

平成25年度盛岡市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成25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	116,639 戸	
(2) 処 理 人 口	260,500 人	
(3) 年間総処理水量	42,510,904 m ³	
(4) 一日平均処理水量	116,468 m ³	
(5) 主な建設改良事業	管渠施設費	1,838,165千円
	ポンプ場施設費	40,000千円
	処理場施設費	15,124千円
	流域下水道建設費	200,032千円

(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		7,690,355千円
第 1 項 営 業 収 益		6,907,297千円
第 2 項 営 業 外 収 益		783,058千円
支 出		
第 1 款 事 業 費		7,858,665千円
第 1 項 営 業 費 用		6,383,800千円
第 2 項 営 業 外 費 用		1,457,207千円
第 3 項 特 別 損 失		16,658千円
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 3,420,680千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		2,328,355千円
第 1 項 企 業 債		1,012,700千円
第 2 項 負担金及び分担金		823,155千円
第 3 項 補 助 金		492,500千円
支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出		5,749,035千円
第 1 項 建 設 改 良 費		2,093,679千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金		3,655,298千円
第 3 項 その他資本的支出		58千円

(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25年度分)	自 平成25年度 至 平成31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25年度分)	自 平成25年度 至 平成31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	813,600千円	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25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	199,100千円			
合 計	1,012,700千円			

(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 618,308千円

(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、27,393千円である。

(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25年2月22日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成25年度盛岡市下水道事業会計予算説明書

平成25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		7,690,355	7,637,268	53,087		
	1	営業収益	6,907,297	6,794,679	112,618		主たる営業活動による収益
		1 下水道料	4,592,702	4,561,141	31,561		下水道使用料
		2 他会計金 他負担金	2,254,120	2,169,994	84,126		雨水処理等に係る負担金
		3 他会計金 補助金	27,393	27,843		450	汚水処理等に係る補助金
		4 受託事業 収益	24,082	24,701		619	受託事業に係る収益
		5 その他の 営業収益	9,000	11,000		2,000	督促手数料等
	2	営業外 収益	783,058	842,589		59,531	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	51	49	2		預金利息等
		2 他会計金 他負担金	773,717	833,202		59,485	企業債償還利子に係る負担金
		3 雑収益	9,290	9,338		48	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 資 本 的 支 出			5,749,035	6,881,496		1,132,461	
	1 建 設 改 良 費		2,093,679	2,730,800		637,121	
		1 管 渠 施 設 費	1,838,165	1,794,084	44,081		下水管渠施設の建設費及び改良費
		2 ポ ン プ 場 施 設 費	40,000	13,000	27,000		ポンプ場施設の建設費及び改良費
		3 処 理 場 施 設 費	15,124	484,043		468,919	処理場施設の建設費及び改良費
		4 流 域 下 水 道 建 設 費	200,032	438,741		238,709	北上川上流流域下水道建設負担金
		5 そ の 他 費	358	932		574	
	2 企 業 債 還 金		3,655,298	4,150,641		495,343	
		1 企 業 債 還 金	3,655,298	4,150,641		495,343	企業債償還元金
	3 そ の 他 的 資 本 支 出		58	55	3		
		1 返 還 金	58	55	3		

平成25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	19,756,603	15,871,337	△3,885,266
1 事業収益	7,268,637	6,956,348	△312,289
(1) 下水道使用料	(3,932,201)	(3,889,383)	(△42,818)
(2) その他営業収益	(2,172,233)	(2,290,513)	(118,280)
(3) 営業外収益	(825,154)	(776,452)	(△48,702)
(4) 特別利益	(339,049)	(0)	(△339,049)
2 前年度以前未収金	809,470	757,144	△52,326
3 建設企業債	1,528,300	1,012,700	△515,600
4 負担金及び分担金	496,800	563,115	66,315
5 補助金	713,900	492,500	△221,400
6 固定資産売却代金	461	0	△461
7 有価証券償還金受入	2,499,482	300,000	△2,199,482
8 一時借入金	5,000,000	5,000,000	0
9 預り金受入	100,500	125,500	25,000
10 前年度繰越金	1,339,053	664,030	△675,023

