

平成22年度盛岡市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成22年度盛岡市下水道事業会計の補正予算（第3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）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収 入		
第1款	事業収益	7,748,110千円	△90,857千円	7,657,253千円
第1項	営業収益	6,819,172千円	△66,733千円	6,752,439千円
第2項	営業外収益	928,938千円	△24,124千円	904,814千円
		支 出		
第1款	事業費	7,788,087千円	△8,007千円	7,780,080千円
第1項	営業費用	6,079,974千円	△16,043千円	6,063,931千円
第2項	営業外費用	1,697,291千円	7,829千円	1,705,120千円
第3項	特別損失	9,822千円	207千円	10,029千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「3,513,639千円」を「3,524,787千円」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	3,484,940千円	△63,312千円	3,421,628千円
第1項	企業債	1,995,000千円	△21,300千円	1,973,700千円
第2項	負担金及び分担金	608,940千円	△6,700千円	602,240千円
第3項	補助金	881,000千円	△35,312千円	845,688千円
		支 出		
第1款	資本的支出	6,998,579千円	△52,164千円	6,946,415千円
第1項	建設改良費	2,559,425千円	△52,164千円	2,507,261千円

(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
上米内分区外污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22年度分)	自 平成22年度 至 平成23年度	58,900千円

(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	1,067,000千円	1,048,100千円	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 低利に借換えする ことができる。
流域下水道事業債	275,500千円	273,100千円			
合 計	1,995,000千円	1,973,700千円			

(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)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 職 員 給 与 費	677,045千円	12,771千円	689,816千円
(他会計からの補助金)			

第7条 予算第10条中「24,562千円」を「27,410千円」に改める。

平成23年3月10日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成22年度盛岡市下水道事業会計予算実施計画（補正第3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			7,748,110	△ 90,857	7,657,253	
	1 営業収益		6,819,172	△ 66,733	6,752,439	
		1 下水道料	4,667,201	△ 72,954	4,594,247	下水道使用料
		2 他会計金	2,093,656	732	2,094,388	一般会計負担金
		3 他補助金	24,562	2,848	27,410	一般会計補助金
		4 受託事業益	32,920	2,641	35,561	受託事業収益
	2 営業外収益		928,938	△ 24,124	904,814	
		1 受取利息及び配当金	252	△ 51	201	預金利息
		2 他会計金	927,520	△ 24,228	903,292	一般会計負担金
		3 雑収益	1,166	155	1,321	不動産賃貸料等

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			7,788,087	△ 8,007	7,780,080	
	1 営業費用		6,079,974	△ 16,043	6,063,931	
		1 管渠費	294,143	△ 1,561	292,582	給料 7,842 諸手当 3,690 賃金 796 法定福利費 1,395 被服費 294 備消耗品費 756 燃料費 141 通信運搬費 △199 委託料 △8,216 手数料 119 賃借料 △52 修繕費 △9,439 動力費 △744 材料費 2,169 研修費 △131 厚生費 54 会費負担金 △13 租税公課 △25 保険料 2
		2 ポンプ場費	100,757	964	101,721	諸手当 △153 法定福利費 △162 被服費 4 備消耗品費 80 燃料費 83 光熱水費 522 通信運搬費 △96 委託料 △827 修繕費 1,513
		3 処理場費	208,460	5,962	214,422	給料 5,706 諸手当 389 法定福利費 1,478 被服費 △36 光熱水費 △983 委託料 954 動力費 △1,175 薬品費 △400 厚生費 29
		4 普及費	49,174	△ 8,710	40,464	給料 △1,431 諸手当 △1,357 法定福利費 △789 報償費 △6 被服費 129 備消耗品費 △129 印刷製本費 △4 通信運搬費 △32 手数料 △1 賃借料 △235 厚生費 △7 補助金 △4,848
		5 受託事業費	32,920	2,641	35,561	給料 1,278 諸手当 1,219 法定福利費 138 厚生費 6
		6 業務費	281,718	△ 10,017	271,701	給料 △2,551 諸手当 △3,791 法定福利費 △1,108 被服費 38 委託料 478 手数料 △2,829 賃借料 △243 厚生費 △11

( 単位 千円 )

