

平成 21 年度 久留米市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21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		116,648	戸
(2)	年間総給水量		28,140,000	立方メートル
(3)	一日平均給水量		77,096	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	6,530	メートル
	2 配水管改良工事	総延長	6,674	メートル
	3 送水管布設工事	総延長	7,850	メートル
	4 施設改良工事		一 式	
(5)	第7次整備事業の概要			
	1 配水管改良工事	総延長	8,680	メートル

(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			4,731,085	千円
第1項 営業収益			4,716,199	千円
第2項 営業外収益			14,684	千円
第3項 特別利益			202	千円
	支	出		
第1款 水道事業費用			4,279,810	千円
第1項 営業費用			3,982,245	千円
第2項 営業外費用			258,441	千円
第3項 特別損失			19,124	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2,170,863千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額108,928千円、減債積立金550,000千円、過年度分損益勘定留保資金1,511,935千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入		1,514,327	千円
第1項 企業債		1,274,000	千円
第2項 資本剰余金		240,323	千円
第3項 固定資産売却代金		4	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		3,685,190	千円
第1項 建設改良費		2,144,788	千円
第2項 第7次整備事業本年度支出額		500,000	千円
第3項 企業債償還金		1,020,401	千円
第4項 補助金返還金		1	千円
第5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)
浄水場運転管理 業務委託料	平成21年度から平成26年度まで	327,936
太郎原取水施設改築工事に 係る負担金	平成21年度から平成23年度まで	300,000

(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	1,274,000	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営企業等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、も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	992,521	千円
(2) 交際費	385	千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

平成21年2月27日提出

福岡県久留米市長

江藤守國

平成 21 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		4,731,085	
	1	営業収益	4,716,199	
		1	4,605,517	水道料金収入
		2	20	受託修繕工事に伴う収入
		3	110,662	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	14,684	
		1	7,042	預金利息及びその他利息収入
		2	7,642	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	4,279,810		
			3,982,245	千円	
			1,332,132	給 料 14人	66,575
				手 当 等	42,472
				法定福利費	21,278
				動 力 費	111,284
				薬 品 費	90,597
				受 水 費	706,155
				負 担 金	88,154
				その他取水及び浄水設備の維持管理 に要する費用	205,617
	2 配水及び給水費	601,355	給 料 27人	129,396	
			手 当 等	77,326	
			法定福利費	46,336	
			メーター検定修理に要する費用	19,647	
			動 力 費	14,768	
			その他配給水設備の維持管理に 要する費用	313,882	
	3 受託工事費	15	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	444,689	給料 23人 99,970 手当等 70,711 法定福利費 35,445 その他料金の調定、検針及び収納 に要する費用 238,563
		5	総係費	408,530	給料 19人 83,613 手当等 62,487 法定福利費 27,650 厚生福利費 3,899 退職給与金 130,000 その他部の総括的業務に要する費用 100,881
		6	減価償却費	1,103,425	
		7	資産減耗費	92,089	
		8	その他営業費用	10	材料売却原価
		1	支払利息	225,219	企業債利息
		2	消費税及び地方消費税	32,222	
		3	雑支出	1,000	
		3	特別損失	19,124	
		1	固定資産売却損	393	
4	予備費	2	過年度損益修正損	18,731	
		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		1,514,327	
	1	企業債	1,274,000	千円
		1	1,274,000	建設改良事業 974,000
				第7次整備事業 300,000
	2	資本剰余金	240,323	
		1	240,323	配水管布設等工事負担金 110,703
				加入者負担金 129,620
	3	固定資産売却代金	4	
		1	4	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出		3,685,190	
	1	建設改良費	2,144,788	千円
		1	2,114,820	給料 9人 33,982
				手当等 29,886
				法定福利費 10,437
				配水管布設工事費 423,990
				配水管改良工事費 316,420
				送水管布設工事費 794,000
				施設改良工事費 288,840
				その他建設改良に要する費用 217,265
		2	29,968	メーター購入費 3,343個 20,498
				機器購入費 9,470
				業務用機器購入 970
				水質機器購入 8,500
	2	第7次整備事業 本年度支出額	500,000	
		1	500,000	給料 5人 21,336
				手当等 15,292
				法定福利費 6,596
				配水管改良工事費 454,761
				その他整備事業に要する費用 2,015
	3	企業債償還金	1,020,401	
		1	1,020,401	企業債元金償還金