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
支 払 資 金	19,092,573	15,299,640	△3,792,933
1 事業費	3,792,502	3,926,279	133,777
(1) 人件費	(410,889)	(341,680)	(△69,209)
(2) 支払利息	(1,396,272)	(1,309,781)	(△86,491)
(3) その他事業費	(1,985,341)	(2,274,818)	(289,477)
2 前年度以前未払金	1,580,486	530,552	△1,049,934
3 建設改良費	2,042,574	1,675,073	△367,501
4 企業債償還金	4,000,094	3,655,298	△344,796
5 その他資本的支出	55	58	3
6 一時借入金返済	5,000,000	5,000,000	0
7 有価証券購入費	2,499,482	300,000	△2,199,482
8 預り金戻出	100,500	125,500	25,000
9 前払金	66,880	66,880	0
10 たな卸資産購入費	10,000	20,000	10,000
差 引	664,030	571,697	△92,333

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	(-) 43	179,069
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 22	90,868
	合 計	(-) 65	269,937
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(-) $\Delta 10$	$\Delta 31,608$
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(-) 0	2,502
	合 計	(-) $\Delta 10$	$\Delta 29,106$

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	10,546	4,622	4,036	1,917
	前 年 度	10,705	4,579	4,815	2,604
	比 較	$\Delta 159$	43	$\Delta 779$	$\Delta 687$

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)
200,271	379,340	62,877	442,217
54,007	144,875	31,216	176,091
254,278	524,215	94,093	618,308
224,211	434,888	75,277	510,165
48,660	137,026	31,179	168,205
272,871	571,914	106,456	678,370
△23,940	△55,548	△12,400	△67,948
5,347	7,849	37	7,886
△18,593	△47,699	△12,363	△60,062

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)	獎 励 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
25,210	381	0	4,648	65,128	34,408	4,796	98,586
26,280	572	2,540	3,689	73,924	38,470	5,207	99,486
△1,070	△191	△2,540	959	△8,796	△4,062	△411	△900

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	△29,106	1. 給与改定に伴う増減分	0	
		2. 昇給に伴う増加分	4,438	
		3. その他の増減分	△33,544	新陳代謝等に伴う増減分 △1,447千円 減員その他調整分 △32,097千円
手 当	△18,593	1. 制度改正に伴う増減分	△1,430	期末手当の改定に伴う減少分 △1,430千円
		2. その他の増減分	△17,163	

備	考
昇給対象者 61 人	
職員数の状況 { 本年度 65 人 前年度 75 人 増 減 $\Delta 10$ 人	
年間支給割合 2.55月 (改定前2.6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25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	341,435	322,870
	平均給与月額(円)	414,501	413,869
	平均年齢(歳)	43.9	46.0
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	341,521	318,133
	平均給与月額(円)	400,095	407,578
	平均年齢(歳)	43.8	45.0

(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25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	—

