

平成26年度盛岡市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成26年度盛岡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 平成26年度盛岡市水道事業会計予算（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）	（補正前の額）	（補 正 額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 事業収益	7,752,619千円	△30,367千円	7,722,252千円
第1項 営業収益	6,737,313千円	6,344千円	6,743,657千円
第2項 営業外収益	1,015,306千円	△36,754千円	978,552千円
第3項 特別利益	0千円	43千円	43千円
	支	出	
第1款 事業費	6,214,402千円	△156,713千円	6,057,689千円
第1項 営業費用	5,397,461千円	△243,428千円	5,154,033千円
第2項 営業外費用	720,407千円	53,010千円	773,417千円
第3項 特別損失	86,534千円	33,705千円	120,239千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,845,724千円は、減積積立金1,194,899千円及び当年度分損益勘定留保資金等1,650,825千円で補てんするものとする。」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）	（補正前の額）	（補 正 額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	917,509千円	△198,088千円	719,421千円
第1項 企業債	299,000千円	△86,000千円	213,000千円
第2項 工事負担金	322,687千円	△88,341千円	234,346千円
第3項 負担金	22,495千円	1,310千円	23,805千円
第4項 出資金	101,588千円	△28,000千円	73,588千円
第5項 国庫補助金	171,739千円	2,716千円	174,455千円
第6項 固定資産売却代金	0千円	227千円	227千円

	支	出	
第1款 資本的支出	4,880,687千円	△1,315,542千円	3,565,145千円
第1項 建設改良費	2,684,588千円	△617,328千円	2,067,260千円
第4項 投資その他の資産	1,000,000千円	△700,000千円	300,000千円
第5項 その他資本的支出	0千円	1,786千円	1,786千円

(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
浄水場等清掃業務に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	8,600千円
浄水場施設維持管理整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	34,712千円
玉山区配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26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	384,421千円
上田四丁目地内外道路改良に伴う配水管移設事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	96,648千円
配水監視システム推進事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	39,501千円
新庄浄水場整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	自 平成26年度 至 平成27年度	41,580千円

(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			
安全対策事業債	299,000千円	213,000千円	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26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。
合 計	299,000千円	213,000千円			

(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)	(補正前の額)	(補 正 額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	1,420,541千円	△60,006千円	1,360,535千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「9,310千円」を「9,350千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条中「70,000千円」を「50,000千円」に改める。

平成27年3月9日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成26年度盛岡市水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収益的収入及び支出

収 入

（単位 千円）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1 事業収益			7,752,619	△ 30,367	7,722,252		
	1 営業収益		6,737,313	6,344	6,743,657		
		1 給水収益	6,617,993	32,404	6,650,397	水道料金	
		2 受託工事収 収	49,806	△ 19,247	30,559	受託工事収益 給水工事料	△18,767 △480
		3 その他の 営業収益	69,514	△ 6,813	62,701	手数料 負担金	△1,359 △5,454
	2 営業外 収 益		1,015,306	△ 36,754	978,552		
		1 受取利息 及び配当金	2,043	2,787	4,830	預金利息 有価証券利息	3,391 △604
		2 他会計 補助金	9,310	40	9,350	児童手当補助金	40
		3 長期前受金 戻入	688,105	△ 51,881	636,224	長期前受金の減価償却費見合い分 の収益化	
		4 雑収益	203,685	12,300	215,985	被災地派遣職員負担金等	
	3 特別利益				43	43	
		1 過年度 損益修正益			43	43	過年度損益修正益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 事業費			6,214,402	△ 156,713	6,057,689	
	1 営業費用		5,397,461	△ 243,428	5,154,033	
		1 原水及び 浄水費	1,070,429	△ 41,952	1,028,477	給料 △5,907 諸手当 △8,294 賃金 544 報酬 △9 法定福利費 △4,166 旅費及び交通費 34 被服費 △423 備消耗品費 △55 燃料費 769 光熱水費 158 委託料 △8,872 手数料 216 貸借料 246 修繕費 3,683 動力費 1,950 薬品費 △9,139 材料費 663 工事請負費 △13,326 厚生費 △57 租税公課 7 保険料 26
		2 配水費	354,660	△ 99,083	255,577	給料 △52 諸手当 3,015 賃金 △42 法定福利費 △629 旅費及び交通費 2 被服費 △245 備消耗品費 178 燃料費 5 光熱水費 21 印刷製本費 △422 委託料 △10,534 貸借料 △2 修繕費 12,556 路面復旧費 1,890 材料費 △430 工事請負費 △104,396 租税公課 2
		3 給水費	235,632	△ 8,228	227,404	給料 △714 諸手当 △2,045 賃金 △32 法定福利費 △1,490 被服費 △38 備消品費 31 燃料費 32 光熱水費 △5 印刷製本費 89 委託料 △375 手数料 △7 貸借料 △11 修繕費 △4,415 路面復旧費 801 厚生費 △53 保険料 4
		4 メーター 関係費	166,604	△ 243	166,361	給料 △535 諸手当 593 報酬 13 法定福利費 △306 被服費 △153 光熱水費 △5 委託料 △1,604 貸借料 △30 修繕費 1,691 材料費 95 厚生費 △2

