

平成28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28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28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	7,993,145千円	17,150千円	8,010,295千円
第1項 営業収益	6,926,961千円	△48,252千円	6,878,709千円
第2項 営業外収益	1,066,184千円	65,021千円	1,131,205千円
第3項 特別利益	0千円	381千円	381千円
	支	出	
第1款 事業費	6,663,575千円	△288,325千円	6,375,250千円
第1項 営業費用	6,058,079千円	△385,074千円	5,673,005千円
第2項 営業外費用	593,257千円	97,422千円	690,679千円
第3項 特別損失	2,239千円	△673千円	1,566千円

（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4,188,624千円は、減債積立金1,288,098千円及び当年度分損益勘定留保資金等2,900,526千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	666,173千円	△82,945千円	583,228千円
第1項 工事負担金	392,737千円	△45,086千円	347,651千円
第2項 負担金	10,000千円	29,681千円	39,681千円
第4項 国庫補助金	171,739千円	△67,837千円	103,902千円
第5項 固定資産売却代金	4千円	297千円	301千円

	支	出	
第1款 資本的支出	5,157,169千円	△385,317千円	4,771,852千円
第1項 建設改良費	3,168,071千円	△394,555千円	2,773,516千円
第5項 その他資本的支出	0千円	9,238千円	9,238千円

(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4条 予算第8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	1,518,094千円	△83,045千円	1,435,049千円

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第9条中「83,000千円」を「70,000千円」に改める。

平成29年3月9日提出

盛岡市長 谷藤裕明

平成28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			7,993,145	17,150	8,010,295	
	1 営業収益		6,926,961	△ 48,252	6,878,709	
		2 他会計 負担金	88,322	△ 14,942	73,380	退職手当負担金 △10,968 児童手当負担金 △112 消火栓維持管理負担金 △3,862
		3 受託工事 収益	102,102	△ 30,300	71,802	受託工事収益 △30,119 給水工事料 △181
		4 引当金 戻入益	11,223	△ 3,073	8,150	貸倒引当金戻入益
		5 その他の 営業収益	48,064	63	48,127	手数料 2,818 庁舎管理負担金等 △2,755
	2 営業外 収益		1,066,184	65,021	1,131,205	
		1 受取利息 及び配当金	2,390	2,687	5,077	預金利息 2,481 有価証券利息 206
		3 引当金 戻入益	232,862	24,208	257,070	退職給付引当金戻入益
		4 長期前受金 戻入	625,272	11,771	637,043	長期前受金の減価償却費見合い分の 収益化
		5 下水道使用 料取扱事務 負担金	186,627	3,101	189,728	下水道使用料取扱事務負担金
		6 雑収益	18,234	23,254	41,488	メーター交換差益等
	3 特別利益		0	381	381	
		1 固定資産 売却益	0	236	236	車両運搬具
		2 過年度 損益修正益	0	145	145	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			6,663,575	△ 288,325	6,375,250	
	1 営業費用		6,058,079	△ 385,074	5,673,005	
		1 原水及び浄水費	1,201,647	△ 94,160	1,107,487	給料 △8,423 諸手当 198 賃金 △107 法定福利費 △6,022 旅費及び交通費 32 報償費 116 被服費 △601 備用品費 167 燃料費 △1,031 印刷製本費 △36 通信運搬費 △824 委託料 △17,957 手数料 184 賃借料 △6 修繕費 △21,564 動力費 △15,000 薬品費 △10,000 材料費 1,292 工事請負費 △8,685 厚生費 △53 保険料 △8 負担金 △5,832
		2 配水費	413,690	△ 36,909	376,781	給料 △2,094 諸手当 △1,202 賃金 26 法定福利費 △1,727 旅費及び交通費 △12 被服費 △75 備用品費 △101 燃料費 △117 印刷製本費 △2,618 通信運搬費 △840 委託料 △14,870 賃借料 △3,051 修繕費 △163 動力費 △1,500 路面復旧費 1,246 工事請負費 △9,747 厚生費 △9 租税公課 △15 保険料 △40
		3 給水費	238,486	△ 15,729	222,757	給料 △4,589 諸手当 △4,385 法定福利費 △3,123 被服費 △294 備用品費 57 燃料費 △237 印刷製本費 △1 委託料 △3,089 手数料 △43 厚生費 △25
4 メータ一関係費	290,809	△ 45,502	245,307	給料 △1,614 諸手当 △1,494 報酬 13 法定福利費 △880 被服費 △194 備用品費 106 燃料費 △3 委託料 △8,066 手数料 △10 修繕費 △33,343 厚生費 △17		