(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25年1月1日 現 在	1	(-) / 6	(-) / 11.5	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 2	(-) / 3.9	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 11	(-) / 21.1	3	(-) / 6	(-) / 27.3
	4	(-) / 19	(-) / 36.5	4	(-) / 7	(-) / 31.8
	5	(-) / 9	(-) / 17.3	5	(-) / 9	(-) / 40.9
	6	(-) / 2	(-) / 3.9	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / 2	(-) / 3.9			
	8	(-) / 1	(-) / 1.9			
	計	(-) / 52	(-) / 100.0	計	(-) / 22	(-) / 100.0
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	(-) / 53	(-) / 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 任 主	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)	65	52	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	61	50	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	9	9	0
		4号給	(人)	51	40	11
		6号給	(人)	-	-	-
		8号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	1	1	-
比 率 (B)/(A)	(%)	93.9	96.2	84.6		
前 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)	9	9	0
		4号給	(人)	60	40	20
		6号給	(人)	-	-	-
		8号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	-	1	-
比 率 (B)/(A)	(%)	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（%）	1.0	0.3	2.7
支給対象職員の比率（%） （平成25年1月1日現在）	43.2	19.2	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	7,455	5,225	8,469
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	（ 0.95 ） 1.875	（ 1.10 ） 2.025	（ 2.05 ） 3.90	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	
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21年度分)	水洗便所改造資金融資金額に対する年利8%以内の利子補給額	平成21年度から平成24年度まで	118	平成25年度から平成26年度まで	7				7
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22年度分)	水洗便所改造資金融資金額に対する年利8%以内の利子補給額	平成22年度から平成24年度まで	18	平成25年度から平成27年度まで	4				4
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23年度分)	水洗便所改造資金融資金額に対する年利8%以内の利子補給額	平成23年度から平成24年度まで	9	平成25年度から平成28年度まで	7				7
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24年度分)	水洗便所改造資金融資金額に対する年利10%以内の利子補給額	平成24年度	92	平成25年度から平成30年度まで	599				599
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25年度分)	水洗便所改造資金融資金額に対する年利10%以内の利子補給額			平成25年度から平成31年度まで					
6 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金額に係る損失補償額	平成21年度から平成24年度まで		平成25年度から平成26年度まで					
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22年度分)	水洗便所改造資金融資金額に係る損失補償額	平成22年度から平成24年度まで		平成25年度から平成27年度まで					
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23年度分)	水洗便所改造資金融資金額に係る損失補償額	平成23年度から平成24年度まで		平成25年度から平成28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24年度分)	水洗便所改造資金融資金額に係る損失補償額	平成24年度		平成25年度から平成30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25年度分)	水洗便所改造資金融資金額に係る損失補償額			平成25年度から平成31年度まで					
11 遠隔監視・遠隔操作等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)	300,000	平成24年度		平成25年度から平成29年度まで	300,000				300,000
12 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		平成25年度	84,000				84,000

平成25年度盛岡市下水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

平成25年度 (平成26年3月31日)		平成24年度 (平成25年3月31日)	
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	1,835,017		1,833,762
イ 立木	5,068		5,068
ウ 建物	1,267,700		1,267,700
減価償却累計額	420,345	847,355	374,398
エ 建物附属設備	34,997		34,997
減価償却累計額	19,986	15,011	19,394
オ 構築物	138,830,769		137,122,580
減価償却累計額	24,743,803	114,086,966	21,849,718
カ 機械及び装置	4,212,346		4,212,346
減価償却累計額	2,706,390	1,505,956	2,493,482
キ 車両運搬具	22,917		22,917
減価償却累計額	18,052	4,865	16,659
ク 工具器具備品	3,761		3,421
減価償却累計額	769	2,992	711
ケ 有形固定資産建設仮勘定	4,192,332		4,088,716
有形固定資産合計		122,495,562	123,837,145
(2) 無形固定資産			
ア 地上権	97		146
イ 施設利用権	7,402,418		7,653,506
無形固定資産合計		7,402,515	7,653,652
(3) 投資			
ア 基金	30,000		30,000
投資合計		30,000	30,000
固定資産合計		129,928,077	131,520,797
2 流動資産			
(1) 現金預金			
	571,697		664,030
(2) 未収金			
	1,149,963		929,313
(3) 貯蔵品			
	15,375		4,327
流動資産合計		1,737,035	1,597,670
資産合計		131,665,112	133,118,467

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 企 業 債
 企業債合計

2,776,420

 2,776,420

3,030,052

 3,030,052

(2) 引 当 金

ア 退職給与引当金
 引当金合計
 固定負債合計

289,500

 289,500

 3,065,920

245,700

 245,700

 3,275,752

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

618,933

530,552

(2) その他流動負債

4,194

4,194

流動負債合計

623,127

534,746

負債合計

3,689,047

3,810,498

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

51,664,419

51,664,419

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債
 借入資本金合計

48,407,205

 48,407,205

50,796,171

 50,796,171

資本金合計

100,071,624

102,460,590

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国庫、県補助金
 イ 受益者負担金
 及び分担金
 ウ 工事負担金
 エ 受贈財産評価額
 オ その他資本剰余金

