

令和6年2月市議会定例会

議案第22号、第23号、第26号、第46号について

■ 予算議案3件

議案第22号 令和6年度北九州市上水道事業会計予算

- ・ 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） … 8 頁

議案第23号 令和6年度北九州市工業用水道事業会計予算

- ・ 工業用水道事業会計予算（「北九州市予算」より抜粋） … 16 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） … 20 頁

議案第26号 令和6年度北九州市下水道事業会計予算

- ・ 下水道事業会計予算（「北九州市予算」より抜粋） … 24 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） … 28 頁

(参考) 令和6年度 上下水道局予算 主要事業 … 32 頁

■ 条例議案1件

議案第46号 北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について（「北九州市議会定例会議案」より抜粋） … 39 頁

令和6年度 北九州市上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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 | 513,357戸 |
| (2) 総配水量 | 104,062千 m^3 |
| (3) 一日平均配水量 | 285,101 m^3 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ 配水管整備改良事業 | 6,066,438千円 |
| ロ 浄水場整備事業 | 1,801,778千円 |
| ハ 送配水施設整備事業 | 496,479千円 |

〔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 | 20,000 m^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〕

第1款 水道事業収益

- 第1項 営業収益
- 第2項 営業外収益
- 第3項 特別利益

収 入

20,143,778 千円

17,387,286 千円

2,712,458 千円

44,034 千円

支 出

第1款 水道事業費

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用
- 第3項 特別損失
- 第4項 予備費

21,140,659 千円

18,911,313 千円

2,184,051 千円

25,295 千円

20,000 千円

〔水道用水供給事業〕

第2款 用水供給事業収益

- 第1項 営業収益
- 第2項 営業外収益
- 第3項 特別利益

収 入

903,139 千円

808,509 千円

94,620 千円

10 千円

支 出

第2款 用水供給事業費

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用
- 第3項 特別損失
- 第4項 予備費

897,873 千円

798,959 千円

97,904 千円

10 千円

1,000 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 8,108,821千円（水道事業 7,907,084千円、水道用水供給事業 201,737千円）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 | | 6,740,097 千円 |
| 第1項 企業債 | | 5,515,000 千円 |
| 第2項 国県補助金 | | 61,437 千円 |
| 第3項 出資金 | | 121,289 千円 |
| 第4項 工事負担金 | | 1,015,578 千円 |
| 第5項 固定資産売却代金 | | 23,783 千円 |
| 第6項 預託金返還金 | | 3,000 千円 |
| 第7項 その他資本的収入 | | 10 千円 |
| | <u>支</u> | <u>出</u> |
| 第1款 水道事業資本的支出 | | 14,647,181 千円 |
| 第1項 施設費 | | 11,237,194 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 3,404,563 千円 |
| 第3項 投資 | | 200 千円 |
| 第4項 預託金 | | 3,000 千円 |
| 第5項 国庫補助金返還金 | | 2,224 千円 |

〔水道用水供給事業〕

| | | | |
|-----------------------|---|---|------------|
| | 収 | 入 | |
| 第 2 款 用水供給事業資本的收入 | | | 464,660 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | | | 166,500 千円 |
| 第 2 項 出 資 金 | | | 90,400 千円 |
| 第 3 項 工 事 負 担 金 | | | 207,740 千円 |
| 第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | 10 千円 |
| 第 5 項 そ の 他 資 本 的 収 入 | | | 10 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 2 款 用水供給事業資本の支出 | | | 666,397 千円 |
| 第 1 項 施 設 費 | | | 475,882 千円 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | | | 190,515 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 |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| 水道料金システム調達仕様書作成業務委託経費 | 令和7年度 | 16,000 |
| 検針等機器保守業務委託経費 | 自 令和7年度 至 令和10年度 | 104,000 |
| 水道料金等徴収業務委託経費 | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 4,197,000 |
| 水道料金システム帳票出力業務委託経費 | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 97,000 |
| 宗像地区水道施設維持管理等業務委託経費 | 令和7年度 | 1,000,000 |
| システム基盤更新業務委託経費 | 自 令和7年度 至 令和12年度 | 1,099,000 |
| 市内イントラネット端末リース経費 | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 288,000 |
| 公用車リース経費 | 自 令和7年度 至 令和13年度 | 17,000 |
| 配水管改良事業 | 令和7年度 | 100,000 |
| 浄水場整備事業 | 令和7年度 | 876,000 |

