

平成 24 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
国民宿舎特別会計予算	41
競 輪、競 艇 特 別 会 計 予 算	45
土地区画整理特別会計予算	61
土地区画整理事業清算特別会計予算	69
港 湾 整 備 特 別 会 計 予 算	73
公 債 償 還 特 別 会 計 予 算	87
住宅新築資金等貸付特別会計予算	99
土地取得特別会計予算	105
駐 車 場 特 別 会 計 予 算	109
母子寡婦福祉資金特別会計予算	115
産業用地整備特別会計予算	123

廃棄物発電特別会計予算	127
漁業集落排水特別会計予算	135
介護保険特別会計予算	141
空港関連用地整備特別会計予算	161
学術研究都市土地区画整理特別会計予算	165
臨海部産業用地貸付特別会計予算	173
後期高齢者医療特別会計予算	177
上水道事業会計予算	185
工業用水道事業会計予算	219
交通事業会計予算	241
病院事業会計予算	263
下水道事業会計予算	281

平成24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	19,951,874 ^{千円}	18,866,137 ^{千円}	1,085,737 ^{千円}
2 使用料及び手数料	1,300	1,300	0
3 国庫支出金	29,815,566	32,430,458	△ 2,614,892
4 療養給付費交付金	6,485,189	6,165,281	319,908
5 前期高齢者交付金	28,439,516	25,686,686	2,752,830
6 県支出金	6,492,409	5,312,873	1,179,536
7 共同事業交付金	15,673,443	16,094,252	△ 420,809
8 繰入金	13,335,000	12,414,000	921,000
9 繰越金	10	500,000	△ 499,990
10 諸収入	198,693	329,013	△ 130,320
歳入合計	120,393,000	117,800,000	2,593,000

(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	1,883,905	1,951,968	△ 68,063	5,558		15,330	1,863,017
2 保 険 給 付 費	83,120,110	81,903,200	1,216,910	24,826,280		49,502,013	8,791,817
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	12,771,377	11,872,161	899,216	6,640,613		4,735,820	1,394,944
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	15,084	35,155	△ 20,071	7,071			8,013
5 老 人 保 健 拠 出 金	631	744	△ 113				631
6 介 護 納 付 金	5,610,080	5,027,010	583,070	3,001,393		2,260,202	348,485
7 共 同 事 業 拠 出 金	15,593,538	15,618,325	△ 24,787	1,514,140		14,077,195	2,203
8 保 健 事 業 費	1,004,245	998,217	6,028	312,920		156,455	534,870
9 諸 支 出 金	44,030	43,220	810			3,010	41,020
10 予 備 費	350,000	350,000	0				350,000
歳 出 合 計	120,393,000	117,800,000	2,593,000	36,307,975		70,750,025	13,335,000

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	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 国民健康 保 險 料	千円 18,179,962	千円 17,385,652	千円 794,310	1 医療給付費分 現年賦課分	千円 11,404,410	○医療給付費分現年賦課分
				後期高齢者 2 支援金分 現年賦課分	4,244,027	○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	1,781,850	○介護納付金分現年賦課分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	529,795	○医療給付費分滞納繰越分
				後期高齢者 5 支援金分 滞納繰越分	139,775	○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	80,105	○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	1,771,912	1,480,485	291,427	1 医療給付費分 現年賦課分	1,104,220	○医療給付費分現年賦課分
				後期高齢者 2 支援金分 現年賦課分	307,355	○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	326,914	○介護納付金分現年賦課分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	25,027	○医療給付費分滞納繰越分
				後期高齢者 5 支援金分 滞納繰越分	4,063	○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	4,333	○介護納付金分滞納繰越分
計	19,951,874	18,866,137	1,085,737			

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 1,300	千円 1,300	千円 0	1 証明手数料	千円 1,300	○証明手数料
計	1,300	1,300	0			

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 20,035,999	千円 21,403,858	千円 △ 1,367,859	1 療養給付費等負担金	千円 20,035,999	○療養給付費等負担金 現年度分 療養給付費負担金 基本額 $44,232,007 \times \frac{32}{100}$ 14,154,242 介護納付金負担金 基本額 $5,610,080 \times \frac{32}{100}$ 1,795,226 後期高齢者支援金 基本額 $12,770,409 \times \frac{32}{100}$ 4,086,531
2 高額医療費共同事業負担金	757,070	695,241	61,829	1 高額医療費共同事業負担金	757,070	○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	156,455	157,955	△ 1,500	1 特定健康診査等負担金	156,455	○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	20,949,524	22,257,054	△ 1,307,530			

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 8,864,601	千円 10,156,304	千円 △ 1,291,703	1 財政調整 交付金	千円 8,864,601	○財政調整交付金
2 出産育児 一時金補助金	1,441	17,100	△ 15,659	1 出産育児 一時金補助金	1,441	○出産育児一時金補助金
計	8,866,042	10,173,404	△ 1,307,362			

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 6,485,189	千円 6,165,281	千円 319,908	1 療養給付費 交付金	千円 6,485,189	○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	6,485,189	6,165,281	319,908			

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 28,439,516	千円 25,686,686	千円 2,752,830	1 前期高齢者 交付金	千円 28,439,516	○前期高齢者交付金
計	28,439,516	25,686,686	2,752,830			

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 757,070	千円 695,241	千円 61,829	高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 負 担 金	千円 757,070	○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	156,455	157,955	△ 1,500	特 定 1 健 康 診 査 等 負 担 金	156,455	○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	913,525	853,196	60,329			

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	5,578,874	4,459,667	1,119,207	1 県 財 政 調 整 交 付 金	5,578,874	○県財政調整交付金
計	5,578,884	4,459,677	1,119,207			

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 2,954,261	千円 2,985,549	千円 △ 31,288	高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 交 付 金	千円 2,954,261	○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	12,719,182	13,108,703	△ 389,521	保 険 財 政 1 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	12,719,182	○保険財政共同安定化事業交付金
計	15,673,443	16,094,252	△ 420,809			

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 13,335,000	千円 12,414,000	千円 921,000	1 一般会計繰入金	千円 13,335,000	○一般会計繰入金
計	13,335,000	12,414,000	921,000			

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 500,000	千円 △ 499,990	1 前年度繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	500,000	△ 499,990			

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 1,700	千円 1,700	千円 0	1 延滞金	千円 1,700	○延滞金
2 退職被保険者等延滞金	83	83	0	1 退職被保険者等延滞金	83	○退職被保険者等延滞金
計	1,783	1,783	0			

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	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	173,000	160,000	13,000	1 療 養 諸 費 金 納 付 金	173,000	○療養諸費納付金
退 職 被 保 険 者 等 3 第 三 者 納 付 金	6,000	51,000	△ 45,000	退 職 被 保 険 者 1 等 療 養 諸 費 金 納 付 金	6,000	○退職被保険者等療養諸費納付金
4 返 納 金	3,800	3,000	800	1 療 養 諸 費 金 返 納 金	3,800	○療養諸費返納金
5 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	80	200	△ 120	退 職 被 保 険 者 1 等 療 養 諸 費 金 返 納 金	80	○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	105,000	△ 99,000	1 雑 入	6,000	○雑 入
計	196,910	327,230	△ 130,320			

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	1,108,655	1,184,247	△ 75,592			7,310	1,101,345	2 給 料	442,375	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 110人分 908,502 ○その他経費 200,153 (参考) 13 委 託 料 電算システム改修及び保守運用等委託料 51,866 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 77
								3 職員手当等	292,790	
								4 共 済 費	178,833	
								7 賃 金	35,503	
								8 報 償 費	556	
								9 旅 費	1,780	
								11 需 用 費	55,721	
								12 役 務 費	44,863	
								13 委 託 料	51,866	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,765	
								18 備品購入費	2,526	
19 負担金補助 及び交付金	77									
2 連 合 会 負 担 金	47,190	47,870	△ 680				47,190	19 負担金補助 及び交付金	47,190	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			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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
3 賦徴課費	611,591	606,618	4,973			8,020	603,571	1 報酬	271,791	国民健康保険料賦課徴収に要する経費 (参考)
								4 共済費	43,870	13 委託料
								7 賃金	11,641	電算処理等委託料
								8 報償費	50	19 負担金補助及び交付金
								9 旅費	15,130	保険料賦課事務等電算負担金
								11 需用費	30,874	
								12 役員費	79,412	
								13 委託料	6,928	
								19 負担金補助及び交付金	143,875	
								21 貸付金	8,020	
4 運営協議会費	900	900	0				900	1 報酬	483	国民健康保険運営協議会の運営に要する経費
								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	115,569	112,333	3,236	5,558			110,011	1 報酬	59,075	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 32,160 ○レセプト点検等経費 83,409 (参考) 13 委託料 レセプト保管・管理等委託料 6,760
								4 共済費	8,969	
								9 旅費	1,455	
								11 需用費	750	
								12 役員費	38,560	
								13 委託料	6,760	
計	1,883,905	1,951,968	△ 68,063	5,558		15,330	1,863,017			

2款 保険給付費

1項 保険給付費

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									
				国庫支出金	地方債	その他												
療養給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19 負担金補助及び交付金	千円	療養の給付に要する経費								
1	66,082,000	66,368,000	△ 286,000	19,599,263		42,324,805	4,157,932	19 負担金補助及び交付金	66,082,000	<table border="1"> <tr> <th>被保険者数</th> <th>一人当たり費用額</th> <th>費用額</th> <th>保険者負担額</th> </tr> <tr> <td>246,200^人</td> <td>366,757^円</td> <td>90,295,693</td> <td>66,082,000</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	246,200 ^人	366,757 ^円	90,295,693	66,082,000
被保険者数	一人当たり費用額	費用額	保険者負担額															
246,200 ^人	366,757 ^円	90,295,693	66,082,000															
2 療養費	1,164,000	1,200,000	△ 36,000	582,000			582,000	19 負担金補助及び交付金	1,164,000	療養費の支給に要する経費								
3 高額療養費	9,283,000	8,242,000	1,041,000	4,641,500		1,596,248	3,045,252	19 負担金補助及び交付金	9,283,000	高額療養費の支給に要する経費								
4 高額介護療養費	4,050	12,480	△ 8,430	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	1,500	△ 1,400	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	4,800,000	4,337,000	463,000			4,800,000		19 負担金補助及び交付金	4,800,000	退職被保険者等療養の給付に要する経費								
										<table border="1"> <tr> <th>被保険者数</th> <th>一人当たり費用額</th> <th>費用額</th> <th>保険者負担額</th> </tr> <tr> <td>15,000^人</td> <td>457,502^円</td> <td>6,862,535</td> <td>4,800,000</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	15,000 ^人	457,502 ^円	6,862,535	4,800,000
被保険者数	一人当たり費用額	費用額	保険者負担額															
15,000 ^人	457,502 ^円	6,862,535	4,800,000															
7 退職被保険者等療養費	48,000	52,000	△ 4,000			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	732,000	689,000	43,000			732,000		19 負担金補助及び交付金	732,000	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	520	430			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	300	△ 290			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	220,200	218,600	1,600				220,200	12 役 務 費	220,200	診療報酬審査支払に要する経費
12 出産育児 一時金	726,600	718,200	8,400	1,441			725,159	19 負担金補助 及び交付金	726,600	出産育児一時金の支給に要する経費
13 葬 祭 費	59,200	63,600	△ 4,400				59,200	19 負担金補助 及び交付金	59,200	葬祭費の支給に要する経費
計	83,120,110	81,903,200	1,216,910	24,826,280		49,502,013	8,791,817			

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			一般財源	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源	節			区 分	金 額	
	千円	千円	千円	国県支出金	地 方 債	そ の 他	千円	19 負担金補助 及び交付金	千円	
1 後期高齢者 支 援 金	12,770,409	11,870,918	899,491	6,640,613		4,735,820	1,393,976	19 負担金補助 及び交付金	12,770,409	後期高齢者支援金に要する経費
後期高齢者 2 関係事務費 拠 出 金	968	1,243	△ 275				968	19 負担金補助 及び交付金	968	後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費
計	12,771,377	11,872,161	899,216	6,640,613		4,735,820	1,394,944			

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 14,142	千円 34,022	千円 △ 19,880	千円 7,071	千円	千円	千円 7,071	19 負担金補助及び交付金 14,142	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	942	1,133	△ 191				942	19 負担金補助及び交付金 942	前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費	
計	15,084	35,155	△ 20,071	7,071			8,013			

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 744	千円 △ 113	千円	千円	千円	千円 631	19 負担金補助及び交付金 631	老人保健の事務費拠出金に要する経費	
計	631	744	△ 113				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 5,610,080	千円 5,027,010	千円 583,070	千円 3,001,393	千円	千円 2,260,202	千円 348,485	19 負担金補助 及び交付金	千円 5,610,080	介護納付金に要する経費
計	5,610,080	5,027,010	583,070	3,001,393		2,260,202	348,485			

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 3,028,281	千円 2,780,966	千円 247,315	千円 1,514,140	千円	千円 1,514,141	千円	19 負担金補助 及び交付金	千円 3,028,281	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	12,563,054	12,835,180	△ 272,126			12,563,054		19 負担金補助 及び交付金	12,563,054	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	1,094	1,082	12				1,094	19 負担金補助 及び交付金	1,094	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	1,009	997	12				1,009	19 負担金補助 及び交付金	1,009	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	15,593,538	15,618,325	△ 24,787	1,514,140		14,077,195	2,203			

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				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 保 健 事 業 費	1,004,245	998,217	6,028	312,920		156,455	534,870	8 報 償 費	16,950	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 165,550 ○特定健診・保健指導事業経費 763,520 ○その他保健活動経費 75,175
								9 旅 費	1,837	
								11 需 用 費	11,472	
								12 役 務 費	108,162	
								13 委 託 料	692,238	
								14 使用料及び 賃 借 料	837	
								18 備品購入費	50	
								19 負担金補助 及び交付金	172,699	
計	1,004,245	998,217	6,028	312,920		156,455	534,870			

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 金 還 付 金	千円 41,000	千円 40,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 41,000	23 償還金利子 及び割引料	千円 41,000	国民健康保険料過誤納還付金
2 退 職 被 保 險 者 等 保 險 料 金 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	200	△ 190				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	44,030	43,220	810			3,010	41,020			

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		千円	
計	350,000	350,000	0				350,000			

平成24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	112,100 ^{千円}	111,229 ^{千円}	871 ^{千円}
2 繰入金	165,261	175,132	△ 9,871
3 繰越金	25,000	15,000	10,000
4 諸収入	52,639	55,639	△ 3,000
歳入合計	355,000	357,000	△ 2,000

(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	354,800 ^{千円}	356,800 ^{千円}	△ 2,000 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	189,739 ^{千円}	165,061 ^{千円}
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	355,000	357,000	△ 2,000			189,739	165,261

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	112,100	111,229	871	1 食肉センター 使 用 料	69,206	○食肉センター使用料 牛・馬 14,500頭 豚 等 14,520頭
				2 冷 蔵 庫 使 用 料	21,363	○冷蔵庫使用料
				3 土 地 使 用 料	1,720	○土地使用料
				4 建 物 使 用 料	1,031	○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	112,100	111,229	871			

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	165,261	175,132	△ 9,871	1 一 般 会 計 繰 入 金	165,261	○一般会計繰入金
計	165,261	175,132	△ 9,871			

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 25,000	千円 15,000	千円 10,000	1 前年度 繰越金	千円 25,000	○前年度繰越金
計	25,000	15,000	10,000			

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 28,000	千円 30,000	千円 △ 2,000	1 貸付金収入	千円 28,000	○貸付金収入 食肉センター出荷団体資金貸付金収入 28,000
計	28,000	30,000	△ 2,000			

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 24,639	千円 25,639	千円 △ 1,000	1 雑収入	千円 24,639	○雑収入 私用光熱水使用料 24,639
計	24,639	25,639	△ 1,000			

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 千円	
				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	326,123	318,345	7,778			189,739	136,384	2給 料	10,233	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 19,813 ○食肉センター出荷団体資金貸付金 28,000 ○その他経費 278,310 (参考) 13 委 託 料 施設老朽化現況調査委託料 6,000 廃水処理施設運転管理等委託料 119,330 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 168
								3 職員手当等	5,607	
								4 共 済 費	3,973	
								9 旅 費	42	
								11需 用 費	121,956	
								12役 務 費	563	
								13委 託 料	125,330	
								14使用料及び 賃 借 料	6,977	
								15工事請負費	18,758	
								16原 材 料 費	37	
								18備品購入費	2,061	
								19負担金補助 及び交付金	168	
								21貸 付 金	28,000	
27公 課 費	2,418									
計	326,123	318,345	7,778			189,739	136,384			

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 28,677	千円 38,455	千円 △ 9,778	千円	千円	千円	千円 28,677	28繰出金	千円 28,677	○公債償還特別会計繰出金
計	28,677	38,455	△ 9,778				28,677			

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24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	426,953 ^{千円}	439,582 ^{千円}	△ 12,629 ^{千円}
2 国庫支出金	584	2,400	△ 1,816
3 県支出金	55,000	2,560	52,440
4 繰入金	10,000	77,894	△ 67,894
5 繰越金	60,000	20,000	40,000
6 諸収入	149,563	154,864	△ 5,301
7 市債	212,000	177,000	35,000
歳入合計	914,100	874,300	39,800

(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 912,100	千円 872,300	千円 39,800	千円 55,584	千円 212,000	千円 634,516	千円 10,000
2 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	914,100	874,300	39,800	55,584	212,000	636,516	10,000

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 中央卸売 市場使用料	426,953	439,582	△ 12,629	1 売 上 高 料	134,226	○売上高使用料 卸売業者売上高使用料 133,863 青果物年間売上見込額 $29,664,000 \times \frac{3}{1,000}$ 88,992 水産物年間売上見込額 $14,957,000 \times \frac{3}{1,000}$ 44,871 仲卸業者売上高使用料 363
				2 施設使用料	292,727	○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 6,128 関連事業者売場使用料 36,283 事務室使用料 51,216 倉庫使用料 32,508 加工所使用料 10,694 冷蔵庫使用料 51,156 空地使用料 4,056 市有地目的外使用料 37,839
計	426,953	439,582	△ 12,629			

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	
中央卸売 1市場 補助金	千円 584	千円 2,400	千円 △ 1,816	中央卸売 1市場 補助金	千円 584	○中央卸売市場費補助金 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $5,082 \times \frac{11.5}{100}$ 584
計	584	2,400	△ 1,816			

3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 補助金	千円 55,000	千円 2,560	千円 52,440	中央卸売 1市場 補助金	千円 55,000	○中央卸売市場費補助金 地域自主戦略交付金 基本額 $165,000 \times \frac{1}{3}$ 55,000
計	55,000	2,560	52,440			

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 繰入金	千円 10,000	千円 77,894	千円 △ 67,894	1一般 繰入金	千円 10,000	○一般会計繰入金
計	10,000	77,894	△ 67,894			

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 60,000	千円 20,000	千円 40,000	1 前年度繰越金	千円 60,000	○前年度繰越金
計	60,000	20,000	40,000			

6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 149,563	千円 154,864	△ 5,301	1 中央卸売市場雑収入	千円 149,553	○中央卸売市場雑収入 私用光熱水使用料等 149,553
				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	149,563	154,864	△ 5,301			

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																	
中央卸売 1市場整備 事業債	千円 212,000	千円 177,000	千円 35,000	中央卸売 1市場整備 事業債	千円 212,000	○中央卸売市場整備事業債 <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>中央卸売市場 施設整備事業</td> <td style="text-align: right;">268,000</td> <td style="text-align: right;">55,584</td> <td style="text-align: right;">212,000</td> <td style="text-align: right;">416</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	268,000	55,584	212,000	416	
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	268,000	55,584	212,000	416																		
計	212,000	177,000	35,000																			

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 千円	
				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	841,306	775,842	65,464	55,584	212,000	573,722			中央卸売市場の管理運営及び施設整備に要する経費	
							1 報 酬	24,510	○市場開設運営協議会委員報酬 19人分 403	
							2 給 料	69,627	○市場取引委員会委員報酬 14人分 294	
							3 職員手当等	44,842	○非常勤職員報酬 7人分 23,813	
							4 共 済 費	30,917	○職員給与費 一般職 16人分 145,386	
							8 報 償 費	820	○施設整備経費 273,000	
							9 旅 費	1,580	○その他経費 398,410	
							10 交 際 費	170	(参考)	
							11 需 用 費	184,346	13 委 託 料	
							12 役 務 費	29,774	庁舎管理等委託料 95,890	
							13 委 託 料	168,395	電気、機械設備保守管理委託料 57,680	
							14 使用料及び 賃 借 料	200	市場年報CD作成委託料 630	
							15 工 事 請 負 費	263,765	電算等委託料 500	
							16 原 材 料 費	1,000	施設整備委託料 11,995	
							18 備 品 購 入 費	150	北九州市中央卸売市場経営展望策定委託料 1,700	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,002	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	
									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 1,702	

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				
								27公 課 費	8,208	
計	841,306	775,842	65,464	55,584	212,000	573,722				

