

第25号議案

平成23年度久留米市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度久留米市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)	給水戸数		118,987	戸
(2)	年間総給水量		27,681,000	立方メートル
(3)	一日平均給水量		75,631	立方メートル
(4)	建設改良事業の概要			
	1 配水管布設工事	総延長	10,648	メートル
	2 配水管改良工事	総延長	12,720	メートル
	3 送水管布設工事	総延長	900	メートル
	4 施設改良工事		一式	

(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 水道事業収益			4,745,974	千円
第1項 営業収益			4,733,202	千円
第2項 営業外収益			12,570	千円
第3項 特別利益			202	千円
	支	出		
第1款 水道事業費用			4,249,549	千円
第1項 営業費用			3,961,971	千円
第2項 営業外費用			249,853	千円
第3項 特別損失			17,725	千円
第4項 予備費			20,000	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2,231,370千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額107,513千円、減債積立金700,000千円、過年度分損益勘定留保資金542,636千円、当年度分損益勘定留保資金881,221千円で補てんするものとする。)

	収	入		
第1款 資本的収入			1,441,081	千円
第1項 企業債			1,200,000	千円
第2項 資本剰余金			241,041	千円
第3項 固定資産売却代金			40	千円
	支	出		
第1款 資本的支出			3,672,451	千円
第1項 建設改良費			2,494,172	千円
第2項 企業債償還金			1,154,054	千円
第3項 補助金返還金			4,225	千円
第4項 予備費			20,000	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 (千円)
料金窓口業務等包括委託料	平成23年度から平成28年度まで	778,227

(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 (千円)	起債の方法	利率 (%)	償還の方法
上水道事業	1,200,000	普通貸借又は証券発行	4.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。 ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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7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 | 955,465 | 千円 |
| (2) 交際費 | 313 | 千円 |

平成23年2月25日提出

福岡県久留米市長

榑 原 利 則

平成23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		4,745,974		
	1	営業収益	4,733,202		
		1	給水収益	4,590,624	水道料金収入
		2	受託工事収益	10	受託修繕工事に伴う収入
		3	その他営業収益	142,568	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等の収入
	2	営業外収益	12,570		
		1	受取利息	803	預金利息及びその他利息収入
		2	雑収益	11,767	行政財産使用料及びその他雑収入
	3	特別利益	202		
		1	固定資産売却益	2	
		2	過年度損益修正益	200	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	4,249,549		
			3,961,971	千円	
			1,263,034	給 料 14人	64,182
				手 当 等	33,466
				法定福利費	23,151
				動 力 費	110,519
				薬 品 費	83,200
				受 水 費	708,222
				負 担 金	13,598
				その他取水及び浄水設備の維持管理 に要する費用	226,696
	2 配水及び給水費	720,403	給 料 26人	123,914	
			手 当 等	65,336	
			法定福利費	50,774	
			メーター検定修理に要する費用	10,403	
			動 力 費	14,008	
			その他配給水設備の維持管理に 要する費用	455,968	
	3 受託工事費	10	受託による修繕工事に要する費用		