千円

(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 5,515,000 | 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。 |
| 水道用水供給事業 | 166,500 | | | |

(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、22,740千円である。

(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6年2月20日提出

北九州市長 武内和久

令和6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 20,143,778 | |
| | 1 営業収益 | | 17,387,286 | |
| | | 1 給水収益 | 15,221,335 | 給水戸数 513,357戸、有収水量 94,992千m ³ |
| | | 2 口径別納付金 | 386,543 | 給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金 |
| | | 3 受託収益 | 688,811 | 受託事業に係る収益 |
| | | 4 工業用水道負担金 | 24,009 | 工業用水道事業会計の負担金 |
| | | 5 用水供給事業負担金 | 96,057 | 水道用水供給事業の負担金 |
| | | 6 その他営業収益 | 970,531 | 材料売却収益、手数料、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 2,712,458 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 14 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 22,260 | 一般会計補助金 |
| | | 3 水力発電収益 | 74,543 | 売電収益 |
| | | 4 馬島給水収益 | 12,507 | 馬島給水事業に係る収益 |
| | | 5 宗像地区水道事業収益 | 1,278,062 | 宗像地区水道事業に係る収益 |
| | | 6 長期前受金戻入 | 1,223,686 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 7 雑収益 | 101,386 | 賃貸料、不用品売却収益、発生品収益等 |
| | 3 特別利益 | | 44,034 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 44,016 | 固定資産売却差益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 18 | 給水収益に係る過年度修正益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 水道事業費 | | | 千円 21,140,659 | |
| | 1 営業費用 | | 18,911,313 | |
| | | 1 原水費 | 1,351,409 | 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 | 2,355,989 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 配水費 | 1,359,605 | 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 | 1,676,087 | 給水管等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 5 量水器費 | 112,849 | 量水器設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 6 受託費 | 688,811 | 受託事業に要する費用 |
| | | 7 業務費 | 1,274,278 | 検針及び料金の調定等に要する費用 |
| | | 8 緊急連絡管費 | 7,152 | 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 | 1,102,066 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 10 減価償却費 | 8,495,272 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 11 資産減耗費 | 379,794 | 固定資産の除却費等 |
| | | 12 その他営業費用 | 108,001 | 材料売却原価 |
| | | 2 営業外費用 | 2,184,051 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 714,954 | 企業債及び一時借入金の利息等 |
| | | 2 水力発電費 | 7,302 | 発電施設の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 馬島給水費 | 5,762 | 馬島給水事業に要する費用 |
| | | 4 宗像地区水道事業費 | 1,223,033 | 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 | 200,000 | |
| | | 6 雑支出 | 33,000 | 不用品売却原価等 |
| | 3 特別損失 | 25,295 | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 25,295 | 給水収益等に係る過年度修正損 | |
| | 4 予備費 | 20,000 | | |
| | 1 予備費 | 20,000 | | |

〔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 903,139 | |
| | 1 営業収益 | | 808,509 | |
| | | 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 | 20,047 | 受託事業に係る収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 10 | |
| | 2 営業外収益 | | 94,620 | |
| | | 1 他会計補助金 | 480 | 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 | 92,217 | 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 897,873 | |
| | 1 営業費用 | | 798,959 | |
| | | 1 原 水 費 | 100,296 | 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 | 281,798 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 配 水 費 | 67,438 | 送水設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 4 受 託 費 | 20,047 | 受託事業に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 24,663 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 304,405 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 312 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 97,904 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 62,904 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 35,000 | |
| | 3 特別損失 | | 10 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 10 | |
| | 4 予 備 費 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

