

平成 25 年 度

# 特別会計予算に関する説明書

北 九 州 市



## 目 次

---

特 別 会 計	頁
国民健康保険特別会計予算 .....	1
食肉センター特別会計予算 .....	19
中央卸売市場特別会計予算 .....	25
渡船特別会計予算 .....	33
競輪、競艇特別会計予算 .....	41
土地区画整理特別会計予算 .....	57
土地区画整理事業清算特別会計予算 .....	65
港湾整備特別会計予算 .....	69
公債償還特別会計予算 .....	83
住宅新築資金等貸付特別会計予算 .....	95
土地取得特別会計予算 .....	101
駐車場特別会計予算 .....	105
母子寡婦福祉資金特別会計予算 .....	111
産業用地整備特別会計予算 .....	119
廃棄物発電特別会計予算 .....	123

漁業集落排水特別會計予算 .....	131
介護保険特別會計予算 .....	137
空港関連用地整備特別會計予算 .....	157
学術研究都市土地区画整理特別會計予算 .....	161
臨海部産業用地貸付特別會計予算 .....	169
後期高齢者医療特別會計予算 .....	173
市民太陽光発電所特別會計予算 .....	181
上水道事業會計予算 .....	187
工業用水道事業會計予算 .....	221
交通事業會計予算 .....	243
病院事業會計予算 .....	265
下水道事業會計予算 .....	283

平成25年度 北九州市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	20,034,683 <sup>千円</sup>	19,951,874 <sup>千円</sup>	82,809 <sup>千円</sup>
2 使用料及び手数料	10	1,300	△ 1,290
3 国庫支出金	30,481,844	29,815,566	666,278
4 療養給付費交付金	5,546,868	6,485,189	△ 938,321
5 前期高齢者交付金	29,645,544	28,439,516	1,206,028
6 県支出金	6,398,767	6,492,409	△ 93,642
7 共同事業交付金	15,759,154	15,673,443	85,711
8 繰入金	13,477,000	13,335,000	142,000
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	181,120	198,693	△ 17,573
歳入合計	121,525,000	120,393,000	1,132,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	1,834,839 <sup>千円</sup>	1,883,905 <sup>千円</sup>	△ 49,066 <sup>千円</sup>	1,836 <sup>千円</sup>		14,040 <sup>千円</sup>	1,818,963 <sup>千円</sup>
2 保 険 給 付 費	83,934,810	83,120,110	814,700	25,226,129		49,990,377	8,718,304
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	13,390,907	12,771,377	619,530	6,895,824		5,039,942	1,455,141
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	8,198	15,084	△ 6,886	3,633			4,565
5 老 人 保 健 拠 出 金	631	631	0				631
6 介 護 納 付 金	5,404,804	5,610,080	△ 205,276	2,859,141		1,979,138	566,525
7 共 同 事 業 拠 出 金	15,552,725	15,593,538	△ 40,813	1,571,128		13,979,427	2,170
8 保 健 事 業 費	1,001,056	1,004,245	△ 3,189	322,920		161,455	516,681
9 諸 支 出 金	47,030	44,030	3,000			3,010	44,020
10 予 備 費	350,000	350,000	0				350,000
歳 出 合 計	121,525,000	120,393,000	1,132,000	36,880,611		71,167,389	13,477,000

## 2 歳 入

### 1款 国民健康保険料

#### 1項 国民健康保険料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 国民健康 保 険 料	18,621,907	18,179,962	441,945	1 医療給付費分 現年賦課分	11,656,057	○医療給付費分現年賦課分
				2 後期高齢者 支 援 金 分 現年賦課分	4,594,103	○後期高齢者支援金分現年賦課分
				3 介護納付金分 現年賦課分	1,581,159	○介護納付金分現年賦課分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	562,300	○医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	140,592	○後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	87,696	○介護納付金分滞納繰越分
退職被保険 2者等国民 健康保険料	1,412,776	1,771,912	△ 359,136	1 医療給付費分 現年賦課分	913,634	○医療給付費分現年賦課分
				2 後期高齢者 支 援 金 分 現年賦課分	250,315	○後期高齢者支援金分現年賦課分
				3 介護納付金分 現年賦課分	223,303	○介護納付金分現年賦課分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	17,312	○医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	4,232	○後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	3,980	○介護納付金分滞納繰越分
計	20,034,683	19,951,874	82,809			

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 総務手数料	千円 10	千円 1,300	△ 1,290	1 証明手数料	千円 10	○証明手数料
計	10	1,300	△ 1,290			

## 3款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	千円 20,185,866	千円 20,035,999	千円 149,867	1 療養給付費等負担金	千円 20,185,866	○療養給付費等負担金 現年度分 療養給付費負担金 基本額 $44,286,077 \times \frac{32}{100}$ 14,171,545 介護納付金負担金 基本額 $5,404,804 \times \frac{32}{100}$ 1,729,537 後期高齢者支援金 基本額 $13,389,949 \times \frac{32}{100}$ 4,284,784
2 高額医療費共同事業負担金	785,564	757,070	28,494	1 高額医療費共同事業負担金	785,564	○高額医療費共同事業負担金 (高額医療費共同事業拠出金の $\frac{1}{4}$ )
3 特定健康診査等負担金	161,455	156,455	5,000	1 特定健康診査等負担金	161,455	○特定健康診査等負担金 (特定健康診査等に要する費用の $\frac{1}{3}$ )
計	21,132,885	20,949,524	183,361			

**3款 国庫支出金**

**2項 国庫補助金**

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 財政調整 交付金	千円 9,348,959	千円 8,864,601	千円 △ 484,358	1 財政調整 交付金	千円 9,348,959	○財政調整交付金
○ 出産育児 一時金補助金	0	1,441	△ 1,441			
計	9,348,959	8,866,042	482,917			

**4款 療養給付費交付金**

**1項 療養給付費交付金**

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 療養給付費 交付金	千円 5,546,868	千円 6,485,189	千円 △ 938,321	1 療養給付費 交付金	千円 5,546,868	○退職被保険者等療養給付費交付金 (退職被保険者等医療費－退職被保険者等保険料)
計	5,546,868	6,485,189	△ 938,321			

**5款 前期高齢者交付金**

**1項 前期高齢者交付金**

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 前期高齢者 交付金	千円 29,645,544	千円 28,439,516	千円 1,206,028	1 前期高齢者 交付金	千円 29,645,544	○前期高齢者交付金
計	29,645,544	28,439,516	1,206,028			

## 6款 県 支 出 金

## 1項 県 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 負 担 金	千円 785,564	千円 757,070	千円 28,494	高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 負 担 金	千円 785,564	○ 高額医療費共同事業負担金 (高額医療費共同事業拠出金の $\frac{1}{4}$ )
特 定 2 健 康 診 査 等 負 担 金	161,455	156,455	5,000	特 定 1 健 康 診 査 等 負 担 金	161,455	○ 特定健康診査等負担金 (特定健康診査等に要する費用の $\frac{1}{3}$ )
計	947,019	913,525	33,494			

## 6款 県 支 出 金

## 2項 県 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 県 補 助 金	千円 10	千円 10	千円 0	1 財 政 補 助 金	千円 10	○ 財政補助金
2 県 財 政 調 整 交 付 金	5,451,738	5,578,874	△ 127,136	1 県 財 政 調 整 交 付 金	5,451,738	○ 県財政調整交付金
計	5,451,748	5,578,884	△ 127,136			

## 7款 共 同 事 業 交 付 金

## 1項 共 同 事 業 交 付 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 交 付 金	千円 3,200,085	千円 2,954,261	千円 245,824	高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 交 付 金	千円 3,200,085	○ 高額医療費共同事業交付金
保 険 財 政 2 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	12,559,069	12,719,182	△ 160,113	保 険 財 政 1 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	12,559,069	○ 保険財政共同安定化事業交付金
計	15,759,154	15,673,443	85,711			

8款 繰 入 金

1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 13,477,000	千円 13,335,000	千円 142,000	1 一般会計繰入金	千円 13,477,000	○一般会計繰入金
計	13,477,000	13,335,000	142,000			

9款 繰 越 金

1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 10	千円 10	千円 0	1 前年度繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	10	0			

10款 諸 収 入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 3,000	千円 1,700	千円 1,300	1 延滞金	千円 3,000	○延滞金
2 退職被保険者等延滞金	50	83	△ 33	1 退職被保険者等延滞金	50	○退職被保険者等延滞金
計	3,050	1,783	1,267			

## 10款 諸 収 入

## 2項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	10	10	0	1 滞 納 処 分 費	10	○滞納処分費
2 第 三 者 納 付 金	155,000	173,000	△ 18,000	1 療 養 諸 費 納 付 金	155,000	○療養諸費納付金
退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	5,000	6,000	△ 1,000	退 職 被 保 険 者 等 療 養 諸 費 納 付 金	5,000	○退職被保険者等療養諸費納付金
4 返 納 金	4,000	3,800	200	1 療 養 諸 費 返 納 金	4,000	○療養諸費返納金
5 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	40	80	△ 40	退 職 被 保 険 者 等 療 養 諸 費 返 納 金	40	○退職被保険者等療養諸費返納金
6 貸 付 金 収 入	8,020	8,020	0	1 つ り 銭 準 備 貸 付 金 収 入	8,020	○つり銭準備貸付金収入
7 雑 入	6,000	6,000	0	1 雑 入	6,000	○雑 入
計	178,070	196,910	△ 18,840			

### 3 歳 出

#### 1款 総 務 費

#### 1項 総 務 管 理 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	1,040,372	1,108,655	△ 68,283			6,020	1,034,352	2 給 料	439,636	国民健康保険の事務の執行に要する経費 ○職員給与費 一般職 107人分 861,222 ○その他経費 179,150 (参考) 13 委 託 料 電算システム改修及び保守運用等委託料 41,866 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 198
								3 職員手当等	269,586	
								4 共 済 費	158,128	
								7 賃 金	38,920	
								8 報 償 費	1,111	
								9 旅 費	1,779	
								11 需 用 費	40,336	
								12 役 務 費	44,642	
								13 委 託 料	41,866	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,765	
								18 備品購入費	2,405	
19 負担金補助 及び交付金	198									
2 連 合 会 負 担 金	46,740	47,190	△ 450				46,740	19 負担金補助 及び交付金	46,740	国民健康保険団体連合会負担金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 賦課徴収費	千円 631,495	千円 611,591	千円 19,904	千円	千円	千円	千円 8,020	千円 623,475	国民健康保険料賦課徴収に要する経費 (参考) 13 委託料 電算処理等委託料 6,928 19 負担金補助及び交付金 保険料賦課事務等電算負担金 154,186	
4 運営協議会費	900	900	0					900	国民健康保険運営協議会の運営に要する経費	
									1 報酬 483	
									9 旅費 20	
									11 需用費 145	
									14 使用料及び賃借料 252	

適正化 5 特別 対策費	115,332	115,569	△ 237	1,836			113,496	1 報酬	59,156	国民健康保険事業の円滑・適正な運営に要する経費 ○医療費通知経費 32,964 ○レセプト点検等経費 82,368 (参考) 13 委託料 レセプト保管・管理等委託料 3,146
								4 共済費	9,136	
								9 旅費	1,455	
								11 需用費	750	
								12 役務費	41,689	
								13 委託料	3,146	
計	1,834,839	1,883,905	△ 49,066	1,836		14,040	1,818,963			

## 2款 保 險 給 付 費

## 1項 保 險 給 付 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明 (単位千円)								
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円									
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円												
1 療 養 給 付 費	67,220,300	66,082,000	1,138,300	19,754,553		43,426,690	4,039,057	19 負担金補助 及び交付金	67,220,300	療養の給付に要する経費 <table border="1"> <tr> <td>被 保 険 者 数</td> <td>一 人 当 た り 費 用 額</td> <td>費 用 額</td> <td>保 険 者 負 担 額</td> </tr> <tr> <td>243,300</td> <td>377,167</td> <td>91,764,850</td> <td>67,220,300</td> </tr> </table>	被 保 険 者 数	一 人 当 た り 費 用 額	費 用 額	保 険 者 負 担 額	243,300	377,167	91,764,850	67,220,300
被 保 険 者 数	一 人 当 た り 費 用 額	費 用 額	保 険 者 負 担 額															
243,300	377,167	91,764,850	67,220,300															
2 療 養 費	1,100,000	1,164,000	△ 64,000	550,000			550,000	19 負担金補助 及び交付金	1,100,000	療養費の支給に要する経費								
3 高 額 療 養 費	9,839,000	9,283,000	556,000	4,919,500		1,779,727	3,139,773	19 負担金補助 及び交付金	9,839,000	高額療養費の支給に要する経費								
4 高 額 介 護 療 養 費	4,050	4,050	0	2,026			2,024	19 負担金補助 及び交付金	4,050	高額介護合算療養費の支給に要する経費								
5 移 送 費	100	100	0	50			50	19 負担金補助 及び交付金	100	被保険者の移送に要する経費								
6 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	3,985,000	4,800,000	△ 815,000			3,985,000		19 負担金補助 及び交付金	3,985,000	退職被保険者等療養の給付に要する経費 <table border="1"> <tr> <td>被 保 険 者 数</td> <td>一 人 当 た り 費 用 額</td> <td>費 用 額</td> <td>保 険 者 負 担 額</td> </tr> <tr> <td>12,000</td> <td>474,757</td> <td>5,697,089</td> <td>3,985,000</td> </tr> </table>	被 保 険 者 数	一 人 当 た り 費 用 額	費 用 額	保 険 者 負 担 額	12,000	474,757	5,697,089	3,985,000
被 保 険 者 数	一 人 当 た り 費 用 額	費 用 額	保 険 者 負 担 額															
12,000	474,757	5,697,089	3,985,000															
7 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	48,000	48,000	0			48,000		19 負担金補助 及び交付金	48,000	退職被保険者等の療養費の支給に要する経費								
8 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	750,000	732,000	18,000			750,000		19 負担金補助 及び交付金	750,000	退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費								
9 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	950	950	0			950		19 負担金補助 及び交付金	950	退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給に要する経費								

10 退職者 移送費	10	10	0			10		19 負担金補助 及び交付金	10	退職被保険者の移送に要する経費
11 審査支払 手数料	219,400	220,200	△ 800				219,400	12 役 務 費	219,400	診療報酬審査支払に要する経費
12 出産育児 一時金	714,000	726,600	△ 12,600				714,000	19 負担金補助 及び交付金	714,000	出産育児一時金の支給に要する経費
13 葬 祭 費	54,000	59,200	△ 5,200				54,000	19 負担金補助 及び交付金	54,000	葬祭費の支給に要する経費
計	83,934,810	83,120,110	814,700	25,226,129		49,990,377	8,718,304			

### 3款 後期高齢者支援金

#### 1項 後期高齢者支援金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
	千円	千円	千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				千円
1 後期高齢者 支援金	13,389,949	12,770,409	619,540	6,895,824		5,039,942	1,454,183	19 負担金補助 及び交付金	13,389,949	後期高齢者支援金に要する経費
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	958	968	△ 10				958	19 負担金補助 及び交付金	958	後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費
計	13,390,907	12,771,377	619,530	6,895,824		5,039,942	1,455,141			

## 4款 前期高齢者納付金

## 1項 前期高齢者納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	千円 7,266	千円 14,142	千円 △ 6,876	千円 3,633	千円	千円	千円 3,633	19 負担金補助及び交付金	千円 7,266	前期高齢者納付金に要する経費
2 前期高齢者関係事務費拠出金	932	942	△ 10				932	19 負担金補助及び交付金	932	前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費
計	8,198	15,084	△ 6,886	3,633			4,565			

## 5款 老人保健拠出金

## 1項 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 老人保健事務費拠出金	千円 631	千円 631	千円 0	千円	千円	千円	千円 631	19 負担金補助及び交付金	千円 631	老人保健の事務費拠出金に要する経費
計	631	631	0				631			

6款 介護納付金

1項 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	千円 5,404,804	千円 5,610,080	千円 △ 205,276	千円 2,859,141	千円	千円 1,979,138	千円 566,525	19 負担金補助 及び交付金	千円 5,404,804	介護納付金に要する経費
計	5,404,804	5,610,080	△ 205,276	2,859,141		1,979,138	566,525			

7款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費 共同事業 拠出金	千円 3,142,256	千円 3,028,281	千円 113,975	千円 1,571,128	千円	千円 1,571,128	千円	19 負担金補助 及び交付金	千円 3,142,256	高額医療費共同事業の医療費拠出金に要する経費
2 保険財政 共同安定化 事業拠出金	12,408,299	12,563,054	△ 154,755			12,408,299		19 負担金補助 及び交付金	12,408,299	保険財政共同安定化事業の医療費拠出金に要する経費
3 高額医療費 共同事業 事務費 拠出金	1,078	1,094	△ 16				1,078	19 負担金補助 及び交付金	1,078	高額医療費共同事業の事務費拠出金に要する経費
4 保険財政 共同安定化 事業事務費 拠出金	992	1,009	△ 17				992	19 負担金補助 及び交付金	992	保険財政共同安定化事業の事務費拠出金に要する経費
5 その他 共同事業 事務費 拠出金	100	100	0				100	19 負担金補助 及び交付金	100	退職者医療制度の事務費拠出金に要する経費
計	15,552,725	15,593,538	△ 40,813	1,571,128		13,979,427	2,170			

## 8款 保 健 事 業 費

## 1項 保 健 事 業 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 保 健 事 業 費	1,001,056	1,004,245	△ 3,189	322,920		161,455	516,681	8 報 償 費	2,448	保健衛生に関する啓もう普及及び特定健診・保健指導に要する経費 ○はり、きゅう施術料補助金 152,050 ○特定健診・保健指導事業経費 789,267 ○その他保健活動経費 59,739
								9 旅 費	1,821	
								11 需 用 費	11,196	
								12 役 務 費	94,082	
								13 委 託 料	731,360	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	837	
								18 備 品 購 入 費	140	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	159,172	
計	1,001,056	1,004,245	△ 3,189	322,920		161,455	516,681			

9款 諸 支 出 金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保 險 料 還 付 金	千円 44,000	千円 41,000	千円 3,000	千円	千円	千円	千円 44,000	23 償還金利子 及び割引料	千円 44,000	国民健康保険料過誤納還付金
2 退 職 被 保 險 者 等 保 險 料 還 付 金	3,000	3,000	0			3,000		23 償還金利子 及び割引料	3,000	退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金
3 還 付 金 加 算 金	10	10	0				10	23 償還金利子 及び割引料	10	国民健康保険料還付加算金
4 退 職 被 保 險 者 等 還 付 加 算 金	10	10	0			10		23 償還金利子 及び割引料	10	退職被保険者等国民健康保険料還付加算金
5 償 還 金	10	10	0				10	23 償還金利子 及び割引料	10	償還金
計	47,030	44,030	3,000			3,010	44,020			

10款 予 備 費

1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 350,000	千円 350,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 350,000			
計	350,000	350,000	0				350,000			



平成25年度 北九州市食肉センター特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	106,536 <sup>千円</sup>	112,100 <sup>千円</sup>	△ 5,564 <sup>千円</sup>
2 繰入金	167,221	165,261	1,960
3 繰越金	30,000	25,000	5,000
4 諸収入	48,243	52,639	△ 4,396
5 市債	174,000	0	174,000
歳入合計	526,000	355,000	171,000

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 食肉センター費	525,800 <sup>千円</sup>	354,800 <sup>千円</sup>	171,000 <sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	174,000 <sup>千円</sup>	184,779 <sup>千円</sup>	167,021 <sup>千円</sup>
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	526,000	355,000	171,000		174,000	184,779	167,221

## 2 歳 入

### 1款 使用料及び手数料

#### 1項 使 用 料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 食肉センター 使 用 料	106,536	112,100	△ 5,564	1 食肉センター 使 用 料	63,800	○食肉センター使用料 牛・馬 13,000頭 豚 等 14,320頭
				2 冷 蔵 庫 使 用 料	19,976	○冷蔵庫使用料
				3 土 地 使 用 料	2,954	○土地使用料
				4 建 物 使 用 料	1,026	○建物使用料
				5 部 分 肉 加 工 所 使 用 料	18,780	○部分肉加工所使用料
計	106,536	112,100	△ 5,564			

### 2款 繰 入 金

#### 1項 繰 入 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 一 般 会 計 繰 入 金	167,221	165,261	1,960	1 一 般 会 計 繰 入 金	167,221	○一般会計繰入金
計	167,221	165,261	1,960			

3款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 30,000	千円 25,000	千円 5,000	1 前年度繰越金	千円 30,000	○前年度繰越金
計	30,000	25,000	5,000			

4款 諸収入

1項 貸付金収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 食肉センター貸付金収入	千円 22,000	千円 28,000	千円 △ 6,000	1 貸付金収入	千円 22,000	○貸付金収入 食肉センター出荷団体資金貸付金収入 22,000
計	22,000	28,000	△ 6,000			

4款 諸収入

2項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 雑収入	千円 26,243	千円 24,639	千円 1,604	1 雑収入	千円 26,243	○雑収入 私用光熱水使用料 26,243
計	26,243	24,639	1,604			

5款 市 債  
1項 市 債

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額 千円																	
1 食 肉 センター債	174,000	0	174,000	1 食 肉 センター債	174,000	○食肉センター債 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>食肉センター老朽化 対策事業(大規模改修)</td> <td>174,000</td> <td></td> <td>174,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	食肉センター老朽化 対策事業(大規模改修)	174,000		174,000		
事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳																				
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源																	
食肉センター老朽化 対策事業(大規模改修)	174,000		174,000																			
計	174,000	0	174,000																			

### 3 歳 出

#### 1款 食肉センター費

#### 1項 食肉センター費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
食肉 1センター 管理費	495,802	326,123	169,679	174,000	184,779	137,023	2 給 料	9,914	食肉センターの管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職 2人分 19,083 ○食肉センター出荷団体資金貸付金 22,000 ○その他経費 454,719 (参考) 13 委託料 経営改善策構築に向けたコンサル調査委託料 4,000 廃水処理施設運転管理等委託料 129,585 19 負担金補助及び交付金 九州地区食肉センター連絡協議会等負担金 160	
							3 職員手当等	5,778		
							4 共 済 費	3,391		
							9 旅 費	42		
							11 需 用 費	129,099		
							12 役 務 費	563		
							13 委 託 料	133,585		
							14 使用料及び 賃 借 料	9,173		
							15 工事請負費	178,381		
							16 原 材 料 費	37		
							18 備品購入費	1,561		
							19 負担金補助 及び交付金	160		
							21 貸 付 金	22,000		
							27 公 課 費	2,118		
計	495,802	326,123	169,679	174,000	184,779	137,023				

## 1款 食肉センター費

## 2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1繰出金	千円 29,998	千円 28,677	千円 1,321	千円	千円	千円	千円 29,998	28繰出金	千円 29,998	○公債償還特別会計繰出金
計	29,998	28,677	1,321				29,998			

## 2款 予備費

## 1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円	千円 200		千円	
計	200	200	0				200			

平成25年度 北九州市中央卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	428,316 <sup>千円</sup>	426,953 <sup>千円</sup>	1,363 <sup>千円</sup>
2 県支出金	6,189	55,000	△ 48,811
3 繰入金	41,084	10,000	31,084
4 繰越金	20,000	60,000	△ 40,000
5 諸収入	155,011	149,563	5,448
6 市債	170,000	212,000	△ 42,000
○ 国庫支出金	0	584	△ 584
歳入合計	820,600	914,100	△ 93,500

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 中 央 卸 売 市 場 費	千円 818,600	千円 912,100	千円 △ 93,500	千円 6,189	千円 170,000	千円 603,327	千円 39,084
2 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	820,600	914,100	△ 93,500	6,189	170,000	603,327	41,084

## 2 歳 入

### 1款 使用料及び手数料

#### 1項 使 用 料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 中央卸売 市場使用料	428,316	426,953	1,363	1 売 上 高 使 用 料	133,365	○売上高使用料 卸売業者売上高使用料 133,038 青果物年間売上見込額 $30,421,000 \times \frac{3}{1,000}$ 91,263 水産物年間売上見込額 $13,925,000 \times \frac{3}{1,000}$ 41,775 仲卸業者売上高使用料 327
				2 施 設 使 用 料	294,951	○施設使用料 卸売場使用料 25,027 仲卸売場使用料 37,820 低温卸売場使用料 6,129 関連事業者売場使用料 35,819 事務室使用料 51,736 倉庫使用料 34,141 加工所使用料 10,694 冷蔵庫使用料 51,156 空地使用料 4,038 市有地目的外使用料 38,391
計	428,316	426,953	1,363			

## 2款 県 支 出 金

## 1項 県 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
中央卸売 1市場費 補助金	千円 6,189	千円 55,000	千円 △ 48,811	中央卸売 1市場費 補助金	千円 6,189	○中央卸売市場費補助金 強い農業づくり交付金 基本額 $18,567 \times \frac{1}{3}$ 6,189
計	6,189	55,000	△ 48,811			

## 3款 繰 入 金

## 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
一般会計 1繰入金	千円 41,084	千円 10,000	千円 31,084	一般会計 1繰入金	千円 41,084	○一般会計繰入金
計	41,084	10,000	31,084			

## 4款 繰 越 金

## 1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
繰越金 1繰越金	千円 20,000	千円 60,000	千円 △ 40,000	前年度 1繰越金	千円 20,000	○前年度繰越金
計	20,000	60,000	△ 40,000			

5款 諸 収 入

1項 雑 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 雑 入	155,011	149,563	5,448	1 中 央 卸 売 市 場 雑 入	155,001	○中央卸売市場雑入 私用光熱水使用料等 155,001
				2 中 央 卸 売 市 場 延 滞 金	10	○中央卸売市場延滞金 施設使用料等延滞金 10
計	155,011	149,563	5,448			

6款 市 債

1項 市 債

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額 千円																	
中 央 卸 売 1 市 場 整 備 事 業 債	170,000	212,000	△ 42,000	中 央 卸 売 1 市 場 整 備 事 業 債	170,000	○中央卸売市場整備事業債  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 県 支 出 金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央卸売市場 施設整備事業</td> <td>177,000</td> <td>6,189</td> <td>170,000</td> <td>811</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	中央卸売市場 施設整備事業	177,000	6,189	170,000	811	
事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳																				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源																	
中央卸売市場 施設整備事業	177,000	6,189	170,000	811																		
計	170,000	212,000	△ 42,000																			