1款 中央卸売市場費

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	70,794	96,458	△ 25,664			60,794	10,000	28繰 出 金	70,794	○公債償還特別会計繰出金
計	70,794	96,458	△ 25,664			60,794	10,000			

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			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予 備 費	2,000	2,000	0			2,000				
計	2,000	2,000	0			2,000				

平成24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	65,143 ^{千円}	66,201 ^{千円}	△ 1,058 ^{千円}
2 繰入金	238,976	258,195	△ 19,219
3 繰越金	30,000	10,000	20,000
4 諸収入	2,481	2,604	△ 123
歳入合計	336,600	337,000	△ 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	336,400 ^{千円}	336,800 ^{千円}	△ 400 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	97,624 ^{千円}	238,776 ^{千円}
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	336,600	337,000	△ 400			97,624	238,976

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 64,111	千円 65,044	千円 △ 933	1 渡船使用料	千円 64,111	○渡船使用料
2 建物使用料	992	1,121	△ 129	1 建物使用料	992	○建物使用料
計	65,103	66,165	△ 1,062			

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 40	千円 36	千円 4	1 渡船手数料	千円 40	○渡船手数料
計	40	36	4			

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 238,976	千円 258,195	千円 △ 19,219	1 一般会計繰入金	千円 238,976	○一般会計繰入金
計	238,976	258,195	△ 19,219			

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 10,000	千円 20,000	1 前年度繰越金	千円 30,000	○前年度繰越金
計	30,000	10,000	20,000			

4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	
	千円	千円	千円		千円	
1 雑 入	2,481	2,604	△ 123	1 雑 入	2,481	○雑 入 看板ポスター掲出料 456 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 1,704
計	2,481	2,604	△ 123			

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	310,192	309,608	584			97,624	212,568	1 報 酬	8,329	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 8,329 ○職員給与費 一般職 9人分 79,779 ○その他経費 222,084 (参考) 13 委 託 料 若戸航路運航業務等委託料 117,732 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	36,011	
								3 職員手当等	27,688	
								4 共 済 費	16,080	
								8 報 償 費	10	
								9 旅 費	907	
								11 需 用 費	92,274	
								12 役 務 費	3,378	
								13 委 託 料	117,732	
								14 使用料及び 賃 借 料	5,756	
								16 原 材 料 費	50	
								18 備品購入費	200	
								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	千円		
								23 償還金利息及び割引料	200	
								27 公課費	906	
計	310,192	309,608	584			97,624	212,568			

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 繰出金	26,208	27,192	△ 984				26,208	28 繰出金	26,208	○公債償還特別会計繰出金
計	26,208	27,192	△ 984				26,208			

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 予備費	200	200	0				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（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	
若 戸 航 路 運 航 業 務 民 間 委 託 事 業	千円 303,000	平成23年度	千円 101,000	自 平成24年度 至 平成25年度	千円 202,000	千円	千円	千円 100,000	千円 102,000

平成24年度 北九州市国民宿舎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	82,800 ^{千円}	0 ^{千円}	82,800 ^{千円}
2 繰 越 金	20,000	6,900	13,100
○ 諸 収 入	0	3,000	△ 3,000
歳 入 合 計	102,800	9,900	92,900

(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 国 民 宿 舎 費	102,800 ^{千円}	9,700 ^{千円}	93,100 ^{千円}			20,000 ^{千円}	82,800 ^{千円}
○ 予 備 費	0	200	△ 200				
歳 出 合 計	102,800	9,900	92,900			20,000	82,800

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 82,800	千円 0	千円 82,800	1 一般会計 繰入金	千円 82,800	○一般会計繰入金
計	82,800	0	82,800			

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 20,000	千円 6,900	千円 13,100	1 前年度 繰越金	千円 20,000	○前年度繰越金
計	20,000	6,900	13,100			

○款 諸 収 入○項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
○雑 入	千円 0	千円 3,000	千円 △ 3,000			
計	0	3,000	△ 3,000			

3 歳 出

1款 国民宿舎費

1項 国民宿舎費

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					
国民宿舎 1 管理費	102,800	9,700	93,100			20,000	82,800	9 旅 費 70	国民宿舎の管理運営及び施設整備に要する経費 ○国民宿舎整備経費 (参考) 13 委 託 料 埋蔵文化財発掘調査等委託料	102,800	
								11 需 用 費 620		30,285	
								13 委 託 料 30,285		71,825	30,285
								15 工 事 請 負 費 71,825			
計	102,800	9,700	93,100			20,000	82,800				

○款 予 備 費

○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				
○予 備 費	0	200	△ 200							
計	0	200	△ 200							

平成24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	27,866,977 ^{千円}	28,114,560 ^{千円}	△ 247,583 ^{千円}
2 競艇事業収入	81,242,597	71,333,410	9,909,187
3 国庫支出金	4,396	0	4,396
4 財産収入	20	20	0
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	109,114,000	99,448,000	9,666,000

(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	27,384,731 ^{千円}	27,782,626 ^{千円}	△ 397,895 ^{千円}	1,990 ^{千円}		27,382,741 ^{千円}	
2 競 艇 事 業 費	79,450,150	69,614,030	9,836,120	2,406		79,447,744	
3 諸 支 出 金	2,259,119	2,031,344	227,775			2,259,119	
4 予 備 費	20,000	20,000	0			20,000	
歳 出 合 計	109,114,000	99,448,000	9,666,000	4,396		109,109,604	

2 歳 入

1款 競輪事業収入

1項 車券発売金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1車券発売金	千円 27,260,000	千円 27,242,000	千円 18,000	1車券発売金	千円 27,260,000	○車券発売金 普通競輪 1日当たり 237,111 開催日数 (54日間) 12,804,000 競輪祭 1開催当たり 11,728,000 開催回数 1回(4日間) 11,728,000 ミッドナイト競輪 1日当たり 75,778 開催日数 (36日間) 2,728,000
計	27,260,000	27,242,000	18,000			

1款 競輪事業収入

2項 勝者投票収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1勝者投票 1事故収入	千円 10	千円 10	千円 0	1勝者投票 1事故収入	千円 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	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 入 場 料	千円 9,880	千円 12,500	千円 △ 2,620	1 入 場 料	千円 9,880	○入場料 一般席 4,900 特観席 4,980
2 雑 入	597,087	860,050	△ 262,963	1 貸 付 料	535,040	○貸付料 売店等貸付料 7,321 場外貸付料 309,645 施設貸付料 218,074
				2 雑 入	62,047	○雑入 私用光熱水使用料等 6,072 つり銭準備貸付金収入 220 場外発売に伴う事務協力費 55,755
計	606,967	872,550	△ 265,583			

2款 競艇事業収入

1項 舟券発売金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 舟券発売金	千円 64,860,000	千円 59,700,000	千円 5,160,000	1 舟券発売金	千円 64,860,000	○ 舟券発売金 普通競走 1日当たり 290,000 開催日数 (150日間) 43,500,000 特別競走 (周年競走) 1開催当たり 6,480,000 開催回数 1回(6日間) 6,480,000 (女子王座決定戦競走) 1開催当たり 10,200,000 開催回数 1回(6日間) 10,200,000 (九州地区選手権競走) 1開催当たり 4,680,000 開催回数 1回(6日間) 4,680,000
計	64,860,000	59,700,000	5,160,000			

2款 競艇事業収入

2項 勝舟投票収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 勝舟投票 1 事故収入	千円 10	千円 10	千円 0	1 勝舟投票 1 事故収入	千円 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 53,976	千円 61,101	千円 △ 7,125	1 入 場 料	千円 53,976	○入場料 一般席 30,840 特観席 23,136
2 雑 入	940,510	671,286	269,224	1 貸 付 料	166,227	○貸付料 売店等貸付料 10,107 競艇場貸付料 156,120
				2 雑 入	774,283	○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 371,600 雇用保険料（個人分） 2,900 私用光熱水使用料等 117,983 総合払戻他場支払分（自場券・若松分） 130,000 総合払戻自場支払分（他場券・若松分） 150,000

3 受託事業収入	15,388,101	10,901,013	4,487,088	場 外 発 売 1 勝 舟 投 票 券 発 売 収 入	8,068,320	○ 浜名湖競艇企業団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	6,082,908	○ 浜名湖競艇企業団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	1,089,223	○ 浜名湖競艇企業団等開催の場外発売受託事業に伴う委託料収入	
				4 雑 入	147,650	○ 時効金収入等 ○ 総合払戻他場支払分（自場券・他場分） ○ 総合払戻自場支払分（他場券・他場分）	17,650 60,000 70,000
計	16,382,587	11,633,400	4,749,187				

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 4,396	千円 0	千円 4,396	競輪場施設 1 整備事業費 補助金	千円 1,990	○ 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $5,970 \times \frac{1}{3}$ 1,990
				競艇場施設 2 整備事業費 補助金	2,406	○ 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $7,218 \times \frac{1}{3}$ 2,406
計	4,396	0	4,396			

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	38,178	41,004	△ 2,826			38,178		2 給 料	18,320	競輪事業の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 4人分 36,788 ○その他経費 1,390
								3 職員手当等	11,306	
								4 共 済 費	7,162	
								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	166,000	166,000	0	1,990		164,010		11 需 用 費	11,100	競輪場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 166,000
								13 委 託 料	8,900	
								15 工 事 請 負 費	124,000	
								18 備 品 購 入 費	22,000	

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					
3 競 輪 開 催 費	27,180,553	27,575,622	△ 395,069			27,180,553		1 報 酬	32,232	競輪開催に要する経費	
								4 共 済 費	9,901	(参考)	
								7 賃 金	170,000	8 報 償 費	
								8 報 償 費	1,579,874	選手賞金	1,274,604
								9 旅 費	3,779	場外発売に伴う事務協力費等	305,270
								11 需 用 費	16,861	13 委 託 料	
								12 役 務 費	119,005	競輪実施事務包括委託料	1,104,108
								13 委 託 料	2,827,765	銀行業務等委託料	193,012
								14 使用料及び 賃借料	629,072	日本自転車競技会等委託料	591,945
								18 備品購入費	400	場外発売委託料	938,700
								19 負担金補助 及び交付金	1,332,931	19 負担金補助及び交付金	
								21 貸 付 金	220	J K A 交付金	793,953
								22 補償補填 及び賠償金	1,000	競輪施行者協議会等負担金	538,978
23 償還金利子 及び割引料	20,445,000	23 償還金利子及び割引料									
27 公 課 費	12,513	払 戻 金	20,445,000								
計	27,384,731	27,782,626	△ 397,895	1,990		27,382,741					

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	221,212	254,203	△ 32,991			221,212		1 報酬	9,351	競艇事業の管理に要する経費 ○非常勤職員報酬 2人分 9,351 ○職員給与費 一般職 22人分 210,461 ○その他経費 1,400
								2 給料	101,967	
								3 職員手当等	67,246	
								4 共済費	41,248	
								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	272,300	272,300	0	2,406	269,894			11 需用費	7,500	競艇場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 272,300
								13 委託料	65,000	
								15 工事請負費	199,800	

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					
3 競 艇 開 催 費	64,245,231	58,546,551	5,698,680			64,245,231		1 報 酬	100,682	競艇開催に要する経費	
								4 共 済 費	80,768	(参考)	
								5 災害補償費	100	8 報 償 費	
								7 賃 金	349,864	選手賞金及び賞品代	1,218,069
								8 報 償 費	1,227,906	その他記念品等報償費	9,837
								9 旅 費	4,543	13 委 託 料	
								11 需 用 費	530,604	場内外警備等委託料	221,624
								12 役 務 費	730,605	機械設備保守等委託料	338,810
								13 委 託 料	7,821,406	清掃業務等委託料	1,658,683
								14 使用料及び賃借料	1,039,102	場外発売委託料	5,602,289
								16 原 材 料 費	100	19 負担金補助及び交付金	
								18 備品購入費	109,593	日本船舶振興会交付金	2,058,583
								19 負担金補助及び交付金	3,125,975	日本モーターボート競走会交付金	803,481
								21 貸 付 金	1,800	競艇施行者協議会等負担金	263,911
								22 補償補填及び賠償金	2,253	23 償還金利子及び割引料	
								23 償還金利子及び割引料	48,973,365	払戻金及び返還金	48,823,365
27 公 課 費	16,565	総合払戻自場支払分（他場券・若松分）	150,000								
		28 繰 出 金	総合払戻他場支払分（自場券・若松分）	130,000							

								28繰 出 金	130,000	
4 受 託 事 業 費	14,711,407	10,540,976	4,170,431			14,711,407		7賃 金	49,864	浜名湖競艇企業団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 6,082,909 総合払戻自場支払分(他場券・他場分) 70,000 28 繰 出 金 場外発売舟券発売金の主催施行者への繰出金 8,085,961 総合払戻他場支払分(自場券・他場分) 60,000
								8報 償 費	500	
								9旅 費	1,680	
								11需 用 費	26,653	
								12役 務 費	82,922	
								13委 託 料	98,643	
								14 ¹ 使用料及び 賃 借 料	146,195	
								19 ¹ 負担金補助 及び交付金	5,080	
								22 ¹ 補 償 補 填 及び賠償金	1,000	
								23 ¹ 償還金利子 及び割引料	6,152,909	
								28繰 出 金	8,145,961	
計	79,450,150	69,614,030	9,836,120	2,406		79,447,744				

3款 諸 支 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繰 出 金	千円 2,159,119	千円 1,531,344	千円 627,775	千円	千円	千円 2,159,119	千円	28繰 出 金 2,159,119	○一般会計繰出金 500,000 ○公債償還特別会計繰出金 1,659,119	
計	2,159,119	1,531,344	627,775			2,159,119				

3款 諸 支 出 金**2項 競輪競艇整備積立金**

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				
競輪競艇 1整 備 積 立 金	千円 100,000	千円 500,000	千円 △ 400,000	千円	千円	千円 100,000	千円	25積 立 金 100,000	○競輪競艇整備積立金	
計	100,000	500,000	△ 400,000			100,000				

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 20,000	千円 20,000	千円 0	千円	千円	千円 20,000	千円			
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（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	
ミニポートピア自動販売機等 リース料 (小倉競輪場)	千円 85,000		千円	自 平成25年度 至 平成28年度	千円 85,000	千円	千円	千円 85,000	千円
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	

**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	
車券発売システム機器 リース料 (若松競艇場)	千円 30,000	自 平成21年度 至 平成23年度	千円 12,804	自 平成24年度 至 平成25年度	千円 17,196			千円 17,196	千円
投票システム機器 リース料 (若松競艇場)	222,353	自 平成22年度 至 平成23年度	94,149	自 平成24年度 至 平成26年度	128,204			128,204	
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23年度	20,008	自 平成24年度 至 平成26年度	22,052			22,052	
外向発売所機器 リース料 (若松競艇場)	65,610			自 平成24年度 至 平成28年度	65,610			65,610	

平成24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 ^{千円}	10 ^{千円}	1,041 ^{千円}
2 国庫支出金	336,500	236,200	100,300
3 財産収入	2,174	8,616	△ 6,442
4 繰入金	612,846	493,935	118,911
5 繰越金	10	150,000	△ 149,990
6 諸収入	19	39	△ 20
7 市債	326,400	220,200	106,200
歳入合計	1,279,000	1,109,000	170,000

(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	千円 1,279,000	千円 1,109,000	千円 170,000	千円 336,500	千円 326,400	千円 3,254	千円 612,846
歳 出 合 計	1,279,000	1,109,000	170,000	336,500	326,400	3,254	612,846

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 0	千円 1,041	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	0	1,041			

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	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 336,500	千円 236,200	千円 100,300	土地区画 1 整理事業費 補助金	千円 336,500	○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 336,500
計	336,500	236,200	100,300			

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 0	千円 2,174	1 普 通 財 産 貸 付 収 入	千円 2,174	○普通財産貸付収入
計	2,174	0	2,174			

3款 財 産 収 入**○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	
○ 不 動 産 売 払 収 入	千円 0	千円 8,616	千円 △ 8,616		千円	
計	0	8,616	△ 8,616			

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 612,846	千円 493,935	千円 118,911	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 612,846	○一般会計繰入金
計	612,846	493,935	118,911			

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 150,000	千円 △ 149,990	1前年度 繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	150,000	△ 149,990			

6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 19	千円 39	千円 △ 20	1雑収入	千円 19	○雑収入
計	19	39	△ 20			

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 326,400	千円 220,200	千円 106,200	1土地区画 整理事業債	千円 326,400	○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>702,000</td> <td>336,500</td> <td>326,400</td> <td></td> <td>39,100</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	702,000	336,500	326,400		39,100
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	702,000	336,500	326,400		39,100																	
計	326,400	220,200	106,200																			

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			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 区画整理 総務費	95,054	125,665	△ 30,611		8,600	3,254	83,200	1 報 酬	3,758	土地区画整理事業の管理運営に要する経費
								2 給 料	36,557	○職員給与費 一般職 8人分
								3 職員手当等	25,983	○その他経費
								4 共 済 費	14,934	(参考)
								7 賃 金	406	19 負担金補助及び交付金
								9 旅 費	1,890	諸会議等負担金
								11 需 用 費	5,269	
								12 役 務 費	1,946	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,211	
								18 備品購入費	900	
								19 負担金補助 及び交付金	200	200

2 区画整理事業費	786,957	603,434	183,523	336,500	317,800	132,657	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 786,957
							9 旅費	210	
							11 需用費	9	
							12 役員費	1,263	
							13 委託料	59,900	
							15 工事請負費	18,184	
							17 公有財産購入費	80,000	
							19 負担金補助及び交付金	21,500	
							22 補償補填及び賠償金	605,000	
							23 償還金利子及び割引料	573	
計	882,011	729,099	152,912	336,500	326,400	3,254	215,857		

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	690,500
単 独 事 業	折 尾	用地買収ほか	96,457
合 計			786,957

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 繰 出 金	千円 396,989	千円 379,901	千円 17,088	千円	千円	千円	千円 396,989	28 繰 出 金	千円 396,989	○公債償還特別会計繰出金
計	396,989	379,901	17,088				396,989			

平成24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	450 <small>千円</small>	832 <small>千円</small>	△ 382 <small>千円</small>
2 繰越金	1,340	1,158	182
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	1,800	2,000	△ 200

(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	1,800 <small>千円</small>	2,000 <small>千円</small>	△ 200 <small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>	1,800 <small>千円</small>	<small>千円</small>
歳出合計	1,800	2,000	△ 200			1,800	

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 450	千円 832	千円 △ 382	1 清算徴収金	千円 450	○清算徴収金 徳力土地地区画整理事業清算徴収金 450
計	450	832	△ 382			

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 1,340	千円 1,158	千円 182	1 前年度繰越金	千円 1,340	○前年度繰越金
計	1,340	1,158	182			

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 総 務 費	662	662	0			662		9 旅 費	340	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
								11 需 用 費	171	
								12 役 務 費	123	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 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	1,138	1,338	△ 200			1,138		28 繰 出 金	1,138	○一般会計繰出金
計	1,138	1,338	△ 200			1,138				

平成24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	2,537,299 ^{千円}	2,576,247 ^{千円}	△ 38,948 ^{千円}
2 財産収入	4,648,075	3,603,906	1,044,169
3 繰入金	3,244,815	1,206,117	2,038,698
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	122,801	180,720	△ 57,919
6 市債	2,155,000	2,178,000	△ 23,000
歳入合計	12,708,000	9,745,000	2,963,000

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾整備事業費	12,703,000	9,740,000	2,963,000		2,155,000	10,548,000	
2 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	12,708,000	9,745,000	2,963,000		2,155,000	10,553,000	

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	2,537,299	2,576,247	△ 38,948	1 荷 役 機 械 使 用 料	729,363	○ 荷役機械使用料
				2 上 屋 使 用 料	375,542	○ 上屋使用料
				3 荷さばき地等 使 用 料	1,432,394	○ 荷さばき地等使用料
計	2,537,299	2,576,247	△ 38,948			

2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	128,705	147,640	△ 18,935	1 土地貸付収入	128,705	○土地貸付収入 新門司地区 80,313 太刀浦地区 17,403 日明地区 20,402 響灘東地区 1,148 西海岸地区 9,439
2 機能施設事業 財産貸付収入	193,404	201,231	△ 7,827	1 土地貸付収入	193,319	○土地貸付収入 門司地区 26,592 日明地区 80,083 洞海地区 86,644
				2 建物貸付収入	85	○建物貸付収入
3 基金運用収入	100	200	△ 100	1 基金運用収入	100	○基金運用収入
計	322,209	349,071	△ 26,862			

2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 4,247,390	千円 3,161,014	千円 1,086,376	1 土地売払収入	千円 4,247,390	○土地売払収入 新門司地区 響灘東地区 1,994,356 2,253,034
機能施設事業 2 不動産 売払収入	78,476	93,821	△ 15,345	1 土地売払収入	78,476	○土地売払収入
計	4,325,866	3,254,835	1,071,031			

3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 3,244,815	千円 927,943	千円 2,316,872	1 公債償還特別 会計繰入金	千円 3,244,815	○公債償還特別会計繰入金
計	3,244,815	927,943	2,316,872			