〔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 6,740,097 | |
| | 1 企業債 | | 5,515,000 | |
| | | 1 企業債 | 5,515,000 | 送配水施設等整備事業に係る企業債 |
| | 2 国県補助金 | | 61,437 | |
| | | 1 国県補助金 | 61,437 | 送配水施設等整備事業に係る補助金 |
| | 3 出資金 | | 121,289 | |
| | | 1 出資金 | 121,289 | 消火栓設置に係る一般会計出資金 |
| | 4 工事負担金 | | 1,015,578 | |
| | | 1 工事負担金 | 1,015,578 | 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 | | 23,783 | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 23,783 | 固定資産の売却代金 |
| | 6 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 |
| | 7 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---|-----|------|----|---------|-------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------|------------------|---------|---|--|-----------|
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 千円 14,647,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施設費 | | 11,237,194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 1,224,982 | 量水器購入費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配水施設費 | 1,015,578 | 折尾土地区画整理事業等に伴う負担金工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 整備費 | 8,996,634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管整備改良</td> <td>配水管の新設(私道布設含む)、老朽管布設替工事</td> <td style="text-align: right;">6,066,438</td> </tr> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>受配電設備電気計装工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,801,778</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;">245,152</td> </tr> <tr> <td>送配水施設整備</td> <td>配水池の長寿命化工事ほか</td> <td style="text-align: right;">496,479</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;">386,787</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">8,996,634</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(私道布設含む)、老朽管布設替工事 | 6,066,438 | 浄水場整備 | 受配電設備電気計装工事ほか | 1,801,778 | 導送水施設整備 | 送水管布設替工事ほか | 245,152 | 送配水施設整備 | 配水池の長寿命化工事ほか | 496,479 | 事務費等 | 人件費、印刷製本費、建設利息ほか | 386,787 | 計 | | 8,996,634 |
| | 事業名 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 配水管整備改良 | 配水管の新設(私道布設含む)、老朽管布設替工事 | 6,066,438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄水場整備 | 受配電設備電気計装工事ほか | 1,801,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導送水施設整備 | 送水管布設替工事ほか | 245,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 送配水施設整備 | 配水池の長寿命化工事ほか | 496,479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費等 | 人件費、印刷製本費、建設利息ほか | 386,787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 8,996,634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 企業債償還金 | | 3,404,563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 企業債償還金 | | 3,404,563 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 投資 | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 積立金 | 200 | 再生可能エネルギー発電設備解体等積立金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2,224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 国庫補助金 返還金 | 2,224 | 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 464,660 | |
| | 1 企 業 債 | | 166,500 | |
| | | 1 企 業 債 | 166,500 | 水道用水供給事業に係る企業債 |
| | 2 出 資 金 | | 90,400 | |
| | | 1 出 資 金 | 90,400 | 導送水施設整備に係る一般会計出資金 |
| | 3 工 事 負 担 金 | | 207,740 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 207,740 | 負担金工事に係る収入 |
| | 4 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 10 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10 | 固定資産の売却代金 |
| | 5 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 666,397 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施設費 | | 475,882 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配水施設費 | 207,740 | 負担金工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 整備費 | 268,132 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (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>浄水場整備</td> <td>浄水施設更新工事</td> <td style="text-align: right;">17,585</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>送水管設計委託ほか</td> <td style="text-align: right;">249,520</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>印刷製本費ほか</td> <td style="text-align: right;">1,027</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">268,132</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 | 17,585 | 導送水施設整備 | 送水管設計委託ほか | 249,520 | 事務費 | 印刷製本費ほか | 1,027 | 計 | | 268,132 |
| | 事業名 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄水場整備 | 浄水施設更新工事 | 17,585 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導送水施設整備 | 送水管設計委託ほか | 249,520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費 | 印刷製本費ほか | 1,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 268,132 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 企業債償還金 | | 190,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 企業債償還金 | 190,515 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 北九州市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度北九州市の工業用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) | 給水事業所数 | 70事業所 |
| (2) | 総給水量 | 42,804千m ³ |
| (3) | 一日平均給水量 | 117,272m 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。

| | 収 | 入 | |
|-----------------|---|---|--------------|
| 第 1 款 工業用水道事業収益 | | | 1,988,426 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | | | 1,762,877 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | | | 225,539 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | | | 10 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 工業用水道事業費 | | | 1,916,278 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | | | 1,825,030 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | | | 84,238 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | | | 10 千円 |
| 第 4 項 予備費 | | | 7,000 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 1,259,317千円は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

| | <u>収</u> <u>入</u> | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| 第1款 工業用水道事業資本的収入 | | 1,411,525 千円 |
| 第1項 企 業 債 | | 1,186,000 千円 |
| 第2項 国 庫 補 助 金 | | 34,505 千円 |
| 第3項 工 事 負 担 金 | | 191,000 千円 |
| 第4項 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 10 千円 |
| 第5項 其 他 資 本 的 収 入 | | 10 千円 |
| | <u>支</u> <u>出</u> | |
| 第1款 工業用水道事業資本的支出 | | 2,670,842 千円 |
| 第1項 施 設 費 | | 2,536,842 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | | 134,000 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 |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| システム基盤更新業務委託経費 | 自 令和7年度 至 令和12年度 | 81,000 <small>千円</small> |
| 浄水場整備事業 | 令和7年度 | 18,000 |

