

## 平成24年度盛岡市下水道事業会計補正予算（第3号）

(総則)

第1条 平成24年度盛岡市下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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成24年度盛岡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた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 事業収益	7,637,268千円	366,911千円	8,004,179千円
第1項 営業収益	6,794,679千円	42,276千円	6,836,955千円
第2項 営業外収益	842,589千円	△14,414千円	828,175千円
第3項 特別利益	0千円	339,049千円	339,049千円
	支	出	
第1款 事業費	7,763,449千円	△58,687千円	7,704,762千円
第1項 営業費用	6,195,849千円	△86,096千円	6,109,753千円
第2項 営業外費用	1,552,245千円	18,032千円	1,570,277千円
第3項 特別損失	14,355千円	9,377千円	23,732千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「3,407,193千円」を「3,583,994千円」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	3,148,679千円	△336,548千円	2,812,131千円
第1項 企業債	1,875,700千円	△347,400千円	1,528,300千円
第2項 負担金及び分担金	624,079千円	△54,609千円	569,470千円
第3項 補助金	648,900千円	65,000千円	713,900千円
第4項 固定資産売却代金	0千円	461千円	461千円
	支	出	
第1款 資本的支出	6,555,872千円	△159,747千円	6,396,125千円
第1項 建設改良費	2,405,176千円	△9,200千円	2,395,976千円
第2項 企業債償還金	4,150,641千円	△150,547千円	4,000,094千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為の追加は、次のとおりとする。

事 項	期 間	限 度 額
上堂分区污水管整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成24年度分)	自 平成24年度 至 平成25年度	71,000千円

(企業債)

第5条 予算第6条の表の起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償還の方法
	補正前	補正後			
公共下水道事業債	852,900千円	868,000千円	借入先 財務省、 銀行その他 借入方法 証書借 入又は証券発行 借入時期 平成24 年度 ただし、財政 の都合等により 起債金額の全部 又は一部を翌年 度に繰り延べて 起債することが できる。	年 4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借り 入れる資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率)	政府資金その他 借入先の融資条件 による。 ただし、財政又 は借入先の都合並 びに金融の状態に より繰り上げ償還 し、又は償還年限 を短縮し若しくは 低利に借換えする ことができる。
流域下水道事業債	433,900千円	424,900千円			
特別措置企業債	200,000千円				
公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債	388,900千円	235,400千円			
合 計	1,875,700千円	1,528,300千円			

(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6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 職 員 給 与 費 (他会計からの補助金)	678,370千円	△25,507千円	652,863千円

第7条 予算第10条中「27,843千円」を「15,218千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条中「20,000千円」を「10,000千円」に改める。

平成25年3月8日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成24年度盛岡市下水道事業会計予算実施計画（補正第3号）

収益的収入及び支出

収入

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	事業収益		7,637,268	366,911	8,004,179		
	1	営業収益	6,794,679	42,276	6,836,955		
		1 下水道料	4,561,141	79,266	4,640,407	下水道使用料	
		2 他会計金 他負担	2,169,994	△ 25,994	2,144,000	一般会計負担金	
		3 他会計金 他補助	27,843	△ 12,625	15,218	一般会計補助金	
		4 受託事業 収益	24,701	△ 386	24,315	受託事業収益	
		5 その他 営業収益	11,000	2,015	13,015	延滞金 手数料	1,117 898
	2	営業外 収益	842,589	△ 14,414	828,175		
		1 受取利息 及び配当金	49	736	785	預金利息 有価証券利息	242 494
		2 他会計金 他負担	833,202	△ 11,219	821,983	一般会計負担金	
		3 雑収益	9,338	△ 3,931	5,407	不動産賃貸料等	
	3	特別利益	0	339,049	339,049		
		1 固定資産 売却益	0	211	211	施設用地売却益	
		2 過年度損 益修正	0	338,838	338,838	流域下水道維持管理負担金還付金 等	

支 出

( 単位 千円 )

