

令和 5 年 度

奥州市水道事業会計補正予算（第 1 号）

奥 州 市

令和5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5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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度奥州市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

（科目） 収入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益	3,366,949千円	36,187千円	3,403,136千円
第2項 営業外収益	895,058千円	36,187千円	931,245千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「432,084千円」を「463,367千円」に、「644,750千円」を「613,486千円」に、「165,106千円」を「165,087千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第4条 予算第10条中「567,280千円」を「603,467千円」に改める。

令和 5 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 5 年度奥州市水道事業会計補正予算（第 1 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			3,366,949	36,187	3,403,136	
	2 営業外収益		895,058	36,187	931,245	
		2 他会計補助金	566,416	36,187	602,603	

令和5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5年4月1日から令和6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	84,423	32,897,286	32,981,709
減価償却費	1,317,986,000	0	1,317,986,000
固定資産除却費	25,000,000	0	25,000,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 31,543,015	3,300	△ 31,539,715
長期前受金戻入額	△ 262,253,000	0	△ 262,253,000
受取利息及び受取配当金	△ 42,000	0	△ 42,000
支払利息及び企業債取扱諸費	204,898,000	0	204,898,000
業務活動による未収金の増減額（△は増加）	26,986,826	△ 361,816,308	△ 334,829,482
業務活動による未払金の増減額（△は減少）	△ 2,100,177	△ 114,800,278	△ 116,900,455
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 8,130,182	0	△ 8,130,182
その他流動資産の増減額（△は増加）	0	4,838,881	4,838,881
その他流動負債の増減額（△は減少）	16,166,000	△ 83,825,850	△ 67,659,850
小計	1,287,052,875	△ 522,702,969	764,349,906
利息及び配当金の受取額	42,000	0	42,000
利息の支払額	△ 204,898,000	0	△ 204,898,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,082,196,875	△ 522,702,969	559,493,906
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	△ 1,853,202,156	△ 346,605,133	△ 2,199,807,289
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	273,046,364	6,160,909	279,207,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,580,153,792	△ 340,444,224	△ 1,920,598,016
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	941,300,000	279,400,000	1,220,700,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,019,393,000	0	△ 1,019,393,000
一般会計からの出資による収入	405,709,500	△ 16,570,210	389,139,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	327,616,500	262,829,790	590,446,290
資金増加額（又は減少額）	△ 170,340,417	△ 600,317,403	△ 770,657,820
資金期首残高	1,791,064,718	494,692,482	2,285,757,200
資金期末残高	1,620,724,301	△ 105,624,921	1,515,099,380

令和5年度奥州市水道事業予定貸借対照表

(令和6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 553,869,430

イ 建物 802,896,888

減価償却累計額 △445,614,814 357,282,074

ウ 構築物 48,010,555,825

減価償却累計額 △19,125,213,376 28,885,342,449

エ 機械及び装置 6,693,119,865

減価償却累計額 △4,329,471,986 2,363,647,879

オ 車両及び運搬具 39,851,250

減価償却累計額 △30,998,346 8,852,904

カ 工具器具及び備品 208,109,204

減価償却累計額 △179,942,769 28,166,435

キ 建設仮勘定 1,696,452,177

有形固定資産合計 33,893,613,348

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 96,300

イ 施設利用権 776,574

無形固定資産合計 872,874

(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 33,894,486,222

2 流動資産

(1) 現金預金 1,515,099,380

(2) 未収金 948,699,957

貸倒引当金 △2,844,984 945,854,973

(3) 貯蔵品 27,556,882

(4) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 2,489,511,235

3 繰延勘定

(1) 開発費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 36,383,997,457

(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>13,167,961,711</u>	
企業債合計		13,167,961,711

(2) 引当金

ア 修繕引当金	<u>42,955,601</u>	
引当金合計		<u>42,955,601</u>

固定負債合計

13,210,917,312

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	<u>999,656,237</u>	
企業債合計		999,656,237

(2) 未払金

523,221,600

(3) 引当金

ア 賞与引当金	14,341,969	
イ 法定福利費引当金	<u>2,895,086</u>	
引当金合計		17,237,055

(4) その他流動負債

133,916,907

流動負債合計

1,674,031,799

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>△51,285,141</u>	5,119,248
イ 受贈財産評価額	827,186,221	
収益化累計額	<u>△449,669,775</u>	377,516,446
ウ 国庫補助金	6,212,787,674	
収益化累計額	<u>△2,205,409,689</u>	4,007,377,985
エ 県補助金	67,653,259	
収益化累計額	<u>△30,641,299</u>	37,011,960
オ 工事負担金	3,614,957,121	
収益化累計額	<u>△1,747,069,441</u>	1,867,887,680
カ 寄附金	52,216,080	
収益化累計額	<u>△35,441,421</u>	16,774,659
キ その他長期前受金	55,835,280	
収益化累計額	<u>△49,885,453</u>	5,949,827

長期前受金合計

6,317,637,805

繰延収益合計

6,317,637,805

負債合計

21,202,586,916

(単位：円)

資 本 の 部

7 資本金			13,532,151,969
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	37,949,466		
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		128,452,093	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	84,424,770		
イ 利益積立金	351,000,000		
ウ 建設改良積立金	715,900,000		
エ 庁舎建設積立金	126,500,000		
オ 当年度未処分利益剰余金	<u>242,981,709</u>		
利益剰余金合計		<u>1,520,806,479</u>	
剰余金合計			<u>1,649,258,572</u>
資本合計			<u>15,181,410,541</u>
負債資本合計			<u><u>36,383,997,457</u></u>

令和 5 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 5 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	3,366,949	36,187	3,403,136	
2 項 営業外収益	895,058	36,187	931,245	
2 目 他会計補助金	566,416	36,187	602,603	
1 節 他会計補助金	566,416	36,187	602,603	光熱水費等のかかり増し経費繰入金の追加 （電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地 方交付金対象）