3款 繰 入 金

○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	
○公債償還基金 繰入金	千円 0	千円 278,174	千円 △ 278,174			
計	0	278,174	△ 278,174			

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 10	千円 0	1 前年度繰越金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	10	0			

5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			

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 122,791	千円 180,710	千円 △ 57,919	1 埋立事業雑収入	千円 3,637	○埋立事業雑収入 ○機能施設事業雑収入
				2 機能施設事業雑収入	千円 119,154	
計	122,791	180,710	△ 57,919			

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																													
1 埋立事業債	420,000	503,000	△ 83,000	1 埋立事業債	420,000	○埋立事業債 <table border="1" data-bbox="1187 414 2060 670"> <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>43,600</td> <td></td> <td>33,000</td> <td>10,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>響灘西埋立事業</td> <td>119,000</td> <td></td> <td>119,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>響灘東埋立事業</td> <td>268,000</td> <td></td> <td>268,000</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	新門司埋立事業	43,600		33,000	10,600		響灘西埋立事業	119,000		119,000			響灘東埋立事業	268,000		268,000		
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																													
新門司埋立事業	43,600		33,000	10,600																														
響灘西埋立事業	119,000		119,000																															
響灘東埋立事業	268,000		268,000																															
2 機能施設事業債	1,735,000	1,675,000	60,000	1 機能施設事業債	330,000	○機能施設事業債 <table border="1" data-bbox="1187 766 2060 1021"> <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>公共上屋長期維持保全工事事業</td> <td>61,000</td> <td></td> <td>61,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新門司埠頭事業</td> <td>154,700</td> <td></td> <td>153,000</td> <td>1,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>太刀浦埠頭事業</td> <td>119,500</td> <td></td> <td>116,000</td> <td>3,500</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	公共上屋長期維持保全工事事業	61,000		61,000			新門司埠頭事業	154,700		153,000	1,700		太刀浦埠頭事業	119,500		116,000	3,500	
				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																															
公共上屋長期維持保全工事事業	61,000		61,000																															
新門司埠頭事業	154,700		153,000	1,700																														
太刀浦埠頭事業	119,500		116,000	3,500																														
				2 資本費平準化債	1,405,000	○資本費平準化債																												
計	2,155,000	2,178,000	△ 23,000																															

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	110,601	147,341	△ 36,740			110,601			埋立事業の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 11人分 79,636 ○その他経費 30,965 (参考) 13 委 託 料 面積確定測量等委託料 7,193 その他委託料 11,143	
							2 給 料	36,205		
							3 職員手当等	29,293		
							4 共 済 費	14,138		
							11 需 用 費	101		
							12 役 務 費	6,331		
							13 委 託 料	18,336		
							15 工 事 請 負 費	6,186		
							27 公 課 費	11		

2	新門司 埋立費	133,600	65,000	68,600	33,000	100,600		13委託料	24,300	新門司埋立地造成に要する経費 ○新門司埋立地造成事業 43,600
								15工事請負費	109,300	臨海土地 雨水管渠等施設整備 374m 水質調査等 43,600
										○自動車物流拠点化促進事業 90,000
3	響灘西 埋立費	119,000	115,000	4,000	119,000			13委託料	6,000	響灘西埋立地整備に要する経費 区分 事業概要 金額
								19負担金補助 及び交付金	8,000	(参考) 19 負担金補助及び交付金 響灘西埋立地整備関係水道工事負担金 8,000
4	響灘東 埋立費	268,000	307,000	△ 39,000	268,000			13委託料	35,400	響灘東埋立地整備に要する経費 区分 事業概要 金額
	計	631,201	634,341	△ 3,140	420,000	211,201				

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	930,305	1,007,794	△ 77,489			930,305		2 給料	28,922	機能施設の管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 57,239 ○その他経費 873,066 (参考) 13 委託料 荷役機械関係委託料 199,106 上屋関係委託料 27,657 その他委託料 334,908 14 使用料及び賃借料 国有港湾施設賃借料 13,873 その他賃借料 52,377 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 55,400 上屋警備負担金 7,400 立体上屋倉庫運営負担金 990
								3 職員手当等	17,098	
								4 共済費	11,219	
								11 需用費	138,301	
								12 役務費	1,800	
								13 委託料	561,671	
								14 使用料及び賃借料	66,250	
								19 負担金補助及び交付金	63,790	
								27 公課費	41,254	
2 維持費	449,924	495,499	△ 45,575		61,000	388,924		9 旅費	177	機能施設の維持補修に要する経費 ○荷役機械維持補修費 246,257 ○上屋維持補修費 55,300 ○荷さばき地等維持補修費 87,367 ○公共上屋長期維持保全工事業費 61,000 (参考) 13 委託料 荷役機械関係委託料 26,250 上屋関係委託料 1,700
								11 需用費	281,180	
								13 委託料	43,462	
								15 工事請負費	114,305	
								16 原材料費	10,800	

										荷さばき地等関係委託料 その他委託料	12,162 3,350
3	響灘西 埠頭費	39,200	142,200	△ 103,000		39,200	19	負担金補助 及び交付金	39,200	響灘西埠頭用地整備等に要する経費 ○ターミナル稼働安定化事業費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 ターミナル稼働安定化事業助成金	39,200 39,200
4	新門司 埠頭費	154,700	86,000	68,700	153,000	1,700	13	委託料	5,200	新門司埠頭用地整備に要する経費 区分 事業概要 金額 埠頭用地 荷さばき地舗装等 12,500㎡ 154,700	
							15	工事請負費	149,500		
5	太刀浦 埠頭費	119,500	55,000	64,500	116,000	3,500	13	委託料	16,500	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 区分 事業概要 金額 埠頭用地 舗装工等 10,260㎡ 103,000 ○太刀浦地区クレーン更新事業 16,500	
							15	工事請負費	103,000		
	計	1,693,629	1,786,493	△ 92,864		330,000					

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 7,720,469	千円 4,599,743	千円 3,120,726	千円	千円	千円 7,720,469	千円	28繰出金	千円 7,720,469	○公債償還特別会計繰出金
2 機能施設費繰出金	2,657,601	2,719,223	△ 61,622		1,405,000	1,252,601		28繰出金	2,657,601	○公債償還特別会計繰出金
計	10,378,070	7,318,966	3,059,104		1,405,000	8,973,070				

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 100	千円 200	千円 △ 100	千円	千円	千円 100	千円	25積立金	千円 100	○港湾整備事業基金積立金
計	100	200	△ 100			100				

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（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	平成23年度	千円 8,178	自 平成24年度 至 平成27年度	千円 30,765	千円	千円	千円 30,765	千円

平成24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	124,297,000 ^{千円}	122,523,000 ^{千円}	1,774,000 ^{千円}
2 市 債	45,543,000	40,419,000	5,124,000
歳 入 合 計	169,840,000	162,942,000	6,898,000

(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	164,250,119 ^{千円}	159,759,992 ^{千円}	4,490,127 ^{千円}		45,543,000 ^{千円}		118,707,119 ^{千円}
2 繰 出 金	5,589,881	3,182,008	2,407,873				5,589,881
歳 出 合 計	169,840,000	162,942,000	6,898,000		45,543,000		124,297,000

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 一般会計債 繰 入 金	68,395,673	68,356,511	39,162	1元 金	27,591,840	一般会計各事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	15,481,815	
				3一時借入金 利 子	150,000	
				4公債諸費	492,626	
				5公債償還 基金積立金	24,679,392	
2 食肉センター債 繰 入 金	28,677	38,455	△ 9,778	1元 金	23,909	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	4,768	
3 中央卸売市場債 繰 入 金	70,794	96,458	△ 25,664	1元 金	38,149	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	12,380	
				3公債諸費	2,085	
				4公債償還 基金積立金	18,180	
4 渡船事業債 繰 入 金	26,208	27,192	△ 984	1元 金	24,410	渡船事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	1,797	
				3公債諸費	1	
5 競輪、競艇 事業債繰入金	1,659,119	1,031,344	627,775	1元 金	179,220	競輪、競艇事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	313,976	
				3公債諸費	1,803	
				4公債償還 基金積立金	1,164,120	

6 土地区画整理事業債繰入金	396,989	379,901	17,088	1元 金	65,261	土地区画整理事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	85,419	
				3公債諸費	2,361	
				4公債償還基金積立金	243,948	
7 港湾整備事業債繰入金	10,378,070	7,318,966	3,059,104	1元 金	8,505,487	港湾整備事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	1,207,395	
				3公債諸費	41,428	
				4公債償還基金積立金	623,760	
8 住宅新築資金等貸付事業債繰入金	90,487	112,665	△ 22,178	1元 金	79,735	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	10,752	
9 土地取得事業債繰入金	17,600	59,500	△ 41,900	1利 子	17,576	土地取得事業の公債償還に要する繰入金
				2公債諸費	24	
10 駐車場事業債繰入金	400,839	553,717	△ 152,878	1元 金	371,756	駐車場事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	29,082	
				3公債諸費	1	
11 母子寡婦福祉資金事業債繰入金	27,842	9,191	18,651	1元 金	27,842	母子寡婦福祉資金事業の公債償還に要する繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
12 産業用地整備 事業債繰入金	千円 73,335	千円 662,276	千円 △ 588,941	1 利 子	千円 71,077	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	2,258	
13 廃棄物発電 事業債繰入金	288,974	355,987	△ 67,013	1 元 金	272,999	廃棄物発電事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	15,975	
14 漁業集落排水 事業債繰入金	10,117	10,117	0	1 元 金	7,170	漁業集落排水事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	2,947	
15 空港関連用地 整備事業債 繰入金	2,167	977	1,190	1 利 子	1,670	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	497	
16 学術研究都市 土地区画整理 事業債繰入金	230,850	211,441	19,409	1 元 金	32,271	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	183,413	
				3 公 債 諸 費	15,166	
17 下水道事業債 繰入金	18,049,532	19,428,844	△ 1,379,312	1 元 金	11,669,925	下水道事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	4,177,465	
				3 公 債 諸 費	27,742	
				4 公 債 償 還 基金積立金	2,174,400	
18 公債償還基金 繰入金	24,149,727	23,869,458	280,269	1 公 債 償 還 基金繰入金	24,149,727	平成14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	124,297,000	122,523,000	1,774,000			

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	45,543,000	40,419,000	5,124,000	1 借 換 債	45,543,000	借換債 ○ 一般会計 31,283,000 ○ 中央卸売市場特別会計 100,000 ○ 競輪、競艇特別会計 530,000 ○ 土地区画整理特別会計 160,000 ○ 港湾整備特別会計 9,310,000 ○ 空港関連用地整備特別会計 160,000 ○ 学術研究都市土地区画整理特別会計 1,260,000 ○ 下水道事業会計 2,740,000
計	45,543,000	40,419,000	5,124,000			

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 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元 金	112,284,873	106,526,535	5,758,338		45,543,000		66,741,873	23 償還金利息及び割引料	112,284,873	元金償還に要する経費 ○一般会計 27,591,840 ○食肉センター特別会計 23,909 ○中央卸売市場特別会計 38,149 ○渡船特別会計 24,410 ○競輪、競艇特別会計 179,220 ○土地区画整理特別会計 65,261 ○港湾整備特別会計 8,505,487 ○住宅新築資金等貸付特別会計 79,735 ○駐車場特別会計 371,756 ○母子寡婦福祉資金特別会計 27,842 ○廃棄物発電特別会計 272,999 ○漁業集落排水特別会計 7,170 ○学術研究都市土地区画整理特別会計 32,271 ○借換債 45,543,000 ○下水道事業会計 11,669,925 ○公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 17,851,899
2利 子	22,325,454	22,870,505	△ 545,051				22,325,454	23 償還金利息及び割引料	22,325,454	利子償還に要する経費 ○一般会計 15,481,815 ○食肉センター特別会計 4,768 ○中央卸売市場特別会計 12,380

										<ul style="list-style-type: none"> ○渡船特別会計 1,797 ○競輪、競艇特別会計 313,976 ○土地区画整理特別会計 85,419 ○港湾整備特別会計 1,207,395 ○住宅新築資金等貸付特別会計 10,752 ○土地取得特別会計 17,576 ○駐車場特別会計 29,082 ○産業用地整備特別会計 71,077 ○廃棄物発電特別会計 15,975 ○漁業集落排水特別会計 2,947 ○空港関連用地整備特別会計 1,670 ○学術研究都市土地区画整理特別会計 183,413 ○下水道事業会計 4,177,465 ○公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 707,947 	
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	585,992	572,994	12,998			585,992	8	報 償 費	100	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 573,042 13 委 託 料 投資家向け説明会等 6,000
								9	旅 費	1,800	
								11	需 用 費	2,985	
								12	役 務 費	573,042	
								13	委 託 料	6,000	
								14	使用料及び 賃 借 料	1,980	
								18	備品購入費	80	
								19	負担金補助 及び交付金	5	

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 28,903,800	千円 29,639,958	千円 △ 736,158	千円	千円	千円	千円	25積立金	千円 28,903,800	公債償還基金積立金 ○ 一般会計 24,679,392 ○ 中央卸売市場特別会計 18,180 ○ 競輪、競艇特別会計 1,164,120 ○ 土地区画整理特別会計 243,948 ○ 港湾整備特別会計 623,760 ○ 下水道事業会計 2,174,400
計	164,250,119	159,759,992	4,490,127		45,543,000		118,707,119			

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 3,244,815	千円 927,943	千円 2,316,872	千円	千円	千円	千円	28繰出金	千円 3,244,815	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	2,345,066	2,254,065	91,001				2,345,066	28繰出金	2,345,066	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	5,589,881	3,182,008	2,407,873				5,589,881			

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22年度末現在高	平成 23 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平 成 24 年 度 増 減 見 込		平 成 24 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成24年度起債見込額	平成24年度元金償還見込額	
1 普 通 債	699,873,130 ^{千円}	713,098,993 ^{千円}	34,498,200 ^{千円}	33,824,898 ^{千円}	713,772,295 ^{千円}
(1) 総 務 債	36,185,791	35,431,716	2,532,200	3,473,737	34,490,179
(2) 保 健 福 祉 債	20,380,520	19,756,974	556,300	1,670,872	18,642,402
(3) 子 ど も 家 庭 債	6,243,342	6,041,195	242,000	115,086	6,168,109
(4) 環 境 債	22,197,846	20,104,834	1,598,000	1,656,192	20,046,642
(5) 労 働 債			14,500		14,500
(6) 農 林 水 産 業 債	7,320,324	7,346,698	187,700	369,593	7,164,805
(7) 産 業 経 済 債	38,914,744	36,084,437	287,500	859,722	35,512,215
(8) 土 木 債	391,340,311	406,741,625	19,214,700	16,434,414	409,521,911
(9) 港 湾 債	86,277,186	86,460,960	2,834,100	4,549,400	84,745,660
(10) 建 築 行 政 債	35,445,410	35,151,789	2,604,000	2,191,646	35,564,143
(11) 消 防 債	9,659,249	9,018,842	620,000	335,304	9,303,538
(12) 教 育 債	45,908,407	50,959,923	3,807,200	2,168,932	52,598,191
2 災 害 復 旧 債	348,631	355,022		11,054	343,968
3 そ の 他 債	229,412,334	254,435,457	35,008,400	11,426,347	278,017,510

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度起債見込額	平成24年度元金償還見込額	
(1) 公有林整備債	476,633 ^{千円}	455,241 ^{千円}	8,400 ^{千円}	30,438 ^{千円}	433,203 ^{千円}
(2) 特別転貸債	16,804,427	14,635,546		2,040,289	12,595,257
(3) 地域総合整備資金貸付事業債	216,112	172,890		43,222	129,668
(4) 財政特例債	922,580	469,346		285,845	183,501
(5) 上水道事業出資債	12,713,889	12,563,409		357,431	12,205,978
(6) 工業用水道事業出資債	294,469	278,070		16,697	261,373
(7) 減税補てん債	30,939,200	28,762,100		2,086,000	26,676,100
(8) 臨時税収補てん債	3,128,424	2,755,215		381,465	2,373,750
(9) 臨時財政対策債	145,943,600	172,896,640	31,000,000	5,658,960	198,237,680
(10) 退職手当債	15,797,000	19,271,000	4,000,000	526,000	22,745,000
(11) 減収補てん債	2,176,000	2,176,000			2,176,000
合 計	929,634,095	967,889,472	69,506,600	45,262,299	992,133,773

**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22年度末現在高	平成 23 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平 成 24 年 度 増 減 見 込		平 成 24 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成24年度起債見込額	平成24年度元金償還見込額	
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計	323,321 ^{千円}	290,101 ^{千円}	^{千円}	23,909 ^{千円}	266,192 ^{千円}
中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計	616,201	786,125	212,000	38,149	959,976
渡 船 特 別 会 計	145,155	121,199		24,410	96,789
競 輪、 競 艇 特 別 会 計	21,476,840	21,317,980		259,860	21,058,120
土 地 区 画 整 理 特 別 会 計	5,683,242	5,911,845	326,400	166,061	6,072,184
港 湾 整 備 特 別 会 計	88,152,170	87,601,871	2,155,000	8,505,487	81,251,384
公 債 償 還 特 別 会 計			45,543,000	45,543,000	
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 特 別 会 計	293,313	194,667		79,735	114,932
土 地 取 得 特 別 会 計	1,526,000	1,505,000			1,505,000
駐 車 場 特 別 会 計	2,061,052	1,509,079		371,756	1,137,323
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計	3,244,158	3,234,967		27,842	3,207,125
産 業 用 地 整 備 特 別 会 計	8,338,000	8,193,000	320,000	,	8,513,000

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度起債見込額	平成24年度元金償還見込額	
廃棄物発電特別会計	1,256,124 ^{千円}	922,664 ^{千円}	^{千円}	272,999 ^{千円}	649,665 ^{千円}
漁業集落排水特別会計	158,582	151,551		7,170	144,381
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	160,000			160,000
学術研究都市土地区画整理特別会計	10,949,785	13,211,306	1,686,500	32,271	14,865,535
合 計	144,383,943	145,111,365	50,242,910	55,352,649	140,001,626

平成24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	4,497 ^{千円}	5,972 ^{千円}	△ 1,475 ^{千円}
2 繰 越 金	10	94,136	△ 94,126
3 諸 収 入	92,493	110,692	△ 18,199
歳 入 合 計	97,000	210,800	△ 113,800

(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	97,000 ^{千円}	210,800 ^{千円}	△ 113,800 ^{千円}	4,497 ^{千円}	92,503 ^{千円}		
歳 出 合 計	97,000	210,800	△ 113,800	4,497	92,503		

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 2,713	千円 3,530	△ 817	1 利子補給金	千円 2,638	○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	83	△ 8	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	1,709	2,359	△ 650	1 利子補給金	1,634	○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	4,497	5,972	△ 1,475			

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 94,136	△ 94,126	1 前 年 度 繰 越 金	千円 10	○前年度繰越金
計	10	94,136	△ 94,126			

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	
1 貸付金 元利収入	91,983	110,182	△ 18,199	新 築 資 金 1 貸 付 金 元 利 収 入	54,676	○新築資金貸付金元利収入 元 金 51,245 利 子 3,431
				改 修 資 金 2 貸 付 金 元 利 収 入	4,979	○改修資金貸付金元利収入 元 金 4,512 利 子 467
				宅地取得資金 3 貸 付 金 元 利 収 入	31,976	○宅地取得資金貸付金元利収入 元 金 30,732 利 子 1,244
				改 築 資 金 4 貸 付 金 元 利 収 入	352	○改築資金貸付金元利収入 元 金 322 利 子 30
計	91,983	110,182	△ 18,199			

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	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				
住宅新築資金等貸付償還事業総務費	千円 6,513	千円 3,999	千円 2,514	千円	千円	千円	千円	9旅 費	千円 150	住宅新築資金等貸付の償還に要する経費
								11需 用 費	847	
								12役 務 費	2,907	
								13委 託 料	2,510	
								14 ¹⁴ 使用料及び賃借料	30	
								18備品購入費	29	
								19 ¹⁹ 負担金補助及び交付金	40	
計	6,513	3,999	2,514			6,513				

1款 住宅新築資金等貸付事業費

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 90,487	千円 206,801	千円 △ 116,314	千円	千円	千円	千円	28繰 出 金	千円 90,487	○公債償還特別会計繰出金
計	90,487	206,801	△ 116,314	4,497		85,990				

平成24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	2,328 ^{千円}	27,769 ^{千円}	△ 25,441 ^{千円}
2 繰 入 金	15,272	31,731	△ 16,459
歳 入 合 計	17,600	59,500	△ 41,900

(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	17,600 ^{千円}	59,500 ^{千円}	△ 41,900 ^{千円}			2,328 ^{千円}	15,272 ^{千円}
歳 出 合 計	17,600	59,500	△ 41,900			2,328	15,272

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 2,328	千円 6,769	千円 △ 4,441	1 土地貸付収入	千円 2,328	○土地貸付収入
計	2,328	6,769	△ 4,441			

