

# 平成18年度 久留米市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	予定額(千円)	備 考
1	水道事業収益		5,211,120	
	1	営業収益	5,203,704	
		1	5,107,297	給水収益 水道料金収入
		2	150	受託工事収益 受託修繕工事に伴う収入
		3	96,257	その他営業収益 給水装置工事手数料、消火栓維持管理負担金及び下水道業 務受託料収入
	2	営業外収益	7,214	
		1	2,671	受取利息 預金利息及びその他利息収入
		2	4,543	雑収益 行政財産使用料及びその他雑収入
	3	特別利益	202	
		1	2	固定資産売却益
		2	200	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	水道事業費用		4,764,091	
	1	営業費用	4,042,323	千円
		1	1,358,293	原水及び浄水費
				給 料 16人 80,867
				手 当 等 56,120
				法定福利費 25,246
				動 力 費 108,878
				薬 品 費 73,977
				受 水 費 750,017
				負 担 金 73,717
				その他取水及び浄水設備の維持管理 に要する費用 189,471
		2	647,592	配水及び給水費
				給 料 35人 169,588
				手 当 等 111,505
				法定福利費 54,748
				メーター検定修理に要する費用 20,735
				動 力 費 15,642
				その他配給水設備の維持管理に 要する費用 275,374
		3	25	受託工事費
				25 受託による修繕工事に要する費用

			千円		
	2 営業外費用	4 業務費	471,009	給料 29人	137,807
				手当等	85,206
				法定福利費	47,887
				その他料金の調定、検針及び収納 に要する費用	200,109
		5 総係費	414,461	給料 19人	81,507
				手当等	61,376
				法定福利費	26,270
				厚生福利費	8,110
				退職給与金	130,000
				その他部の総括的業務に要する費用	107,198
		6 減価償却費	1,013,961		
		7 資産減耗費	136,972		
		8 その他営業費用	10	材料売却原価	
			672,967		
		1 支払利息	572,775	企業債利息	
		2 消費税及び地方消費税	99,192		
		3 雑支出	1,000		
	3 特別損失		28,801		
		1 固定資産売却損	3,243		
		2 過年度損益修正損	25,558		
	4 予備費		20,000		
		1 予備費	20,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的収入		1,766,639	
	1	企業債	913,300	千円
		1	913,300	建設改良事業 250,000 第6次整備事業 400,000 西部配水場整備事業 263,300
	2	資本剰余金	853,331	
		1	853,331	配水管布設等工事負担金 256,924 西部配水場整備事業建設費負担金 250,547 加入者負担金 5,491 国庫補助金 73,429 一般会計出資金 263,300 その他資本剰余金 3,640
	3	固定資産売却代金	8	
		1	8	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		3,257,909	
	1	建設改良費	837,451	千円
		1	789,901	給料 7人 24,703
				手当等 19,371
				法定福利費 7,482
				配水管布設工事費 300,815
				配水管改良工事費 391,470
				施設改良工事費 35,000
				その他建設改良に要する費用 11,060
		2	47,550	メーター購入費 3,024個 9,850
				機器購入費 37,700
				業務用機器購入 3,065
				水質機器購入 10,000
				車両運搬具購入 24,635
	2	第6次整備事業 本年度支出額	630,000	
		1	630,000	給料 5人 22,147
				手当等 16,938
				法定福利費 6,703
				配水管改良工事費 578,179
				その他整備事業に要する費用 6,033



