

平成23年度盛岡市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度盛岡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処 理 戸 数	112,837 戸	
(2) 処 理 人 口	257,459 人	
(3) 年間総処理水量	37,939,136 m ³	
(4) 一日平均処理水量	103,659 m ³	
(5) 主な建設改良事業	管渠施設費	1,407,672千円
	処理場施設費	1,181,124千円
	流域下水道建設費	336,608千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 事 業 収 益		7,719,185千円
第1項 営 業 収 益		6,850,955千円
第2項 営 業 外 収 益		868,230千円
支 出		
第1款 事 業 費		7,645,908千円
第1項 営 業 費 用		6,012,005千円
第2項 営 業 外 費 用		1,620,556千円
第3項 特 別 損 失		12,347千円
第4項 予 備 費		1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,297,272千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。）。

収 入		
第1款 資 本 的 収 入		3,229,755千円
第1項 企 業 債		1,637,600千円
第2項 負担金及び分担金		564,405千円
第3項 補 助 金		1,027,750千円
支 出		
第1款 資 本 的 支 出		6,527,027千円
第1項 建 設 改 良 費		2,926,664千円
第2項 企 業 債 償 還 金		3,600,313千円
第3項 その他資本的支出		50千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権として整理する未収金の金額は、3,037千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担 (平成23年度分)	自 平成23年度 至 平成28年度	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額
水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担 (平成23年度分)	自 平成23年度 至 平成28年度	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	1,154,600千円	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23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ることができる。
流域下水道事業債	333,000千円			
特別措置企業債	150,000千円			
合 計	1,637,600千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出第1款事業費のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用又は第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 640,257千円
(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、13,601千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

平成23年2月24日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成23年度盛岡市下水道事業会計予算説明書

平成23年度盛岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	当年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較(千円)		備 考
					増	減	
1 事業収益			7,719,185	7,748,110		28,925	
	1 営業収益		6,850,955	6,819,172	31,783		主たる営業活動による収益
		1 下水道料	4,680,756	4,667,201	13,555		下水道使用料
		2 他会計 負担金	2,128,088	2,093,656	34,432		雨水処理等に係る負担金
		3 他会計 補助金	13,601	24,562		10,961	汚水処理等に係る補助金
		4 受託事業 収益	26,426	32,920		6,494	受託事業に係る収益
		5 その他の 営業収益	2,084	833	1,251		督促手数料等
	2 営業外 収益		868,230	928,938		60,708	主たる営業活動以外の活動から生ずる収益
		1 受取利息 及び配当金	39	252		213	預金利息
		2 他会計 負担金	867,012	927,520		60,508	企業債償還利子に係る負担金
		3 雑収益	1,179	1,166	13		不動産賃貸料等

支 出

款	項	目	当 年 度 前 年 度 予 定 額 予 定 額 (千円) (千円)	比 較 (千円)		備 考		
				増	減			
1 事業費			7,645,908	7,670,329		24,421		
	1 営業費用		6,012,005	5,911,296	100,709		主たる営業活動に要する費用	
		1 管 渠 費	313,126	287,752	25,374		下水管渠施設の維持管理に要する費用	
		2 ポンプ場費	110,556	100,757	9,799		ポンプ場施設の維持管理に要する費用	
		3 処 理 場 費	227,169	208,460	18,709		処理場施設の維持管理に要する費用	
		4 普 及 費	44,709	49,174		4,465	下水道の普及促進に要する費用	
		5 受託事業費	26,426	32,920		6,494	受託事業に要する費用	
		6 業 務 費	229,428	281,718		52,290	下水道使用料の賦課収納に要する費用	
		7 総 係 費	204,622	234,620		29,998	事業活動の全般に関連する費用	
		8 流域下水道 管 理 費	1,314,405	1,228,381	86,024		北上川上流域下水道の維持管理負担金	
		9 減価償却費	3,541,064	3,487,014	54,050		有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費	
		10 資産減耗費	500	500			有形固定資産の除却損	
		2 営業外用		1,620,556	1,748,211		127,655	主たる営業活動以外の活動に要する費用
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,543,042	1,653,325		110,283	企業債利息及び一時借入金利息
			2 消費税及び 地方消費税	77,514	94,886		17,372	
		3 特別損失		12,347	9,822	2,525		経常的費用以外の損失
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	12,347	9,822	2,525		下水道使用料の損益修正等
		4 予 備 費		1,000	1,000			
			1 予 備 費	1,000	1,000			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	当 年 度 額 (千円)	前 年 度 額 (千円)	比 較 (千円)		備 考
					増	減	
1 資 本 的 収 入			3,229,755	3,484,940		255,185	
	1 企 業 債		1,637,600	1,995,000		357,400	
		1 建設企業債	1,487,600	1,795,000		307,400	公共下水道事業債 流域下水道事業債
		2 その他企業債	150,000	200,000		50,000	特別措置企業債
	2 負担金及び分担金		564,405	608,940		44,535	
		1 工事負担金	116,677	78,070	38,607		受託工事負担金
		2 他会計負担金	397,478	377,557	19,921		企業債償還元金に係る負担金
		3 下水道事業費負担金	24,677	126,302		101,625	下水道事業費受益者負担金
		4 下水道事業費分担金	25,573	27,011		1,438	下水道事業費分担金
	3 補助金		1,027,750	881,000	146,750		
		1 国庫補助金	1,027,750	881,000	146,750		下水道事業費交付金