1款 財 産 収 入○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	
○不動産売払収入	千円 0	千円 21,000	千円 △ 21,000		千円	
計	0	21,000	△ 21,000			

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 15,272	千円 31,731	千円 △ 16,459	1 一般会計繰入金	千円 15,272	○一般会計繰入金
計	15,272	31,731	△ 16,459			

3 歳 出

1款 土地先行取得費

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 繰 出 金	千円 17,600	千円 59,500	千円 △ 41,900	千円	千円	千円 2,328	千円 15,272	28繰 出 金	千円 17,600	○公債償還特別会計繰出金
計	17,600	59,500	△ 41,900			2,328	15,272			

平成24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	278,766 ^{千円}	301,386 ^{千円}	△ 22,620 ^{千円}
2 国庫支出金	2,999	0	2,999
3 繰入金	298,958	396,378	△ 97,420
4 繰越金	35,000	55,000	△ 20,000
5 諸収入	277	236	41
歳入合計	616,000	753,000	△ 137,000

(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	615,500 ^{千円}	752,500 ^{千円}	△ 137,000 ^{千円}	2,999 ^{千円}		313,543 ^{千円}	298,958 ^{千円}
2 予備費	500	500	0			500	
歳出合計	616,000	753,000	△ 137,000	2,999		314,043	298,958

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 278,766	千円 301,386	千円 △ 22,620	1 駐 車 場 使 用 料	千円 278,766	○駐車場使用料 天神島駐車場等使用料 278,766
計	278,766	301,386	△ 22,620			

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 2,999	千円 0	千円 2,999	1 駐 車 場 事 業 費 補 助 金	千円 2,999	○駐車場事業費補助金 天神島駐車場耐震診断 2,999
計	2,999	0	2,999			

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 298,958	千円 396,378	千円 △ 97,420	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 298,958	○一般会計繰入金
計	298,958	396,378	△ 97,420			

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 35,000	千円 55,000	千円 △ 20,000	1 前年度 繰越金	千円 35,000	○前年度繰越金
計	35,000	55,000	△ 20,000			

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 236	千円 41	1 雑収入	千円 277	○雑収入
計	277	236	41			

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	214,661	198,783	15,878	2,999		211,662		8 報 償 費	226	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	
								9 旅 費	40		214,661
								11 需 用 費	131		
								12 役 務 費	4		
								13 委 託 料	171,395		171,395
								15 工 事 請 負 費	17,887		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	952		
								27 公 課 費	24,026		
計	214,661	198,783	15,878	2,999		211,662					

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 400,839	千円 553,717	千円 △ 152,878	千円	千円	千円 101,881	千円 298,958	28 繰 出 金	千円 400,839	○ 公債償還特別会計繰出金
計	400,839	553,717	△ 152,878			101,881	298,958			

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24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	23,062 ^{千円}	13,300 ^{千円}	9,762 ^{千円}
2 繰 越 金	182,893	266,700	△ 83,807
3 諸 収 入	436,145	446,200	△ 10,055
歳 入 合 計	642,100	726,200	△ 84,100

(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 母子寡婦福祉資金貸付事業費	642,100 ^{千円}	726,200 ^{千円}	△ 84,100 ^{千円}			619,038 ^{千円}	23,062 ^{千円}
歳 出 合 計	642,100	726,200	△ 84,100			619,038	23,062

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 23,062	千円 13,300	千円 9,762	1 一般会計 繰入金	千円 23,062	○一般会計繰入金
計	23,062	13,300	9,762			

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 182,893	千円 266,700	千円 △ 83,807	1 前年度 繰越金	千円 182,893	○前年度繰越金
計	182,893	266,700	△ 83,807			

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	418,231	428,670	△ 10,439	1元金回収金	418,061	○元金回収金 現年度分 365,383 過年度分 52,678
				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	17,814	17,430	384	1元金回収金	17,784	○元金回収金 現年度分 15,587 過年度分 2,197
				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	436,145	446,200	△ 10,055			

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			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 貸付事業 総 務 費	23,262	13,500	9,762			200	23,062	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	82 32 34 904 2,991 16,915 2,304	母子寡婦福祉資金の貸付事業に要する経費 (参考) 13 委 託 料 母子寡婦福祉資金収納事務等委託料 7,045 システム再構築委託料 9,870

母子福祉 2 資金 貸付金	548,742	655,935	△ 107,193		548,742	21貸付金	548,742	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 ^件	2,830
									事業継続資金	1	1,420
									修学資金	226	118,566
									技能習得資金	33	26,928
									修業資金	4	3,264
									医療介護資金	1	340
									生活資金	22	27,192
									住宅資金	1	1,500
									転宅資金	7	1,820
									就学支度資金	203	87,400
								計		499	271,260
								継 続 貸 付	修学資金	498	249,636
技能習得資金	12	9,792									
修業資金	4	3,264									
生活資金	12	14,790									
計		526	277,482								
合 計		1,025	548,742								

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																																																
3 寡婦福祉資金貸付金	28,400	43,000	△ 14,600			28,400		21貸付金	28,400	寡婦福祉資金貸付金 (参考) 21 貸付金 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">資金名</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">新規貸付</td> <td>事業開始資金</td> <td>1^件</td> <td>2,830</td> </tr> <tr> <td>修学資金</td> <td>9</td> <td>6,600</td> </tr> <tr> <td>修業資金</td> <td>1</td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>住宅資金</td> <td>1</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>転宅資金</td> <td>1</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>就学支度資金</td> <td>4</td> <td>2,150</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17</td> <td>14,156</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">継続貸付</td> <td>修学資金</td> <td>28</td> <td>14,244</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28</td> <td>14,244</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45</td> <td>28,400</td> </tr> </tbody> </table>	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	6,600	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	4	2,150	計	17	14,156	継続貸付	修学資金	28	14,244	計	28	14,244	合計									45	28,400
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	6,600																																																			
	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	4	2,150																																																			
	計	17	14,156																																																			
継続貸付	修学資金	28	14,244																																																			
	計	28	14,244																																																			
合計									45	28,400																																												
計	600,404	712,435	△ 112,031			577,342	23,062																																															

1款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

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				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 繰 出 金	41,696	13,765	27,931			41,696		28 繰 出 金	41,696	○ 一般会計繰出金 13,854 ○ 公債償還特別会計繰出金 27,842
計	41,696	13,765	27,931			41,696				

平成24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	121,000 ^{千円}	303,000 ^{千円}	△ 182,000 ^{千円}
2 繰 越 金	200,000	436,000	△ 236,000
3 市 債	320,000	304,000	16,000
歳 入 合 計	641,000	1,043,000	△ 402,000

(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	641,000 ^{千円}	1,043,000 ^{千円}	△ 402,000 ^{千円}	千円	320,000 ^{千円}	321,000 ^{千円}	千円
歳 出 合 計	641,000	1,043,000	△ 402,000		320,000	321,000	

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 14,312	千円 14,453	千円 △ 141	1 土地貸付収入	千円 14,312	○土地貸付収入
計	14,312	14,453	△ 141			

1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 106,688	千円 288,547	千円 △ 181,859	1 土地売払収入	千円 106,688	○土地売払収入
計	106,688	288,547	△ 181,859			

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 200,000	千円 436,000	千円 △ 236,000	1 前年度 繰越金	千円 200,000	○前年度繰越金
計	200,000	436,000	△ 236,000			

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 産業用地 整備事業債	千円 320,000	千円 304,000	千円 16,000	1 産業用地 整備事業債	千円 320,000	○産業用地整備事業債 <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>産業用地整備事業</td> <td>320,000</td> <td></td> <td>320,000</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	320,000		320,000		
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	320,000		320,000																			
計	320,000	304,000	16,000																			

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	367,665	380,724	△ 13,059	千円	千円	千円	千円	9旅 費	千円 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 6,665 ○北九州空港跡地産業団地整備事業経費 320,000 ○サイエンスパーク整備事業経費 41,000 (参考) 13 委託料 草刈業務等委託料 30,043
								11需 用 費	2,196	
								12役 務 費	6,126	
								13委 託 料	30,043	
								15工事請負費	273,000	
								19負担金補助 及び交付金	56,000	
計	367,665	380,724	△ 13,059							

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	273,335	662,276	△ 388,941	千円	千円	千円	千円	28繰 出 金	千円 273,335	○一般会計繰出金 200,000 ○公債償還特別会計繰出金 73,335
計	273,335	662,276	△ 388,941							

平成24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	791,083 ^{千円}	816,376 ^{千円}	△ 25,293 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2,097	2,109	△ 12
3 繰 越 金	352,388	435,010	△ 82,622
4 諸 収 入	222,432	206,505	15,927
歳 入 合 計	1,368,000	1,460,000	△ 92,000

(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	1,268,000 ^{千円}	1,360,000 ^{千円}	△ 92,000 ^{千円}	千円	千円	1,268,000 ^{千円}	千円
2 予 備 費	100,000	100,000	0			100,000	
歳 出 合 計	1,368,000	1,460,000	△ 92,000			1,368,000	

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 791,083	千円 816,376	千円 △ 25,293	1 発 電 収 入	千円 791,083	○発電収入 九州電力への売電に係る収入 新門司工場 473,423 日明工場 4,581 皇后崎工場 313,079
計	791,083	816,376	△ 25,293			

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	
1 熱 供 給 施 設 使 用 料	千円 2,097	千円 2,109	千円 △ 12	1 熱 供 給 施 設 使 用 料	千円 2,097	○熱供給施設使用料 庁舎及び市有地目的外使用料 2,097
計	2,097	2,109	△ 12			

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 352,388	千円 435,010	千円 △ 82,622	1 前年度 繰越金	千円 352,388	○前年度繰越金
計	352,388	435,010	△ 82,622			

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 雑入	千円 222,432	千円 206,505	千円 15,927	1 雑入	千円 222,432	○雑入 下水道事業会計への電力供給に係る収入 218,777 日明工場 122,730 皇后崎工場 96,047 熱供給事業者への蒸気供給に係る収入 3,655 皇后崎工場 3,655
計	222,432	206,505	15,927			

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	472,185	498,632	△ 26,447			472,185			発電施設の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 77,475 ○その他経費 394,710	
							2 給 料	38,354		
							3 職員手当等	24,107		
							4 共 済 費	15,014		
							9 旅 費	486		
							11 需 用 費	98,844		
							12 役 務 費	559		
							13 委 託 料	183,085		
							18 備品購入費	100		
							19 負担金補助 及び交付金	77,045		
							27 公 課 費	34,591		

熱供給 2施設 管理費	6,841	5,381	1,460			6,841	9旅 費	65	熱供給施設の管理に要する経費
							11需 用 費	3,801	
							12役 務 費	68	
							13委 託 料	2,795	
							14使用料及び 賃 借 料	36	
							27公 課 費	76	
計	479,026	504,013	△ 24,987			479,026			

1款 廃棄物発電事業費

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	788,974	855,987	△ 67,013			788,974	28繰 出 金	788,974	○一般会計繰出金 500,000 ○公債償還特別会計繰出金 288,974	
計	788,974	855,987	△ 67,013			788,974				

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 100,000	千円 100,000	千円 0	千円	千円	千円 100,000	千円			
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 623,000		千円	自 平成25年度 至 平成28年度	千円 623,000	千円 94,472	千円	千円 528,528	千円

平成24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 ^{千円}	10 ^{千円}	0 ^{千円}
2 使用料及び手数料	3,147	3,268	△ 121
3 繰入金	16,644	21,091	△ 4,447
4 繰越金	2,300	2,037	263
5 諸収入	4,399	94	4,305
歳入合計	26,500	26,500	0

(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 25,500	千円 25,500	千円 0	千円	千円	千円 9,856	千円 15,644
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	26,500	26,500	0			9,856	16,644

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 3,147	千円 3,268	千円 △ 121	漁業集落 1排水処理 施設使用料	千円 3,147	○漁業集落排水処理施設使用料
計	3,147	3,268	△ 121			

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 16,644	千円 21,091	千円 △ 4,447	1 一般会計 繰入金	千円 16,644	○一般会計繰入金
計	16,644	21,091	△ 4,447			

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 2,300	千円 2,037	千円 263	1 前年度 繰越金	千円 2,300	○前年度繰越金
計	2,300	2,037	263			

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 4,315	千円 10	千円 4,305	1 雑収入	千円 4,315	○雑収入
計	4,315	10	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 千円	
				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	15,383	15,383	0			9,856	5,527	9 旅 費	38	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 14,983 (参考) 13 委 託 料 管理業務等委託料 7,500 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 468
								11 需 用 費	4,306	
								12 役 務 費	309	
								13 委 託 料	7,500	
								15 工 事 請 負 費	2,342	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	488	
								21 貸 付 金	400	
計	15,383	15,383	0			9,856	5,527			

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 10,117	千円 10,117	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,117	28繰出金	千円 10,117	○公債償還特別会計繰出金
計	10,117	10,117	0				10,117			

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		千円	
計	1,000	1,000	0				1,000			

平成24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	14,774,401 ^{千円}	12,579,519 ^{千円}	2,194,882 ^{千円}
2 使用料及び手数料	6,230	10	6,220
3 国庫支出金	18,507,323	17,822,496	684,827
4 支払基金交付金	21,527,791	21,571,830	△ 44,039
5 県支出金	11,180,748	10,855,813	324,935
6 財産収入	19,234	18,131	1,103
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	11,947,563	12,811,904	△ 864,341
9 繰越金	38,007	10	37,997
10 諸収入	6,602	8,760	△ 2,158
11 市債	10	10	0
12 介護予防ケアマネジメント事業費収入	470,081	463,507	6,574
歳入合計	78,478,000	76,132,000	2,346,000

(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 2,230,026	千円 2,281,800	千円 △ 51,774	千円 2,118	千円	千円 6,380	千円 2,221,528
2 保 険 給 付 費	73,649,609	71,304,852	2,344,757	28,726,497		35,716,911	9,206,201
3 地 域 支 援 事 業 費	1,840,263	1,832,000	8,263	959,456		560,983	319,824
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	10	10	0		10		
5 基 金 積 立 金	19,214	18,111	1,103			19,214	
6 諸 支 出 金	68,797	31,720	37,077			68,797	
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	470,081	463,507	6,574			470,071	10
歳 出 合 計	78,478,000	76,132,000	2,346,000	29,688,071	10	36,842,356	11,947,563

2 歳 入

1款 介 護 保 險 料

1項 介 護 保 險 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保 險 料	14,774,401	12,579,519	2,194,882	1 現 年 度 分 保 險 料	14,692,904	○現年度分保険料
				2 滞 納 繰 越 分 保 險 料	81,497	○滞納繰越分保険料
計	14,774,401	12,579,519	2,194,882			

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	6,230	10	6,220	1 証 明 手 数 料	10	○証明手数料
				2 指 定 等 審 査 事 務 手 数 料	6,220	○指定等審査事務手数料
計	6,230	10	6,220			

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 介 護 給 付 費 負 担 金	13,204,069	12,638,150	565,919	1 現 年 度 分	13,204,059	○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	13,204,069	12,638,150	565,919			

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	千円 4,661,548	千円 4,542,119	千円 119,429	1 調整交付金	千円 4,661,548	○調整交付金
地域支援事業 2 交付金 (介護予防事業)	146,031	150,305	△ 4,274	1 現 年 度 分	146,021	○現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 基本額 $584,086 \times \frac{25}{100}$
				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)	493,627	489,369	4,258	1 現 年 度 分	493,617	○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 $1,249,665 \times \frac{39.5}{100}$
				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	2,048	2,553	△ 505	1 介護保険事業費 補助金	2,048	○介護保険事業費補助金
計	5,303,254	5,184,346	118,908			

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	千円 21,358,397	千円 21,391,466	千円 △ 33,069	1 現 年 度 分	千円 21,358,387	○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)	169,394	180,364	△ 10,970	1 現 年 度 分	169,384	○現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) 基本額 $584,086 \times \frac{29}{100}$
				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	21,527,791	21,571,830	△ 44,039			

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 10,732,073	千円 10,535,946	千円 196,127	1 現 年 度 分	千円 10,732,063	○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	10,732,073	10,535,946	196,127			

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 128,827	千円 10	千円 128,817	1 交 付 金	千円 128,827	○交付金
計	128,827	10	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 73,020	千円 75,158	千円 △ 2,138	1 現 年 度 分	千円 73,010	○ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 基本額 $584,086 \times \frac{12.5}{100}$ 73,010
				2 過 年 度 分	10	
地域支援事業 2 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業)	246,818	244,689	2,129	1 現 年 度 分	246,808	○ 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 $1,249,665 \times \frac{19.75}{100}$ 246,808
				2 過 年 度 分	10	
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	319,848	319,857	△ 9			

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 19,214	千円 18,111	千円 1,103	1 基金運用収入	千円 19,214	○基金運用収入 介護給付準備基金利子 19,214
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	19,224	18,121	1,103			

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	9,206,201	8,913,107	293,094	1 介護給付費繰入金	9,206,201	○介護給付費繰入金 法定給付費 基本額 $73,649,609 \times \frac{12.5}{100}$ 9,206,201
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	73,013	75,148	△ 2,135	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	73,013	○地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 基本額 $584,086 \times \frac{12.5}{100}$ 73,013
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	246,811	244,680	2,131	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	246,811	○地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 基本額 $1,249,665 \times \frac{19.75}{100}$ 246,811
4 その他一般会計繰入金	2,421,528	2,470,284	△ 48,756	1 事務費繰入金	1,573,589	○事務費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	847,939	○職員給与費等繰入金
計	11,947,553	11,703,219	244,334			

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	10	878,512	△ 878,502	1 介護給付準備基金繰入金	10	○介護給付準備基金繰入金
介護従事者処 ○遇改善臨時特 例基金繰入金	0	230,173	△ 230,173			
計	10	1,108,685	△ 1,108,675			

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 38,007	千円 10	千円 37,997	1 前年度繰越金	千円 38,007	○前年度繰越金
計	38,007	10	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	6,562	8,720	△ 2,158	1 雑収入	6,562	○雑収入
計	6,592	8,750	△ 2,158			

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 437,561	千円 426,159	千円 11,402	1 介護予防サービス 計画費収入	千円 437,561	○介護予防サービス計画費収入
計	437,561	426,159	11,402			

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 0	1 一般会計 繰入金	千円 10	○一般会計繰入金
計	10	10	0			

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	
介護予防 ケアマネジメント 事業繰越金	千円 32,510	千円 37,338	千円 △ 4,828	介護予防 ケアマネジメント 事業繰越金	千円 32,510	○介護予防ケアマネジメント事業繰越金
計	32,510	37,338	△ 4,828			

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	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	992,575	999,116	△ 6,541	70		6,330	986,175	1 報 酬 268,193	介護保険の事務の執行に要する経費	
								2 給 料 303,258	○職員給与費 一般職 75人分 638,748	
								3 職員手当等 216,875	○その他経費 353,827	
								4 共 済 費 161,535	(参考)	
								7 賃 金 9,098	13 委 託 料 事業状況報告集計作業委託料 1,260	
								8 報 償 費 1,380	19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 60	
								9 旅 費 3,604		
								11 需 用 費 15,433		
								12 役 務 費 6,758		
								13 委 託 料 1,260		
								14 使用料及び 賃借料 4,325		
								18 備品購入費 486		
								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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
2 賦 課 徴 収 費	252,778	284,614	△ 31,836			50	252,728	4 共 済 費	244	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 73,721 その他委託料 8,797 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 93,027 国民健康保険団体連合会負担金 975
								7 賃 金	3,910	
								11 需 用 費	9,787	
								12 役 務 費	62,317	
								13 委 託 料	82,518	
								19 負担金補助及び交付金	94,002	
3 研 修 広 報 費	12,508	15,149	△ 2,641				12,508	8 報 償 費	101	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 773 介護保険のしおり作成業務委託料 3,112 その他委託料 6,714
								9 旅 費	98	
								11 需 用 費	920	
								12 役 務 費	648	
								13 委 託 料	10,599	
								14 使用料及び賃借料	142	
計	1,257,861	1,298,879	△ 41,018			70	6,380	1,251,411		

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	361,634	367,322	△ 5,688	814			360,820	1 報 酬	128,486	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 113,784 認定審査システム運用保守業務委託料 16,279 その他委託料 18,565 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 15,775
								4 共 済 費	1,860	
								8 報 償 費	2,748	
								9 旅 費	561	
								11 需 用 費	6,067	
								12 役 務 費	13,611	
								13 委 託 料	148,628	
								14 使用料及び 賃借料	43,898	
								19 負担金補助 及び交付金	15,775	
2 認 定 調 査 費	610,531	615,599	△ 5,068	1,234			609,297	8 報 償 費	57	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 583,651
								9 旅 費	1,382	
								11 需 用 費	8,554	
								12 役 務 費	13,628	
								13 委 託 料	583,651	
								14 使用料及び 賃借料	2,818	
								18 備品購入費	441	
計	972,165	982,921	△ 10,756	2,048			970,117			

