

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）

奥 州 市

令和6年度奥州市水道事業会計補正予算（第2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2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 令和6年度奥州市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	3,318,356千円	5,570千円	3,323,926千円
第1項 営業費用	3,101,446千円	5,570千円	3,107,016千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,368,102千円」を「1,370,713千円」に、「680,646千円」を「683,257千円」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	2,380,461千円	2,611千円	2,383,072千円
第1項 建設改良費	1,398,263千円	2,611千円	1,400,874千円

（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「224,180千円」を「232,355千円」に改める。

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 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2号）実施計画

収益の支出

(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			3,318,356	5,570	3,323,926	
	1 営業費用		3,101,446	5,570	3,107,016	
		2 配水及び給水費	571,197	3,452	574,649	
		4 総係費	256,604	2,118	258,722	

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			2,380,461	2,611	2,383,072	
	1 建設改良費		1,398,263	2,611	1,400,874	
		2 建設改良費	1,355,781	1,815	1,357,596	
		3 拡張事業費	27,070	796	27,866	

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	154,692,141	△ 5,570,000	149,122,141
減価償却費	1,308,710,000	0	1,308,710,000
固定資産除却費	29,243,000	0	29,243,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 35,015,973	518,000	△ 34,497,973
長期前受金戻入額	△ 265,449,000	0	△ 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	184,363,000	0	184,363,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	△ 213,231,780	0	△ 213,231,780
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	△ 82,093,269	119,200	△ 81,974,069
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）	4,137,762	0	4,137,762
その他流動負債の増減額（△は減少）	15,290,841	0	15,290,841
小計	1,090,627,449	△ 4,932,800	1,085,694,649
利息及び配当金の受取額	68,000	0	68,000
利息の支払額	△ 184,363,000	0	△ 184,363,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	906,332,449	△ 4,932,800	901,399,649
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	△ 2,297,224,538	△ 2,578,840	△ 2,299,803,378
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	324,141,819	0	324,141,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,973,080,719	△ 2,578,840	△ 1,975,659,559
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	1,193,200,000	0	1,193,200,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 982,198,000	0	△ 982,198,000
一般会計からの出資による収入	388,738,611	0	388,738,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	599,740,611	0	599,740,611
資金増加額（又は減少額）	△ 467,007,659	△ 7,511,640	△ 474,519,299
資金期首残高	1,938,548,791	0	1,938,548,791
資金期末残高	1,471,541,132	△ 7,511,640	1,464,029,492

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	105,788	89,700	195,578	36,777	232,355
補正前	15	(7) 25	90	102,473	85,531	188,094	36,086	224,180
比 較	0	(0) 0	0	3,315	4,169	7,484	691	8,175

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	20,499	570	1,621
	補正前	3,462	2,802	1,943	540	19,572	541	1,603
	比 較	0	0	0	0	927	29	18
	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	23,952	20,257	2,007	12,047	89,700		
	補正前	23,124	18,415	1,803	11,726	85,531		
	比 較	828	1,842	204	321	4,169		

(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	100,369	86,799	187,258	35,507	222,765
補正前	15	(0) 25	90	97,702	82,918	180,710	34,827	215,537
比 較	0	(0) 0	0	2,667	3,881	6,548	680	7,228

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	20,015	570	1,621
	補正前	3,462	2,802	1,586	540	19,088	541	1,603
	比 較	0	0	0	0	927	29	18
	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	22,833	19,316	2,007	12,047	86,799		
	補正前	22,140	17,627	1,803	11,726	82,918		
	比 較	693	1,689	204	321	3,881		

(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	5,419	2,901	8,320	1,270	9,590
補 正 前	(7)	0	4,771	2,613	7,384	1,259	8,643
比 較	(0)	0	648	288	936	11	947

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	1,119	941	2,901
	補 正 前	357	484	984	788	2,613
	比 較	0	0	135	153	288

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	3,315	給与改定に伴う増分	2,667 正職員	2,667
			648 会計年度任用職員	648
手 当	4,169	制度改正に伴う増分	3,881 正職員	
			時間外勤務手当	927
			休日勤務手当	29
			管理職手当	18
			期末手当	693
			勤勉手当	1,689
			寒冷地手当	204
			退職手当負担金	321
			288 会計年度任用職員	
			期末手当	135
			勤勉手当	153

