

令和 3 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 2 号）

奥 州 市

令和３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３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。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和３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	3,411,328千円	△14,303千円	3,397,025千円
第２項 営業外収益	907,298千円	△14,303千円	892,995千円
支 出			
第１款 水道事業費用	3,262,559千円	15,844千円	3,278,403千円
第１項 営業費用	2,979,699千円	23,844千円	3,003,543千円
第３項 特別損失	12,981千円	△8,000千円	4,981千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条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	1,166,749千円	△1,400千円	1,165,349千円
第４項 負担金	32,900千円	△1,400千円	31,500千円
支 出			
第１款 資本的支出	2,325,307千円	△1,400千円	2,323,907千円
第１項 建設改良費	1,348,729千円	△1,400千円	1,347,329千円

第４条 予算第１０条を第１１条とする。

（他会計からの補助金）

第５条 予算第９条中「580,844千円」を「559,665千円」に改め、同条を第１０条とする。

第６条 予算第８条を第９条とし、第５条から第７条までを１条ずつ繰り下げる。

第７条 予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
老朽管更新事業	令和３年度から令和４年度まで	90,000千円
管路布設替事業	令和３年度から令和４年度まで	14,000千円

令和 3 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3年度奥州市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

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			3,411,328	△ 14,303	3,397,025	
	2 営業外収益		907,298	△ 14,303	892,995	
		2 他会計補助金	579,757	△ 21,179	558,578	
		4 長期前受金戻入	262,355	6,876	269,231	

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			3,262,559	15,844	3,278,403	
	1 営業費用		2,979,699	23,844	3,003,543	
		5 減価償却費	1,295,755	4,539	1,300,294	
		6 資産減耗費	14,943	19,305	34,248	
	3 特別損失		12,981	△ 8,000	4,981	
		4 その他特別損失	10,000	△ 8,000	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			1,166,749	△ 1,400	1,165,349	
	4 負担金		32,900	△ 1,400	31,500	
		1 工事負担金	32,900	△ 1,400	31,500	

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			2,325,307	△ 1,400	2,323,907	
	1 建設改良費		1,348,729	△ 1,400	1,347,329	
		2 建設改良費	1,058,011	△ 1,400	1,056,611	

令和3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3年4月1日から令和4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	57,412,984	△ 28,949,933	28,463,051
減価償却費	1,295,755,000	4,539,000	1,300,294,000
固定資産除却費	13,640,000	19,305,000	32,945,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 26,236,996	△ 2,000,000	△ 28,236,996
長期前受金戻入額	△ 262,355,000	△ 6,876,000	△ 269,231,000
受取利息及び受取配当金	△ 50,000	0	△ 50,000
支払利息及び企業債取扱諸費	231,679,000	0	231,679,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	33,592,853	11,916,242	45,509,095
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	△ 112,638,564	150,957	△ 112,487,607
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 15,172,091	0	△ 15,172,091
その他流動資産の増減額（△は増加）	3,234,983	0	3,234,983
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 65,558,373	0	△ 65,558,373
小計	1,153,303,796	△ 1,914,734	1,151,389,062
利息及び配当金の受取額	50,000	0	50,000
利息の支払額	△ 231,679,000	0	△ 231,679,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	921,674,796	△ 1,914,734	919,760,062
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	△ 1,762,181,515	992,727	△ 1,761,188,788
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	117,564,546	△ 1,272,727	116,291,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,644,614,969	△ 280,000	△ 1,644,894,969
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	1,160,400,000	0	1,160,400,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 976,578,000	0	△ 976,578,000
一般会計からの出資による収入	320,298,739	0	320,298,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	504,120,739	0	504,120,739
資金増加額（又は減少額）	△ 218,819,434	△ 2,194,734	△ 221,014,168
資金期首残高	2,246,140,562	0	2,246,140,562
資金期末残高	2,027,321,128	△ 2,194,734	2,025,126,394

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 (令和2年度契約分)	980,500	2	0	3～7	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	0	3～7	349,610	-	-	349,610
事業認可及び 全体計画見直し事業	50,000	2	20,000	3	30,000	-	-	30,000
老朽管更新事業	80,000	2	0	3	80,000	-	80,000	-
老朽管更新事業	90,000	-	-	3～4	90,000	-	80,000	10,000
管路布設替事業	14,000	-	-	3～4	14,000	-	-	14,000

令和3年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和4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 551,976,798