2款 保 險 給 付 費**1項 介 護 サービス等諸費**

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 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 介護サービス等給付費	73,572,636	71,213,329	2,359,307	28,696,564		35,679,492	9,196,580	19 負担金補助及び交付金	73,572,636	介護サービス等の給付に要する経費
2 審査支払手数料	76,973	91,523	△ 14,550	29,933		37,419	9,621	12 役 務 費	76,973	介護報酬審査支払に要する経費
計	73,649,609	71,304,852	2,344,757	28,726,497		35,716,911	9,206,201			

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				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 介護予防事業費	584,115	601,201	△ 17,086	219,031		292,071	73,013	1 報酬	4,866	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 26,040 通所型介護予防事業委託料 117,770 高齢者地域交流支援通所事業委託料 138,670 訪問等による介護予防支援事業委託料 80,576 介護予防に関する普及・啓発事業委託料 21,521 健康マイレージ事業委託料 60,000 その他委託料 71,931 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 33
								4 共済費	1,437	
								7 賃金	4,400	
								8 報償費	8,247	
								9 旅費	2,995	
								11 需用費	9,479	
								12 役務費	29,072	
								13 委託料	516,508	
								14 使用料及び賃借料	2,023	
								18 備品購入費	1,555	
								19 負担金補助及び交付金	3,533	

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				
包 括 的 2 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1,256,148	1,230,799	25,349	740,425		268,912	246,811	1 報 酬	11,444	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 272,742 ○その他経費 983,406 (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 高齢者の虐待防止事業委託料 26,149 認知症啓発・対策推進事業委託料 22,766 訪問給食サービス事業委託料 52,272 在宅高齢者等おむつ給付サービス事業委託料 139,377 その他委託料 114,009 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 433,840 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	137,819	
								3 職員手当等	81,599	
								4 共 済 費	55,132	
								7 賃 金	230	
								8 報 償 費	12,249	
								9 旅 費	6,354	
								11 需 用 費	40,268	
								12 役 務 費	40,988	
								13 委 託 料	394,875	
								14 使用料及び賃借料	30,600	
								18 備品購入費	3,228	
								19 負担金補助及び交付金	438,082	
20 扶 助 費	3,280									
計	1,840,263	1,832,000	8,263	959,456		560,983	319,824			

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 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 19,214	千円 16,797	千円 2,417	千円	千円	千円 19,214	千円	25 積立金 19,214	介護給付準備基金積立金	
○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	1,314	△ 1,314							
計	19,214	18,111	1,103			19,214				

6款 諸 支 出 金

1項 償還金及び還付加算金

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	
				国庫支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
第1号被 保険者保 険料償還 金及び還 付加算金	30,790	31,710	△ 920			30,790	千円	23 償還金利子 及び割引料	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	38,007	10	37,997			38,007	千円	23 償還金利子 及び割引料	38,007	国庫支出金等過年度分返還金
計	68,797	31,720	37,077			68,797				

7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 千円	
				国庫支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 予 備 費	200,000	200,000	0				千円		200,000	
計	200,000	200,000	0				千円		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	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
介護予防 1 サービス 計画費	470,081	463,507	6,574			470,071	10	1 報酬	17,028	介護予防サービス計画費 ○職員給与費 一般職 1人分 12,846 ○その他経費 457,235 (参考) 13 委託料 介護報酬請求事務委託料 37,048 居宅介護支援事業者ケアプラン作成委託料 145,767 19 負担金補助及び交付金 地域包括支援センター嘱託員負担金 248,500
								2 給料	4,328	
								3 職員手当等	2,157	
								4 共済費	9,042	
								7 賃金	291	
								11 需用費	4,295	
								12 役務費	1,625	
								13 委託料	182,815	
								19 負担金補助及び交付金	248,500	
計	470,081	463,507	6,574			470,071	10			

平成24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 ^{千円}	10 ^{千円}	0 ^{千円}
2 繰 越 金	5,980	4,980	1,000
3 諸 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	6,000	5,000	1,000

(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 空港関連用地整備事業費	6,000 ^{千円}	5,000 ^{千円}	1,000 ^{千円}			6,000 ^{千円}	
歳 出 合 計	6,000	5,000	1,000			6,000	

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 5,980	千円 4,980	千円 1,000	1 前 年 度 繰 越 金	千円 5,980	○前年度繰越金
計	5,980	4,980	1,000			

3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 10	千円 10	千円 0	1 雑 入	千円 10	○雑 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				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				
空港関連 1用地整備 事業費	3,833	4,023	△ 190			3,833		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 3,833 (参考) 13委託料 面積確定測量等委託料 2,238 その他委託料 475	
								12役務費 420		
								13委託料 2,713		
計	3,833	4,023	△ 190			3,833				

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				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繰出金	2,167	977	1,190			2,167		28繰出金 2,167	○公債償還特別会計繰出金	
計	2,167	977	1,190			2,167				

平成24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 ^{千円}	10 ^{千円}	0 ^{千円}
2 国庫支出金	738,102	697,189	40,913
3 財産収入	151,968	327,767	△ 175,799
4 繰入金	255,687	253,949	1,738
5 繰越金	32,723	19,188	13,535
6 諸収入	10	597	△ 587
7 市債	1,686,500	1,769,300	△ 82,800
歳入合計	2,865,000	3,068,000	△ 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 土 地 区 画 整 理 事 業 費	千円 2,865,000	千円 3,068,000	千円 △ 203,000	千円 738,102	千円 1,686,500	千円 184,711	千円 255,687
歳 出 合 計	2,865,000	3,068,000	△ 203,000	738,102	1,686,500	184,711	255,687

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	諸 証 明 料 1 手 数	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 738,102	千円 697,189	千円 40,913	土 地 区 画 1 整 理 事 業 費 補 助 金	千円 738,102	○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 738,102
計	738,102	697,189	40,913			

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 151,968	千円 327,767	千円 △ 175,799	1 保留地処分金	千円 151,968	○保留地処分金
計	151,968	327,767	△ 175,799			

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 255,687	千円 253,949	千円 1,738	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 255,687	○一般会計繰入金
計	255,687	253,949	1,738			

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 32,723	千円 19,188	千円 13,535	1 前 年 度 繰 越 金	千円 32,723	○前年度繰越金
計	32,723	19,188	13,535			

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 10	千円 597	千円 △ 587	1 雑 入	千円 10	○雑 入
計	10	597	△ 587			

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 1,686,500	千円 1,769,300	千円 △ 82,800	1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 1,686,500	○土地区画整理事業債 <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>土地区画整理事業</td> <td>2,524,000</td> <td>738,102</td> <td>1,686,500</td> <td>32,000</td> <td>67,398</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	2,524,000	738,102	1,686,500	32,000	67,398
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	2,524,000	738,102	1,686,500	32,000	67,398																	
計	1,686,500	1,769,300	△ 82,800																			

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			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 区画整理 総 務 費	196,172	194,966	1,206	54,000	26,046	116,126	2 給 料	75,007	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 16人分 152,327 ○その他経費 43,845 (参考) 13 委 託 料 事務所清掃等委託料 1,124 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 255	
							3 職員手当等	47,946		
							4 共 済 費	29,374		
							8 報 償 費	1,699		
							9 旅 費	2,820		
							11 需 用 費	31,847		
							12 役 務 費	1,723		
							13 委 託 料	1,124		
							14 使用料及び 賃 借 料	3,827		
							18 備品購入費	550		
							19 負担金補助 及び交付金	255		

2 区画整理事業費	2,437,978	2,661,593	△ 223,615	738,102	1,632,500	5,974	61,402	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	
								9 旅費	355	
								11 需用費	800	
								12 役員費	9,525	
								13 委託料	221,960	
								14 使用料及び賃借料	730	
								15 工事請負費	2,000,160	
								19 負担金補助及び交付金	142,500	
								22 補償補填及び賠償金	60,300	
計	2,634,150	2,856,559	△ 222,409	738,102	1,686,500	32,020	177,528			

区 分	事 業 概 要	金 額
社会資本整備総合交付金	宅地整備、道路築造ほか	1,342,004
単 独 事 業	宅地整備ほか	1,095,974
合 計		2,437,978

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明 (単位千円)
				特定財源	国県支出金	地方債		その他	区 分	
1 繰 出 金	千円 230,850	千円 211,441	千円 19,409	千円	千円	千円	千円 78,159	28 繰 出 金	千円 230,850	○公債償還特別会計繰出金
計	230,850	211,441	19,409			152,691	78,159			

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 1,018,000		千円	平成25年度	千円 1,018,000	千円 334,620	千円 653,500	千円 700	千円 29,180

平成24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	338,544 ^{千円}	267,087 ^{千円}	71,457 ^{千円}
2 諸 収 入	577,556	1,026,613	△ 449,057
歳 入 合 計	916,100	1,293,700	△ 377,600

(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 臨海部産業用地貸付事業費	916,100 ^{千円}	1,293,700 ^{千円}	△ 377,600 ^{千円}			916,100 ^{千円}	
歳 出 合 計	916,100	1,293,700	△ 377,600			916,100	

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 338,544	千円 267,087	千円 71,457	1 土地貸付収入	千円 338,544	○土地貸付収入
計	338,544	267,087	71,457			

2款 諸 収 入1項 借 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 借 入 金	千円 577,556	千円 1,026,613	千円 △ 449,057	1 一般会計借入金	千円 577,556	○一般会計借入金
計	577,556	1,026,613	△ 449,057			

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	916,100	1,293,700	△ 377,600			916,100		17 公 有 財 産 購 入 費 577,556	臨海部産業用地貸付事業に要する経費 ○貸付用地取得費 577,556	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 338,544	○一般会計借入金償還金 338,544	
計	916,100	1,293,700	△ 377,600			916,100				

平成24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	10,363,153 ^{千円}	10,054,362 ^{千円}	308,791 ^{千円}
2 使用料及び手数料	100	600	△ 500
3 繰入金	3,275,582	3,122,297	153,285
4 繰越金	362,777	392,612	△ 29,835
5 諸収入	388	12,129	△ 11,741
歳入合計	14,002,000	13,582,000	420,000

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	466,529	478,804	△ 12,275			456	466,073
2 後期高齢者医療広域連合納付金	13,451,615	13,011,374	440,241			10,692,106	2,759,509
3 諸 支 出 金	33,856	41,822	△ 7,966			33,856	
4 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	14,002,000	13,582,000	420,000			10,726,418	3,275,582

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	10,363,153	10,054,362	308,791	1 現年賦課分	10,313,372	○現年賦課分
				2 滞納繰越分	49,781	○滞納繰越分
計	10,363,153	10,054,362	308,791			

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	600	△ 500	1 証明手数料	100	○証明手数料
計	100	600	△ 500			

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	2,495,849	2,354,808	141,041	1 保険基盤安定 繰入金	2,495,849	○保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	779,733	767,489	12,244	1 事務費繰入金	779,733	○事務費繰入金
計	3,275,582	3,122,297	153,285			

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 362,777	千円 392,612	△ 千円 29,835	1 前年度繰越金	千円 362,777	○前年度繰越金
計	362,777	392,612	△ 29,835			

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	200	△ 188	1 還付加算金	12	○還付加算金
計	22	210	△ 188			

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	336	11,889	△ 11,553	1 雑 入	336	○雑 入
計	346	11,899	△ 11,553			

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	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	322,855	323,480	△ 625			246	322,609	2 給 料	116,872	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 231,908 ○その他経費 90,947 (参考) 13 委 託 料 電算パンチ等委託料 2,094 19 負担金補助及び交付金 電算処理等負担金 32,687
								3 職員手当等	69,589	
								4 共 済 費	46,713	
								7 賃 金	8,214	
								9 旅 費	670	
								11 需 用 費	12,457	
								12 役 務 費	32,300	
								13 委 託 料	2,094	
								14 使用料及び賃借料	304	
								18 備品購入費	955	
19 負担金補助及び交付金	32,687									
計	322,855	323,480	△ 625			246	322,609			

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				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 徴収費	143,674	155,324	△ 11,650			210	143,464	4 共済費 1,939 7 賃金 12,899 11 需用費 18,301 12 役務費 52,639 13 委託料 56,939 19 負担金補助及び交付金 747 21 貸付金 210	後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 (参考) 13 委託料 システム開発作業等委託料 56,939 19 負担金補助及び交付金 保険料特別徴収電算負担金 747	
計	143,674	155,324	△ 11,650			210	143,464			

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				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 後期高齢者医療広域連合納付金	13,451,615	13,011,374	440,241			10,692,106	2,759,509	19 負担金補助及び交付金 13,451,615	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 13,451,615	
計	13,451,615	13,011,374	440,241			10,692,106	2,759,509			

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 33,844	千円 41,622	千円 △ 7,778	千円	千円	千円 33,844	千円	23 償還金利息及び割引料	千円 33,844	後期高齢者医療保険料過誤納還付金
2 還 付 加 算 金	12	200	△ 188			12		23 償還金利息及び割引料	12	後期高齢者医療保険料還付加算金
計	33,856	41,822	△ 7,966			33,856				

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24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 事 業 収 益			千円 18,517,521	
	1 営業収益		18,245,810	
		1 給水収益	16,371,338	給水戸数 474,873戸、有収水量 103,755千m ³
		2 口径別納付金	392,700	給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金
		3 受託収益	483,319	受託事業に係る収益
		4 工業用水道負担金	35,118	工業用水道事業会計の負担金
		5 用水供給事業負担金	55,347	水道用水供給事業の負担金
		6 その他営業収益	907,988	材料売却収益、手数料、雑収益
	2 営業外収益		271,607	
		1 受取利息	8,110	預金利息
		2 他会計補助金	27,960	一般会計補助金
		3 国県補助金	85,510	福岡県水道広域化事業費補助金等
		4 水力発電収益	49,718	売電収益
		5 馬島給水収益	3,041	馬島給水事業に係る収益
		6 雑収益	97,268	賃貸料、不用品売却収益、発生品収益等
	3 特別利益		104	
		1 過年度損益修正益	104	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 17,942,377		
	1 営業費用		15,900,595		
		1 原 水 費	1,133,517	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	1,880,379	浄水設備等の維持及び作業に要する費用	
		3 配 水 費	1,215,761	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	1,577,126	給水管等の維持及び作業に要する費用	
		5 量 水 器 費	59,643	量水器設備の維持及び作業に要する費用	
		6 受 託 費	483,319	受託事業に要する費用	
		7 業 務 費	1,158,376	検針及び料金の調定等に要する費用	
		8 緊急連絡管費	5,805	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	1,227,913	事業活動全般に要する費用	
		10 減 価 償 却 費	6,859,975	固定資産の減価償却費	
		11 資 産 減 耗 費	241,781	固定資産の除却費等	
		12 その他営業費用	57,000	材料売却原価	
		2 営業外費用		1,827,976	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,484,878	企業債及び一時借入金の利息等
			2 水 力 発 電 費	7,704	発電施設の維持及び作業に要する費用
			3 馬 島 給 水 費	2,394	馬島給水事業に要する費用
			4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	330,000	
			5 雑 支 出	3,000	不用品売却原価
	3 特別損失		213,806		
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	213,806	量水器の減価償却方法変更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 400,852	
	1 営業収益		399,689	
		1 給水収益	379,600	給水団体数 2 団体、有収水量 4,745千m ³
		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		1,153	
		1 他会計補助金	936	一般会計補助金
		2 国県補助金	217	福岡県水道広域化事業費補助金
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
2 用水供給事業費			千円 689,421	
	1 営業費用		579,972	
		1 原水費	67,882	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	160,748	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	53,446	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	21,896	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	255,902	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	10	
	2 営業外費用		109,439	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	97,939	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 4,538,920	
	1 企業債		3,560,000	
		1 企業債	3,560,000	送配水施設等整備事業に係る企業債
	2 国県補助金		238,520	
		1 国県補助金	238,520	送配水施設等整備事業に係る補助金
	3 出資金		100,000	
		1 出資金	100,000	消火栓設置に係る一般会計出資金
	4 工事負担金		630,390	
		1 工事負担金	630,390	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		7,000	
		1 基金収入	7,000	水道事業建設改良基金運用収入
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 12,538,603		
	1 施 設 費		8,875,123		
		1 固定資産購入費	770,736	量水器購入費等	
		2 配水施設費	630,390	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	7,473,997		(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	3,564,470
			浄水場整備	中央監視制御設備更新工事ほか	1,498,610
	導送水施設整備		送水管布設替工事ほか	990,150	
	送配水施設整備	配水池耐震化工事ほか	904,340		
	事務費等	人件費、印刷製本費、建設利息ほか	516,427		
		計	7,473,997		
	2 企業債償還金		3,635,204		
		1 企業債償還金	3,635,204	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		18,276			
	1 国庫補助金 返 還 金	18,276	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 99,066	
	1 企業債		79,000	
		1 企業債	79,000	水道用水供給事業に係る企業債
	2 国県補助金		56	
		1 国県補助金	56	水道用水供給事業に係る補助金
	3 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
	4 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 101,939																
	1 施 設 費		100,221																
		1 固定資産購入費	344	工具購入等															
		2 配水施設費	20,000	負担金工事															
		3 整 備 費	79,877	(単位千円)															
				<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>浄水施設更新工事ほか</td> <td style="text-align: right;">3,564</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>送水管布設工事</td> <td style="text-align: right;">72,190</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>印刷製本費ほか</td> <td style="text-align: right;">4,123</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">79,877</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業概要	金額	浄水場整備	浄水施設更新工事ほか	3,564	導送水施設整備	送水管布設工事	72,190	事務費	印刷製本費ほか	4,123	計		79,877
	事業名	事業概要	金額																
浄水場整備	浄水施設更新工事ほか	3,564																	
導送水施設整備	送水管布設工事	72,190																	
事務費	印刷製本費ほか	4,123																	
計		79,877																	
2 企業債償還金		1,718																	
	1 企業債償還金	1,718	企業債償還元金																

平成24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
受 入 資 金	33,711,900 <small>千円</small>	29,206,376 <small>千円</small>	△ 4,505,524 <small>千円</small>
1 営業収益	16,901,825	16,968,603	66,778
2 営業外収益	272,518	268,607	△ 3,911
3 特別利益	62,241	104	△ 62,137
4 企業債	3,757,000	3,560,000	△ 197,000
5 国県補助金	401,137	238,520	△ 162,617
6 出資金	339,700	100,000	△ 239,700
7 工事負担金	689,488	630,390	△ 59,098
8 固定資産売却代金	598	10	△ 588
9 基金収入	19,030	7,000	△ 12,030
10 預託金返還金	3,000	3,000	0
11 前年度未収金	2,824,263	1,272,180	△ 1,552,083
12 預り金	321,741	100,000	△ 221,741
13 一時借入金	2,000,000	2,000,000	0
14 繰越金	582,721	1,057,962	475,241
15 短期投資有価証券	5,499,038	3,000,000	△ 2,499,038
○ その他資本的収入	37,600	0	△ 37,600

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	32,653,938 <small>千円</small>	28,337,098 <small>千円</small>	△ 4,316,840 <small>千円</small>
1 営業費用	7,564,364	7,708,580	144,216
2 営業外費用	1,573,624	1,494,976	△ 78,648
3 特別損失	27,493	28,740	1,247
4 建設改良費	9,324,865	7,160,837	△ 2,164,028
5 企業債償還金	3,685,934	3,635,204	△ 50,730
6 投資	19,030	7,000	△ 12,030
7 預託金	3,000	3,000	0
8 国庫補助金返還金	37,191	18,276	△ 18,915
9 貯蔵品購入費	2,000,000	2,000,000	0
10 前年度未払金	3,096,696	1,180,485	△ 1,916,211
11 預り金返還金	321,741	100,000	△ 221,741
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
差 引	1,057,962	869,278	△ 188,684

〔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
受 入 資 金	839,281 <small>千円</small>	580,429 <small>千円</small>	△ 258,852 <small>千円</small>
1 営 業 収 益	372,654	371,711	△ 943
2 営 業 外 収 益	740	1,153	413
3 特 別 利 益	10	10	0
4 企 業 債	0	79,000	79,000
5 国 県 補 助 金	0	56	56
6 工 事 負 担 金	20,000	20,000	0
7 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
8 前 年 度 未 収 金	362,603	28,049	△ 334,554
9 一 時 借 入 金	200,000	200,000	0
10 繰 越 金	△ 116,736	△ 119,560	△ 2,824

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	958,841 <small>千円</small>	734,801 <small>千円</small>	△ 224,040 <small>千円</small>
1 営 業 費 用	281,334	291,654	10,320
2 営 業 外 費 用	104,076	97,939	△ 6,137
3 特 別 損 失	10	10	0
4 建 設 改 良 費	32,087	100,221	68,134
5 企 業 債 償 還 金	0	1,718	1,718
6 前 年 度 未 払 金	325,476	43,259	△ 282,217
7 一 時 借 入 金 返 還 金	200,000	200,000	0
○ 国 庫 補 助 金 返 還 金	15,858	0	△ 15,858
差 引	△ 119,560	△ 154,372	△ 34,812