支 出

款	項	目	当年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較(千円)		備考
					増	減	
1 資本的 支出			6,527,027	6,989,899		462,872	
	1 建設 改良費		2,926,664	2,554,232	372,432		
		1 管渠施設費	1,407,672	1,441,772		34,100	下水管渠施設の建設費及び改良費
		2 ポンプ場施設費	0	200,000		200,000	ポンプ場施設の建設費及び改良費
		3 処理場施設費	1,181,124	634,000	547,124		処理場施設の建設費及び改良費
		4 流域下水道建設費	336,608	278,460	58,148		北上川上流流域下水道建設負担金
		5 その他施設費	1,260	0	1,260		
	2 企業債 償還金		3,600,313	4,435,617		835,304	
		1 企業債償還金	3,600,313	4,435,617		835,304	企業債償還元金
	3 その他 資本的 支出		50	50			
		1 返還金	50	50			

平成23年度盛岡市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	17,197,903	16,002,083	△1,195,820
1 事業収益	6,945,542	6,809,364	△136,178
(1) 下水道使用料	(3,918,496)	(3,806,895)	(△111,601)
(2) その他営業収益	(2,158,192)	(2,170,199)	(12,007)
(3) 営業外収益	(868,854)	(832,270)	(△36,584)
2 前年度以前未収金	718,735	712,898	△5,837
3 建設企業債	2,109,900	1,487,600	△622,300
4 その他企業債	200,000	150,000	△50,000
5 負担金及び分担金	591,018	559,483	△31,535
6 補助金	1,226,543	1,027,750	△198,793
7 一時借入金	5,000,000	5,000,000	0
8 預り金受入	5,000	5,000	0
9 その他	3,000	3,000	0
10 前年度繰越金	398,165	246,988	△151,177

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
支 払 資 金	16,950,915	15,748,112	△1,202,803
1 事業費	4,026,903	3,898,306	△128,597
(1) 人件費	(422,975)	(399,786)	(△23,189)
(2) 支払利息	(1,626,555)	(1,543,042)	(△83,513)
(3) その他事業費	(1,977,373)	(1,955,478)	(△21,895)
2 前年度以前未払金	785,495	816,908	31,413
3 建設改良費	2,640,750	2,343,512	△297,238
4 企業債償還金	4,435,617	3,600,313	△835,304
5 その他資本的支出	3,537	50	△3,487
6 一時借入金返済	5,000,000	5,000,000	0
7 預り金戻出	5,000	5,000	0
8 前払金	30,613	61,023	30,410
9 たな卸資産購入費	20,000	20,000	0
10 その他	3,000	3,000	0
差 引	246,988	253,971	6,983

給 与 費

1 総括

区 分		職 員 数 (人)	給
			給 料 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 53	208,686
	資本勘定支弁職員	(-) 22	87,429
	合 計	(-) 75	296,115
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 55	213,921
	資本勘定支弁職員	(-) 22	86,899
	合 計	(-) 77	300,820
比 較	損益勘定支弁職員	(-) $\Delta 2$	$\Delta 5,235$
	資本勘定支弁職員	(-) 0	530
	合 計	(-) $\Delta 2$	$\Delta 4,705$

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)
	本 年 度	10,831	4,778	4,646	2,587	21,509
	前 年 度	12,768	5,547	5,832	2,661	21,521
	比 較	$\Delta 1,937$	$\Delta 769$	$\Delta 1,186$	$\Delta 74$	$\Delta 12$

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

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
191,940	400,626	73,661	474,287
48,740	136,169	29,801	165,970
240,680	536,795	103,462	640,257
223,108	437,029	74,841	511,870
48,227	135,126	30,049	165,175
271,335	572,155	104,890	677,045
△31,168	△36,403	△1,180	△37,583
513	1,043	△248	795
△30,655	△35,360	△1,428	△36,788

休 日 給 (千円)	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)
624	2,436	0	4,490	74,105	38,495	5,178	71,001
634	2,499	1,381	4,649	76,547	38,924	5,449	92,923
△10	△63	△1,381	△159	△2,442	△429	△271	△21,922

