

## 平成28年度盛岡市下水道事業会計補正予算（第1号）

(総則)

第1条 平成28年度盛岡市下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 平成28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)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
	収	入	
第1款 事業収益	8,532,732千円	623千円	8,533,355千円
第1項 営業収益	7,019,430千円	△16,949千円	7,002,481千円
第2項 営業外収益	1,513,302千円	3,148千円	1,516,450千円
第3項 特別利益	0千円	14,424千円	14,424千円
	支	出	
第1款 事業費	8,071,548千円	△55,607千円	8,015,941千円
第1項 営業費用	6,890,378千円	△58,965千円	6,831,413千円
第2項 営業外費用	1,170,458千円	1,255千円	1,171,713千円
第3項 特別損失	712千円	2,103千円	2,815千円

(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3,546,072千円は過年度分損益勘定留保資金等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	2,907,854千円	△278,561千円	2,629,293千円
第1項 企業債	1,380,800千円	△205,100千円	1,175,700千円
第2項 負担金及び分担金	704,103千円	△48,039千円	656,064千円
第3項 補助金	822,950千円	△25,422千円	797,528千円
	支	出	
第1款 資本的支出	6,467,073千円	△291,708千円	6,175,365千円
第1項 建設改良費	2,670,511千円	△291,708千円	2,378,803千円

(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限度額を次のように改める。

事 項	期 間	限 度 額	
		補正前の額	補正後の額
北上川右岸第三排水区排水樋門築造工事に必要とする経費についての債務負担 (平成28年度分)	自 平成28年度 至 平成29年度	272,000千円	292,000千円

(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	1,154,400千円	1,001,200千円	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28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	226,400千円	174,500千円			
合 計	1,380,800千円	1,175,700千円			

(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	676,385千円	△80,237千円	596,148千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第10条中「20,000千円」を「10,000千円」に改める。

平成29年3月9日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

## 注 記（補正第1号）

平成28年度盛岡市下水道事業会計予算注記2(1)中「21,256,432千円」を「22,283,497千円」に改める。

平成28年度盛岡市下水道事業会計予算実施計画（補正第1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		8,532,732	623	8,533,355	
	1	営業収益	7,019,430	△ 16,949	7,002,481	
		2 他会計 負担金	2,312,415	△ 25,388	2,287,027	一般会計負担金
		3 受託事業 収益	25,477	4,486	29,963	受託事業収益
		5 引当金 戻入益	9,912	1,680	11,592	貸倒引当金戻入益
		6 その他の 営業収益	5,933	2,273	8,206	延滞金・督促手数料
	2	営業外 収益	1,513,302	3,148	1,516,450	
		1 受取利息 及び配当金	28	173	201	預金利息
		2 他会計 負担金	573,059	△ 10,976	562,083	一般会計繰出基準による利子分
		3 引当金 戻入益	68,596	△ 8,727	59,869	退職給付引当金戻入益等
		4 長期前受金 戻入	868,698	23,030	891,728	長期前受金の減価償却費見合い分の収益化
		5 雑収益	2,921	△ 352	2,569	不動産賃貸料等
	3	特別利益	0	14,424	14,424	
		1 過年度 損益修正益	0	14,424	14,424	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			8,071,548	△ 55,607	8,015,941	
	1 営業費用		6,890,378	△ 58,965	6,831,413	
		1 管 渠 費	350,777	△ 9,391	341,386	給料 △3,745 諸手当 △5,024 賃金 △42 法定福利費 △6,132 旅費及び交通費 42 被服費 △306 備用品費 △1 燃料費 △115 印刷製本費 △15 通信運搬費 4 委託料 4,282 手数料 102 貸借料 △31 修繕費 5,063 動力費 △500 材料費 △2,278 工事請負費 △969 補償費 255 厚生費 △24 租税公課 44 保険料 △1
		2 ポンプ場費	94,860	△ 4,117	90,743	給料 △677 諸手当 555 法定福利費 △510 旅費及び交通費 10 被服費 △134 備用品費 △21 燃料費 42 光熱水費 100 通信運搬費 26 委託料 △1,464 貸借料 10 修繕費 △1,248 動力費 △2,052 工事請負費 1,248 厚生費 △2
		3 処 理 場 費	118,923	△ 4,354	114,569	給料 632 諸手当 83 法定福利費 △65 被服費 △177 燃料費 △30 通信運搬費 7 委託料 △1,434 手数料 86 動力費 △3,459 厚生費 2 保険料 1
		4 普 及 費	50,484	△ 9,869	40,615	給料 △1,027 諸手当 △2,374 賃金 △64 法定福利費 △928 報償費 △33 被服費 △75 委託料 △138 手数料 1 貸借料 △73 厚生費 △15 補助金 △5,143

( 単位 千円 )