平成18年度 久留米市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)
受 入 資 金	9,688,502	9,704,226	15,724
(1) 水道事業収益	4,846,051	4,773,392	△ 72,659
(2) 前年度未収金	823,206	639,226	△ 183,980
(3) 企業債	895,200	913,300	18,100
(4) 資本剰余金	69,276	297,684	228,408
(5) 固定資産売却代金	11,148	8	△ 11,140
(6) 前年度繰越金	3,043,621	3,080,616	36,995
支 払 資 金	6,607,886	6,811,820	203,934
(1) 水道事業費用	3,221,436	3,178,780	△ 42,656
(2) 前年度未払金	722,228	643,955	△ 78,273
(3) 建設改良費	1,044,210	728,808	△ 315,402
(4) 第6次整備事業本年度支出額	576,796	567,000	△ 9,796
(5) 西部配水場整備事業本年度支出額	148,963	784,629	635,666
(6) 企業債償還金	894,253	908,647	14,394
(7) 国庫補助金返還金	0	1	1
差 引	3,080,616	2,892,406	△ 188,210

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	98	469,769	443,247	913,016	141,565	1,054,581
	資本勘定支弁職員		14	55,096	43,565	98,661	16,682	115,343
	合 計	1	112	524,865	486,812	1,011,677	158,247	1,169,924
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	108	521,843	481,161	1,003,004	163,771	1,166,775
	資本勘定支弁職員		13	51,716	42,292	94,008	16,340	110,348
	合 計	1	121	573,559	523,453	1,097,012	180,111	1,277,123
比 較	損益勘定支弁職員		△10	△52,074	△37,914	△89,988	△22,206	△112,194
	資本勘定支弁職員		1	3,380	1,273	4,653	342	4,995
	合 計		△9	△48,694	△36,641	△85,335	△21,864	△107,199

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	20,868	16,217	13,266	16,417	1,611
	前年度	22,039	20,667	14,143	19,352	2,304
	比較	△ 1,171	△ 4,450	△ 877	△ 2,935	△ 693

手当の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	45,211	5,556	6,444	1,518	66
	前年度	46,352	6,402	7,262	3,036	66
	比較	△ 1,141	△ 846	△ 818	△ 1,518	0

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)
	本年度	157,201	72,437	130,000
	前年度	172,361	79,469	130,000
	比較	△ 15,160	△ 7,032	0

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	備 考
給 料	△ 48,694	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,721		給与改定の状況 前年度 △ 0.3%
		2 昇給に伴う増加分	7,433		平均昇給率 1.4%
		3 その他の増減分	△ 54,406	人事異動による増減分 △ 7,273千円 欠員補充、給与改革等による増減分 △ 47,133千円	職員の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 121人 △ 9人 112人 前年度 119人 2人 121人 増 減 2人 △11人 △ 9人
手 当	△ 36,641	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,596		扶養手当 配偶者手当 13,500円→13,000円 地域手当 3.5%→3.0% 期末勤勉手当 年間4.4月→4.45月 (6月分 2.1月→2.125月、 12月分 2.3月→2.325月)
		2 その他の増減分	△ 35,045		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	企 業 職
平成18年1月1日現在	平均給料月額	376,316円
	平均給与月額	464,350円
	平均年齢	46.7歳
平成17年1月1日現在	平均給料月額	382,239円
	平均給与月額	467,858円
	平均年齢	47.1歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
		行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	教 育 職 (円)
高 校 卒	142,800	142,800	170,200	142,800	
大 学 卒	176,800	176,800			197,400

## (3) 級別職員数

区 分	平成 1 8 年 1 月 1 日 現 在			平成 1 7 年 1 月 1 日 現 在		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
企 業 職	1 級	1	0. 8	1 級	0	0. 0
	2 級	1	0. 8	2 級	0	0. 0
	3 級	2	1. 7	3 級	8	6. 7
	4 級	12	9. 9	4 級	9	7. 6
	5 級	18	14. 9	5 級	16	13. 4
	6 級	45	37. 2	6 級	49	41. 2
	7 級	34	28. 1	7 級	29	24. 4
	8 級	7	5. 8	8 級	7	5. 9
	9 級	1	0. 8	9 級	1	0. 8
	計	121	100. 0	計	119	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	主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務	主任主事又は主任技師の職務	主査（同相当職を含む。）の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事又は主任技師の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長（同相当職を含む。）の職務	部長の職務 室長（部相 当の室に限る。）の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