(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 |
|-----------|-----------|--------------------------------|---|---|
| | 千円 | | | |
| 工業用水道建設事業 | 1,186,000 | 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、500,000千円と定める。

(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 工業用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、1,512千円である。

(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、100,000千円と定める。

令和6年2月20日提出

北九州市長 武内和久

令和6年度 北九州市工業用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 | 備 考 |
|--------------------|---------|-------------|------------------------|---|
| 1 工業用水道 事業収益 | | | 千円 1,988,426 | |
| | 1 営業収益 | | 1,762,877 | |
| | | 1 給水収益 | 1,710,074 | 基本水量 72,265千m ³ 、特定水量 329千m ³ |
| | | 2 受託収益 | 52,250 | 受託事業に係る収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 553 | 材料売却収益、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 225,539 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 30 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 1,512 | 一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 219,585 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 4 雑収益 | 4,412 | 賃貸料、不用品売却収益、発生品収益 |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | | 1 過年度損益修正 | 10 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 工業用水道 事業費 | | | 千円 1,916,278 | |
| | 1 営業費用 | | 1,825,030 | |
| | | 1 原水費 | 417,081 | 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 | 486,113 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 配水費 | 52,248 | 送水設備、配水設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 4 受託費 | 52,250 | 受託事業に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 86,832 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 715,211 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資産減耗費 | 14,795 | 固定資産の除却費等 |
| | | 8 その他営業費用 | 500 | 材料売却原価 |
| | | 2 営業外費用 | 84,238 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 33,738 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 50,000 | |
| | | 3 雑支出 | 500 | 不用品売却原価 |
| | | 3 特別損失 | 10 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 10 | |
| | | 4 予備費 | 7,000 | |
| | 1 予備費 | 7,000 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 工業用水道事業 資本的収入 | | | 千円 1,411,525 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,186,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 1,186,000 | 工業用水道建設事業に係る企業債 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 34,505 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 34,505 | 工業用水道建設事業に係る補助金 |
| | 3 工 事 負 担 金 | | 191,000 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 191,000 | 響灘東地区等整備に伴う工事負担金 |
| | 4 固 定 資 産 代 金 | | 10 | |
| | | 1 固 定 資 産 代 金 | 10 | |
| | 5 そ の 他 の 資 本 的 収 入 | | 10 | |
| | 1 そ の 他 の 資 本 的 収 入 | 10 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------|------------------------|--|-----|------|----|------|-------------|-----------|------|-----------|---------|-----|----------------|--------|---|--|-----------|
| 1 工業用水道事業 資本的支出 | | | 千円 2,670,842 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施設費 | | 2,536,842 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 93,743 | 固定資産の購入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配水施設費 | 191,000 | 響灘東地区等整備に伴う負担金工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 整備費 | 2,252,099 | <div style="text-align: right;">(単位:千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設整備</td> <td>建築物長寿命化工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,397,364</td> </tr> <tr> <td>改築事業</td> <td>工業用水道改築事業</td> <td style="text-align: right;">842,359</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>人件費、旅費、印刷製本費ほか</td> <td style="text-align: right;">12,376</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,252,099</td> </tr> </tbody> </table> | 事業名 | 事業概要 | 金額 | 施設整備 | 建築物長寿命化工事ほか | 1,397,364 | 改築事業 | 工業用水道改築事業 | 842,359 | 事務費 | 人件費、旅費、印刷製本費ほか | 12,376 | 計 | | 2,252,099 |
| | | 事業名 | 事業概要 | | 金額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備 | 建築物長寿命化工事ほか | 1,397,364 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築事業 | 工業用水道改築事業 | 842,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費 | 人件費、旅費、印刷製本費ほか | 12,376 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 2,252,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 企業債償還金 | | | 134,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 企業債償還金 | | 134,000 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | |