

平成26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26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26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)	(補正前の額)	(補 正 額)	(計)
	収	入	
第1款 事業収益	8,505,533千円	177,673千円	8,683,206千円
第1項 営業収益	7,064,356千円	△151,383千円	6,912,973千円
第2項 営業外収益	1,441,177千円	129,170千円	1,570,347千円
第3項 特別利益	0千円	199,886千円	199,886千円
	支	出	
第1款 事業費	8,303,736千円	7,256千円	8,310,992千円
第1項 営業費用	6,814,076千円	△13,475千円	6,800,601千円
第2項 営業外費用	1,413,386千円	21,112千円	1,434,498千円
第3項 特別損失	75,274千円	△381千円	74,893千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「3,537,069千円」を「3,510,935千円」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)	(補正前の額)	(補 正 額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	2,117,031千円	△88,609千円	2,028,422千円
第1項 企業債	943,800千円	△95,800千円	848,000千円
第2項 負担金及び分担金	767,961千円	△6,309千円	761,652千円
第3項 補助金	405,270千円	13,500千円	418,770千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,654,100千円	△114,743千円	5,539,357千円
第1項 建設改良費	1,811,985千円	△115,243千円	1,696,742千円
第2項 企業債償還金	3,842,061千円	500千円	3,842,561千円

(企業債)

第4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	688,100千円	665,900千円	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26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	255,700千円	182,100千円			
合計	943,800千円	848,000千円			

(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5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 (たな卸資産購入限度額)	700,887千円	△41,899千円	658,988千円

第6条 予算第10条中「20,000千円」を「10,000千円」に改める。

平成27年3月9日提出

盛岡市長 谷藤裕明

注 記（補正第3号）

平成26年度盛岡市下水道事業会計予算注記2(1)中「21,385,046千円」を「20,430,592千円」に改める。

平成26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	補正前の額	補正額	計	備 考
1 事業収益			8,505,533	177,673	8,683,206	
	1 営業収益		7,064,356	△ 151,383	6,912,973	
		1 下水道料	4,703,974	△ 44,361	4,659,613	下水道使用料
		2 他会計金	2,327,537	△ 107,478	2,220,059	一般会計負担金
		3 受託事業益	24,946	456	25,402	受託事業収益
	2 営業外収益		1,441,177	129,170	1,570,347	
		1 受取利息及び配当金	126	443	569	預金利息 483 有価証券利息 86
		2 他会計金	703,541	△ 9,897	693,644	一般会計負担金
		3 長期前受金戻	701,049	137,351	838,400	長期前受金の減価償却費見合い分の収益化
		4 雑収益	631	1,273	1,904	不動産賃借料等
	3 特別利益		0	199,886	199,886	
		1 過年度損益修正益	0	199,886	199,886	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			8,303,736	7,256	8,310,992	
	1 営業費用		6,814,076	△ 13,475	6,800,601	
		1 管 渠 費	344,846	△ 7,229	337,617	給料 △6,155 諸手当 △4,085 法定福利費 △2,166 被服費 △144 備消耗品費 64 燃料費 45 印刷製本費 △40 委託料 5,808 手数料 66 賃借料 △307 修繕費 △443 動力費 △206 材料費 △576 工事請負費 941 厚生費 △32 負担金 1
		2 ポンプ場費	96,344	△ 3,266	93,078	給料 169 諸手当 △977 法定福利費 29 燃料費 66 光熱水費 △470 委託料 △3,218 動力費 1,118 厚生費 17
		3 処理場費	136,876	△ 9,431	127,445	給料 41 諸手当 △578 法定福利費 △3 被服費 △307 燃料費 495 光熱水費 △254 委託料 △1,517 動力費 △7,323 厚生費 17 保険料 △2
		4 普 及 費	42,118	1,643	43,761	給料 230 諸手当 1,498 賃金 △44 法定福利費 51 報償費 20 被服費 6 燃料費 24 通信運搬費 5 修繕費 20 厚生費 2 補助金 △169
		5 受託事業費	24,957	456	25,413	給料 4 諸手当 450 法定福利費 1 厚生費 1
		6 業 務 費	201,102	△ 3,324	197,778	給料 △2,017 諸手当 △1,117 法定福利費 △679 被服費 △68 修繕費 556 補償費 12 厚生費 △11