4	補助金返還金		1	
		1	国庫補助金返還金	1
5	予備費		20,000	
		1	予備費	20,000

平成 21 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	10,980,467	11,204,392	223,925
(1) 水道事業収益	4,411,831	4,319,884	△ 91,947
(2) 前年度未収金	1,200,679	493,899	△ 706,780
(3) 企業債	1,777,500	2,230,600	453,100
(4) 資本剰余金	194,249	176,920	△ 17,329
(5) 固定資産売却代金	267	4	△ 263
(6) 前年度繰越金	3,395,941	3,983,085	587,144
支 払 資 金	6,997,382	7,892,535	895,153
(1) 水道事業費用	2,614,261	2,816,796	202,535
(2) 前年度未払金	585,822	530,896	△ 54,926
(3) 建設改良費	614,575	3,049,441	2,434,866
(4) 第7次整備事業本年度支出額	434,939	475,000	40,061
(5) 西部配水場整備事業本年度支出額	331,257	0	△ 331,257
(6) 企業債償還金	2,413,369	1,020,401	△ 1,392,968
(7) 国庫補助金返還金	3,159	1	△ 3,158
差 引	3,983,085	3,311,857	△ 671,228

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	82	379,554	379,276	758,830	116,162	874,992
	資本勘定支弁職員		14	55,318	45,178	100,496	17,033	117,529
	合 計	1	96	434,872	424,454	859,326	133,195	992,521
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	87	412,693	393,207	805,900	123,590	929,490
	資本勘定支弁職員		14	55,938	39,851	95,789	16,799	112,588
	合 計	1	101	468,631	433,058	901,689	140,389	1,042,078
比 較	損益勘定支弁職員		△ 5	△ 33,139	△ 13,931	△ 47,070	△ 7,428	△ 54,498
	資本勘定支弁職員			△ 620	5,327	4,707	234	4,941
	合 計		△ 5	△ 33,759	△ 8,604	△ 42,363	△ 7,194	△ 49,557

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)
	本 年 度	16,176	4,435	10,660	8,791
	前 年 度	18,445	4,828	11,182	9,619
	比 較	△ 2,269	△ 393	△ 522	△ 828

手当の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	535	52,671	2,269	8,401
	前 年 度	331	44,756	2,240	5,902
	比 較	204	7,915	29	2,499

手当の内訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)
	本 年 度	66	128,028	62,422	130,000
	前 年 度	58	137,743	67,954	130,000
	比 較	8	△ 9,715	△ 5,532	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	△ 33,759	1 昇給に伴う増加 分	5,346		平均昇給率 1.2%														
		2 その他の増減分	△ 39,105	人事異動等による増減分 △ 15,905千円 要員の減少による増減分 △ 23,200千円	職員の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔 1月に 在職する職員〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">98人</td> <td style="text-align: center;">△ 2人</td> <td style="text-align: center;">96人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">105人</td> <td style="text-align: center;">△ 4人</td> <td style="text-align: center;">101人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 7人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">△ 5人</td> </tr> </table>		〔 1月に 在職する職員〕	(その他)	(計)	本年度	98人	△ 2人	96人	前年度	105人	△ 4人	101人	増 減	△ 7人
	〔 1月に 在職する職員〕	(その他)	(計)																
本年度	98人	△ 2人	96人																
前年度	105人	△ 4人	101人																
増 減	△ 7人	2人	△ 5人																
手 当	△ 8,604	1 人事異動及び要 員の減少その他 に伴う増減分	△ 8,604																

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21年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	362,389 円
	平均給与月額	433,722 円
	平均年齢	46.5 歳
平成20年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	372,972 円
	平均給与月額	447,015 円
	平均年齢	47.5 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	144,500	
大 学 卒	178,800	178,800		199,700

(3) 級別職員数

区 分	平成 2 1 年 1 月 1 日 現 在			平成 2 0 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	6	6.1	1 級	4	3.8
	2 級	2	2.0	2 級	1	1.0
	3 級	27	27.6	3 級	28	26.6
	4 級	38	38.8	4 級	39	37.1
	5 級	18	18.4	5 級	26	24.8
	6 級	6	6.1	6 級	6	5.7
	7 級	1	1.0	7 級	1	1.0
	8 級	0	0.0	8 級	0	0.0
	計	98	100.0	計	105	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (a) (人)	101	
	昇給に係る職員数 (b) (人)	90	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	77
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	13
		号給 (人)	
比 率 (b) / (a) (%)	89.1		

(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21年1月1日現在)	13.3%
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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	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 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 (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	2 第 7 次 整備事業 本年度 支出額	第 7 次 整備事業	19	500,000		300,000		200,000	481,087	481,087		481,087		32.1	
			20	500,000		300,000		200,000		483,266		483,266		32.2	
			21	500,000		300,000		200,000			535,647	535,647		35.7	
			計	1,500,000		900,000		600,000	481,087	964,353	535,647	1,500,000		100.0	

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 に係る負担金	千円 1,689,888	平成元年度 から 平成20年度 まで	千円 1,218,526	平成21年度 から 平成22年度 まで	千円 403,792	千円	千円 403,793
検針業務委託料	168,413			平成21年度 から 平成23年度 まで	113,048		113,048
浄水場運転管理 業務委託料	327,936			平成21年度 から 平成26年度 まで	327,936		327,936
太郎原取水施設改築 工事に係る負担金	300,000			平成21年度 から 平成23年度 まで	200,000		200,000