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		7 総係費	234,620	1,181	235,801	給料 △4,158 諸手当 711 賃金 14 法定福利費 △1,422 旅費及び交通費 △87 退職給与金 5,696 被服費 72 通信運搬費 △184 委託料 4,673 手数料 20 賃借料 △4,264 厚生費 △21 会費負担金 △115 保険料 △15 補助金 △11 負担金 272
		9 減価償却費	3,487,014	△ 13,031	3,473,983	有形固定資産減価償却費 △11,491 無形固定資産減価償却費 △1,540
		10 資産減耗費	500	6,528	7,028	固定資産除却費
	2 営業外用費		1,697,291	7,829	1,705,120	
	2	消費税及び地方消費税	69,090	7,829	76,919	
	3 特別損失		9,822	207	10,029	
	1	過年度損益修正損	9,822	207	10,029	下水道使用料不納欠損等

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			3,484,940	△ 63,312	3,421,628	
	1 企 業 債		1,995,000	△ 21,300	1,973,700	
		1 建 設 企 業 債	1,795,000	△ 21,300	1,773,700	公共下水道事業債及び流域下水道事業債 (公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債を含む。)
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		608,940	△ 6,700	602,240	
		1 工 事 負 担 金	78,070	△ 6,359	71,711	受託工事負担金
		3 下 水 道 事 業 費 負 担 金	126,302	△ 2,035	124,267	下水道事業費受益者負担金
		4 下 水 道 事 業 費 分 担 金	27,011	1,694	28,705	下水道事業費分担金
	3 補 助 金		881,000	△ 35,312	845,688	
		1 国 庫 補 助 金	881,000	△ 35,312	845,688	下水道整備国庫補助金

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		6,998,579	△ 52,164	6,946,415	
	1	建 設 費 改 良 費	2,559,425	△ 52,164	2,507,261	
		1 管 渠 施 設 費	1,441,772	4,448	1,446,220	給料 △998 諸手当 1,908 法定福利費 △1,363 報償費 △788 被服費 419 備消耗品費 △35 燃料費 △343 印刷製本費 △97 通信運搬費 △473 委託料 43,144 手数料 109 賃借料 △1,091 修繕費 △27 工事請負費 △19,450 補償費 △15,387 厚生費 △4 会費負担金 △83 租税公課 △1 土地取得費 △1,342 地上権取得費 350
		2 ポンプ場 施 設 費	200,000	△ 52,449	147,551	工事請負費 △52,449
		3 処 理 場 施 設 費	634,000	56	634,056	賃金 △25 法定福利費 △36 備消耗品費 144 燃料費 △15 印刷製本費 △600 賃借料 △12 工事請負費 600
		4 流域下水道 建 設 費	278,460	△ 4,219	274,241	北上川上流流域下水道建設負担金

平成22年度盛岡市下水道事業会計資金計画（補正第3号）

（単位 千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	17,293,958	△ 160,533	17,133,425
1 事業収益	7,015,641	△ 60,656	6,954,985
(1) 下水道使用料	( 3,934,867 )	( △ 42,888 )	( 3,891,979 )
(2) その他営業収益	( 2,151,929 )	( 6,263 )	( 2,158,192 )
(3) 営業外収益	( 928,845 )	( △ 24,031 )	( 904,814 )
2 前年度以前未収金	698,400	△ 53,586	644,814
3 建設企業債	2,131,200	△ 21,300	2,109,900
4 その他企業債	200,000	0	200,000
5 負担金及び分担金	580,697	10,321	591,018
6 補助金	1,261,855	△ 35,312	1,226,543
7 一時借入金	5,000,000	0	5,000,000
8 預り金受入	5,000	0	5,000
9 その他	3,000	0	3,000
10 前年度繰越金	398,165	0	398,165

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
支 払 資 金	17,100,460	△ 212,268	16,888,192
1 事業費	4,154,737	△ 190,558	3,964,179
(1) 人件費	( 401,982 )	( 20,993 )	( 422,975 )
(2) 支払利息	( 1,626,555 )	( 0 )	( 1,626,555 )
(3) その他事業費	( 2,126,200 )	( △ 211,551 )	( 1,914,649 )
2 前年度以前未払金	785,496	0	785,496
3 建設改良費	2,662,460	△ 21,710	2,640,750
4 企業債償還金	4,435,617	0	4,435,617
5 その他資本的支出	3,537	0	3,537
6 一時借入金返済	5,000,000	0	5,000,000
7 預り金戻出	5,000	0	5,000
8 前払金	30,613	0	30,613
9 たな卸資産購入費	20,000	0	20,000
10 その他	3,000	0	3,000
差 引	193,498	51,735	245,233



