

平成24年度盛岡市下水道事業会計予算

平成24年度盛岡市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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	115,073 戸	
(2) 処 理 人 口	259,238 人	
(3) 年間総処理水量	40,125,316 m ³	
(4) 一日平均処理水量	109,932 m ³	
(5) 主な建設改良事業	管渠施設費	1,794,084千円
	ポンプ場施設費	13,000千円
	処理場施設費	484,043千円
	流域下水道建設費	438,741千円

(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	7,637,268千円
第1項 営 業 収 益	6,794,679千円
第2項 営 業 外 収 益	842,589千円
支 出	
第1款 事 業 費	7,761,500千円
第1項 営 業 費 用	6,195,849千円
第2項 営 業 外 費 用	1,550,296千円
第3項 特 別 損 失	14,355千円
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 3,403,255千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	3,478,241千円
第1項 企 業 債	1,990,500千円
第2項 負担金及び分担金	712,741千円
第3項 補 助 金	775,000千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	6,881,496千円
第1項 建 設 改 良 費	2,730,800千円
第2項 企 業 債 償 還 金	4,150,641千円
第3項 その他資本的支出	55千円

(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24年度分)	自 平成24年度 至 平成29年度	水洗便所改造資金融資額に対する年利10%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24年度分)	自 平成24年度 至 平成29年度	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額
中川原終末処理場汚水処理設備等清掃・消毒作業業務委託に必要とする経費についての債務負担 (平成24年度分)	自 平成24年度 至 平成25年度	84,000千円

(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	967,700千円	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24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	433,900千円			
特別措置企業債	200,000千円			
公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債	388,900千円			
合 計	1,990,500千円			

(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 678,370千円

(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、27,843千円である。

(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24年2月24日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成24年度盛岡市下水道事業会計予算説明書

平成24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		7,637,268	7,719,185		81,917	
	1	営業収益	6,794,679	6,850,955		56,276	主たる営業活動による収益
		1 下水道 使用料	4,561,141	4,680,756		119,615	下水道使用料
		2 他会計 負担金	2,169,994	2,128,088	41,906		雨水処理等に係る負担金
		3 他会計 補助金	27,843	13,601	14,242		汚水処理等に係る補助金
		4 受託事業 収益	24,701	26,426		1,725	受託事業に係る収益
		5 その他 の営業 収益	11,000	2,084	8,916		督促手数料等
	2	営業外 収益	842,589	868,230		25,641	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	49	39	10		預金利息等
		2 他会計 負担金	833,202	867,012		33,810	企業債償還利子に係る負担金
		3 雑収益	9,338	1,179	8,159		不動産賃貸料等

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	事業費		7,761,500	7,645,908	115,592		
	1	営業費用	6,195,849	6,012,005	183,844		主たる営業活動に要する費用
		1 管 渠 費	316,634	313,126	3,508		下水管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	116,129	110,556	5,573		ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	224,410	227,169		2,759	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 普 及 費	42,068	44,709		2,641	下水道の普及促進に要する費用
		5 受託事業費	24,701	26,426		1,725	受託事業に要する費用
		6 業 務 費	218,483	229,428		10,945	下水道使用料の賦課収納に要する費用
		7 総 係 費	232,760	204,622	28,138		事業活動の全般に関連する費用
		8 流域下水道管理費	1,446,319	1,314,405	131,914		北上川上流流域下水道の維持管理負担金
		9 減価償却費	3,573,791	3,541,064	32,727		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	554	500	54		有形固定資産の除却損等
	2	営業外用費	1,550,296	1,620,556		70,260	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	1,481,007	1,543,042		62,035	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	69,289	77,514		8,225	
	3	特別損失	14,355	12,347	2,008		経常的費用以外の損失
		1 過年度損益修正損	14,355	12,347	2,008		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 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 収 入			3,478,241	3,229,755	248,486		
	1 企 業 債		1,990,500	1,637,600	352,900		
		1 建 設 企 業 債	1,790,500	1,487,600	302,900		公共下水道事業債 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 そ の 他 企 業 債	200,000	150,000	50,000		特別措置企業債
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		712,741	564,405	148,336		
		1 工 事 負 担 金	223,139	116,677	106,462		受託工事負担金
		2 他 会 計 負 担 金	437,090	397,478	39,612		企業債償還元金に係る 負担金
		3 下 水 道 事 業 費 負 担 金	26,027	24,677	1,350		下水道事業費受益者負 担金
		4 下 水 道 事 業 費 分 担 金	26,485	25,573	912		下水道事業費分担金
	3 補 助 金		775,000	1,027,750		252,750	
		1 国 庫 補 助 金	775,000	1,027,750		252,750	下水道事業費交付金