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		5 漏水防止費	225,292	△ 33,350	191,942	給料 △1,731 諸手当 △2,320 法定福利費 △1,244 被服費 △133 備用品費 △4 燃料費 △46 光熱水費 △457 通信運搬費 △1,483 委託料 △13,895 賃借料 38 材料費 △16 工事請負費 △12,053 厚生費 △6
		6 受託工事費	96,610	△ 30,163	66,447	修繕費 △30,073 材料費 △90
		7 業務費	421,688	△ 18,165	403,523	給料 △1,138 諸手当 △1,987 法定福利費 △1,805 被服費 △52 備用品費 △6 燃料費 △8 印刷製本費 △1,111 委託料 △11,718 手数料 △300 修繕費 △31 厚生費 △9
		8 総係費	820,725	△ 63,483	757,242	給料 △2,960 諸手当 7,619 賃金 41 報酬 △827 法定福利費 △9,241 旅費及び交通費 △1,344 退職給付金 △25,392 報償費 △432 被服費 △215 備用品費 446 燃料費 △1,371 光熱水費 1,808 印刷製本費 △308 通信運搬費 △294 広告料 △368 委託料 △17,601 手数料 △436 賃借料 △1,846 修繕費 234 工事請負費 △256 研修費 △698 厚生費 △17 会費負担金 △61 保険料 △4 補助金 △4,260 負担金 △2,627 貸倒損失 △3,073
		9 減価償却費	2,161,132	△ 19,034	2,142,098	有形固定資産減価償却費
		10 資産減耗費	188,000	△ 28,579	159,421	固定資産除却費
	2 営業外用費		593,257	97,422	690,679	
	2	消費税及び地方消費税	168,088	97,422	265,510	

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
	3 特別損失		2,239	△ 673	1,566	
		1 固定資産 売却損	337	△ 319	18	車両運搬具
		3 減損損失	1,052	△ 519	533	施設用土地
		4 固定資産 譲渡損	0	165	165	車両運搬具

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			666,173	△ 82,945	583,228	
	2 工 事 負 担 金		392,737	△ 45,086	347,651	
		1 工 事 負 担 金	392,737	△ 45,086	347,651	加入金 14,976 その他工事負担金 △60,062
	3 負 担 金		10,000	29,681	39,681	
		1 他 会 計 負 担 金	10,000	29,681	39,681	消火栓設置負担金
	5 国 庫 補 助 金		171,739	△ 67,837	103,902	
		1 国 庫 補 助 金	171,739	△ 67,837	103,902	生活基盤施設耐震化等交付金
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		4	297	301	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		4	297	301	車両運搬具	

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			5,157,169	△ 385,317	4,771,852	
	1 建設費		3,168,071	△ 394,555	2,773,516	
		1 配給水費	2,334,312	△ 356,372	1,977,940	給料 △2,073 諸手当 △1,212 賃金 △66 法定福利費 △1,059 旅費及び交通費 41 被服費 △242 備用品費 △49 燃料費 △4 委託料 △1,143 賃借料 △91 工事請負費 △396,756 補償費 △20,000 厚生費 △2 租税公課 8 保険料 △4 負担金 66,879 機械及び装置取得費 △599
		2 浄配水場施設整備費	636,199	△ 30,298	605,901	給料 △1,903 諸手当 △953 法定福利費 △847 被服費 △114 委託料 △9,568 手数料 △1,831 工事請負費 △12,858 厚生費 △6 土地取得費 △2,218
		3 その他費	197,560	△ 7,885	189,675	手数料 17 車両運搬具取得費 △1,227 工具器具備品取得費 △6,675
	5 その他の資本支出		0	9,238	9,238	
	1 返還金	0	9,238	9,238	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	

平成28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
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,141,156	386,291	1,527,447
減価償却費	2,161,132	△19,034	2,142,098
減損損失	1,052	△519	533
資産減耗費	188,000	△28,579	159,421
引当金の増減額（△は減少）	7,647	△75,543	△67,896
長期前受金戻入額	△625,272	△11,771	△637,043
受取利息及び受取配当金	△2,390	△2,687	△5,077
支払利息	425,148	0	425,148
有形固定資産売却損益・譲渡損	337	△154	183
未収金の増減額（△は増加）	△40,516	50,037	9,521
未払金の増減額（△は減少）	△337,386	△494,173	△831,559
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,847	△2,387	△14,234
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△4	△105	△109
小計	2,907,057	△198,624	2,708,433
利息及び配当金の受取額	2,390	2,687	5,077
利息の支払額	△425,148	0	△425,148
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,484,299	△195,937	2,288,362
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	△3,282,134	643,884	△2,638,250
有形固定資産の売却による収入	4	275	279
有価証券の取得による支出	△700,000	0	△700,000
工事負担金等による収入	305,362	△48,441	256,921
国庫補助金等による収入	306,764	△187,196	119,568
他会計からの負担金による収入	10,000	29,681	39,681
補助金等の返還による支出	△13,503	3,265	△10,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,373,507	441,468	△2,932,039
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	△1,288,098	0	△1,288,098
他会計からの出資による収入	91,693	0	91,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,196,405	0	△1,196,405
資金増減額	△2,085,613	245,531	△1,840,082
資金期首残高	12,039,802	0	12,039,802
資金期末残高	9,954,189	245,531	10,199,720

