

平成17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		5,248,645	
	1	営業収益	5,241,429	
		1	5,142,924	給水料金収入
		2	150	受託修繕工事に伴う収入
		3	98,355	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	7,014	
		1	2,596	預金利息及びその他利息収入
		2	4,418	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	1 営業費用	1 原水及び浄水費	4,884,147	
			4,125,584	千円
			1,391,650	給 料 20人 99,007
				手 当 等 71,497
				法定福利費 31,910
				動 力 費 118,729
				薬 品 費 52,863
				受 水 費 767,168
				負 担 金 73,752
				その他取水及び浄水設備の維持管理に要する費用 176,724
	2 配水及び給水費	715,308	給 料 41人 195,942	
			手 当 等 131,117	
			法定福利費 66,034	
			メーター検定修理に要する費用 16,206	
			動 力 費 17,617	
			その他配給水設備の維持管理に要する費用 288,392	
	3 受託工事費	26	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	478,790	給料 30人	147,246
				手当等	89,304
				法定福利費	53,646
				その他料金の調定、検針及び収納 に要する費用	188,594
		5 総係費	404,431	給料 18人	79,648
				手当等	60,283
				法定福利費	27,151
				厚生福利費	14,188
				退職給与金	130,000
				その他部の総括的業務に要する費用	93,161
		6 減価償却費	1,002,748		
		7 資産減耗費	132,621		
		8 その他営業費用	10	材料売却原価	
			714,502		
		1 支払利息	613,249	企業債利息	
		2 消費税及び地方消費税	100,253		
		3 雑支出	1,000		
	3 特別損失		34,061		
		1 固定資産売却損	5,518		
		2 過年度損益修正損	28,543		
	4 予備費		10,000		
		1 予備費	10,000		

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		1,178,033	
	1	企業債	900,000	千円
		1	900,000	建設改良事業 449,500
				第6次整備事業 400,000
				西部配水場整備事業 50,500
	2	資本剰余金	278,023	
		1	278,023	配水管布設等工事負担金 179,966
				加入者負担金 5,077
				国庫補助金 40,680
				一般会計出資金 50,500
				その他資本剰余金 1,800
	3	固定資産売却代金	10	
		1	10	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		2,964,853	
	1	建設改良費	1,315,000	千円
		1	1,279,714	給 料 6人 20,561
				手 当 等 17,998
				法定福利費 6,498
				配水管布設工事費 620,120
				配水管改良工事費 188,140
				施設改良工事費 383,850
				その他建設改良に要する費用 42,547
		2	35,286	メーター購入費 3,637個 8,247
				機器購入費 27,039
				業務用機器購入 1,545
				水質機器購入 14,600
				車両運搬具購入 10,894
	2	第6次整備事業 本年度支出額	630,000	
		1	630,000	給 料 5人 22,246
				手 当 等 17,335
				法定福利費 7,025
				配水管改良工事費 577,372
				その他整備事業に要する費用 6,022

平成 17 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, 320, 204	9, 209, 285	△ 110, 919
(1) 水道事業収益	4, 576, 466	4, 806, 925	230, 459
(2) 前年度未収金	1, 002, 681	560, 526	△ 442, 155
(3) 合併引継未収金	1, 196	0	△ 1, 196
(4) 企業債	850, 000	900, 000	50, 000
(5) 資本剰余金	57, 699	69, 506	11, 807
(6) 固定資産売却代金	76	10	△ 66
(7) 前年度繰越金	2, 654, 214	2, 872, 318	218, 104
(8) 合併引継金	177, 872	0	△ 177, 872
支 払 資 金	6, 447, 886	6, 518, 784	70, 898
(1) 水道事業費用	3, 228, 805	3, 410, 906	182, 101
(2) 前払金	17, 315	0	△ 17, 315
(3) 前年度未払金	470, 345	431, 597	△ 38, 748
(4) 建設改良費	1, 332, 889	1, 110, 988	△ 221, 901
(5) 第6次整備事業本年度支出額	564, 372	567, 000	2, 628
(6) 西部配水場整備事業本年度支出額	0	104, 040	104, 040
(7) 企業債償還金	834, 160	894, 253	60, 093
差 引	2, 872, 318	2, 690, 501	△ 181, 817

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	109	517,484	482,973	1,000,457	164,809	1,165,266
	資本勘定支弁職員		13	48,225	38,911	87,136	15,459	102,595
	合 計	1	122	565,709	521,884	1,087,593	180,268	1,267,861
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1	4,359	△ 1,812	2,547	△ 1,038	1,509
	資本勘定支弁職員			3,491	3,381	6,872	881	7,753
	合 計		△ 1	7,850	1,569	9,419	△ 157	9,262

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	調 整 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	22,039	20,667	14,143	19,352	2,304
	前 年 度	22,530	23,559	14,070	22,829	2,453
	比 較	△ 491	△ 2,892	73	△ 3,477	△ 149