			千円	
		4 業務費	402,487	給料 21人 90,246 手当等 53,611 法定福利費 36,577 その他料金の調定、検針及び収納 に要する費用 222,053
		5 総係費	417,969	給料 20人 89,026 手当等 58,910 法定福利費 32,606 厚生福利費 3,518 退職給与金 130,000 その他部の総括的業務に要する費用 103,909
		6 減価償却費	1,106,474	
		7 資産減耗費	51,584	
		8 その他営業費用	10	材料売却原価
	2 営業外費用		249,853	
		1 支払利息	206,741	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	42,112	
		3 雑支出	1,000	
	3 特別損失		17,725	
		1 固定資産売却損	597	
		2 過年度損益修正損	17,128	
	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		1,441,081	
	1	企業債	1,200,000	千円
		1 企業債	1,200,000	建設改良費 1,200,000
	2	資本剰余金	241,041	
		1 資本剰余金	241,041	配水管布設等工事負担金 109,292 加入者負担金 100,249
	3	固定資産売却代金	40	
		1 固定資産売却代金	40	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		3,672,451	
	1	建設改良費	2,494,172	千円
		1	2,453,212	給 料 15人 61,964
				手 当 等 39,616
				法定福利費 21,723
				配水管布設工事費 573,960
				配水管改良工事費 842,680
				送水管布設工事費 196,000
				施設改良工事費 415,000
				その他建設改良に要する費用 302,269
		2	40,960	メーター購入費 6,903個 26,603
				機器購入費 14,357
				業務用機器購入 3,607
				水質機器購入 10,750
	2	企業債償還金	1,154,054	
		1	1,154,054	企業債元金償還金
	3	補助金返還金	4,225	
		1	4,225	国庫補助金消費税等相当額返還金
	4	予備費	20,000	
		1	20,000	

平成23年度 久留米市水道事業会計当初予算資金計画

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	8, 830, 750	9, 666, 151	835, 401
(1) 水道事業収益	4, 458, 793	4, 324, 485	△ 134, 308
(2) 前年度未収金	1, 667, 022	614, 595	△ 1, 052, 427
(3) 企業債	0	1, 440, 000	1, 440, 000
(4) 資本剰余金	117, 920	103, 158	△ 14, 762
(5) 固定資産売却代金	213	40	△ 173
(6) 前年度繰越金	2, 586, 680	3, 170, 443	583, 763
(7) 仮払金	122	13, 430	13, 308
支 払 資 金	5, 660, 307	7, 137, 733	1, 477, 426
(1) 水道事業費用	2, 429, 424	2, 782, 986	353, 562
(2) 前年度未払金	449, 587	467, 957	18, 370
(3) 建設改良費	1, 676, 548	2, 695, 290	1, 018, 742
(4) 企業債償還金	1, 091, 318	1, 154, 054	62, 736
(5) 国庫補助金返還金	0	4, 225	4, 225
(6) 仮払金	13, 430	33, 221	19, 791
差 引	3, 170, 443	2, 528, 418	△ 642, 025

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	80	367,368	336,221	703,589	128,573	832,162
	資本勘定支弁職員		15	61,964	39,616	101,580	21,723	123,303
	合 計	1	95	429,332	375,837	805,169	150,296	955,465
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	81	371,914	354,713	726,627	131,326	857,953
	資本勘定支弁職員		15	59,075	42,314	101,389	20,891	122,280
	合 計	1	96	430,989	397,027	828,016	152,217	980,233
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1	△ 4,546	△ 18,492	△ 23,038	△ 2,753	△ 25,791
	資本勘定支弁職員		0	2,889	△ 2,698	191	832	1,023
	合 計		△ 1	△ 1,657	△ 21,190	△ 22,847	△ 1,921	△ 24,768

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)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	15,674	8,426	8,682	537
	前 年 度	16,116	8,207	8,918	537
	比 較	△ 442	219	△ 236	0

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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	38,980	1,731	8,375	82
	前 年 度	50,211	2,163	8,386	74
	比 較	△ 11,231	△ 432	△ 11	8