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	△4,705	1. 給与改定に伴う増減分	0	
		2. 昇給に伴う増加分	3,632	
		3. その他の増減分	△8,337	新陳代謝等に伴う増減分 △2,787千円 減員その他調整分 △5,550千円
手 当	△30,655	1. 制度改正に伴う増減分	△5,620	期末手当の改定に伴う減少分 △4,199千円
				奨励手当の改定に伴う減少分 △1,421千円
		2. その他の増減分	△25,035	

備	考
昇給対象者	70 人
職員数の状況	
{ 本年度	75 人
{ 前年度	77 人
{ 増 減	△2 人
年間支給割合 2.6月 (改定前2.75月)	
年間支給割合 1.35月 (改定前1.4月)	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区		分	企業職 (事務・技術)	企業職 (技労)
平成23年1月1日 現在		平均給料月額 (円)	339,264	315,983
		平均給与月額 (円)	388,218	409,778
		平均年齢 (歳)	43.7	44.0
平成22年1月1日 現在		平均給料月額 (円)	345,309	315,423
		平均給与月額 (円)	422,586	406,891
		平均年齢 (歳)	44.8	47.5

(2) 初任給

区	分	企業職 (事務・技術) (円)	企業職 (技労) (円)	一般会計の制度	
				一般行政職 (円)	技労職 (円)
平成23年1月1日 現在	中 学 卒	—	125,400	—	125,400
	高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
	短 大 卒	149,800	—	149,800	—
	大 学 卒	172,200	—	172,200	—
平成22年1月1日 現在	中 学 卒	—	125,400	—	125,400
	高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
	短 大 卒	149,800	—	149,800	—
	大 学 卒	172,200	—	172,200	—

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (事務・技術)			企 業 職 (技労)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成23年1月1日 現 在	1	(-) 6	(-) 10.9	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 3	(-) 5.5	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 12	(-) 21.8	3	(-) 7	(-) 31.8
	4	(-) 19	(-) 34.5	4	(-) 7	(-) 31.8
	5	(-) 10	(-) 18.2	5	(-) 8	(-) 36.4
	6	(-) 3	(-) 5.5	6	(-) -	(-) -
	7	(-) 1	(-) 1.8			
	8	(-) 1	(-) 1.8			
	計	(-) 55	(-) 100.0	計	(-) 22	(-) 100.0
平成22年1月1日 現 在	1	(-) 4	(-) 7.4	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 2	(-) 3.7	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 19	(-) 35.2	3	(-) 6	(-) 22.2
	4	(-) 12	(-) 22.2	4	(-) 12	(-) 44.5
	5	(-) 12	(-) 22.2	5	(-) 7	(-) 25.9
	6	(-) 2	(-) 3.7	6	(-) 2	(-) 7.4
	7	(-) 2	(-) 3.7			
	8	(-) 1	(-) 1.9			
	計	(-) 54	(-) 100.0	計	(-) 27	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 師	係 長 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

区 分	職 員 数		合計	企業職 (事務・技術)	企業職 (技労)	
	(A)	(人)				
本 年 度	職 員 数	(A)	75	53	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	70	50	20	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	12	12	0
		4号給	(人)	58	38	20
		6号給	(人)	-	-	-
		8号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	-	-	-
比 率 (B)/(A)	(%)	93.3	94.3	90.9		
前 年 度	職 員 数	(A)	77	55	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	74	54	20	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	12	10	2
		4号給	(人)	61	43	18
		6号給	(人)	-	-	-
		8号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	1	1	-
比 率 (B)/(A)	(%)	96.1	98.2	90.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職（事務・技術）	企業職（技労）
給料総額に対する比率（％）	0.8	0.2	2.5
支給対象職員の比率（％） （平成23年1月1日現在）	40.3	16.4	100
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	6,750	4,326	7,742
代表的な特殊勤務手当の名称	・下水道業務手当		

(6) 期末手当・奨励手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 （月分）	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	（ 0.975 ） 1.90	（ 1.125 ） 2.05	（ 2.10 ） 3.95	有	
前 年 度	（ 1.00 ） 1.95	（ 1.20 ） 2.20	（ 2.20 ） 4.15	有	
一般会計の制度	上 に 同 じ				

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 （2％～20％加算）	
一般会計の制度	上 に 同 じ					

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

備考1 「(3) 級別職員数」の（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「(6) 期末手当・奨励手当」の（ ）内は、再任用職員の支給率を記載したものである。