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	46,352	6,402	7,262	3,036	66
	前 年 度	43,631	6,460	6,931	3,373	66
	比 較	2,721	△ 58	331	△ 337	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	172,361	79,469	130,000
	前 年 度	168,411	77,571	130,000
	比 較	3,950	1,898	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	7, 8 5 0	1 普通昇給に伴う 増加分	8, 8 8 1		平均昇給率 1. 6 %
		2 特別昇給等に伴 う増加分	1, 3 2 4		
		3 その他の増減分	△ 2, 3 5 5	人事異動による増減分 2, 3 8 6 千円 広域合併、欠員補充による増減分 △ 4, 7 4 1 千円	職員の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 1 1 9 人 2 人 1 2 1 人 前年度 1 2 2 人 0 人 1 2 2 人 増 減 △ 3 人 2 人 △ 1 人
手 当	1, 5 6 9	1 制度改正に伴う 増減分	△ 2, 9 4 8		調整手当 4.0%→3.5% 管理職手当 部長7%削減、担当部長以下5%削減
		2 その他の増減分	4, 5 1 7		

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
平成16年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	374,198円
	平均給与月額	463,764円
	平均年齢	45.9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	143,300	143,300	170,700	143,300	
大 学 卒	177,400	177,400			198,000

(3) 級別職員数

区 分	平成 1 7 年 1 月 1 日 現 在			平成 1 6 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	0	0.0	1 級	2	1.6
	2 級	0	0.0	2 級	1	0.8
	3 級	8	6.7	3 級	9	7.4
	4 級	9	7.6	4 級	9	7.4
	5 級	16	13.4	5 級	17	13.9
	6 級	49	41.2	6 級	49	40.2
	7 級	29	24.4	7 級	27	22.2
	8 級	7	5.9	8 級	7	5.7
	9 級	1	0.8	9 級	1	0.8
	計	119	100.0	計	122	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	9 級
企 業 職	主事、技師 の職務	相当の知識 又は経験を 必要とする 主事、技師 の職務	高度の知識 又は経験を 必要とする 主事、技師 の職務	特に高度の 知識又は経 験を必要と する主事、 技師の職務	主任主事、 主任技師の 職務	主査（同相 当職を含む） の職務 相当の知識 又は経験を 必要とする 主任主事、 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、担 当次長の職 務 課長（同相 当職を含む） の職務	部長の職務 担当部長、 室長（部相 当の室に限 る）の職務

(4) 昇給期間短縮

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (a) (人)	1 2 1	
	昇給期間短縮に係る職員数 (b) (人)	1 8	
	昇給期間の短縮月数 別内訳	3月 (人)	
		6月 (人)	
		12月 (人)	1 8
		月 (人)	
	比 率 (b) ÷ (a) (%)	1 4 . 9	
	特別昇給に係る職員数 (人)	1 8	
前 年 度	職 員 数 (a) (人)	1 2 2	
	昇給期間短縮に係る職員数 (b) (人)	1 8	
	昇給期間の短縮月数 別内訳	3月 (人)	
		6月 (人)	
		12月 (人)	1 8
		月 (人)	
	比 率 (b) ÷ (a) (%)	1 4 . 8	
	特別昇給に係る職員数 (人)	1 8	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	0. 4 %
支給対象職員 の比率 (平成17年1月1日現在)	24. 4 %
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 時 間 帯 較 差 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	2.10	2.30	4.40	有	
前 年 度	2.10	2.30	4.40	有	
一般会計の制度	2.10	2.30	4.40	有	

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 (月分)	25年勤務 (月分)	35年勤務 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	27.3	42.12	59.28	59.28	なし	なし	
一般会計の制度(支給率等)	27.3	42.12	59.28	59.28	なし	なし	

(8) その他手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 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 未 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 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									
					企業債 (千円)	建設改良 積立金 (千円)	その他 (千円)							
1 資本的 支 出	1 建 設 改 良 費	浄水場 監視制御 システム 更新事業	15	0										
			16	600,000		600,000			600,000		600,000			78.6
			17	163,350		163,350				163,350	163,350			21.4
			計	763,350		763,350	0	0	600,000	163,350	763,350	0	0	100.0
	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			627,080		627,080		33.2
			17	630,000	400,000		230,000			632,920	632,920			33.5
			18	630,000	400,000		230,000				0	630,000	630,000	0.0
			計	1,890,000	1,200,000	0	690,000	0	627,080	632,920	1,260,000	630,000	630,000	66.7

款	項	事業名	全 体 計 画						前 末 支 払 義 務 発 生 額 (千円)	前 年 度 の 義 務 発 生 額 (千円)	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額 (千円)	当 該 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 (千円)	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (千円)	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 (千円)	継 続 費 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 (千円)							
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	115,600	14,350	50,500	50,500	250			115,600	115,600		5.7	
			18	821,790	129,380	346,200	346,200	10				0	821,790	0.0	
			19	808,800	99,950	354,400	354,400	50				0	808,800	0.0	
			20	293,630		146,800	146,800	30				0	293,630	0.0	
			計	2,039,820	243,680	897,900	897,900	340	0	0	115,600	115,600	1,924,220	5.7	

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16年度 まで	千円 948,246	平成17年度 から 平成22年度 まで	千円 674,050	千円	千円 674,050