## ○款 国庫支出金

## ○項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
中央卸売 ○市場費 補助金	千円 0	千円 584	千円 △ 584		千円	
計	0	584	△ 584			

### 3 歳 出

#### 1款 中央卸売市場費

#### 1項 中央卸売市場費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
中央卸売 1市場 管理費	749,647	841,306	△ 91,659	6,189	170,000	546,385	27,073	1 報 酬	25,020	中央卸売市場の管理運営及び施設整備に要する経費
								2 給 料	69,626	○市場開設運営協議会委員報酬 19人分 403
								3 職員手当等	43,639	○市場取引委員会委員報酬 14人分 294
								4 共 済 費	27,807	○非常勤職員報酬 7人分 24,323
								8 報 償 費	766	○職員給与費 一般職 16人分 141,072
								9 旅 費	1,380	○施設整備経費 181,900
								10 交 際 費	150	○その他経費 401,655
								11 需 用 費	182,542	(参考)
								12 役 務 費	32,303	13 委 託 料
								13 委 託 料	162,880	庁舎管理等委託料 102,670
								14 使用料及び 賃 借 料	170	電気、機械設備保守管理委託料 52,880
								15 工事請負費	179,370	市場年報CD作成委託料 560
								16 原 材 料 費	1,000	電算等委託料 500
								18 備品購入費	130	施設整備委託料 5,470
19 負担金補助 及び交付金	18,042	市場開放事業等委託料 800								
									19 負担金補助及び交付金	
									魚さい処理補助金 9,000	
									市場みらい塾補助金 300	
									市制50周年記念市場まつり負担金 5,000	
									北九州市こども料理王選手権負担金 2,000	
									場内各種協議会等負担金 1,742	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	27公 課 費	4,822	
計	749,647	841,306	△ 91,659	6,189	170,000	546,385	27,073			

1款 中央卸売市場費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1繰 出 金	68,953	70,794	△ 1,841			56,942	12,011	28繰 出 金	68,953	○公債償還特別会計繰出金
計	68,953	70,794	△ 1,841			56,942	12,011			

2款 予 備 費

1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

## 平成25年度 北九州市渡船特別会計歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	68,665 <small>千円</small>	65,143 <small>千円</small>	3,522 <small>千円</small>
2 繰入金	245,885	238,976	6,909
3 繰越金	10,000	30,000	△ 20,000
4 諸収入	1,650	2,481	△ 831
歳入合計	326,200	336,600	△ 10,400

#### (歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 渡船事業費	326,000 <small>千円</small>	336,400 <small>千円</small>	△ 10,400 <small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>	80,315 <small>千円</small>	245,685 <small>千円</small>
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	326,200	336,600	△ 10,400			80,315	245,885

## 2 歳 入

## 1款 使用料及び手数料

## 1項 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 渡船使用料	千円 66,959	千円 64,111	千円 2,848	1 渡船使用料	千円 66,959	○ 渡船使用料
2 建物使用料	1,663	992	671	1 建物使用料	1,663	○ 建物使用料
計	68,622	65,103	3,519			

## 1款 使用料及び手数料

## 2項 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 渡船手数料	千円 43	千円 40	千円 3	1 渡船手数料	千円 43	○ 渡船手数料
計	43	40	3			

2款 繰 入 金

1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 245,885	千円 238,976	千円 6,909	1 一般会計繰入金	千円 245,885	○一般会計繰入金
計	245,885	238,976	6,909			

3款 繰 越 金

1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 10,000	千円 30,000	千円 △ 20,000	1 前年度繰越金	千円 10,000	○前年度繰越金
計	10,000	30,000	△ 20,000			

## 4款 諸 収 入

## 1項 雑 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 雑 入	1,650	2,481	△ 831	1 雑 入	1,650	○雑 入 看板ポスター掲出料 224 私用電話使用料 1 つり銭準備貸付金収入 320 私用光熱水使用料等 1,105
計	1,650	2,481	△ 831			

### 3 歳 出

#### 1款 渡 船 事 業 費

#### 1項 渡 船 事 業 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 渡 船 事 業 費 管 理 費	307,884	310,192	△ 2,308			80,315	227,569	1 報 酬	9,552	渡船事業の管理運営及び施設整備に要する経費 ○非常勤職員報酬 3人分 9,552 ○職員給与費 一般職 9人分 78,022 ○その他経費 220,310 (参考) 13 委 託 料 若戸航路運航業務等委託料 118,570 19 負担金補助及び交付金 日本旅客船協会等負担金 251
								2 給 料	37,484	
								3 職員手当等	25,426	
								4 共 済 費	15,112	
								8 報 償 費	10	
								9 旅 費	1,062	
								11 需 用 費	91,052	
								12 役 務 費	3,363	
								13 委 託 料	118,570	
								14 使用料及び賃借料	4,098	
								16 原 材 料 費	50	
								18 備品購入費	90	
								19 負担金補助及び交付金	251	
21 貸 付 金	320									
22 補償補填及び賠償金	100									

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	23 償還金 利子及び 割引料	千円 200	
								27 公 課 費	1,144	
計	307,884	310,192	△ 2,308			80,315	227,569			

1款 渡 船 事 業 費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	千円 18,116	千円 26,208	千円 △ 8,092	千円	千円	千円	千円 18,116	28 繰 出 金	千円 18,116	○公債償還特別会計繰出金
計	18,116	26,208	△ 8,092				18,116			

2款 予 備 費

1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円	千円 200			
計	200	200	0				200			

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度議決に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
若 戸 航 路 運 航 業 務 民 間 委 託 事 業	千円 321,000		千円	自 平成26年度 至 平成28年度	千円 321,000	千円	千円	千円 150,000	千円 171,000



平成25年度 北九州市競輪、競艇特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競輪事業収入	27,130,869 <sup>千円</sup>	27,866,977 <sup>千円</sup>	△ 736,108 <sup>千円</sup>
2 競艇事業収入	84,971,501	81,242,597	3,728,904
3 国庫支出金	600	4,396	△ 3,796
4 財産収入	20	20	0
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	112,103,000	109,114,000	2,989,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	26,446,289 <sup>千円</sup>	27,384,731 <sup>千円</sup>	△ 938,442 <sup>千円</sup>	600 <sup>千円</sup>		26,445,689 <sup>千円</sup>	
2 競 艇 事 業 費	83,390,121	79,450,150	3,939,971			83,390,121	
3 諸 支 出 金	2,246,590	2,259,119	△ 12,529			2,246,590	
4 予 備 費	20,000	20,000	0			20,000	
歳 出 合 計	112,103,000	109,114,000	2,989,000	600		112,102,400	

## 2 歳 入

### 1款 競輪事業収入

#### 1項 車券発売金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1車券発売金	26,432,000	27,260,000	△ 828,000	1車券発売金	26,432,000	○車券発売金 普通競輪 1日当たり 222,556 開催日数 (54日間) 12,018,000 競輪祭 1開催当たり 11,480,000 開催回数 1回(4日間) 11,480,000 ミッドナイト競輪 1日当たり 81,500 開催日数 (36日間) 2,934,000
計	26,432,000	27,260,000	△ 828,000			

### 1款 競輪事業収入

#### 2項 勝者投票収入

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1勝者投票 1事故収入	10	10	0	1勝者投票 1事故収入	10	○勝者投票事故収入
計	10	10	0			

## 1款 競輪事業収入

## 3項 諸 収 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 入 場 料	8,528	9,880	△ 1,352	1 入 場 料	8,528	○入場料 一 般 席 4,030 特 観 席 4,498
2 雑 入	690,331	597,087	93,244	1 貸 付 料	644,736	○貸付料 売店等貸付料 7,562 場外貸付料 406,919 施設貸付料 230,255
				2 雑 入	45,595	○雑 入 つり銭準備貸付金収入 220 場外発売に伴う事務協力費 39,305 私用光熱水使用料等 6,070
計	698,859	606,967	91,892			

2款 競艇事業収入

1項 舟券発売金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明 (単位千円)
				区分	金額 千円	
1 舟券発売金	66,000,000	64,860,000	1,140,000	1 舟券発売金	66,000,000	○ 舟券発売金 普通競走 1日当たり 290,000 開催日数 (162日間) 46,980,000 特別競走 (周年競走) 1開催当たり 6,060,000 開催回数 1回 (6日間) 6,060,000 (オーシャンカップ競走) 1開催当たり 12,960,000 開催回数 1回 (6日間) 12,960,000
計	66,000,000	64,860,000	1,140,000			

2款 競艇事業収入

2項 勝舟投票収入

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明 (単位千円)
				区分	金額 千円	
1 勝舟投票 1 事故収入	10	10	0	1 勝舟投票 1 事故収入	10	○ 勝舟投票事故収入
計	10	10	0			

## 2款 競艇事業収入

## 3項 諸 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 入 場 料	千円 46,893	千円 53,976	千円 △ 7,083	1 入 場 料	千円 46,893	○入場料 一般席 25,320 特観席 21,573
2 雑 入	766,751	940,510	△ 173,759	1 貸 付 料	164,760	○貸付料 売店等貸付料 8,640 競艇場貸付料 156,120
				2 雑 入	601,991	○雑 入 つり銭準備貸付金収入 1,800 中間市・行橋市競艇組合開催経費負担分 395,600 雇用保険料（個人分） 3,000 総合払戻他場支払分（自場券・若松分） 90,000 私用光熱水使用料等 111,591

3 受託事業収入	18,157,847	15,388,101	2,769,746	場 外 発 売 1 勝 舟 投 票 券 発 売 収 入	9,502,958	○ 福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う発売金収入	
				場 外 発 売 2 払 戻 金 返 還 金	7,165,468	○ 福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う払戻金及び返還金	
				3 委 託 料	1,282,899	○ 福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う委託料収入	
				4 雑 入	206,522	○ 時効金収入等	26,522
計	18,971,491	16,382,587	2,588,904			○ 総合払戻他場支払分（自場券・他場分）	72,000
						○ 総合払戻自場支払分（他場券・他場分）	108,000

### 3款 国 庫 支 出 金

#### 1項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
施 設 整 備 1 事 業 費 補 助 金	千円 600	千円 4,396	千円 △ 3,796	競 輪 場 施 設 1 整 備 事 業 費 補 助 金	千円 600	○ 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $1,800 \times \frac{1}{3}$ 600
計	600	4,396	△ 3,796			

## 4款 財 産 収 入

## 1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 積立金 運用収入	千円 10	千円 10	千円 0	1 積立金 運用収入	千円 10	○積立金運用収入
計	10	10	0			

## 4款 財 産 収 入

## 2項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 不 動 産 売 払 収 入	千円 10	千円 10	千円 0	1 土 地 売 払 収 入	千円 10	○土地売払収入
計	10	10	0			

## 5款 繰 越 金

## 1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 10	千円 10	千円 0	1 前 年 度 繰 越 金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	10	0			

### 3 歳 出

#### 1款 競 輪 事 業 費

#### 1項 競 輪 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 競輪事業 管理費	42,219	38,178	4,041			42,219		2 給 料	20,188	競輪事業の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 4人分 40,829 ○その他経費 1,390
								3 職員手当等	13,610	
								4 共 済 費	7,031	
								9 旅 費	400	
								10 交 際 費	230	
								11 需 用 費	660	
								12 役 務 費	100	
2 競輪場 整備費	168,000	166,000	2,000	600		167,400		11 需 用 費	8,200	競輪場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 168,000
								13 委 託 料	29,718	
								15 工 事 請 負 費	126,282	
								18 備 品 購 入 費	3,800	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
3 競 輪 開 催 費	26,236,070	27,180,553	△ 944,483			26,236,070			競輪開催に要する経費 (参考) 8 報 償 費 選手賞金 1,152,632 場外発売に伴う事務協力費等 304,090 13 委 託 料 競輪実施事務包括委託料 1,277,158 銀行業務等委託料 21,924 日本自転車競技会等委託料 621,629 場外発売委託料 973,000 19 負担金補助及び交付金 J K A 交付金 490,988 競輪施行者協議会等負担金 509,236 23 償還金利子及び割引料 払 戻 金 19,824,000	
1 報 酬								32,284		
4 共 済 費								8,598		
7 賃 金								157,000		
8 報 償 費								1,456,722		
9 旅 費								4,863		
11 需 用 費								35,195		
12 役 務 費								115,871		
13 委 託 料								2,893,711		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料								690,703		
18 備品購入費								600		
19 負担金補助及び交付金								1,000,224		
21 貸 付 金								220		
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金								1,000		
23 償還金利子及び割引料								19,824,000		
27 公 課 費								15,079		
計	26,446,289	27,384,731	△ 938,442	600		26,445,689				

2款 競艇事業費

1項 競艇費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)	
				特定財源				区	分		金額 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1 競艇事業 管理費	210,688	221,212	△ 10,524			210,688		1 報酬	14,250	競艇事業の管理に要する経費 ○非常勤職員報酬 3人分 14,250 ○職員給与費 一般職 21人分 195,038 ○その他経費 1,400	
								2 給料	94,417		
								3 職員手当等	65,906		
								4 共済費	34,715		
								9 旅費	360		
								10 交際費	400		
								11 需用費	450		
								12 役務費	100		
								14 使用料及び 賃借料	90		
2 競艇場 整備費	291,600	272,300	19,300			291,600		9 旅費	140	競艇場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 291,600	
								11 需用費	5,000		
								13 委託料	30,150		
								15 工事請負費	104,310		
								18 備品購入費	152,000		



								28繰 出 金	90,000	
4 受 事 業 託 費	17,287,391	14,711,407	2,575,984			17,287,391		7 賃 金	42,376	福岡市等開催の場外発売に要する経費 (参考) 23 償還金利子及び割引料 払戻金及び返還金 7,165,469 総合払戻自場支払分（他場券・他場分） 108,000 28 繰 出 金 場外発売舟券発売金の主催施行者への繰出金 9,529,471 総合払戻他場支払分（自場券・他場分） 72,000
								8 報 償 費	500	
								9 旅 費	1,680	
								11 需 用 費	23,813	
								12 役 務 費	75,444	
								13 委 託 料	100,433	
								14 使用料及び 賃 借 料	163,331	
								19 負担金補助 及び交付金	3,874	
								22 補 償 補 填 及び賠償金	1,000	
								23 償還金利子 及び割引料	7,273,469	
								28 繰 出 金	9,601,471	
計	83,390,121	79,450,150	3,939,971			83,390,121				

## 3款 諸 支 出 金

## 1項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	2,246,580	2,159,119	87,461			2,246,580		28 繰 出 金	2,246,580	○ 一般会計繰出金 500,000 ○ 公債償還特別会計繰出金 1,746,580
計	2,246,580	2,159,119	87,461			2,246,580				

## 3款 諸 支 出 金

## 2項 競輪競艇整備積立金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
競輪競艇 1 整 備 積 立 金	10	100,000	△ 99,990			10		25 積 立 金	10	○ 競輪競艇整備積立金
計	10	100,000	△ 99,990			10				

## 4款 予 備 費

## 1項 予 備 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	20,000	20,000	0			20,000				
計	20,000	20,000	0			20,000				

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（過年度議決に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
投票システム機器 リース料 (若松競艇場)	千円 222,353	自 平成22年度 至 平成24年度	千円 140,537	自 平成25年度 至 平成26年度	千円 81,816	千円	千円	千円 81,816	千円
場外システム機器 リース料 (若松競艇場)	42,060	自 平成22年度 至 平成24年度	29,866	自 平成25年度 至 平成26年度	12,194			12,194	
外向発売所機器 リース料 (若松競艇場)	65,610	平成24年度	10,568	自 平成25年度 至 平成28年度	55,042			55,042	
ミニポートピア自動販売機等 リース料 (小倉競輪場)	85,000			自 平成25年度 至 平成28年度	85,000			85,000	
入場口ゲート リース料 (若松競艇場)	43,000			自 平成25年度 至 平成28年度	43,000			43,000	
小倉競輪実施事務等 包括委託事業 (小倉競輪場)	6,494,000			自 平成25年度 至 平成29年度	6,494,000			6,494,000	



平成25年度 北九州市土地区画整理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1,051 <sup>千円</sup>	1,051 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
2 国庫支出金	583,500	336,500	247,000
3 財産収入	2,174	2,174	0
4 繰入金	684,341	612,846	71,495
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	24	19	5
7 市債	523,900	326,400	197,500
歳入合計	1,795,000	1,279,000	516,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	1,795,000 <sup>千円</sup>	1,279,000 <sup>千円</sup>	516,000 <sup>千円</sup>	583,500 <sup>千円</sup>	523,900 <sup>千円</sup>	3,259 <sup>千円</sup>	684,341 <sup>千円</sup>
歳 出 合 計	1,795,000	1,279,000	516,000	583,500	523,900	3,259	684,341

## 2 歳 入

### 1款 使用料及び手数料

#### 1項 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
土地区画 1整理事業 使用料	千円 1,041	千円 1,041	千円 0	土地区画 1整理事業 使用料	千円 1,041	○行政財産目的外使用料
計	1,041	1,041	0			

### 1款 使用料及び手数料

#### 2項 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
土地区画 1整理事業 手数料	千円 10	千円 10	千円 0	諸 証 明 料 1手 数 料	千円 10	○諸証明手数料
計	10	10	0			

### 2款 国 庫 支 出 金

#### 1項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
土地区画 1整理事業費 補助金	千円 583,500	千円 336,500	千円 247,000	土地区画 1整理事業費 補助金	千円 583,500	○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 583,500
計	583,500	336,500	247,000			

## 3款 財 産 収 入

## 1項 財 産 貸 付 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 土 地 貸 付 収 入	千円 2,174	千円 2,174	千円 0	1 普 通 財 産 貸 付 収 入	千円 2,174	○普通財産貸付収入
計	2,174	2,174	0			

## 4款 繰 入 金

## 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 684,341	千円 612,846	千円 71,495	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 684,341	○一般会計繰入金
計	684,341	612,846	71,495			

## 5款 繰 越 金

## 1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 10	千円 10	千円 0	1 前 年 度 繰 越 金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	10	0			

6款 諸 収 入

1項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 24	千円 19	千円 5	1 雑 入	千円 24	○雑 入
計	24	19	5			

7款 市 債

1項 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額																	
1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 523,900	千円 326,400	千円 197,500	1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 523,900	○土地区画整理事業債 <table border="1" data-bbox="1196 794 2096 954"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 県 支 出 金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地区画整理事業</td> <td>1,166,350</td> <td>583,500</td> <td>523,900</td> <td></td> <td>58,950</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	土地区画整理事業	1,166,350	583,500	523,900		58,950
事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳																				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源																	
土地区画整理事業	1,166,350	583,500	523,900		58,950																	
計	523,900	326,400	197,500																			

## 3 歳 出

## 1款 土地区画整理事業費

## 1項 土地区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 区画整理 総 務 費	94,989	95,054	△ 65	9,200	3,259	82,530	1 報 酬	3,714	土地区画整理事業の管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 82,434 ○その他経費 12,555 (参考) 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 50	
							2 給 料	36,587		
							3 職員手当等	33,171		
							4 共 済 費	13,234		
							7 賃 金	311		
							9 旅 費	1,500		
							11 需 用 費	2,834		
							12 役 務 費	1,428		
							14 使用料及び 賃 借 料	1,860		
							18 備品購入費	300		
							19 負担金補助 及び交付金	50		

2 区画整理事業費	1,248,973	786,957	462,016	583,500	514,700	150,773	1 報酬	318	土地区画整理事業に要する経費 ○折尾土地区画整理事業に要する経費 1,248,973
							9 旅費	210	
							11 需用費	9	
							12 役務費	1,463	
							13 委託料	46,400	
							15 工事請負費	273,000	
							17 公有財産購入費	79,000	
							19 負担金補助及び交付金	15,000	
							22 補償補填及び賠償金	833,000	
							23 償還金利子及び割引料	573	
計	1,343,962	882,011	461,951	583,500	523,900	3,259	233,303		

区 分		事 業 概 要	金 額
社会資本整備 総合交付金	折 尾	移転補償ほか	1,156,000
単 独 事 業	折 尾	用地買収ほか	92,973
合 計			1,248,973

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	451,038	396,989	54,049				451,038	28 繰 出 金	451,038	○公債償還特別会計繰出金
計	451,038	396,989	54,049				451,038			



平成25年度 北九州市土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 清算徴収金	444 <sup>千円</sup>	450 <sup>千円</sup>	△ 6 <sup>千円</sup>
2 繰越金	1,246	1,340	△ 94
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	1,700	1,800	△ 100

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地区画整理事業清算費	1,700 <sup>千円</sup>	1,800 <sup>千円</sup>	△ 100 <sup>千円</sup>	千円	千円	1,700 <sup>千円</sup>	千円
歳出合計	1,700	1,800	△ 100			1,700	

## 2 歳 入

## 1款 清算徴収金

## 1項 清算徴収金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 清算徴収金	千円 444	千円 450	千円 △ 6	1 清算徴収金	千円 444	○清算徴収金 徳力土地区画整理事業清算徴収金 444
計	444	450	△ 6			

## 2款 繰越金

## 1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,246	千円 1,340	千円 △ 94	1 前年度繰越金	千円 1,246	○前年度繰越金
計	1,246	1,340	△ 94			

## 3款 諸収入

## 1項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 雑収入	千円 10	千円 10	千円 0	1 雑収入	千円 10	○雑収入
計	10	10	0			

### 3 歳 出

#### 1款 土地区画整理事業清算費

##### 1項 土地区画整理事業清算費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 清 算 費	662	662	0			662			土地区画整理事業清算の管理運営に要する経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 土地区画整理事業清算研修負担金 28	
計	662	662	0			662				

#### 1款 土地区画整理事業清算費

##### 2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	1,038	1,138	△ 100			1,038			○一般会計繰出金	
計	1,038	1,138	△ 100			1,038				



平成25年度 北九州市港湾整備特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,434,427 <sup>千円</sup>	2,537,299 <sup>千円</sup>	△ 102,872 <sup>千円</sup>
2 国庫支出金	76,000	0	76,000
3 財産収入	4,314,235	4,648,075	△ 333,840
4 繰入金	1,599,958	3,244,815	△ 1,644,857
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	123,370	122,801	569
7 市債	2,203,000	2,155,000	48,000
歳入合計	10,751,000	12,708,000	△ 1,957,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 港 湾 整 備 事 業 費	10,746,000 <sup>千円</sup>	12,703,000 <sup>千円</sup>	△ 1,957,000 <sup>千円</sup>	76,000 <sup>千円</sup>	2,203,000 <sup>千円</sup>	8,467,000 <sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>
2 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	10,751,000	12,708,000	△ 1,957,000	76,000	2,203,000	8,472,000	

## 2 歳 入

### 1款 使用料及び手数料

#### 1項 使 用 料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 機能施設事業 使 用 料	2,434,427	2,537,299	△ 102,872	1 荷 役 機 械 使 用 料	649,492	○ 荷役機械使用料
				2 上 屋 使 用 料	366,250	○ 上屋使用料
				3 荷さばき地等 使 用 料	1,418,685	○ 荷さばき地等使用料
計	2,434,427	2,537,299	△ 102,872			

### 2款 国 庫 支 出 金

#### 1項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 機能施設事業費 補 助 金	76,000	0	76,000	1 機能施設整備 事業費補助金	76,000	○ 機能施設整備事業費補助金 港湾機能高度化施設整備事業費補助金 76,000
計	76,000	0	76,000			

## 3款 財 産 収 入

## 1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 埋立事業 財産貸付収入	58,974	128,705	△ 69,731	1 土地貸付収入	58,974	○土地貸付収入 新門司地区 12,024 太刀浦地区 16,887 日明地区 19,532 響灘東地区 1,148 西海岸地区 9,383
2 機能施設事業 財産貸付収入	192,604	193,404	△ 800	1 土地貸付収入	192,518	○土地貸付収入 門司地区 26,012 日明地区 83,379 洞海地区 83,127
				2 建物貸付収入	86	○建物貸付収入
3 基金運用収入	150	100	50	1 基金運用収入	150	○基金運用収入
計	251,728	322,209	△ 70,481			

3款 財 産 収 入

2項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
埋立事業 1 不動産 売払収入	千円 4,062,507	千円 4,247,390	千円 △ 184,883	1 土地売払収入	千円 4,062,507	○土地売払収入 新門司地区 1,575,307 響灘東地区 2,487,200
機能施設事業 ○不動産 売払収入	0	78,476	△ 78,476			
計	4,062,507	4,325,866	△ 263,359			

4款 繰 入 金

1項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 公債償還特別 会計繰入金	千円 1,599,958	千円 3,244,815	千円 △ 1,644,857	1 公債償還特別 会計繰入金	千円 1,599,958	○公債償還特別会計繰入金
計	1,599,958	3,244,815	△ 1,644,857			

## 5款 繰越金

## 1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10	千円 10	千円 0	1 前年度繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	10	0			

## 6款 諸収入

## 1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 延滞金	千円 10	千円 10	千円 0	1 機能施設事業延滞金	千円 10	○機能施設事業延滞金
計	10	10	0			

## 6款 諸収入

## 2項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 雑収入	千円 123,360	千円 122,791	千円 569	1 埋立事業入雑	千円 3,306	○埋立事業雑入
				2 機能施設事業入雑	120,054	○機能施設事業雑入
計	123,360	122,791	569			

7款 市 債  
1項 市 債

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)																												
				区 分	金 額 千円																													
1埋立事業債	142,000	420,000	△ 278,000	1埋立事業債	142,000	○埋立事業債 <table border="1" data-bbox="1196 419 2096 692"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新門司埋立事業</td> <td>87,900</td> <td></td> <td>75,000</td> <td>12,900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>響灘西埋立事業</td> <td>16,700</td> <td></td> <td>16,000</td> <td>700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>響灘東埋立事業</td> <td>51,400</td> <td></td> <td>51,000</td> <td>400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	新門司埋立事業	87,900		75,000	12,900		響灘西埋立事業	16,700		16,000	700		響灘東埋立事業	51,400		51,000	400	
事業名	事業費	財源内訳																																
		国県支出金	地方債	その他	一般財源																													
新門司埋立事業	87,900		75,000	12,900																														
響灘西埋立事業	16,700		16,000	700																														
響灘東埋立事業	51,400		51,000	400																														
2機能施設事業債	2,061,000	1,735,000	326,000	1機能施設事業債	710,000	○機能施設事業債 <table border="1" data-bbox="1196 767 2096 979"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機能施設維持事業</td> <td>351,046</td> <td></td> <td>78,000</td> <td>273,046</td> <td></td> </tr> <tr> <td>太刀浦埠頭事業</td> <td>708,226</td> <td>76,000</td> <td>632,000</td> <td>226</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	機能施設維持事業	351,046		78,000	273,046		太刀浦埠頭事業	708,226	76,000	632,000	226							
				事業名	事業費	財源内訳																												
国県支出金	地方債	その他	一般財源																															
機能施設維持事業	351,046		78,000	273,046																														
太刀浦埠頭事業	708,226	76,000	632,000	226																														
				2資本費平準化債	1,351,000	○資本費平準化債																												
計	2,203,000	2,155,000	48,000																															