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	資 本 的 出 支		6,881,496	6,527,027	354,469		
	1	建 設 費 改 良 費	2,730,800	2,926,664		195,864	
		1 管 渠 施 設 費	1,794,084	1,407,672	386,412	下水管渠施設の建設費及び改良費	
		2 ポ ン プ 場 施 設 費	13,000		13,000	ポンプ場施設の建設費及び改良費	
		3 処 理 場 施 設 費	484,043	1,181,124		697,081	処理場施設の建設費及び改良費
		4 流 域 下 水 道 建 設 費	438,741	336,608	102,133	北上川上流流域下水道建設負担金	
		5 そ の 他 施 設 費	932	1,260		328	
	2	企 業 債 償 還 金	4,150,641	3,600,313	550,328		
		1 企 業 債 償 還 金	4,150,641	3,600,313	550,328	企業債償還元金 (公的資金補償金免除 繰上償還に係る元金を 含む。)	
	3	そ の 他 的 出 支	55	50	5		
		1 返 還 金	55	50	5		

平成24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	16,483,824	16,504,105	20,281
1 事業収益	6,811,550	6,816,866	5,316
(1) 下水道使用料	(3,728,632)	(3,740,879)	(12,247)
(2) その他営業収益	(2,186,315)	(2,233,538)	(47,223)
(3) 営業外収益	(896,603)	(842,449)	(△54,154)
2 前年度以前未収金	868,789	656,493	△212,296
3 建設企業債	1,371,100	1,790,500	419,400
4 その他企業債	300,000	200,000	△100,000
5 負担金及び分担金	475,759	675,573	199,814
6 補助金	904,920	775,000	△129,920
7 有価証券償還金受入	249,969	300,000	50,031
8 一時借入金	5,000,000	5,000,000	
9 預り金受入	500	500	
10 その他	3,000	3,000	
11 前年度繰越金	498,237	286,173	△212,064

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
支 払 資 金	16,197,651	16,249,902	52,251
1 事業費	4,121,950	3,893,253	△228,697
(1) 人件費	(416,053)	(422,873)	(6,820)
(2) 支払利息	(1,552,071)	(1,481,007)	(△71,064)
(3) その他事業費	(2,153,826)	(1,989,373)	(△164,453)
2 前年度以前未払金	1,113,147	630,933	△482,214
3 建設改良費	2,069,245	2,184,640	115,395
4 企業債償還金	3,586,070	4,150,641	564,571
5 その他資本的支出	50	55	5
6 一時借入金返済	5,000,000	5,000,000	
7 有価証券購入費	249,969	300,000	50,031
8 預り金戻出	500	500	
9 前払金	43,720	66,880	23,160
10 たな卸資産購入費	10,000	20,000	10,000
11 その他	3,000	3,000	
差 引	286,173	254,203	△31,970

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給
			料 (千円)
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(-) 53	210,677
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 22	88,366
	合 計	(-) 75	299,043
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(-) 0	1,991
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 0	937
	合 計	(-) 0	2,928

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)
	本 年 度	10,705	4,579	4,815	2,604
	前 年 度	10,831	4,778	4,646	2,587
	比 較	△126	△199	169	17