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業費			7,763,449	△ 58,687	7,704,762	
	1 営業費用		6,195,849	△ 86,096	6,109,753	
		1 管渠費	316,634	△ 1,772	314,862	給料 2,533 諸手当 317 賃金 △42 法定福利費 △592 被服費 △28 備消耗品費 172 燃料費 151 通信運搬費 △52 委託料 △1,501 手数料 57 賃借料 △62 修繕費 △2,481 動力費 △232 材料費 △25 厚生費 41 保険料 △34 負担金 6
		2 ポンプ場費	116,129	△ 1,062	115,067	給料 △98 諸手当 △437 法定福利費 △258 被服費 △13 備消耗品費 62 燃料費 28 光熱水費 282 通信運搬費 △538 委託料 △755 修繕費 △446 動力費 659 材料費 446 厚生費 6
		3 処理場費	224,410	△ 11,301	213,109	給料 4,165 諸手当 1,655 報酬 58 法定福利費 622 旅費及び交通費 △47 被服費 △25 備消耗品費 858 燃料費 1,120 光熱水費 564 通信運搬費 62 委託料 △17,185 工事請負費 △3,164 食糧費 △3 厚生費 20 租税公課 △1

( 単位 千円 )

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備	考
		4 普及費	42,068	△ 4,259	37,809	給料 諸手当 法定福利費 被服費 備消耗品費 燃料費 委託料 賃借料 厚生費 保険料 負担金 補助金	△1,489 2,251 △786 △2 141 70 2,665 △11 2 △25 12 △7,087
		5 受託事業費	24,701	△ 386	24,315	給料 諸手当 法定福利費 厚生費	△502 404 △292 4
		6 業務費	218,483	4,130	222,613	給料 諸手当 法定福利費 被服費 委託料 手数料 修繕費 材料費 補償費 厚生費 負担金	△1,742 109 △666 △27 2,520 5 324 △398 445 △7 3,567
		7 総係費	232,760	△ 29,817	202,943	給料 諸手当 法定福利費 旅費及び交通費 退職給与金 被服費 備消耗品費 広告料 委託料 手数料 厚生費 会費負担金 保険料 補助金 負担金	△1,515 △555 △1,163 4 △25,250 △1 △5 42 △65 46 △427 1 △8 △51 △870
		8 流域下水道管理費	1,446,319	△ 75,663	1,370,656	北上川上流流域下水道維持管理負担金	
		9 減価償却費	3,573,791	9,935	3,583,726	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	9,848 87
		10 資産減耗費	554	24,099	24,653	固定資産除却費	

( 単位 千円 )

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	2 営業外用費		1,552,245	18,032	1,570,277	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,481,007	△ 15,139	1,465,868	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	71,238	33,171	104,409	
	3 特別損失		14,355	9,377	23,732	
		1 過年度損益修正損	14,355	9,377	23,732	下水道使用料不納欠損等

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		3,148,679	△ 336,548	2,812,131	
	1 企 業 債		1,875,700	△ 347,400	1,528,300	
		1 建 設 債	1,675,700	△ 147,400	1,528,300	公共下水道事業債 △138,400 (公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債を含む。) 流域下水道事業債 △9,000
		2 そ の 他 債	200,000	△ 200,000	0	特別措置企業債
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		624,079	△ 54,609	569,470	
		1 工 事 負 担 金	134,477	△ 59,048	75,429	受託工事負担金
		2 他 会 計 負 担 金	437,090	2,323	439,413	企業債償還元金に係る負担金
		3 下 水 道 事 業 費 負 担 金	26,027	3,046	29,073	下水道事業費受益者負担金
		4 下 水 道 事 業 費 分 担 金	26,485	△ 930	25,555	下水道事業費分担金
	3 補 助 金		648,900	65,000	713,900	
		1 国 庫 補 助 金	648,900	65,000	713,900	下水道事業費交付金
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		0	461	461	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	0	461	461	施設用地売却代金

