令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第1号）

奥州市

令和元年度奥州市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元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。

なお、平成31年度奥州市水道事業会計を令和元年度奥州市水道事業会計に読み替えている。また、改元の日以前に設定した債務負担行為のうち、期間が平成31年度以降のものについては、令和において相当する会計年度に読み替えるものとする。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元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）
収 入			
第1款 水道事業収益	3,295,478千円	5,129千円	3,300,607千円
第2項 営業外収益	837,725千円	5,129千円	842,854千円
支 出			
第1款 水道事業費用	3,223,259千円	9,366千円	3,232,625千円
第1項 営業費用	2,852,228千円	4,002千円	2,856,230千円
第2項 営業外費用	328,777千円	5,129千円	333,906千円
第3項 特別損失	40,054千円	235千円	40,289千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,440,904千円」を「1,441,347千円」に、「702,924千円」を「783,341千円」に、「514,794千円」を「456,565千円」に、「163,186千円」を「141,441千円」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	1,358,423千円	△ 102,700千円	1,255,723千円
第1項 企業債	956,200千円	△ 102,700千円	853,500千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,799,327千円	△ 102,257千円	2,697,070千円
第1項 建設改良費	1,828,814千円	△ 102,257千円	1,726,557千円

（企業債）

第4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。

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)
配水施設整備事業	880,100	配水施設整備事業	777,400

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

令和元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			3,295,478	5,129	3,300,607	
	2 営業外収益		837,725	5,129	842,854	
		5 雑 収 益	66,798	5,129	71,927	

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			3,223,259	9,366	3,232,625	
	1 営業費用		2,852,228	4,002	2,856,230	
		2 配水及び給水費	571,746	△ 335	571,411	
		4 総 係 費	244,708	△ 218	244,490	
		6 資産減耗費	28,027	4,555	32,582	
	2 営業外費用		328,777	5,129	333,906	
		3 雑 支 出	6,762	5,129	11,891	
	3 特別損失		40,054	235	40,289	
		3 過年度損益修正	563	235	798	

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			1,358,423	△ 102,700	1,255,723	
	1 企業債		956,200	△ 102,700	853,500	
		1 企業債	956,200	△ 102,700	853,500	

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			2,799,327	△ 102,257	2,697,070	
	1 建設改良費		1,828,814	△ 102,257	1,726,557	
		2 建設改良費	1,562,670	△ 102,257	1,460,413	
		3 拡張事業費	223,921	0	223,921	

令和元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31年4月1日から令和2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	38,109,235	△ 4,145,866	33,963,369
減価償却費	1,235,592,000	0	1,235,592,000
固定資産除却費	27,769,000	0	27,769,000
繰延勘定償却		0	0
引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,161,897	3,115	△ 3,158,782
長期前受金戻入額	△ 259,970,000	0	△ 259,970,000
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		△ 11,890,501	△ 11,890,501
受取利息及び受取配当金	△ 1,647,000	0	△ 1,647,000
支払利息及び企業債取扱諸費	274,470,000	0	274,470,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 49,377,829	△ 79,672,819	△ 129,050,648
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	4,836,080	△ 102,178,504	△ 97,342,424
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,622,454	0	4,622,454
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	3,589,906	3,589,906
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 8,639,000	8,355,648	△ 283,352
小計	1,262,603,043	△ 185,939,021	1,076,664,022
利息及び配当金の受取額	1,647,000	0	1,647,000
利息の支払額	△ 274,470,000	0	△ 274,470,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	989,780,043	△ 185,939,021	803,841,022
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	△ 1,665,628,018	△ 442,035,708	△ 2,107,663,726
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	74,381,000	69,236,000	143,617,000
投資活動による前払金の増減額 (△は増加)	0	192,890,000	192,890,000
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	72,635,500	△ 91,624,200	△ 18,988,700
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	8,031,264	△ 161,345,505	△ 153,314,241
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,510,578,254	△ 432,879,413	△ 1,943,457,667
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	956,200,000	268,700,000	1,224,900,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 970,513,000	0	△ 970,513,000
一般会計からの出資による収入	327,841,000	69,236,000	397,077,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	313,528,000	337,936,000	651,464,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 207,270,211	△ 280,882,434	△ 488,152,645
資金期首残高	1,652,407,832	314,077,151	1,966,484,983
資金期末残高	1,445,137,621	33,194,717	1,478,332,338

令和元年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和2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 555,358,911