債務負担行為に関する調書

(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 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担(平成18年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額	平成18年度から平成22年度まで	149	平成23年度	1				1
2 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担(平成19年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額	平成19年度から平成22年度まで	150	平成23年度から平成24年度まで	8				8
3 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担(平成20年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額	平成20年度から平成22年度まで	79	平成23年度から平成25年度まで	15				15
4 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担(平成21年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額	平成21年度から平成22年度まで	69	平成23年度から平成26年度まで	54				54
5 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担(平成22年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額	平成22年度	6	平成23年度から平成27年度まで	27				27
6 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担(平成23年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利8%以内の利子補給額			平成23年度から平成28年度まで	237				237
7 水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担(平成18年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額	平成18年度から平成22年度まで		平成23年度					
8 水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担(平成19年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額	平成19年度から平成22年度まで		平成23年度から平成24年度まで					
9 水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担(平成20年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額	平成20年度から平成22年度まで		平成23年度から平成25年度まで					
10 水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担(平成21年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額	平成21年度から平成22年度まで		平成23年度から平成26年度まで					
11 水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担(平成22年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額	平成22年度		平成23年度から平成27年度まで					
12 水洗便所改造資金の銀行融資に係る損失補償についての債務負担(平成23年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額			平成23年度から平成28年度まで					
13 公共下水道合流改善事業に必要なとする経費についての債務負担(平成22年度分)	2,934,000	平成22年度	619,600	平成23年度から平成25年度まで	2,314,400	983,500	1,221,450	109,450	
14 上米内分区分外汚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22年度分)	58,900	平成22年度		平成23年度	58,900	55,950		2,950	

平成23年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

平成 23 年 度 (平成 24 年 3 月 31 日)				平成 22 年 度 (平成 23 年 3 月 31 日)			
資 産 の 部							
1 固 定 資 産							
(1) 有 形 固 定 資 産							
ア	土 地	1,823,776			1,813,276		
イ	立 木	5,068			5,068		
ウ	建 物	1,267,700			1,267,700		
	減価償却累計額	328,449	939,251		282,491	985,209	
エ	建物附属設備	34,997			34,997		
	減価償却累計額	18,803	16,194		17,509	17,488	
オ	構 築 物	134,805,514			133,199,093		
	減価償却累計額	18,984,256	115,821,258		16,162,345	117,036,748	
カ	機 械 及 び 装 置	3,961,368			3,961,368		
	減価償却累計額	2,242,641	1,718,727		1,992,970	1,968,398	
キ	車 輛 運 搬 具	23,390			22,190		
	減価償却累計額	15,521	7,869		13,578	8,612	
ク	工 具 器 具 備 品	1,952			1,952		
	減価償却累計額	725	1,227		666	1,286	
ケ	有形固定資産建設仮勘定	4,784,875			3,926,473		
	有形固定資産合計		125,118,245			125,762,558	
(2) 無 形 固 定 資 産							
ア	地 上 権	417			612		
イ	施設利用権	7,672,046			7,771,500		
	無形固定資産合計		7,672,463			7,772,112	
(3) 投 資							
ア	基 金	30,000			30,000		
	投資合計		30,000			30,000	
	固定資産合計		132,820,708			133,564,670	
2 流 動 資 産							
(1) 現 金 預 金							
		253,971			246,988		
(2) 未 収 金							
		1,009,881			820,113		
(3) 貯 蔵 品							
		22,581			11,533		
	流動資産合計		1,286,433			1,078,634	
	資産合計		134,107,141			134,643,304	