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		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	316		1,363,087	23,650	1,331,543	2,718,280	664,191	3,382,471
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		52		220,225		153,990	374,215	104,429	478,644
	合 計	1	368		1,583,312	23,650	1,485,533	3,092,495	768,620	3,861,115
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 12		△ 48,424	5,395	△ 43,541	△ 86,570	△ 31,265	△ 117,835
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 2,231		699	△ 1,532	△ 7,163	△ 8,695
	合 計	0	△ 12		△ 50,655	5,395	△ 42,842	△ 88,102	△ 38,428	△ 126,530

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 70,906	千円 49,617	千円 44,332	千円 41,953	千円 4,360	千円 126,572	千円 10,269
	前 年 度	73,849	51,397	46,761	43,608	4,607	121,703	11,542
	比 較	△ 2,943	△ 1,780	△ 2,429	△ 1,655	△ 247	4,869	△ 1,273
	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	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	千円 50,169	千円 15	千円 599,896	千円 412,682	千円 26,600	千円 5,320	
	前 年 度	55,816	15	617,203	429,688	4,800	24,544	
	比 較	△ 5,647	0	△ 17,307	△ 17,006	21,800	△ 19,224	

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	△ 50,655 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 1,953 <small>千円</small>		給与改定の状況 前 年 度 { 給与改定率 △ 0.13% 給与改定実施時期 平成23年12月 1日
		昇給に伴う増加分	17,388		昇給率 1.17% 昇給の状況 (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 120人 7月 37人 10月 148人 予定職員数 { 1月 32人 計 337人
		その他の増減分	△ 66,090	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 356人 前 年 度 368人 増 減 △ 12人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考	
手 当	△ 42,842 ^{千円}	制度改正に伴う増減分	13,456 ^{千円}	子どものための手当	14,350千円	制度改正の内容	
				子ども手当	△ 894千円	子どものための手当	支給対象の拡大
		その他の増減分	△ 56,298	扶養手当	△ 2,943千円		
				地域手当	△ 1,780千円		
				住居手当	△ 2,429千円		
				通勤手当	△ 1,655千円		
				特殊勤務手当	△ 247千円		
				時間外勤務手当	4,869千円		
				夜間勤務手当	△ 1,273千円		
				管理職手当	△ 5,647千円		
				期末勤勉手当	△ 17,307千円		
				退職手当	△ 17,006千円		
				子どものための手当	7,450千円		
				子ども手当	△ 18,330千円		子ども手当特別措置法による手当額の改定

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
平成22年10月1日現在	平均給料月額	352,821円
	平均給与月額	451,659円
	平均年齢	45歳10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23年10月1日現在	1 級	30 ^人	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
平成22年10月1日現在	1 級	27	7.3
	2 級	148	39.9
	3 級	115	31.0
	4 級	57	15.3
	5 級	20	5.4
	6 級	4	1.1
	計	371	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23年10月1日現在) (%)	29.8
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,891
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 (23年度実績 と同率の場合)	(1.125) 月分 2.05 (23年度実績 と同率の場合)	(2.10) 月分 3.95	有
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有
一般会計の制度	(0.975) 1.90 (23年度実績 と同率の場合)	(1.125) 2.05 (23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、24年度末退職者30%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、24年度末退職者30%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 92,000		千円	自 平成25年度 至 平成34年度	千円 92,000	千円	千円	千円	千円 92,000
送配水施設整備事業	456,000			平成25年度	456,000			456,000	

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15年度分）	千円 160,000	自 平成16年度 至 平成23年度	千円 84,639	自 平成24年度 至 平成25年度	千円 75,361	千円	千円	千円	千円 75,361
水道料金システム リース経費	1,233,450	自 平成21年度 至 平成23年度	669,195	自 平成24年度 至 平成25年度	564,255				564,255
水道料金調定 関連業務委託経費	1,376,000			自 平成24年度 至 平成25年度	1,376,000				1,376,000
公用車リース経費 （平成22年度分）	10,000	平成23年度	425	自 平成24年度 至 平成29年度	9,575				9,575
井手浦浄水場 運転業務委託経費	360,000	平成23年度	83,538	自 平成24年度 至 平成26年度	276,462				276,462
水道料金等 徴収業務委託経費	1,812,000			自 平成24年度 至 平成26年度	1,812,000				1,812,000

平成24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25年3月31日)

〔水道事業〕

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		5,023,588		
	ロ 立木		10,586		
	ハ 建物	6,591,494			
	減価償却累計額	<u>3,294,365</u>	3,297,129		
	ニ 構築物	260,344,029			
	減価償却累計額	<u>101,834,877</u>	158,509,152		
	ホ 機械及び装置	30,526,936			
	減価償却累計額	<u>20,332,506</u>	10,194,430		
	ヘ 水量水器	3,130,050			
	減価償却累計額	<u>2,107,331</u>	1,022,719		
	ト 車両運搬具	25,400			
	減価償却累計額	<u>4,572</u>	20,828		
	チ 工具器具及び備品	663,965			
	減価償却累計額	<u>526,225</u>	137,740		
	リ 建設仮勘定		<u>1,893,406</u>		
	有形固定資産合計			180,109,578	
	(2) 無形固定資産				
	イ 水利権		2,741		
	ロ 地上権		562		
	ハ ダム使用权		12,528,896		
	ニ 施設利用権		609,760		
	ホ その他無形固定資産		<u>110,796</u>		
	無形固定資産合計			13,252,755	

(3) 投	資	資	
イ 出	金	金	63,128
口 基			<u>1,981,809</u>
投 資 合		計	<u>2,044,937</u>
固 定 資 産 合		計	195,407,270
2 流 動 資 産		産	
(1) 現 金 預		金	869,278
(2) 未 収		金	1,277,207
(3) 有 価 証		券	3,000,000
(4) 貯 蔵		品	1,141,790
(5) そ の 他 流 動 資 産		産	<u>2,000</u>
流 動 資 産 合		計	<u>6,290,275</u>
資 産 合 計		計	<u>201,697,545</u>
負 債 の 部			
3 流 動 負 債		債	
(1) 未 払		金	1,186,509
(2) 前 受		金	26,390
(3) 預 り		金	321,741
(4) そ の 他 流 動 負 債		債	<u>4,581</u>
流 動 負 債 合		計	<u>1,539,221</u>
負 債 合 計		計	1,539,221
資 本 の 部			
4 資 本 金		金	
(1) 自 己 資 本		金	70,412,545
(2) 借 入 資 本		金	
イ 企 業		債	<u>63,160,109</u>
借 入 資 本 金 合		計	<u>63,160,109</u>
資 本 金 合		計	133,572,654

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
5 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		8,155,069		
ロ 国 庫 補 助 金		22,931,979		
ハ 県 補 助 金		709,437		
ニ 工 事 負 担 金		31,525,461		
ホ その他 資 本 剰 余 金		<u>255,093</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			63,577,039	
(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>308,631</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>3,008,631</u>	
剰 余 金 合 計				<u>66,585,670</u>
資 本 合 計				<u>200,158,324</u>
負 債 資 本 合 計				<u>201,697,545</u>

平成24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 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)
1	固	定	資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産		地 産		188,428		
	イ 土 地		物 産	133,675			
	ロ 建 物		額 産	<u>4,922</u>	128,753		
	ハ 構 造 物		額 産	<u>7,683,039</u>			
	ニ 機 械 及 び 装 置		額 産	<u>299,444</u>	7,383,595		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品		額 産	<u>949,723</u>			
	ヘ 建 設 仮 勘 定		額 産	<u>70,668</u>	879,055		
	有 形 固 定 資 産 合 計		額 産	838	703		
	(2) 無 形 固 定 資 産		額 産	<u>135</u>	68,753		
	イ 地 上 権		額 産			8,649,287	
	ロ ダ ム 使 用 権		額 産		422		
	ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産		額 産		1,908,664		
	無 形 固 定 資 産 合 計		額 産	<u>195,639</u>			
	固 定 資 産 合 計		額 産			<u>2,104,725</u>	10,754,012
2	流 動 資 産		資 産				
(1)	現 金 預 金		金 産			△ 154,372	
(2)	未 収 金		金 産			<u>27,978</u>	
	流 動 資 産 合 計		金 産				<u>△ 126,394</u>
	資 産 合 計		資 産 合 計				<u>10,627,618</u>
				負 債 の 部			
3	流 動 負 債		負 債				
(1)	未 払 金		金 債			<u>43,906</u>	
	流 動 負 債 合 計		金 債 合 計				<u>43,906</u>
	負 債 合 計		負 債 合 計				<u>43,906</u>

		資 本	の 部		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
4	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金			2,979,500	
(2)	借 入 資 本 金				
	イ 企 業 債		<u>4,768,182</u>		
	借 入 資 本 金 合 計			<u>4,768,182</u>	
	資 本 金 合 計				7,747,682
5	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 国 庫 補 助 金		3,341,286		
	ロ 工 事 負 担 金		41,927		
	ハ そ の 他 資 本 剰 余 金		<u>4,438</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			3,387,651	
(2)	欠 損 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>551,621</u>		
	欠 損 金 合 計			<u>551,621</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>2,836,030</u>
	資 本 合 計				<u>10,583,712</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>10,627,618</u>

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

〔水道事業〕

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 給水収益	15,740,400		
(2) 口径別納付金	440,953		
(3) 受託収益	276,349		
(4) 工業用水道負担金	32,970		
(5) 用水供給事業負担金	53,755		
(6) その他営業収益	781,740	17,326,167	
2 営業費用			
(1) 原水費	1,102,597		
(2) 浄水費	1,878,876		
(3) 配水費	1,202,736		
(4) 給水費	1,476,785		
(5) 水量水器費	56,490		
(6) 受託費	270,199		
(7) 業務費	1,134,588		
(8) 緊急連絡管費	3,821		
(9) 総係費	1,218,059		
(10) 減価償却費	6,856,424		
(11) 資産減耗費	221,711		
(12) その他営業費用	66,000	15,488,286	
営業利益			1,837,881
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,793		
(2) 他会計補助金	25,580		
(3) 国県補助金	92,812		

	(千円)	(千円)	(千円)
(4) 水力発電収益	47,360		
(5) 馬島給水収益	5,004		
(6) 雑収益	<u>92,344</u>	270,893	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,563,846		
(2) 水力発電費	5,141		
(3) 馬島給水費	4,179		
(4) 雑支出	<u>97,547</u>	<u>1,670,713</u>	<u>△ 1,399,820</u>
経常利益			438,061
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	62,102		
(2) 過年度損益修正益	<u>139</u>	62,241	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>377,273</u>	<u>377,273</u>	<u>△ 315,032</u>
当年度純利益			123,029
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>123,029</u></u>

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

〔水道用水供給事業〕

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 給水収益	362,515		
(2) 受託収益	20,060	382,575	
2 営業費用			
(1) 原水費	63,758		
(2) 浄水費	153,271		
(3) 配水費	46,052		
(4) 受託費	20,060		
(5) 総係費	21,841		
(6) 減価償却費	231,576		
(7) 資産減耗費	10	536,568	
営業損失			153,993
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	740	740	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	104,076		
(2) 雑支出	2,056	106,132	△ 105,392
経常損失			259,385
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10	10	0
当年度純損失			259,385
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			259,385

平成23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24年3月31日)

〔水道事業〕

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		5,022,013		
	ロ 立 木		10,586		
	ハ 建 物	6,591,494			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,158,203</u>	3,433,291		
	ニ 構 築 物	252,906,353			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>96,879,659</u>	156,026,694		
	ホ 機 械 及 び 装 置	29,099,685			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>19,496,113</u>	9,603,572		
	ヘ 量 水 器	2,559,814			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,483,020</u>	1,076,794		
	ト 車 両 運 搬 具		25,400		
	チ 工 具 器 具 及 び 備 品	629,313			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>496,023</u>	133,290		
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>3,052,280</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			178,383,920	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		4,112		
	ロ 地 上 権		648		
	ハ ダ ム 使 用 権		12,916,240		
	ニ 施 設 利 用 権		630,885		
	ホ その 他 無 形 固 定 資 産		<u>159,053</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			13,710,938	

(3) 投		資			
イ 出	資	金		63,128	
口 基		金		<u>1,974,809</u>	
投	資	合	計		<u>2,037,937</u>
固 定	資 産	合 計			194,132,795
2 流	動	資	産		
(1) 現	金	預	金		1,057,962
(2) 未		収	金		1,272,180
(3) 有	価	証	券		3,000,000
(4) 貯		蔵	品		1,198,790
(5) そ	の	他	流 動 資 産		<u>2,000</u>
流	動	資 産	合 計		<u>6,530,932</u>
資	産	合	計		<u>200,663,727</u>
負 債 の 部					
3 流	動	負	債		
(1) 未		払	金		1,180,485
(2) 前		受	金		26,390
(3) 預		り	金		321,741
(4) そ	の	他	流 動 負 債		<u>4,581</u>
流	動	負 債	合 計		<u>1,533,197</u>
負	債	合	計		1,533,197
資 本 の 部					
4 資	本	金			
(1) 自	己	資	本	金	70,312,545
(2) 借	入	資	本	金	
イ 企		業		債	<u>63,235,313</u>
借	入	資	本	金 合 計	<u>63,235,313</u>
資	本	金	合 計		133,547,858

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
5 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		8,155,069		
ロ 国 庫 補 助 金		22,723,093		
ハ 県 補 助 金		709,437		
ニ 工 事 負 担 金		30,923,951		
ホ その他 資 本 剰 余 金		<u>248,093</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			62,759,643	
(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>123,029</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,823,029</u>	
剰 余 金 合 計				<u>65,582,672</u>
資 本 合 計				<u>199,130,530</u>
負 債 資 本 合 計				<u>200,663,727</u>

平成23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 24 年 3 月 31 日)

〔水道用水供給事業〕

	資 産 の 部		資 産 の 部	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		188,428		
ロ 建物		133,675		
ハ 構築物	7,658,691			
減価償却累計額	<u>165,847</u>	7,492,844		
ニ 機械及び装置	946,328			
減価償却累計額	<u>22,695</u>	923,633		
ホ 工具器具及び備品		<u>802</u>		
有形固定資産合計			8,739,382	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		487		
ロ ダム使用权		1,950,056		
ハ その他無形固定資産		<u>223,457</u>		
無形固定資産合計			<u>2,174,000</u>	
固定資産合計				10,913,382
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			△ 119,560	
(2) 未収金			<u>28,049</u>	
流動資産合計				<u>△ 91,511</u>
資 産 合 計				<u>10,821,871</u>
		負 債 の 部		
3 流 動 負 債				
(1) 未払金			<u>43,259</u>	
流動負債合計				<u>43,259</u>
負 債 合 計				43,259

					資 本 の 部		
					(千円)	(千円)	(千円)
4 資 本 金							
(1) 自 己 資 本 金						2,979,500	
(2) 借 入 資 本 金							
イ 企 業 債					<u>4,690,900</u>		
借 入 資 本 金 合 計						<u>4,690,900</u>	
資 本 金 合 計							7,670,400
5 剰 余 金							
(1) 資 本 剰 余 金							
イ 国 庫 補 助 金					3,341,232		
ロ 工 事 負 担 金					21,927		
ハ そ の 他 資 本 剰 余 金					<u>4,438</u>		
資 本 剰 余 金 合 計						3,367,597	
(2) 欠 損 金							
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金					<u>259,385</u>		
欠 損 金 合 計						<u>259,385</u>	
剰 余 金 合 計							<u>3,108,212</u>
資 本 合 計							<u>10,778,612</u>
負 債 資 本 合 計							<u>10,821,871</u>

平成24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 1,880,960		
	1 営業収益		1,792,919		
		1 給水収益	1,729,392	基本水量 65,233千m ³ 、特定水量 445千m ³	
		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		7,603		
		1 受取利息	1,002	預金利息	
		2 他会計補助金	2,532	一般会計補助金	
		3 雑収益	4,069	賃貸料、不用品売却収益、発生品収益	
	3 特別利益		80,438		
		1 固定資産売却益	80,428	固定資産売却差益	
		2 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 1,533,295	
	1 営業費用		1,391,980	
		1 原水費	351,815	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	342,972	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	39,644	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	46,113	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	522,032	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	25,904	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		141,068	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	87,568	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	53,000	
		3 雑支出	500	不用品売却原価
	3 特別損失		247	
		1 過年度損益 修正損	247	給水収益に係る過年度修正損

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 315,140	
	1 企 業 債		215,000	
		1 企 業 債	215,000	工業用水道事業改築事業等に係る企業債
	2 国庫補助金		20,468	
		1 国庫補助金	20,468	工業用水道事業改築事業等に係る補助金
	3 工事負担金		59,100	
		1 工事負担金	59,100	江川河川改修事業等に伴う工事負担金
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		20,572	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	20,572	固定資産の売却代金

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 1,203,065		
	1 施 設 費		513,000		
		1 固定資産購入費	84	固定資産の購入	
		2 配水施設費	59,100	江川河川改修事業等に伴う負担金工事	
		3 整 備 費	453,816		
				(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	229,501
			改 築 事 業	工業用水道事業改築事業	206,900
			事 務 費	人件費、旅費、印刷製本費ほか	17,415
			計		453,816
2 企業債償還金			689,817		
	1 企業債償還金		221,948	企業債償還元金	
	2 長期借入金償還金		467,869	一般会計借入金の返還	
3 国庫補助金 返 還 金			248		
	1 国庫補助金 返 還 金		248	消費税相当額に係る国庫補助金返還金	

平成24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
受 入 資 金	4,126,943 <small>千円</small>	4,126,327 <small>千円</small>	△	616 <small>千円</small>
1 営業収益	1,620,314	1,650,387		30,073
2 営業外収益	7,776	7,103	△	673
3 特別利益	10	80,438		80,428
4 企業債	268,000	215,000	△	53,000
5 国庫補助金	6,792	20,468		13,676
6 工事負担金	95,400	59,100	△	36,300
7 固定資産売却代金	0	20,572		20,572
8 前年度未収金	193,321	139,404	△	53,917
9 一時借入金	500,000	500,000		0
10 繰越金	434,597	532,855		98,258
11 預り金	908	1,000		92
12 短期投資有価証券	999,825	900,000	△	99,825
支 払 資 金	3,594,088	3,782,997		188,909
1 営業費用	764,343	759,190	△	5,153
2 営業外費用	100,486	87,568	△	12,918
3 特別損失	23	247		224
4 建設改良費	495,322	513,000		17,678
5 企業債償還金	661,522	689,817		28,295
6 国庫補助金返還金	2,760	248	△	2,512
7 前年度未払金	168,724	131,927	△	36,797
8 一時借入金返還金	500,000	500,000		0
9 預り金返還金	908	1,000		92
10 短期投資有価証券	900,000	1,100,000		200,000
差 引	532,855	343,330	△	189,525

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 105,503	千円	千円 73,677	千円 179,180	千円 47,861	千円 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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		25		103,665		74,928	178,593	49,089	227,682
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		4,255		3,085	7,340	1,995	9,335
	合 計		26		107,920		78,013	185,933	51,084	237,017
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0		1,838		△ 1,251	587	△ 1,228	△ 641
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 208		380	172	△ 302	△ 130
	合 計		0		1,630		△ 871	759	△ 1,530	△ 771

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 6,192	千円 3,490	千円 4,470	千円 3,383	千円 972	千円 11,116	千円 2,783
	前 年 度	6,630	3,456	4,682	3,249	1,067	10,986	2,912
	比 較	△ 438	34	△ 212	134	△ 95	130	△ 129
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当			
	本 年 度	千円 492	千円 41,544	千円 2,250	千円 450			
	前 年 度	546	41,081	700	2,704			
	比 較	△ 54	463	1,550	△ 2,254			

手 当	△ 871	制度改正に伴う増減分	1,204	子どものための手当 子ども手当	△ 96千円	1,300千円	制度改正の内容 子どものための手当 子ども手当	支給対象の拡大 子ども手当特別措置法による手当額の改定
		その他の増減分	△ 2,075	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 管理職手当 期末勤勉手当 子どものための手当 子ども手当	△ △ △ △ △ △	438千円 34千円 212千円 134千円 95千円 130千円 129千円 54千円 463千円 250千円 2,158千円		

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
平成22年10月1日現在	平均給料月額	337,247円
	平均給与月額	434,445円
	平均年齢	42歳3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23年10月1日現在	1 級	4 ^人	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
平成22年10月1日現在	1 級	5	17.9
	2 級	13	46.4
	3 級	9	32.1
	4 級	1	3.6
	5 級		
	6 級		
	計	28	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 (%)	0.5
支給対象職員の比率（平成23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)	3,133
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 (23年度実績 と同率の場合)	2.05 (23年度実績 と同率の場合)	3.95	有
前 年 度	1.95	2.00	3.95	有
一般会計の制度	1.90 (23年度実績 と同率の場合)	2.05 (23年度実績 と同率の場合)	3.95	有