## (4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	112	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	85
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	15
	号給 (人)		
比 率 (B) ÷ (A) (%)	89.3		
前 年 度	職 員 数 (a) (人)	121	
	昇給期間短縮に係る職員数 (b) (人)	18	
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)	
		6月 (人)	
		12月 (人)	18
		月 (人)	
	比 率 (b) ÷ (a) (%)	14.9	
特別昇給に係る職員数 (人)	18		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率 (平成18年1月1日現在)	20.7%
代表的な特殊勤務手当の名称	特定勤務手当 年末年始勤務手当 保安手当

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 0	2. 3 0	4. 4 0	有	
一般会計の制度	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30. 5 5	41. 3 4	59. 2 8	59. 2 8	なし	
一般会計の制度(支給率等)	30. 5 5	41. 3 4	59. 2 8	59. 2 8	なし	

## (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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%)
			年度	年割額 (千円)	同左財源内訳										
					国庫 補助金 (千円)	企業債 (千円)	一般会計 出資金 (千円)	その他 負担金等 (千円)							
1 資本的 支 出	2 第 6 次 整備事業 本年度 支出額	第 6 次 整備事業	16	630,000		400,000		230,000	619,085	619,085		619,085		32.8	
			17	630,000		400,000		230,000		640,885		640,885		33.9	
			18	630,000		400,000		230,000			630,030	630,030		33.3	
			計	1,890,000		1,200,000		690,000	619,085	1,259,970	630,030	1,890,000		100.0	
	3 西 部 配水場 整備事業 本年度 支出額	西 部 配水場 整備事業	17	166,463	22,996	45,700	45,700	52,067		165,515		165,515		6.6	
			18	871,810	73,429	263,300	263,300	271,781			872,758	872,758		34.5	
			19	1,126,870	97,087	334,500	334,500	360,783					1,126,870		
			20	363,620		171,600	171,600	20,420						363,620	
			計	2,528,763	193,512	815,100	815,100	705,051		165,515	872,758	1,038,273	1,490,490		41.1

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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	自己資金
藤山系送水施設建設 にかかる負担金	千円 1,689,888	平成元年度 から 平成17年度 まで	千円 1,015,816	平成18年度 から 平成22年度 まで	千円 606,502	千円	千円 606,502

# 平成18年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成19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		
	イ 土 地	1, 434, 840	
	ロ 建 物		1, 163, 188
	減価償却累計額	<u>583, 963</u>	579, 225
	ハ 構 築 物		35, 987, 133
	減価償却累計額	<u>12, 572, 194</u>	23, 414, 939
	ニ 機 械 及 び 装 置		6, 562, 814
	減価償却累計額	<u>4, 655, 416</u>	1, 907, 398
	ホ 車 両 運 搬 具		102, 781
	減価償却累計額	<u>60, 916</u>	41, 865
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		263, 803
	減価償却累計額	<u>203, 699</u>	60, 104
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>699, 285</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		28, 137, 656

(2)	無形固定資産		
	イ 施設利用権	48,651	
	ロ 電話加入権	1,109	
	ハ ソフトウェア	<u>190</u>	
	無形固定資産合計		<u>49,950</u>
	固定資産合計		28,187,606
2	流動資産		
(1)	現金及び預金	662,626	
(2)	未収金	993,375	
(3)	貯蔵品	8,732	
(4)	短期貸付金	2,229,780	
(5)	保管有価証券	2,200	
(6)	その他流動資産	<u>66</u>	
	流動資産合計		<u>3,896,779</u>
	資産合計		<u><u>32,084,385</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

