

令和7年度

奥州市水道事業会計補正予算（第3号）

奥州市

令和7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7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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7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	3,340,895千円	6,419千円	3,347,314千円
第1項 営業費用	3,136,807千円	6,419千円	3,143,226千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,477,916千円」を「1,479,939千円」に、「708,331千円」を「710,354千円」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	2,447,433千円	2,023千円	2,449,456千円
第1項 建設改良費	1,415,147千円	2,023千円	1,417,170千円

（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「231,182千円」を「239,622千円」に改める。

令和 7 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7年度奥州市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的支出

(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	1 営業費用		3,340,895	6,419	3,347,314	
			3,136,807	6,419	3,143,226	
		2 配水及び給水費	523,000	3,387	526,387	
		4 総係費	279,479	3,032	282,511	

資本的支出

(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	1 建設改良費		2,447,433	2,023	2,449,456	
			1,415,147	2,023	1,417,170	
		2 建設改良費	1,339,554	1,517	1,341,071	
		3 拡張事業費	59,250	506	59,756	

令和7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7年4月1日から令和8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	72,741,717	△ 6,666,188	66,075,529
減価償却費	1,349,356,000	0	1,349,356,000
固定資産除却費	70,017,000	0	70,017,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 14,023,012	572,000	△ 13,451,012
長期前受金戻入額	△ 270,891,000	0	△ 270,891,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,093,000	0	△ 4,093,000
支払利息及び企業債取扱諸費	186,371,000	0	186,371,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	32,061,924	△ 6,304,778	25,757,146
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	△ 96,734,572	△ 939,330	△ 97,673,902
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 25,396,819	0	△ 25,396,819
その他流動資産の増減額（△は増加）	6,325,225	0	6,325,225
その他流動負債の増減額（△は減少）	7,508,318	△ 1	7,508,317
小計	1,313,242,781	△ 13,338,297	1,299,904,484
利息及び配当金の受取額	4,093,000	0	4,093,000
利息の支払額	△ 186,371,000	0	△ 186,371,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,130,964,781	△ 13,338,297	1,117,626,484
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	△ 2,168,225,881	△ 926,180	△ 2,169,152,061
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	194,166,364	0	194,166,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,974,057,517	△ 926,180	△ 1,974,983,697
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借り入れによる収入	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	893,200,000	0	893,200,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,032,286,000	0	△ 1,032,286,000
一般会計からの出資による収入	541,382,000	0	541,382,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	402,296,000	0	402,296,000
資金増加額（又は減少額）	△ 440,796,736	△ 14,264,477	△ 455,061,213
資金期首残高	2,615,936,695	0	2,615,936,695
資金期末残高	2,175,139,959	△ 14,264,477	2,160,875,482

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	15	(7) 24	171	107,378	93,812	201,361	38,261	239,622
補正前	15	(7) 24	171	104,133	89,309	193,613	37,569	231,182
比較	0	(0) 0	0	3,245	4,503	7,748	692	8,440

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。

職員手当の内訳	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	4,638	2,837	1,882	570	22,172	798	1,159
職員手当の内訳	補正前	4,638	2,837	1,882	570	20,453	726	1,127
	比較	0	0	0	0	1,719	72	32
職員手当の内訳	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	25,655	20,768	2,149	11,184	93,812		
職員手当の内訳	補正前	24,438	19,657	2,149	10,832	89,309		
	比較	1,217	1,111	0	352	4,503		

(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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	15	(0) 24	171	101,648	90,825	192,644	36,815	229,459
補正前	15	(0) 24	171	98,570	86,415	185,156	36,163	221,319
比較	0	(0) 0	0	3,078	4,410	7,488	652	8,140

備考 () 内は、短時間勤務職員で外数である。

職員手当の内訳	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	4,638	2,837	1,646	570	21,604	798	1,159
職員手当の内訳	補正前	4,638	2,837	1,646	570	19,885	726	1,127
	比較	0	0	0	0	1,719	72	32
職員手当の内訳	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	24,470	19,770	2,149	11,184	90,825		
職員手当の内訳	補正前	23,303	18,702	2,149	10,832	86,415		
	比較	1,167	1,068	0	352	4,410		

(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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(7)	0	5,730	2,987	8,717	1,446	10,163
補正前	(7)	0	5,563	2,894	8,457	1,406	9,863
比較	(0)	0	167	93	260	40	300

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。

職員手当の内訳	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	236	568	1,185	998	2,987
	補正前	236	568	1,135	955	2,894
	比較	0	0	50	43	93

2 給料及び職員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	3,245	給与改定に伴う 増分	3,078 正職員 3,078	
			167 会計年度任用職員 167	
職員手当	4,503	制度改正に伴う 増分	4,410 正職員 時間外勤務手当 1,719 休日勤務手当 72 管理職手当 32 期末手当 1,167 勤勉手当 1,068 退職手当負担金 352	
			93 会計年度任用職員 期末手当 50 勤勉手当 43	

備考 この表は、会計年度任用職員に係る給与費を含む。

3 給料及び職員手当の状況（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7年12月1日現在	平均給料月額(円) 345,163
	平均給与月額(円) 471,918
	平均年齢(歳) 42歳9月
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円) 334,379
	平均給与月額(円) 424,912
	平均年齢(歳) 42歳7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	201,600	201,600
大学卒	233,600	233,600