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	合 計
手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
224,211	434,888	75,277	510,165
48,660	137,026	31,179	168,205
272,871	571,914	106,456	678,370
191,940	400,626	73,661	474,287
48,740	136,169	29,801	165,970
240,680	536,795	103,462	640,257
32,271	34,262	1,616	35,878
△80	857	1,378	2,235
32,191	35,119	2,994	38,113

超過勤務手当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 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)
26,280	572	2,540	3,689	73,924	38,470	5,207	99,486
21,509	624	2,436	4,490	74,105	38,495	5,178	71,001
4,771	△52	104	△801	△181	△25	29	28,485

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	2,928	1. 給与改定に伴う増減分	△ 1,167
		2. 昇給に伴う増加分	4,318
		3. その他の増減分	△223
手 当	32,191	1. 制度改正に伴う増減分	0
		2. その他の増減分	32,191

備	考									
昇給対象者 70 人										
職員数の状況										
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="188 608 211 663">{</td> <td data-bbox="219 608 344 652">本年度</td> <td data-bbox="368 608 431 652">75 人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 674 211 729">{</td> <td data-bbox="219 674 344 718">前年度</td> <td data-bbox="368 674 431 718">75 人</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 741 211 774">{</td> <td data-bbox="219 741 344 774">増 減</td> <td data-bbox="368 741 431 774">0 人</td> </tr> </table>	{	本年度	75 人	{	前年度	75 人	{	増 減	0 人	
{	本年度	75 人								
{	前年度	75 人								
{	増 減	0 人								

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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,521
		平均給与月額 (円)	400,095	407,578
		平均年齢 (歳)	43.8	45.0
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

(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24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	—

(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24年1月1日 現 在	1	(-) / 5	(-) / 9.4	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 2	(-) / 3.8	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 12	(-) / 22.6	3	(-) / 7	(-) / 31.8
	4	(-) / 22	(-) / 41.5	4	(-) / 7	(-) / 31.8
	5	(-) / 7	(-) / 13.2	5	(-) / 8	(-) / 36.4
	6	(-) / 3	(-) / 5.7	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / 1	(-) / 1.9			
	8	(-) / 1	(-) / 1.9			
	計	(-) / 55	(-) / 100.0	計	(-) / 22	(-) / 100.0
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

(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 技 師	係 長 主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

(4) 昇 給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	企 業 職 (事務・技術)	企 業 職 (技労)	
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	75	75	53	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	70	70	50	20	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	9	9	9	0
		4号給 (人)	60	60	40	20
		6号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	1	1	1	-
比 率 (B)/(A) (%)	93.3	93.3	94.3	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	75	75	53	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	70	70	50	20	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	12	12	12	0
		4号給 (人)	58	58	38	20
		6号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	93.3	93.3	94.3	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	2.4
支給対象職員の比率（%） （平成24年1月1日現在）	44.0	20.8	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	6,121	3,222	7,570
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	（ 0.975 ） 1.90	（ 1.125 ） 2.05	（ 2.10 ） 3.95	有	
一般会計の制度	上 に 同 じ				

(7) 定年退職及び勸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23年度まで	159	平成24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23年度まで	92	平成24年度から平成25年度まで	3				3
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23年度まで	100	平成24年度から平成26年度まで	25				25
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年度から平成23年度まで	13	平成24年度から平成27年度まで	9				9
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	4	平成24年度から平成28年度まで	12				12
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24年度分)	水洗便所改造資金融資額に対する年利10%以内の利子補給額			平成24年度から平成29年度まで	1,425				1,425
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23年度まで		平成24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23年度まで		平成24年度から平成25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23年度まで		平成24年度から平成26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年度から平成23年度まで		平成24年度から平成27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		平成24年度から平成28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24年度分)	水洗便所改造資金融資額に係る損失補償額			平成24年度から平成29年度まで					
13 公共下水道合流改善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)	2,934,000	平成22年度から平成23年度まで	1,707,600	平成24年度から平成25年度まで	1,226,400	517,300	651,550	57,550	
14 上田分区分外汚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23年度分)	25,800	平成23年度		平成24年度	25,800	24,500		1,300	
15 中川原終末処理場汚水処理設備等清掃・消毒作業業務委託に必要とする経費についての債務負担(平成24年度分)	84,000			平成24年度から平成25年度まで	84,000				84,000