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
		7 総係費	266,863	32,291	299,154	給料 △884 諸手当 △512 法定福利費 △1,366 旅費及び交通費 21 退職給与金 △5,156 被服費 △207 備消耗品費 △149 印刷製本費 △237 広告料 38 委託料 2,886 手数料 3 貸借料 △4 研修費 100 厚生費 △4 会費負担金 1 負担金 5,556 貸倒引当金繰入額 32,205
		8 流域下水道管理費	1,623,386	△ 60,405	1,562,981	北上川上流流域下水道維持管理負担金
		9 資産減耗費	500	35,790	36,290	固定資産除却費
	2 営業外用費		1,413,386	21,112	1,434,498	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,255,987	△ 15,056	1,240,931	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	157,399	36,166	193,565	
		3 雑支出	0	2	2	還付加算金
	3 特別損失		75,274	△ 381	74,893	
		1 固定資産譲渡損	0	527	527	施設用地譲渡損
		2 過年度損益修正損	42,666	△ 908	41,758	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	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			2,117,031	△ 88,609	2,028,422	
	1 企 業 債		943,800	△ 95,800	848,000	
		1 建設企業債	943,800	△ 95,800	848,000	公共下水道事業債 △22,200 流域下水道事業債 △73,600
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		767,961	△ 6,309	761,652	
		1 工事負担金	212,008	△ 3,239	208,769	受託工事負担金
		2 下水道事業費負担金	33,228	△ 3,635	29,593	下水道事業費受益者負担金
		3 下水道事業費分担金	14,667	565	15,232	下水道事業費分担金
	3 補 助 金		405,270	13,500	418,770	
		1 国庫補助金	405,270	13,500	418,770	下水道事業費交付金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	備 考
1 資 本 的 出 支			5,654,100	△ 114,743	5,539,357	
	1 建 改 良 設 費		1,811,985	△ 115,243	1,696,742	
		1 管 渠 施 設 費	1,456,819	△ 30,857	1,425,962	給料 △3,826 諸手当 △12,189 賃金 △268 法定福利費 △2,293 旅費及び交通費 393 被服費 △125 委託料 1,705 工事請負費 △1,683 補償費 △15,943 厚生費 △28 土地取得費 3,400
		2 ポ ン プ 場 施 設 費	22,700	△ 10,700	12,000	給料 △1,700 委託料 △1,000 工事請負費 △8,000
		3 流 域 下 水 道 建 設 費	255,878	△ 73,686	182,192	北上川上流流域下水道建設負担金
	2 企 業 債 償 還 金		3,842,061	500	3,842,561	
		1 企 業 債 償 還 金	3,842,061	500	3,842,561	繰上償還に係る企業債償還元金

平成26年度盛岡市下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3号）

（平成26年4月1日から平成27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	132,581	214,526	347,107
減価償却費	4,077,084	0	4,077,084
資産減耗費	500	35,790	36,290
引当金の増減額（△は減少）	39,317	68,035	107,352
長期前受金戻入額	△701,049	△137,351	△838,400
受取利息及び受取配当金	△126	△443	△569
支払利息	1,255,987	△15,056	1,240,931
有形固定資産売却損益（△は益）	0	527	527
未収金の増減額（△は増加）	2,792	5,238	8,030
未払金の増減額（△は減少）	156,835	△177,647	△20,812
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,519	8,881	△1,638
小計	4,953,402	2,500	4,955,902
利息及び配当金の受取額	126	443	569
利息の支払額	△1,255,987	15,056	△1,240,931
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,697,541	17,999	3,715,540
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	△1,694,978	△401,598	△2,096,576
無形固定資産の取得による支出	0	△168,696	△168,696
工事負担金等による収入	235,979	101,787	337,766
国庫補助金等による収入	405,270	153,864	559,134
他会計からの負担金による収入	508,058	0	508,058
補助金等の返還による支出	0	△54	△54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△545,671	△314,697	△860,368
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による収入	943,800	250,000	1,193,800
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	△3,842,061	△500	△3,842,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,898,261	249,500	△2,648,761
		0	
資金増加額	253,609	△47,198	206,411
資金期首残高	1,020,015	0	1,020,015
資金期末残高	1,273,624	△47,198	1,226,426

給 与 費

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	(-) 42	168,599
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 23	88,024
	合 計	(-) 65	256,623
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(-) 42	177,211
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 23	93,550
	合 計	(-) 65	270,761
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(-) 0	△8,612
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 0	△5,526
	合 計	(-) 0	△14,138