## 3 歳 出

## 1款 港湾整備事業費

## 1項 埋立事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 総 務 費	122,468	110,601	11,867			122,468			埋立事業の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 11人分 76,832 ○その他経費 45,636 (参考) 13 委 託 料 面積確定測量等委託料 7,839 その他委託料 27,821	
							2 給 料	35,532		
							3 職員手当等	29,138		
							4 共 済 費	12,162		
							11 需 用 費	101		
							12 役 務 費	5,549		
							13 委 託 料	35,660		
							15 工 事 請 負 費	4,090		
							27 公 課 費	236		

2	新門司埋立費	87,900	133,600	△ 45,700	75,000	12,900		13委託料	17,900	新門司埋立地造成に要する経費						
								15工事請負費	70,000							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨海土地</td> <td>埋立地管理一式 水質調査等</td> <td>87,900</td> </tr> </tbody> </table>											区分	事業概要	金額	臨海土地	埋立地管理一式 水質調査等	87,900
区分	事業概要	金額														
臨海土地	埋立地管理一式 水質調査等	87,900														
3	響灘西埋立費	16,700	119,000	△ 102,300	16,000	700		13委託料	2,700	響灘西埋立地整備に要する経費						
								15工事請負費	14,000							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨海土地</td> <td>舗装工事等一式</td> <td>16,700</td> </tr> </tbody> </table>											区分	事業概要	金額	臨海土地	舗装工事等一式	16,700
区分	事業概要	金額														
臨海土地	舗装工事等一式	16,700														
4	響灘東埋立費	51,400	268,000	△ 216,600	51,000	400		13委託料	3,200	響灘東埋立地整備に要する経費						
								15工事請負費	48,200							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨海土地</td> <td>整地工事一式 調査設計等</td> <td>51,400</td> </tr> </tbody> </table>											区分	事業概要	金額	臨海土地	整地工事一式 調査設計等	51,400
区分	事業概要	金額														
臨海土地	整地工事一式 調査設計等	51,400														
計		278,468	631,201	△ 352,733	142,000	136,468										

## 1款 港湾整備事業費

## 2項 機能施設事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)		
				特定財源				区	分		金	額
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円						
1 総務費	885,396	930,305	△ 44,909			885,396		2 給料	22,358	機能施設の管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職 7人分 44,231		
								3 職員手当等	14,245	○その他経費 841,165 (参考)		
								4 共済費	7,628	13 委託料 荷役機械関係委託料 198,639		
								11 需用費	137,042	上屋関係委託料 25,578		
								12 役務費	875	その他委託料 316,596		
								13 委託料	540,813	14 使用料及び賃借料 国有港湾施設賃借料 13,556		
								14 使用料及び賃借料	56,735	その他賃借料 43,179		
								19 負担金補助及び交付金	61,267	19 負担金補助及び交付金 北九州港利用促進補助事業補助金 43,400		
										上屋警備負担金 7,400		
										立体上屋倉庫運営負担金 990		
		27 公課費	44,433	港湾情報システム保守負担金 9,477								
2 維持費	351,046	449,924	△ 98,878		78,000	273,046		9 旅費	200	機能施設の維持補修に要する経費 ○荷役機械維持補修費 187,450		
								11 需用費	208,200	○上屋維持補修費 45,343		
								13 委託料	34,346	○荷さばき地等維持補修費 70,953		
								15 工事請負費	88,000	○公共上屋長期維持保全工事事業費 47,300 (参考)		
								16 原材料費	20,300	13 委託料 荷役機械関係委託料 26,250		
				上屋関係委託料 1,643								

										荷さばき地等関係委託料 その他委託料	6,003 450	
3 太刀浦埠頭費	708,226	119,500	588,726	76,000	632,000	226	9 旅 費	426	太刀浦埠頭用地整備に要する経費 ○太刀浦埠頭用地整備事業			99,000
							11 需用費	100	区分	事業概要	金額	
							13 委託料	24,200	埠頭用地	舗装工事等	11,600㎡	99,000
							15 工事請負費	683,500	○太刀浦地区クレーン更新事業		381,226	
								○港湾機能高度化事業		228,000		
○響灘西埠頭費	0	39,200	△ 39,200									
○新門司埠頭費	0	154,700	△ 154,700									
計	1,944,668	1,693,629	251,039	76,000	710,000	1,158,668						

## 1款 港湾整備事業費

## 3項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 埋立費 繰出金	千円 5,823,611	千円 7,720,469	千円 △1,896,858	千円	千円	千円 5,823,611	千円	28繰出金	千円 5,823,611	○公債償還特別会計繰出金
2 機能 施設 繰出金	2,699,103	2,657,601	41,502		1,351,000	1,348,103		28繰出金	2,699,103	○公債償還特別会計繰出金
計	8,522,714	10,378,070	△1,855,356		1,351,000	7,171,714				

## 1款 港湾整備事業費

## 4項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾整備 事業基金 積立金	千円 150	千円 100	千円 50	千円	千円	千円 150	千円	25積立金	千円 150	○港湾整備事業基金積立金
計	150	100	50			150				

## 2款 予備費

## 1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 5,000	千円		千円	
計	5,000	5,000	0			5,000				

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度提出に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
太 刀 浦 地 区 ク レ ー ン 更 新 事 業	千円 573,800		千円	平成26年度	千円 573,800	千円	千円 573,000	千円 800	千円

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（過年度議決に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ひびきコンテナターミナルCATOS ハードウェアリース経費	千円 38,943	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 16,356	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 22,587	千円	千円	千円 22,587	千円



## 平成25年度 北九州市公債償還特別会計歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	122,983,000 <sup>千円</sup>	124,297,000 <sup>千円</sup>	△ 1,314,000 <sup>千円</sup>
2 市債	49,060,000	45,543,000	3,517,000
歳入合計	172,043,000	169,840,000	2,203,000

#### (歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公債費	167,848,405 <sup>千円</sup>	164,250,119 <sup>千円</sup>	3,598,286 <sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	49,060,000 <sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	118,788,405 <sup>千円</sup>
2 繰出金	4,194,595	5,589,881	△ 1,395,286	<sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	4,194,595
歳出合計	172,043,000	169,840,000	2,203,000	<sup>千円</sup>	49,060,000	<sup>千円</sup>	122,983,000

## 2 歳 入

1款 繰 入 金  
1項 繰 入 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計債 繰入金	68,004,969	68,395,673	△ 390,704	1元 金	26,761,050	一般会計各事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	14,595,233	
				3一時借入金 利 子	150,000	
				4公債諸費	453,328	
				5公債償還 基金積立金	26,045,358	
2 食肉センター債 繰入金	29,998	28,677	1,321	1元 金	24,311	食肉センター整備事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	5,149	
				3公債諸費	538	
3 中央卸売市場債 繰入金	68,953	70,794	△ 1,841	1元 金	24,023	中央卸売市場整備事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	18,270	
				3公債諸費	3,140	
				4公債償還 基金積立金	23,520	
4 渡船事業債 繰入金	18,116	26,208	△ 8,092	1元 金	16,741	渡船事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	1,374	
				3公債諸費	1	
5 競輪、競艇 事業債繰入金	1,746,580	1,659,119	87,461	1元 金	170,740	競輪、競艇事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	401,373	
				3公債諸費	23,367	
				4公債償還 基金積立金	1,151,100	

6 土地区画整理事業債繰入金	451,038	396,989	54,049	1 元 金	125,363	土地区画整理事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	87,376	
				3 公 債 諸 費	3,741	
				4 公 債 償 還 基金積立金	234,558	
7 港湾整備事業債繰入金	8,522,714	10,378,070	△ 1,855,356	1 元 金	5,156,086	港湾整備事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	1,191,756	
				3 公 債 諸 費	25,072	
				4 公 債 償 還 基金積立金	2,149,800	
8 住宅新築資金等貸付事業債繰入金	66,503	90,487	△ 23,984	1 元 金	59,361	住宅新築資金等貸付事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	7,142	
9 土地取得事業債繰入金	6,551	17,600	△ 11,049	1 利 子	6,551	土地取得事業の公債償還に要する繰入金
10 駐車場事業債繰入金	232,361	400,839	△ 168,478	1 元 金	210,954	駐車場事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	21,406	
				3 公 債 諸 費	1	
11 母子寡婦福祉資金事業債繰入金	113,433	27,842	85,591	1 元 金	113,433	母子寡婦福祉資金事業の公債償還に要する繰入金
12 産業用地整備事業債繰入金	54,254	73,335	△ 19,081	1 利 子	50,391	産業用地整備事業の公債償還に要する繰入金
				2 公 債 諸 費	3,863	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
13 廃棄物発電事業債繰入金	85,616	288,974	△ 203,358	1 元 金	73,995	廃棄物発電事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	11,621	
14 漁業集落排水事業債繰入金	10,118	10,117	1	1 元 金	7,312	漁業集落排水事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	2,806	
15 空港関連用地整備事業債繰入金	763	2,167	△ 1,404	1 利 子	760	空港関連用地整備事業の公債償還に要する繰入金
				2 公 債 諸 費	3	
16 学術研究都市土地区画整理事業債繰入金	1,190,622	230,850	959,772	1 元 金	992,272	学術研究都市土地区画整理事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	185,544	
				3 公 債 諸 費	12,806	
17 市民太陽光発電所事業債繰入金	6,521	0	6,521	1 利 子	3,570	市民太陽光発電所事業の公債償還に要する繰入金
				2 公 債 諸 費	2,951	
18 下水道事業債繰入金	18,381,399	18,049,532	331,867	1 元 金	12,323,311	下水道事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	3,924,199	
				3 公 債 諸 費	29,089	
				4 公 債 償 還 基 金 積 立 金	2,104,800	
19 公債償還基金繰入金	23,992,491	24,149,727	△ 157,236	1 公 債 償 還 基 金 繰 入 金	23,992,491	平成15年度に発行した市場公募地方債等の満期一括償還に伴う繰入金
計	122,983,000	124,297,000	△ 1,314,000			

2款 市 債

1項 市 債

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 借 換 債	49,060,000	45,543,000	3,517,000	1 借 換 債	49,060,000	借換債 ○一般会計 34,306,000 ○中央卸売市場特別会計 60,000 ○競輪、競艇特別会計 6,550,000 ○土地区画整理特別会計 260,000 ○港湾整備特別会計 3,454,000 ○産業用地整備特別会計 630,000 ○学術研究都市土地区画整理特別会計 1,070,000 ○下水道事業会計 2,730,000
計	49,060,000	45,543,000	3,517,000			

## 3 歳 出

1款 公 債 費  
1項 公 債 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 元 金	114,048,552	112,284,873	1,763,679		49,060,000		64,988,552	23 償還金 利子 及び 割引料	114,048,552	元金償還に要する経費 ○一般会計 26,761,050 ○食肉センター特別会計 24,311 ○中央卸売市場特別会計 24,023 ○渡船特別会計 16,741 ○競輪、競艇特別会計 170,740 ○土地区画整理特別会計 125,363 ○港湾整備特別会計 5,156,086 ○住宅新築資金等貸付特別会計 59,361 ○駐車場特別会計 210,954 ○母子寡婦福祉資金特別会計 113,433 ○廃棄物発電特別会計 73,995 ○漁業集落排水特別会計 7,312 ○学術研究都市土地区画整理特別会計 992,272 ○借換債 49,060,000 ○下水道事業会計 12,323,311 ○公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 18,929,600
2 利 子	21,382,817	22,325,454	△ 942,637				21,382,817	23 償還金 利子 及び 割引料	21,382,817	利子償還に要する経費 ○一般会計 14,595,233 ○食肉センター特別会計 5,149 ○中央卸売市場特別会計 18,270

									<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 渡船特別会計 1,374</li> <li>○ 競輪、競艇特別会計 401,373</li> <li>○ 土地区画整理特別会計 87,376</li> <li>○ 港湾整備特別会計 1,191,756</li> <li>○ 住宅新築資金等貸付特別会計 7,142</li> <li>○ 土地取得特別会計 6,551</li> <li>○ 駐車場特別会計 21,406</li> <li>○ 産業用地整備特別会計 50,391</li> <li>○ 廃棄物発電特別会計 11,621</li> <li>○ 漁業集落排水特別会計 2,806</li> <li>○ 空港関連用地整備特別会計 760</li> <li>○ 学術研究都市土地区画整理特別会計 185,544</li> <li>○ 市民太陽光発電所特別会計 3,570</li> <li>○ 下水道事業会計 3,924,199</li> <li>○ 公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 868,296</li> </ul>
3 一時借入金 利子	150,000	150,000	0				150,000	23 償還金利子及び割引料 150,000	一時借入金に要する利子
4 公債諸費	557,900	585,992	△ 28,092				557,900	9 旅 費 1,500 11 需 用 費 1,070 12 役 務 費 553,441 13 委 託 料 384 14 使用料及び賃借料 1,420 18 備品購入費 80 19 負担金補助及び交付金 5	市債償還事務に要する経費 (参考) 12 役 務 費 地方債（振替債）記録手数料等 553,441 13 委 託 料 市場公募債PR等委託料 384

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
公債償還 5基金積立金	千円 31,709,136	千円 28,903,800	千円 2,805,336	千円	千円	千円	千円 31,709,136	25積立金	千円 31,709,136	公債償還基金積立金 ○一般会計 26,045,358 ○中央卸売市場特別会計 23,520 ○競輪、競艇特別会計 1,151,100 ○土地区画整理特別会計 234,558 ○港湾整備特別会計 2,149,800 ○下水道事業会計 2,104,800
計	167,848,405	164,250,119	3,598,286		49,060,000		118,788,405			

## 2款 繰 出 金

## 1項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 港湾整備特別 会計繰出金	千円 1,599,958	千円 3,244,815	千円 △1,644,857	千円	千円	千円	千円 1,599,958	28繰出金	千円 1,599,958	公債償還基金繰入金のうち港湾整備特別会計所管分に係る繰出金
2 下水道事業 会計繰出金	2,594,637	2,345,066	249,571				2,594,637	28繰出金	2,594,637	公債償還基金繰入金のうち下水道事業会計所管分に係る繰出金
計	4,194,595	5,589,881	△1,395,286				4,194,595			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に  
おける現在高の見込みに関する調書

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度起債見込額	平成25年度元金償還見込額	
1 普 通 債	695,156,893 <sup>千円</sup>	717,939,195 <sup>千円</sup>	28,572,800 <sup>千円</sup>	31,532,682 <sup>千円</sup>	714,979,313 <sup>千円</sup>
(1) 総 務 債	34,937,416	34,337,079	901,100	1,576,380	33,661,799
(2) 保 健 福 祉 債	19,727,474	18,625,902	500,000	856,024	18,269,878
(3) 子 ど も 家 庭 債	5,902,195	6,128,109	247,000	270,358	6,104,751
(4) 環 境 債	19,851,834	20,003,642	1,590,000	337,071	21,256,571
(5) 労 働 債		14,500			14,500
(6) 農 林 水 産 業 債	7,173,398	7,172,805	213,600	367,615	7,018,790
(7) 産 業 経 済 債	36,074,437	35,502,215	505,800	547,483	35,460,532
(8) 土 木 債	394,473,525	412,255,311	17,279,200	17,413,939	412,120,572
(9) 港 湾 債	86,000,160	86,668,160	2,077,300	4,509,322	84,236,138
(10) 建 築 行 政 債	33,958,689	35,014,043	2,184,600	2,946,705	34,251,938
(11) 消 防 債	8,936,842	9,229,538	1,237,000	945,503	9,521,035
(12) 教 育 債	48,120,923	52,987,891	1,837,200	1,762,282	53,062,809
2 災 害 復 旧 債	344,022	335,968		28,614	307,354
3 そ の 他 債	250,491,858	273,496,811	32,927,300	13,842,074	292,582,037

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度起債見込額	平成25年度元金償還見込額	
(1) 公有林整備債	449,541 <sup>千円</sup>	427,503 <sup>千円</sup>	6,300 <sup>千円</sup>	29,637 <sup>千円</sup>	404,166 <sup>千円</sup>
(2) 特別転貸債	14,635,547	12,595,258		1,912,496	10,682,762
(3) 地域総合整備資金貸付事業債	172,890	129,668		43,222	86,446
(4) 財政特例債	469,346	183,501		152,207	31,294
(5) 上水道事業出資債	12,456,509	12,205,978		357,847	11,848,131
(6) 工業用水道事業出資債	278,070	261,373		17,000	244,373
(7) 減税補てん債	28,932,100	26,846,100		1,498,000	25,348,100
(8) 臨時税収補てん債	2,755,215	2,373,750		389,903	1,983,847
(9) 臨時財政対策債	172,895,640	197,552,680	31,000,000	8,915,762	219,636,918
(10) 退職手当債	15,271,000	18,745,000	1,921,000	526,000	20,140,000
(11) 減収補てん債	2,176,000	2,176,000			2,176,000
合 計	945,992,773	991,771,974	61,500,100	45,403,370	1,007,868,704

**地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に  
おける現在高の見込みに関する調書**

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度起債見込額	平成25年度元金償還見込額	
食肉センター特別会計	290,102 <sup>千円</sup>	266,193 <sup>千円</sup>	174,000 <sup>千円</sup>	24,311 <sup>千円</sup>	415,882 <sup>千円</sup>
中央卸売市場特別会計	645,125	881,976	170,000	24,023	1,027,953
渡船特別会計	121,200	96,790		16,741	80,049
競輪、競艇特別会計	21,317,980	21,058,120		248,860	20,809,260
土地区画整理特別会計	5,775,545	6,067,384	523,900	334,523	6,256,761
港湾整備特別会計	87,055,871	80,880,384	2,203,000	5,156,086	77,927,298
公債償還特別会計			49,060,000	49,060,000	
住宅新築資金等貸付特別会計	211,846	132,111		59,361	72,750
土地取得特別会計	1,505,000	1,505,000			1,505,000
駐車場特別会計	1,509,079	1,137,323		210,954	926,369
母子寡婦福祉資金特別会計	3,234,967	3,207,125		113,433	3,093,692
産業用地整備特別会計	7,890,000	6,004,000	299,000		6,303,000

区 分	平成23年度末現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度起債見込額	平成25年度元金償還見込額	
廃棄物発電特別会計	922,664 <sup>千円</sup>	649,665 <sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	73,995 <sup>千円</sup>	575,670 <sup>千円</sup>
漁業集落排水特別会計	151,552	144,382		7,312	137,070
介護保険特別会計		10	10		20
空港関連用地整備特別会計	160,000	38,000			38,000
学術研究都市土地区画整理特別会計	12,065,207	14,081,736	1,377,200	992,272	14,466,664
市民太陽光発電所特別会計			505,000		505,000
合 計	142,856,138	136,150,199	54,312,110	56,321,871	134,140,438

平成25年度 北九州市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	3,246 <sup>千円</sup>	4,497 <sup>千円</sup>	△ 1,251 <sup>千円</sup>
2 繰越金	10	10	0
3 諸収入	67,244	92,493	△ 25,249
歳入合計	70,500	97,000	△ 26,500

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅新築資金等貸付事業費	70,500 <sup>千円</sup>	97,000 <sup>千円</sup>	△ 26,500 <sup>千円</sup>	3,246 <sup>千円</sup>		67,254 <sup>千円</sup>	
歳出合計	70,500	97,000	△ 26,500	3,246		67,254	

## 2 歳 入

## 1款 県 支 出 金

## 1項 県 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 住宅新築資金 補 助 金	千円 1,960	千円 2,713	千円 △ 753	1 利子補給金	千円 1,885	○利子補給金
				2 償還推進助成 補 助 金	75	○償還推進助成補助金 基本額 $100 \times \frac{3}{4}$ 75
2 住宅改修資金 補 助 金	75	75	0	1 償還推進助成 補 助 金	75	○償還推進助成補助金 基本額 $100 \times \frac{3}{4}$ 75
3 宅地取得資金 補 助 金	1,211	1,709	△ 498	1 利子補給金	1,136	○利子補給金
				2 償還推進助成 補 助 金	75	○償還推進助成補助金 基本額 $100 \times \frac{3}{4}$ 75
計	3,246	4,497	△ 1,251			

## 2款 繰 越 金

## 1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 10	千円 10	千円 0	1 前 年 度 繰 越 金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	10	0			

3款 諸 収 入

1項 貸付金元利収入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
貸付金 元利収入 1	66,734	91,983	△ 25,249	新築資金 1 貸付金 元利収入	40,078	○新築資金貸付金元利収入 元 金 37,417 利 子 2,661
				改修資金 2 貸付金 元利収入	1,964	○改修資金貸付金元利収入 元 金 1,780 利 子 184
				宅地取得資金 3 貸付金 元利収入	24,571	○宅地取得資金貸付金元利収入 元 金 22,937 利 子 1,634
				改築資金 4 貸付金 元利収入	121	○改築資金貸付金元利収入 元 金 111 利 子 10
計	66,734	91,983	△ 25,249			

## 3款 諸 収 入

## 2項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 違約金及び 延納利息	千円 500	千円 500	千円 0	1 違約金及び 延納利息	千円 500	○違約金及び延納利息
2 雑 入	10	10	0	1 雑 入	10	○雑 入
計	510	510	0			

### 3 歳 出

#### 1款 住宅新築資金等貸付事業費

##### 1項 住宅新築資金等貸付事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 住宅新築 資金等貸付 償還事業 総務費	3,997	6,513	△ 2,516			3,997		9 旅 費	301	住宅新築資金等貸付の償還に要する経費
								11 需 用 費	703	
								12 役 務 費	2,861	
								14 使用料及び 賃借料	30	
								18 備品購入費	42	
								19 負担金補助 及び交付金	60	
計	3,997	6,513	△ 2,516			3,997				

#### 1款 住宅新築資金等貸付事業費

##### 2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	66,503	90,487	△ 23,984	3,246		63,257		28 繰 出 金	66,503	○公債償還特別会計繰出金
計	66,503	90,487	△ 23,984	3,246		63,257				



平成25年度 北九州市土地取得特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	10,139 <sup>千円</sup>	2,328 <sup>千円</sup>	7,811 <sup>千円</sup>
2 繰入金	1,861	15,272	△ 13,411
歳入合計	12,000	17,600	△ 5,600

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地先行取得費	12,000 <sup>千円</sup>	17,600 <sup>千円</sup>	△ 5,600 <sup>千円</sup>			10,139 <sup>千円</sup>	1,861 <sup>千円</sup>
歳出合計	12,000	17,600	△ 5,600			10,139	1,861

## 2 歳 入

## 1款 財 産 収 入

## 1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	千円 10,139	千円 2,328	千円 7,811	1 土地貸付収入	千円 10,139	○土地貸付収入
計	10,139	2,328	7,811			

## 2款 繰 入 金

## 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,861	千円 15,272	千円 △ 13,411	1 一般会計繰入金	千円 1,861	○一般会計繰入金
計	1,861	15,272	△ 13,411			

### 3 歳 出

#### 1款 土地先行取得費

##### 1項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1繰 出 金	6,551	17,600	△ 11,049			4,690	1,861	28繰 出 金	6,551	○公債償還特別会計繰出金
計	6,551	17,600	△ 11,049			4,690	1,861			

#### 1款 土地先行取得費

##### 2項 基 金 積 立 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
公債償還 1基 金 積 立 金	5,449	0	5,449			5,449		25積 立 金	5,449	○公債償還基金積立金
計	5,449	0	5,449			5,449				



平成25年度 北九州市駐車場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	373,448 <sup>千円</sup>	278,766 <sup>千円</sup>	94,682 <sup>千円</sup>
2 国庫支出金	2,763	2,999	△ 236
3 繰入金	77,512	298,958	△ 221,446
4 繰越金	30,000	35,000	△ 5,000
5 諸収入	277	277	0
歳入合計	484,000	616,000	△ 132,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	483,500 <sup>千円</sup>	615,500 <sup>千円</sup>	△ 132,000 <sup>千円</sup>	2,763 <sup>千円</sup>	403,225 <sup>千円</sup>	77,512 <sup>千円</sup>	
2 予備費	500	500	0		500		
歳出合計	484,000	616,000	△ 132,000	2,763	403,725	77,512	

## 2 歳 入

## 1款 使用料及び手数料

## 1項 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 駐 車 場 使 用 料	千円 373,448	千円 278,766	千円 94,682	1 駐 車 場 使 用 料	千円 373,448	○ 駐 車 場 使 用 料 天神島駐 車 場 等 使 用 料 373,448
計	373,448	278,766	94,682			

## 2款 国 庫 支 出 金

## 1項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 駐 車 場 事 業 費 補 助 金	千円 2,763	千円 2,999	千円 △ 236	1 駐 車 場 事 業 費 補 助 金	千円 2,763	○ 駐 車 場 事 業 費 補 助 金 中央町駐 車 場 耐 震 診 断 等 2,763
計	2,763	2,999	△ 236			

## 3款 繰 入 金

## 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 77,512	千円 298,958	千円 △ 221,446	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 77,512	○ 一 般 会 計 繰 入 金
計	77,512	298,958	△ 221,446			

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 30,000	千円 35,000	千円 △ 5,000	1 前年度繰越金	千円 30,000	○前年度繰越金
計	30,000	35,000	△ 5,000			

5款 諸収入

1項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 雑収入	千円 277	千円 277	千円 0	1 雑収入	千円 277	○雑収入
計	277	277	0			

## 3 歳 出

## 1款 駐 車 場 事 業 費

## 1項 駐 車 場 事 業 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 駐 車 場 管 理 費	251,139	214,661	36,478	2,763		248,376		8 報 償 費 386	駐 車 場 の 維 持 管 理 に 要 す る 経 費 ○ 駐 車 場 維 持 管 理 費 天 神 島 ほ か 5 駐 車 場 (参 考) 13 委 託 料 駐 車 場 指 定 管 理 料 等	251,139
								9 旅 費 40		
								11 需 用 費 640		
								12 役 務 費 4		
								13 委 託 料 202,437		
								15 工 事 請 負 費 30,220		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 864		
								27 公 課 費 16,548		
計	251,139	214,661	36,478	2,763		248,376				