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		5 漏水防止費	213,400	△ 9,394	204,006	給料 425 諸手当 △239 法定福利費 △31 被服費 △172 備用品費 △27 燃料費 11 通信運搬費 △679 委託料 △4,113 手数料 △321 修繕費 3,825 材料費 △2,180 工事請負費 △5,912 厚生費 19
		6 受託工事費	44,474	2,945	47,419	修繕費 3,287 路面復旧費 △118 材料費 △224
		7 業務費	340,502	△ 6,648	333,854	給料 △4,064 諸手当 △2,233 賃金 567 法定福利費 △1,250 報酬費 39 被服費 △33 手数料 343 厚生費 △17
		8 総係費	659,099	△ 43,282	615,817	給料 2,170 諸手当 2,655 賃金 88 報酬 △817 法定福利費 △1,797 旅費及び交通費 △3 退職給与金 △27,722 報酬費 △343 被服費 △232 備消耗品費 100 燃料費 48 印刷製本費 △356 通信運搬費 2 広告料 △84 委託料 △869 手数料 162 賃借料 49 修繕費 690 工事請負費 △5,900 研修費 △600 厚生費 52 会費負担金 △2 保険料 △1 補助金 △3,952 負担金 △2,374 貸倒引当金繰入額 △4,246
		9 減価償却費	2,191,661	△ 37,937	2,153,724	有形固定資産減価償却費
		10 資産減耗費	121,000	394	121,394	固定資産除却費
	2 営業外用		720,407	53,010	773,417	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	510,917	△ 1,086	509,831	企業債利息
	2	消費税及び地方消費税	209,487	54,096	263,583	

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
	3 特別損失		86,534	33,705	120,239	
	1	固定資産 売却損		497	497	施設用土地
	2	固定資産 譲渡損		31,093	31,093	施設用土地
	3	過年度 損益修正損	78,120	1,600	79,720	給水収益不納欠損等
	4	減損損失	2,473	515	2,988	施設用土地

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単 位 千 円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			917,509	△ 198,088	719,421	
	1 企 業 債		299,000	△ 86,000	213,000	
		1 建 設 企 業 債	299,000	△ 86,000	213,000	安全対策事業債
	2 工 事 負 担 金		322,687	△ 88,341	234,346	
		1 工 事 負 担 金	322,687	△ 88,341	234,346	加入金 △28,659 その他工事負担金 △59,682
	3 負 担 金		22,495	1,310	23,805	
		1 他 会 計 負 担 金	22,495	1,310	23,805	消火栓設置負担金
	4 出 資 金		101,588	△ 28,000	73,588	
		1 他 会 計 出 資 金	101,588	△ 28,000	73,588	安全対策事業債
	5 国 庫 補 助 金		171,739	2,716	174,455	
		1 国 庫 補 助 金	171,739	2,716	174,455	水道記念館公開活用事業費補助金
	6 固 定 資 産 売 却 代 金			227	227	
1 固 定 資 産 売 却 代 金			227	227	施設用土地	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的支出			4,880,687	△ 1,315,542	3,565,145	
	1 建設費		2,684,588	△ 617,328	2,067,260	
		1 配給水施設	1,857,475	△ 368,659	1,488,816	給料 △7,661 諸手当 △1,282 賃金 △16 法定福利費 △3,427 旅費及び交通費 30 被服費 △20 備消耗品費 △30 燃料費 23 委託料 18,757 工事請負費 △373,538 厚生費 △57 機械及び器具取得費 △1,438
		2 浄配水場施設整備費	792,315	△ 253,757	538,558	給料 1,473 諸手当 997 法定福利費 488 旅費及び交通費 201 被服費 △128 委託料 △291 工事請負費 △256,505 厚生費 8
		3 その他施設費	34,798	5,088	39,886	工事請負費 6,276 工具器具備品取得費 △1,188
		2 資本的支出			1,786	1,786
		1 返還金			1,786	消費税及び地方消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返納
	3 投その他資産		1,000,000	△ 700,000	300,000	
		1 投資有価証券	1,000,000	△ 700,000	300,000	地方債等