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		5 受託事業費	27,752	4,172	31,924	給料 △30 諸手当 △1,198 法定福利費 △301 路面復旧費 5,700 厚生費 1
		6 業務費	207,303	△ 3,972	203,331	給料 △1,660 諸手当 △834 報酬 △15 法定福利費 △831 被服費 △32 委託料 △1,750 手数料 12 修繕費 △750 材料費 △3,102 厚生費 △9 負担金 4,999
		7 総係費	305,542	△ 48,415	257,127	給料 △58 諸手当 1,603 法定福利費 △3,230 旅費及び交通費 △12 退職給付費 △42,847 被服費 △28 印刷製本費 △25 広告料 △68 賃借料 △132 研修費 △650 厚生費 △66 負担金 △4,583 貸倒損失 1,681
		8 流域下水道 管理費	1,671,444	46,561	1,718,005	北上川上流流域下水道維持管理負担金
		9 減価償却費	4,030,293	△ 29,912	4,000,381	固定資産減価償却費
		10 資産減耗費	33,000	332	33,332	固定資産除却費
	2 営業外用		1,170,458	1,255	1,171,713	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	1,030,712	△ 19,118	1,011,594	企業債利息
		2 消費税及び 地方消費税	134,940	20,629	155,569	
		3 貸倒損失	2,088	△ 259	1,829	受益者負担金・分担金不納欠損
		5 雑支出	2	3	5	還付加算金
	3 特別損失		712	2,103	2,815	
		2 過年度 損益修正損	600	2,103	2,703	下水道使用料還付等

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			2,907,854	△ 278,561	2,629,293	
	1 企 業 債		1,380,800	△ 205,100	1,175,700	
		1 建設企業債	1,380,800	△ 205,100	1,175,700	公共下水道事業債 △153,200 流域下水道事業債 △51,900
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		704,103	△ 48,039	656,064	
		1 工事負担金	138,198	△ 35,408	102,790	受託工事負担金
		3 下水道事業費負担金	23,837	△ 9,123	14,714	下水道事業費受益者負担金
		4 下水道事業費分担金	15,641	△ 3,508	12,133	下水道事業費分担金
	3 補 助 金		822,950	△ 25,422	797,528	
		1 国庫補助金	822,950	△ 25,422	797,528	下水道事業費交付金

支 出

( 単位 千円 )

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1	資本的出		6,467,073	△ 291,708	6,175,365	
	1	建設費	2,670,511	△ 291,708	2,378,803	
		1 管渠施設費	2,233,629	△ 201,068	2,032,561	給料 △1,825 諸手当 △4,290 賃金 17 法定福利費 △3,171 旅費及び交通費 △62 報償費 △201 被服費 △209 委託料 △9,840 貸借料 △1,554 修繕費 △60 材料費 5,181 工事請負費 △201,603 補償費 5,607 厚生費 △19 租税公課 △9 保険料 △25 負担金 10,995
		2 ポンプ場施設費	75,153	15,000	90,153	委託料
		3 処理場施設費	126,040	△ 52,500	73,540	給料 △2,500 工事請負費 △50,000
		4 流域下水道建設費	226,548	△ 51,953	174,595	北上川上流流域下水道建設負担金
		5 その他施設費	9,141	△ 1,187	7,954	車両運搬具取得費



平成28年度盛岡市下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1号）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

区分	補正前の額	補正額	計
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	364,809	93,076	457,885
減価償却費	4,030,293	△29,912	4,000,381
資産減耗費	33,000	332	33,332
引当金の増減額（△は減少）	4,840	△30,995	△26,155
長期前受金戻入額	△868,698	△23,030	△891,728
受取利息及び受取配当金	△28	△173	△201
支払利息	1,030,712	△19,118	1,011,594
有形固定資産売却損益（△は益）	112	0	112
未収金の増減額（△は増加）	41,147	57,263	98,410
未払金の増減額（△は減少）	136,020	△183,326	△47,306
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,519	11,077	558
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0	△88	△88
小計	4,761,688	△124,894	4,636,794
利息及び配当金の受取額	28	173	201
利息の支払額	△1,030,712	19,118	△1,011,594
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,731,004	△105,603	3,625,401
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△2,281,731	△503,266	△2,784,997
有形固定資産の売却による収入	1	0	1
無形固定資産の取得による支出	△209,766	48,104	△161,662
工事負担金等による収入	164,515	△13,408	151,107
国庫補助金等による収入	751,991	225,296	977,287
他会計からの負担金による収入	526,427	0	526,427
補助金等の返還による支出	△301	0	△301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,048,864	△243,274	△1,292,138
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,380,800	170,700	1,551,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△3,796,261	0	△3,796,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,415,461	170,700	△2,244,761
資金増減額	266,679	△178,177	88,502
資金期首残高	1,390,817	294,728	1,685,545
資金期末残高	1,657,496	116,551	1,774,047