1款 駐 車 場 事 業 費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	千円 232,361	千円 400,839	千円 △ 168,478	千円	千円	千円 154,849	千円 77,512	28繰 出 金	千円 232,361	○ 公債償還特別会計繰出金
計	232,361	400,839	△ 168,478			154,849	77,512			

2款 予 備 費

1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 500	千円			
計	500	500	0			500				



平成25年度 北九州市母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	11,244 <sup>千円</sup>	23,062 <sup>千円</sup>	△ 11,818 <sup>千円</sup>
2 繰越金	172,935	182,893	△ 9,958
3 諸収入	452,521	436,145	16,376
歳入合計	636,700	642,100	△ 5,400

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	636,700 <sup>千円</sup>	642,100 <sup>千円</sup>	△ 5,400 <sup>千円</sup>			625,456 <sup>千円</sup>	11,244 <sup>千円</sup>
歳出合計	636,700	642,100	△ 5,400			625,456	11,244

## 2 歳 入

1款 繰 入 金  
1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 11,244	千円 23,062	千円 △ 11,818	1 一般会計繰入金	千円 11,244	○一般会計繰入金
計	11,244	23,062	△ 11,818			

2款 繰 越 金  
1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 172,935	千円 182,893	千円 △ 9,958	1 前年度繰越金	千円 172,935	○前年度繰越金
計	172,935	182,893	△ 9,958			

3款 諸 収 入

1項 貸付金元利収入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
母子福祉 1 資金貸付金 元利収入	431,603	418,231	13,372	1 元金回収金	431,433	○元金回収金 現年度分 381,424 過年度分 50,009
				2 利子収入	170	○利子収入 現年度分 70 過年度分 100
寡婦福祉 2 資金貸付金 元利収入	20,818	17,814	3,004	1 元金回収金	20,788	○元金回収金 現年度分 19,353 過年度分 1,435
				2 利子収入	30	○利子収入 現年度分 25 過年度分 5
3 雑 入	100	100	0	1 雑 入	100	○雑 入
計	452,521	436,145	16,376			

## 3 歳 出

## 1款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

## 1項 母子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 貸付事業 総務費	11,444	23,262	△ 11,818			200	11,244	7 賃 金 82	母子寡婦福祉資金の貸付事業に要する経費 (参考)	
								9 旅 費 34	13 委 託 料	
								11 需 用 費 776	母子寡婦福祉資金収納事務等委託料	
								12 役 務 費 2,917	6,680	
								13 委 託 料 7,625	システム保守料	
								14 使用料及び 賃借料 10	945	

母子福祉 2資金貸付金	431,734	548,742	△ 117,008			431,734	21貸付金	431,734	母子福祉資金貸付金			
									(参考)			
									21 貸 付 金			
									資 金 名	件 数	金 額	
									新 規 貸 付	事 業 開 始 資 金	1 <sup>件</sup>	2,830
										事 業 繼 続 資 金	1	1,420
										修 学 資 金	187	99,126
										技 能 習 得 資 金	26	21,216
										修 業 資 金	4	3,264
										医 療 介 護 資 金	1	340
										生 活 資 金	15	18,540
										住 宅 資 金	1	1,500
										転 宅 資 金	6	1,560
										就 学 支 度 資 金	176	75,790
計	418	225,586										
繼 続 貸 付	修 学 資 金	384	195,072									
	技 能 習 得 資 金	5	4,080									
	修 業 資 金	1	816									
	生 活 資 金	5	6,180									
	計	395	206,148									
合 計	813	431,734										

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
寡婦福祉資金貸付金 3 貸付金	23,646	28,400	△ 4,754			23,646		21 貸付金	23,646	寡婦福祉資金貸付金 (参考) 21 貸付金			
										資 金 名		件 数	金 額
										新規貸付	事業開始資金	1 件	2,830
											修学資金	9	6,288
											修業資金	1	816
											住宅資金	1	1,500
											転宅資金	1	260
											就学支度資金	3	1,560
										計		16	13,254
										継続貸付	修学資金	21	10,392
計	21	10,392											
合 計		37	23,646										
計	466,824	600,404	△ 133,580			455,580		11,244					

1款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	千円 169,876	千円 41,696	千円 128,180	千円	千円	千円 169,876	千円	28 繰 出 金	千円 169,876	○一般会計繰出金 56,443 ○公債償還特別会計繰出金 113,433
計	169,876	41,696	128,180			169,876				



平成25年度 北九州市産業用地整備特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	139,990 <sup>千円</sup>	121,000 <sup>千円</sup>	18,990 <sup>千円</sup>
2 繰越金	10	200,000	△ 199,990
3 市債	299,000	320,000	△ 21,000
歳入合計	439,000	641,000	△ 202,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 産業用地整備事業費	439,000 <sup>千円</sup>	641,000 <sup>千円</sup>	△ 202,000 <sup>千円</sup>	千円	299,000 <sup>千円</sup>	140,000 <sup>千円</sup>	千円
歳出合計	439,000	641,000	△ 202,000		299,000	140,000	

## 2 歳 入

## 1款 財 産 収 入

## 1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 財産貸付収入	13,931	14,312	△ 381	1 土地貸付収入	13,931	○土地貸付収入
計	13,931	14,312	△ 381			

## 1款 財 産 収 入

## 2項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 不動産 売 払 収 入	126,059	106,688	19,371	1 土地売払収入	126,059	○土地売払収入
計	126,059	106,688	19,371			

2款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10	千円 200,000	千円 △ 199,990	1 前年度 繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	200,000	△ 199,990			

3款 市債

1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)																
				区分	金額																	
1 産業用地 整備事業債	千円 299,000	千円 320,000	千円 △ 21,000	1 産業用地 整備事業債	千円 299,000	○産業用地整備事業債 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>産業用地整備事業</td> <td>299,000</td> <td></td> <td>299,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	産業用地整備事業	299,000		299,000		
事業名	事業費	財源内訳																				
		国県支出金	地方債	その他	一般財源																	
産業用地整備事業	299,000		299,000																			
計	299,000	320,000	△ 21,000																			

## 3 歳 出

## 1款 産業用地整備事業費

## 1項 産業用地整備事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
産業用地 1整備 事業費	384,746	367,665	17,081	千円	千円	千円	千円	9 旅 費	300	産業用地の整備等に要する経費 ○北九州臨空産業団地整備事業経費 6,746 ○北九州空港跡地産業団地整備事業経費 299,000 ○サイエンスパーク整備事業経費 79,000 (参考) 13 委 託 料 草刈業務等委託料 18,849
								11 需 用 費	2,031	
								12 役 務 費	6,086	
								13 委 託 料	18,849	
								15 工 事 請 負 費	258,194	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	99,286	
計	384,746	367,665	17,081		299,000	85,746				

## 1款 産業用地整備事業費

## 2項 繰 出 金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 繰 出 金	54,254	273,335	△ 219,081	千円	千円	千円	千円	28 繰 出 金	54,254	○公債償還特別会計繰出金
計	54,254	273,335	△ 219,081			54,254				

## 平成25年度 北九州市廃棄物発電特別会計歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

#### (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 発 電 収 入	1,028,851 <sup>千円</sup>	791,083 <sup>千円</sup>	237,768 <sup>千円</sup>
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,900	2,097	△ 197
3 繰 越 金	371,633	352,388	19,245
4 諸 収 入	224,616	222,432	2,184
歳 入 合 計	1,627,000	1,368,000	259,000

#### (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 廃 棄 物 発 電 事 業 費	1,527,000 <sup>千円</sup>	1,268,000 <sup>千円</sup>	259,000 <sup>千円</sup>	千円	千円	1,527,000 <sup>千円</sup>	千円
2 予 備 費	100,000	100,000	0			100,000	
歳 出 合 計	1,627,000	1,368,000	259,000			1,627,000	

## 2 歳 入

## 1款 発 電 収 入

## 1項 発 電 収 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 発 電 収 入	1,028,851	791,083	237,768	1 発 電 収 入	1,028,851	○発電収入 九州電力への売電に係る収入 新門司工場 693,493 日明工場 58,020 皇后崎工場 277,338
計	1,028,851	791,083	237,768			

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 使 用 料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 熱 供 給 施 設 使 用 料	1,900	2,097	△ 197	1 熱 供 給 施 設 使 用 料	1,900	○熱供給施設使用料 庁舎及び市有地目的外使用料 1,900
計	1,900	2,097	△ 197			

3款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 371,633	千円 352,388	千円 19,245	1 前年度 繰越金	千円 371,633	○前年度繰越金
計	371,633	352,388	19,245			

4款 諸収入

1項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 雑収入	千円 224,616	千円 222,432	千円 2,184	1 雑 収入	千円 224,616	○雑 入 下水道事業会計への電力供給に係る収入 220,988 日明工場 119,496 皇后崎工場 101,492 熱供給事業者への蒸気供給に係る収入 3,628 皇后崎工場 3,628
計	224,616	222,432	2,184			

## 3 歳 出

## 1款 廃棄物発電事業費

## 1項 廃棄物発電事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 発電施設 管理費	609,864	472,185	137,679			609,864			発電施設の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 76,028 ○その他経費 533,836	
							2 給 料	38,661		
							3 職員手当等	24,028		
							4 共 済 費	13,339		
							9 旅 費	600		
							11 需 用 費	152,278		
							12 役 務 費	596		
							13 委 託 料	260,388		
							15 工 事 請 負 費	939		
							18 備 品 購 入 費	100		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	74,585		
							27 公 課 費	44,350		

熱供給 2 施設 管理費	7,785	6,841	944			7,785	9 旅 費	22	熱供給施設の管理に要する経費	
							11 需 用 費	4,784		
							12 役 務 費	54		
							13 委 託 料	2,795		
							14 使用料及び 賃 借 料	36		
							27 公 課 費	94		
3 発電施設 整備費	153,735	0	153,735			153,735	15 工事請負費	153,735	発電施設整備に要する経費 ○ 施設整備費	153,735
計	771,384	479,026	292,358			771,384				

1款 廃棄物発電事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	千円 755,616	千円 788,974	千円 △ 33,358	千円	千円	千円	千円	28 繰 出 金	千円 755,616	○ 一般会計繰出金 670,000 ○ 公債償還特別会計繰出金 85,616
計	755,616	788,974	△ 33,358			755,616				

## 2款 予 備 費

## 1項 予 備 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 予 備 費	100,000	100,000	0			100,000				
計	100,000	100,000	0			100,000				

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度提出に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
皇后崎工場基幹的設備 改 良 事 業	千円 42,000		千円	平成26年度	千円 42,000	千円	千円	千円 42,000	千円

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（過年度議決に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
皇后崎工場基幹的設備 改 良 事 業	千円 623,000		千円	自 平成25年度 至 平成28年度	千円 623,000	千円	千円	千円 623,000	千円



平成25年度 北九州市漁業集落排水特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	10 <sup>千円</sup>	10 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
2 使用料及び手数料	3,145	3,147	△ 2
3 繰入金	23,841	16,644	7,197
4 繰越金	10	2,300	△ 2,290
5 諸収入	94	4,399	△ 4,305
歳入合計	27,100	26,500	600

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁 業 集 落 排 水 費	千円 26,100	千円 25,500	千円 600	千円	千円	千円 3,259	千円 22,841
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	27,100	26,500	600			3,259	23,841

## 2 歳 入

### 1款 分担金及び負担金

#### 1項 分 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
漁業集落 1排水処理 施設分担金	千円 10	千円 10	千円 0	漁業集落 1排水処理 施設分担金	千円 10	○漁業集落排水処理施設分担金
計	10	10	0			

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
漁業集落 1排水処理 施設使用料	千円 3,145	千円 3,147	千円 △ 2	漁業集落 1排水処理 施設使用料	千円 3,145	○漁業集落排水処理施設使用料
計	3,145	3,147	△ 2			

### 3款 繰 入 金

#### 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1一般会計 繰入金	千円 23,841	千円 16,644	千円 7,197	1一般会計 繰入金	千円 23,841	○一般会計繰入金
計	23,841	16,644	7,197			

## 4款 繰越金

## 1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10	千円 2,300	千円 △ 2,290	1 前年度金 繰越	千円 10	○前年度繰越金
計	10	2,300	△ 2,290			

## 5款 諸収入

## 1項 貸付金収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 漁業集落排水 貸付金収入	千円 84	千円 84	千円 0	1 貸付金収入	千円 84	○貸付金収入 水洗便所改造資金貸付金収入 84
計	84	84	0			

## 5款 諸収入

## 2項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 雑収入	千円 10	千円 4,315	千円 △ 4,305	1 雑収入	千円 10	○雑収入
計	10	4,315	△ 4,305			

### 3 歳 出

#### 1款 漁業集落排水費

#### 1項 漁業集落排水費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 漁業集落 排水処理 施設 管理費	15,982	15,383	599			3,259	12,723	9 旅 費	19	漁業集落排水処理施設の管理運営に要する経費 ○水洗便所改造資金貸付金 400 ○その他経費 15,582 (参考) 13 委 託 料 管理業務等委託料 7,500 排水処理施設改築基本計画策定業務委託料 3,700 19 負担金補助及び交付金 水洗便所改造資金助成金 20 使用料徴収事務委任負担金 325
								11 需 用 費	2,384	
								12 役 務 費	292	
								13 委 託 料	11,200	
								15 工 事 請 負 費	1,342	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	345	
								21 貸 付 金	400	
計	15,982	15,383	599			3,259	12,723			

## 1款 漁業集落排水費

## 2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1繰出金	千円 10,118	千円 10,117	千円 1	千円	千円	千円	千円 10,118	28繰出金	千円 10,118	○公債償還特別会計繰出金
計	10,118	10,117	1				10,118			

## 2款 予備費

## 1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

## 平成25年度 北九州市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	15,082,725 <sup>千円</sup>	14,774,401 <sup>千円</sup>	308,324 <sup>千円</sup>
2 使用料及び手数料	14,016	6,230	7,786
3 国庫支出金	19,566,305	18,507,323	1,058,982
4 支払基金交付金	22,726,594	21,527,791	1,198,803
5 県支出金	11,596,523	11,180,748	415,775
6 財産収入	9,329	19,234	△ 9,905
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	13,027,143	11,947,563	1,079,580
9 繰越金	10	38,007	△ 37,997
10 諸収入	6,722	6,602	120
11 市債	10	10	0
12 介護予防ケアマネジメント事業費収入	539,613	470,081	69,532
歳入合計	82,569,000	78,478,000	4,091,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	2,166,883 <sup>千円</sup>	2,230,026 <sup>千円</sup>	△ 63,143 <sup>千円</sup>	1,486 <sup>千円</sup>		14,190 <sup>千円</sup>	2,151,207 <sup>千円</sup>
2 保 険 給 付 費	77,776,053	73,649,609	4,126,444	30,199,942		37,854,103	9,722,008
3 地 域 支 援 事 業 費	1,846,332	1,840,263	6,069	961,400		564,460	320,472
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	10	10	0		10		
5 基 金 積 立 金	9,309	19,214	△ 9,905			9,309	
6 諸 支 出 金	30,800	68,797	△ 37,997			30,800	
7 予 備 費	200,000	200,000	0				200,000
8 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	539,613	470,081	69,532			539,603	10
歳 出 合 計	82,569,000	78,478,000	4,091,000	31,162,828	10	39,012,465	12,393,697

## 2 歳 入

### 1款 介 護 保 險 料

#### 1項 介 護 保 險 料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 第1号被保険者 保 險 料	15,082,725	14,774,401	308,324	1 現 年 度 分 保 險 料	15,001,709	○現年度分保険料
				2 滞 納 繰 越 分 保 險 料	81,016	○滞納繰越分保険料
計	15,082,725	14,774,401	308,324			

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手 数 料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 総務手数料	14,016	6,230	7,786	1 証 明 手 数 料	10	○証明手数料
				2 指 定 等 審 査 事 務 手 数 料	14,006	○指定等審査事務手数料
計	14,016	6,230	7,786			

### 3款 国 庫 支 出 金

#### 1項 国 庫 負 担 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	14,001,219	13,204,069	797,150	1 現 年 度 分	14,001,209	○現年度分介護給付費負担金
				2 過 年 度 分	10	○過年度分介護給付費負担金
計	14,001,219	13,204,069	797,150			

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 調整交付金	4,922,726 <sup>千円</sup>	4,661,548 <sup>千円</sup>	261,178 <sup>千円</sup>	1 調整交付金	4,922,726 <sup>千円</sup>	○調整交付金
地域支援事業 2 交付金 (介護予防事業)	147,871	146,031	1,840	1 現年度分	147,861	○現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 基本額 $591,446 \times \frac{25}{100}$ 147,861
				2 過年度分	10	○過年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)
地域支援事業 3 交付金 (包括の支援事業・任意事業)	493,083	493,627	△ 544	1 現年度分	493,073	○現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 基本額 $1,248,288 \times \frac{39.5}{100}$ 493,073
				2 過年度分	10	○過年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
4 介護保険事業費補助金	1,406	2,048	△ 642	1 介護保険事業費補助金	1,406	○介護保険事業費補助金
計	5,565,086	5,303,254	261,832			

## 4款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	22,555,065 <sup>千円</sup>	21,358,397 <sup>千円</sup>	1,196,668 <sup>千円</sup>	1 現年度分	22,555,055 <sup>千円</sup>	○現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	10	○過年度分介護給付費交付金
地域支援事業 2 支援交付金 (介護予防事業)	171,529	169,394	2,135	1 現年度分	171,519	○現年度分地域支援事業支援交付金(介護予防事業) 基本額 $591,446 \times \frac{29}{100}$ 171,519
				2 過年度分	10	○過年度分地域支援事業支援交付金(介護予防事業)
計	22,726,594	21,527,791	1,198,803			

5款 県 支 出 金

1項 県 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 介護給付費 県負担金	千円 11,276,017	千円 10,732,073	千円 543,944	1 現 年 度 分	千円 11,276,007	○ 現年度分介護給付費県負担金
				2 過 年 度 分	10	○ 過年度分介護給付費県負担金
計	11,276,017	10,732,073	543,944			

5款 県 支 出 金

2項 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 交 付 金	千円 10	千円 128,827	千円 △ 128,817	1 交 付 金	千円 10	○ 交付金
計	10	128,827	△ 128,817			

5款 県 支 出 金  
3項 県 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
地域支援事業 1 交 付 金 (介護予防事業)	千円 73,940	千円 73,020	千円 920	1 現 年 度 分	千円 73,930	○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 基本額 $591,446 \times \frac{12.5}{100}$ 73,930
				2 過 年 度 分	10	○過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
地域支援事業 2 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業)	246,546	246,818	△ 272	1 現 年 度 分	246,536	○現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 基本額 $1,248,288 \times \frac{19.75}{100}$ 246,536
				2 過 年 度 分	10	○過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
3 介護保険事業費 補 助 金	10	10	0	1 介護保険事業費 補 助 金	10	○介護保険事業費補助金
計	320,496	319,848	648			

6款 財 産 収 入

1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 基金運用収入	千円 9,309	千円 19,214	千円 △ 9,905	1 基金運用収入	千円 9,309	○基金運用収入 介護給付準備基金利子 9,309
2 特許権等 運用収入	10	10	0	1 著作権使用料	10	○著作権使用料
計	9,319	19,224	△ 9,905			

6款 財 産 収 入

2項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	千円 10	千円 10	千円 0	1 物品売払収入	千円 10	○物品売払収入
計	10	10	0			

7款 寄 附 金

1項 寄 附 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	千円 10	千円 10	千円 0	1 一般寄附金	千円 10	○一般寄附金
計	10	10	0			

## 8款 繰 入 金

## 1項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	9,722,008	9,206,201	515,807	1 介護給付費繰入金	9,722,008	○介護給付費繰入金 法定給付費 基本額 $77,776,053 \times \frac{12.5}{100}$ 9,722,008
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	73,933	73,013	920	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	73,933	○地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 基本額 $591,446 \times \frac{12.5}{100}$ 73,933
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	246,539	246,811	△ 272	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	246,539	○地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 基本額 $1,248,288 \times \frac{19.75}{100}$ 246,539
4 その他一般会計繰入金	2,351,207	2,421,528	△ 70,321	1 事務費繰入金	1,504,047	○事務費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	847,160	○職員給与費等繰入金
計	12,393,687	11,947,553	446,134			

## 8款 繰 入 金

## 2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 介護給付準備基金繰入金	633,456	10	633,446	1 介護給付準備基金繰入金	633,456	○介護給付準備基金繰入金
計	633,456	10	633,446			

9款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10	千円 38,007	千円 △ 37,997	1 前年度繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	38,007	△ 37,997			

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
第1号被保険者延滞金加算金及び過料	千円 10	千円 10	千円 0	第1号被保険者延滞金加算金及び過料	千円 10	○第1号被保険者延滞金加算金及び過料
計	10	10	0			

10款 諸収入

2項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 滞納処分費	千円 10	千円 10	千円 0	1 滞納処分費	千円 10	○滞納処分費
2 第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	○第三者納付金
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	○返納金
4 雑収入	6,682	6,562	120	1 雑収入	6,682	○雑収入
計	6,712	6,592	120			

## 11款 市 債

## 1項 財政安定化基金貸付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 財政安定化 基金貸付金	千円 10	千円 10	千円 0	1 財政安定化 基金貸付金	千円 10	○財政安定化基金貸付金
計	10	10	0			

## 12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入

## 1項 介護予防サービス計画費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	千円 536,341	千円 437,561	千円 98,780	1 介護予防サービス 計画費収入	千円 536,341	○介護予防サービス計画費収入
計	536,341	437,561	98,780			

## 12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入

## 2項 介護予防ケアマネジメント事業繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	千円 10	千円 10	千円	1 一般会計 繰入金	千円 10	○一般会計繰入金
計	10	10				

## 12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入

## 3項 介護予防ケアマネジメント事業繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 介護予防 ケアマネジメント 事業繰越金	千円 3,262	千円 32,510	△ 29,248	1 介護予防 ケアマネジメント 事業繰越金	千円 3,262	○介護予防ケアマネジメント事業繰越金
計	3,262	32,510	△ 29,248			

### 3 歳 出

#### 1款 総 務 費

#### 1項 総 務 管 理 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	995,364	992,575	2,789	80		14,106	981,178	1 報 酬	268,528	介護保険の事務の執行に要する経費 ○職員給与費 一般職 79人分 647,160 ○その他経費 348,204 (参考) 13 委 託 料 事業状況報告集計作業委託料 1,260 その他委託料 569 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 60
								2 給 料	315,156	
								3 職員手当等	222,964	
								4 共 済 費	151,724	
								7 賃 金	2,541	
								8 報 償 費	1,382	
								9 旅 費	3,145	
								11 需 用 費	15,056	
								12 役 務 費	6,765	
								13 委 託 料	1,829	
								14 使用料及び 賃 借 料	4,773	
								18 備品購入費	1,131	
								19 負担金補助 及び交付金	60	
								21 貸 付 金	310	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 賦 課 徴 収 費	200,229	252,778	△ 52,549			84	200,145	4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	201 3,499 8,425 55,079 43,710 89,315	介護保険の賦課徴収に要する経費 (参考) 13 委 託 料 介護保険事務処理システム法改正対応作業委託料 その他委託料 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 国民健康保険団体連合会負担金	30,188 13,522 88,405 910
3 研 修 広 報 費	7,163	12,508	△ 5,345				7,163	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	93 98 782 536 5,654	介護保険の研修広報に要する経費 (参考) 13 委 託 料 介護保険料軽減案内チラシ作成業務委託料 介護保険のしおり作成業務委託料 その他委託料	757 2,285 2,612
計	1,202,756	1,257,861	△ 55,105	80		14,190	1,188,486				

1款 総 務 費

2項 介 護 認 定 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 介護認定審査会費	339,465	361,634	△ 22,169	178			339,287	1 報 酬	133,927	認定審査会の運営等に要する経費  (参考) 13 委託料 介護認定審査会補助業務委託料 111,745 認定審査システム運用保守業務委託料 17,776 その他委託料 50 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 15,544
								4 共 済 費	1,893	
								8 報 償 費	122	
								9 旅 費	443	
								11 需 用 費	3,415	
								12 役 務 費	12,731	
								13 委 託 料	129,571	
								14 使用料及び賃借料	41,819	
								19 負担金補助及び交付金	15,544	
2 認 定 調 査 費	624,662	610,531	14,131	1,228			623,434	8 報 償 費	168	要介護・要支援認定の訪問調査に要する経費  (参考) 13 委託料 主治医意見書作成等委託料 600,194
								9 旅 費	1,000	
								11 需 用 費	8,298	
								12 役 務 費	12,044	
								13 委 託 料	600,194	
								14 使用料及び賃借料	2,423	
								18 備品購入費	515	
								19 負担金補助及び交付金	20	
計	964,127	972,165	△ 8,038	1,406			962,721			

## 2款 保 険 給 付 費

## 1項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	千円 77,694,150	千円 73,572,636	千円 4,121,514	千円 30,168,140	千円	千円 37,814,240	千円 9,711,770	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 77,694,150	介 護 サ ー ビ ス 等 の 給 付 に 要 す る 経 費
2 審 査 支 払 手 数 料	81,903	76,973	4,930	31,802		39,863	10,238	12 役 務 費	81,903	介 護 報 酬 審 査 支 払 に 要 す る 経 費
計	77,776,053	73,649,609	4,126,444	30,199,942		37,854,103	9,722,008			

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 介護予防事業費	591,451	584,115	7,336	221,791		295,727	73,933	1 報酬	4,872	介護予防事業に要する経費 (参考) 13 委託料 二次予防事業対象者把握事業 36,871 通所型介護予防事業委託料 116,375 高齢者地域交流支援通所事業委託料 138,516 訪問等による介護予防支援事業委託料 78,773 介護予防に関する普及・啓発事業委託料 22,321 健康マイレージ事業委託料 62,709 介護支援ボランティア事業 14,350 その他委託料 69,336 19 負担金補助及び交付金 介護予防に関する普及・啓発事業補助金 3,500 その他負担金補助及び交付金 12
								4 共済費	1,365	
								7 賃金	3,786	
								8 報償費	6,558	
								9 旅費	2,257	
								11 需用費	9,337	
								12 役務費	17,687	
								13 委託料	539,251	
								14 使用料及び賃借料	1,636	
								18 備品購入費	1,190	
19 負担金補助及び交付金	3,512									