# 給 与 費 明

## 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	( - ) 55	220,607
	資本勘定支弁職員	( - ) 22	85,901
	合 計	( - ) 77	306,508
補 正 前	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	( - ) 0	6,686
	資本勘定支弁職員	( - ) 0	△998
	合 計	( - ) 0	5,688

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	10,730	5,533	4,670	2,661	32,999
	補 正 前	12,768	5,547	5,832	2,661	21,521
	比 較	△2,038	△14	△1,162	0	11,478

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)		
230,181	450,788	74,306	525,094
50,135	136,036	28,686	164,722
280,316	586,824	102,992	689,816
223,108	437,029	74,841	511,870
48,227	135,126	30,049	165,175
271,335	572,155	104,890	677,045
7,073	13,759	△535	13,224
1,908	910	△1,363	△453
8,981	14,669	△1,898	12,771

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)
1,169	2,436	1,762	4,490	72,867	37,144	5,236	98,619
634	2,499	1,381	4,649	76,547	38,924	5,449	92,923
535	△63	381	△159	△3,680	△1,780	△213	5,696

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	5,688	1 給与改定に伴う増減分 0	
		2 その他の増減分 5,688	新陳代謝に係る増減分 6,283千円
			その他の増減分 $\Delta$ 595千円
手 当	8,981	1 制度改正に伴う増減分 $\Delta$ 5,699	期末手当の改定に伴う減少分 $\Delta$ 4,241千円
			奨励手当の改定に伴う減少分 $\Delta$ 1,458千円
		2 その他の増減分 14,680	

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3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 上米内分区分外污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22年度分）	58,900			自 平成22年度 至 平成23年度	58,900	55,900		3,000	

平成22年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表（補正第3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		1,813,276	
イ 立木		5,068	
ウ 建物	1,267,700		
減価償却累計額	<u>282,491</u>	985,209	
エ 建物附属設備	34,997		
減価償却累計額	<u>17,509</u>	17,488	
オ 構築物	133,199,093		
減価償却累計額	<u>16,162,345</u>	117,036,748	
カ 機械及び装置	3,961,368		
減価償却累計額	<u>1,992,970</u>	1,968,398	
キ 車輛運搬具	22,190		
減価償却累計額	<u>13,578</u>	8,612	
ク 工具器具備品	1,952		
減価償却累計額	<u>666</u>	1,286	
ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>3,926,473</u>	
有形固定資産合計			125,762,558

(2) 無形固定資産

ア 地上権		612	
イ 施設利用権		<u>7,771,500</u>	
無形固定資産合計			7,772,112

(3) 投資

ア 基金		<u>30,000</u>	
投資合計			<u>30,000</u>
固定資産合計			133,564,670

2 流動資産

(1) 現金預金		245,233	
(2) 未収金		820,113	
(3) 貯蔵品		<u>11,533</u>	
流動資産合計			<u>1,076,879</u>
資産合計			<u><u>134,641,549</u></u>

## 負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	ア 企業債	3,140,979		
	企業債合計		3,140,979	
	(2) 引当金			
	ア 退職給与引当金	158,100		
	引当金合計		158,100	
	固定負債合計			3,299,079
4	流動負債			
	(1) 未払金		786,295	
	(2) その他流動負債		1,609	
	流動負債合計			787,904
	負債合計			4,086,983

## 資 本 の 部

5	資本金			
	(1) 自己資本金		51,480,942	
	(2) 借入資本金			
	ア 企業債	55,075,679		
	借入資本金合計		55,075,679	
	資本金合計			106,556,621
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 国庫, 県補助金	4,824,087		
	イ 受益者負担金及び分担金	571,237		
	ウ 工事負担金	929,565		
	エ 受贈財産評価額	19,133,117		
	オ その他資本剰余金	2,169,583		
	資本剰余金合計		27,627,589	
	(2) 欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金	3,629,644		
	欠損金合計		3,629,644	
	剰余金合計			23,997,945
	資本合計			130,554,566
	負債資本合計			134,641,549