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 6 年12月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	334,560
	平 均 給 与 月 額 (円)	434,611
	平 均 年 齢 (歳)	42歳 8 月
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)	423,958
	平 均 年 齢 (歳)	42歳 6 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	189,300	189,300
大 学 卒	221,600	221,600

(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. 175) 2. 250	(1. 225) 2. 350	(2. 40) 4. 60	有	
補 正 前	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	
一般会計の制度	(1. 175) 2. 250	(1. 225) 2. 350	(2. 40) 4. 60	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

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	<u>△465,980,630</u>	336,916,258
ウ 構築物	49,441,084,512	
減価償却累計額	<u>△20,150,624,559</u>	29,290,459,953
エ 機械及び装置	6,732,474,728	
減価償却累計額	<u>△4,505,221,416</u>	2,227,253,312
オ 車両及び運搬具	39,101,250	
減価償却累計額	<u>△33,631,352</u>	5,469,898
カ 工具器具及び備品	219,501,022	
減価償却累計額	<u>△186,999,219</u>	32,501,803
キ 建設仮勘定	<u>1,655,045,140</u>	
有形固定資産合計		34,101,515,794
(2) 無形固定資産		
ア 電話加入権	96,300	
イ 施設利用権	<u>698,885</u>	
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	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		34,102,310,979

2 流動資産

(1) 現金預金	1,464,029,492	
(2) 未収金	925,391,902	
貸倒引当金	<u>△2,434,577</u>	922,957,325
(3) 貯蔵品	36,648,233	
(4) その他流動資産	<u>1,000,000</u>	
流動資産合計		2,424,635,050

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>36,526,946,029</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	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		484,009,879
---------	--	-------------

(3) 引当金

ア 賞与引当金	14,174,857	
イ 法定福利費引当金	2,815,463	
引当金合計		16,990,320

(4) その他流動負債		152,418,078
-------------	--	-------------

流動負債合計		1,688,995,588
--------	--	---------------

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		20,761,775,175
------	--	----------------

(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>249,122,141</u>		
利益剰余金合計		<u>1,501,437,100</u>	
剰余金合計			<u>1,629,889,193</u>
資本合計			<u>15,765,170,854</u>
負債資本合計			<u><u>36,526,946,029</u></u>

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 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2号）説明資料

収益の支出

(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	3,318,356	5,570	3,323,926	
1 項 営業費用	3,101,446	5,570	3,107,016	
2 目 配水及び給水費	571,197	3,452	574,649	
1 節 給料	42,085	1,426	43,511	給与改定等に伴う増
2 節 手当	28,873	1,491	30,364	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	5,473	251	5,724	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	13,620	230	13,850	給与改定等に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	1,087	50	1,137	給与改定等に伴う増
35節 厚生費	161	4	165	給与改定等に伴う増
4 目 総係費	256,604	2,118	258,722	
1 節 給料	31,674	782	32,456	給与改定等に伴う増
2 節 手当	21,287	940	22,227	給与改定等に伴う増
3 節 賞与引当金繰入額	4,277	181	4,458	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	10,293	177	10,470	給与改定等に伴う増
7 節 法定福利費引当金繰入額	855	36	891	給与改定等に伴う増
35節 厚生費	119	2	121	給与改定等に伴う増

資本的支出

(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	2,380,461	2,611	2,383,072	
1 項 建設改良費	1,398,263	2,611	1,400,874	
2 目 建設改良費	1,355,781	1,815	1,357,596	
1 節 給料	16,412	790	17,202	給与改定等に伴う増
2 節 手当	15,186	900	16,086	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	5,909	125	6,034	給与改定等に伴う増
3 目 拡張事業費	27,070	796	27,866	
1 節 給料	12,268	317	12,585	給与改定等に伴う増
2 節 手当	10,435	406	10,841	給与改定等に伴う増
6 節 法定福利費	4,321	73	4,394	給与改定等に伴う増