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
包 括 的 2 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1,254,881	1,256,148	△ 1,267	739,609		268,733	246,539	1 報 酬	11,460	包括的支援事業・任意事業に要する経費  ○職員給与費 一般職 31人分 265,075 ○その他経費 989,806  (参考) 13 委 託 料  高齢者支援のための地域づくり事業委託料 39,845 高齢者の虐待防止事業委託料 25,243 認知症啓発・早期発見推進事業委託料 12,940 認知症高齢者等安全確保事業委託料 2,155 訪問給食サービス事業委託料 55,457 在宅高齢者等おむつ給付サービス事業委託料 147,739  その他委託料 120,315 19 負担金補助及び交付金  地域包括支援センター運営事業負担金 438,840 高齢者のための虐待防止事業等補助金 2,772 その他負担金補助及び交付金 1,470
								2 給 料	139,504	
								3 職員手当等	78,002	
								4 共 済 費	49,428	
								7 賃 金	339	
								8 報 償 費	11,503	
								9 旅 費	5,822	
								11 需 用 費	35,845	
								12 役 務 費	41,330	
								13 委 託 料	403,694	
								14 使用料及び賃借料	29,016	
								18 備品購入費	2,776	
								19 負担金補助及び交付金	443,082	
20 扶 助 費	3,080									
計	1,846,332	1,840,263	6,069	961,400		564,460	320,472			

**4款 財政安定化基金拠出金**

**1項 財政安定化基金拠出金**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財政安定化基金拠出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円 10	千円	千円	19 負担金補助及び交付金	千円 10	財政安定化基金拠出金
計	10	10	0		10					

**5款 基金積立金**

**1項 基金積立金**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付準備基金積立金	千円 9,309	千円 19,214	千円 △ 9,905	千円	千円	千円 9,309	千円	25 積立金	千円 9,309	介護給付準備基金積立金
計	9,309	19,214	△ 9,905			9,309				

## 6款 諸 支 出 金

## 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
第1号被 1 保険者保 険料償還 金及び還 付加算金	千円 30,790	千円 30,790	千円 0	千円	千円	千円 30,790	千円	23 償還金利子 及び割引料	千円 30,790	第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金
2 償 還 金	10	38,007	△ 37,997			10		23 償還金利子 及び割引料	10	国庫支出金等過年度分返還金
計	30,800	68,797	△ 37,997			30,800				

## 7款 予 備 費

## 1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	千円	千円	千円 200,000	千円			
計	200,000	200,000	0			200,000				

8款 介護予防ケアマネジメント事業費

1項 介護予防サービス計画等諸費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
介護予防 1 サービス 計 画 費	539,613	470,081	69,532			539,603	10	1 報 酬	17,050	介護予防サービス計画費	
								2 給 料	2,925	○職員給与費 一般職 1人分	11,225
								3 職員手当等	2,787	○その他経費	528,388
								4 共 済 費	8,241	(参考)	
								7 賃 金	269	13 委 託 料	
								11 需 用 費	4,303	介護報酬請求事務委託料	37,034
								12 役 務 費	1,975	居宅介護支援事業者ケアプラン作成委託料	216,529
								13 委 託 料	253,563	19 負担金補助及び交付金	
								19 負担金補助 及び交付金	248,500	地域包括支援センター嘱託員負担金	248,500
計	539,613	470,081	69,532			539,603	10				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度提出に係る分）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁内イントラネット 管理・運用事業	千円 9,440		千円	自 平成26年度 至 平成29年度	千円 9,440	千円	千円	千円	千円 9,440

平成25年度 北九州市空港関連用地整備特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	10 <sup>千円</sup>	10 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
2 繰越金	4,380	5,980	△ 1,600
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	4,400	6,000	△ 1,600

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 空港関連用地整備事業費	4,400 <sup>千円</sup>	6,000 <sup>千円</sup>	△ 1,600 <sup>千円</sup>	千円	千円	4,400 <sup>千円</sup>	千円
歳出合計	4,400	6,000	△ 1,600			4,400	

## 2 歳 入

## 1款 財 産 収 入

## 1項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 不 動 産 売 払 収 入	千円 10	千円 10	千円 0	1 土地売払収入	千円 10	○土地売払収入
計	10	10	0			

## 2款 繰 越 金

## 1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 4,380	千円 5,980	千円 △ 1,600	1 前 年 度 繰 越 金	千円 4,380	○前年度繰越金
計	4,380	5,980	△ 1,600			

## 3款 諸 収 入

## 1項 雑 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 雑 収 入	千円 10	千円 10	千円 0	1 雑 収 入	千円 10	○雑 収 入
計	10	10	0			

### 3 歳 出

#### 1款 空港関連用地整備事業費

##### 1項 空港関連用地整備事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
空港関連 1用地整備 事業費	3,637	3,833	△ 196			3,637		11需用費 700	空港関連用地の整備等に要する経費 ○北九州空港関連用地整備事業経費 (参考) 13委託料 面積確定測量等委託料 その他委託料	
								12役務費 409		2,055
								13委託料 2,528		473
計	3,637	3,833	△ 196			3,637				

#### 1款 空港関連用地整備事業費

##### 2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1繰出金	763	2,167	△ 1,404			763		28繰出金 763	○公債償還特別会計繰出金	
計	763	2,167	△ 1,404			763				



平成25年度 北九州市学術研究都市土地区画整理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	10 <sup>千円</sup>	10 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
2 国庫支出金	489,985	738,102	△ 248,117
3 財産収入	975,744	151,968	823,776
4 繰入金	254,134	255,687	△ 1,553
5 繰越金	135,917	32,723	103,194
6 諸収入	100,010	10	100,000
7 市債	1,377,200	1,686,500	△ 309,300
歳入合計	3,333,000	2,865,000	468,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	3,333,000 <sup>千円</sup>	2,865,000 <sup>千円</sup>	468,000 <sup>千円</sup>	489,985 <sup>千円</sup>	1,377,200 <sup>千円</sup>	1,211,681 <sup>千円</sup>	254,134 <sup>千円</sup>
歳 出 合 計	3,333,000	2,865,000	468,000	489,985	1,377,200	1,211,681	254,134

## 2 歳 入

### 1款 使用料及び手数料

#### 1項 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
土地区画 1整理事業 手数料	千円 10	千円 10	千円 0	1 諸 証 明 料 手 数 料	千円 10	○諸証明手数料
計	10	10	0			

### 2款 国 庫 支 出 金

#### 1項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
土地区画 1整理事業費 補助金	千円 489,985	千円 738,102	千円 △ 248,117	土 地 区 画 1 整 理 事 業 費 補 助 金	千円 489,985	○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 489,985
計	489,985	738,102	△ 248,117			

## 3款 財 産 収 入

## 1項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 不 動 産 売 払 収 入	千円 975,744	千円 151,968	千円 823,776	1 保留地処分金	千円 975,744	○保留地処分金
計	975,744	151,968	823,776			

## 4款 繰 入 金

## 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 254,134	千円 255,687	千円 △ 1,553	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 254,134	○一般会計繰入金
計	254,134	255,687	△ 1,553			

## 5款 繰 越 金

## 1項 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 135,917	千円 32,723	千円 103,194	1 前 年 度 繰 越 金	千円 135,917	○前年度繰越金
計	135,917	32,723	103,194			

6款 諸 収 入

1項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 100,010	千円 10	千円 100,000	1 雑 入	千円 100,010	○雑 入
計	100,010	10	100,000			

7款 市 債

1項 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額																	
1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 1,377,200	千円 1,686,500	千円 △ 309,300	1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 1,377,200	○土地区画整理事業債 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 県 支 出 金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地区画整理事業</td> <td>1,908,000</td> <td>489,985</td> <td>1,377,200</td> <td></td> <td>40,815</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	土地区画整理事業	1,908,000	489,985	1,377,200		40,815
事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳																				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源																	
土地区画整理事業	1,908,000	489,985	1,377,200		40,815																	
計	1,377,200	1,686,500	△ 309,300																			

## 3 歳 出

## 1款 土地区画整理事業費

## 1項 土地区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 区画整理 総務費	150,813	196,172	△ 45,359		16,335	20	134,458	2 給 料	71,041	土地区画整理事業の管理運営に要する経費
								3 職員手当等	43,356	○職員給与費 一般職 15人分 138,891
								4 共 済 費	24,494	○その他経費 11,922
								8 報 償 費	1,699	(参考)
								9 旅 費	850	13 委 託 料
								11 需 用 費	4,529	事務所清掃等委託料 864
								12 役 務 費	1,369	19 負担金補助及び交付金
								13 委 託 料	864	諸会議等負担金 55
								14 使用料及び 賃 借 料	2,356	
								18 備品購入費	200	
								19 負担金補助 及び交付金	55	

2 区画整理事業費	1,991,565	2,437,978	△ 446,413	489,985	1,360,865	100,000	40,715	1 報酬	1,140	北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業に要する経費			
								8 報償費	508		区 分	事 業 概 要	金 額
								9 旅 費	355		社会資本整備総合交付金	宅地整備、道路築造ほか	892,700
								11 需用費	557		単 独 事 業	宅地整備ほか	1,098,865
								12 役 務 費	3,401		合 計		1,991,565
								13 委 託 料	98,497				
								14 使用料及び賃借料	730				
								15 工事請負費	1,615,000				
								19 負担金補助及び交付金	170,000				
								22 補償補填及び賠償金	101,377				
計	2,142,378	2,634,150	△ 491,772	489,985	1,377,200	100,020	175,173						

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	1,190,622	230,850	959,772			1,111,661	78,961	28 繰 出 金	1,190,622	○ 公債償還特別会計繰出金
計	1,190,622	230,850	959,772			1,111,661	78,961			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度提出に係る分）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土地区画整理事業(宅地整備)	千円 576,000		千円	平成26年度	千円 576,000	千円 175,597	千円 384,400	千円 732	千円 15,271

平成25年度 北九州市臨海部産業用地貸付特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財 産 収 入	401,800 <sup>千円</sup>	338,544 <sup>千円</sup>	63,256 <sup>千円</sup>
○ 諸 収 入	0	577,556	△ 577,556
歳 入 合 計	401,800	916,100	△ 514,300

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 臨海部産業用地貸付事業費	401,800 <sup>千円</sup>	916,100 <sup>千円</sup>	△ 514,300 <sup>千円</sup>			401,800 <sup>千円</sup>	
歳 出 合 計	401,800	916,100	△ 514,300			401,800	

## 2 歳 入

## 1款 財 産 収 入

## 1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	千円 401,800	千円 338,544	千円 63,256	1 土地貸付収入	千円 401,800	○土地貸付収入
計	401,800	338,544	63,256			

## ○款 諸 収 入

## ○項 借 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
○借 入 金	千円 0	千円 577,556	千円 △ 577,556			
計	0	577,556	△ 577,556			

### 3 歳 出

#### 1款 臨海部産業用地貸付事業費

#### 1項 臨海部産業用地貸付事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
臨海部産 業用地貸 付事業費	401,800	916,100	△ 514,300			401,800		23 償還金利息 及び割引料	401,800	臨海部産業用地貸付事業に要する経費 ○一般会計借入金償還金 401,800
計	401,800	916,100	△ 514,300			401,800				



平成25年度 北九州市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	10,762,233 <sup>千円</sup>	10,363,153 <sup>千円</sup>	399,080 <sup>千円</sup>
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	3,343,470	3,275,582	67,888
4 繰越金	382,817	362,777	20,040
5 諸収入	380	388	△ 8
歳入合計	14,489,000	14,002,000	487,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 446,304	千円 466,529	千円 △ 20,225	千円	千円	千円 448	千円 445,856
2 後期高齢者医療広域連合納付金	13,969,458	13,451,615	517,843			11,121,844	2,847,614
3 諸 支 出 金	23,238	33,856	△ 10,618			23,238	
4 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	14,489,000	14,002,000	487,000			11,145,530	3,343,470

## 2 歳 入

### 1款 後期高齢者医療保険料

#### 1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療保険料	10,762,233	10,363,153	399,080	1 現年賦課分	10,715,732	○現年賦課分
				2 滞納繰越分	46,501	○滞納繰越分
計	10,762,233	10,363,153	399,080			

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 総務手数料	100	100	0	1 証明手数料	100	○証明手数料
計	100	100	0			

### 3款 繰 入 金

#### 1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 保険基盤安定 繰入金	2,611,484	2,495,849	115,635	1 保険基盤安定 繰入金	2,611,484	○保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	731,986	779,733	△ 47,747	1 事務費繰入金	731,986	○事務費繰入金
計	3,343,470	3,275,582	67,888			

## 4款 繰越金

## 1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 382,817	千円 362,777	千円 20,040	1 前年度繰越金	千円 382,817	○前年度繰越金
計	382,817	362,777	20,040			

## 5款 諸収入

## 1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 延滞金	千円 10	千円 10	千円 0	1 延滞金	千円 10	○延滞金
2 過料	10	10	0	1 過料	10	○過料
計	20	20	0			

## 5款 諸収入

## 2項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 保険料還付金	千円 10	千円 10	千円 0	1 保険料還付金	千円 10	○保険料還付金
2 還付加算金	12	12	0	1 還付加算金	12	○還付加算金
計	22	22	0			

5款 諸 収 入

3項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 10	千円 10	千円 0	1 滞納処分費	千円 10	○滞納処分費
2 雑 入	328	336	△ 8	1 雑 入	328	○雑 入
計	338	346	△ 8			

## 3 歳 出

## 1款 総 務 費

## 1項 総 務 管 理 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	311,851	322,855	△ 11,004			162	311,689	2 給 料	114,689	後期高齢者医療制度の事務の執行に要する経費 ○職員給与費 一般職 27人分 222,635 ○その他経費 89,216 (参考) 13 委 託 料 電算パンチ等委託料 1,884 19 負担金補助及び交付金 電算処理等負担金 31,156
								3 職員手当等	68,641	
								4 共 済 費	40,397	
								7 賃 金	6,963	
								9 旅 費	670	
								11 需 用 費	13,094	
								12 役 務 費	33,198	
								13 委 託 料	1,884	
								14 使用料及び 賃 借 料	204	
								18 備品購入費	955	
19 負担金補助 及び交付金	31,156									
計	311,851	322,855	△ 11,004			162	311,689			

1款 総 務 費

2項 徴 収 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 徴 収 費	134,453	143,674	△ 9,221			286	134,167	4 共 済 費 1,994	後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 (参考)	
								7 賃 金 12,723	13 委 託 料	
								11 需 用 費 18,351	システム開発作業等委託料	
								12 役 務 費 53,489	19 負担金補助及び交付金	
								13 委 託 料 46,939	保険料特別徴収電算負担金	
								19 負担金補助 及び交付金 747		
								21 貸 付 金 210		
計	134,453	143,674	△ 9,221			286	134,167			

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 後期高齢者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	13,969,458	13,451,615	517,843			11,121,844	2,847,614	19 負担金補助 及び交付金	後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費 (参考)	
									19 負担金補助及び交付金	
									福岡県後期高齢者医療広域連合納付金	
計	13,969,458	13,451,615	517,843			11,121,844	2,847,614		13,969,458	

## 3款 諸 支 出 金

## 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保 険 料 還 付 金	千円 23,226	千円 33,844	千円 △ 10,618	千円	千円	千円 23,226	千円	23 償還金利子及び割引料	千円 23,226	後期高齢者医療保険料過誤納還付金
2 還 付 加 算 金	12	12	0			12		23 償還金利子及び割引料	12	後期高齢者医療保険料還付加算金
計	23,238	33,856	△ 10,618			23,238				

## 4款 予 備 費

## 1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円	千円	千円	千円		千円	
計	50,000	50,000	0			50,000				

平成25年度 北九州市市民太陽光発電所特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 発電収入	42,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	42,000 <sup>千円</sup>
2 寄付金	20,000	0	20,000
3 市債	505,000	0	505,000
歳入合計	567,000	0	567,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市民太陽光発電所事業費	562,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	562,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	505,000 <sup>千円</sup>	57,000 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
2 予備費	5,000	0	5,000			5,000	
歳出合計	567,000	0	567,000		505,000	62,000	

## 2 歳 入

## 1款 発 電 収 入

## 1項 発 電 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 発 電 収 入	千円 42,000	千円 0	千円 42,000	1 発 電 収 入	千円 42,000	○発電収入 九州電力への売電に係る収入 42,000
計	42,000	0	42,000			

## 2款 寄 附 金

## 1項 寄 附 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一 般 寄 附 金	千円 20,000	千円 0	千円 20,000	1 一 般 寄 附 金	千円 20,000	○一般寄附金
計	20,000	0	20,000			

## 3款 市 債

## 1項 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額																	
1 市 民 太 陽 光 発 電 所 事 業 債	千円 505,000	千円 0	千円 505,000	1 市 民 太 陽 光 発 電 所 事 業 債	千円 505,000	○市民太陽光発電所事業債 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 県 支 出 金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民太陽光発電所 整 備 事 業</td> <td>525,000</td> <td></td> <td>505,000</td> <td>20,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	市民太陽光発電所 整 備 事 業	525,000		505,000	20,000	
事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳																				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源																	
市民太陽光発電所 整 備 事 業	525,000		505,000	20,000																		
計	505,000	0	505,000																			

### 3 歳 出

#### 1款 市民太陽光発電所事業費

#### 1項 市民太陽光発電所事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 発 電 所 管 理 費	15,279	0	15,279			15,279		12 役 務 費	90	市民太陽光発電所の管理に要する経費 ○ 発電所管理費 5,475 ○ その他経費 9,804
								13 委 託 料	5,475	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	
								27 公 課 費	1,714	
2 発 電 所 整 備 費	525,000	0	525,000		505,000	20,000		13 委 託 料	6,300	市民太陽光発電所の整備に要する経費
								15 工 事 請 負 費	512,700	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,000	
計	540,279	0	540,279		505,000	35,279				

## 1款 市民太陽光発電所事業費

## 2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 繰 出 金	千円 6,521	千円 0	千円 6,521	千円	千円	千円 6,521	千円	28繰 出 金 6,521	○公債償還特別会計繰出金	
計	6,521	0	6,521			6,521				

## 1款 市民太陽光発電所事業費

## 3項 基 金 積 立 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
水と緑の 1 基 金 積 立 金	千円 15,200	千円 0	千円 15,200	千円	千円	千円 15,200	千円	25積 立 金 15,200	○水と緑の基金積立金	
計	15,200	0	15,200			15,200				

## 2款 予 備 費

## 1項 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 5,000	千円 0	千円 5,000	千円	千円	千円 5,000	千円			
計	5,000	0	5,000			5,000				

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（当該年度提出に係る分）**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市 民 太 陽 光 発 電 所 維 持 管 理 事 業	千円 147,100		千円	自 平成26年度 至 平成45年度	千円 147,100	千円	千円	千円 147,100	千円



## 平成25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 18,566,281	
	1 営 業 収 益		18,205,459	
		1 給 水 収 益	16,417,334	給水戸数 492,211戸、有収水量 102,952千㎡
		2 口 径 別 納 付 金	398,200	給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金
		3 受 託 収 益	320,738	受託事業に係る収益
		4 工 業 用 水 道 負 担 金	34,702	工業用水道事業会計の負担金
		5 用 水 供 給 事 業 負 担 金	55,237	水道用水供給事業の負担金
		6 その他営業収益	979,248	材料売却収益、手数料、雑収益
	2 営 業 外 収 益		360,745	
		1 受 取 利 息	6,920	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	30,336	一般会計補助金
		3 国 県 補 助 金	79,749	福岡県水道広域化事業費補助金
		4 水 力 発 電 収 益	150,238	売電収益
		5 馬 島 給 水 収 益	3,160	馬島給水事業に係る収益
		6 雑 収 益	90,342	賃貸料、不用品売却収益、発生品収益等
	3 特 別 利 益		77	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	77	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 17,994,236		
	1 営 業 費 用		16,196,252		
		1 原 水 費	1,096,086	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	1,852,371	浄水設備等の維持及び作業に要する費用	
		3 配 水 費	1,230,728	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	1,651,584	給水管等の維持及び作業に要する費用	
		5 量 水 器 費	52,458	量水器設備の維持及び作業に要する費用	
		6 受 託 費	320,738	受託事業に要する費用	
		7 業 務 費	1,175,411	検針及び料金の調定等に要する費用	
		8 緊急連絡管費	5,198	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	1,481,743	事業活動全般に要する費用	
		10 減 価 償 却 費	7,072,348	固定資産の減価償却費	
		11 資 産 減 耗 費	208,587	固定資産の除却費等	
		12 その他営業費用	49,000	材料売却原価	
		2 営 業 外 費 用		1,768,881	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,418,762	企業債及び一時借入金の利息
			2 水 力 発 電 費	7,598	発電施設の維持及び作業に要する費用
			3 馬 島 給 水 費	2,521	馬島給水事業に要する費用
			4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	337,000	
			5 雑 支 出	3,000	不用品売却原価
	3 特 別 損 失		29,103		
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	29,103	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 367,120	
	1 営業収益		365,221	
		1 給水収益	345,132	給水団体数 2団体、有収水量 4,314千m <sup>3</sup>
		2 受託収益	20,088	受託事業に係る収益
		3 その他営業収益	1	雑収益
	2 営業外収益		1,889	
		1 他会計補助金	1,020	一般会計補助金
		2 国県補助金	869	福岡県水道広域化事業費補助金
	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
2 用水供給事業費			千円 689,159	
	1 営業費用		578,258	
		1 原水費	65,399	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	153,881	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	50,920	送水設備の維持及び作業に要する費用
		4 受託費	20,088	受託事業に要する費用
		5 総係費	27,822	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	260,138	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	10	
	2 営業外費用		110,891	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,391	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	11,500	
	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 4,875,851	
	1 企業債		3,463,000	
		1 企業債	3,463,000	送配水施設等整備事業に係る企業債
	2 国県補助金		265,971	
		1 国県補助金	265,971	送配水施設等整備事業に係る補助金
	3 出資金		101,600	
		1 出資金	101,600	消火栓設置に係る一般会計出資金等
	4 工事負担金		635,270	
		1 工事負担金	635,270	北九州学術研究都市整備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		407,000	
		1 基金収入	407,000	水道事業建設改良基金運用収入及び取崩
	7 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	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 資本的支出			千円 13,232,444			
	1 施設費		9,730,023			
		1 固定資産購入費	858,267	量水器購入費等		
		2 配水施設費	635,270	北九州学術研究都市整備事業等に伴う負担金工事		
		3 整備費	8,236,486	(単位千円)		
				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	4,422,800
				浄水場整備	浄水施設耐震補強工事ほか	858,797
				導送水施設整備	送水管布設替工事ほか	1,027,160
				送配水施設整備	配水池耐震化工事、小森江系送水管整備工事ほか	1,442,562
				事務費等	人件費、印刷製本費、建設利息ほか	485,167
				計		8,236,486
		2 企業債償還金		3,473,506		
			1 企業債償還金	3,473,506	企業債償還元金	
		3 投資		7,000		
		1 基金造成費	7,000	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		18,915			
		1 国庫補助金 返還金	18,915	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 80,010	
	1 企 業 債		60,000	
		1 企 業 債	60,000	水道用水供給事業に係る企業債
	2 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
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		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 106,181		
	1 施 設 費		85,032		
		1 固定資産購入費	82	工具購入等	
		2 配水施設費	20,000	負担金工事	
		3 整 備 費	64,950		
					(単位千円)
			事 業 名	事 業 概 要	金 額
			浄水場整備	浄水施設更新工事	877
			導送水施設整備	送水管布設工事	61,460
			事 務 費	印刷製本費ほか	2,613
		計		64,950	
2 企業債償還金			21,149		
	1 企業債償還金		21,149	企業債償還元金	

## 平成25年度 北九州市上水道事業会計資金計画

### 〔水道事業〕

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>33,363,500</b> <small>千円</small>	<b>29,652,077</b> <small>千円</small>	<b>△ 3,711,423</b> <small>千円</small>
1 営業収益	16,968,603	16,931,077	△ 37,526
2 営業外収益	268,607	357,745	89,138
3 特別利益	104	77	△ 27
4 企業債	4,251,000	3,463,000	△ 788,000
5 国県補助金	456,724	265,971	△ 190,753
6 出資金	206,900	101,600	△ 105,300
7 工事負担金	750,590	635,270	△ 115,320
8 固定資産売却代金	10	10	0
9 基金収入	7,000	407,000	400,000
10 預託金返還金	3,000	3,000	0
11 前年度未収金	2,524,664	1,277,207	△ 1,247,457
12 預り金	309,933	100,000	△ 209,933
13 一時借入金	2,000,000	2,000,000	0
14 繰越金	5,616,365	1,110,120	△ 4,506,245
15 短期投資有価証券	0	3,000,000	3,000,000

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
<b>支 払 資 金</b>	<b>32,253,380</b> <small>千円</small>	<b>29,083,261</b> <small>千円</small>	<b>△ 3,170,119</b> <small>千円</small>
1 営 業 費 用	7,708,580	7,820,610	112,030
2 営 業 外 費 用	1,494,976	1,428,881	△ 66,095
3 特 別 損 失	28,740	29,103	363
4 建 設 改 良 費	9,975,327	7,715,737	△ 2,259,590
5 企 業 債 償 還 金	3,635,204	3,473,506	△ 161,698
6 投 資	7,000	7,000	0
7 預 託 金	3,000	3,000	0
8 国 庫 補 助 金 返 還 金	18,276	18,915	639
9 貯 蔵 品 購 入 費	2,000,000	2,300,000	300,000
10 前 年 度 未 払 金	2,072,344	1,186,509	△ 885,835
11 預 り 金 返 還 金	309,933	100,000	△ 209,933
12 一 時 借 入 金 返 還 金	2,000,000	2,000,000	0
13 短 期 投 資 有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
<b>差 引</b>	<b>1,110,120</b>	<b>568,816</b>	<b>△ 541,304</b>

〔水道用水供給事業〕

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>668,101</b> 千円	<b>546,922</b> 千円	△ <b>121,179</b> 千円
1 営 業 収 益	371,711	339,656	△ 32,055
2 営 業 外 収 益	1,153	1,889	736
3 特 別 利 益	10	10	0
4 企 業 債	79,000	60,000	△ 19,000
5 工 事 負 担 金	20,000	20,000	0
6 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
7 前 年 度 未 収 金	55,822	27,978	△ 27,844
8 一 時 借 入 金	200,000	200,000	0
9 繰 越 金	△ 59,661	△ 102,621	△ 42,960
○ 国 県 補 助 金	56	0	△ 56