6,835,623
 718,866
 1,337,464
 19,339,455
 3,475,776

6,366,576
 683,434
 1,035,943
 19,339,455
 3,006,474

資本剰余金合計

31,707,184

30,431,882

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度
 未処理欠損金
 欠損金合計

3,802,743

 3,802,743

3,584,503

 3,584,503

剰余金合計

27,904,441

26,847,379

資本合計

127,976,065

129,307,969

負債資本合計

131,665,112

133,118,467

平成24年度盛岡市下水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	4,419,436		
(2) 他会計負担金	2,144,000		
(3) 他会計補助金	15,218		
(4) 受託事業収益	24,308		
(5) その他の営業収益	<u>13,015</u>	6,615,977	
2 営業費用			
(1) 管渠費	308,227		
(2) ポンプ場費	110,802		
(3) 処理場費	206,785		
(4) 普及費	37,621		
(5) 受託事業費	24,308		
(6) 業務費	212,305		
(7) 総係費	203,442		
(8) 流域下水道管理費	1,305,387		
(9) 減価償却費	3,583,726		
(10) 資産減耗費	<u>24,653</u>	<u>6,017,256</u>	
営業利益			598,721
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	785		
(2) 他会計負担金	821,983		
(3) 雑収益	<u>5,349</u>	828,117	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,465,868		
(2) 雑支出	<u>34,654</u>	<u>1,500,522</u>	<u>△ 672,405</u>
経常損失			73,684
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	211		
(2) 過年度損益修正益	<u>338,362</u>	338,573	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>23,732</u>	<u>23,732</u>	<u>314,841</u>
当年度純利益			241,157
前年度繰越欠損金			<u>3,825,660</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,584,503</u></u>

平成 25 年 度

盛岡市下水道事業会計予算説明資料

平成25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		7,690,355	7,637,268	53,087			
1 営業収益		6,907,297	6,794,679	112,618			
	1 下水道使用料	4,592,702	4,561,141	31,561	1 下水道料	4,592,702	下水道使用料
	2 他会計負担金	2,254,120	2,169,994	84,126	1 一般会計金	2,254,120	雨水処理等に係る負担金
	3 他会計補助金	27,393	27,843	△450	1 一般会計金	27,393	汚水処理等に係る補助金
	4 受託事業収益	24,082	24,701	△619	1 受託事業益	24,082	受託事業に係る収益
	5 その他の益	9,000	11,000	△2,000	1 延滞金	6,000	
					2 手数料	3,000	
2 営業外収		783,058	842,589	△59,531			
	1 受取利息及び配当金	51	49	2	1 預金利息	15	
					2 有価証券利息	36	
	2 他会計負担金	773,717	833,202	△59,485	1 一般会計金	773,717	企業債償還利子に係る負担金
	3 雑収益	9,290	9,338	△48	1 雑収益	9,290	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		7,858,665	7,761,500	97,165			
1 営業費用		6,383,800	6,195,849	187,951			
	1 管渠費	308,488	316,634	△8,146	1 給料	83,690	19人
					2 諸手当	45,528	職員手当
					3 賃金	1,694	臨時補助員賃金
					5 法定福利費	28,939	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	794	作業服等
					10 備消耗品費	1,777	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	792	車両用燃料費
					13 印刷製本費	55	原図焼付料外
					14 通信運搬費	1,759	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	86,258 下水管渠洗浄清掃委託料外
					17 手数料	491 廃棄物処分手数料外
					18 賃借料	2,372 土地賃借料外
					19 修繕費	35,083 人孔口環等改修工事外
					20 動力費	5,330 下水管渠設備電力料金
					23 材料費	12,333 下水管渠用改修資材
					29 厚生費	451 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					31 租税公課	85 自動車重量税
					32 保険料	1,004 自動車損害共済分担金外
					34 負担金	6 JACICデータ使用に係る経費
	2 ポンプ場費	114,573	116,129	△1,556	1 給料	15,191 4人
					2 諸手当	8,931 職員手当
					5 法定福利費	5,603 職員共済組合負担金
					9 被服費	210 作業服等
					10 備消耗品費	321 庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	177 作業用及び車両用燃料費
					12 光熱水費	2,058 水道料金外
					14 通信運搬費	1,631 電話専用線使用料
					16 委託料	10,420 自家用電気工作物保安委託料外
					19 修繕費	47,402 ポンプ場設備修繕
					20 動力費	21,998 ポンプ場電力料金外
					23 材料費	458 ポンプ場用改修資材
					29 厚生費	89 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					31 租税公課	14 自動車重量税
					32 保険料	70 自動車損害共済分担金外
	3 処理場費	232,965	224,410	8,555	1 給料	7,034 2人
					2 諸手当	4,468 職員手当
					5 法定福利費	2,802 職員共済組合負担金
					9 被服費	181 作業服等
					10 備消耗品費	2,702 庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	2,633 施設用及び車両用燃料費
					12 光熱水費	2,334 水道料金外
					13 印刷製本費	16 原図等焼付料
					14 通信運搬費	849 電話専用線使用料
					16 委託料	171,640 汚泥処理施設業務委託料外
					17 手数料	23 ボイラー検査手数料