# 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	( - ) 43	170,342
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( - ) 23	83,891
	合 計	( - ) 66	254,233
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( - ) 43	176,907
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( - ) 23	88,216
	合 計	( - ) 66	265,123
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( - ) 0	△ 6,565
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( - ) 0	△ 4,325
	合 計	( - ) 0	△ 10,890

職 員 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)	休 日 給 (千円)
	補 正 後	8,824	4,583	3,920	1,900	22,698	485
	補 正 前	10,109	4,381	3,608	2,505	27,823	423
	比 較	△ 1,285	202	312	△ 605	△ 5,125	62

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 職員手当 (千円)	費 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)
163,560	333,902	55,012	43,800	432,714
52,426	136,317	27,117	0	163,434
215,986	470,219	82,129	43,800	596,148
188,982	365,889	67,045	68,244	501,178
56,716	144,932	30,275	0	175,207
245,698	510,821	97,320	68,244	676,385
△ 25,422	△ 31,987	△ 12,033	△ 24,444	△ 68,464
△ 4,290	△ 8,615	△ 3,158	0	△ 11,773
△ 29,712	△ 40,602	△ 15,191	△ 24,444	△ 80,237

管理職員特別 勤務手当 (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)
30	3,689	60,284	39,199	4,556	65,818
108	5,292	64,173	38,156	4,899	84,221
△ 78	△ 1,603	△ 3,889	1,043	△ 343	△ 18,403

2 給料及び職員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	△10,890	1 給与改定に伴う増減分	給料表の改定に伴う増加分 359千円
		2 その他の増減分	新陳代謝等その他の増減分 △11,249千円
職員手当	△29,712	1 制度改正に伴う増減分	通勤手当の改定に伴う減少分 △3千円
			奨励手当の改定に伴う増加分 3,432千円
		2 その他の増減分	△33,141

備	考
給与改定の状況 給料表改定率（企業職（1））0.20% 実施時期 平成28年4月1日	
交通用具使用者に対する手当額の改定による減	
年間支給割合 1.70月（改定前1.55月）	

## 債務負担行為に関する調書(補正第1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 払義務発生于定額		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
14 北上川右岸第三排水区排水 樋門築造工事に必要とする 経費についての債務負担 (平成28年度分)	(272,000) 292,000			平成28年度から 平成29年度まで	(272,000) 292,000	(122,400) 131,400	(136,000) 146,000		(13,600) 14,600

平成28年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表（補正第1号）

（平成29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		1,902,558
イ	立木		5,068
ウ	建物	2,450,521	
	減価償却累計額	<u>△ 636,197</u>	1,814,324
エ	建物附属設備	180,554	
	減価償却累計額	<u>△ 29,266</u>	151,288
オ	構築物	143,635,325	
	減価償却累計額	<u>△ 43,049,550</u>	100,585,775
カ	機械及び装置	6,222,369	
	減価償却累計額	<u>△ 3,452,317</u>	2,770,052
キ	車両運搬具	29,942	
	減価償却累計額	<u>△ 20,963</u>	8,979
ク	工具器具備品	8,131	
	減価償却累計額	<u>△ 2,911</u>	5,220
ケ	有形固定資産建設仮勘定		<u>712,899</u>
	有形固定資産合計		107,956,163
(2) 無形固定資産			
ア	施設利用権		<u>6,680,612</u>
	無形固定資産合計		6,680,612
(3) 投資			
ア	基金		<u>30,000</u>
	投資合計		<u>30,000</u>
	固定資産合計		114,666,775
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,774,047
(2) 未収金			
		796,148	
	貸倒引当金	<u>△ 13,598</u>	782,550
(3) 貯蔵品			
			<u>5,438</u>
	流動資産合計		<u>2,562,035</u>
	資産合計		<u><u>117,228,810</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充てるための企業債	36,975,648	
イ その他の企業債	<u>1,665,014</u>	
企業債合計		38,640,662

#### (2) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>251,198</u>	
引当金合計		<u>251,198</u>
固定負債合計		38,891,860

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,444,857	
イ その他の企業債	<u>278,545</u>	
企業債合計		3,723,402

#### (2) 未払金

643,977

#### (3) 引当金

ア 賞与引当金	22,018	
イ 法定福利費引当金	<u>4,115</u>	
引当金合計		26,133

#### (4) その他流動負債

4,524

流動負債合計 4,398,036

### 5 繰延収益

長期前受金 35,190,186

長期前受金収益化累計額 △ 13,724,127

繰延収益合計 21,466,059

負債合計 64,755,955

## 資 本 の 部

### 6 資本金

51,672,565

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

ア 国庫、県補助金 4,376

イ 受益者負担金及び分担金 300



ウ 受贈財産評価額	92,182		
エ その他資本剰余金	<u>185,772</u>		
資本剰余金合計		282,630	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>517,660</u>		
利益剰余金合計		<u>517,660</u>	
剰余金合計			<u>800,290</u>
資本合計			<u>52,472,855</u>
負債資本合計			<u>117,228,810</u>