

令和3年2月市議会定例会

議案第23号、第24号、第27号について

議案第23号「令和3年度北九州市上水道事業会計予算について」

- ・上水道事業会計予算（北九州市予算より抜粋） … 2 頁
- ・上水道事業会計予算実施計画（特別会計予算に関する説明書より抜粋） … 9 頁

議案第24号「令和3年度北九州市工業用水道事業会計予算について」

- ・工業用水道事業会計予算（北九州市予算より抜粋） … 17 頁
- ・工業用水道事業会計予算実施計画（特別会計予算に関する説明書より抜粋） … 21 頁

議案第27号「令和3年度北九州市下水道事業会計予算について」

- ・下水道事業会計予算（北九州市予算より抜粋） … 25 頁
- ・下水道事業会計予算実施計画（特別会計予算に関する説明書より抜粋） … 30 頁

- 令和3年度 上下水道局予算 主要事業 … 34 頁

令和3年度 北九州市上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度北九州市の上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。

〔水道事業〕

(1) 給水戸数	508,667戸
(2) 総配水量	106,483千m ³
(3) 一日平均配水量	291,734m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 配水管整備改良事業	5,636,000千円
ロ 浄水場整備事業	1,172,248千円
ハ 導送水施設整備事業	812,600千円

〔水道用水供給事業〕

(1) 給水事業者数	5事業者
(2) 総給水量	7,300千m ³
(3) 一日平均給水量	20,000m ³

(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。

〔水道事業〕

	収	入
第1款 水道事業収益		19,883,388千円
第1項 営業収益		17,226,886千円
第2項 営業外収益		2,656,464千円
第3項 特別利益		38千円
	支	出
第1款 水道事業費		19,377,375千円
第1項 営業費用		17,076,780千円
第2項 営業外費用		2,286,114千円
第3項 特別損失		14,481千円

〔水道用水供給事業〕

	収	入
第2款 用水供給事業収益		904,652千円
第1項 営業収益		808,499千円
第2項 営業外収益		96,143千円
第3項 特別利益		10千円
	支	出
第2款 用水供給事業費		815,539千円
第1項 営業費用		685,539千円
第2項 営業外費用		129,990千円
第3項 特別損失		10千円

(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 8,782,286千円（水道事業 8,574,465千円、水道用水供給事業 207,821千円）は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

〔水道事業〕

	<u>収</u>	<u>入</u>
第1款 水道事業資本的収入		5,160,700千円
第1項 企業債		3,343,000千円
第2項 国県補助金		4,499千円
第3項 出資金		101,289千円
第4項 工事負担金		704,902千円
第5項 固定資産売却代金		10千円
第6項 基金収入		1,000千円
第7項 基金繰入金		1,000,000千円
第8項 預託金返還金		3,000千円
第9項 その他資本的収入		3,000千円
	<u>支</u>	<u>出</u>
第1款 水道事業資本的支出		13,735,165千円
第1項 施設費		10,322,585千円
第2項 企業債償還金		3,399,489千円
第3項 投資		1,000千円
第4項 預託金		3,000千円
第5項 国庫補助金返還金		9,091千円

〔水道用水供給事業〕

	<u>収</u> <u>入</u>	
第2款 用水供給事業資本的収入		20,020千円
第1項 工事負担金		20,000千円
第2項 固定資産売却代金		10千円
第3項 その他資本的収入		10千円
	<u>支</u> <u>出</u>	
第2款 用水供給事業資本的支出		227,841千円
第1項 施設費		48,233千円
第2項 企業債償還金		179,608千円

(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
宗像地区水道施設維持管理等業務委託経費	令和4年度	800,000 ^{千円}
公用車リース経費	自 令和4年度 至 令和10年度	132,000
上下水道料金システム再構築業務委託経費	令和4年度	48,000
浄水場整備事業	令和4年度	908,000
水道設備台帳システム維持管理業務委託経費	自 令和4年度 至 令和14年度	58,000

(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	起債の方法	利率	償還の方法
送配水施設等整備事業	千円 3,343,000	証書借入又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)	8.5% 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)	40年(据置期間を含む。)以内に元利均等その他の方法により償還する。 ただし、財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、また低利債に借換することができるものとし、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,200,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(他会計からの補助金)