平成24年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

平成24年度 (平成25年3月31日)				平成23年度 (平成24年3月31日)			
資 産 の 部							
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
ア	土地		1,835,166			1,829,577	
イ	立木		5,068			5,068	
ウ	建物	1,267,700			1,267,700		
	減価償却累計額	374,399	893,301		328,447	939,253	
エ	建物附属設備	34,997			34,997		
	減価償却累計額	19,395	15,602		18,803	16,194	
オ	構築物	136,760,290			135,154,556		
	減価償却累計額	21,858,003	114,902,287		18,992,639	116,161,917	
カ	機械及び装置	4,042,555			4,042,555		
	減価償却累計額	2,475,440	1,567,115		2,244,675	1,797,880	
キ	車両運搬具	22,423			22,477		
	減価償却累計額	16,750	5,673		15,180	7,297	
ク	工具器具備品	2,805			1,917		
	減価償却累計額	711	2,094		674	1,243	
ケ	有形固定資産建設仮勘定		4,583,834			4,003,595	
	有形固定資産合計		123,810,140			124,762,024	
(2) 無形固定資産							
ア	地上権		145			326	
イ	施設利用権		7,663,545			7,675,027	
	無形固定資産合計		7,663,690			7,675,353	
(3) 投資							
ア	基金		30,000			30,000	
	投資合計		30,000			30,000	
	固定資産合計		131,503,830			132,467,377	
2 流動資産							
(1) 現金預金							
			254,203			286,173	
(2) 未収金							
			1,204,600			1,017,603	
(3) 貯蔵品							
			15,333			4,285	
	流動資産合計		1,474,136			1,308,061	
	資産合計		132,977,966			133,775,438	

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 企 業 債

3,232,285

3,267,850

企 業 債 合 計

3,232,285

3,267,850

(2) 引 当 金

ア 退職給与引当金

245,700

201,900

引 当 金 合 計

245,700

201,900

固 定 負 債 合 計

3,477,985

3,469,750

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

663,577

587,213

(2) その他流動負債

33,313

33,313

流 動 負 債 合 計

696,890

620,526

負 債 合 計

4,174,875

4,090,276

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

51,662,344

51,662,344

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

50,909,291

53,033,867

借 入 資 本 金 合 計

50,909,291

53,033,867

資 本 金 合 計

102,571,635

104,696,211

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国庫、県補助金

6,327,884

5,589,789

イ 受益者負担金
及び分担金

679,353

629,391

ウ 工事負担金

1,152,817

940,304

エ 受贈財産評価額

19,137,665

19,137,665

オ その他資本剰余金

3,004,151

2,567,061

資 本 剰 余 金 合 計

30,301,870

28,864,210

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度
未 処 理 欠 損 金

4,070,414

3,875,259

欠 損 金 合 計

4,070,414

3,875,259

剰 余 金 合 計

26,231,456

24,988,951

資 本 合 計

128,803,091

129,685,162

負 債 資 本 合 計

132,977,966

133,775,438

平成23年度盛岡市下水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	4,329,703		
(2) 他会計負担金	2,160,255		
(3) 他会計補助金	13,427		
(4) 受託事業収益	26,794		
(5) その他の営業収益	12,633	6,542,812	
2 営業費用			
(1) 管渠費	293,951		
(2) ポンプ場費	108,618		
(3) 処理場費	219,183		
(4) 普及費	40,380		
(5) 受託事業費	26,781		
(6) 業務費	208,990		
(7) 総係費	218,288		
(8) 流域下水道管理費	1,441,899		
(9) 減価償却費	3,555,882		
(10) 資産減耗費	1,865	6,115,837	
営業利益			426,975
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	114		
(2) 他会計負担金	880,145		
(3) 雑収益	16,600	896,859	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,552,071		
(2) 雑支出	21,201	1,573,272	△ 676,413
経常損失			249,438
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	19,610	19,610	△ 19,610
当年度純損失			269,048
前年度繰越欠損金			3,606,211
当年度未処理欠損金			3,875,259

