

令和 2 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）

奥 州 市

令和２年度奥州市水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和２年度奥州市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和２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「215,697千円」を「218,697千円」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	3,309,638千円	111千円	3,309,749千円
第２項 営業外費用	287,395千円	111千円	287,506千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「1,246,935千円」を「1,244,550千円」に、「699,780千円」を「696,494千円」に、「333,112千円」を「335,002千円」に、「124,043千円」を「123,054千円」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	1,268,684千円	△10,500千円	1,258,184千円
第１項 企業債	846,900千円	△8,500千円	838,400千円
第３項 補助金	56,550千円	△2,000千円	54,550千円
支 出			
第１款 資本的支出	2,515,619千円	△12,885千円	2,502,734千円
第１項 建設改良費	1,546,849千円	△12,885千円	1,533,964千円

（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、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
老朽管更新事業	令和２年度から令和３年度まで	80,000千円

（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
配水施設整備事業	752,300	749,700
耐震化事業	20,000	14,100

令和 2 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和2年度奥州市水道事業会計補正予算（第2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			3,309,638	111	3,309,749	
	2 営業外費用		287,395	111	287,506	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	247,549	111	247,660	

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			1,268,684	△ 10,500	1,258,184	
	1 企業債		846,900	△ 8,500	838,400	
		1 企業債	846,900	△ 8,500	838,400	
	3 補助金		56,550	△ 2,000	54,550	
		1 国庫補助金	56,550	△ 2,000	54,550	

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			2,515,619	△ 12,885	2,502,734	
	1 建設改良費		1,546,849	△ 12,885	1,533,964	
		2 建設改良費	1,276,079	△ 7,885	1,268,194	
		3 拡張事業費	215,697	3,000	218,697	
		4 耐震化事業費	31,000	△ 8,000	23,000	

令和２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２年４月１日から令和３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	62,387,355	△ 235,101	62,152,254
減価償却費	1,269,838,000	0	1,269,838,000
固定資産除却費	25,316,000	0	25,316,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 567,297	0	△ 567,297
長期前受金戻入額	△ 263,225,000	0	△ 263,225,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,163,000	0	△ 1,163,000
支払利息及び企業債取扱諸費	247,549,000	111,000	247,660,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	△ 184,425,194	4,499,411	△ 179,925,783
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	△ 81,340,613	0	△ 81,340,613
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,330,000	0	8,330,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	3,985,445	0	3,985,445
その他流動負債の増減額（△は減少）	3,274,668	0	3,274,668
小計	1,089,959,364	4,375,310	1,094,334,674
利息及び配当金の受取額	1,163,000	0	1,163,000
利息の支払額	△ 247,549,000	△ 111,000	△ 247,660,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	843,573,364	4,264,310	847,837,674
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	△ 2,012,798,399	11,847,072	△ 2,000,951,327
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	124,875,455	△ 1,818,182	123,057,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,887,920,944	10,028,890	△ 1,877,892,054
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	1,622,600,000	△ 8,500,000	1,614,100,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 968,770,000	0	△ 968,770,000
一般会計からの出資による収入	335,028,431	0	335,028,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	988,858,431	△ 8,500,000	980,358,431
資金増加額（又は減少額）	△ 55,489,149	5,793,200	△ 49,695,949
資金期首残高	1,725,503,117	0	1,725,503,117
資金期末残高	1,670,013,968	5,793,200	1,675,807,168

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
水道料金 収納等業務	663,942	28～元	527,958	2	134,970	-	59,934	75,036
水道施設維持 管理業務	344,803	28～元	246,273	2	63,441	-	-	63,441
給水車購入	14,310	元	0	2	14,310	-	-	14,310
水道料金 収納等業務 (令和2年度契約分)	980,500	-	-	2～7	980,500	-	280,000	700,500
水道施設維持 管理業務 (令和2年度契約分)	349,610	-	-	2～7	349,610	-	-	349,610
事業認可及び 全体計画見直し事業	50,000	-	-	2～3	50,000	-	-	50,000
老朽管更新事業	80,000	-	-	2～3	80,000	-	80,000	-

令和2年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和3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 553,069,891