平成21年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成22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, 467, 966	
	ロ 建 物	1, 429, 624		
	減価償却累計額	<u>660, 092</u>	769, 532	
	ハ 構 築 物	40, 186, 691		
	減価償却累計額	<u>14, 810, 639</u>	25, 376, 052	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6, 609, 974		
	減価償却累計額	<u>4, 664, 958</u>	1, 945, 016	
	ホ 車 両 運 搬 具	89, 059		
	減価償却累計額	<u>78, 418</u>	10, 641	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	266, 031		
	減価償却累計額	<u>218, 830</u>	47, 201	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>1, 718, 141</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31, 334, 549
	(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, 335, 658

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金	1, 8 1 1, 8 5 7
(2) 未 収 金	5 2 1, 2 0 2
(3) 貯 蔵 品	6, 8 9 0
(4) 短期貸付金	1, 5 0 0, 0 0 0
(5) その他流動資産	<u>2 6 2</u>

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

3, 8 4 0, 2 1 1
3 5, 1 7 5, 8 6 9

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金

644,740

ロ 修繕引当金

403,367

引 当 金 合 計

1,048,107

固 定 負 債 合 計

1,048,107

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

383,890

(2) 預 り 金

335,514

流 動 負 債 合 計

719,404

負 債 合 計

1,767,511

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		13,497,730	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>10,937,728</u>		
借入資本金合計		<u>10,937,728</u>	
資 本 金 合 計			24,435,458
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,347,687		
ロ 工事負担金	5,939,867		
ハ 国県市補助金	408,833		
ニ 加入金	437,724		
ホ その他資本剰余金	<u>67,276</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		8,201,387	
(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>487,863</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>771,513</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,972,900</u>
資 本 合 計			<u>33,408,358</u>
負 債 資 本 合 計			<u>35,175,869</u>

平成20年度 久留米市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,487,945		
(2) 受託工事収益	64		
(3) その他営業収益	<u>85,370</u>	4,573,379	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,233,880		
(2) 配水及び給水費	560,648		
(3) 受託工事費	20		
(4) 業務費	362,050		
(5) 総係費	348,975		
(6) 減価償却費	1,067,119		
(7) 資産減耗費	132,845		
(8) その他営業費用	<u>10</u>	<u>3,705,547</u>	
営業利益			867,832

3 營業外收益			
(1) 受取利息	9,191		
(2) 雜收益	<u>11,684</u>	20,875	
4 營業外費用			
(1) 支払利息	293,828		
(2) 雜支出	<u>1,000</u>	<u>294,828</u>	<u>△ 273,953</u>
經常利益			593,879
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	23		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,472</u>	1,495	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	637		
(2) 過年度損益修正損	<u>18,189</u>	<u>18,826</u>	<u>△ 17,331</u>
當年度純利益			576,548
前年度繰越利益剰余金			<u>119,019</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>695,567</u></u>

平成20年度 久留米市水道事業予定貸借対照表

(平成21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, 467, 967	
	ロ 建 物	1, 225, 334		
	減価償却累計額	<u>630, 949</u>	594, 385	
	ハ 構 築 物	38, 561, 612		
	減価償却累計額	<u>14, 011, 489</u>	24, 550, 123	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6, 828, 002		
	減価償却累計額	<u>4, 747, 158</u>	2, 080, 844	
	ホ 車 両 運 搬 具	91, 131		
	減価償却累計額	<u>75, 309</u>	15, 822	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	257, 010		
	減価償却累計額	<u>205, 289</u>	51, 721	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>25, 760</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			28, 786, 622
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		43, 621	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>1, 109</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>44, 730</u>
	固 定 資 産 合 計			28, 831, 352

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金	2, 483, 085
(2) 未 収 金	512, 327
(3) 貯 蔵 品	7, 205
(4) 短期貸付金	1, 500, 000
(5) その他流動資産	<u>262</u>

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

4, 502, 879
33, 334, 231

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金

644,740

ロ 修繕引当金

403,367

引 当 金 合 計

1,048,107

固 定 負 債 合 計

1,048,107

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

530,896

(2) 預 り 金

335,514

流 動 負 債 合 計

866,410

負 債 合 計

1,914,517

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		12,901,130	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>9,727,529</u>		
借入資本金合計		<u>9,727,529</u>	
資 本 金 合 計			22,628,659
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,187,017		
ロ 工事負担金	5,834,435		
ハ 国県市補助金	408,834		
ニ 加入金	314,276		
ホ その他資本剰余金	<u>67,276</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7,811,838	
(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>695,567</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>979,217</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,791,055</u>
資 本 合 計			<u>31,419,714</u>
負 債 資 本 合 計			<u>33,334,231</u>