

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 3 号）

奥 州 市

令和6年度奥州市水道事業会計補正予算（第3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3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1号中「47,435戸」を「46,211戸」に改め、同条第2号中「12,466,000m³」を「12,429,000m³」に改め、同条第3号中「34,153m³」を「34,052m³」に改め、同条第4号括弧書中「712,200千円」を「666,518千円」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	3,573,888千円	△12,997千円	3,560,891千円
第1項 営業収益	2,715,634千円	△22,270千円	2,693,364千円
第3項 特別利益	826千円	9,273千円	10,099千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,323,926千円	△13,382千円	3,310,544千円
第1項 営業費用	3,107,016千円	△13,382千円	3,093,634千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,370,713千円」を「1,227,174千円」に、「683,257千円」を「550,876千円」に、「112,491千円」を「101,333千円」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	1,012,359千円	534,177千円	1,546,536千円
第1項 企業債	666,300千円	202,400千円	868,700千円
第2項 出資金	253,592千円	139,498千円	393,090千円
第3項 補助金	1千円	183,319千円	183,320千円
第4項 負担金	92,464千円	2,536千円	95,000千円
第6項 固定資産売却代金	1千円	6,424千円	6,425千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,383,072千円	390,638千円	2,773,710千円
第1項 建設改良費	1,400,874千円	390,638千円	1,791,512千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限 度 額
館山配水系給水管切替工事	令和7年度	14,211千円

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
老朽管更新工事	令和7年度	140,000千円	令和7年度	275,400千円

(企業債)

第6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。

起債の目的	限 度 額 (千円)	
	補 正 前	補 正 後
創 設 事 業	0	118,700
耐 震 化 事 業	0	110,300
配水施設整備事業	666,300	639,700

(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9条第1号中「232,355千円」を「235,114千円」に改める。

令和 6 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 3 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3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			3,573,888	△ 12,997	3,560,891	
	1 営 業 収 益		2,715,634	△ 22,270	2,693,364	
		1 給 水 収 益	2,667,135	△ 22,270	2,644,865	
	3 特 別 利 益		826	9,273	10,099	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	9,273	9,274	

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			3,323,926	△ 13,382	3,310,544	
	1 営 業 費 用		3,107,016	△ 13,382	3,093,634	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	929,601	△ 1,400	928,201	
		2 配 水 及 び 給 水 費	574,649	△ 11,982	562,667	

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			1,012,359	534,177	1,546,536	
	1 企 業 債		666,300	202,400	868,700	
		1 企 業 債	666,300	202,400	868,700	
	2 出 資 金		253,592	139,498	393,090	
		1 他 会 計 出 資 金	253,592	139,498	393,090	
	3 補 助 金		1	183,319	183,320	
		1 国 庫 補 助 金	1	183,319	183,320	
	4 負 担 金		92,464	2,536	95,000	
		1 工 事 負 担 金	92,464	2,536	95,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	6,424	6,425	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	6,424	6,425	

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			2,383,072	390,638	2,773,710	
	1 建 設 改 良 費		1,400,874	390,638	1,791,512	
		2 建 設 改 良 費	1,357,596	△ 166,385	1,191,211	
		3 拡 張 事 業 費	27,866	355,023	382,889	
		4 耐 震 化 事 業 費	0	202,000	202,000	

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	149,122,141	△ 3,809,176	145,312,965
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)	△ 34,497,973	0	△ 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
固定資産売却益	0	△ 9,273,000	△ 9,273,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 213,231,780	19,578,427	△ 193,653,353
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 81,974,069	△ 2,080,759	△ 84,054,828
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	1,085,694,649	4,415,492	1,090,110,141
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	901,399,649	4,415,492	905,815,141
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	△ 2,299,803,378	119,610,195	△ 2,180,193,183
固定資産の売却による収入	2,000	15,697,000	15,699,000
国庫補助金等による収入	324,141,819	2,304,545	326,446,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,975,659,559	137,611,740	△ 1,838,047,819
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	△ 26,600,000	1,166,600,000
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	△ 26,600,000	573,140,611
資金増加額 (又は減少額)	△ 474,519,299	115,427,232	△ 359,092,067
資金期首残高	1,938,548,791	0	1,938,548,791
資金期末残高	1,464,029,492	115,427,232	1,579,456,724

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
館山配水系給水管切替 工事	14,211	-	-	7	14,211	-	-	14,211
老朽管更新工事	275,400	-	-	7	275,400	43,000	100,000	132,400