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		6,555,872	△ 159,747	6,396,125		
	1	建設費	2,405,176	△ 9,200	2,395,976		
		1	管 渠 設 費	1,462,250	3,654	1,465,904	給料 △3,350 諸手当 3,092 賃金 △55 法定福利費 △2,305 旅費及び交通費 66 報償費 216 被服費 △8 燃料費 △119 印刷製本費 △195 通信運搬費 △46 委託料 3,158 手数料 40 賃借料 986 修繕費 41 工事請負費 13,326 補償費 △8,815 厚生費 30 租税公課 △1 保険料 △3 土地取得費 △2,404
		2	ポンプ場施設費	13,000	5,249	18,249	委託料
		3	処 理 場 費	490,043	△ 8,090	481,953	給料 △400 委託料 △4,090 工事請負費 △3,600
		4	流域下水道建設費	438,741	△ 10,450	428,291	北上川上流流域下水道建設負担金
		5	そ の 他 費	1,142	437	1,579	工具器具備品取得費
	2	企業債償還債金	4,150,641	△ 150,547	4,000,094		
		1	企業債償還債金	4,150,641	△ 150,547	4,000,094	企業債償還元金 (公的資金補償金免除繰上償還に係る元金を含む。)



平成24年度盛岡市下水道事業会計資金計画（補正第3号）

（単位 千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	17,325,895	2,433,708	19,759,603
1 事業収益	6,816,866	451,771	7,268,637
(1) 下水道使用料	( 3,740,879 )	( 191,322 )	( 3,932,201 )
(2) その他営業収益	( 2,233,538 )	( △ 61,305 )	( 2,172,233 )
(3) 営業外収益	( 842,449 )	( △ 17,295 )	( 825,154 )
(4) 特別利益	( 0 )	( 339,049 )	( 339,049 )
2 前年度以前未収金	754,965	54,505	809,470
3 建設企業債	1,675,700	△ 147,400	1,528,300
4 その他企業債	200,000	△ 200,000	0
5 負担金及び分担金	586,911	△ 90,111	496,800
6 補助金	648,900	65,000	713,900
7 固定資産売却代金	0	461	461
8 有価証券償還金受入	300,000	2,199,482	2,499,482
9 一時借入金	5,000,000	0	5,000,000
10 預り金受入	500	100,000	100,500
11 その他	3,000	0	3,000
12 前年度繰越金	1,339,053	0	1,339,053

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
支 払 資 金	16,875,780	2,219,793	19,095,573
1 事業費	3,895,202	△ 102,700	3,792,502
(1) 人件費	( 422,873 )	( △ 11,984 )	( 410,889 )
(2) 支払利息	( 1,481,007 )	( △ 84,735 )	( 1,396,272 )
(3) その他事業費	( 1,991,322 )	( △ 5,981 )	( 1,985,341 )
2 前年度以前未払金	1,580,486	0	1,580,486
3 建設改良費	1,859,016	183,558	2,042,574
4 企業債償還金	4,150,641	△ 150,547	4,000,094
5 その他資本的支出	55	0	55
6 一時借入金返済	5,000,000	0	5,000,000
7 有価証券購入費	300,000	2,199,482	2,499,482
8 預り金戻出	500	100,000	100,500
9 前払金	66,880	0	66,880
10 たな卸資産購入費	20,000	△ 10,000	10,000
11 その他	3,000	0	3,000
差 引	450,115	213,915	664,030

# 給 与 費

## 1 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給
			給 料 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	( - ) 53	212,029
	資本勘定支弁職員	( - ) 21	84,615
	合 計	( - ) 74	296,644
補 正 前	損益勘定支弁職員	( - ) 53	210,677
	資本勘定支弁職員	( - ) 22	88,366
	合 計	( - ) 75	299,043
比 較	損益勘定支弁職員	( - ) 0	1,352
	資本勘定支弁職員	( - ) △ 1	△ 3,751
	合 計	( - ) △ 1	△ 2,399

