

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第3号）

奥州市

令和元年度奥州市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元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 令和元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号中「219,970千円」を「219,999千円」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）
支 出			
第1款 水道事業費用	3,203,353千円	166千円	3,203,519千円
第1項 営業費用	2,835,280千円	166千円	2,835,446千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,376,792千円」を「1,376,821千円」に、「397,762千円」を「397,791千円」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	2,629,884千円	29千円	2,629,913千円
第1項 建設改良費	1,659,371千円	29千円	1,659,400千円

（企業債）

（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5条 予算第9条第1号中「235,509千円」を「235,705千円」に改める。

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

令和元年度奥州市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

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			3,203,353	166	3,203,519	
	1 営業費用		2,835,280	166	2,835,446	
		2 配水及び給水費	544,532	133	544,665	
		4 総 係 費	240,395	33	240,428	

資本的收入及び支出

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			2,629,884	29	2,629,913	
	1 建設改良費		1,659,371	29	1,659,400	
		3 拡張事業費	219,970	29	219,999	

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	83,541,099	△ 166,000	83,375,099
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	0
引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,129,782	14,000	△ 4,115,782
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	0	△ 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	267,374,000	0	267,374,000
業務活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 137,015,877	0	△ 137,015,877
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 101,390,664	0	△ 101,390,664
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)	3,589,906	0	3,589,906
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 283,352	0	△ 283,352
小計	1,106,161,283	△ 152,000	1,106,009,283
利息及び配当金の受取額	1,647,000	0	1,647,000
利息の支払額	△ 267,374,000	0	△ 267,374,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	840,434,283	△ 152,000	840,282,283
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	△ 2,046,229,827	△ 29,000	△ 2,046,258,827
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	143,617,000	0	143,617,000
投資活動による前払金の増減額 (△は増加)	192,890,000	0	192,890,000
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,127,000	0	△ 18,127,000
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 160,521,841	0	△ 160,521,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,888,369,668	△ 29,000	△ 1,888,398,668
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	1,223,500,000	0	1,223,500,000
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	395,846,000	0	395,846,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	648,833,000	0	648,833,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 399,102,385	△ 181,000	△ 399,283,385
資金期首残高	1,966,484,983	0	1,966,484,983
資金期末残高	1,567,382,598	△ 181,000	1,567,201,598

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)	賃金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	() 24		95,633			80,098	175,731	33,530	209,261
	資本勘定 支弁職員	() 3		11,700			10,794	22,494	3,950	26,444
	合 計	() 27		107,333			90,892	198,225	37,480	235,705
補 正 前	損益勘定 支弁職員	() 24		95,539			80,037	175,576	33,518	209,094
	資本勘定 支弁職員	() 3		11,683			10,784	22,467	3,948	26,415
	合 計	() 27		107,222			90,821	198,043	37,466	235,509
比 較	損益勘定 支弁職員	() 0		94			61	155	12	167
	資本勘定 支弁職員	() 0		17			10	27	2	29
	合 計	() 0		111			71	182	14	196

() 内は、短時間勤務職員

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日手当 (千円)
	補 正 後	4,537	1,675	2,646	570	1,598	13,817	498
	補 正 前	4,537	1,675	2,646	570	1,598	13,817	498
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	管理職特勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	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	0	0	25,583	18,008	1,873	20,087	90,892
	補 正 前	0	0	25,554	17,986	1,873	20,067	90,821
	比 較	0	0	29	22	0	20	71

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	111	給与改定に伴う増減分	111		
手当	71	制度改正に伴う増減分	71	期末手当 29 勤勉手当 22 退職手当負担金 20	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	331,507
	平均給与月額(円)	423,043
	平均年齢(歳)	43歳2月
令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)	331,167
	平均給与月額(円)	422,601
	平均年齢(歳)	43歳0月

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 43,534,208,829

減価償却累計額 △15,089,967,270 28,444,241,559

ニ 機械及び装置 6,063,766,159

減価償却累計額 △3,768,107,029 2,295,659,130

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 1,926,648,744

有形固定資産合計 33,628,658,267

(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 33,629,841,897

2 流動資産

(1) 現金預金 1,567,201,598

(2) 未収金 847,943,362

貸倒引当金 △5,811,597 842,131,765

(3) 貯蔵品 26,064,826

(4) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,437,398,189

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,067,240,086

(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>14,444,314,131</u>	
	企業債合計			14,444,314,131
(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			14,571,693,786
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			405,517,820
(3)	引当金			
イ	賞与引当金		15,050,437	
ロ	法定福利費引当金		<u>2,941,923</u>	
	引当金合計			17,992,360
(4)	その他流動負債			<u>110,353,872</u>
	流動負債合計			1,502,633,097
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>	7,018,182	
	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			22,905,703,490

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			11,741,267,515
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	619,900,000		
ニ 庁舎建設積立金	126,500,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>143,375,099</u>		
利益剰余金合計		<u>1,294,014,613</u>	
剰余金合計			<u>1,420,269,081</u>
資本合計			<u>13,161,536,596</u>
負債資本合計			<u><u>36,067,240,086</u></u>

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明資料

令和元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

(単位：千円)

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 水道事業費用	3,203,353	166	3,203,519	
1 項 営業費用	2,835,280	166	2,835,446	
2 目 配水及び給水費	544,532	133	544,665	
1 節 給料	61,307	76	61,383	給与改定による補正
2 節 手当	46,516	40	46,556	制度改正による補正
3 節 賞与引当金繰入額	8,713	9	8,722	制度改正による補正
6 節 法定福利費	21,460	6	21,466	制度改正による補正
7 節 法定福利費引当金繰入額	1,700	2	1,702	制度改正による補正
4 目 総係費	240,395	33	240,428	
1 節 給料	34,232	18	34,250	給与改定による補正
2 節 手当	20,138	10	20,148	制度改正による補正
3 節 賞与引当金繰入額	4,670	2	4,672	制度改正による補正
6 節 法定福利費	10,676	2	10,678	制度改正による補正
7 節 法定福利費引当金繰入額	916	1	917	制度改正による補正

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 款 資本的支出	2,629,884	29	2,629,913	
1 項 建設改良費	1,659,371	29	1,659,400	
3 目 拡張事業費	219,970	29	219,999	
1 節 給料	11,683	17	11,700	給与改定による補正
2 節 手当	10,784	10	10,794	制度改正による補正
6 節 法定福利費	3,948	2	3,950	制度改正による補正