(6) 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24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 25 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
(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	424,123	648,729		
	ハ 構 築 物	20,410,749			
	減 価 償 却 累 計 額	6,721,961	13,688,788		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,486,340			
	減 価 償 却 累 計 額	2,447,667	2,038,673		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,129			
	減 価 償 却 累 計 額	3,129	1,000		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		69,921		
	有 形 固 定 資 産 合 計			17,815,822	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		290,527		
	ロ ダ ム 使 用 権		6,721,118		
	ハ 施 設 利 用 権		1,309		
	ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産		1,992		
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,014,946	
(3)	投 資 金				
	イ 出 資 金		1,390		
	投 資 合 計			1,390	
	固 定 資 産 合 計				24,832,158
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			343,330	
(2)	未 収 金			142,532	
(3)	有 価 証 券			1,100,000	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
(2) 利益剰余金				
┆ 当年度未処分利益剰余金		<u>521,721</u>		
┆ 利益剰余金合計			<u>521,721</u>	
┆ 剰余金合計				<u>20,781,163</u>
┆ 資本合計				<u>26,287,422</u>
┆ 負債資本合計				<u>26,425,684</u>

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,615,317		
(2) 受託収益	63,110		
(3) その他営業収益	501	1,678,928	
2 営業費用			
(1) 原水費	334,752		
(2) 浄水費	343,270		
(3) 配水費	38,810		
(4) 受託費	61,061		
(5) 総係費	44,029		
(6) 減価償却費	504,978		
(7) 資産減耗費	57,625		
(8) その他営業費用	500	1,385,025	
営業利益			293,903
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,185		
(2) 他会計補助金	2,900		
(3) 雑収益	4,166	8,251	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	100,486		
(2) 雑支出	8,555	109,041	△ 100,790
経常利益			193,113

	(千円)	(千円)	(千円)
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>10</u>	10	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>23</u>	<u>23</u>	△ <u>13</u>
当 年 度 純 利 益			193,100
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>193,100</u></u>

平成23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24年3月31日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		1,389,283		
	ロ 建 物	1,072,852			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>408,938</u>	663,914		
	ハ 構 築 物	20,117,538			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,458,864</u>	13,658,674		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,315,367			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,361,178</u>	1,954,189		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,049			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,913</u>	1,136		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>69,921</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			17,737,117	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		290,527		
	ロ ダ ム 使 用 権		6,876,313		
	ハ 施 設 利 用 権		1,309		
	ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>3,842</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			7,171,991	
(3)	投 資 金				
	イ 出 資 金		<u>1,390</u>		
	投 資 合 計			<u>1,390</u>	
	固 定 資 産 合 計				24,910,498
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			532,855	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
(2) 未収金			139,404	
(3) 有価証券			900,000	
(4) 貯蔵品			<u>8,164</u>	
流動資産合計				<u>1,580,423</u>
資産合計				<u>26,490,921</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 他会計借入金			<u>467,869</u>	
固定負債合計				467,869
4 流動負債				
(1) 未払金			131,927	
(2) 預り金			<u>908</u>	
流動負債合計				<u>132,835</u>
負債合計				600,704

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本			2,255,003	
(2) 借入金				
イ 企業債		<u>3,258,204</u>		
借入資本合計			<u>3,258,204</u>	
資本金合計				5,513,207

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	283,564		
ロ 国 庫 補 助 金	6,880,917		
ハ 工 事 負 担 金	<u>13,019,429</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		20,183,910	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>193,100</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>193,100</u>	
剰 余 金 合 計			<u>20,377,010</u>
資 本 合 計			<u>25,890,217</u>
負 債 資 本 合 計			<u>26,490,921</u>

平成24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 2,137,499	
	1 営業収益		1,948,874	
		1 運送収益	1,547,498	旅客運賃収入
		2 運送雑収益	302,932	施設利用料、広告料、受託収入等
		3 附帯事業収益	68,499	旅行業収入
		4 補助金	29,945	黒崎芦屋間急行バス運行支援金等
	2 営業外収益		188,605	
		1 受取利息	2,100	預金利息等
		2 他会計補助金	169,970	一般会計補助金
		3 雑収益	16,535	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 2,120,454		
	1 営業費用		2,052,773		
		1 運 転 費	1,263,369	運転部門に要する費用	
		2 車 両 修 繕 費	195,327	車両の修繕に要する費用	
		3 その他修繕費	11,682	建物構築物等の修繕に要する費用	
		4 減 価 償 却 費	141,093	固定資産の減価償却費	
		5 資 産 減 耗 費	4,398	資産の減耗費	
		6 施設損害保険料	216	建物等の損害保険料	
		7 施 設 使 用 料	37,941	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	5,485	自動車重量税	
		9 運 輸 管 理 費	196,899	運輸管理部門に要する費用	
		10 附 帯 事 業 費	47,090	旅行取扱業務等に要する費用	
		11 厚生福利施設費	365	職員の厚生福利施設に要する費用	
		12 一 般 管 理 費	148,908	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		62,671	
			1 支 払 利 息	2,554	企業債支払利息
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	60,000	
			3 雑 支 出	117	
		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 138,519	
	1 企 業 債		61,000	
		1 企 業 債	61,000	旅客自動車購入事業に係る企業債
	2 国庫補助金		75,509	
		1 国庫補助金	75,509	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 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 216,636	
	1 建設改良費		179,989	
		1 構築物費	840	バス停上屋建設費等
		2 車両費	165,425	旅客自動車購入費等
		3 工具器具及び 備品費	13,724	バス停標識整備費等
	2 企業債償還金		34,647	
		1 企業債償還金	34,647	企業債償還元金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

平成24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
受 入 資 金	4,375,453 <small>千円</small>	4,436,016 <small>千円</small>		60,563 <small>千円</small>
1 事業収益	1,961,942	1,929,135	△	32,807
2 企業債	64,000	61,000	△	3,000
3 国庫補助金	79,278	75,509	△	3,769
4 県支出金	2,000	2,000		0
5 固定資産売却代金	10	10		0
6 前年度未収金	144,606	153,398		8,792
7 前受収益	40,000	40,000		0
8 預り金	140,000	140,000		0
9 一時借入金	300,000	300,000		0
10 繰越金	1,643,617	1,734,964		91,347
支 払 資 金	2,640,489	2,617,085	△	23,404
1 事業費用	1,510,983	1,463,200	△	47,783
2 建設改良費	192,933	179,989	△	12,944
3 企業債償還金	19,935	34,647		14,712
4 貯蔵品購入費	350,000	350,000		0
5 前年度未払金	133,874	149,249		15,375
6 預り金返還金	132,764	140,000		7,236
7 一時借入金返還金	300,000	300,000		0
差 引	1,734,964	1,818,931		83,967

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	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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	74	550,368	321,893		261,758	1,134,019	255,613	1,389,632
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	1	74	550,368	321,893		261,758	1,134,019	255,613	1,389,632
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	3	△ 8,809	△ 7,486		△ 7,337	△ 23,632	△ 5,162	△ 28,794
	資 本 勘 定 支 弁 職 員									
	合 計	0	3	△ 8,809	△ 7,486		△ 7,337	△ 23,632	△ 5,162	△ 28,794

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 22,825	千円 10,392	千円 8,059	千円 8,003	千円 4,869	千円 26,400	千円 8,952
	前 年 度	22,296	10,698	8,765	7,090	2,869	38,924	9,065
	比 較	529	△ 306	△ 706	913	2,000	△ 12,524	△ 113
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	子 ど も の た め の 手 当	子 ど も 手 当		
	本 年 度	千円 15	千円 112,946	千円 45,000	千円 5,800	千円 1,160		
	前 年 度	15	110,432	45,000	780	5,824		
比 較	0	2,514	0	5,020	△ 4,664			

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	△ 7,486 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 2,585 <small>千円</small>	給与改定に伴う分 △ 390千円 企業職給料表（二）改正分 △ 2,195千円	給与改定の状況 前 年 度 { 給与改定率 △ 0.13% 給与改定実施時期 平成23年12月1日 企業職給料表（二）改正の状況 改定率 △ 1% 改定実施時期 平成24年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,780		昇給率 1.57% 昇給の状況 (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 23人 7月 8人 10月 18人 予定職員数 { 1月 28人 計 77人
		その他の増減分	△ 9,681	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 77人 前 年 度 74人 増 減 3人

手 当	△ 7,337	制度改正に伴う増減分	△ 120	子どものための手当 △ 100千円 子ども手当 △ 20千円	制度改正の内容 子どものための手当 支給対象の拡大 子ども手当 子ども手当特別措置法による手当額の改定
		その他の増減分	△ 7,217	扶養手当 529千円 地域手当 △ 306千円 住居手当 △ 706千円 通勤手当 913千円 特殊勤務手当 2,000千円 時間外勤務手当 △ 12,524千円 管理職手当 △ 113千円 期末勤勉手当 2,514千円 子どものための手当 5,120千円 子ども手当 △ 4,644千円	

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
平成22年10月1日現在	平均給料月額	379,519円	337,731円
	平均給与月額	620,436円	496,643円
	平均年齢	45歳3月	46歳3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	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成23年10月1日現在	1 級	1 ^人	6.25 [%]	1 級	5 ^人	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
平成22年10月1日現在	1 級	2	12.5	1 級		
	2 級	1	6.25	2 級		
	3 級	2	12.5	3 級	30	56.6
	4 級	8	50.0	4 級	23	43.4
	5 級	2	12.5			
	6 級	1	6.25			
	計	16	100.0	計	53	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 (%)	1.5
支給対象職員の比率(平成23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)	9,896
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	12 月		
本 年 度	1.90 (23年度実績 と同率の場合)	2.05 (23年度実績 と同率の場合)	3.95	有
前 年 度	1.95	2.00	3.95	有
一般会計の制度	1.90 (23年度実績 と同率の場合)	2.05 (23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、24年度末退職者30%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、24年度末退職者30%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	平成23年度	千円 1,620	自 平成24年度 至 平成26年度	千円 4,860	千円	千円	千円	千円 4,860

平成24年度 北九州市交通事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 25 年 3 月 31 日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		226,047		
	ロ 建 物	714,106			
	減 価 償 却 累 計 額	299,203	414,903		
	ハ 構 築 物	364,863			
	減 価 償 却 累 計 額	331,749	33,114		
	ニ 車 両	2,907,365			
	減 価 償 却 累 計 額	2,485,029	422,336		
	ホ 機 械 及 び 装 置	48,521			
	減 価 償 却 累 計 額	41,727	6,794		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	605,883			
	減 価 償 却 累 計 額	516,966	88,917		
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,192,111	
(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 金				
	イ 保 証		5,935		
	投 資 合 計			5,935	
	固 定 資 産 合 計				1,199,465
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,818,931	
(2)	未 収 金			168,364	
(3)	貯 蔵 品			41,443	
(4)	前 払 費 用			40	
	流 動 資 産 合 計				2,028,778
	資 産 合 計				3,228,243

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		165,829		
引当金合計		<u>165,829</u>	<u>165,829</u>	
固定負債合計				165,829
4 流動負債				
(1) 未払金			167,948	
(2) 預り金			35,288	
(3) 前受収益			<u>40,000</u>	
流動負債合計				<u>243,236</u>
負債合計				409,065

資本の部

5 資本				
(1) 自己資本			3,072,502	
(2) 借入金				
イ 企業借入資本		245,163		
借入資本合計		<u>245,163</u>	<u>245,163</u>	
資本合計				3,317,665
6 剰余金				
(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		41,068		
ニ 停留所整備費補助金		44,500		
ホ 車両購入費補助金		307,675		
ヘ 運輸事業振興助成交付金		112,360		
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		<u>1,956</u>		
資本剰余金合計			<u>546,250</u>	

(2) 欠	損	金	
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損			<u>1,044,737</u>
欠 損 金 合 計			<u>1,044,737</u>
剩 余 金 合 計			<u>△ 498,487</u>
資 本 合 計			<u>2,819,178</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,228,243</u>

平成23年度 北九州市交通事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収入	益			
(1) 運送収入	益	1,426,314		
(2) 運送雑収入	益	337,377		
(3) 附帯事業収入	益	68,047		
(4) 補助金	益	38,240	1,869,978	
2 営業費用	用			
(1) 運転転賃	費	1,314,558		
(2) 車両修繕	費	191,870		
(3) その他修繕	費	9,755		
(4) 減価償却	費	113,514		
(5) 資産減耗	費	351		
(6) 施設損害保険	料	217		
(7) 施設使用	料	45,041		
(8) 自動車重量	税	5,423		
(9) 運輸管理	費	181,656		
(10) 附帯事業	費	45,613		
(11) 厚生福利施設	費	364		
(12) 一般管理	費	140,084	2,048,446	
3 営業外収入	失			178,468
(1) 受取利息	益	1,440		
(2) 他会計補助	金	173,453		
(3) 雑収入	益	12,675	187,568	
4 営業外費用	用			
(1) 支払利息	息	2,626		
(2) 雑経常支出	出	112	2,738	184,830
5 特別利益	益			6,362
(1) 固定資産売却	益	10		
(2) 過年度損益修正	益	10	20	
6 特別損	失			
(1) 過年度損益修正	損	10	10	10
当年度純利益	益			6,372
前年度繰越欠損金	金			1,063,095
当年度未処理欠損金	金			1,056,723

平成23年度 北九州市交通事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年3月31日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		226,057		
	ロ 建物	714,106			
	減価償却累計額	<u>285,147</u>	428,959		
	ハ 構築物	364,163			
	減価償却累計額	<u>328,459</u>	35,704		
	ニ 車両	2,748,355			
	減価償却累計額	<u>2,381,022</u>	367,333		
	ホ 機械及び装置	48,521			
	減価償却累計額	<u>40,271</u>	8,250		
	ヘ 工具器具及び備品	592,893			
	減価償却累計額	<u>498,682</u>	<u>94,211</u>		
	有形固定資産合計			1,160,514	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>1,419</u>		
	無形固定資産合計			1,419	
	(3) 投資				
	イ 保証		<u>5,935</u>		
	投資合計			<u>5,935</u>	
	固定資産合計				1,167,868
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,734,964	
	(2) 未収金			153,398	
	(3) 貯蔵品			38,000	
	(4) 前払費用			<u>40</u>	
	流動資産合計				<u>1,926,402</u>
	資 産 合 計				<u><u>3,094,270</u></u>

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		166,403		
引当金合計		<u>166,403</u>	<u>166,403</u>	
固定負債合計				166,403
4 流動負債				
(1) 未払金			149,249	
(2) 預り金			35,288	
(3) 前受収益			<u>40,000</u>	
流動負債合計				<u>224,537</u>
負債合計				390,940

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本			3,072,502	
(2) 借入金				
イ 企業借入金		<u>218,810</u>		
借入金合計			<u>218,810</u>	
資本金合計				3,291,312
6 剰余金				
(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		41,068		
ニ 停留所整備費補助金		44,500		
ホ 車両購入費補助金		232,166		
ヘ 運輸事業振興助成交付金		110,360		
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		<u>1,956</u>		
資本剰余金合計				468,741

(2) 欠	損	金	
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損			<u>1,056,723</u>
欠 損 金 合 計			<u>1,056,723</u>
剩 余 金 合 計			<u>△ 587,982</u>
資 本 合 計			<u>2,703,330</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,094,270</u>

平成24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
1 病院事業収益			千円 23,810,499	
	1 医 業 収 益		22,317,372	
		1 入 院 収 益	14,734,986	入院患者診療収益
		2 外 来 収 益	5,453,689	外来患者診療収益
		3 他会計負担金	1,616,187	一般会計負担金
		4 補 助 金	35,473	臨床研修費国庫補助金及び感染症病棟運営費等県補助金
		5 その他医業収益	477,037	室料差額、公衆衛生活動等に係る収益
	2 医 業 外 収 益		1,493,097	
		1 他会計負担金	897,105	一般会計負担金
		2 他会計補助金	359,668	一般会計補助金
		3 患者外給食収益	2,517	患者外給食負担金
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	233,807	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 23,576,505	
	1 医業費用		22,840,042	
		1 給 与 費	12,814,061	職員給与費
		2 材 料 費	5,152,622	薬品、包帯、ガーゼ等医療材料費
		3 経 費	3,393,715	医業活動の全般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	1,381,648	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	97,946	医師、看護師等の研修費
	2 医業外費用		581,197	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	331,908	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	121	患者外給食に要する費用
		3 雑 損 失	51,731	控除対象外消費税等
		4 看護師養成費	182,997	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	14,440	
	3 特別損失		155,266	
		1 固定資産売却損	30	固定資産の売却に係る差損
		2 過年度損益 修正損	155,236	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 2,092,916	
	1 企業債		783,000	
		1 企業債	783,000	医療機械器具等整備事業等に係る企業債
	2 出資金		1,299,401	
		1 出資金	1,299,401	一般会計出資金
	3 補助金		9,522	
		1 補助金	9,522	社会資本整備総合交付金、感染症病棟施設整備費県補助金、一般会計補助金
	4 負担金		993	
1 負担金		993	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 3,275,155	
	1 建設改良費		952,377	
		1 増改築事業費	201,484	北九州市立医療センター本館電気室空調設備改修工事等
		2 資産購入費	750,893	医療機械器具等整備費
	2 企業債償還金		2,122,778	
		1 企業債償還金	2,122,778	企業債償還元金
	3 長期借入金 償還金		200,000	
1 長期借入金 償還金		200,000	長期借入金償還元金	

平成24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
受 入 資 金	37,545,297 <small>千円</small>	33,955,692 <small>千円</small>	△ 3,589,605 <small>千円</small>
1 医 業 収 益	17,297,049	18,922,850	1,625,801
2 医 業 外 収 益	1,546,822	1,493,097	△ 53,725
3 特 別 利 益	540,467	30	△ 540,437
4 企 業 債	3,081,600	783,000	△ 2,298,600
5 出 資 金	1,369,635	1,299,401	△ 70,234
6 補 助 金	0	9,522	9,522
7 負 担 金	786	993	207
8 繰 越 金	89,688	3,069	△ 86,619
9 前 年 度 未 収 金	3,325,287	3,413,507	88,220
10 前 受 金	437	437	0
11 預 り 金	29,786	29,786	0
12 一 時 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0
○ 固 定 資 産 売 却 代 金	2,263,740	0	△ 2,263,740
支 払 資 金	37,542,228	33,945,810	△ 3,596,418
1 医 業 費 用	18,336,232	19,312,514	976,282
2 医 業 外 費 用	665,132	537,255	△ 127,877
3 特 別 損 失	155,761	155,236	△ 525
4 建 設 改 良 費	919,095	952,377	33,282
5 企 業 債 償 還 金	6,709,872	2,122,778	△ 4,587,094
6 長 期 借 入 金 償 還 金	0	200,000	200,000
7 前 年 度 未 払 金	2,098,913	2,435,427	336,514
8 前 受 金 返 還 金	437	437	0
9 預 り 金 返 還 金	29,786	29,786	0
10 一 時 借 入 金 返 還 金	8,612,000	8,200,000	△ 412,000
○ 補 助 金 返 還 金	15,000	0	△ 15,000
差 引	3,069	9,882	6,813

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	1 ^人	1,032 ^人	1,127,373 ^{千円}	4,309,463 ^{千円}	271,339 ^{千円}	5,357,378 ^{千円}	11,065,553 ^{千円}	1,748,508 ^{千円}	12,814,061 ^{千円}
		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	
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	医 業 費 用	1	964	1,059,477	4,015,106	267,895	5,366,840	10,709,318	1,582,294	12,291,612
		医 業 外 費 用		11	11,098	45,344		23,860	80,302	16,248	96,550
	合 計	1	975	1,070,575	4,060,450	267,895	5,390,700	10,789,620	1,598,542	12,388,162	
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	医 業 費 用	0	68	67,896	294,357	3,444	△ 9,462	356,235	166,214	522,449
		医 業 外 費 用		1	△ 332	7,984		5,386	13,038	3,482	16,520
	合 計	0	69	67,564	302,341	3,444	△ 4,076	369,273	169,696	538,969	

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 137,262	千円 259,705	千円 146,448	千円 108,044	千円 191,195	千円 1,143,138	千円 199,130
	前 年 度	122,017	247,788	128,627	100,767	170,667	1,145,728	198,912
	比 較	15,245	11,917	17,821	7,277	20,528	△ 2,590	218
	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	子 ども の た め の 手 当	医 師 手 当
	本 年 度	千円 98,406	千円 106,803	千円 444	千円 1,555,845	千円 750,130	千円 45,990	千円 633,494
	前 年 度	85,843	105,102	1,323	1,467,570	919,303	7,480	639,965
	比 較	12,563	1,701	△ 879	88,275	△ 169,173	38,510	△ 6,471
	区 分	子 ども 手 当						
	本 年 度	千円 10,590						
	前 年 度	49,608						
	比 較	△ 39,018						