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 企 業 債

3,117,849

3,140,979

企業債合計

3,117,849

3,140,979

(2) 引 当 金

ア 退職給与引当金

201,900

158,100

引当金合計

201,900

158,100

固定負債合計

3,319,749

3,299,079

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

633,677

786,295

(2) その他流動負債

1,609

1,609

流動負債合計

635,286

787,904

負債合計

3,955,035

4,086,983

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

51,480,942

51,480,942

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

53,136,096

55,075,679

借入資本金合計

53,136,096

55,075,679

資本金合計

104,617,038

106,556,621

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国庫、県補助金

5,812,693

4,833,883

イ 受益者負担金
及び分担金

619,060

571,253

ウ 工事負担金

1,040,874

929,753

エ 受贈財産評価額

19,133,117

19,133,117

オ その他資本剰余金

2,567,061

2,169,583

資本剰余金合計

29,172,805

27,637,589

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度
未処理欠損金

3,637,737

3,637,889

欠損金合計

3,637,737

3,637,889

剰余金合計

25,535,068

23,999,700

資 本 合 計

130,152,106

130,556,321

負債資本合計

134,107,141

134,643,304

平成22年度盛岡市下水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	4,366,481		
(2) 他会計負担金	2,094,388		
(3) 他会計補助金	27,410		
(4) 受託事業収益	35,549		
(5) その他の営業収益	<u>833</u>	6,524,661	
2 営業費用			
(1) 管渠費	286,509		
(2) ポンプ場費	98,143		
(3) 処理場費	208,229		
(4) 普及費	40,428		
(5) 受託事業費	35,549		
(6) 業務費	259,065		
(7) 総係費	235,357		
(8) 流域下水道管理費	1,324,446		
(9) 減価償却費	3,473,983		
(10) 資産減耗費	<u>7,028</u>	<u>5,968,737</u>	
営業利益			555,924
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	201		
(2) 他会計負担金	903,292		
(3) 雑収益	<u>1,319</u>	904,812	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,626,555		
(2) 雑支出	<u>23,170</u>	<u>1,649,725</u>	<u>△ 744,913</u>
経常損失			188,989
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>10,029</u>	<u>10,029</u>	<u>△ 10,029</u>
当年度純損失			199,018
前年度繰越欠損金			<u>3,438,871</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,637,889</u></u>

平成 23 年 度

盛岡市下水道事業会計予算説明資料

平成23年度盛岡市下水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1	事業収益	7,719,185	7,748,110	△28,925			
1	営業収益	6,850,955	6,819,172	31,783			
	1 下水道使用料	4,680,756	4,667,201	13,555	1 下 使 水 用 道 料	4,680,756	下水道使用料
	2 他会計負担金	2,128,088	2,093,656	34,432	1 一 般 会 計 負 担 金	2,128,088	雨水処理等に係る負担金
	3 他会計補助金	13,601	24,562	△10,961	1 一 般 会 計 補 助 金	13,601	汚水処理等に係る補助金
	4 受託事業収益	26,426	32,920	△6,494	1 受 託 事 業 収 入	26,426	受託事業に係る収益
	5 その他の営業収益	2,084	833	1,251	1 延 滞 金	863	
					2 手 数 料	1,221	
2	営業外収益	868,230	928,938	△60,708			
	1 受取利息及び配当金	39	252	△213	1 預 金 利 息	39	
	2 他会計負担金	867,012	927,520	△60,508	1 一 般 会 計 負 担 金	867,012	企業債償還利子に係る負担金
	3 雑収益	1,179	1,166	13	1 雑 収 益	1,179	不動産賃貸料等

支 出

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1	事業費	7,645,908	7,670,329	△24,421			
1	営業費用	6,012,005	5,911,296	100,709			
	1 管 渠 費	313,126	287,752	25,374	1 給 料	74,409	19人
					2 諸 手 当	45,142	職員手当
					3 賃 金	1,694	臨時補助員賃金
					5 法 定 福 利 費	27,500	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	62	普通旅費等
					9 被 服 費	499	作業服等
					10 備 消 耗 品 費	950	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	673	車両用燃料費
					13 印 刷 製 本 費	62	原図等焼付料
					14 通 信 運 搬 費	2,000	電話専用線使用料外

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					16 委 託 料	93,666	下水管渠洗浄清掃委託料外
					17 手 数 料	643	廃棄物処分手数料外
					18 賃 借 料	2,563	土地賃借料外
					19 修 繕 費	42,914	人孔口環等改修工事外
					20 動 力 費	5,281	下水管渠設備電力料金
					23 材 料 費	13,528	下水管渠用改修資材
					29 厚 生 費	336	職員互助会負担金
					30 会 費 負 担 金	3	会議出席負担金外
					31 租 税 公 課	140	自動車重量税
					32 保 險 料	1,061	下水道賠償責任保険料外
	2 ポンプ場費	110,556	100,757	9,799	1 給 料	13,870	4人
					2 諸 手 当	6,886	職員手当
					5 法定福利費	4,645	職員共済組合負担金等
					9 被 服 費	204	作業服等
					10 備 消耗品費	356	庁用、作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	145	作業用及び車両用燃料費
					12 光 熱 水 費	1,678	水道料金外
					14 通 信 運 搬 費	2,164	電話専用線使用料外
					16 委 託 料	11,498	自家用電気工作物保安委託料外
					17 手 数 料	10	自動車リサイクル料
					19 修 繕 費	50,120	ポンプ場設備修繕
					20 動 力 費	18,838	ポンプ場電力料金外
					29 厚 生 費	53	職員互助会負担金
					31 租 税 公 課	16	自動車重量税
					32 保 險 料	73	自賠償保険料
	3 処理場費	227,169	208,460	18,709	1 給 料	37,632	11人
					2 諸 手 当	24,087	職員手当
					5 法定福利費	12,889	職員共済組合負担金等
					9 被 服 費	496	作業服等
					10 備 消耗品費	3,951	庁用、作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	6,110	施設用及び車両用燃料費
					12 光 熱 水 費	3,461	水道料金外
					13 印 刷 製 本 費	17	原図等焼付料
					14 通 信 運 搬 費	2,117	電話専用線使用料外
					16 委 託 料	73,773	汚泥処理施設業務委託料外
					17 手 数 料	58	ボイラー検査手数料外
					18 賃 借 料	11	ケーブル共架料