(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
					18 賃借料	11 ケーブル共架料
					19 修繕費	17,697 処理場設備修繕
					20 動力費	20,468 処理場電力料金
					29 厚生費	45 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					31 租税公課	7 自動車重量税
					32 保険料	55 自動車損害共済分担金外
	4 普及費	43,295	42,068	1,227	1 給料	16,148 4人
					2 諸手当	9,892 職員手当
					3 賃金	1,694 臨時補助員賃金
					5 法定福利費	5,779 職員共済組合負担金等
					6 旅費及び 交通費	15 旅費
					8 報償費	25 標語コンクール副賞
					9 被服費	135 作業服等
					10 備消耗品費	167 庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃料費	104 車両用燃料費
					13 印刷製本費	151 パンフレット印刷費外
					14 通信運搬費	14 郵便料
					17 手数料	6 筆耕料
					18 賃借料	54 複写機使用料外
					19 修繕費	40 車両等修繕料
					29 厚生費	87 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					32 保険料	14 自動車損害共済分担金
					33 補助金	8,970 私設下水道設置費補助金外
	5 受託事業費	24,082	24,701	△619	1 給料	12,422 3人
					2 諸手当	7,291 職員手当
					5 法定福利費	4,302 職員共済組合負担金
					29 厚生費	67 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
	6 業務費	194,793	218,483	△23,690	1 給料	4,164 1人
					2 諸手当	2,409 職員手当
					5 法定福利費	1,441 職員共済組合負担金
					9 被服費	28 作業服等
					10 備消耗品費	93 庁用備消耗品費
					14 通信運搬費	17 郵便料
					17 手数料	383 口座振替手数料外
					19 修繕費	1,198 計量装置取付料
					23 材料費	1,328 計量装置用材料