第9条 上水道事業の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、26,184千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,400,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

北九州市長 北 橋 健 治

令和3年度 北九州市上水道事業会計予算実施計画

〔水道事業〕

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			千円 19,883,388		
	1 営業収益		17,226,886		
		1 給水収益	15,432,118	給水戸数 508,667戸、有収水量 96,261千m ³	
		2 口径別納付金	419,931	給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金	
		3 受託収益	367,035	受託事業に係る収益	
		4 工業用水道金負担金	24,338	工業用水道事業会計の負担金	
		5 用水供給事業金負担金	75,599	水道用水供給事業の負担金	
		6 その他営業収益	907,865	材料売却収益、手数料、雑収益	
		2 営業外収益		2,656,464	
			1 受取利息及び配当金	1,584	預金利息
			2 他会計補助金	25,656	一般会計補助金
			3 国県補助金	20,155	福岡県水道広域化事業費補助金
			4 水力発電収益	105,430	売電収益
			5 馬島給水収益	3,388	馬島給水事業に係る収益
			6 宗像地区水道事業収益	1,140,823	宗像地区水道事業に係る収益
			7 長期前受金戻入	1,247,926	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
			8 雑収益	111,502	賃貸料、不用品売却収益、発生品収益等
		3 特別利益		38	
			1 過年度損益修正	38	給水収益に係る過年度修正益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 事 業 道 費			千円 19,377,375	
	1 営 業 費 用		17,076,780	
		1 原 水 費	1,138,254	取水設備、導水設備の維持及び作業に要する費用
		2 浄 水 費	1,898,737	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配 水 費	1,316,841	送水設備、配水設備の維持及び作業に要する費用
		4 給 水 費	1,582,380	給水管等の維持及び作業に要する費用
		5 量 水 器 費	84,112	量水器設備の維持及び作業に要する費用
		6 受 託 費	367,035	受託事業に要する費用
		7 業 務 費	1,234,587	検針及び料金の調定等に要する費用
		8 緊急連絡管費	4,165	北部福岡緊急連絡管設備の維持及び作業に要する費用
		9 総 係 費	1,113,715	事業活動全般に要する費用
		10 減 価 償 却 費	8,046,053	固定資産の減価償却費
		11 資 産 減 耗 費	235,970	固定資産の除却費等
		12 その他営業費用	54,931	材料売却原価
		2 営 業 外 費 用	2,286,114	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	839,421	企業債及び一時借入金の利息等
		2 水 力 発 電 費	6,910	発電施設の維持及び作業に要する費用
		3 馬 島 給 水 費	2,643	馬島給水事業に要する費用
		4 宗 像 地 区 水 道 事 業 費	1,104,140	宗像地区水道事業に要する費用
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	300,000	
	6 雑 支 出	33,000	不用品売却原価等	
	3 特 別 損 失	14,481		
	1 過 年 度 損 益 修 正	14,481	給水収益等に係る過年度修正損	

〔水道用水供給事業〕

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
2 用水供給事業収益			千円 904,652	
	1 営業収益		808,499	
		1 給水収益	788,452	給水事業者数 5事業者、有収水量 7,300千m ³
		2 受託収益	20,037	受託事業に係る収益
		3 その他営業収益	10	
	2 営業外収益		96,143	
		1 他会計補助金	528	一般会計補助金
		2 国県補助金	1,913	福岡県水道広域化事業費補助金
		3 長期前受金戻入	93,692	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		4 雑収益	10	
	3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
2 用水供給事業費			千円 815,539	
	1 営業費用		685,539	
		1 原水費	88,506	取水設備、導水設備の維持及び作業に要する費用
		2 浄水費	175,101	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	69,540	送水設備の維持及び作業に要する費用
		4 受託費	20,037	受託事業に要する費用
		5 総係費	21,628	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	310,722	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	5	固定資産の除却費
	2 営業外費用		129,990	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	74,990	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	55,000	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益 修正損	10	

