

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第4号）

奥州市

令和元年度奥州市水道事業会計補正予算（第4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4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「219,999千円」を「220,502千円」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	3,203,519千円	△ 1,394千円	3,202,125千円
第1項 営業費用	2,835,446千円	△ 1,394千円	2,834,052千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,376,821千円」を「1,371,913千円」に、「397,791千円」を「393,292千円」に、「135,689千円」を「135,280千円」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	1,253,092千円	392千円	1,253,484千円
第2項 出 資 金	326,610千円	392千円	327,002千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,629,913千円	△ 4,516千円	2,625,397千円
第1項 建設改良費	1,659,400千円	△ 4,516千円	1,654,884千円

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第4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4号）実施計画

収益の収入及び支出

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			3,203,519	△ 1,394	3,202,125	
	1 営業費用		2,835,446	△ 1,394	2,834,052	
		2 配水及び給水費	544,665	△ 3,000	541,665	
		6 資産減耗費	33,808	1,606	35,414	

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			1,253,092	392	1,253,484	
	2 出資金		326,610	392	327,002	
		1 他会計出資金	326,610	392	327,002	

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			2,629,913	△ 4,516	2,625,397	
	1 建設改良費		1,659,400	△ 4,516	1,654,884	
		2 建設改良費	1,398,125	△ 4,500	1,393,625	
		3 拡張事業費	219,999	503	220,502	
		4 耐震化事業費	4,053	△ 519	3,534	

# 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	83,375,099	1,267,273	84,642,372
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)	△ 4,115,782	0	△ 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	535,818	△ 136,480,059
業務活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 101,390,664	△ 600,000	△ 101,990,664
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	1,106,009,283	1,203,091	1,107,212,374
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	840,282,283	1,203,091	841,485,374
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	△ 2,046,258,827	4,106,909	△ 2,042,151,918
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	△ 274,400	△ 18,401,400
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	△ 160,521,841	△ 770,250	△ 161,292,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,888,398,668	3,062,259	△ 1,885,336,409
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	392,000	396,238,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	648,833,000	392,000	649,225,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 399,283,385	4,657,350	△ 394,626,035
資金期首残高	1,966,484,983	0	1,966,484,983
資金期末残高	1,567,201,598	4,657,350	1,571,858,948

# 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 555,342,911

ロ 建物 719,579,296

減価償却累計額 △368,048,790 351,530,506

ハ 構築物 43,530,377,420

減価償却累計額 △15,089,967,270 28,440,410,150

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 1,926,389,244

有形固定資産合計 33,624,551,358

#### (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 33,625,734,988

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,571,858,948

(2) 未収金 847,681,944

貸倒引当金 △5,811,597 841,870,347

(3) 貯蔵品 26,064,826

(4) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,441,794,121

### 3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,067,529,109

(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			404,147,570
(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			1,501,262,847
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			22,904,333,240

(単位：円)

## 資 本 の 部

7 資本金			11,741,659,515
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>144,642,372</u>		
利益剰余金合計		<u>1,295,281,886</u>	
剰余金合計			<u>1,421,536,354</u>
資本合計			<u>13,163,195,869</u>
負債資本合計			<u><u>36,067,529,109</u></u>

令和元年度

奥州市水道事業会計補正予算（第4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4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	3,203,519	△ 1,394	3,202,125	
1 項 営業費用	2,835,446	△ 1,394	2,834,052	
2 目 配水及び給水費	544,665	△ 3,000	541,665	
18 節 委託料	126,285	△ 3,000	123,285	執行見込による減
6 目 資産減耗費	33,808	1,606	35,414	
44 節 固定資産 除却費	33,807	1,606	35,413	水道管撤去費の執行見込による増

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	1,253,092	392	1,253,484	
2 項 出資金	326,610	392	327,002	
1 目 他会計出資金	326,610	392	327,002	
1 節 一般会計 出 資 金	326,610	392	327,002	出資対象事業費の増

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	2,629,913	△ 4,516	2,625,397	
1 項 建設改良費	1,659,400	△ 4,516	1,654,884	
2 目 建設改良費	1,398,125	△ 4,500	1,393,625	
28 節 請負費	1,306,927	△ 4,500	1,302,427	執行見込による減
3 目 拡張事業費	219,999	503	220,502	
28 節 請負費	189,340	519	189,859	事業内容再精査による増
66 節 用地取得費	50	△ 16	34	執行額確定による減
4 目 耐震化事業費	4,053	△ 519	3,534	
18 節 委託料	4,053	△ 519	3,534	執行額確定による減