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
<b>支 払 資 金</b>	<b>770,722</b> <small>千円</small>	<b>735,787</b> <small>千円</small>	<b>△ 34,935</b> <small>千円</small>
1 営 業 費 用	291,654	286,299	△ 5,355
2 営 業 外 費 用	97,939	99,391	1,452
3 特 別 損 失	10	10	0
4 建 設 改 良 費	100,221	85,032	△ 15,189
5 企 業 債 償 還 金	1,718	21,149	19,431
6 前 年 度 未 払 金	79,180	43,906	△ 35,274
7 一 時 借 入 金 返 還 金	200,000	200,000	0
<b>差 引</b>	<b>△ 102,621</b>	<b>△ 188,865</b>	<b>△ 86,244</b>

**給 与 費 明 細 書**

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	315	1,358,295	25,588	1,516,192	2,900,075	507,103	3,407,178	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		52	220,611		154,347	374,958	79,707	454,665	
	合 計	1	367	1,578,906	25,588	1,670,539	3,275,033	586,810	3,861,843	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	304	1,314,663	29,045	1,288,002	2,631,710	632,926	3,264,636	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		52	217,994		154,689	372,683	97,266	469,949	
	合 計	1	356	1,532,657	29,045	1,442,691	3,004,393	730,192	3,734,585	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	11	43,632	△ 3,457	228,190	268,365	△ 125,823	142,542	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0	2,617		△ 342	2,275	△ 17,559	△ 15,284	
	合 計	0	11	46,249	△ 3,457	227,848	270,640	△ 143,382	127,258	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 80,098	千円 51,301	千円 45,931	千円 46,993	千円 4,018	千円 116,181	千円 10,910
	前 年 度	70,906	49,617	44,332	41,953	4,360	126,572	10,269
	比 較	9,192	1,684	1,599	5,040	△ 342	△ 10,391	641
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当	
	本 年 度	千円 50,823	千円 16	千円 622,933	千円 606,955	千円 34,380	千円 0	
	前 年 度	50,169	15	599,896	412,682	26,600	5,320	
	比 較	654	1	23,037	194,273	7,780	△ 5,320	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 46,249	昇給に伴う増加分	千円 20,296		昇給率 1.26% 昇給の状況  (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 120人 7月 39人 10月 161人 予定職員数 { 1月 29人 計 349人
		その他の増減分	25,953	職員数の増及び新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現在に在職する) 職員数 本年度 367人 前年度 356人 増 減 11人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	千円 227,848	制度改正に伴う増減分	△ 千円 5,320	子ども手当 △ 5,320千円	子ども手当特別措置法の終了
		その他の増減分	233,168	扶養手当 9,192千円 地域手当 1,684千円 住居手当 1,599千円 通勤手当 5,040千円 特殊勤務手当 △ 342千円 時間外勤務手当 △ 10,391千円 夜間勤務手当 641千円 管理職手当 654千円 管理職員特別勤務手当 1千円 期末勤勉手当 23,037千円 退職手当 194,273千円 児童手当 7,780千円	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職 給料表(1)
平成24年10月1日現在	平均給料月額	352,394円
	平均給与月額	438,270円
	平均年齢	46歳0月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	350,504円
	平均給与月額	441,342円
	平均年齢	45歳9月

#### (2) 初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	144,300円	144,300円
大学卒	175,300円	175,300円

## (3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成24年10月1日現在	1 級	34 <sup>人</sup>	9.3 <sup>%</sup>
	2 級	138	37.7
	3 級	111	30.3
	4 級	57	15.6
	5 級	20	5.5
	6 級	6	1.6
	計	366	100.0
平成23年10月1日現在	1 級	30	8.2
	2 級	148	40.2
	3 級	110	29.9
	4 級	56	15.2
	5 級	19	5.2
	6 級	5	1.3
	計	368	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
事務・技術職	係 員	困難な業務を処理する上位の係員	主 任	係 長	課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在) (%)	25.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	3,225
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当、水質研究手当、特殊現場作業手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	(0.975) 月分 1.90 (24年度実績 と同率の場合)	(1.125) 月分 2.05 (24年度実績 と同率の場合)	(2.10) 月分 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.90 (24年度実績 と同率の場合)	(1.125) 2.05 (24年度実績 と同率の場合)	(2.10) 3.95	有

( ) 内は再任用職員に係る支給率

## (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	月分 31.5	月分 42.33	月分 59.28	月分 59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)
一般会計の制度 (支給率等)	31.5	42.33	59.28	59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	”
住 居 手 当	”
通 勤 手 当	”

### 債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

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	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
公用車リース経費	千円 56,000		千円	自 平成26年度 至 平成35年度	千円 56,000	千円	千円	千円	千円 56,000
水道システム再構築経費	97,000			平成26年度	97,000				97,000
浄水場整備事業	215,000			平成26年度	215,000				215,000
送配水施設整備事業	200,000			平成26年度	200,000			200,000	

### 債務負担行為に関する調書（過年度議決に係る分）

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	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
公用車リース経費 （平成22年度分）	千円 10,000	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 850	自 平成25年度 至 平成29年度	千円 9,150	千円	千円	千円	千円 9,150
公用車リース経費 （平成24年度分）	92,000			自 平成25年度 至 平成34年度	92,000				92,000
井手浦浄水場 運転業務委託経費	360,000	自 平成23年度 至 平成24年度	167,076	自 平成25年度 至 平成26年度	192,924				192,924
水道料金等 徴収業務委託経費	1,812,000	平成24年度	564,300	自 平成25年度 至 平成26年度	1,247,700				1,247,700

## 平成25年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 26 年 3 月 31 日)

### 〔 水 道 事 業 〕

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		5,015,061		
	ロ 立 木		10,586		
	ハ 建 物	6,553,764			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,365,235</u>	3,188,529		
	ニ 構 築 物	266,720,364			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>105,794,288</u>	160,926,076		
	ホ 機 械 及 び 装 置	31,135,835			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>21,126,204</u>	10,009,631		
	ヘ 量 水 器	3,405,649			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,304,621</u>	1,101,028		
	ト 車 両 運 搬 具	25,400			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,558</u>	11,842		
	チ 工 具 器 具 及 び 備 品	665,678			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>513,389</u>	152,289		
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>2,019,751</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			182,434,793	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		1,369		
	ロ 地 上 権		390		
	ハ ダ ム 使 用 権		12,094,918		
	ニ 施 設 利 用 権		588,642		
	ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>115,881</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			12,801,200	

(3) 投		資	資		
イ 出		資	金	63,128	
口 基			金	<u>1,576,565</u>	
	投	資	計		<u>1,639,693</u>
	固 定	資 産	計		
<b>2 流 動</b>	<b>資 産</b>	<b>資 産</b>	<b>産</b>		196,875,686
(1) 現	金	預	金	568,816	
(2) 未		収	金	1,274,382	
(3) 有	価	証	券	3,000,000	
(4) 貯		蔵	品	1,267,368	
(5) そ	の	他	流 動		
流	動	資 産	資 産	<u>1,000</u>	
<b>資</b>	<b>産</b>	<b>合</b>	<b>計</b>		<u>6,111,566</u>
					<u><b>202,987,252</b></u>

### 負 債 の 部

<b>3 流 動</b>	<b>負 債</b>	<b>負 債</b>	<b>計</b>		
(1) 未	払	金	1,205,957		
(2) 前	受	金	39,230		
(3) 預	り	金	309,933		
(4) そ	の	他	流 動		
流	動	負 債	負 債	<u>4,609</u>	
<b>負</b>	<b>債</b>	<b>合</b>	<b>計</b>		<u>1,559,729</u>
					<b>1,559,729</b>

### 資 本 の 部

<b>4 資 本</b>	<b>資 本</b>	<b>金</b>			
(1) 自	己	資 本	金	71,907,814	
(2) 借	入	資 本	金		
イ 企	業		債	<u>62,388,604</u>	
借 入	資 本	金 合	計		<u>62,388,604</u>
資 本	金 合	計			134,296,418

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>5 剰 余 金</b>				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		8,451,785		
ロ 国 庫 補 助 金		23,346,572		
ハ 県 補 助 金		709,437		
ニ 工 事 負 担 金		31,730,758		
ホ そ の 他 資 本 剰 余 金		<u>250,789</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			64,489,341	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		2,300,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>341,764</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,641,764</u>	
剰 余 金 合 計				<u>67,131,105</u>
<b>資 本 合 計</b>				<u><b>201,427,523</b></u>
<b>負 債 資 本 合 計</b>				<u><b>202,987,252</b></u>

平成25年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 26 年 3 月 31 日)

〔水道用水供給事業〕

				資 産 の 部			
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 固 定 資 産</b>							
(1) 有 形 固 定 資 産							
イ 土 地					188,428		
ロ 建 物				133,675			
ハ 減 価 償 却 累 計 額				<u>14,855</u>			
ニ 機 械 及 び 装 置				7,766,093			
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品				<u>403,192</u>		7,362,901	
ヘ 減 価 償 却 累 計 額				1,004,595			
有 形 固 定 資 産 合 計				<u>145,401</u>		859,194	
(2) 無 形 固 定 資 産				908			
イ 地 上 権				<u>407</u>		501	
ロ 夕 ム 使 用 権							
ハ その他無形固定資産							
無 形 固 定 資 産 合 計						129,499	
有 形 固 定 資 産 合 計						8,659,343	
(2) 無 形 固 定 資 産 合 計							
イ 地 上 権					292		
ロ 夕 ム 使 用 権					1,868,914		
ハ その他無形固定資産					<u>89,112</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計						1,958,318	
有 形 固 定 資 産 合 計							10,617,661
<b>2 流 動 資 産</b>							
(1) 現 金 預 金						△ 188,865	
(2) 未 収 入 金						<u>25,565</u>	
流 動 資 産 合 計							△ 163,300
流 動 資 産 合 計							<u>10,454,361</u>
				<b>負 債 の 部</b>			
<b>3 流 動 負 債</b>							
(1) 未 払 負 債						43,311	
流 動 負 債 合 計							43,311
流 動 負 債 合 計							<u>43,311</u>

## 資 本 の 部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>4 資 本 金</b>				
(1) 自 己 資 本 金			2,979,500	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		<u>4,807,033</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>4,807,033</u>	
資 本 金 合 計				7,786,533
<b>5 剰 余 金</b>				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		89,920		
ロ 国 庫 補 助 金		3,357,144		
ハ 工 事 負 担 金		41,926		
ニ そ の 他 資 本 剰 余 金		<u>4,438</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			3,493,428	
(2) 欠 損 金				
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>868,911</u>		
欠 損 金 合 計			<u>868,911</u>	
剰 余 金 合 計				<u>2,624,517</u>
<b>資 本 合 計</b>				<u><b>10,411,050</b></u>
<b>負 債 資 本 合 計</b>				<u><b>10,454,361</b></u>

## 平成24年度 北九州市上水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

### 〔水道事業〕

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	15,591,752		
(2) 口径別納付金	374,000		
(3) 受託収益	470,929		
(4) 工業用水道負担金	34,278		
(5) 用水供給事業負担金	54,863		
(6) その他営業収益	868,737	17,394,559	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	1,090,685		
(2) 浄水費	1,834,430		
(3) 配水費	1,176,527		
(4) 給水費	1,532,041		
(5) 水量水器費	57,181		
(6) 受託費	464,667		
(7) 業務費	1,114,204		
(8) 緊急連絡管費	5,547		
(9) 総係費	1,216,870		
(10) 減価償却費	6,859,975		
(11) 資産減耗費	241,604		
(12) その他営業費用	57,000	15,650,731	
<b>営業利益</b>			<b>1,743,828</b>

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	8,110		
(2) 他会計補助金	27,960		
(3) 国県補助金	85,510		
(4) 水力発電収益	47,351		
(5) 馬島給水収益	3,025		
(6) 雑収	95,030	266,986	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,484,878		
(2) 水力発電費	7,341		
(3) 馬島給水費	2,283		
(4) 雑支出	117,248	1,611,750	△ 1,344,764
<b>経常利益</b>			<b>399,064</b>
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	104	104	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	213,566	213,566	△ 213,462
<b>当年度純利益</b>			<b>185,602</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>185,602</b>

## 平成24年度 北九州市上水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年 4月 1 日から平成25年 3月 31日まで)

### 〔水道用水供給事業〕

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	361,524		
(2) 受託収益	20,084		
(3) その他営業収益	1	381,609	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	65,199		
(2) 浄水費	157,300		
(3) 配水費	51,813		
(4) 受託費	20,084		
(5) 総係費	21,534		
(6) 減価償却費	255,902		
(7) 資産減耗費	10	571,842	
<b>営業損失</b>			<b>190,233</b>
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 他会計補助金	936		
(2) 国県補助金	217	1,153	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,939		
(2) 雑支出	5,217	103,156	△ 102,003
<b>経常損失</b>			<b>292,236</b>
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	10	10	0
<b>当年度純損失</b>			<b>292,236</b>
<b>前年度繰越欠損金</b>			<b>251,641</b>
<b>当年度未処理欠損金</b>			<b>543,877</b>

## 平成24年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

### 〔 水 道 事 業 〕

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		5,013,702		
	ロ 立 木		10,586		
	ハ 建 物	6,553,764			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,228,317</u>	3,325,447		
	ニ 構 築 物	259,386,454			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>100,731,792</u>	158,654,662		
	ホ 機 械 及 び 装 置	30,317,929			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>20,203,913</u>	10,114,016		
	ヘ 量 水 器	2,869,192			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,886,115</u>	983,077		
	ト 車 両 運 搬 具	25,400			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>9,144</u>	16,256		
	チ 工 具 器 具 及 び 備 品	636,376			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>487,663</u>	148,713		
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>1,565,666</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			179,832,125	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		2,740		
	ロ 地 上 権		476		
	ハ 夕 ム 使 用 権		12,482,262		
	ニ 施 設 利 用 権		609,760		
	ホ その他無形固定資産		<u>207,959</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			13,303,197	

(3) 投		資	資		
イ 出		資	金	63,128	
口 基			金	<u>1,969,565</u>	
投	資	合	計		<u>2,032,693</u>
固 定	資	産 合	計		195,168,015
<b>2 流 動 資 産</b>			<b>産</b>		
(1) 現	金	預	金		1,110,120
(2) 未		収	金		1,277,207
(3) 有	価	証	券		3,000,000
(4) 貯		蔵	品		1,316,368
(5) そ の 他	流 動	資 産	産		<u>1,000</u>
流 動	資 産	産 合	計		<u>6,704,695</u>
<b>資 産 合 計</b>			<b>計</b>		<u><u>201,872,710</u></u>

### 負 債 の 部

<b>3 流 動 負 債</b>			<b>債</b>		
(1) 未		払	金		1,186,509
(2) 前		受	金		39,230
(3) 預		り	金		309,933
(4) そ の 他	流 動	負 債	債		<u>4,609</u>
流 動	負 債	債 合	計		<u>1,540,281</u>
<b>負 債 合 計</b>			<b>計</b>		<u>1,540,281</u>

### 資 本 の 部

<b>4 資 本 金</b>			<b>金</b>		
(1) 自 己	資 本	本	金		71,406,214
(2) 借 入	資 本	本	金		
イ 企 業			債	<u>62,399,110</u>	
借 入 資 本	金 合	計			<u>62,399,110</u>
資 本 金 合	計				133,805,324

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>5 剰 余 金</b>				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		8,451,785		
ロ 国 庫 補 助 金		23,112,082		
ハ 県 補 助 金		709,437		
ニ 工 事 負 担 金		31,124,410		
ホ そ の 他 資 本 剰 余 金		<u>243,789</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			63,641,503	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		2,700,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>185,602</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,885,602</u>	
剰 余 金 合 計				<u>66,527,105</u>
<b>資 本 合 計</b>				<u><b>200,332,429</b></u>
<b>負 債 資 本 合 計</b>				<u><b>201,872,710</b></u>

平成24年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

〔水道用水供給事業〕

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		188,428		
	ロ 建 物	133,675			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>9,844</u>	123,831		
	ハ 構 築 物	7,743,525			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>267,193</u>	7,476,332		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,003,759			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>96,253</u>	907,506		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	829			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>270</u>	559		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>70,965</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			8,767,621	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 地 上 権		357		
	ロ ダ ム 使 用 権		1,910,306		
	ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>117,498</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,028,161</u>	
	固 定 資 産 合 計				10,795,782
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>				
(1)	現 金 預 金			△ 102,621	
(2)	未 収 金			<u>27,978</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>△ 74,643</u>
	資 産 合 計				<u><u>10,721,139</u></u>



平成25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 1,787,034	
	1 営業収益		1,780,427	
		1 給水収益	1,716,900	基本水量 64,870千m <sup>3</sup> 、特定水量 307千m <sup>3</sup>
		2 受託収益	63,000	受託事業に係る収益
		3 その他営業収益	527	材料売却収益、雑収益
	2 営業外収益		6,597	
		1 受取利息	774	預金利息
		2 他会計補助金	1,740	一般会計補助金
		3 雑収益	4,083	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 修正益	10	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業費			千円 1,543,428	
	1 営業費用		1,409,980	
		1 原水費	345,165	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	343,898	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	43,793	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	63,000	受託事業に要する費用
		5 総係費	70,617	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	512,749	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	30,258	固定資産の除却費
		8 その他営業費用	500	材料売却原価
	2 営業外費用		133,438	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	77,938	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 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	

**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 190,092	
	1 企 業 債		101,000	
		1 企 業 債	101,000	工業用水道事業改築事業等に係る企業債
	2 国庫補助金		20,392	
		1 国庫補助金	20,392	工業用水道事業改築事業等に係る補助金
	3 工事負担金		68,700	
		1 工事負担金	68,700	中原東四丁目橋梁架替等に伴う工事負担金

## 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 934,682		
	1 施 設 費		702,031		
		1 固定資産購入費	123	固定資産の購入	
		2 配水施設費	68,700	中原東四丁目橋梁架替等に伴う負担金工事	
		3 整 備 費	633,208		
					(単位千円)
			事 業 名	事 業 概 要	金 額
			施 設 整 備	負担金工事に伴う移設工事ほか	276,177
			改 築 事 業	工業用水道事業改築事業	340,900
			事 務 費	人件費、旅費、印刷製本費ほか	16,131
		計		633,208	
2 企業債償還金			231,370		
	1 企業債償還金		231,370	企業債償還元金	
3 国庫補助金 返 還 金			1,281		
	1 国庫補助金 返 還 金		1,281	消費税相当額に係る国庫補助金返還金	

## 平成25年度 北九州市工業用水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	△ 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>4,279,310</b> <small>千円</small>	<b>3,956,132</b> <small>千円</small>	△	<b>323,178</b> <small>千円</small>
1 営業収益	1,650,387	1,635,403	△	14,984
2 営業外収益	7,103	6,097	△	1,006
3 特別利益	80,438	10	△	80,428
4 企業債	215,000	101,000	△	114,000
5 国庫補助金	25,668	20,392	△	5,276
6 工事負担金	76,100	68,700	△	7,400
7 固定資産売却代金	20,572	0	△	20,572
8 前年度未収金	156,103	142,532	△	13,571
9 一時借入金	500,000	500,000		0
10 繰越金	1,252,585	380,998	△	871,587
11 預り金	1,102	1,000	△	102
12 短期投資有価証券	294,252	1,100,000		805,748
<b>支 払 資 金</b>	<b>3,898,312</b>	<b>3,560,810</b>	△	<b>337,502</b>
1 営業費用	759,190	779,826		20,636
2 営業外費用	87,568	77,938	△	9,630
3 特別損失	247	10	△	237
4 建設改良費	599,852	702,031		102,179
5 企業債償還金	689,817	231,370	△	458,447
6 国庫補助金返還金	248	1,281		1,033
7 前年度未払金	160,288	137,354	△	22,934
8 一時借入金返還金	500,000	500,000		0
9 預り金返還金	1,102	1,000	△	102
10 短期投資有価証券	1,100,000	1,130,000		30,000
<b>差 引</b>	<b>380,998</b>	<b>395,322</b>		<b>14,324</b>

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人	人 25	千円	千円 106,946	千円	千円 98,506	千円 205,452	千円 39,353	千円 244,805
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		4,126		3,189	7,315	1,473	8,788
	合 計		26		111,072		101,695	212,767	40,826	253,593
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		25		105,503		73,677	179,180	47,861	227,041
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		4,047		3,465	7,512	1,693	9,205
	合 計		26		109,550		77,142	186,692	49,554	236,246
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0		1,443		24,829	26,272	△ 8,508	17,764
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		79		△ 276	△ 197	△ 220	△ 417
	合 計		0		1,522		24,553	26,075	△ 8,728	17,347

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 6,058	千円 3,528	千円 4,038	千円 3,659	千円 1,090	千円 11,066	千円 2,629
	前 年 度	6,192	3,490	4,470	3,383	972	11,116	2,783
	比 較	△ 134	38	△ 432	276	118	△ 50	△ 154
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当		
	本 年 度	千円 410	千円 42,099	千円 25,378	千円 1,740	千円 0		
	前 年 度	492	41,544	0	2,250	450		
	比 較	△ 82	555	25,378	△ 510	△ 450		

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,522	昇給に伴う増加分	千円 1,374		昇給率 1.27% 昇給の状況  (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 6人 7月 4人 10月 13人 予定職員数 { 1月 3人 計 26人
		その他の増減分	148	新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現在に在職する) 職員数 本年度 26人 前年度 26人 増 減 0人

手 当	24,553	制度改正に伴う増減分	△ 450	子ども手当	△ 450千円	子ども手当特別措置法の終了
		その他の増減分	25,003	扶養手当	△ 134千円	
地域手当	38千円					
住居手当	△ 432千円					
通勤手当	276千円					
特殊勤務手当	118千円					
時間外勤務手当	△ 50千円					
夜間勤務手当	△ 154千円					
管理職手当	△ 82千円					
期末勤勉手当	555千円					
退職手当	25,378千円					
児童手当	△ 510千円					

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職 給料表(1)
平成24年10月1日現在	平均給料月額	346,115円
	平均給与月額	444,247円
	平均年齢	45歳6月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	342,476円
	平均給与月額	452,190円
	平均年齢	44歳4月

#### (2) 初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高 校 卒	144,300円	144,300円
大 学 卒	175,300円	175,300円

## (3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成24年10月1日現在	1 級	4 <sup>人</sup>	15.4 <sup>%</sup>
	2 級	11	42.3
	3 級	10	38.5
	4 級	1	3.8
	5 級		
	6 級		
	計	26	100.0
平成23年10月1日現在	1 級	4	15.4
	2 級	11	42.3
	3 級	10	38.5
	4 級	1	3.8
	5 級		
	6 級		
	計	26	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
事務・技術職	係 員	困難な業務を処理する上位の係員	主 任	係 長	課 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在) (%)	57.7
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	3,739
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当、特殊現場作業手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	1.90 (24年度実績 と同率の場合)	2.05 (24年度実績 と同率の場合)	3.95	有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90 (24年度実績 と同率の場合)	2.05 (24年度実績 と同率の場合)	3.95	有

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	月分 31.5	月分 42.33	月分 59.28	月分 59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)
一般会計の制度 (支給率等)	31.5	42.33	59.28	59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	”
住 居 手 当	”
通 勤 手 当	”

### 債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

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	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
浄水場整備事業	千円 138,000		千円	平成26年度	千円 138,000	千円	千円	千円	千円 138,000

## 平成25年度 北九州市工業用水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成26年3月31日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		1,368,711		
	ロ 建物	1,072,852			
	減価償却累計額	439,657	633,195		
	ハ 構築物	20,644,122			
	減価償却累計額	6,966,914	13,677,208		
	ニ 機械及び装置	4,658,285			
	減価償却累計額	2,532,411	2,125,874		
	ホ 工具器具及び備品	6,272			
	減価償却累計額	3,639	2,633		
	ヘ 建設仮勘定		111,036		
	有形固定資産合計			17,918,657	
(2)	無形固定資産				
	イ 水利権		290,527		
	ロ ダム使用权		6,535,319		
	ハ 施設利用権		1,309		
	ニ その他無形固定資産		142		
	無形固定資産合計			6,827,297	
(3)	投資資金				
	イ 出資		1,390		
	投資資金合計			1,390	
	固定資産合計				24,747,344
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>				
(1)	現金預金			395,322	
(2)	未収金			145,024	
(3)	有価証券			1,130,000	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
(4) 貯蔵品			<u>5,422</u>	
流動資産合計				<u>1,675,768</u>
流動負債合計				<u><u>26,423,112</u></u>

### 負債の部

<b>3 流動負債合計</b>				
(1) 未払金			141,647	
(2) 預り金			<u>1,102</u>	
流動負債合計				<u>142,749</u>
				<b>142,749</b>

### 資本の部

<b>4 資本金</b>				
(1) 自己資本金			2,558,299	
(2) 借入金				
イ 企業借入資本		<u>2,883,391</u>		
借入資本合計			<u>2,883,391</u>	
				5,441,690
<b>5 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		283,564		
ロ 国庫補助金		6,917,480		
ハ 工事負担金		<u>13,074,138</u>		
資本剰余金合計				20,275,182

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	18,944		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>544,547</u>		
利益剰余金合計		<u>563,491</u>	<u>20,838,673</u>
剰余金合計			<u>26,280,363</u>
<b>資 本 合 計</b>			<u>26,423,112</u>
<b>負 債 資 本 合 計</b>			

## 平成24年度 北九州市工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 営業収入益</b>			
(1) 給水収入益	1,647,040		
(2) 受託収入益	63,000		
(3) その他営業収入益	502	1,710,542	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	338,746		
(2) 浄水費	333,526		
(3) 配水費	38,259		
(4) 受託費	60,955		
(5) 総係費	45,005		
(6) 減価償却費	522,032		
(7) 資産減耗費	25,904		
(8) その他営業費用	500	1,364,927	
<b>営業利益</b>			<b>345,615</b>
<b>3 営業外収入益</b>			
(1) 受取利息	1,002		
(2) 他会計補助金	2,532		
(3) 雑収入益	4,044	7,578	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,568		
(2) 雑支出	17,195	104,763	△ 97,185
<b>経常利益</b>			<b>248,430</b>

<b>5 特 別 利 益</b>			
(1) 固 定 資 產 賣 却 益	80,428		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>10</u>	80,438	
<b>6 特 別 損 失</b>			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>247</u>	<u>247</u>	<u>80,191</u>
<b>当 年 度 純 利 益</b>			<b>328,621</b>
<b>前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金</b>			<u>0</u>
<b>当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金</b>			<u><b>328,621</b></u>