平成 24 年 度

盛岡市下水道事業会計予算説明資料

平成24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		7,637,268	7,719,185	△81,917			
1 営業収益		6,794,679	6,850,955	△56,276			
	1 下水道使用料	4,561,141	4,680,756	△119,615	1 下水道使用料	4,561,141	下水道使用料
	2 他会計負担金	2,169,994	2,128,088	41,906	1 一般会計金	2,169,994	雨水処理等に係る負担金
	3 他会計補助金	27,843	13,601	14,242	1 補助金	27,843	汚水処理等に係る補助金
	4 受託事業収益	24,701	26,426	△1,725	1 受託事業	24,701	受託事業に係る収益
	5 その他の収益	11,000	2,084	8,916	1 延滞金	7,000	
					2 手数料	4,000	
2 営業外収益		842,589	868,230	△25,641			
	1 受取利息及び配当金	49	39	10	1 預金利息	25	
					2 有価証券利息	24	
	2 他会計負担金	833,202	867,012	△33,810	1 一般会計金	833,202	企業債償還利子に係る負担金
	3 雑収益	9,338	1,179	8,159	1 雑収益	9,338	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		7,761,500	7,645,908	115,592			
1 営業費用		6,195,849	6,012,005	183,844			
	1 管渠費	316,634	313,126	3,508	1 給料	83,467	20人
					2 諸手当	48,143	職員手当
					3 賃金	1,701	臨時補助員賃金
					5 法定福利費	30,044	職員共済組合負担金等
					6 旅費及び交通費	27	旅費
					8 報償費	20	報償金
					9 被服費	493	作業服等
					10 備消耗品費	1,576	庁用、作業用等備消耗品費
					11 燃料費	704	車両用燃料費
					13 印刷製本費	58	原図焼付料外
					14 通信運搬費	1,766	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	87,347	下水管渠洗浄清掃委託料外
					17 手数料	499	廃棄物処分手数料外
					18 賃借料	2,452	土地賃借料外
					19 修繕費	39,083	人孔口環等改修工事外
					20 動力費	4,847	下水管渠設備電力料金
					23 材料費	12,797	下水管渠用改修資材
					29 厚生費	420	職員互助会負担金
					31 租税公課	133	自動車重量税
					32 保険料	1,057	下水道賠償責任保険料外
	2 ポンプ場費	116,129	110,556	5,573	1 給料	14,130	4人
					2 諸手当	7,550	職員手当
					5 法定福利費	4,916	職員共済組合負担金
					9 被服費	118	作業服等
					10 備消耗品費	338	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	185	作業用及び車両用燃料費
					12 光熱水費	1,839	水道料金外
					14 通信運搬費	2,202	電話専用線使用料外
					16 委託料	6,620	自家用電気工作物保安委託料外
					19 修繕費	58,580	ポンプ場設備修繕
					20 動力費	19,308	ポンプ場電力料金外
					23 材料費	263	ポンプ場用改修資材
					29 厚生費	54	職員互助会負担金
					32 保険料	26	自動車損害共済分担金
	3 処理場費	224,410	227,169	△2,759	1 給料	36,886	11人
					2 諸手当	24,129	職員手当
					5 法定福利費	13,130	職員共済組合負担金
					6 旅費及び交通費	62	旅費
					9 被服費	335	作業服等
					10 備消耗品費	3,468	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	6,100	施設用及び車両用燃料費
					12 光熱水費	2,084	水道料金外
					13 印刷製本費	16	原図等焼付料
					14 通信運搬費	788	電話専用線使用料外
					16 委託料	80,594	汚泥処理施設業務委託料外
					17 手数料	55	ボイラー検査手数料外
					18 賃借料	11	ケーブル共架料
					19 修繕費	10,220	処理場設備修繕
					20 動力費	35,063	処理場電力料金