イ 建物 748,147,157

減価償却累計額 △386,531,622 361,615,535

ウ 構築物 45,132,475,358

減価償却累計額 △16,086,444,245 29,046,031,113

エ 機械及び装置 6,762,644,893

減価償却累計額 △3,956,823,884 2,805,821,009

オ 車両及び運搬具 37,081,891

減価償却累計額 △32,784,506 4,297,385

カ 工具器具及び備品 288,747,295

減価償却累計額 △224,210,774 64,536,521

キ 建設仮勘定 785,688,201

有形固定資産合計 33,621,059,655

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 1,009,641

無形固定資産合計 1,105,941

(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 33,622,165,596

2 流動資産

(1) 現金預金 1,675,807,168

(2) 未収金 888,525,712

貸倒引当金 △5,382,978 883,142,734

(3) 貯蔵品 16,504,700

(4) その他流動資産 2,000,000

流動資産合計 2,577,454,602

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,199,620,198

(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>14,266,936,606</u>	
企業債合計		14,266,936,606

(2) 引 当 金

ア 修繕引当金	<u>125,069,076</u>	
引当金合計		<u>125,069,076</u>
固定負債合計		14,392,005,682

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債	<u>976,577,403</u>	
企業債合計		976,577,403

(2) 未 払 金

366,572,740

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金	14,965,856	
イ 法定福利費引当金	<u>2,929,077</u>	
引当金合計		17,894,933

(4) そ の 他 流 動 負 債

118,469,598

流動負債合計

1,479,514,674

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	<u>△50,833,044</u>	5,571,345
イ 受贈財産評価額	849,779,279	
収益化累計額	<u>△417,901,022</u>	431,878,257
ウ 国庫補助金	5,919,446,428	
収益化累計額	<u>△1,748,978,073</u>	4,170,468,355
エ 県補助金	70,488,694	
収益化累計額	<u>△23,415,676</u>	47,073,018
オ 工事負担金	3,489,148,229	
収益化累計額	<u>△1,499,941,604</u>	1,989,206,625
カ 寄附金	52,226,350	
収益化累計額	<u>△34,045,372</u>	18,180,978
キ その他資本剰余金	55,835,280	
収益化累計額	<u>△49,106,800</u>	6,728,480

長期前受金合計

6,669,107,058

繰延収益合計

6,669,107,058

負債合計

22,540,627,414

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			12,126,711,236
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	35,751,841		
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		126,254,468	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	63,474,826		
イ 利益積立金	351,000,000		
ウ 建設改良積立金	712,900,000		
エ 庁舎建設積立金	126,500,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>152,152,254</u>		
利益剰余金合計		<u>1,406,027,080</u>	
剰余金合計			<u>1,532,281,548</u>
資本合計			<u>13,658,992,784</u>
負債資本合計			<u><u>36,199,620,198</u></u>

令和 2 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

令和２年度奥州市水道事業会計補正予算（第２号）説明資料

収益的收入及び支出

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	3,309,638	111	3,309,749	
2 項 営業外費用	287,395	111	287,506	
1 目 支払利息及び企業債取扱諸費	247,549	111	247,660	
48 節 企業債利息	247,548	111	247,659	借入時期の変更による増

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 資本的收入	1,268,684	△ 10,500	1,258,184	
1 項 企業債	846,900	△ 8,500	838,400	
1 目 企業債	846,900	△ 8,500	838,400	
1 節 建設改良等企業債	846,900	△ 8,500	838,400	起債充当事業費の減
3 項 補助金	56,550	△ 2,000	54,550	
1 目 国庫補助金	56,550	△ 2,000	54,550	
1 節 国庫補助金	56,550	△ 2,000	54,550	国庫補助対象事業費の減

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	2,515,619	△ 12,885	2,502,734	
1 項 建設改良費	1,546,849	△ 12,885	1,533,964	
2 目 建設改良費	1,276,079	△ 7,885	1,268,194	
18 節 委託料	74,206	△ 5,397	68,809	事業内容再精査による減
28 節 請負費	1,186,273	△ 2,488	1,183,785	事業内容再精査による減
3 目 拡張事業費	215,697	3,000	218,697	
18 節 委託料	27,000	△ 20,554	6,446	事業内容再精査による減
28 節 請負費	162,525	23,554	186,079	事業内容再精査による増
4 目 耐震化事業費	31,000	△ 8,000	23,000	
18 節 委託料	31,000	△ 8,000	23,000	事業内容再精査による減