(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
					29 厚生費	23 岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					34 負担金	183,709 下水道使用料徴収事務負担金
	7 総 係 費	233,244	232,760	484	1 給 料	40,420 10人
					2 諸 手 当	29,286 職員手当等
					5 法定福利費	14,680 職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	437 旅費
					7 退 職 給 与 金	98,586 退職給与金 (2人分) 退職給与引当金
					9 被 服 費	112 作業服等
					10 備 消 耗 品 費	400 庁用備消耗品費
					13 印 刷 製 本 費	137 予算書印刷費外
					14 通 信 運 搬 費	261 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	9,732 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	1,055 電算機器借上料外
					19 修 繕 費	48 電算機器修繕料
					26 研 修 費	1,885 研修旅費及び研修受講料
					28 交 際 費	300
					29 厚 生 費	593 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 外
					30 会 費 負 担 金	914 日本下水道協会負担金外
					32 保 険 料	400 建物総合損害共済保険料
					33 補 助 金	121 日本下水道事業団運営費補助金
					34 負 担 金	33,597 愛宕庁舎管理負担金外
	8 流 域 下 水 道 管 理 費	1,635,234	1,446,319	188,915	34 負 担 金	1,635,234 北上川上流流域下水道維持管理負担金
	9 減 価 償 却 費	3,596,626	3,573,791	22,835	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,154,983
					2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	441,643
	10 資 産 減 耗 費	500	554	△54	1 固 定 資 産 除 却 費	500 下水管渠等の除却費
2 営 業 外 用 費		1,457,207	1,550,296	△93,089		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,375,077	1,481,007	△105,930	1 企 業 債 利 息	1,375,035 企業債償還利息
					2 一 時 借 入 金 息 利	42
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	82,130	69,289	12,841	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	82,130 消費税及び地方消費税納付額
3 特 別 損 失		16,658	14,355	2,303		
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	16,658	14,355	2,303	1 過 年 度 損 益 修 正 損	16,658 下水道使用料不納欠損等
4 予 備 費		1,000	1,000			
	1 予 備 費	1,000	1,000		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		2,328,355	3,478,241	△1,149,886			
1 企 業 債		1,012,700	1,990,500	△977,800			
	1 建 設 企 業 債	1,012,700	1,790,500	△777,800	1 公 共 下 水 道 債 事 業 債	813,600	建設改良事業債
					2 流 域 下 水 道 債 事 業 債	199,100	建設改良事業債
	2 そ の 他 企 業 債		200,000	△200,000	1 特 別 措 置 債 企 業 債		
2 負 担 金 及 び 分 担 金		823,155	712,741	110,414			
	1 工 事 負 担 金	316,597	223,139	93,458	1 工 事 負 担 金	316,597	道明地区開発事業関連開発者工事負担金等
	2 他 会 計 負 担 金	469,302	437,090	32,212	1 一 般 会 計 負 担 金	469,302	企業債償還元金に係る負担金
	3 下 水 道 事 業 費 負 担 金	24,799	26,027	△1,228	1 受 益 者 負 担 金	24,799	下水道事業費受益者負担金
	4 下 水 道 事 業 費 分 担 金	12,457	26,485	△14,028	1 分 担 金	12,457	下水道事業費分担金
3 補 助 金		492,500	775,000	△282,500			
	1 国 庫 補 助 金	492,500	775,000	△282,500	1 下 水 道 事 業 費 交 付 金	492,500	

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		5,749,035	6,881,496	△1,132,461			
1 建 設 改 良 費		2,093,679	2,730,800	△637,121			
	1 管 渠 施 設 費	1,838,165	1,794,084	44,081	1 給 料	89,468	22人
					2 諸 手 当	54,007	職員手当
					3 賃 金	1,694	臨時補助員賃金
					5 法 定 福 利 費	31,480	職員共済組合負担金等
					6 旅 費 及 び 交 通 費	75	旅費
					8 報 償 費	646	受益者負担金一括納付報償金
					9 被 服 費	436	作業服等
					10 備 消 耗 品 費	1,484	庁用, 作業用等備消耗品費
					11 燃 料 費	395	車両用燃料費
					13 印 刷 製 本 費	262	原図焼付料外
					14 通 信 運 搬 費	230	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	141,210	管渠設計業務委託外
					17 手数料	655	各種手数料
					18 賃借料	3,471	電算システム機器借上料外
					19 修繕費	403	車両等修繕料
					24 工事請負費	1,472,010	汚水管渠整備工事費 935,480 雨水管渠整備工事費 412,530 合流改善施設整備工事費 89,000 地震対策工事費 35,000
					25 補償費	38,000	水道管移設補償費外
					29 厚生費	490	岩手県市町村職員健康福利機構補助金
					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
					31 租税公課	20	自動車重量税
					32 保険料	121	自動車損害共済分担金外
					34 負担金	591	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	1,000	下水道事業用地取得費
	2 ポンプ場施設費	40,000	13,000	27,000	1 給料	1,000	(事業費をもって支弁する給料)
					16 委託料	39,000	ポンプ場耐震診断業務委託外
	3 処理場施設費	15,124	484,043	△468,919	1 給料	400	(事業費をもって支弁する給料)
					16 委託料	14,600	処理場管理棟耐震補強設計業務委託外
					19 修繕費	80	車両等修繕料
					31 租税公課	7	自動車重量税
					32 保険料	37	自動車損害共済分担金外
	4 流域下水道建設費	200,032	438,741	△238,709	45 施設利用権取得費	200,032	北上川上流流域下水道建設負担金
	5 その他施設費	358	932	△574	42 工具器具備品取得費	358	溶接機外
2 企業債償還金		3,655,298	4,150,641	△495,343			
	1 企業債償還金	3,655,298	4,150,641	△495,343	1 企業債償還金	3,655,298	企業債償還元金 3,401,666 特別措置債償還元金 253,632
3 その他資本的支出		58	55	3			
	1 返還金	58	55	3	1 返還金	58	受益者負担金及び分担金に係る還付金外