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	108,479	54,871	130,000
	前 年 度	115,245	57,170	130,000
	比 較	△ 6,766	△ 2,299	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	△ 1,657	1 給与改定に伴う増減分	△ 475		給料表の改定 中高年齢層について平均△0.1%引き下げ 給与支給額の減 55歳を超える管理職について △1.5%の支給減														
		2 昇給に伴う増加分	5,119		平均昇給率 1.2%														
		3 その他の増減分	△ 6,301	人事異動等による増減分 △ 1,811千円 要員の減少による増減分 △ 4,490千円	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>〔 1月に在職する職員 〕</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>96人</td> <td>△ 1人</td> <td>95人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>98人</td> <td>△ 2人</td> <td>96人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2人</td> <td>1人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table>		〔 1月に在職する職員 〕	(その他)	(計)	本年度	96人	△ 1人	95人	前年度	98人	△ 2人	96人	増 減	△ 2人
	〔 1月に在職する職員 〕	(その他)	(計)																
本年度	96人	△ 1人	95人																
前年度	98人	△ 2人	96人																
増 減	△ 2人	1人	△ 1人																
手 当	△ 21,190	1 制度改正に伴う増減分	△ 8,768		通勤手当 制度改正による支給額の減少 管理職手当 55歳を超える管理職について △1.5%の支給減 期末勤勉手当 年間4.15月→3.95月 (6月分 1.95月→1.90月) (12月分 2.20月→2.05月)														
		2 その他の増減分	△ 12,422																

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23年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	361,534 円
	平均給与月額	415,542 円
	平均年齢	47.6 歳
平成22年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	361,385 円
	平均給与月額	419,461 円
	平均年齢	46.3 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
		行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	教 育 職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500	141,900	
大 学 卒	178,800	178,800		199,700

(3) 級別職員数

区 分	平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在			平成 2 2 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	8	8.3	1 級	7	7.2
	2 級	2	2.1	2 級	4	4.1
	3 級	20	20.8	3 級	22	22.4
	4 級	39	40.6	4 級	39	39.8
	5 級	17	17.7	5 級	16	16.3
	6 級	9	9.4	6 級	9	9.2
	7 級	1	1.1	7 級	1	1.0
	8 級	0	0.0	8 級	0	0.0
	計	96	100.0	計	98	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	主事の職務	高度の知識 又は経験を 必要とする 主事の職務	主任主事の 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)	95	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	85	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	71
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	14
		号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	89.5		
前 年 度	職 員 数 (a) (人)	96	
	昇給に係る職員数 (b) (人)	86	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	74
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	12
		号給 (人)	
比 率 (b) / (a) (%)	89.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (平成23年1月1日現在)	31.3%
代表的な特殊勤務手当の名称	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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	なし	
一般会計の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 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	1 建 設 改良費	第 8 次 整備事業	22	300,000	32,000	200,000		68,000		292,000		292,000		26.5	
			23	300,000	27,500	200,000		72,500			308,000		308,000		28.0
			24	300,000	27,500	200,000		72,500						300,000	
			25	200,000	15,000	150,000		35,000						200,000	
			計	1,100,000	102,000	750,000		248,000			292,000	308,000	600,000	500,000	54.5

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
浄水場運転管理 業務委託料	千円 327,936	平成21年度 から 平成22年度 まで	千円 55,750	平成23年度 から 平成26年度 まで	千円 167,248	千円	千円 167,248
マッピングシステム 構築業務委託料	125,514	平成22年度		平成23年度 から 平成24年度 まで	62,757		62,757
料金窓口業務等 包括委託料	778,227			平成23年度 から 平成28年度 まで	778,227		778,227

平成23年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成24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, 479, 835	
	ロ 建 物	1, 404, 940		
	減価償却累計額	<u>715, 709</u>	689, 231	
	ハ 構 築 物	41, 969, 197		
	減価償却累計額	<u>16, 582, 674</u>	25, 386, 523	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7, 489, 406		
	減価償却累計額	<u>4, 973, 838</u>	2, 515, 568	
	ホ 車 両 運 搬 具	88, 350		
	減価償却累計額	<u>83, 957</u>	4, 393	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	280, 163		
	減価償却累計額	<u>231, 692</u>	48, 471	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3, 338, 020</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			33, 462, 041
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1, 109</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1, 109</u>
	固 定 資 産 合 計			33, 463, 150

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金	2, 5 2 8, 4 1 8
(2) 未 収 金	5 8 5, 2 1 4
(3) 貯 蔵 品	6, 2 6 5
(4) 仮払金	3 3, 2 2 1
(5) その他流動資産	<u>2 2 4</u>