給 与 費

1 総括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(-) 115	466,624
	資本勘定支弁職員	0	(-) 18	65,874
	合 計	1	(-) 133	532,498
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(-) 115	489,173
	資本勘定支弁職員	0	(-) 18	69,850
	合 計	1	(-) 133	559,023
比 較	損益勘定支弁職員	0	(-) 0	△ 22,549
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	△ 3,976
	合 計	0	(-) 0	△ 26,525

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	15,905	9,270	7,888	576	1,378	54,741
補正前	18,040	8,904	8,929	0	2,320	49,497	
比 較	△ 2,135	366	△ 1,041	576	△ 942	5,244	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外番きしたものである。

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)
506,065	972,689	148,677	189,174	1,310,540
37,630	103,504	21,005	0	124,509
543,695	1,076,193	169,682	189,174	1,435,049
483,414	972,587	172,465	240,508	1,385,560
39,795	109,645	22,889	0	132,534
523,209	1,082,232	195,354	240,508	1,518,094
22,651	102	△ 23,788	△ 51,334	△ 75,020
△ 2,165	△ 6,141	△ 1,884	0	△ 8,025
20,486	△ 6,039	△ 25,672	△ 51,334	△ 83,045

休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	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)
2,316	4,344	180	7,048	123,394	78,276	8,365	230,014
803	4,344	144	7,053	132,751	77,342	9,010	204,072
1,513	0	36	△ 5	△ 9,357	934	△ 645	25,942

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	△26,525	1 給与改定に伴う増減分	給料表の改定に伴う増加分
		671	671千円
		2 その他の増減分	新陳代謝等その他の増減分
		△27,196	△27,196千円
職員手当	20,486	1 制度改正に伴う増減分	通勤手当の改定に伴う減少分
			△4千円
		6,847	奨励手当の改定に伴う増加分
		6,851千円	
		2 その他の増減分	
		13,639	

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）	

平成28年度盛岡市水道事業予定貸借対照表（補正第2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	3,016,100
	イ 立木	16,465
	ウ 建物	4,140,087
	減価償却累計額	<u>△ 1,711,198</u> 2,428,889
	エ 建物附属設備	1,046,439
	減価償却累計額	<u>△ 866,058</u> 180,381
	オ 構築物	77,960,424
	減価償却累計額	<u>△ 33,619,722</u> 44,340,702
	カ 機械及び装置	15,179,437
	減価償却累計額	<u>△ 11,086,113</u> 4,093,324
	キ 車両運搬具	185,346
	減価償却累計額	<u>△ 111,096</u> 74,250
	ク 工具器具備品	370,093
	減価償却累計額	<u>△ 285,012</u> 85,081
	ケ 有形固定資産建設仮勘定	<u>218,245</u>
	有形固定資産合計	54,453,437
	(2) 無形固定資産	
	ア ダム使用権	1,015,251
	イ 電話加入権	2,867
	ウ 無形固定資産建設仮勘定	<u>1,645,263</u>
	無形固定資産合計	2,663,381
	(3) 投資	
	ア 投資有価証券	<u>1,199,955</u>
	投資合計	<u>1,199,955</u>
	固定資産合計	58,316,773
2	流動資産	
	(1) 現金預金	10,199,720
	(2) 未収金	767,518
	貸倒引当金	<u>△ 17,801</u> 749,717
	(3) 貯蔵品	<u>97,127</u>
	流動資産合計	<u>11,046,564</u>
	資産合計	<u>69,363,337</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	<u>11,127,543</u>	
企業債合計		11,127,543

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	645,818	
イ 修繕引当金	<u>3,196,203</u>	
引当金合計		<u>3,842,021</u>
固定負債合計		14,969,564

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	<u>1,286,728</u>	
企業債合計		1,286,728

(2) 未払金

662,160

(3) 引当金

ア 退職給付引当金	164,808	
イ 賞与引当金	63,611	
ウ 法定福利費引当金	<u>10,870</u>	
引当金合計		239,289

(4) その他流動負債

417,403

流動負債合計 2,605,580

5 繰延収益

長期前受金 29,561,217

長期前受金収益化累計額 △ 13,578,534

繰延収益合計 15,982,683

負債合計 33,557,827

資 本 の 部

6 資本金

26,503,780

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	1,853,280	
ウ 受贈財産評価額	502,737	
エ 寄附金	160	
オ その他資本剰余金	<u>14,142</u>	
資本剰余金合計		2,416,675

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	2,574,832	
イ 建設改良積立金	2,442,776	
ウ 災害対策準備金	340,000	
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,527,447</u>	
利益剰余金合計		<u>6,885,055</u>
剰余金合計		<u>9,301,730</u>
資本合計		<u>35,805,510</u>
負債資本合計		<u>69,363,337</u>