平成26年度盛岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（補正第2号）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

区分	補正前の額	補正額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,390,911	169,705	1,560,616
減価償却費	2,191,661	△37,937	2,153,724
固定資産譲渡損		31,093	31,093
減損損失	2,473	515	2,988
資産減耗費	121,000	394	121,394
引当金の増減額（△は減少）	△23,393	57,917	34,524
長期前受金戻入額	△688,105	51,881	△636,224
受取利息及び受取配当金	△2,043	△2,787	△4,830
支払利息	510,917	△1,086	509,831
有形固定資産売却損益（△は益）		497	497
未収金の増減額（△は増加）	△239,112	227,746	△11,366
未払金の増減額（△は減少）	△19,058	419,917	400,859
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,922	4,617	△12,305
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2	0	△2
小計	3,228,327	922,472	4,150,799
利息及び配当金の受取額	2,043	2,787	4,830
利息の支払額	△510,917	1,086	△509,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,719,453	926,345	3,645,798
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△2,496,175	321,501	△2,174,674
有形固定資産の売却による収入		227	227
有価証券の取得による支出	△1,000,000	700,000	△300,000
工事負担金等による収入	240,801	△69,636	171,165
国庫補助金等による収入	171,739	2,716	174,455
他会計からの負担金による収入	22,495	1,310	23,805
補助金等の返還による支出		△2,986	△2,986
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,061,140	953,132	△2,108,008
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	299,000	△44,000	255,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,194,899	0	△1,194,899
他会計からの出資による収入	101,588	△15,000	86,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	△794,311	△59,000	△853,311
資金増加額	△1,135,998	1,820,477	684,479
資金期首残高	5,726,891	4,499,284	10,226,175
資金期末残高	4,590,893	6,319,761	10,910,654

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数 (人)		給 与	
		特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(-) 118	495,904	441,396
	資本勘定支弁職員	0	(-) 16	61,341	40,266
	合 計	1	(-) 134	557,245	481,662
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(-) 118	504,581	475,386
	資本勘定支弁職員	0	(-) 16	67,529	40,551
	合 計	1	(-) 134	572,110	515,937
比 較	損益勘定支弁職員	0	(-) 0	△8,677	△33,990
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	△6,188	△285
	合 計	0	(-) 0	△14,865	△34,275

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)	単身赴任手当 (千円)	業務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休 日 給 (千円)
	補 正 後	19,776	6,878	8,915	348	3,327	55,492	1,217
	補 正 前	20,564	6,862	8,895	0	4,571	52,672	1,264
	比 較	△788	16	20	348	△1,244	2,820	△47

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)

費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	引当金繰入額 (千円)	特 別 損 失 (千円)	合 計 (千円)
937,300	157,150	70,004	74,011	1,238,465
101,607	20,463			122,070
1,038,907	177,613	70,004	74,011	1,360,535
979,967	165,090	70,004	74,011	1,289,072
108,080	23,389			131,469
1,088,047	188,479	70,004	74,011	1,420,541
△42,667	△7,940	0	0	△50,607
△6,473	△2,926			△9,399
△49,140	△10,866	0	0	△60,006

夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 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)
0	8,033	6,573	91,382	49,278	9,172	221,271
1,887	4,344	8,657	97,217	50,511	9,500	248,993
△1,887	3,689	△2,084	△5,835	△1,233	△328	△27,722