659,658

ロ 修繕引当金

403,367

引当金合計

1,063,025

固定負債合計

1,063,025

4 流動負債

(1) 未払金

655,722

(2) 預り金

303,051

(3) 預り有価証券

2,200

流動負債合計

960,973

負債合計

2,023,998

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		10,597,230	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>11,099,208</u>		
借入資本金合計		<u>11,099,208</u>	
資 本 金 合 計			21,696,438
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,105,106		
ロ 工事負担金	5,611,228		
ハ 国県市補助金	330,062		
ニ 加 入 金	281,550		
ホ その他資本剰余金	<u>67,396</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7,395,342	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建設改良積立金	283,650		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>684,957</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>968,607</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,363,949</u>
資 本 合 計			<u>30,060,387</u>
負 債 資 本 合 計			<u>32,084,385</u>

# 平成17年度 久留米市水道事業予定損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,890,691		
(2) 受託工事収益	143		
(3) その他営業収益	<u>89,099</u>	4,979,933	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,282,918		
(2) 配水及び給水費	697,196		
(3) 受託工事費	25		
(4) 業務費	467,493		
(5) 総係費	376,734		
(6) 減価償却費	989,415		
(7) 資産減耗費	128,969		
(8) その他営業費用	<u>10</u>	<u>3,942,760</u>	
営業利益			1,037,173

3 營業外收益			
(1) 受取利息	3, 124		
(2) 雜收益	<u>7, 995</u>	11, 119	
4 營業外費用			
(1) 支払利息	608, 761		
(2) 雜支出	<u>1, 000</u>	<u>609, 761</u>	<u>△ 598, 642</u>
經常利益			438, 531
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	45, 382		
(2) 過年度損益修正益	<u>387</u>	45, 769	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	5, 518		
(2) 過年度損益修正損	<u>21, 211</u>	<u>26, 729</u>	<u>19, 040</u>
當年度純利益			457, 571
前年度繰越利益剰余金			<u>304, 567</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>762, 138</u></u>

# 平成17年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成18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		
	イ 土 地	1, 434, 841	
	ロ 建 物		1, 163, 188
	減価償却累計額	<u>560, 014</u>	603, 174
	ハ 構 築 物		34, 904, 701
	減価償却累計額	<u>11, 897, 971</u>	23, 006, 730
	ニ 機 械 及 び 装 置		6, 571, 515
	減価償却累計額	<u>4, 535, 380</u>	2, 036, 135
	ホ 車 両 運 搬 具		86, 488
	減価償却累計額	<u>56, 651</u>	29, 837
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		263, 839
	減価償却累計額	<u>197, 987</u>	65, 852
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>106, 727</u>	
	有形固定資産合計		27, 283, 296

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	51,166		
ロ 電話加入権	1,109		
ハ ソフトウェア	<u>380</u>		
無形固定資産合計		<u>52,655</u>	
固定資産合計			27,335,951
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		850,836	
(2) 未収金		664,481	
(3) 貯蔵品		9,057	
(4) 短期貸付金		2,229,780	
(5) 保管有価証券		2,200	
(6) その他流動資産		<u>66</u>	
流動資産合計			<u>3,756,420</u>
資産合計			<u><u>31,092,371</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

659,658

ロ 修繕引当金

403,367

引当金合計

1,063,025

固定負債合計

1,063,025

4 流動負債

(1) 未払金

643,955

(2) 預り金

303,051

(3) 預り有価証券

2,200

流動負債合計

949,206

負債合計

2,012,231

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		9, 876, 930	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>11, 094, 555</u>		
借入資本金合計		<u>11, 094, 555</u>	
資 本 金 合 計			20, 971, 485
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1, 105, 106		
ロ 工事負担金	5, 361, 051		
ハ 国県市補助金	256, 634		
ニ 加 入 金	276, 320		
ホ その他資本剰余金	<u>63, 756</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7, 062, 867	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建設改良積立金	283, 650		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>762, 138</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1, 045, 788</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8, 108, 655</u>
資 本 合 計			<u>29, 080, 140</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31, 092, 371</u>