(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
					22 薬品費	4,526 処理場薬品費
					23 材料費	1,695 処理場設備用材料
					24 工事請負費	4,997 処理場施設工事
					27 食糧費	3 外部審査委員会に係る食糧費
					29 厚生費	184 職員互助会負担金
					31 租税公課	8 自動車重量税
					32 保険料	56 自賠責保険料外
	4 普及費	42,068	44,709	△2,641	1 給料	17,260 4人
					2 諸手当	8,591 職員手当
					5 法定福利費	6,112 職員共済組合負担金
					6 旅費及び交通費	10 旅費
					8 報償費	24 標語コンクール副賞
					9 被服費	72 作業服等
					10 備消耗品費	199 庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	103 車両用燃料費
					13 印刷製本費	246 パンフレット印刷費外
					14 通信運搬費	38 郵便料
					17 手数料	6 筆耕料
					18 賃借料	67 複写機使用料外
					19 修繕費	80 車両等修繕料
					29 厚生費	83 職員互助会負担金
					31 租税公課	8 自動車重量税
					32 保険料	49 自賠責保険料外
					33 補助金	9,120 私設下水道設置費補助金外
	5 受託事業費	24,701	26,426	△1,725	1 給料	12,639 3人
					2 諸手当	7,581 職員手当
					5 法定福利費	4,420 職員共済組合負担金
					29 厚生費	61 職員互助会負担金
	6 業務費	218,483	229,428	△10,945	1 給料	4,207 1人
					2 諸手当	2,310 職員手当
					5 法定福利費	1,481 職員共済組合負担金
					9 被服費	27 作業服等
					10 備消耗品費	66 庁用備消耗品費
					16 委託料	584 井戸水検針業務委託料
					17 手数料	361 口座振替手数料外
					19 修繕費	1,740 計量装置取付料
					23 材料費	2,434 計量装置用材料
					29 厚生費	21 職員互助会負担金

(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
					34 負担金	205,252 下水道使用料徴収事務負担金
	7 総 係 費	232,760	204,622	28,138	1 給 料	42,088 10人
					2 諸 手 当	32,671 職員手当等
					3 賃 金	1,701 臨時補助員賃金
					5 法定福利費	15,790 職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	557 旅費
					7 退職給与金	99,486 退職給与金(2人分) 退職給与引当金
					9 被 服 費	81 作業服等
					10 備 耗 品 費	409 庁用備消耗品費
					13 印刷製本費	148 予算書印刷費外
					14 通 信 運 搬 費	278 電話ネットワーク回線使用料外
					15 広 告 料	162 広報もりおか掲載料
					16 委 託 料	4,411 財務会計システム保守業務委託料外
					17 手 数 料	118 振込手数料
					18 賃 借 料	1,119 電算機器借上料外
					19 修 繕 費	50 車両等修繕料
					26 研 修 費	1,878 研修旅費及び研修受講料
					28 交 際 費	300
					29 厚 生 費	1,059 職員互助会負担金外
					30 会 費 負 担 金	916 日本下水道協会負担金外
					32 保 険 料	338 建物総合損害共済保険料
					33 補 助 金	382 日本下水道事業団運営費補助金
					34 負 担 金	28,818 愛宕庁舎管理負担金外
	8 流 域 下 水 道 管 理 費	1,446,319	1,314,405	131,914	34 負 担 金	1,446,319 北上川上流流域下水道維持管理負担金
	9 減 価 償 却 費	3,573,791	3,541,064	32,727	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,144,280
					2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	429,511
	10 資 産 減 耗 費	554	500	54	1 固 定 資 産 除 却 費	554 下水管渠等の除却費
2 営 業 外 用 費		1,550,296	1,620,556	△70,260		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,481,007	1,543,042	△62,035	1 企 業 債 利 息	1,480,719 企業債償還利息
					2 一 時 借 入 金 利	288
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	69,289	77,514	△8,225	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	69,289 消費税及び地方消費税納付額
3 特 別 損 失		14,355	12,347	2,008		
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	14,355	12,347	2,008	1 過 年 度 損 益 修 正 損	14,355 下水道使用料不納欠損等
4 子 備 費		1,000	1,000			
	1 子 備 費	1,000	1,000		1 子 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		3,478,241	3,229,755	248,486			
1 企業債		1,990,500	1,637,600	352,900			
	1 建設企業債	1,790,500	1,487,600	302,900	1 公共下水道債 事業債	1,356,600	建設改良事業債 線上償還借換債 967,700 388,900
					2 流域下水道債 事業債	433,900	建設改良事業債
	2 その他企業債	200,000	150,000	50,000	1 特別措置債 企業債	200,000	
2 負担金及び 分担金		712,741	564,405	148,336			
	1 工事負担金	223,139	116,677	106,462	1 工事負担金	223,139	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	437,090	397,478	39,612	1 一般会計 負担金	437,090	企業債償還元金に係る負担金
	3 下水道事業費 負担金	26,027	24,677	1,350	1 受益者 負担金	26,027	下水道事業費受益者負担金
	4 下水道事業費 分担金	26,485	25,573	912	1 分担金	26,485	下水道事業費分担金
3 補助金		775,000	1,027,750	△252,750			
	1 国庫補助金	775,000	1,027,750	△252,750	1 下水道事業 費交付金	775,000	