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 547,444,430

イ 建物 802,896,888

減価償却累計額 △465,980,630 336,916,258

ウ 構築物 49,304,709,425

減価償却累計額 △20,150,624,559 29,154,084,866

エ 機械及び装置 6,718,597,178

減価償却累計額 △4,505,221,416 2,213,375,762

オ 車両及び運搬具 39,102,250

減価償却累計額 △33,631,352 5,470,898

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 33,944,839,157

(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 33,945,634,342

2 流動資産

(1) 現金預金 1,579,456,724

(2) 未収金 905,813,475

貸倒引当金 △2,434,577 903,378,898

(3) 貯蔵品 36,648,233

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,520,483,855

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,466,118,197

(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	12,797,624,451	
企業債合計		12,797,624,451

(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		12,806,914,473

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	1,033,334,919	
企業債合計		1,033,334,919

(2) 未払金		451,286,678
---------	--	-------------

(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		1,654,029,995
--------	--	---------------

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	6,320,577,863	
収益化累計額	△2,357,714,195	3,962,863,668

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	3,647,475,051	
収益化累計額	△1,831,429,598	1,816,045,453

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		6,243,812,051
---------	--	---------------

繰延収益合計		6,243,812,051
--------	--	---------------

負債合計		20,704,756,519
------	--	----------------

(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>245,312,965</u>	
利益剰余金合計		<u>1,497,627,924</u>
剰余金合計		<u>1,626,080,017</u>
資本合計		<u>15,761,361,678</u>
負債資本合計		<u><u>36,466,118,197</u></u>

令和 6 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

令和6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	3,573,888	△12,997	3,560,891	
1 項 営業収益	2,715,634	△22,270	2,693,364	
1 目 給水収益	2,667,135	△22,270	2,644,865	
1 節 水道料金	2,667,135	△22,270	2,644,865	予定有収水量の減少による減
3 項 特別利益	826	9,273	10,099	
1 目 固定資産売却益	1	9,273	9,274	
1 節 固定資産売却益	1	9,273	9,274	旧水道事業用地売却に係る利益の増

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	3,323,926	△13,382	3,310,544	
1 項 営業費用	3,107,016	△13,382	3,093,634	
1 目 原水及び浄水費	929,601	△1,400	928,201	
18 節 委託料	103,233	△661	102,572	水道施設除草業務等の執行見込みによる減
19 節 手数料	35,989	△739	35,250	水質検査手数料の執行見込みによる減
2 目 配水及び給水費	574,649	△11,982	562,667	
2 節 手当	30,364	918	31,282	時間外勤務手当の執行見込みによる増
18 節 委託料	183,732	△10,211	173,521	配水池清掃点検業務等の執行見込みによる減
24 節 路面復旧費	4,895	△2,689	2,206	執行見込みによる減

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	1,012,359	534,177	1,546,536	
1 項 企業債	666,300	202,400	868,700	
1 目 企業債	666,300	202,400	868,700	
1 節 建設改良等企業債	666,300	202,400	868,700	翌年度国庫補助事業の前倒し要望による増
2 項 出資金	253,592	139,498	393,090	
1 目 他会計出資金	253,592	139,498	393,090	
1 節 一般会計出資金	253,592	139,498	393,090	翌年度国庫補助事業の前倒し要望による増
3 項 補助金	1	183,319	183,320	
1 目 国庫補助金	1	183,319	183,320	
1 節 国庫補助金	1	183,319	183,320	翌年度事業の前倒し要望による増
4 項 負担金	92,464	2,536	95,000	
1 目 工事負担金	92,464	2,536	95,000	
1 節 工事負担金	92,464	2,536	95,000	補償対象事業の増
6 項 固定資産売却代金	1	6,424	6,425	
1 目 固定資産売却代金	1	6,424	6,425	
1 節 固定資産売却代金	1	6,424	6,425	旧水道事業用地売却代金の増

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 資本的支出	2,383,072	390,638	2,773,710	
1 項 建設改良費	1,400,874	390,638	1,791,512	
2 目 建設改良費	1,357,596	△166,385	1,191,211	
2 節 手当	16,086	918	17,004	時間外勤務手当の執行見込みによる増
18 節 委託料	21,898	△13,400	8,498	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	1,296,311	△153,903	1,142,408	布設替工事請負費等の執行見込みによる減
3 目 拡張事業費	27,866	355,023	382,889	
2 節 手当	10,841	923	11,764	時間外勤務手当の執行見込みによる増
18 節 委託料	0	53,100	53,100	翌年度事業の前倒し要望による増
28 節 請負費	0	301,000	301,000	翌年度事業の前倒し要望による増
4 目 耐震化事業費	0	202,000	202,000	
28 節 請負費	0	202,000	202,000	翌年度事業の前倒し要望による増