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, 463, 118
ロ 建 物	1, 140, 403	
減価償却累計額	<u>561, 104</u>	579, 299
ハ 構 築 物	34, 807, 892	
減価償却累計額	<u>11, 840, 251</u>	22, 967, 641
ニ 機 械 及 び 装 置	6, 647, 319	
減価償却累計額	<u>4, 571, 647</u>	2, 075, 672
ホ 車 両 運 搬 具	88, 656	
減価償却累計額	<u>54, 577</u>	34, 079
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	244, 117	
減価償却累計額	<u>180, 233</u>	63, 884
ト 建 設 仮 勘 定		<u>123, 555</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		27, 307, 248

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	51,165		
ロ 電話加入権	1,109		
ハ ソフトウェア	<u>1,664</u>		
無形固定資産合計		<u>53,938</u>	
固定資産合計			27,361,186
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,045,721	
(2) 未収金		650,237	
(3) 貯蔵品		9,621	
(4) 短期貸付金		1,644,780	
(5) 保管有価証券		<u>1,900</u>	
流動資産合計			<u>3,352,259</u>
資産合計			<u><u>30,713,445</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金

715,954

ロ 修繕引当金

411,667

引 当 金 合 計

1,127,621

固 定 負 債 合 計

1,127,621

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

462,910

(2) 預 り 金

263,391

(3) 預 り 有 価 証 券

1,900

流 動 負 債 合 計

728,201

負 債 合 計

1,855,822

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		9, 707, 731	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>11, 098, 782</u>		
借入資本金合計		<u>11, 098, 782</u>	
資 本 金 合 計			20, 806, 513
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1, 090, 407		
ロ 工事負担金	5, 668, 755		
ハ 国県市補助金	247, 988		
ニ 加入者負担金	63, 528		
ホ その他資本剰余金	<u>6, 197</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7, 076, 875	
(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>690, 585</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>974, 235</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8, 051, 110</u>
資 本 合 計			<u>28, 857, 623</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30, 713, 445</u>

平成16年度 久留米市水道事業予定損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,624,429		
(2) 受託工事収益	150		
(3) その他営業収益	<u>85,398</u>	4,709,977	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,156,295		
(2) 配水及び給水費	692,327		
(3) 受託工事費	27		
(4) 業務費	512,741		
(5) 総係費	341,122		
(6) 減価償却費	936,919		
(7) 資産減耗費	258,796		
(8) その他営業費用	<u>10</u>	<u>3,898,237</u>	
営業利益			811,740

3	營業外収益			
	(1) 受取利息	2,769		
	(2) 雑収益	<u>5,381</u>	8,150	
4	營業外費用			
	(1) 支払利息	637,104		
	(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>638,104</u>	<u>△ 629,954</u>
	經常利益			181,786
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	37,880		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1,666</u>	39,546	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	5,687		
	(2) 過年度損益修正損	<u>25,265</u>	<u>30,952</u>	<u>8,594</u>
	当年度純利益			190,380
	前年度繰越利益剰余金			<u>268,535</u>
	繰越利益剰余金増加高(三瀨町、城島町合併引継分)			<u>126,775</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>585,690</u></u>

平成16年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成17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, 419, 214
ロ 建 物	1, 140, 403	
減価償却累計額	<u>536, 736</u>	603, 667
ハ 構 築 物	33, 610, 384	
減価償却累計額	<u>11, 150, 936</u>	22, 459, 448
ニ 機 械 及 び 装 置	6, 305, 180	
減価償却累計額	<u>4, 470, 896</u>	1, 834, 284
ホ 車 両 運 搬 具	84, 811	
減価償却累計額	<u>49, 770</u>	35, 041
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	465, 274	
減価償却累計額	<u>385, 400</u>	79, 874
ト 建 設 仮 勘 定		<u>33, 455</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		26, 464, 983

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	53,680		
ロ 電話加入権	1,109		
ハ ソフトウェア	<u>3,084</u>		
無形固定資産合計		<u>57,873</u>	
固定資産合計			26,522,856
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,227,538	
(2) 未収金		588,966	
(3) 貯蔵品		9,947	
(4) 短期貸付金		1,644,780	
(5) 前払金		81,512	
(6) 保管有価証券		<u>1,900</u>	
流動資産合計			<u>3,554,643</u>
資産合計			<u><u>30,077,499</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

686,714

ロ 修繕引当金

411,667

引当金合計

1,098,381

固定負債合計

1,098,381

4 流動負債

(1) 未払金

431,597

(2) 預り金

263,391

(3) 預り有価証券

1,900

流動負債合計

696,888

負債合計

1,795,269

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		9, 303, 881	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>11, 093, 035</u>		
借入資本金合計		<u>11, 093, 035</u>	
資 本 金 合 計			20, 396, 916
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1, 090, 407		
ロ 工事負担金	5, 491, 820		
ハ 国県市補助金	207, 308		
ニ 加入者負担金	58, 692		
ホ その他資本剰余金	<u>4, 397</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		6, 852, 624	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建設改良積立金	447, 000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>585, 690</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1, 032, 690</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7, 885, 314</u>
資 本 合 計			<u>28, 282, 230</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30, 077, 499</u>