## 平成24年度 北九州市工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

	資 産	の	部	
	(千円)		(千円)	(千円)
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			1,368,711	
ロ 建物	1,072,852			
減価償却累計額	<u>424,414</u>		648,438	
ハ 構築物	20,206,434			
減価償却累計額	<u>6,700,596</u>		13,505,838	
ニ 機械及び装置	4,456,230			
減価償却累計額	<u>2,458,783</u>		1,997,447	
ホ 工具器具及び備品	6,154			
減価償却累計額	<u>3,124</u>		3,030	
ヘ 建設仮勘定			<u>111,036</u>	
有形固定資産合計				17,634,500
(2) 無形固定資産				
イ 水利権			290,527	
ロ ダム使用权			6,690,514	
ハ 施設利用権			1,309	
ニ その他無形固定資産			<u>1,992</u>	
無形固定資産合計				6,984,342
(3) 投資				
イ 出資			<u>1,390</u>	
投資合計				<u>1,390</u>
固定資産合計				24,620,232
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現金預金				380,998

(2) 未		収	金		142,532	
(3) 有		価	証	券	1,100,000	
(4) 貯		蔵		品	<u>5,922</u>	
流	動	資	産	合		<u>1,629,452</u>
資	産	合	計	計		<u><b>26,249,684</b></u>

### 負債の部

<b>3 流</b>	<b>動</b>	<b>負</b>	<b>債</b>			
(1) 未		払	金		137,354	
(2) 預		り	金		<u>1,102</u>	
流	動	負	債	合		<u>138,456</u>
負	債	合	計	計		<b>138,456</b>

### 資本の部

<b>4 資</b>	<b>本</b>	<b>金</b>				
(1) 自	己	資	本	金	2,558,299	
(2) 借	入	資	本	金		
イ	企	業		債	<u>3,013,761</u>	
借	入	資	本	金		<u>3,013,761</u>
資	本	金	合	計		5,572,060

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>5 剰 余 金</b>				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		283,564		
ロ 国 庫 補 助 金		6,899,338		
ハ 工 事 負 担 金		<u>13,008,701</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			20,191,603	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		18,944		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>328,621</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>347,565</u>	
剰 余 金 合 計				<u>20,539,168</u>
<b>資 本 合 計</b>				<u><b>26,111,228</b></u>
<b>負 債 資 本 合 計</b>				<u><b>26,249,684</b></u>

## 平成25年度 北九州市交通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 自動車運送事業収益			千円 2,058,562	
	1 営業収益		1,897,102	
		1 運送収益	1,524,714	旅客運賃収入
		2 運送雑収益	284,716	施設利用料、広告料、受託収入等
		3 附帯事業収益	58,377	旅行業収入
		4 補助金	29,295	黒崎芦屋間急行バス運行支援金等
	2 営業外収益		161,440	
		1 受取利息	1,820	預金利息等
		2 他会計補助金	144,808	一般会計補助金
		3 雑収益	14,812	嘱託職員雇用保険料等
	3 特別利益		20	
		1 固定資産売却益	10	固定資産売却差益
		2 過年度損益修正益	10	過年度損益の修正による利益

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 自動車運送事業費			千円 2,044,377		
	1 営業費用		1,975,111		
		1 運 転 費	1,229,289	運転部門に要する費用	
		2 車 両 修 繕 費	181,768	車両の修繕に要する費用	
		3 そ の 他 修 繕 費	8,709	建物構築物等の修繕に要する費用	
		4 減 価 償 却 費	131,138	固定資産の減価償却費	
		5 資 産 減 耗 費	4,048	資産の減耗費	
		6 施設損害保険料	198	建物等の損害保険料	
		7 施 設 使 用 料	38,911	土地、建物、有料道路等の使用料及び賃借料	
		8 自動車重量税	5,089	自動車重量税	
		9 運 輸 管 理 費	180,181	運輸管理部門に要する費用	
		10 附 帯 事 業 費	53,549	旅行取扱業務等に要する費用	
		11 厚生福利施設費	466	職員の厚生福利施設に要する費用	
		12 一 般 管 理 費	141,765	運輸管理部門以外の管理部門に要する費用	
		2 営業外費用		64,256	
			1 支 払 利 息	2,142	企業債支払利息
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	62,000	
			3 雑 支 出	114	
		3 特別損失		10	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	10	過年度損益の修正による損失
	4 予 備 費		5,000		
		1 予 備 費	5,000		

**資 本 的 収 入 及 び 支 出**  
**収 入**

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車運送事業 資本的収入			千円 79,802	
	1 企 業 債		34,000	
		1 企 業 債	34,000	旅客自動車購入事業に係る企業債
	2 国庫補助金		42,322	
		1 国庫補助金	42,322	旅客自動車購入事業に係る国庫補助金
	3 県支出金		2,000	
		1 県支出金	2,000	運輸事業振興助成交付金
	4 負担金		1,470	
		1 負担金	1,470	一般会計負担金
	5 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	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車運送事業 資本的支出			千円 154,083	
	1 建設改良費		103,600	
		1 構築物費	840	バス停上屋建設費等
		2 車両費	85,350	旅客自動車購入費等
		3 工具器具及び 備品費	17,410	バス停標識整備費等
	2 企業債償還金		48,483	
		1 企業債償還金	48,483	企業債償還元金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

## 平成25年度 北九州市交通事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	△ 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>4,807,499</b> <small>千円</small>	<b>4,688,568</b> <small>千円</small>	△	<b>118,931</b> <small>千円</small>
1 事業収益	1,953,509	1,883,519	△	69,990
2 企業債	61,000	34,000	△	27,000
3 国庫補助金	75,509	42,322	△	33,187
4 県支出金	2,000	2,000		0
5 負担金	0	1,470		1,470
6 固定資産売却代金	10	10		0
7 前年度未収金	122,050	138,471		16,421
8 前受収益	40,000	40,000		0
9 預り金	440,000	440,000		0
10 一時借入金	300,000	300,000		0
11 繰越金	1,813,421	1,806,776	△	6,645
<b>支 払 資 金</b>	<b>3,000,723</b>	<b>2,812,299</b>	△	<b>188,424</b>
1 事業費用	1,426,182	1,373,258	△	52,924
2 建設改良費	181,989	105,600	△	76,389
3 企業債償還金	34,647	48,483		13,836
4 貯蔵品購入費	350,000	350,000		0
5 前年度未払金	268,014	194,958	△	73,056
6 預り金返還金	439,891	440,000		109
7 一時借入金返還金	300,000	300,000		0
<b>差 引</b>	<b>1,806,776</b>	<b>1,876,269</b>		<b>69,493</b>

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 76	千円 541,627	千円 306,440	千円	千円 246,103	千円 1,094,170	千円 206,546	千円 1,300,716
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	1	76	541,627	306,440		246,103	1,094,170	206,546	1,300,716
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	77	541,559	314,407		254,421	1,110,387	250,451	1,360,838
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	1	77	541,559	314,407		254,421	1,110,387	250,451	1,360,838
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 1	68	△ 7,967		△ 8,318	△ 16,217	△ 43,905	△ 60,122
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	0	△ 1	68	△ 7,967		△ 8,318	△ 16,217	△ 43,905	△ 60,122

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 22,830	千円 10,157	千円 8,242	千円 7,762	千円 4,869	千円 39,914	千円 9,011
	前 年 度	22,825	10,392	8,059	8,003	4,869	26,400	8,952
	比 較	5	△ 235	183	△ 241	0	13,514	59
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当		
	本 年 度	千円 15	千円 116,643	千円 20,000	千円 6,660	千円 0		
	前 年 度	15	112,946	45,000	5,800	1,160		
	比 較	0	3,697	△ 25,000	860	△ 1,160		

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,967 <sup>千円</sup>	給与改定に伴う増減分	△ 2,165 <sup>千円</sup>	企業職給料表（二）改正分 △ 2,165千円	企業職給料表（二）改正の状況 改定率 △1% 改定実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,590		昇給率 1.53% 昇給の状況  昇給期別 { (昇給期) (職員数) 4月 22人 7月 8人 10月 18人 1月 28人 計 76人
		その他の増減分	△ 10,392	新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現在に在職する) 職員数 本年度 76人 前年度 77人 増 減 △ 1人

手 当	△ 8,318	制度改正に伴う増減分	△ 1,160	子ども手当 △ 1,160千円	子ども手当特別措置法の終了
		その他の増減分	△ 7,158	扶養手当 5千円 地域手当 △ 235千円 住居手当 183千円 通勤手当 △ 241千円 時間外勤務手当 13,514千円 管理職手当 59千円 期末勤勉手当 3,697千円 退職手当 △ 25,000千円 児童手当 860千円	

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 ( 企 業 職 ( 一 ) )	運 転 者 ・ 整 備 士 ( 企 業 職 ( 二 ) )
平成24年10月1日現在	平均給料月額	384,869円	314,487円
	平均給与月額	554,123円	456,708円
	平均年齢	46歳6月	47歳0月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	382,525円	317,748円
	平均給与月額	524,833円	464,652円
	平均年齢	46歳0月	46歳6月

## (2) 初任給

区 分	事 務 職	運 転 士 ・ 整 備 士	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,300円	(大型2種・2級 ジーゼル) 147,400円	144,300円	(18歳) 144,300円
大 学 卒	175,300円		175,300円	

## (3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数 <sup>人</sup>	構 成 比 <sup>%</sup>	級	職 員 数 <sup>人</sup>	構 成 比 <sup>%</sup>
平成24年10月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	9	15.52
	2 級	5	31.25	2 級		
	3 級	0	0.0	3 級	27	46.55
	4 級	8	50.0	4 級	22	37.93
	5 級	2	12.5			
	6 級	1	6.25			
	計	16	100.0	計	58	100.0
平成23年10月1日現在	1 級	1	6.25	1 級	5	9.09
	2 級	3	18.75	2 級		
	3 級	1	6.25	3 級	27	49.09
	4 級	8	50.0	4 級	23	41.82
	5 級	2	12.5			
	6 級	1	6.25			
	計	16	100.0	計	55	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
企 業 職 (一)	係 員	困難な業務を処理する上位の係員	主 任	係 長	課 長	局 次 長

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職 (二)	旅客自動車運転者等	高度の技能又は経験が必要とする業務を行う旅客自動車運転者等	高度の技能又は経験が必要とする業務を行う運輸主任等	特に高度の技能又は経験が必要とする業務を行う運輸主任等

## (4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 24 年 10 月 1 日 現 在) (%)	58.1
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	9,436
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当、待機手当

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 月 分	12 月 月 分		
本 年 度	1.90 (24年度実績 と同率の場合)	2.05 (24年度実績 と同率の場合)	3.95	有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90 (24年度実績 と同率の場合)	2.05 (24年度実績 と同率の場合)	3.95	有

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	月分 31.5	月分 42.33	月分 59.28	月分 59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)
一般会計の制度 (支給率等)	31.5	42.33	59.28	59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	”
住 居 手 当	”
通 勤 手 当	”

### 債務負担行為に関する調書（過年度議決に係る分）

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	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
車 両 リ ー ス 経 費 （ 平 成 22 年 度 分 ）	千円 6,480	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 3,240	自 平成25年度 至 平成26年度	千円 3,240	千円	千円	千円	千円 3,240

## 平成25年度 北九州市交通事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 26 年 3 月 31 日)

				資 産 の 部			
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固</b>	<b>定</b>	<b>資 産</b>				
(1)	有	形	固 定 資 産				
	イ	土	地		225,538		
	ロ	建	物	728,415			
		減 価 償 却 累 計	額	327,459	400,956		
	ハ	構	物	368,875			
		減 価 償 却 累 計	額	334,756	34,119		
	ニ	車	両	2,714,711			
		減 価 償 却 累 計	額	2,347,450	367,261		
	ホ	機 械 及 び	装 置	52,019			
		減 価 償 却 累 計	額	43,621	8,398		
	ヘ	工 具 器 具 及 び	備 品	649,213			
		減 価 償 却 累 計	額	554,095	95,118		
		有 形 固 定 資 産 合 計				1,131,390	
(2)	無	形	固 定 資 産				
	イ	電 話	加 入 権		1,419		
		無 形 固 定 資 産 合 計				1,419	
(3)	投		資				
	イ	保	証 金		5,935		
		投 資 合 計				5,935	
		固 定 資 産 合 計					1,138,744
<b>2</b>	<b>流</b>	<b>動</b>	<b>資 産</b>				
(1)	現	金	預 金			1,876,269	
(2)	未		収 金			135,043	
(3)	貯		蔵 品			25,417	
(4)	前	払	費 用			40	
	流	動 資 産 合 計					2,036,769
	<b>資</b>	<b>産</b>	<b>合 計</b>				<b>3,175,513</b>

## 負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>3 固定負債</b>				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		176,307		
引当金			<u>176,307</u>	
固定負債				176,307
<b>4 流動負債</b>				
(1) 未払金			176,101	
(2) 預り金			19,000	
(3) 前受			<u>40,000</u>	
流動負債				<u>235,101</u>
負債合計				<u>411,408</u>

## 資本の部

<b>5 資本</b>				
(1) 自己資本			3,072,502	
(2) 借入金				
イ 企業借入資本		<u>220,681</u>		
借入資本			<u>220,681</u>	
資本				3,293,183
<b>6 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ 車両改造補助金		2,550		
ロ 再建債償還補助金		11,426		
ハ 受贈財産評価額		45,796		
ニ 停留所整備費補助金		44,500		
ホ 車両購入費補助金		346,621		
ヘ 運輸事業振興助成交付金		114,418		
ト バス利用促進等総合対策事業補助金		23,980		
チ 寄付金		735		
リ 保険差益		2,261		
又 負担金		<u>1,470</u>		
資本剰余金合計			593,757	

(2) 欠	損	金	
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,122,835</u>
欠 損 金 合 計			<u>1,122,835</u>
剩 余 金 合 計			<u>△ 529,078</u>
資 本 合 計			<u>2,764,105</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,175,513</u>

## 平成24年度 北九州市交通事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

		(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 営業収入</b>	<b>益</b>			
(1) 運送収入	益	1,473,808		
(2) 運送雑収入	益	288,507		
(3) 附帯事業収入	益	65,325		
(4) 補助	益金	29,945	1,857,585	
<b>2 営業費用</b>	<b>費用</b>			
(1) 運転	費用	1,249,546		
(2) 車両修繕	費用	192,389		
(3) その他修繕	費用	11,153		
(4) 減価償却	費用	141,441		
(5) 資産減耗	費用	4,401		
(6) 施設損害保険	料	217		
(7) 施設使用	料	36,750		
(8) 自動車重量	税	5,499		
(9) 運輸管理	費	195,749		
(10) 附帯事業	費	46,004		
(11) 厚生福利施設	費	349		
(12) 一般管理	費	148,044	2,031,542	
<b>3 営業外収入</b>	<b>損失</b>			<b>173,957</b>
(1) 受取利息	息	2,100		
(2) 他会計補助	金	169,970		
(3) 雑収入	益	16,535	188,605	
<b>4 営業外費用</b>	<b>費用</b>			
(1) 支払利息	息	2,554		
(2) 雑経常	支出	3,472	6,026	182,579
<b>5 特別利益</b>	<b>益</b>			<b>8,622</b>
(1) 固定資産売却	益	10		
(2) 過年度損益修正	益	10	20	
<b>6 特別損失</b>	<b>損失</b>			
(1) 過年度損益修正	損失	10	10	10
<b>当年度純利益</b>	<b>益</b>			<b>8,632</b>
<b>前年度繰越欠損金</b>	<b>金</b>			<b>1,140,812</b>
<b>当年度未処理欠損金</b>	<b>金</b>			<b>1,132,180</b>

## 平成24年度 北九州市交通事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		225,548		
	ロ 建物	728,415			
	減価償却累計額	313,512	414,903		
	ハ 構築物	368,175			
	減価償却累計額	331,452	36,723		
	ニ 車両	2,635,032			
	減価償却累計額	2,256,892	378,140		
	ホ 機械及び装置	52,019			
	減価償却累計額	42,311	9,708		
	ヘ 工具器具及び備品	632,712			
	減価償却累計額	532,076	100,636		
	有形固定資産合計			1,165,658	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,419		
	無形固定資産合計			1,419	
	(3) 投資				
	イ 保証		5,935		
	投資合計			5,935	
	固定資産合計				1,173,012
<b>2</b>	<b>流動資産</b>				
	(1) 現金預金			1,806,776	
	(2) 未収金			138,471	
	(3) 貯蔵品			25,417	
	(4) 前払費用			40	
	流動資産合計				1,970,704
	<b>資産合計</b>				<b>3,143,716</b>

**負債の部**

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

**3 固定負債**

(1) 引当金  
イ 退職給与引当金  
引当金  
固定負債

166,307

166,307

166,307

**4 流動負債**

(1) 未払金  
(2) 預り金  
(3) 前受収益  
流動負債  
負債合計

194,958

19,000

40,000

253,958

**420,265**

**資本の部**

**5 資本金**

(1) 自己資本  
(2) 借入金  
イ 企業  
借入資本  
資本金

3,072,502

235,164

235,164

3,307,666

**6 剰余金**

(1) 資本剰余金  
イ 車両改造補助金  
ロ 再建債償還補助金  
ハ 受贈財産評価額  
ニ 停留所整備費補助金  
ホ 車両購入費補助金  
ヘ 運輸事業振興助成交付金  
ト バス利用促進等総合対策事業補助金  
チ 寄付金  
リ 保険差益  
資本剰余金合計

2,550

11,426

45,796

44,500

304,299

112,418

23,980

735

2,261

547,965

(2) 欠	損	金	
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,132,180</u>
欠 損 金 合 計			<u>1,132,180</u>
剩 余 金 合 計			<u>△ 584,215</u>
資 本 合 計			<u>2,723,451</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,143,716</u>



## 平成25年度 北九州市病院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
<b>1 病院事業収益</b>			千円 <b>23,971,410</b>	
	1 医業収益		22,525,008	
		1 入院収益	15,162,330	入院患者診療収益
		2 外来収益	5,379,428	外来患者診療収益
		3 他会計負担金	1,430,013	一般会計負担金
		4 補助金	39,736	臨床研修費国庫補助金、感染症病棟運営費等県補助金
		5 その他医業収益	513,501	公衆衛生活動、医療相談等に係る収益
	2 医業外収益		1,446,372	
		1 他会計負担金	852,151	一般会計負担金
		2 他会計補助金	358,975	一般会計補助金
		3 患者外給食収益	2,331	患者外給食負担金
		4 その他 医業外収益	232,915	駐車場使用料、私用光熱水使用料等
	3 特別利益		30	
		1 過年度損益 修正益	30	診療報酬の査定増等

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費			千円 23,686,226	
	1 医業費用		22,886,269	
		1 給 与 費	12,702,688	職員給与費
		2 材 料 費	5,135,704	薬品、包帯、ガーゼ等医療材料費
		3 経 費	3,590,207	医業活動の全般に要する費用
		4 減価償却費	1,359,156	固定資産の償却費
		5 資産減耗費	50	資産の減耗費
		6 研究研修費	98,464	医師、看護師等の研修費
	2 医業外費用		607,798	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	291,791	企業債、一時借入金及び長期借入金の利息
		2 患者外 給食委託費	41	患者外給食に要する費用
		3 雑 損 失	91,798	控除対象外消費税等
		4 看護師養成費	206,750	看護専門学校運営に要する費用
		5 消費税及び 地方消費税	17,418	
	3 特別損失		192,159	
		1 固定資産売却損	51,502	固定資産の売却に係る差損
		2 過年度損益 修正損	140,657	診療報酬の査定減等

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業 資本的収入			千円 2,762,577	
	1 企業債		1,623,000	
		1 企業債	1,623,000	医療機械器具整備事業等に係る企業債
	2 出資金		1,131,863	
		1 出資金	1,131,863	一般会計出資金
	3 固定資産売却代金		3,305	
		1 固定資産売却代金	3,305	
	4 補助金		3,666	
		1 補助金	3,666	社会資本整備総合交付金
	5 負担金		743	
1 負担金		743	一般会計負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業 資本的支出			千円 4,059,774	
	1 建設改良費		1,799,520	
		1 増改築事業費	351,166	北九州市立医療センター本館吸収式冷凍機更新工事等
		2 資産購入費	1,448,354	医療機械器具整備事業費等
	2 企業債償還金		1,845,254	
		1 企業債償還金	1,845,254	企業債償還元金
	3 長期借入金 償還金		400,000	
		1 長期借入金 償還金	400,000	長期借入金償還元金
	4 補助金返還金		15,000	
		1 補助金返還金	15,000	看護師勤務環境改善施設整備補助金等返還金

## 平成25年度 北九州市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予算額	増 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>34,456,540</b> 千円	<b>34,381,363</b> 千円	<b>△ 75,177</b> 千円
1 医 業 収 益	18,922,850	18,630,976	△ 291,874
2 医 業 外 収 益	1,493,097	1,446,372	△ 46,725
3 特 別 利 益	30	30	0
4 企 業 債 金	783,000	1,623,000	840,000
5 出 資 金	1,299,401	1,131,863	△ 167,538
6 固 定 資 産 売 却 代 金	0	3,305	3,305
7 補 助 金	9,522	3,666	△ 5,856
8 負 担 金	993	743	△ 250
9 繰 越 金	223,035	114,595	△ 108,440
10 前 年 度 未 収 金	3,692,321	3,394,522	△ 297,799
11 前 受 金	437	437	0
12 預 り 金	31,854	31,854	0
13 一 時 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0
<b>支 払 資 金</b>	<b>34,341,945</b>	<b>33,985,040</b>	<b>△ 356,905</b>
1 医 業 費 用	19,312,514	19,081,699	△ 230,815
2 医 業 外 費 用	537,255	524,769	△ 12,486
3 特 別 損 失	155,236	140,657	△ 14,579
4 建 設 改 良 費	1,022,277	1,799,520	777,243
5 企 業 債 償 還 金	2,122,778	1,845,254	△ 277,524
6 長 期 借 入 金 償 還 金	200,000	400,000	200,000
7 補 助 金 返 還 金	0	15,000	15,000
8 前 年 度 未 払 金	1,999,594	2,145,850	146,256
9 前 受 金 返 還 金	437	437	0
10 預 り 金 返 還 金	31,854	31,854	0
11 一 時 借 入 金 返 還 金	8,960,000	8,000,000	△ 960,000
<b>差 引</b>	<b>114,595</b>	<b>396,323</b>	<b>281,728</b>

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	医 業 費 用	人 1	人 1,031	千円 1,120,158	千円 4,338,670	千円 269,754	千円 5,374,781	千円 11,103,363	千円 1,599,325	千円 12,702,688
		医 業 外 費 用		12	10,649	53,623		57,170	121,442	17,724	139,166
	合 計	1	1,043	1,130,807	4,392,293	269,754	5,431,951	11,224,805	1,617,049	12,841,854	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	医 業 費 用	1	1,032	1,127,373	4,309,463	271,339	5,357,378	11,065,553	1,748,508	12,814,061
		医 業 外 費 用		12	10,766	53,328		29,246	93,340	19,730	113,070
	合 計	1	1,044	1,138,139	4,362,791	271,339	5,386,624	11,158,893	1,768,238	12,927,131	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	医 業 費 用	0	△ 1	△ 7,215	29,207	△ 1,585	17,403	37,810	△ 149,183	△ 111,373
		医 業 外 費 用		0	△ 117	295		27,924	28,102	△ 2,006	26,096
	合 計	0	△ 1	△ 7,332	29,502	△ 1,585	45,327	65,912	△ 151,189	△ 85,277	

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 138,812	千円 259,907	千円 147,678	千円 107,963	千円 194,110	千円 1,112,901	千円 195,757
	前 年 度	137,262	259,705	146,448	108,044	191,195	1,143,138	199,130
	比 較	1,550	202	1,230	△ 81	2,915	△ 30,237	△ 3,373
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	医 師 手 当
	本 年 度	千円 103,550	千円 89,889	千円 478	千円 1,645,176	千円 737,608	千円 55,140	千円 642,982
	前 年 度	98,406	106,803	444	1,555,845	750,130	45,990	633,494
	比 較	5,144	△ 16,914	34	89,331	△ 12,522	9,150	9,488
	区 分	子 ども 手 当						
	本 年 度	千円 0						
	前 年 度	10,590						
	比 較	△ 10,590						

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 29,502	昇給に伴う増加分	千円 67,512		昇給率 1.80% 昇給の状況  (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 173人 7月 101人 10月 524人 予定職員数 { 1月 144人 計 942人
		その他の増減分	△ 38,010	職員数の減及び新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現在に在職する) (職員数) 本年度 1,043人 前年度 1,044人 増 減 △ 1人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
手 当	千円 45,327	制度改正に伴う増減分	△ 千円 10,590	子ども手当	△ 10,590千円	子ども手当特別措置法の終了
		その他の増減分	55,917	扶養手当	1,550千円	
				地域手当	202千円	
				住居手当	1,230千円	
				通勤手当	△ 81千円	
				特殊勤務手当	2,915千円	
				時間外勤務手当	△ 30,237千円	
				宿日直手当	△ 3,373千円	
				夜間勤務手当	5,144千円	
				管理職手当	△ 16,914千円	
				管理職員特別勤務手当	34千円	
				期末勤勉手当	89,331千円	
				退職手当	△ 12,522千円	
				児童手当	9,150千円	
				医師手当	9,488千円	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術職員 (医療職(2))	看 護 師 (医療職(3))	事 務 (一 般 職)
平成24年10月1日現在	平均給料月額	455,829円	343,911円	316,919円	314,012円
	平均給与月額	1,284,603円	493,691円	431,147円	450,496円
	平均年齢	44歳7月	43歳7月	38歳8月	37歳11月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	459,155円	346,008円	326,770円	314,182円
	平均給与月額	1,299,181円	481,153円	453,111円	427,455円
	平均年齢	44歳10月	43歳3月	39歳8月	37歳6月

#### (2) 初任給

区 分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一 般 職	一 般 会 計 の 制 度				
					医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行 政 職	技能労務職
高 校 卒				144,300円				144,300円	(18歳) 144,300円
大 学 卒	248,900円	175,300円	(短大) 3卒 185,300円	175,300円	248,900円	175,300円	(短大) 3卒 185,300円	175,300円	