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)
	補 正 後	10,225	4,380	3,622	1,415
	補 正 前	10,113	4,825	3,911	3,010
	比 較	112	△445	△289	△1,595

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 (補 正 分)

与 費		法 定 福 利 費 (千円)	引当金繰入額 (千円)	特 別 損 失 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)				
180,627	349,226	54,027	24,742	57,081	485,076
56,415	144,439	29,473			173,912
237,042	493,665	83,500	24,742	57,081	658,988
190,704	367,915	57,278	24,742	57,081	507,016
68,604	162,154	31,717			193,871
259,308	530,069	88,995	24,742	57,081	700,887
△10,077	△18,689	△3,251	0	0	△21,940
△12,189	△17,715	△2,244			△19,959
△22,266	△36,404	△5,495	0	0	△41,899

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)
30,139	1,158	0	5,292	47,502	26,290	4,686	102,333
39,253	1,463	0	6,252	51,200	27,096	4,696	107,489
△9,114	△305	0	△960	△3,698	△806	△10	△5,156

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	△14,138	1 給与改定に伴う増減分	給料表の改定に伴う増加分	
			813	813千円
		2 その他の増減分	育児休業・病気休職者等に係る減額分	△4,272千円
			新陳代謝等その他の増減分	△10,679千円
		△14,951		
手 当	△22,266	1 制度改正に伴う増減分	奨励手当の改定に伴う増加分	
			1,201	1,201千円
		2 その他の増減分		
		△23,467		

備	考
給与改定の状況 給料表改定率（企業職（1））0.32% 実施時期 平成26年4月1日	
年間支給割合 1.4月（改定前1.35月）	

平成26年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表（補正第3号）

（平成27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		1,878,749
イ 立木		5,068
ウ 建物	2,357,323	
減価償却累計額	<u>△ 492,718</u>	1,864,605
エ 建物附属設備	34,997	
減価償却累計額	<u>△ 20,286</u>	14,711
オ 構築物	140,266,357	
減価償却累計額	<u>△ 32,371,080</u>	107,895,277
カ 機械及び装置	6,150,350	
減価償却累計額	<u>△ 2,976,279</u>	3,174,071
キ 車両運搬具	22,962	
減価償却累計額	<u>△ 19,144</u>	3,818
ク 工具器具備品	4,206	
減価償却累計額	<u>△ 1,335</u>	2,871
ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>939,035</u>
有形固定資産合計		115,778,205
(2) 無形固定資産		
ア 地上権		48
イ 施設利用権		<u>7,122,833</u>
無形固定資産合計		7,122,881
(3) 投資		
ア 基金		<u>30,000</u>
投資合計		<u>30,000</u>
固定資産合計		122,931,086
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,226,426
(2) 未収金	881,223	
貸倒引当金	<u>△ 50,002</u>	831,221
(3) 貯蔵品		<u>6,527</u>
流動資産合計		<u>2,064,174</u>
資産合計		<u>124,995,260</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア	建設改良等の財源に充てるための企業債	41,955,286	
イ	その他の企業債	<u>2,221,639</u>	
	企業債合計		44,176,925
(2) 引当金			
ア	退職給与引当金	<u>322,108</u>	
	引当金合計		<u>322,108</u>
	固定負債合計		44,499,033
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア	建設改良等の財源に充てるための企業債	3,636,222	
イ	その他の企業債	<u>277,619</u>	
	企業債合計		3,913,841
(2) 未払金			
			672,719
(3) 引当金			
			24,742
(4) その他流動負債			
		<u>3,970</u>	
	流動負債合計		4,615,272
5 繰延収益			
	長期前受金	32,611,223	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,862,355</u>	
	繰延収益合計		<u>24,748,868</u>
	負債合計		73,863,173

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
	資本金合計	<u>51,672,565</u>	51,672,565
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア	国庫、県補助金	4,376	
イ	受益者負担金及び分担金	300	
ウ	受贈財産評価額	77,307	
エ	その他資本剰余金	<u>151,919</u>	
	資本剰余金合計		233,902
(2) 欠損金			
ア	当年度未処理欠損金	<u>774,380</u>	
	欠損金合計		<u>774,380</u>
	剰余金合計		<u>△ 540,478</u>
	資本合計		<u>51,132,087</u>
	負債資本合計		<u>124,995,260</u>