

## 平成22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22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22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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 事業収益	6,970,746千円	△12,715千円	6,958,031千円
第1項 営業収益	6,556,279千円	132,488千円	6,688,767千円
第2項 営業外収益	414,466千円	△145,203千円	269,263千円
	支	出	
第1款 事業費	6,639,725千円	△92,180千円	6,547,545千円
第1項 営業費用	5,747,385千円	△112,215千円	5,635,170千円
第2項 営業外費用	866,987千円	20,035千円	887,022千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「2,012,483千円」を「1,784,800千円」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	831,914千円	△61,885千円	770,029千円
第1項 企業債	237,000千円	△13,000千円	224,000千円
第2項 工事負担金	468,968千円	△48,685千円	420,283千円
第3項 負担金	10,506千円	△200千円	10,306千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,844,397千円	△289,568千円	2,554,829千円
第1項 建設改良費	1,806,927千円	△291,959千円	1,514,968千円
第2項 企業債償還金	1,035,970千円	89千円	1,036,059千円
第4項 その他資本的支出	0千円	2,302千円	2,302千円

(債務負担行為)

第4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
沢田浄水場系東部配水幹線外配給水施設整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成22年度分)	自 平成22年度 至 平成23年度	178,500千円

(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			
鉛製給水管更新事業債	63,000千円	50,000千円	借入先 財務省、銀行及びその他 借入方法 証書借入又は証券発行 借入時期 平成22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。
合 計	237,000千円	224,000千円			

(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8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	1,786,749千円	△23,165千円	1,763,584千円

平成23年3月10日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成22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	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 事業収益			6,970,746	△ 12,715	6,958,031		
	1 営業収益		6,556,279	132,488	6,688,767		
		1 給水収益	6,437,445	146,335	6,583,780	水道料金	
		2 受託工事収益	48,643	△ 17,408	31,235	受託工事収益 給水工事料	△17,549 141
		3 その他の営業収益	70,191	3,561	73,752	手数料 負担金 受託水質検査手数料	6,438 △2,888 11
	2 営業外収益		414,466	△ 145,203	269,263		
		1 受取利息及び配当金	1,510	4,007	5,517	預金利息	
		3 補助金	2,088	△ 1,544	544	耐震補強及びアスベスト除去工事に係る補助金	
		4 引当金戻入	145,438	△ 145,438	0	退職給与引当金の戻入益	
		5 雑収益	264,547	△ 2,228	262,319	不用品売却収益 その他の雑収益	3 △2,231

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			6,639,725	△ 92,180	6,547,545	
	1 営業費用		5,747,385	△ 112,215	5,635,170	
		1 原水及び浄水費	1,074,869	△ 56,125	1,018,744	給料 △10,463 諸手当 △13,985 賃金 △34 報酬 △113 法定福利費 △7,696 旅費及び交通費 30 報償費 △4 被服費 21 備消耗品費 564 燃料費 888 光熱水費 33 委託料 △3,873 手数料 △24 修繕費 △14,531 動力費 △8,200 薬品費 1,329 厚生費 △50 租税公課 △15 保険料 △2
		2 配水費	297,684	△ 3,266	294,418	給料 △839 諸手当 △3,200 賃金 △37 法定福利費 △1,122 旅費及び交通費 3 被服費 83 備消耗品費 △3 燃料費 30 光熱水費 18 委託料 △1,567 手数料 1 賃借料 △68 修繕費 3,417 路面復旧費 △265 材料費 300 厚生費 △4 租税公課 △13
		3 給水費	296,045	△ 18,439	277,606	給料 △1,140 諸手当 △5,460 賃金 △71 法定福利費 △1,978 被服費 △10 燃料費 117 印刷製本費 △357 委託料 357 修繕費 △7,252 路面復旧費 △2,622 厚生費 △5 租税公課 △17 保険料 △1
		4 × 一夕一関係費	225,370	△ 12,987	212,383	給料 △191 諸手当 △3,216 法定福利費 △302 被服費 36 燃料費 △4 印刷製本費 △82 委託料 △9,227 厚生費 △1

( 単位 千円 )