流 動 資 産 合 計

3, 1 5 3, 3 4 2

資 産 合 計

3 6, 6 1 6, 4 9 2

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金

724,488

ロ 修繕引当金

431,367

引 当 金 合 計

1,155,855

固 定 負 債 合 計

1,155,855

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

508,631

(2) 預 り 金

379,332

流 動 負 債 合 計

887,963

負 債 合 計

2,043,818

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		15,142,680	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>8,980,055</u>		
借入資本金合計		<u>8,980,055</u>	
資 本 金 合 計			24,122,735
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,530,888		
ロ 工事負担金	6,196,953		
ハ 国県市補助金	1,138,451		
ニ 加入金	557,199		
ホ その他資本剰余金	<u>76,276</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		9,499,767	
(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>666,522</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>950,172</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,449,939</u>
資 本 合 計			<u>34,572,674</u>
負 債 資 本 合 計			<u>36,616,492</u>

平成22年度 久留米市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,526,435		
(2) 受託工事収益	20		
(3) その他営業収益	<u>110,751</u>	4,637,206	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,213,365		
(2) 配水及び給水費	539,463		
(3) 業務費	363,350		
(4) 総係費	349,556		
(5) 減価償却費	1,100,924		
(6) 資産減耗費	63,266		
(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>3,629,934</u>	
営業利益			1,007,272

3 營業外收益			
(1) 受取利息	1,052		
(2) 雜收益	<u>13,522</u>	14,574	
4 營業外費用			
(1) 支払利息	216,852		
(2) 雜支出	<u>1,000</u>	<u>217,852</u>	<u>△ 203,278</u>
經常利益			803,994
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	81		
(2) 過年度損益修正益	<u>573</u>	654	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	297		
(2) 過年度損益修正損	<u>17,856</u>	<u>18,153</u>	<u>△ 17,499</u>
當年度純利益			786,495
前年度繰越利益剰余金			<u>187,380</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>973,875</u></u>

平成22年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(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			
	イ 土 地		1, 479, 836	
	ロ 建 物	1, 404, 940		
	減価償却累計額	<u>686, 894</u>	718, 046	
	ハ 構 築 物	40, 502, 152		
	減価償却累計額	<u>15, 672, 315</u>	24, 829, 837	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7, 100, 790		
	減価償却累計額	<u>4, 820, 441</u>	2, 280, 349	
	ホ 車 両 運 搬 具	88, 432		
	減価償却累計額	<u>81, 967</u>	6, 465	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	265, 363		
	減価償却累計額	<u>219, 779</u>	45, 584	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>2, 358, 497</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31, 718, 614
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1, 109</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1, 109</u>
	固 定 資 産 合 計			31, 719, 723

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金	3, 170, 443
(2) 未 収 金	631, 420
(3) 貯 蔵 品	6, 465
(4) 前払金	133, 300
(5) 仮払金	13, 430
(6) その他流動資産	<u>242</u>

流 動 資 産 合 計

3, 955, 300

資 産 合 計

35, 675, 023

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金

724,488

ロ 修繕引当金

431,367

引 当 金 合 計

1,155,855

固 定 負 債 合 計

1,155,855

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

540,213

(2) 預 り 金

379,332

流 動 負 債 合 計

919,545

負 債 合 計

2,075,400

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		14,442,680	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>8,694,109</u>		
借入資本金合計		<u>8,694,109</u>	
資 本 金 合 計			23,136,789
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,476,888		
ロ 工事負担金	6,088,246		
ハ 国県市補助金	1,111,176		
ニ 加入金	461,723		
ホ その他資本剰余金	<u>67,276</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		9,205,309	
(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>973,875</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,257,525</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,462,834</u>
資 本 合 計			<u>33,599,623</u>
負 債 資 本 合 計			<u>35,675,023</u>