## (3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			一 般 職		
	級	職員数 <sup>人</sup>	構成比 <sup>%</sup>	級	職員数 <sup>人</sup>	構成比 <sup>%</sup>	級	職員数 <sup>人</sup>	構成比 <sup>%</sup>	級	職員数 <sup>人</sup>	構成比 <sup>%</sup>
平成24年10月1日現在	1 級	41	25.0	1 級	26	19.5	1 級	1	0.1	1 級	15	27.7
	2 級	112	68.3	2 級	47	35.4	2 級	500	73.4	2 級	14	25.9
	3 級	8	4.9	3 級	27	20.3	3 級	119	17.4	3 級	5	9.3
	4 級	3	1.8	4 級	27	20.3	4 級	45	6.6	4 級	13	24.1
				5 級	6	4.5	5 級	14	2.1	5 級	5	9.3
							6 級	3	0.4	6 級	2	3.7
	計	164	100.0	計	133	100.0	計	682	100.0	計	54	100.0
平成23年10月1日現在	1 級	39	24.4	1 級	23	16.7	1 級	2	0.3	1 級	19	32.8
	2 級	110	68.7	2 級	51	36.9	2 級	409	69.4	2 級	11	19.0
	3 級	8	5.0	3 級	30	21.7	3 級	114	19.3	3 級	5	8.6
	4 級	3	1.9	4 級	27	19.6	4 級	48	8.1	4 級	15	25.9
				5 級	7	5.1	5 級	14	2.4	5 級	6	10.3
							6 級	3	0.5	6 級	2	3.4
	計	160	100.0	計	138	100.0	計	590	100.0	計	58	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
一 般 職	係 員	困難な業務を処理する上位の係員	主 任	係 長	課 長	局 次 長

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
医 療 職 (3)	准 看 護 師	看護師及び高度の技術又は経験を必要とする准看護師	主任看護師	看 護 師 長	総看護師長	看 護 部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療技術職員	看 護 師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	4.3	3.0	6.3
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在) (%)	60.6	68.4	78.4
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	28,337	15,327	25,744
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当、細菌検査手当、放射線取扱手当、感染症危険手当		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	1.90 (24年度実績 と同率の場合)	2.05 (24年度実績 と同率の場合)	3.95	有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90 (24年度実績 と同率の場合)	2.05 (24年度実績 と同率の場合)	3.95	有

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算 措 置 等
支 給 率 等	月分 31.5	月分 42.33	月分 59.28	月分 59.28	職 責 に 応 じ た 調 整 額 を 加 算。 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (10% 以 内 加 算)
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	31.5	42.33	59.28	59.28	職 責 に 応 じ た 調 整 額 を 加 算。 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (10% 以 内 加 算)

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	”
住 居 手 当	”
通 勤 手 当	”

## 平成25年度 北九州市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 26 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		96,314		
	ロ 建 物	30,177,350			
	減 価 償 却 累 計 額	20,027,293	10,150,057		
	ハ 構 築 物	594,021			
	減 価 償 却 累 計 額	376,957	217,064		
	ニ 器 械 及 び 備 品	12,570,579			
	減 価 償 却 累 計 額	8,651,098	3,919,481		
	ホ 車 両	45,429			
	減 価 償 却 累 計 額	15,729	29,700		
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,412,616	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		4,516		
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,516	
	(3) 投 資				
	イ 出 資 金		1,290		
	投 資 合 計			1,290	
	固 定 資 産 合 計				14,418,422
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>				
	(1) 現 金 預 金			396,323	
	(2) 未 収 金			3,894,032	
	(3) 貯 蔵 品			157,223	
	(4) 前 払 金			1,034	
	流 動 資 産 合 計				4,448,612
	<b>資 産 合 計</b>				<b>18,867,034</b>

## 負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>3 固定負債</b>				
(1) 他会計借入金			600,000	
<b>固定負債</b>				600,000
<b>4 流動負債</b>				
(1) 未払金			2,445,384	
(2) 前受金			437	
(3) その他流動負債			31,854	
<b>流動負債</b>				2,477,675
<b>負債合計</b>				<b>3,077,675</b>

## 資本の部

<b>5 資本</b>				
(1) 自己資本			31,385,153	
(2) 借入金				
イ 企業借入資本		17,165,023		
<b>借入資本</b>			17,165,023	48,550,176
<b>6 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金			823,720	
(2) 欠損				
イ 当年度未処理欠損		33,584,537		
欠損金			33,584,537	△ 32,760,817
剰余金				<b>15,789,359</b>
<b>資本剰余金</b>				<b>18,867,034</b>
<b>負債資本合計</b>				

## 平成24年度 北九州市病院事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 医 業 収 益</b>			
(1) 入院収益	14,730,285		
(2) 外来収益	5,451,508		
(3) 他会計負担金	1,616,187		
(4) 補助金	35,473		
(5) その他医業収益	459,539	22,292,992	
<b>2 医 業 費 用</b>			
(1) 給与費	12,807,349		
(2) 材料費	4,907,357		
(3) 経費	3,252,229		
(4) 減価償却費	1,381,648		
(5) 資産減耗費	50		
(6) 研究研修費	93,399	22,442,032	
<b>医 業 損 失</b>			<b>149,040</b>
<b>3 医 業 外 収 益</b>			
(1) 他会計負担金	897,105		
(2) 他会計補助金	359,668		
(3) 患者外給食収益	2,397		
(4) その他医業外収益	224,666	1,483,836	
<b>4 医 業 外 費 用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	331,908		
(2) 患者外給食委託費	115		
(3) 雑損失	438,105		
(4) 看護師養成費	180,174	950,302	533,534
<b>経 常 利 益</b>			<b>384,494</b>

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>5 特 別 利 益</b>			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>29</u>	29	
<b>6 特 別 損 失</b>			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	30		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>155,236</u>	<u>155,266</u>	<u>△ 155,237</u>
<b>当 年 度 純 利 益</b>			<b>229,257</b>
<b>前 年 度 繰 越 欠 損 金</b>			<u><b>34,096,473</b></u>
<b>当 年 度 未 処 理 欠 損 金</b>			<u><u><b>33,867,216</b></u></u>

## 平成24年度 北九州市病院事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

				資 産 の 部			
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固</b>	<b>定</b>	<b>資 産</b>				
(1)	有 形	固 定	資 産				
	イ 土		地		96,314		
	ロ 建		物	29,897,586			
	減 価 償 却 累 計		額	<u>19,361,309</u>	10,536,277		
	ハ 構		物	594,021			
	減 価 償 却 累 計		額	<u>364,588</u>	229,433		
	ニ 器 械 及 び 備 品			11,191,194			
	減 価 償 却 累 計		額	<u>7,970,373</u>	3,220,821		
	ホ 車		両	45,429			
	減 価 償 却 累 計		額	<u>15,651</u>	29,778		
	有 形 固 定 資 産 合 計					14,112,623	
(2)	無 形 固 定 資 産						
	イ 電 話 加 入 権				<u>4,516</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					4,516	
(3)	投		資 金				
	イ 出 資				<u>1,290</u>		
	投 資 合 計					<u>1,290</u>	
	固 定 資 産 合 計						14,118,429
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>						
(1)	現 金 預 金					114,595	
(2)	未 収 金					3,394,522	
(3)	貯 蔵 品					157,223	
(4)	前 払 金					<u>1,034</u>	
	流 動 資 産 合 計						<u>3,667,374</u>
	<b>資 産 合 計</b>						<u><b>17,785,803</b></u>

## 負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>3 固定負債</b>				
(1) 他会計借入金			1,000,000	
<b>固定負債</b>				1,000,000
<b>4 流動負債</b>				
(1) 未払金			2,145,850	
(2) 前受金			437	
(3) その他流動負債			31,854	
<b>流動負債</b>				2,178,141
<b>負債合計</b>				<b>3,178,141</b>

## 資本の部

<b>5 資本</b>				
(1) 自己資本			30,253,290	
(2) 借入金				
イ 企業借入資本		17,387,277		
<b>借入資本</b>			17,387,277	
<b>資本合計</b>				47,640,567
<b>6 剰余</b>				
(1) 資本剰余金			834,311	
(2) 欠損				
イ 当年度未処理欠損		33,867,216		
欠損金			33,867,216	
<b>剰余金合計</b>				△ 33,032,905
<b>資本合計</b>				<b>14,607,662</b>
<b>負債資本合計</b>				<b>17,785,803</b>

## 平成25年度 北九州市下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 下 水 道 事 業 収 益			千円 22,897,084	
	1 営業収益		22,563,151	
		1 下水道使用料	15,681,401	汚水処理に係る下水道使用料
		2 雨水処理負担金	6,370,306	雨水処理に係る一般会計負担金
		3 その他会計負担金	238,948	水質規制費等に係る一般会計負担金
		4 受託事業収益	10	受託事業に係る収益
		5 その他営業収益	272,486	手数料、処理水売却収益、雑収益
	2 営業外収益		326,704	
		1 受取利息及び配当金	108,287	預金利息等
		2 他会計負担金	106,769	臨時財政特例債等利息支払に係る一般会計負担金
		3 雑収益	111,638	占用料等
		4 消費税及び地方消費税還付金	10	
	3 特別利益		7,229	
		1 固定資産売却益	7,209	固定資産売却差益
		2 過年度損益修正益	10	
		3 その他特別利益	10	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			千円 23,699,644	
	1 営業費用		19,527,101	
		1 管 渠 費	1,495,000	管渠等の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	906,137	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	2,941,210	浄化センターの維持管理に要する費用
		4 水 質 管 理 費	32,194	水質の検査・指導に要する費用
		5 受 託 事 業 費	10	受託事業に要する費用
		6 水 洗 便 所 普及促進費	49,662	水洗便所の普及促進に要する費用
		7 水 洗 便 所 助成貸付事業費	8,977	水洗便所改造資金の助成、貸付事務に要する費用
		8 業 務 費	643,626	下水道使用料の徴収事務に要する費用
		9 総 係 費	224,263	事業活動全般に要する費用
		10 減 価 償 却 費	11,594,608	固定資産の減価償却費
		11 資 産 減 耗 費	310,735	固定資産の除却費等
		12 給 与 費	1,320,679	職員給与費
		2 営業外費用	4,142,523	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,953,523	企業債及び一時借入金の利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	188,000	
		3 雑 支 出	1,000	
		3 特別損失	30,020	
		1 固定資産売却損	10	固定資産売却差損
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	30,000	下水道使用料の過年度分還付金等	
	3 その他特別損失	10		

**資 本 的 収 入 及 び 支 出**  
**収 入**

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的収入			千円 15,016,404	
	1 企業債		7,795,000	
		1 建設企業債	7,345,000	建設改良事業に係る企業債
		2 資本費平準化債	450,000	企業債元金償還金と減価償却費との差額に対する企業債
	2 国庫補助金		4,167,050	
		1 国庫補助金	4,167,050	建設改良事業に係る社会資本整備総合交付金
	3 負担金		543,472	
		1 受益者負担金	10,225	受益者負担金
		2 工事負担金	236,620	建設改良事業に係る工事負担金
		3 他会計負担金	296,627	臨時財政特例債等元金償還に係る一般会計負担金
	4 寄附金		4,493	
		1 寄附金	4,493	建設改良事業に係る寄附金
	5 貸付金回収金		14,807	
		1 水洗便所改造 資金貸付金回収金	14,807	水洗便所改造資金等貸付金に係る回収金
	6 基金繰入金		2,487,600	
		1 基金繰入金	2,487,600	公債償還基金繰入金
	7 その他 資本的収入		3,982	
		1 固定資産 売却代金	3,972	固定資産の売却代金
		2 その他 資本的収入	10	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考																					
1 下水道事業 資本的支出			千円 26,756,616																						
	1 建設改良費		12,299,649																						
		1 施設整備費	11,683,745	下水道施設建設費等 (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>管渠布設</td> <td>小倉南区沼本町地区、徳吉地区、若松区本町地区等</td> <td>5,540,315</td> </tr> <tr> <td>ポンプ場整備</td> <td>楠橋ポンプ場等</td> <td>82,000</td> </tr> <tr> <td>処理場整備</td> <td>日明浄化センター、皇后崎浄化センター等</td> <td>2,324,000</td> </tr> <tr> <td>施設改良</td> <td>管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事</td> <td>2,999,000</td> </tr> <tr> <td>負担金工事</td> <td>道路改良に伴う管渠移設工事等</td> <td>738,430</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>11,683,745</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業概要	金額	管渠布設	小倉南区沼本町地区、徳吉地区、若松区本町地区等	5,540,315	ポンプ場整備	楠橋ポンプ場等	82,000	処理場整備	日明浄化センター、皇后崎浄化センター等	2,324,000	施設改良	管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事	2,999,000	負担金工事	道路改良に伴う管渠移設工事等	738,430	計		11,683,745
	事業名	事業概要	金額																						
	管渠布設	小倉南区沼本町地区、徳吉地区、若松区本町地区等	5,540,315																						
	ポンプ場整備	楠橋ポンプ場等	82,000																						
	処理場整備	日明浄化センター、皇后崎浄化センター等	2,324,000																						
	施設改良	管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事	2,999,000																						
	負担金工事	道路改良に伴う管渠移設工事等	738,430																						
	計		11,683,745																						
		2 受益者負担金 経費	12,147	受益者負担金の賦課、徴収に要する経費																					
		3 給 与 費	493,195	職員給与費																					
		4 資産備品費	96,705	機械器具等購入費																					
		5 事業認可費	13,857	下水道法等に基づく事業認可費																					
	2 企業債償還金	12,323,311																							
	1 企業債償還金	12,323,311	企業債償還元金																						
	3 投 資	2,133,656																							
	1 水洗便所改造 資金貸付金	28,856	水洗便所改造資金等貸付金																						
	2 基金積立金	2,104,800	公債償還基金積立金																						

## 平成25年度 北九州市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>59,339,380</b> <small>千円</small>	<b>50,670,148</b> <small>千円</small>	<b>△ 8,669,232</b> <small>千円</small>
1 営 業 収 益	20,959,725	20,306,836	△ 652,889
2 営 業 外 収 益	252,199	294,025	41,826
3 特 別 利 益	9,903	7,229	△ 2,674
4 企 業 債	10,285,000	7,795,000	△ 2,490,000
5 国 庫 補 助 金	7,133,620	4,167,050	△ 2,966,570
6 負 担 金	432,779	542,450	109,671
7 寄 附 金	5,474	4,493	△ 981
8 貸 付 金 回 収 金	19,226	14,807	△ 4,419
9 基 金 繰 入 金	2,253,600	2,487,600	234,000
10 固 定 資 産 売 却 代 金	30,116	3,972	△ 26,144
11 そ の 他 資 本 的 収 入	10	10	0
12 前 年 度 未 収 金	2,164,979	2,342,438	177,459
13 預 り 金	16,400	16,400	0
14 繰 越 金	7,776,349	4,687,838	△ 3,088,511
15 一 時 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
<b>支 払 資 金</b>	<b>54,651,542</b> 千円	<b>47,445,265</b> 千円	<b>△ 7,206,277</b> 千円
1 営 業 費 用	7,388,513	7,265,109	△ 123,404
2 営 業 外 費 用	4,234,049	3,954,523	△ 279,526
3 特 別 損 失	50,010	30,010	△ 20,000
4 建 設 改 良 費	13,942,282	8,794,526	△ 5,147,756
5 企 業 債 償 還 金	11,669,925	12,323,311	653,386
6 投 資	2,205,756	2,133,656	△ 72,100
7 前 年 度 未 払 金	7,081,947	4,927,730	△ 2,154,217
8 預 り 金 返 還 金	79,060	16,400	△ 62,660
9 一 時 借 入 金 返 還 金	8,000,000	8,000,000	0
<b>差 引</b>	<b>4,687,838</b>	<b>3,224,883</b>	<b>△ 1,462,955</b>

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		124		539,499	8,823	596,954	1,145,276	175,403	1,320,679
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		48		204,130	5,139	211,496	420,765	72,430	493,195
	合 計		172		743,629	13,962	808,450	1,566,041	247,833	1,813,874
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		122		524,637	9,194	559,187	1,093,018	205,770	1,298,788
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		51		214,717	5,138	198,178	418,033	86,899	504,932
	合 計		173		739,354	14,332	757,365	1,511,051	292,669	1,803,720
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		2		14,862	△ 371	37,767	52,258	△ 30,367	21,891
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		△ 3		△ 10,587	1	13,318	2,732	△ 14,469	△ 11,737
	合 計		△ 1		4,275	△ 370	51,085	54,990	△ 44,836	10,154

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 40,122	千円 24,124	千円 22,079	千円 23,476	千円 7,135	千円 52,394	千円 20,195
	前 年 度	38,184	23,981	21,618	23,055	6,368	51,573	21,812
	比 較	1,938	143	461	421	767	821	△ 1,617
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当		
	本 年 度	千円 48	千円 275,061	千円 329,416	千円 14,400	千円 0		
	前 年 度	48	271,519	285,422	11,415	2,370		
	比 較	0	3,542	43,994	2,985	△ 2,370		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,275	昇給に伴う増加分	千円 9,061		昇給率 1.20% 昇給の状況  昇給期別 { (昇給期) (職員数) 4月 74人 7月 20人 10月 69人 1月 1人 計 164人
		その他の増減分	△ 4,786	職員数の減及び新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本年度 172人 前年度 173人 増 減 △ 1人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
手 当	千円 51,085	制度改正に伴う増減分	△ 千円 2,370	子ども手当	△ 2,370千円	子ども手当特別措置法の終了
		その他の増減分	53,455	扶養手当	1,938千円	
				地域手当	143千円	
				住居手当	461千円	
				通勤手当	421千円	
				特殊勤務手当	767千円	
				時間外勤務手当	821千円	
				管理職手当	△ 1,617千円	
				期末勤勉手当	3,542千円	
				退職手当	43,994千円	
				児童手当	2,985千円	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職 給料表(1)
平成24年10月1日現在	平均給料月額	356,124円
	平均給与月額	457,726円
	平均年齢	47歳0月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	366,074円
	平均給与月額	465,117円
	平均年齢	45歳11月

#### (2) 初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	144,300円	144,300円
大学卒	175,300円	175,300円

## (3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成24年10月1日現在	1 級	16 <sup>人</sup>	9.4 <sup>%</sup>
	2 級	51	30.0
	3 級	64	37.6
	4 級	27	15.9
	5 級	9	5.3
	6 級	2	1.2
	7 級	1	0.6
	計	170	100.0
平成23年10月1日現在	1 級	14	8.2
	2 級	57	33.3
	3 級	62	36.2
	4 級	27	15.8
	5 級	9	5.3
	6 級	2	1.2
	7 級		
	計	171	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
事務・技術職	係 員	困難な業務を処理する上位の係員	主 任	係 長	課 長	部 長	担 当 理 事

(4) 特殊勤務手当

区 分	事 務 ・ 技 術 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 24 年 10 月 1 日 現 在) (%)	24.7
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	10,957
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水処理業務手当、下水道管渠内検査手当、電気主任技術者手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	(0.975) 月分 1.90 (24年度実績 と同率の場合)	(1.125) 月分 2.05 (24年度実績 と同率の場合)	(2.10) 月分 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.90 (24年度実績 と同率の場合)	(1.125) 2.05 (24年度実績 と同率の場合)	(2.10) 3.95	有

( ) 内は再任用職員に係る支給率

## (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	月分 31.5	月分 42.33	月分 59.28	月分 59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)
一般会計の制度 (支給率等)	31.5	42.33	59.28	59.28	職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置(10%以内加算)

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	”
住 居 手 当	”
通 勤 手 当	”

### 債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

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	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
下 水 道 建 設 事 業	千円 4,541,000		千円	自 平成26年度 至 平成28年度	千円 4,541,000	千円 2,295,850	千円	千円 2,245,150	千円
公 用 車 リ ー ス 経 費	39,000			自 平成26年度 至 平成34年度	39,000				39,000
下水道システム再構築経費	78,000			平成26年度	78,000			78,000	

### 債務負担行為に関する調書（過年度議決に係る分）

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	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
下 水 道 建 設 事 業 （平成23年度分）	千円 5,464,000	平成24年度	千円 1,363,017	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 4,100,983	千円 2,023,768	千円	千円 2,077,215	千円
下 水 道 建 設 事 業 （平成24年度分）	3,404,000			自 平成25年度 至 平成27年度	3,404,000	1,702,000		1,702,000	
浄化センター及び ポンプ場運転整備 等業務委託	345,000			自 平成25年度 至 平成27年度	345,000				345,000
日明浄化センター 汚泥燃料化事業	10,700,000			自 平成25年度 至 平成47年度	10,700,000	2,585,000		2,115,000	6,000,000

## 平成25年度 北九州市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 26 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		10,680,119		
	ロ 建 物	14,278,346			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,263,723</u>	10,014,623		
	ハ 構 築 物	596,344,013			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>178,009,462</u>	418,334,551		
	ニ 機 械 及 び 装 置	129,244,915			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>45,785,001</u>	83,459,914		
	ホ 車 両 運 搬 具	33,268			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>29,192</u>	4,076		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	179,027			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>133,333</u>	45,694		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,948,261</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			530,487,238	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 地 役 権		6,750		
	ロ 電 話 加 入 権		17,980		
	ハ その他無形固定資産		<u>117,950</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			142,680	
(3)	投 資				
	イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金		106,402		
	ロ 基 金 積 立 金		8,559,000		
	ハ 出 資 金		<u>36,250</u>		
	投 資 合 計			<u>8,701,652</u>	
	固 定 資 産 合 計				539,331,570

<b>2 流 動 資 産</b>			
(1) 現 金 預 金		3,224,883	
(2) 未 収 金 産		2,550,287	
(3) そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>15,000</u>	
<b>資 産 合 計</b>			<u>5,790,170</u>
			<b><u>545,121,740</u></b>

### 負 債 の 部

<b>3 固 定 負 債</b>			
(1) 企 業 債 合 計		<u>6,301,600</u>	
(1) 企 業 債 合 計			6,301,600
<b>4 流 動 負 債</b>			
(1) 未 払 金		4,075,497	
(2) 預 り 金		100	
(3) そ の 他 流 動 負 債 合 計		<u>27,262</u>	
<b>負 債 合 計</b>			<u>4,102,859</u>
			<b>10,404,459</b>

### 資 本 の 部

<b>5 資 本 金</b>			
(1) 自 己 資 本 金		84,308,071	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債 合 計		<u>174,516,752</u>	
借 入 資 本 金 合 計			<u>174,516,752</u>
<b>資 本 金 合 計</b>			258,824,823
<b>6 剰 余 金</b>			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	178,901,172		
ロ 負 担 金	32,227,965		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	63,416,928		

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
二 寄 附 金		619,201		
ホ その 他 資 本 剰 余 金		<u>29,918</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			275,195,184	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>697,274</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>697,274</u>	
剰 余 金 合 計				<u>275,892,458</u>
<b>資 本 合 計</b>				<u><b>534,717,281</b></u>
<b>負 債 資 本 合 計</b>				<u><b>545,121,740</b></u>

## 平成24年度 北九州市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	15,325,766		
(2) 雨水処理負担金	6,695,404		
(3) その他他会計負担金	175,216		
(4) 受託事業収益	10		
(5) その他営業収益	314,364	22,510,760	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管路費	1,431,601		
(2) ポンプ場費	891,998		
(3) 処理場費	2,846,695		
(4) 水質管理費	29,876		
(5) 受託事業費	10		
(6) 水洗便所普及促進費	47,905		
(7) 水洗便所助成貸付事業費	9,474		
(8) 業務費	688,641		
(9) 総係費	202,066		
(10) 減価償却費	11,423,660		
(11) 資産減耗費	485,675		
(12) 給与費	1,298,788	19,356,389	
<b>営業利益</b>			<b>3,154,371</b>

	(千円)	(千円)	(千円)
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	118,273		
(2) 他会計負担金	119,144		
(3) 雑収益	42,537		
(4) 消費税還付金	<u>10</u>	279,964	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,231,728		
(2) 雑支出	<u>54,374</u>	<u>4,286,102</u>	<u>△ 4,006,138</u>
<b>経常損失</b>			<b>851,767</b>
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	9,883		
(2) 過年度損益修正益	10		
(3) その他特別利益	<u>10</u>	9,903	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	10		
(2) 過年度損益修正損	47,620		
(3) その他特別損失	<u>10</u>	<u>47,640</u>	<u>△ 37,737</u>
<b>当年度純損失</b>			<b>889,504</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<u>2,710,968</u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><u>1,821,464</u></u>

## 平成24年度 北九州市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		10,543,521		
	ロ 建 物	12,348,365			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,034,220</u>	8,314,145		
	ハ 構 築 物	589,686,960			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>169,555,824</u>	420,131,136		
	ニ 機 械 及 び 装 置	126,658,348			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>42,928,609</u>	83,729,739		
	ホ 車 両 運 搬 具	32,816			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>28,003</u>	4,813		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	171,807			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>123,451</u>	48,356		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,948,261</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			530,719,971	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 地 役 権		42,534		
	ロ 電 話 加 入 権		17,980		
	ハ その他無形固定資産		<u>18,050</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			78,564	
	(3) 投 資				
	イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金		62,739		
	ロ 基 金 積 立 金		8,941,800		
	ハ 出 資 金		<u>36,250</u>		
	投 資 合 計			<u>9,040,789</u>	
	固 定 資 産 合 計				539,839,324

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			4,687,838	
(2) 未収金			2,602,709	
(3) その他流動資産			<u>15,000</u>	
流動資産合計				<u>7,305,547</u>
				<b><u>547,144,871</u></b>
<b>負債の部</b>				
<b>3 固定負債</b>				
(1) 企業固定負債			<u>6,028,300</u>	
固定負債合計				6,028,300
<b>4 流動負債</b>				
(1) 未払金			4,927,730	
(2) 預り金			100	
(3) その他流動負債			<u>27,262</u>	
流動負債合計				<u>4,955,092</u>
				<b>10,983,392</b>
<b>資本の部</b>				
<b>5 資本</b>				
(1) 自己資本			84,308,071	
(2) 借入金				
イ 企業借入資本		<u>179,318,363</u>		
借入資本合計			<u>179,318,363</u>	
資本合計				263,626,434
<b>6 剰余金</b>				
(1) 資本金				
イ 国庫補助		174,944,713		

口 負	担	金			
八 受 贈 財 産 評 価 額			31,707,098		
二 寄	附	金	63,416,928		
ホ 所 の 他 資 本 剰 余 金			614,934		
資 本 剰 余 金 合 計			<u>29,908</u>	270,713,581	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>1,821,464</u>		
利 益 剰 余 金 合 計				<u>1,821,464</u>	
剰 余 金 合 計					<u>272,535,045</u>
<b>資 本 合 計</b>					<b><u>536,161,479</u></b>
<b>負 債 資 本 合 計</b>					<b><u>547,144,871</u></b>



**リサイクル適性(A)**

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。