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					19 修 繕 費	25,314	処理場設備修繕
					20 動 力 費	30,693	処理場電力料金
					22 薬 品 費	4,750	処理場薬品費
					23 材 料 費	1,615	処理場設備用材料
					29 厚 生 費	138	職員互助会負担金
					31 租 税 公 課	8	自動車重量税
					32 保 險 料	49	自賠責保険料
	4 普 及 費	44,709	49,174	△4,465	1 給 料	21,357	5人
					2 諸 手 当	10,330	職員手当
					5 法定福利費	7,297	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	10	日額旅費
					8 報 償 費	27	標語コンクール副賞
					9 被 服 費	94	作業服等
					10 備 消耗品費	107	庁用、作業用等備消耗品費
					13 印刷製本費	9	パンフレット印刷費外
					14 通信運搬費	24	郵便料
					17 手 数 料	7	筆耕料
					18 賃 借 料	93	複写機使用料外
					19 修 繕 費	80	車両等修繕料
					29 厚 生 費	103	職員互助会負担金
					31 租 税 公 課	8	自動車重量税
					32 保 險 料	44	自賠責保険料
					33 補 助 金	5,119	私設下水道設置費補助金外
	5 受 託 事 業 費	26,426	32,920	△6,494	1 給 料	14,220	3人
					2 諸 手 当	7,261	職員手当
					5 法定福利費	4,876	職員共済組合負担金等
					29 厚 生 費	69	職員互助会負担金
	6 業 務 費	229,428	281,718	△52,290	1 給 料	4,200	1人
					2 諸 手 当	2,756	職員手当
					5 法定福利費	1,426	職員共済組合負担金等
					9 被 服 費	20	作業服等
					10 備 消耗品費	70	庁用備消耗品費
					13 印刷製本費	95	収納日計表印刷費外
					16 委 託 料	7,346	井戸水使用者下水道使用料計算業務委託料外
					17 手 数 料	523	口座振替手数料外
					18 賃 借 料	53	複写機使用料
					19 修 繕 費	2,284	計量装置取付料

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
7 総 係 費		204,622	234,620	△29,998	29 厚 生 費	21	職員互助会負担金
					34 負 担 金	210,634	下水道使用料徴収事務負担金
					1 給 料	42,998	10人
					2 諸 手 当	33,115	職員手当等
					3 賃 金	1,694	臨時補助員賃金
					5 法定福利費	15,670	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	463	普通旅費
					7 退 職 給 与 金	71,001	退職給与金(1人分) 退職給与引当金
					9 被 服 費	94	作業服等
					10 備 耗 品 費	1,786	庁用備消耗品費
					13 印 刷 製 本 費	147	予算書印刷費外
					14 通 信 運 搬 費	270	電話ネットワーク回線使用料外
					16 委 託 料	4,445	財務会計システム保守業務委託料外
					17 手 数 料	96	振込手数料
					18 賃 借 料	1,520	電算機器借上料外
					26 研 修 費	2,138	研修旅費及び研修受講料
					28 交 際 費	300	
					29 厚 生 費	845	職員互助会負担金外
					30 会 費 負 担 金	1,007	日本下水道協会負担金外
					32 保 險 料	420	建物総合損害共済保険料外
33 補 助 金	537	日本下水道事業団運営費補助金					
34 負 担 金	26,076	愛宕庁舎管理負担金外					
8 流 域 下 水 道 管 理 費	1,314,405	1,228,381	86,024	34 負 担 金	1,314,405	北上川上流流域下水道維持管理負担金	
9 減 価 償 却 費	3,541,064	3,487,014	54,050	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,120,836		
				2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	420,228		
10 資 産 減 耗 費	500	500	0	1 固 定 資 産 除 却 費	500	下水管渠等の除却費	
2 営 業 外 用 費	1,620,556	1,748,211	△127,655				
				1 企 業 債 利 息	1,542,713	企業債償還利息	
				2 一 時 借 入 金 利 息	329		
				1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	77,514	消費税及び地方消費税納付額	
3 特 別 損 失	12,347	9,822	2,525				
				1 過 年 度 損 益 損 修 正	12,347	下水道使用料不納欠損等	
4 予 備 費	1,000	1,000	0				
				1 予 備 費	1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資 本 的 収 入		3,229,755	3,484,940	△255,185			
1 企 業 債		1,637,600	1,995,000	△357,400			
	1 建 設 企 業 債	1,487,600	1,795,000	△307,400	1 公 共 下 水 道 債 事 業 債	1,154,600	建設改良事業債 1,154,600
					2 流 域 下 水 道 債 事 業 債	333,000	建設改良事業債 333,000
	2 そ の 他 企 業 債	150,000	200,000	△50,000	1 特 別 措 置 債 企 業 債	150,000	
2 負 担 金 及 び 分 担 金		564,405	608,940	△44,535			
	1 工 事 負 担 金	116,677	78,070	38,607	1 工 事 負 担 金	116,677	盛南開発促進事業関連開発者工事負担金等
	2 他 会 計 負 担 金	397,478	377,557	19,921	1 一 般 会 計 負 担 金	397,478	企業債償還元金に係る負担金
	3 下 水 道 事 業 費 負 担 金	24,677	126,302	△101,625	1 受 益 者 負 担 金	24,677	下水道事業費受益者負担金
	4 下 水 道 事 業 費 分 担 金	25,573	27,011	△1,438	1 分 担 金	25,573	下水道事業費分担金
3 補 助 金		1,027,750	881,000	146,750			
	1 国 庫 補 助 金	1,027,750	881,000	146,750	1 下 水 道 事 業 費 交 付 金	1,027,750	