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)	業 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	11,248	5,195	4,646	2,773	36,589
	補 正 前	10,705	4,579	4,815	2,604	26,280
	比 較	543	616	△ 169	169	10,309

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

# 明 細 書 ( 補 正 分 )

与 手 当 (千円)	費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
203,400	415,429	72,174	487,603
51,752	136,367	28,893	165,260
255,152	551,796	101,067	652,863
224,211	434,888	75,277	510,165
48,660	137,026	31,179	168,205
272,871	571,914	106,456	678,370
△ 20,811	△ 19,459	△ 3,103	△ 22,562
3,092	△ 659	△ 2,286	△ 2,945
△ 17,719	△ 20,118	△ 5,389	△ 25,507

休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
1,198	2,473	4,648	69,976	36,848	5,322	74,236
572	2,540	3,689	73,924	38,470	5,207	99,486
626	△ 67	959	△ 3,948	△ 1,622	115	△ 25,250

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
給 料	△2,399	1 給与改定に伴う増減分	
			0
		2 その他の増減分	育児休業・病気休職者等に係る減額分
			△3,968千円
			新陳代謝等その他の増減分
		△2,399	1,569千円
手 当	△17,719	1 制度改正に伴う増減分	期末手当の改定に伴う減少分
			△1,388
		2 その他の増減分	
		△16,331	

備	考
年間支給割合 2.55月（改定前2.6月）	

## 債務負担行為に関する調書（補正第3号）

（単位 千円）

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	企業債	国 庫 補助金	損益勘定 留保資金	その他
<sup>1</sup> 上堂分区污水管整備事業に必要な とする経費についての債務負担 (平成24年度分)	71,000			自 平成24年度 至 平成25年度	71,000			17,680	53,320

平成24年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表（補正第3号）

（平成25年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		1,833,762	
イ 立木		5,068	
ウ 建物	1,267,700		
減価償却累計額	<u>374,398</u>	893,302	
エ 建物附属設備	34,997		
減価償却累計額	<u>19,394</u>	15,603	
オ 構築物	137,122,580		
減価償却累計額	<u>21,849,718</u>	115,272,862	
カ 機械及び装置	4,212,346		
減価償却累計額	<u>2,493,482</u>	1,718,864	
キ 車両運搬具	22,917		
減価償却累計額	<u>16,659</u>	6,258	
ク 工具器具備品	3,421		
減価償却累計額	<u>711</u>	2,710	
ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>4,088,716</u>	
有形固定資産合計			123,837,145

(2) 無形固定資産

ア 地上権		146	
イ 施設利用権		<u>7,653,506</u>	
無形固定資産合計			7,653,652

(3) 投資

ア 基金		<u>30,000</u>	
投資合計			<u>30,000</u>
固定資産合計			131,520,797

2 流動資産

(1) 現金預金		664,030	
(2) 未収金		929,313	
(3) 貯蔵品		<u>4,327</u>	
流動資産合計			<u>1,597,670</u>
資産合計			<u>133,118,467</u>

## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 企業債	3,030,052	
	企業債合計		3,030,052
	(2) 引当金		
	ア 退職給与引当金	245,700	
	引当金合計		245,700
	固定負債合計		3,275,752
4	流動負債		
	(1) 未払金		530,552
	(2) その他流動負債		4,194
	流動負債合計		534,746
	負債合計		3,810,498

## 資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 自己資本金		51,664,419
	(2) 借入資本金		
	ア 企業債	50,796,171	
	借入資本金合計		50,796,171
	資本金合計		102,460,590
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 国庫, 県補助金	6,366,576	
	イ 受益者負担金及び分担金	683,434	
	ウ 工事負担金	1,035,943	
	エ 受贈財産評価額	19,339,455	
	オ その他資本剰余金	3,006,474	
	資本剰余金合計		30,431,882
	(2) 欠損金		
	ア 当年度未処理欠損金	3,584,503	
	欠損金合計		3,584,503
	剰余金合計		26,847,379
	資本合計		129,307,969
	負債資本合計		133,118,467