ロ 建物 719,579,296

減価償却累計額 △368,048,790 351,530,506

ハ 構築物 43,570,623,630

減価償却累計額 △15,089,967,270 28,480,656,360

ニ 機械及び装置 6,088,195,759

減価償却累計額 △3,768,107,029 2,320,088,730

ホ 車両及び運搬具 39,551,891

減価償却累計額 △34,438,766 5,113,125

ヘ 工具器具及び備品 272,332,749

減価償却累計額 △222,226,457 50,106,292

ト 建設仮勘定 1,927,509,653

有形固定資産合計 33,690,363,577

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 96,300

ロ 施設利用権 1,087,330

無形固定資産合計 1,183,630

(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 33,691,547,207

2 流動資産

(1) 現金預金 1,478,332,338

(2) 未収金 840,839,833

貸倒引当金 △5,811,597 835,028,236

(3) 貯蔵品 26,064,826

(4) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,341,425,400

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,032,972,607

(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		<u>14,445,714,131</u>	
	企業債合計			14,445,714,131
(2)	引当金			
イ	修繕引当金		<u>127,379,655</u>	
	引当金合計			<u>127,379,655</u>
	固定負債合計			14,573,093,786
5	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等企業債		<u>968,769,045</u>	
	企業債合計			968,769,045
(2)	未払金			416,773,660
(3)	引当金			
イ	賞与引当金		16,144,994	
ロ	法定福利費引当金		<u>3,104,777</u>	
	引当金合計			19,249,771
(4)	その他流動負債		<u>110,353,872</u>	
	流動負債合計			1,515,146,348
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	<u>△50,682,345</u>	5,722,044	
ロ	受贈財産評価額	845,451,510		
	収益化累計額	<u>△401,406,079</u>	444,045,431	
ハ	国庫補助金	5,873,261,289		
	収益化累計額	<u>△1,596,910,036</u>	4,276,351,253	
ニ	県補助金	68,583,297		
	収益化累計額	<u>△20,452,679</u>	48,130,618	
ホ	工事負担金	3,455,942,774		
	収益化累計額	<u>△1,412,838,135</u>	2,043,104,639	
ヘ	寄附金	40,564,510		
	収益化累計額	<u>△33,560,070</u>	7,004,440	
ト	その他資本剰余金	55,835,280		
	収益化累計額	<u>△48,817,098</u>	<u>7,018,182</u>	
	長期前受金合計		<u>6,831,376,607</u>	
	繰延収益合計			<u>6,831,376,607</u>
	負債合計			22,919,616,741

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			11,552,498,515
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		
ヘ 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	53,239,514		
ロ 利益積立金	351,000,000		
ハ 建設改良積立金	746,400,000		
ニ 庁舎建設積立金	0		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>283,963,369</u>		
利益剰余金合計		<u>1,434,602,883</u>	
剰余金合計			<u>1,560,857,351</u>
資本合計			<u>13,113,355,866</u>
負債資本合計			<u><u>36,032,972,607</u></u>

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明資料

令和元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	3,295,478	5,129	3,300,607	
2 項 営業外収益	837,725	5,129	842,854	
5 目 雑収益	66,798	5,129	71,927	
2 節 その他雑収益	66,798	5,129	71,927	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	3,223,259	9,366	3,232,625	
1 項 営業費用	2,852,228	4,002	2,856,230	
2 目 配水及び給水費	571,746	△ 335	571,411	
12 節 備消耗品費	4,663	195	4,858	執行見込による増
18 節 委託料	150,165	470	150,635	労務単価改定等による増
30 節 負担金	1,000	△ 1,000	0	執行見込による減
4 目 総係費	244,708	△ 218	244,490	
8 節 旅費	867	83	950	水道技術管理者資格取得に係る研修旅費の追加
12 節 備消耗品費	1,024	20	1,044	執行見込による増
18 節 委託料	138,469	△ 374	138,095	執行見込による減
36 節 会費負担金	1,136	53	1,189	水道技術管理者資格取得に係る研修負担金の追加
6 目 資産減耗費	28,027	4,555	32,582	
44 節 固定資産除却費	28,026	4,555	32,581	施設等解体撤去費の執行見込による増
2 項 営業外費用	328,777	5,129	333,906	
3 目 雑支出	6,762	5,129	11,891	
54 節 その他雑支出	6,762	5,129	11,891	控除対象外消費税の増
3 項 特別損失	40,054	235	40,289	
3 目 過年度損益修正損	563	235	798	
59 節 過年度損益修正損	500	235	735	執行見込による増

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 資本的収入	1,358,423	△ 102,700	1,255,723	
1 項 企業債	956,200	△ 102,700	853,500	
1 目 企業債	956,200	△ 102,700	853,500	
1 節 建設改良等 企業債	956,200	△ 102,700	853,500	起債充当事業費の減

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	2,799,327	△ 102,257	2,697,070	
1 項 建設改良費	1,828,814	△ 102,257	1,726,557	
2 目 建設改良費	1,562,670	△ 102,257	1,460,413	
18 節 委託料	100,000	2,613	102,613	事業内容再精査による増
28 節 請負費	1,462,670	△ 110,955	1,351,715	事業内容再精査による減
29 節 補償金	0	2,000	2,000	事業内容再精査による追加
66 節 用地取得費	0	4,085	4,085	事業内容再精査による追加
3 目 拡張事業費	223,921	0	223,921	
18 節 委託料	18,900	△ 14,800	4,100	事業内容再精査による減
28 節 請負費	174,590	14,750	189,340	事業内容再精査による増
66 節 用地取得費	0	50	50	事業内容再精査による追加