支 出

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出		6,527,027	6,989,899	△462,872			
1 建 設 改 良 費		2,926,664	2,554,232	372,432			
	1 管 渠 施 設 費	1,407,672	1,441,772	△34,100	1 給 料	76,429	22人
					2 諸 手 当	48,740	職員手当
					3 賃 金	1,694	臨時補助員賃金
					5 法 定 福 利 費	30,034	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	70	普通旅費外
					8 報 償 費	453	受益者負担金一括納付報償金
					9 被 服 費	328	作業服等
					10 備 消 耗 品 費	2,066	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	521	車両用燃料費
					13 印 刷 製 本 費	389	原図等焼付料
					14 通 信 運 搬 費	363	郵便料

(単位 千円)

款・項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
					16 委 託 料	154,668	管渠設計業務委託外
					17 手 数 料	435	各種手数料
					18 賃 借 料	3,345	電算システム機器借上料外
					19 修 繕 費	377	車両等修繕料
					24 工事請負費	1,038,683	污水管渠整備工事費 692,739 雨水管渠整備工事費 311,444 地震対策工事費 34,500
					25 補 償 費	37,800	水道管移設補償費外
					29 厚 生 費	420	職員互助会負担金
					30 会費負担金	17	北上川上流流域下水道事業促進協議会 負担金外
					31 租 税 公 課	23	自動車重量税
					32 保 險 料	125	自賠責保険料
					34 負 担 金	192	住民記録オンラインシステムに係る経 費
					36 土 地 取 得 費	10,500	下水道事業用地取得費
	2 ポンプ場施設費	0	200,000	△200,000			
	3 処理場施設費	1,181,124	634,000	547,124	1 給 料	11,000	(事業費をもって支弁する給料)
					19 修 繕 費	80	車両等修繕料
					24 工事請負費	1,170,000	雨水高速処理施設整備工事費
					31 租 税 公 課	8	自動車重量税
					32 保 險 料	36	自賠責保険料
	4 流域下水道 建設費	336,608	278,460	58,148	45 施設利用権 取得費	336,608	北上川上流流域下水道建設負担金
	5 その他施設費	1,260	0	1,260	41 車両運搬具 取得費	1,260	軽自動車
2 企業債 償還金		3,600,313	4,435,617	△835,304			
	1 企業債償還金	3,600,313	4,435,617	△835,304	1 企 業 債 償 還 金	3,600,313	企業債償還元金 3,427,183 特別措置債償還元金 173,130
3 その他資 本的支出		50	50	0			
	1 返 還 金	50	50	0	1 返 還 金	50	受益者負担金及び分担金に係る還付金

平成23年度盛岡市下水道事業建設改良明細表

区 分		事業名等	管渠延長等	備 考
管渠施設費	汚水管渠整備事業	交付金事業	3,878m	下太田, 浅岸, 三本柳, 西見前, 手代森, 芋田地区等
		起債単独事業	3,148m	下太田, 浅岸, 厨川, 南仙北, 津志田, 上米内, 永井地区等
		純単独事業	24m	上堂地区
		他事業関連 (盛南地区)	569m	盛南地区
	雨水管渠整備事業	交付金事業	618m	上田, 下太田, 永井, 湯沢地区等
		起債単独事業	364m	仙北, 浅岸, 加賀野地区等
		他事業関連 (盛南地区)	350m	盛南地区
		他事業関連 (道路事業)	174m	三本柳, 西見前地区
	合流改善事業	交付金事業	一式	設計業務委託等
	地震対策事業	交付金事業	一式	長寿命化計画策定業務委託, 管路施設の耐震化等
起債単独事業				
処理場施設費	合流改善事業	交付金事業	一式	雨水高速処理施設建設
流域下水道建設費		北上川上流流域下水道建設負担金		施設利用権取得