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		6,881,496	6,527,027	354,469			
1 建設 改良費		2,730,800	2,926,664	△195,864			
	1 管渠施設費	1,794,084	1,407,672	386,412	1 給 料	73,666	22人
					2 諸 手 当	48,660	職員手当
					3 賃 金	1,701	臨時補助員賃金
					5 法定福利費	31,416	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	70	旅費
					8 報 償 費	590	受益者負担金一括納付報償金
					9 被 服 費	309	作業服等
					10 備 耗 品 費	1,563	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	478	車両用燃料費
					13 印 刷 製 本 費	342	原図焼付料外
					14 通 信 運 搬 費	269	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	219,456	管渠設計業務委託外
					17 手数料	305	各種手数料
					18 賃借料	2,937	電算システム機器借上料外
					19 修繕費	228	車両等修繕料
					24 工事請負費	1,370,900	汚水管渠整備工事費 929,500 雨水管渠整備工事費 301,400 合流改善施設整備工事費 90,000 地震対策工事費 50,000
					25 補償費	35,900	水道管移設補償費外
					29 厚生費	423	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	8	自動車重量税
					32 保険料	82	自賠責保険料外
					34 負担金	264	住民記録オンラインシステムに係る経 費外
					36 土地取得費	4,500	下水道事業用地取得費
	2 ポンプ場施設費	13,000		13,000	16 委託料	13,000	ポンプ場耐震診断業務委託外
	3 処理場施設費	484,043	1,181,124	△697,081	1 給料	14,700	(事業費をもって支弁する給料)
					16 委託料	6,300	処理場管理棟耐震診断業務委託外
					19 修繕費	27	車両等修繕料
					24 工事請負費	463,000	雨水高速処理施設整備工事費
					32 保険料	16	自動車損害共済分担金
	4 流域下水道 建設費	438,741	336,608	102,133	45 施設利用 権取得費	438,741	北上川上流流域下水道建設負担金
	5 その他施設費	932	1,260	△328	42 器具器 品取得費	932	高圧洗浄車用高圧ホース外
2 企業債 償還金		4,150,641	3,600,313	550,328			
	1 企業債償還金	4,150,641	3,600,313	550,328	1 企業債 償還金	4,150,641	企業債償還元金 3,526,087 企業債償還元金(繰上償還分) 388,989 特別措置債償還元金 235,565
3 その他資 本的支出		55	50	5			
	1 返還金	55	50	5	1 返還金	55	受益者負担金及び分担金に係る還付金 外