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		5 漏水防止費	212,444	△ 19,026	193,418	給料 △567 諸手当 △4,136 法定福利費 △737 被服費 26 備消耗品費 △1 燃料費 △22 光熱水費 △419 委託料 △6,199 手数料 1 修繕費 △3,780 路面復旧費 △3,241 材料費 52 厚生費 △3
		6 受託工事費	43,658	△ 16,691	26,967	修繕費 △16,499 材料費 △192
		7 業務費	445,322	1,477	446,799	給料 △568 諸手当 △4,949 賃金 5,118 報酬 90 法定福利費 △1,111 旅費及び交通費 94 被服費 52 燃料費 35 通信運搬費 1,489 委託料 690 手数料 542 厚生費 △1 租税公課 △4
		8 総係費	755,352	26,119	781,471	給料 △4,717 諸手当 △11,448 賃金 △1,768 報酬 △133 法定福利費 △3,800 旅費及び交通費 △694 退職給与金 65,383 報償費 △33 被服費 54 燃料費 516 光熱水費 △1,000 印刷製本費 △21 通信運搬費 △127 広告料 △2,322 委託料 △3,015 手数料 508 賃借料 △7,839 修繕費 △2,245 厚生費 △104 会費負担金 △77 租税公課 △11 保険料 8 補助金 △2,465 負担金 1,469
		9 減価償却費	2,290,325	△ 13,277	2,277,048	有形固定資産減価償却費
	2 営業外用		866,987	20,035	887,022	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	658,201	△ 641	657,560	企業債利息
	2	消費税	208,786	20,676	229,462	

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			831,914	△ 61,885	770,029	
	1 企 業 債		237,000	△ 13,000	224,000	
		1 建設企業債	237,000	△ 13,000	224,000	鉛製給水管更新事業債 △13,000
	2 工 事 負 担 金		468,968	△ 48,685	420,283	
		1 工事負担金	468,968	△ 48,685	420,283	加入金 15,726 その他工事負担金 △64,411
	3 負 担 金		10,506	△ 200	10,306	
		1 他 会 計 負 担 金	10,506	△ 200	10,306	消火栓設置負担金

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 出 支		2,844,397	△ 289,568	2,554,829	
	1	建 設 費	1,806,927	△ 291,959	1,514,968	
		1 配 給 水 費	1,555,995	△ 262,344	1,293,651	給料 △1,130 諸手当 △752 賃金 △15 法定福利費 △1,195 旅費及び交通費 3 被服費 △71 備消耗品費 1 燃料費 33 工事請負費 △259,211 厚生費 △5 租税公課 △2
		2 浄配水場 施設整備費	212,975	△ 22,861	190,114	給料 △1,008 諸手当 △2,206 法定福利費 △444 被服費 35 委託料 △3,739 工事請負費 △15,491 厚生費 △8
		3 そ の 他 費	37,957	△ 6,754	31,203	車両運搬具取得費 △664 工具器具備品取得費 △6,090
	2	企 業 債 還 金	1,035,970	89	1,036,059	
		1 企 業 債 還 金	1,035,970	89	1,036,059	企業債償還元金
	4	そ の 他 資 本 的 支 出	0	2,302	2,302	
		1 返 還 金	0	2,302	2,302	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22年度盛岡市水道事業会計資金計画（補正第2号）

（単位 千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	18,169,246	4,853,174	23,022,420
1 事 業 収 益	6,473,872	132,723	6,606,595
(1) 給 水 収 益	( 6,125,229 )	( 146,335 )	( 6,271,564 )
(2) そ の 他 営 業 収 益	( 113,619 )	( △13,847 )	( 99,772 )
(3) 営 業 外 収 益	( 235,023 )	( 235 )	( 235,258 )
(4) 特 別 利 益	( 1 )	( 0 )	( 1 )
2 前 年 度 以 前 未 収 金	497,795	64,368	562,163
3 建 設 企 業 債	237,000	△13,000	224,000
4 工 事 負 担 金	356,028	△48,685	307,343
5 他 会 計 負 担 金	10,506	△200	10,306
6 他 会 計 出 資 金	66,945	0	66,945
7 国 庫 補 助 金	48,493	0	48,493
8 固 定 資 産 売 却 代 金	2	0	2
9 一 時 借 入 金	500,000	0	500,000
10 他 会 計 貸 付 金 戻 入	1,000,000	4,000,000	5,000,000
11 預 り 金 受 入	250,000	0	250,000
12 受 託 下 水 道 徴 収 料 金	4,143,771	478,640	4,622,411
13 そ の 他	3,000	0	3,000
14 前 年 度 繰 越 金	4,581,834	239,328	4,821,162

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
支 払 資 金	12,550,771	4,038,852	16,589,623
1 事 業 費	3,392,452	△133,024	3,259,428
(1) 人 件 費	( 1,292,934 )	( △79,728 )	( 1,213,206 )
(2) 支 払 利 息	( 658,201 )	( △3,141 )	( 655,060 )
(3) そ の 他 事 業 費	( 1,441,317 )	( △50,155 )	( 1,391,162 )
2 前 年 度 以 前 未 払 金	512,512	△14,894	497,618
3 建 設 改 良 費	1,661,566	△291,959	1,369,607
4 企 業 債 償 還 金	1,035,970	89	1,036,059
5 工 事 負 担 金 返 還 金	1,500	0	1,500
6 一 時 借 入 金 返 済	500,000	0	500,000
7 他 会 計 貸 付 金	1,000,000	4,000,000	5,000,000
8 預 り 金 戻 出	250,000	0	250,000
9 支 払 受 託 下 水 道 徴 収 料 金	4,143,771	478,640	4,622,411
10 た な 卸 資 産 購 入 費	50,000	0	50,000
11 そ の 他	3,000	0	3,000
差 引	5,618,475	814,322	6,432,797