盛岡市下水道事

勘定科目	合計	営業					
		管渠費	ポンプ場費	処理場費	普及費	受託事業費	業務費
給料	208,686	74,409	13,870	37,632	21,357	14,220	4,200
諸手当	129,577	45,142	6,886	24,087	10,330	7,261	2,756
賃金	3,388	1,694	0	0	0	0	0
法定福利費	74,303	27,500	4,645	12,889	7,297	4,876	1,426
労務費計	415,954	148,745	25,401	74,608	38,984	26,357	8,382
旅費及び交通費	535	62	0	0	10	0	0
退職給与金	71,001	0	0	0	0	0	0
報償費	27	0	0	0	27	0	0
被服費	1,407	499	204	496	94	0	20
備消耗品費	7,220	950	356	3,951	107	0	70
燃料費	6,928	673	145	6,110	0	0	0
光熱水費	5,139	0	1,678	3,461	0	0	0
印刷製本費	330	62	0	17	9	0	95
通信運搬費	6,575	2,000	2,164	2,117	24	0	0
委託料	190,728	93,666	11,498	73,773	0	0	7,346
手数料	1,337	643	10	58	7	0	523
貸借料	4,240	2,563	0	11	93	0	53
修繕費	120,712	42,914	50,120	25,314	80	0	2,284
動力費	54,812	5,281	18,838	30,693	0	0	0
薬品費	4,750	0	0	4,750	0	0	0
材料費	15,143	13,528	0	1,615	0	0	0
研修費	2,138	0	0	0	0	0	0
交際費	300	0	0	0	0	0	0
厚生費	1,565	336	53	138	103	69	21
会費負担金	1,010	3	0	0	0	0	0
租税公課	172	140	16	8	8	0	0
保険料	1,647	1,061	73	49	44	0	0
補助金	5,656	0	0	0	5,119	0	0
負担金	1,551,115	0	0	0	0	0	210,634
減価償却費	3,541,064	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	500	0	0	0	0	0	0
企業債利息	1,542,713	0	0	0	0	0	0
一時借入金利息	329	0	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税	77,514	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	12,347	0	0	0	0	0	0
予備費	1,000	0	0	0	0	0	0
計	7,229,954	164,381	85,155	152,561	5,725	69	221,046
合計	7,645,908	313,126	110,556	227,169	44,709	26,426	229,428

業 費 用 明 細 書

(単位 千円)

費 用					営業外費用	特別損失	予 備 費
総 係 費	流域下水道 管 理 費	減価償却費	資産減耗費	小 計			
42,998	0	0	0	208,686	0	0	0
33,115	0	0	0	129,577	0	0	0
1,694	0	0	0	3,388	0	0	0
15,670	0	0	0	74,303	0	0	0
93,477	0	0	0	415,954	0	0	0
463	0	0	0	535	0	0	0
71,001	0	0	0	71,001	0	0	0
0	0	0	0	27	0	0	0
94	0	0	0	1,407	0	0	0
1,786	0	0	0	7,220	0	0	0
0	0	0	0	6,928	0	0	0
0	0	0	0	5,139	0	0	0
147	0	0	0	330	0	0	0
270	0	0	0	6,575	0	0	0
4,445	0	0	0	190,728	0	0	0
96	0	0	0	1,337	0	0	0
1,520	0	0	0	4,240	0	0	0
0	0	0	0	120,712	0	0	0
0	0	0	0	54,812	0	0	0
0	0	0	0	4,750	0	0	0
0	0	0	0	15,143	0	0	0
2,138	0	0	0	2,138	0	0	0
300	0	0	0	300	0	0	0
845	0	0	0	1,565	0	0	0
1,007	0	0	0	1,010	0	0	0
0	0	0	0	172	0	0	0
420	0	0	0	1,647	0	0	0
537	0	0	0	5,656	0	0	0
26,076	1,314,405	0	0	1,551,115	0	0	0
0	0	3,541,064	0	3,541,064	0	0	0
0	0	0	500	500	0	0	0
0	0	0	0	0	1,542,713	0	0
0	0	0	0	0	329	0	0
0	0	0	0	0	77,514	0	0
0	0	0	0	0	0	12,347	0
0	0	0	0	0	0	0	1,000
111,145	1,314,405	3,541,064	500	5,596,051	1,620,556	12,347	1,000
204,622	1,314,405	3,541,064	500	6,012,005	1,620,556	12,347	1,000