用地に係る境界確定及び不動産鑑定評価業務の追加	
19 節 手数料	16,284	49	16,333	コンビニ収納代行手数料の執行見込みによる増	
35 節 厚生費	114	5	119	人事異動等に伴う補正	
5 目 減価償却費	1,329,833	△21,123	1,308,710		
42 節 有形固定資産減価償却費	1,329,755	△21,123	1,308,632	執行見込みによる減	
6 目 資産減耗費	28,039	7,243	35,282		
44 節 固定資産除却費	28,000	7,243	35,243	執行見込みによる増	
2 項 営業外費用	225,324	△12,961	212,363		
1 目 支払利息及び企業債取扱諸費	197,324	△12,961	184,363		
48 節 企業債利息	197,323	△12,961	184,362	借入額及び利率の確定による減	

令和6年度奥州市水道事業会計補正予算（第1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	1,039,373	△27,014	1,012,359	
1 項 企業債	684,000	△17,700	666,300	
1 目 企業債	684,000	△17,700	666,300	
1 節 建設改良等企業債	684,000	△17,700	666,300	起債充当事業費の減
2 項 出資金	262,906	△9,314	253,592	
1 目 他会計出資金	262,906	△9,314	253,592	
1 節 一般会計出資金	262,906	△9,314	253,592	算定基礎となる企業債償還金の確定による減

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	2,448,450	△67,989	2,380,461	
1 項 建設改良費	1,445,093	△46,830	1,398,263	
2 目 建設改良費	1,403,152	△47,371	1,355,781	
1 節 給料	17,366	△954	16,412	人事異動等に伴う補正
2 節 手当	15,004	182	15,186	人事異動等に伴う補正
6 節 法定福利費	6,304	△395	5,909	人事異動等に伴う補正
18 節 委託料	31,000	△9,102	21,898	配水管布設替実施設計図書作成業務の執行見込みによる減
28 節 請負費	1,333,409	△37,098	1,296,311	施設整備工事請負費等の執行見込みによる減
35 節 厚生費	69	△4	65	人事異動等に伴う補正
3 目 拡張事業費	26,529	541	27,070	
1 節 給料	12,171	97	12,268	人事異動等に伴う補正
2 節 手当	9,996	439	10,435	人事異動等に伴う補正
6 節 法定福利費	4,316	5	4,321	人事異動等に伴う補正
2 項 企業債償還金	1,003,357	△21,159	982,198	
1 目 企業債償還金	1,003,357	△21,159	982,198	
67 節 企業債償還金	1,003,357	△21,159	982,198	借入額の確定による減