平成24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	5,477m	下太田, 東中野, 永井, 三本柳, 西見前, 手代森, 芋田地区等
		起債単独事業	2,900m	下太田, 東山, 仙北, 津志田, 手代森, 永井地区等
		純単独事業	636m	上堂, 津志田地区等
		他事業関連 (盛南地区, 道明地区)	285m	盛南地区, 道明地区
	雨水管渠整備事業	交付金事業	908m	上堂, 下太田, 東中野, 永井, 三本柳, 西見前, 湯沢地区等
		起債単独事業	617m	月が丘, 東仙北, 浅岸地区等
		他事業関連 (盛南地区, 道明地区)	435m	盛南地区, 道明地区
		他事業関連 (道路事業)	80m	三本柳, 西見前地区
	合流改善事業	交付金事業	230m	遮集管整備等
		起債単独事業	一式	築川横断管渠の更生調査・検討
	地震対策事業	交付金事業	505m	管路施設の耐震化等
		起債単独事業	一式	マンホール蓋交換 (湯沢地区)
		純単独事業	一式	公共下水道不明水対策調査
ポンプ場施設費	地震対策事業	交付金事業	一式	ポンプ場施設の耐震診断等
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
		起債単独事業	一式	既設配管切替工事等
	地震対策事業	交付金事業	一式	中川原終末処理場管理棟の耐震診断
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	210,677	83,467	14,130	36,886	17,260	12,639	4,207
諸手当	130,975	48,143	7,550	24,129	8,591	7,581	2,310
賃金	3,402	1,701					
法定福利費	75,893	30,044	4,916	13,130	6,112	4,420	1,481
労務費計	420,947	163,355	26,596	74,145	31,963	24,640	7,998
旅費及び交通費	656	27		62	10		
退職給与金	99,486						
報償費	44	20			24		
被服費	1,126	493	118	335	72		27
備消耗品費	6,056	1,576	338	3,468	199		66
燃料費	7,092	704	185	6,100	103		
光熱水費	3,923		1,839	2,084			
印刷製本費	468	58		16	246		
通信運搬費	5,072	1,766	2,202	788	38		
広告料	162						
委託料	179,556	87,347	6,620	80,594			584
手数料	1,039	499		55	6		361
賃借料	3,649	2,452		11	67		
修繕費	109,753	39,083	58,580	10,220	80		1,740
動力費	59,218	4,847	19,308	35,063			
薬品費	4,526			4,526			
材料費	17,189	12,797	263	1,695			2,434
工事請負費	4,997			4,997			
研修費	1,878						
食糧費	3			3			
交際費	300						
厚生費	1,882	420	54	184	83	61	21
会費負担金	916						
租税公課	149	133		8	8		
保険料	1,526	1,057	26	56	49		
補助金	9,502				9,120		
負担金	1,680,389						205,252
減価償却費	3,573,791						
資産減耗費	554						
企業債利息	1,480,719						
一時借入金利息	288						
消費税及び地方消費税	69,289						
過年度損益修正損	14,355						
予備費	1,000						
計	7,340,553	153,279	89,533	150,265	10,105	61	210,485
合計	7,761,500	316,634	116,129	224,410	42,068	24,701	218,483

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			
42,088				210,677			
32,671				130,975			
1,701				3,402			
15,790				75,893			
92,250				420,947			
557				656			
99,486				99,486			
				44			
81				1,126			
409				6,056			
				7,092			
				3,923			
148				468			
278				5,072			
162				162			
4,411				179,556			
118				1,039			
1,119				3,649			
50				109,753			
				59,218			
				4,526			
				17,189			
				4,997			
1,878				1,878			
				3			
300				300			
1,059				1,882			
916				916			
				149			
338				1,526			
382				9,502			
28,818	1,446,319			1,680,389			
		3,573,791		3,573,791			
			554	554			
					1,480,719		
					288		
					69,289		
						14,355	
							1,000
140,510	1,446,319	3,573,791	554	5,774,902	1,550,296	14,355	1,000
232,760	1,446,319	3,573,791	554	6,195,849	1,550,296	14,355	1,000