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	△14,865	1 給与改定に伴う増減分	給料表の改定に伴う増加分	
			1,220	1,220千円
		2 その他の増減分	育児休業・病気休職者等に係る減額分	△3,539千円
		△16,085	新陳代謝等その他の増減分	△12,546千円
手 当	△34,275	1 制度改正に伴う増減分	奨励手当の改定に伴う増加分	
			2,543	2,543千円
		2 その他の増減分		
		△36,818		

備	考
給与改定の状況 給料表改定率（企業職（1）） 0.32% 実施時期 平成26年4月1日	
年間支給割合 1.4月（改定前1.35月）	

債務負担行為に関する調書(補正第2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
1 浄水場等清掃業務に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	8,600			平成26年度から 平成27年度まで	8,600				8,600
2 浄水場施設維持管理整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	34,712			平成26年度から 平成27年度まで	34,712				34,712
3 玉山区配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26年度分)	384,421			平成26年度から 平成27年度まで	384,421			384,421	
4 上田四丁目地内外道路改良に伴う配水管移設事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	96,648			平成26年度から 平成27年度まで	96,648			96,648	
5 配水監視システム推進事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	39,501			平成26年度から 平成27年度まで	39,501			39,501	
6 新庄浄水場整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成26年度分)	41,580			平成26年度から 平成27年度まで	41,580			41,580	

平成26年度盛岡市水道事業会計予定貸借対照表（補正第2号）

（平成27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	3,005,397	
	イ 立木	16,465	
	ウ 建物	4,127,529	
	減価償却累計額	<u>△ 1,555,536</u>	2,571,993
	エ 建物附属設備	1,036,080	
	減価償却累計額	<u>△ 968,079</u>	68,001
	オ 構築物	74,180,371	
	減価償却累計額	<u>△ 29,689,667</u>	44,490,704
	カ 機械及び装置	14,289,016	
	減価償却累計額	<u>△ 10,590,536</u>	3,698,480
	キ 車両運搬具	182,100	
	減価償却累計額	<u>△ 79,571</u>	102,529
	ク 工具器具備品	397,547	
	減価償却累計額	<u>△ 311,994</u>	85,553
	ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>191,282</u>
	有形固定資産合計		54,230,404
	(2) 無形固定資産		
	ア ダム使用権	1,094,974	
	イ 電話加入権	2,867	
	ウ 無形固定資産建設仮勘定		<u>1,645,264</u>
	無形固定資産合計		2,743,105
	(3) 投資		
	ア 投資有価証券		<u>300,000</u>
	投資合計		<u>300,000</u>
	固定資産合計		<u>57,273,509</u>
2	流動資産		
	(1) 現金預金		10,910,654
	(2) 未収金	626,927	
	貸倒引当金	<u>△ 8,579</u>	618,348
	(3) 貯蔵品		<u>71,645</u>
	流動資産合計		<u>11,600,647</u>
	資産合計		<u><u>68,874,156</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源にあてる企業債	13,702,368	
	企業債合計		13,702,368
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	1,088,002	
	イ 修繕引当金	3,196,203	
	引当金合計		4,284,205
	固定負債合計		17,986,573
4	流動負債		
	(1) 企業債		1,238,986
	(2) 未払金		938,129
	(3) 引当金		70,004
	(4) その他流動負債		380,818
	流動負債合計		2,627,937
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		28,740,712
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 12,351,937
	繰延収益合計		16,388,775
	負債合計		37,003,285

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 自己資本金		
	資本金合計	12,191,851	12,191,851
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 国庫, 県補助金	46,356	
	イ 工事負担金	1,807,458	
	ウ 受贈財産評価額	502,685	
	エ 寄附金	160	
	オ その他資本剰余金	14,142	
	資本剰余金合計		2,370,801
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金	2,031,117	
	イ 建設改良積立金	465,874	
	ウ 災害対策準備金	340,000	
	エ 当年度未処分利益剰余金	14,471,228	
	利益剰余金合計		17,308,219
	剰余金合計		19,679,020
	資本合計		31,870,871
	負債資本合計		68,874,156