〔水道事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 資本的収入			千円 5,160,700	
	1 企業債		3,343,000	
		1 企業債	3,343,000	送配水施設等整備事業に係る企業債
	2 国県補助金		4,499	
		1 国県補助金	4,499	建設改良事業に係る防災・安全交付金
	3 出資金		101,289	
		1 出資金	101,289	消火栓設置に係る一般会計出資金
	4 工事負担金		704,902	
		1 工事負担金	704,902	折尾土地区画整理事業等に伴う工事負担金
	5 固定資産 売却代金		10	
		1 固定資産 売却代金	10	
	6 基金収入		1,000	
		1 基金収入	1,000	水道事業建設改良基金運用収入
	7 基金繰入金		1,000,000	
		1 基金繰入金	1,000,000	水道事業建設改良基金繰入金
8 預託金返還金		3,000		
	1 預託金返還金	3,000	給水装置工事資金融資に係る預託金返還金	
9 その他 資本的収入		3,000		
	1 その他 資本的収入	3,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考																					
1 水道事業 資本的支出			千円 13,735,165																						
	1 施 設 費		10,322,585																						
		1 固定資産購入費	864,160	量水器購入費等																					
		2 配水施設費	704,902	折尾土地区画整理事業等に伴う負担金工事																					
		3 整 備 費	8,753,523																						
				(単位千円)																					
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">事 業 名</th> <th style="width: 55%;">事 業 概 要</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管整備改良</td> <td>配水管の新設、老朽管布設替工事、私道布設</td> <td style="text-align: right;">5,636,000</td> </tr> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>非常用発電設備更新工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,172,248</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>送水管布設替工事ほか</td> <td style="text-align: right;">812,600</td> </tr> <tr> <td>送配水施設整備</td> <td>配水池耐震化工事ほか</td> <td style="text-align: right;">624,202</td> </tr> <tr> <td>事務費等</td> <td>人件費、印刷製本費、建設利息ほか</td> <td style="text-align: right;">508,473</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">8,753,523</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 概 要	金 額	配水管整備改良	配水管の新設、老朽管布設替工事、私道布設	5,636,000	浄水場整備	非常用発電設備更新工事ほか	1,172,248	導送水施設整備	送水管布設替工事ほか	812,600	送配水施設整備	配水池耐震化工事ほか	624,202	事務費等	人件費、印刷製本費、建設利息ほか	508,473	計		8,753,523
	事 業 名	事 業 概 要	金 額																						
	配水管整備改良	配水管の新設、老朽管布設替工事、私道布設	5,636,000																						
	浄水場整備	非常用発電設備更新工事ほか	1,172,248																						
	導送水施設整備	送水管布設替工事ほか	812,600																						
	送配水施設整備	配水池耐震化工事ほか	624,202																						
	事務費等	人件費、印刷製本費、建設利息ほか	508,473																						
	計		8,753,523																						
		2 企業債償還金		3,399,489																					
		1 企業債償還金	3,399,489	企業債償還元金																					
	3 投 資		1,000																						
		1 基金造成費	1,000	水道事業建設改良基金積立金																					
	4 預 託 金		3,000																						
		1 預 託 金	3,000	給水装置工事資金融資に係る預託金																					
	5 国庫補助金 返 還 金		9,091																						
		1 国庫補助金 返 還 金	9,091	消費税相当額に係る国庫補助金返還金																					

〔水道用水供給事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
2 用水供給事業 資本的収入			千円 20,020	
	1 工事負担金		20,000	
		1 工事負担金	20,000	負担金工事に係る収入
	2 固定資産 売却代金		10	
		1 固定資産 売却代金	10	
	3 その他 資本的収入		10	
		1 その他 資本的収入	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考															
2 用水供給事業 資本的支出			千円 227,841																
	1 施 設 費		48,233																
		1 固定資産購入費	10																
		2 配水施設費	20,000	負担金工事															
		3 整備費	28,223																
				(単位千円)															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>浄水施設更新工事</td> <td>26,000</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>排水設備調査</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>印刷製本費ほか</td> <td>1,223</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>28,223</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業概要	金額	浄水場整備	浄水施設更新工事	26,000	導送水施設整備	排水設備調査	1,000	事務費	印刷製本費ほか	1,223	計		28,223
	事業名	事業概要	金額																
	浄水場整備	浄水施設更新工事	26,000																
	導送水施設整備	排水設備調査	1,000																
事務費	印刷製本費ほか	1,223																	
計		28,223																	
2 企業債償還金		179,608																	
	1 企業債償還金	179,608	企業債償還元金																