平成25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	3,875m 上米内, 下太田, 東中野, 永井, 三本柳, 西見前, 羽場, 手代森, 芋田地区
		起債単独事業	3,259m 山岸, 上米内, 下太田, 東中野, 仙北, 永井, 三本柳, 好摩地区等
		純単独事業	376m 上堂, 津志田, 神子田町地区
		他事業関連 (旧競馬場)	189m 旧競馬場跡地
		他事業関連 (道明地区)	290m 道明地区
	雨水管渠整備事業	交付金事業	231m 上堂, 繫, 三本柳, 西見前地区
		起債単独事業	854m 高松, 前九年, 南仙北, 津志田南, 永井, 浅岸地区
		他事業関連 (旧競馬場)	188m 旧競馬場跡地
		他事業関連 (道明地区)	79m 道明地区
		他事業関連 (道路事業)	140m 三本柳, 西見前地区
	合流改善事業	交付金事業	237m 遮集管整備
		起債単独事業	一式 雨水吐き室改築, 既設管撤去
	地震対策事業	交付金事業	283m 管路施設の耐震化, 管路施設の長寿命化詳細設計等
	ポンプ場施設費	地震対策事業	交付金事業
処理場施設費	地震対策事業	交付金事業	一式 中川原終末処理場中央監視制御棟の耐震補強設計, 電気設備等更新詳細設計
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	179,069	83,690	15,191	7,034	16,148	12,422	4,164
諸手当	107,805	45,528	8,931	4,468	9,892	7,291	2,409
賃金	3,388	1,694			1,694		
法定福利費	63,546	28,939	5,603	2,802	5,779	4,302	1,441
労務費計	353,808	159,851	29,725	14,304	33,513	24,015	8,014
旅費及び交通費	479	27			15		
退職給与金	98,586						
報償費	45	20			25		
被服費	1,460	794	210	181	135		28
備消耗品費	5,460	1,777	321	2,702	167		93
燃料費	3,706	792	177	2,633	104		
光熱水費	4,392		2,058	2,334			
印刷製本費	359	55		16	151		
通信運搬費	4,531	1,759	1,631	849	14		17
広告料	162						
委託料	278,050	86,258	10,420	171,640			
手数料	1,021	491		23	6		383
賃借料	3,492	2,372		11	54		
修繕費	101,468	35,083	47,402	17,697	40		1,198
動力費	47,796	5,330	21,998	20,468			
材料費	14,119	12,333	458				1,328
研修費	1,885						
交際費	300						
厚生費	1,355	451	89	45	87	67	23
会費負担金	914						
租税公課	106	85	14	7			
保険料	1,543	1,004	70	55	14		
補助金	9,091				8,970		
負担金	1,852,546	6					183,709
減価償却費	3,596,626						
資産減耗費	500						
企業債利息	1,375,035						
一時借入金利息	42						
消費税及び地方消費税	82,130						
過年度損益修正損	16,658						
予備費	1,000						
計	7,504,857	148,637	84,848	218,661	9,782	67	186,779
合計	7,858,665	308,488	114,573	232,965	43,295	24,082	194,793

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			
40,420				179,069			
29,286				107,805			
				3,388			
14,680				63,546			
84,386				353,808			
437				479			
98,586				98,586			
				45			
112				1,460			
400				5,460			
				3,706			
				4,392			
137				359			
261				4,531			
162				162			
9,732				278,050			
118				1,021			
1,055				3,492			
48				101,468			
				47,796			
				14,119			
1,885				1,885			
300				300			
593				1,355			
914				914			
				106			
400				1,543			
121				9,091			
33,597	1,635,234			1,852,546			
		3,596,626		3,596,626			
			500	500			
					1,375,035		
					42		
					82,130		
						16,658	
							1,000
148,858	1,635,234	3,596,626	500	6,029,992	1,457,207	16,658	1,000
233,244	1,635,234	3,596,626	500	6,383,800	1,457,207	16,658	1,000