(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	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

令和7年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和8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	549,753,910
イ 建	物	892,893,949
	減価償却累計額	<u>△487,470,626</u>
ウ 構築物	50,574,900,976	405,423,323
	減価償却累計額	<u>△21,221,948,716</u>
工 機械及び装置	6,926,349,312	29,352,952,260
	減価償却累計額	<u>△4,705,919,633</u>
オ 車両及び運搬具	40,721,045	2,220,429,679
	減価償却累計額	<u>△36,564,252</u>
カ 工具器具及び備品	226,419,203	4,156,793
	減価償却累計額	<u>△195,007,533</u>
キ 建設仮勘定		<u>1,752,191,615</u>
有形固定資産合計		34,316,319,250

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権	96,300
イ 施設利用権	<u>621,196</u>

無形固定資産合計 717,496

(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	<u>0</u>

固定資産合計 34,317,036,746

2 流動資産

(1) 現金預金

2,160,875,482

(2) 未収金

354,391,017

貸倒引当金 △2,404,004

351,987,013

(3) 貯蔵品

65,815,193

(4) その他流動資産

0

流動資産合計 2,578,677,688

3 繰延勘定

(1) 開発費

0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,895,714,434

(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	<u>12,522,985,320</u>	
企 業 債 合 計		12,522,985,320
(2) 引 当 金		
ア 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
引 当 金 合 計		<u>0</u>
固 定 負 債 合 計		12,522,985,320

5 流動負債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債	<u>1,077,888,513</u>	
企 業 債 合 計		1,077,888,513
(2) 未 払 金		540,780,227
(3) 引 当 金		
ア 賞 与 引 当 金	15,091,836	
イ 法定福利費引当金	<u>3,077,462</u>	
引 当 金 合 計		18,169,298
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>132,113,437</u>	
流 動 負 債 合 計		1,768,951,475

6 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

ア 一 般 会 計 繰 入 金	56,404,389	
收 益 化 累 計 額	<u>△51,586,539</u>	4,817,850
イ 受贈財産評価額	962,531,800	
收 益 化 累 計 額	<u>△488,638,189</u>	473,893,611
ウ 国 庫 補 助 金	6,482,759,514	
收 益 化 累 計 額	<u>△2,508,015,277</u>	3,974,744,237
エ 県 補 助 金	67,421,307	
收 益 化 累 計 額	<u>△36,661,700</u>	30,759,607
オ 工 事 負 担 金	3,673,335,980	
收 益 化 累 計 額	<u>△1,917,117,789</u>	1,756,218,191
カ 寄 附 金	52,069,496	
收 益 化 累 計 額	<u>△36,109,514</u>	15,959,982
キ そ の 他 長 期 前 受 金	56,108,008	
收 益 化 累 計 額	<u>△50,298,562</u>	5,809,446
長 期 前 受 金 合 計		<u>6,262,202,924</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>6,262,202,924</u>
負 債 合 計		20,554,139,719

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金		14,647,400,019
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	102,247,074	
イ 利益積立金	351,000,000	
ウ 建設改良積立金	819,900,000	
エ 庁舎建設積立金	126,500,000	
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>166,075,529</u>	
利益剰余金合計		<u>1,565,722,603</u>
剰余金合計		<u>1,694,174,696</u>
資本合計		<u>16,341,574,715</u>
負債資本合計		<u>36,895,714,434</u>

令和 7 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7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	3,340,895	6,419	3,347,314	
1項 営業費用	3,136,807	6,419	3,143,226	
2目 配水及び給水費	523,000	3,387	526,387	
1節 給料	41,470	1,225	42,695	給与改定に伴う補正
2節 手当	28,767	1,599	30,366	給与改定に伴う補正
3節 賞与引当金繰入額	5,620	273	5,893	給与改定に伴う補正
6節 法定福利費	13,583	233	13,816	給与改定に伴う補正
7節 法定福利費引当金繰入額	1,141	56	1,197	給与改定に伴う補正
35節 厚生費	174	1	175	給与改定に伴う補正
4目 総係費	279,479	3,032	282,511	
1節 給料	33,012	1,010	34,022	給与改定に伴う補正
2節 手当	24,296	1,575	25,871	給与改定に伴う補正
3節 賞与引当金繰入額	4,544	201	4,745	給与改定に伴う補正
6節 法定福利費	11,258	203	11,461	給与改定に伴う補正
7節 法定福利費引当金繰入額	934	42	976	給与改定に伴う補正
35節 厚生費	133	1	134	給与改定に伴う補正

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	2,447,433	2,023	2,449,456	
1項 建設改良費	1,415,147	2,023	1,417,170	
2目 建設改良費	1,339,554	1,517	1,341,071	
1節 給料	21,526	769	22,295	給与改定に伴う補正
2節 手当	18,134	623	18,757	給与改定に伴う補正
6節 法定福利費	7,490	125	7,615	給与改定に伴う補正
3目 拡張事業費	59,250	506	59,756	
1節 給料	8,089	241	8,330	給与改定に伴う補正
2節 手当	7,948	232	8,180	給与改定に伴う補正
6節 法定福利費	3,164	33	3,197	給与改定に伴う補正