# 給 与 費 明

## 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	( - ) 147	634,308
	資本勘定支弁職員	0	( - ) 15	61,582
	合 計	1	( - ) 162	695,890
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	( - ) 147	652,793
	資本勘定支弁職員	0	( - ) 15	63,720
	合 計	1	( - ) 162	716,513
比 較	損益勘定支弁職員	0	( - ) 0	△18,485
	資本勘定支弁職員	0	( - ) 0	△2,138
	合 計	0	( - ) 0	△20,623

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	26,067	9,368	10,338	5,425	64,198
	補 正 前	26,302	9,187	10,697	6,163	64,661
	比 較	△235	181	△359	△738	△463

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。

## 細 書 ( 補 正 分 )

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
797,635	1,431,943	212,601	1,644,544
36,769	98,351	20,689	119,040
834,404	1,530,294	233,290	1,763,584
778,642	1,431,435	229,937	1,661,372
39,342	103,062	22,315	125,377
817,984	1,534,497	252,252	1,786,749
18,993	508	△17,336	△16,828
△2,573	△4,711	△1,626	△6,337
16,420	△4,203	△18,962	△23,165

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)
1,824	5,852	15,578	7,713	165,995	83,694	11,531	426,821
3,300	6,420	17,386	5,950	197,646	97,173	11,661	361,438
△1,476	△568	△1,808	1,763	△31,651	△13,479	△130	65,383

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	△20,623	1 給与改定に伴う増減分 0	
		2 その他の増減分 △20,623	新陳代謝に係る増減分 △20,008千円
			その他の増減分 △615千円
手 当	16,420	1 制度改正に伴う増減分 △12,877	期末手当の改定に伴う減少分 △9,524千円
			奨励手当の改定に伴う減少分 △3,353千円
		2 その他の増減分 29,297	

備	考
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)	

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 沢田浄水場系東部配水幹線外配給水施設整備事業に必要とする経費についての債務負担 (平成22年度分)	178,500			平成22年度から平成23年度まで	178,500	73,500		80,500	24,500

# 平成22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 23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		3,005,074	
イ 立木		16,465	
ウ 建物	4,051,516		
減価償却累計額	<u>1,240,206</u>	2,811,310	
エ 建物附属設備	1,037,660		
減価償却累計額	<u>917,571</u>	120,089	
オ 構築物	68,675,631		
減価償却累計額	<u>23,811,081</u>	44,864,550	
カ 機械及び装置	13,546,360		
減価償却累計額	<u>9,087,847</u>	4,458,513	
キ 車両運搬具	69,252		
減価償却累計額	<u>52,936</u>	16,316	
ク 工具器具備品	362,483		
減価償却累計額	<u>280,325</u>	82,158	
ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>476,343</u>	
有形固定資産合計			55,850,818

#### (2) 無形固定資産

ア ダム使用权		1,254,422	
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			2,902,552

#### (3) 投資

ア 出資金		<u>50,000</u>	
投資合計			<u>50,000</u>
固定資産合計			58,803,370

### 2 流動資産

(1) 現金預金		6,432,797	
(2) 未収金		484,711	
(3) 貯蔵品		<u>37,542</u>	
流動資産合計			<u>6,955,050</u>
資産合計			<u><u>65,758,420</u></u>

## 負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 引当金				
	ア 退職給与引当金	943,361			
	イ 修繕引当金	2,254,000			
	引当金合計		3,197,361		
	固定負債合計				3,197,361
4	流動負債				
	(1) 未払金		657,752		
	(2) その他流動負債		411,121		
	流動負債合計			1,068,873	
	負債合計				4,266,234

## 資 本 の 部

5	資本金				
	(1) 自己資本金		11,666,192		
	(2) 借入資本金				
	ア 企業債	18,731,352			
	借入資本金合計		18,731,352		
	資本金合計				30,397,544
6	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 国庫、県補助金	1,778,455			
	イ 工事負担金	22,717,342			
	ウ 受贈財産評価額	3,707,007			
	エ 寄附金	160			
	オ その他資本剰余金	1,181,838			
	資本剰余金合計		29,384,802		
	(2) 利益剰余金				
	ア 減債積立金	532,399			
	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	371,567			
	利益剰余金合計		1,709,840		
	剰余金合計				31,094,642
	資本合計				61,492,186
	負債資本合計				65,758,420