イ 建物 765,723,968

減価償却累計額 △405,113,616 360,610,352

ウ 構築物 45,338,143,328

減価償却累計額 △17,086,729,263 28,251,414,065

エ 機械及び装置 6,508,422,983

減価償却累計額 △3,989,209,309 2,519,213,674

オ 車両及び運搬具 39,943,378

減価償却累計額 △26,447,268 13,496,110

カ 工具器具及び備品 274,593,113

減価償却累計額 △252,622,633 21,970,480

キ 建設仮勘定 1,558,562,714

有形固定資産合計 33,277,244,193

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 931,952

無形固定資産合計 1,028,252

(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 33,278,272,445

2 流動資産

(1) 現金預金 2,025,126,394

(2) 未収金 773,808,182

貸倒引当金 △6,132,836 767,675,346

(3) 貯蔵品 36,287,246

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,830,088,986

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,108,361,431

(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>13,933,210,351</u>	
企業債合計		13,933,210,351

(2) 引 当 金

ア 修繕引当金	<u>92,178,476</u>	
引当金合計		<u>92,178,476</u>
固定負債合計		14,025,388,827

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債	<u>985,526,613</u>	
企業債合計		985,526,613

(2) 未 払 金

354,551,282

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金	13,507,106	
イ 法定福利費引当金	<u>2,644,660</u>	
引当金合計		16,151,766

(4) そ の 他 流 動 負 債

131,205,574

流動負債合計

1,487,435,235

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>△50,983,743</u>	5,420,646
イ 受贈財産評価額	841,464,550	
収益化累計額	<u>△427,476,515</u>	413,988,035
ウ 国庫補助金	5,975,497,473	
収益化累計額	<u>△1,907,615,594</u>	4,067,881,879
エ 県補助金	70,322,599	
収益化累計額	<u>△26,879,667</u>	43,442,932
オ 工事負担金	3,497,738,195	
収益化累計額	<u>△1,581,172,102</u>	1,916,566,093
カ 寄附金	52,226,350	
収益化累計額	<u>△34,546,254</u>	17,680,096
キ その他長期前受金	55,835,280	
収益化累計額	<u>△49,396,854</u>	6,438,426

長期前受金合計 6,471,418,107繰延収益合計 6,471,418,107

負債合計 21,984,242,169

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			12,552,025,207
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	71,976,536		
イ 利益積立金	351,000,000		
ウ 建設改良積立金	787,900,000		
エ 庁舎建設積立金	126,500,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>108,463,051</u>		
利益剰余金合計		<u>1,445,839,587</u>	
剰余金合計			<u>1,572,094,055</u>
資本合計			<u>14,124,119,262</u>
負債資本合計			<u><u>36,108,361,431</u></u>

令和 3 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３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	3,411,328	△14,303	3,397,025	
2 項 営業外収益	907,298	△14,303	892,995	
2 目 他会計補助金	579,757	△21,179	558,578	
1 節 他会計補助金	579,757	△21,179	558,578	市独自基準額の削減による減
4 目 長期前受金戻入	262,355	6,876	269,231	
2 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	16,700	21	16,721	執行見込みによる増
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	153,391	5,082	158,473	執行見込みによる増
4 節 県補助金長期前受金戻入	3,312	182	3,494	執行見込みによる増
5 節 工事負担金長期前受金戻入	88,012	1,591	89,603	執行見込みによる増

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	3,262,559	15,844	3,278,403	
1 項 営業費用	2,979,699	23,844	3,003,543	
5 目 減価償却費	1,295,755	4,539	1,300,294	
42 節 有形固定資産減価償却費	1,295,677	4,539	1,300,216	執行見込みによる増
6 目 資産減耗費	14,943	19,305	34,248	
44 節 固定資産除却費	14,850	19,305	34,155	執行見込みによる増
3 項 特別損失	12,981	△8,000	4,981	
4 目 その他特別損失	10,000	△8,000	2,000	
60 節 その他特別損失	10,000	△8,000	2,000	旧見分森浄水場汚泥処理施設撤去費の執行見込みによる減

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 款 資本的収入	1,166,749	△1,400	1,165,349	
4 項 負担金	32,900	△1,400	31,500	
1 目 工事負担金	32,900	△1,400	31,500	
1 節 工事負担金	32,900	△1,400	31,500	補償対象事業費の減

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	2,325,307	△1,400	2,323,907	
1 項 建設改良費	1,348,729	△1,400	1,347,329	
2 目 建設改良費	1,058,011	△1,400	1,056,611	
28 節 請負費	1,030,791	△1,400	1,029,391	補償対象事業費の減