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 302,341	給与改定に伴う増減分	△ 千円 2,711		給与改定の状況 前 年 度 { 給与改定率 △ 0.13% 給与改定実施時期 平成23年12月 1 日
		昇給に伴う増加分	64,476		昇給率 1.72% 昇給の状況 (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 182人 7月 123人 10月 402人 予定職員数 { 1月 161人 計 868人
		その他の増減分	240,576	職員数の増及び新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本 年 度 1,044人 前 年 度 975人 増 減 69人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	△ 千円 4,076	制度改正に伴う増減分	千円 8,646	子どものための手当 8,690千円 子ども手当 △ 44千円	制度改正の内容 子どものための手当 支給対象の拡大 子ども手当 子ども手当特別措置法による手当額の改定
		その他の増減分	△ 12,722	扶 養 手 当 15,245千円 地 域 手 当 11,917千円 住 居 手 当 17,821千円 通 勤 手 当 7,277千円 特殊勤務手当 20,528千円 時間外勤務手当 △ 2,590千円 宿日直手当 218千円 夜間勤務手当 12,563千円 管 理 職 手 当 1,701千円 管理職員特別勤務手当 △ 879千円 期末勤勉手当 88,275千円 退 職 手 当 △ 169,173千円 子どものための手当 29,820千円 医 師 手 当 △ 6,471千円 子 ども 手 当 △ 38,974千円	

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
平成22年10月1日現在	平均給料月額	452,494円	342,480円	325,187円	328,680円
	平均給与月額	1,270,171円	490,563円	438,690円	446,944円
	平均年齢	44歳7月	42歳11月	39歳9月	38歳7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 ^人	構成比 [%]	級	職員数 ^人	構成比 [%]	級	職員数 ^人	構成比 [%]	級	職員数 ^人	構成比 [%]
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
平成22年10月1日現在	1 級	46	27.7	1 級	24	17.1	1 級	2	0.3	1 級	20	30.8
	2 級	108	65.1	2 級	50	35.7	2 級	435	68.6	2 級	13	20.0
	3 級	8	4.8	3 級	32	22.9	3 級	129	20.3	3 級	5	7.7
	4 級	4	2.4	4 級	27	19.3	4 級	55	8.7	4 級	16	24.6
				5 級	7	5.0	5 級	12	1.9	5 級	7	10.8
							6 級	1	0.2	6 級	4	6.1
	計	166	100.0	計	140	100.0	計	634	100.0	計	65	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 (%)	4.2	3.0	6.5
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成23年10月1日現在) (%)	58.1	69.6	76.9
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	25,161	14,622	27,390
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 (23年度実績 と同率の場合)	2.05 (23年度実績 と同率の場合)	3.95	有
前 年 度	1.95	2.00	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90 (23年度実績 と同率の場合)	2.05 (23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、24年度末退職者30%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、24年度末退職者30%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24年度 北九州市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		95,448		
ロ 建物	31,221,072			
減価償却累計額	<u>20,682,571</u>	10,538,501		
ハ 構築物	763,454			
減価償却累計額	<u>424,436</u>	339,018		
ニ 器械及び備品	12,527,544			
減価償却累計額	<u>9,069,559</u>	3,457,985		
ホ 車両	45,882			
減価償却累計額	<u>16,245</u>	<u>29,637</u>		
有形固定資産合計			14,460,589	
(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				
イ 出資		<u>1,290</u>		
投資合計			<u>1,290</u>	
固定資産合計				14,466,395
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			9,882	
(2) 未収金			3,394,522	
(3) 貯蔵品			164,824	
(4) 前払金			<u>2,555</u>	
流動資産合計				<u>3,571,783</u>
資 産 合 計				<u><u>18,038,178</u></u>

				負 債 の 部		(千円)	(千円)
				(千円)		(千円)	(千円)
3 固 定 負 債							
(1) 他 会 計 借 入 金						1,000,000	
固 定 負 債 合 計							1,000,000
4 流 動 負 債							
(1) 一 時 借 入 金						1,360,000	
(2) 未 払 金						2,145,850	
(3) 前 受 金						437	
(4) そ の 他 流 動 負 債						29,786	
流 動 負 債 合 計							<u>3,536,073</u>
負 債 合 計							4,536,073
				資 本 の 部			
5 資 本 金							
(1) 自 己 資 本 金						30,253,292	
(2) 借 入 資 本 金							
イ 企 業 債					<u>17,437,276</u>		
借 入 資 本 金 合 計						<u>17,437,276</u>	
資 本 金 合 計							47,690,568
6 剰 余 金							
(1) 資 本 剰 余 金						876,076	
(2) 欠 損 金							
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金					<u>35,064,539</u>		
欠 損 金 合 計						<u>35,064,539</u>	
剰 余 金 合 計							<u>△ 34,188,463</u>
資 本 合 計							<u>13,502,105</u>
負 債 資 本 合 計							<u>18,038,178</u>

平成23年度 北九州市病院事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	13,777,914		
(2) 外来収益	4,707,225		
(3) 他会計負担金	1,700,269		
(4) 補助金	50,710		
(5) その他医業収益	<u>453,106</u>	20,689,224	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費	12,284,939		
(2) 材料費	4,699,194		
(3) 経費	3,304,884		
(4) 減価償却費	1,371,364		
(5) 資産減耗費	50		
(6) 研究研修費	<u>91,991</u>	<u>21,752,422</u>	
医 業 損 失			1,063,198
3 医 業 外 収 益			
(1) 他会計負担金	1,000,201		
(2) 他会計補助金	314,659		
(3) 患者外給食収益	3,233		
(4) その他医業外収益	<u>219,835</u>	1,537,928	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	409,087		
(2) 患者外給食委託費	291		
(3) 雑損失	386,669		
(4) 看護師養成費	<u>166,654</u>	<u>962,701</u>	<u>575,227</u>
経 常 損 失			<u>487,971</u>

	(千円)	(千円)	(千円)
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	540,437		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>29</u>	540,466	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	1,266,606		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>155,761</u>	<u>1,422,367</u>	<u>△ 881,901</u>
当 年 度 純 損 失			1,369,872
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>33,927,253</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>35,297,125</u></u>

平成23年度 北九州市病院事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年3月31日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		95,448		
	ロ 建物	31,029,242			
	減価償却累計額	<u>19,996,708</u>	11,032,534		
	ハ 構築物	763,454			
	減価償却累計額	<u>412,439</u>	351,015		
	ニ 器械及び備品	11,812,407			
	減価償却累計額	<u>8,385,771</u>	3,426,636		
	ホ 車両	45,882			
	減価償却累計額	<u>16,245</u>	<u>29,637</u>		
	有形固定資産合計			14,935,270	
(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				
	イ 出資		<u>1,290</u>		
	投資資産合計			<u>1,290</u>	
	固定資産合計				14,941,076
2	流 動 資 産				
(1)	現金預金			3,069	
(2)	未収金			3,413,507	
(3)	貯蔵品			164,824	
(4)	前払金			<u>2,555</u>	
	流動資産合計				<u>3,583,955</u>
	資 産 合 計				<u><u>18,525,031</u></u>

				負 債 の 部		(千円)	(千円)
				(千円)		(千円)	(千円)
3	固 定 負 債						
(1)	他 会 計 借 入 金					1,200,000	
	固 定 負 債 合 計						1,200,000
4	流 動 負 債						
(1)	一 時 借 入 金					1,560,000	
(2)	未 払 金					2,435,427	
(3)	前 受 金					437	
(4)	そ の 他 流 動 負 債					29,786	
	流 動 負 債 合 計						4,025,650
	負 債 合 計						5,225,650
				資 本 の 部			
5	資 本 金						
(1)	自 己 資 本 金					28,953,891	
(2)	借 入 資 本 金						
	イ 企 業 借 入 資 本 金 合 計				18,777,054		
	資 本 金 合 計					18,777,054	
	剰 余 金						
(1)	資 本 剰 余 金					865,561	
(2)	欠 損 金						
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 合 計				35,297,125		
	欠 損 金 合 計					35,297,125	
	剰 余 金 合 計						△ 34,431,564
	資 本 合 計						13,299,381
	負 債 資 本 合 計						18,525,031

平成24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 23,578,717	
	1 営業収益		23,288,583	
		1 下水道使用料	16,092,054	汚水処理に係る下水道使用料
		2 雨水処理負担金	6,695,404	雨水処理に係る一般会計負担金
		3 その他他会計負担金	175,216	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	325,899	手数料、処理水売却収益、雑収益
	2 営業外収益		280,231	
		1 受取利息及び配当金	118,273	預金利息等
		2 他会計負担金	119,144	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	42,804	占用料等
		4 消費税及び地方消費税還付金	10	
	3 特別利益		9,903	
		1 固定資産売却益	9,883	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 24,198,286		
	1 営業費用		19,664,217		
		1 管 渠 費	1,503,178	管渠等の維持管理に要する費用	
		2 ポ ン プ 場 費	936,597	ポンプ場の維持管理に要する費用	
		3 処 理 場 費	2,989,018	浄化センターの維持管理に要する費用	
		4 水 質 管 理 費	31,366	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	50,285	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	9,527	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	723,073	下水道使用料の徴収事務に要する費用	
		9 総 係 費	211,915	事業活動全般に要する費用	
		10 減 価 償 却 費	11,423,660	固定資産の減価償却費	
		11 資 産 減 耗 費	486,800	固定資産の除却費等	
		12 給 与 費	1,298,788	職員給与費	
		2 営業外費用		4,484,049	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,233,049	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	250,000		
		3 雑 支 出	1,000		
		3 特別損失		50,020	
		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	50,000	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 13,904,778	
	1 企業債		6,898,000	
		1 建設企業債	6,728,000	建設改良事業に係る企業債
		2 資本費平準化債	170,000	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		4,263,700	
		1 国庫補助金	4,263,700	建設改良事業に係る社会資本整備総合交付金
	3 負担金		434,652	
		1 受益者負担金	52,658	受益者負担金
		2 工事負担金	102,240	建設改良事業に係る工事負担金
		3 他会計負担金	279,754	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		5,474	
		1 寄附金	5,474	建設改良事業に係る寄附金
	5 貸付金回収金		19,226	
		1 水洗便所改造 資金貸付金回収金	19,226	水洗便所改造資金等貸付金に係る回収金
	6 基金繰入金		2,253,600	
		1 基金繰入金	2,253,600	公債償還基金繰入金
	7 その他 資本的収入		30,126	
1 固定資産 売却代金		30,116	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 25,649,394																						
	1 建設改良費		11,773,713																						
		1 施設整備費	11,214,585	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>6,890,526</td> </tr> <tr> <td>ポンプ場整備</td> <td>南小倉ポンプ場等</td> <td>130,000</td> </tr> <tr> <td>処理場整備</td> <td>新町浄化センター、北湊浄化センター等</td> <td>951,000</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>244,059</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>11,214,585</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	6,890,526	ポンプ場整備	南小倉ポンプ場等	130,000	処理場整備	新町浄化センター、北湊浄化センター等	951,000	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	244,059	計		11,214,585
	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	6,890,526																						
	ポンプ場整備	南小倉ポンプ場等	130,000																						
	処理場整備	新町浄化センター、北湊浄化センター等	951,000																						
	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	244,059																						
	計		11,214,585																						
		2 受益者負担金 経費	17,750	受益者負担金の賦課、徴収に要する経費																					
		3 給 与 費	504,932	職員給与費																					
		4 資産備品費	21,446	機械器具等購入費																					
	5 事業認可費	15,000	下水道法等に基づく事業認可費																						
	2 企業債償還金	11,669,925																							
	1 企業債償還金	11,669,925	企業債償還元金																						
	3 投 資	2,205,756																							
	1 水洗便所改造 資金貸付金	31,356	水洗便所改造資金等貸付金																						
	2 基金積立金	2,174,400	公債償還基金積立金																						

平成24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
受 入 資 金	59,186,927 <small>千円</small>	50,661,959 <small>千円</small>	△ 8,524,968 <small>千円</small>
1 営 業 収 益	21,310,572	20,959,725	△ 350,847
2 営 業 外 収 益	258,584	252,199	△ 6,385
3 特 別 利 益	30	9,903	9,873
4 企 業 債	12,011,000	6,898,000	△ 5,113,000
5 国 庫 補 助 金	6,366,719	4,263,700	△ 2,103,019
6 負 担 金	469,523	429,386	△ 40,137
7 寄 附 金	3,940	5,474	1,534
8 貸 付 金 回 収 金	21,792	19,226	△ 2,566
9 基 金 繰 入 金	2,160,000	2,253,600	93,600
10 固 定 資 産 売 却 代 金	10	30,116	30,106
11 そ の 他 資 本 的 収 入	10	10	0
12 前 年 度 未 収 金	1,968,766	2,356,197	387,431
13 預 り 金	16,400	16,400	0
14 繰 越 金	8,599,581	5,168,023	△ 3,431,558
15 一 時 借 入 金	6,000,000	8,000,000	2,000,000

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	54,018,904 <small>千円</small>	47,344,388 <small>千円</small>	△ 6,674,516 <small>千円</small>
1 営 業 費 用	7,394,496	7,388,513	△ 5,983
2 営 業 外 費 用	4,407,894	4,234,049	△ 173,845
3 特 別 損 失	50,010	50,010	0
4 建 設 改 良 費	13,502,396	8,409,338	△ 5,093,058
5 企 業 債 償 還 金	12,789,724	11,669,925	△ 1,119,799
6 投 資	2,297,570	2,205,756	△ 91,814
7 前 年 度 未 払 金	7,532,974	5,370,397	△ 2,162,577
8 預 り 金 返 還 金	43,840	16,400	△ 27,440
9 一 時 借 入 金 返 還 金	6,000,000	8,000,000	2,000,000
差 引	5,168,023	3,317,571	△ 1,850,452

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		(7) 115		524,637	9,194	559,187	1,093,018	205,770	1,298,788
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(2) 49		214,717	5,138	198,178	418,033	86,899	504,932
	合 計		(9) 164		739,354	14,332	757,365	1,511,051	292,669	1,803,720
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		(7) 116		530,598	6,490	531,145	1,068,233	230,533	1,298,766
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(2) 49		210,627	5,138	277,420	493,185	96,381	589,566
	合 計		(9) 165		741,225	11,628	808,565	1,561,418	326,914	1,888,332
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		△ (0) 1		△ 5,961	2,704	28,042	24,785	△ 24,763	22
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		(0) 0		4,090	0	△ 79,242	△ 75,152	△ 9,482	△ 84,634
	合 計		△ (0) 1		△ 1,871	2,704	△ 51,200	△ 50,367	△ 34,245	△ 84,612

() 内は短時間勤務職員で外数

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 38,184	千円 23,981	千円 21,618	千円 23,055	千円 6,368	千円 51,573	千円 21,812
	前 年 度	37,464	24,034	23,136	23,940	6,414	57,583	22,476
	比 較	720	△ 53	△ 1,518	△ 885	△ 46	△ 6,010	△ 664
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当		
	本 年 度	千円 48	千円 271,519	千円 285,422	千円 11,415	千円 2,370		
	前 年 度	48	276,867	323,064	2,255	11,284		
	比 較	0	△ 5,348	△ 37,642	9,160	△ 8,914		

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	△ 1,871	給与改定に伴う増減分	△ 1,098		給与改定の状況 前 年 度 { 給与改定率 △ 0.13% 給与改定実施時期 平成23年12月 1 日
		昇給に伴う増加分	8,372		昇給率 1.14% 昇給の状況 (昇給期) (職員数) 昇給期別 { 4月 49人 7月 17人 10月 70人 予定職員数 { 1月 7人 計 143人
		その他の増減分	△ 9,145	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 164人 (9人) 前 年 度 165人 (9人) 増 減 △ 1人 (0人) () 内は短時間勤務職員で外数

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	△ 51,200 ^{千円}	制度改正に伴う増減分	5,942 ^{千円}	子どものための手当 6,315千円 子ども手当 △ 373千円	制度改正の内容 子どものための手当 支給対象の拡大 子ども手当 子ども手当特別措置法による手当額の改定
		その他の増減分	△ 57,142	扶 養 手 当 720千円 地 域 手 当 △ 53千円 住 居 手 当 △ 1,518千円 通 勤 手 当 △ 885千円 特殊勤務手当 △ 46千円 時間外勤務手当 △ 6,010千円 管 理 職 手 当 △ 664千円 期末勤勉手当 △ 5,348千円 退 職 手 当 △ 37,642千円 子どものための手当 2,845千円 子ども手当 △ 8,541千円	

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 (行政職)
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
平成22年10月1日現在	平均給料月額	363,446円
	平均給与月額	469,112円
	平均年齢	45歳3月

(2) 初任給

区 分	行政職	一般会計の制度
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	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成23年10月1日現在	1 級	14 ^人	8.6 [%]
	2 級	(8) 49	(88.9) 30.2
	3 級	(1) 61	(11.1) 37.7
	4 級	27	16.7
	5 級	9	5.6
	6 級	2	1.2
	7 級		
	計	(9) 162	(100.0) 100.0
平成22年10月1日現在	1 級	14	8.5
	2 級	(8) 55	(88.9) 33.3
	3 級	(1) 58	(11.1) 35.2
	4 級	29	17.6
	5 級	8	4.8
	6 級	1	0.6
	7 級		
	計	(9) 165	(100.0) 100.0

() 内は短時間勤務職員で外数

(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
行政職	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	局 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在) (%)	24.6
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	11,168
代表的な特殊勤務手当の名称	下水処理業務手当、下水道管きよ内検査手当、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 (23年度実績 と同率の場合)	(1.125) 月分 2.05 (23年度実績 と同率の場合)	(2.10) 月分 3.95	有
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有
一般会計の制度	(0.975) 1.90 (23年度実績 と同率の場合)	(1.125) 2.05 (23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、24年度末退職者30%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、24年度末退職者30%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	国庫補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
下 水 道 建 設 事 業	千円 3,404,000		千円	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 3,404,000	千円 1,702,000	千円	千円 1,702,000	千円
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

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	国庫補助金	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		千円	自 平成24年度 至 平成27年度	千円 5,464,000	千円 2,666,600	千円	千円 2,797,400	千円

平成24年度 北九州市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成25年3月31日)

	資 産 の 部		
	(千円)	(千円)	(千円)
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		10,525,659	
ロ 建 物	12,010,937		
減 価 償 却 累 計 額	4,077,832	7,933,105	
ハ 構 築 物	590,338,495		
減 価 償 却 累 計 額	169,630,514	420,707,981	
ニ 機 械 及 び 装 置	124,416,825		
減 価 償 却 累 計 額	43,665,129	80,751,696	
ホ 車 両 運 搬 具	33,580		
減 価 償 却 累 計 額	28,313	5,267	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	175,152		
減 価 償 却 累 計 額	129,844	45,308	
ト 建 設 仮 勘 定		9,418,446	
有 形 固 定 資 産 合 計			529,387,462
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 役 権		54,318	
ロ 電 話 加 入 権		17,980	
ハ その他無形固定資産		29,004	
無 形 固 定 資 産 合 計			101,302
(3) 投 資			
イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金		132,653	
ロ 基 金 積 立 金		8,941,800	
ハ 出 資 金		36,250	
投 資 合 計			9,110,703
固 定 資 産 合 計			538,599,467

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	3,317,571	
(2) 未 収 金	2,623,956	
(3) そ の 他 流 動 資 産	<u>15,500</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>5,957,027</u>
資 産 合 計		<u>544,556,494</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	<u>6,028,300</u>	
固 定 負 債 合 計		6,028,300
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	4,003,244	
(2) 預 り 金	100	
(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>31,186</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>4,034,530</u>
負 債 合 計		<u>10,062,830</u>

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	84,308,071	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>178,738,363</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>178,738,363</u>
資 本 金 合 計		263,046,434
6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	174,375,191	
口 負 担 金	31,733,985	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	63,380,484	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
二 寄 附 金		609,207		
ホ その 他 資 本 剰 余 金		<u>29,918</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			270,128,785	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>1,318,445</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,318,445</u>	
剰 余 金 合 計				<u>271,447,230</u>
資 本 合 計				<u>534,493,664</u>
負 債 資 本 合 計				<u>544,556,494</u>

平成23年度 北九州市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	15,666,484		
(2) 雨水処理負担金	6,755,810		
(3) その他他会計負担金	181,564		
(4) 受託事業収益	72,100		
(5) その他営業収益	<u>205,361</u>	22,881,319	
2 営業費用			
(1) 管路費	1,460,150		
(2) ポンプ場費	891,824		
(3) 処理場費	2,862,140		
(4) 水質管理費	32,427		
(5) 受託事業費	67,664		
(6) 水洗便所普及促進費	48,239		
(7) 水洗便所助成貸付事業費	10,576		
(8) 業務費	659,435		
(9) 総係費	150,051		
(10) 減価償却費	11,315,199		
(11) 資産減耗費	708,264		
(12) 給与費	<u>1,298,766</u>	19,504,735	
営業利益			3,376,584

	(千円)	(千円)	(千円)
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	111,316		
(2) 他会計負担金	131,912		
(3) 雑収益	43,834		
(4) 消費税還付金	<u>10</u>	287,072	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,405,481		
(2) 雑支出	<u>55,924</u>	<u>4,461,405</u>	<u>△ 4,174,333</u>
経常損失			797,749
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10		
(2) 過年度損益修正益	10		
(3) その他特別利益	<u>10</u>	30	
6 特別損失			
(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>△ 47,610</u>
当年度純損失			845,359
前年度繰越利益剰余金			<u>3,053,308</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,207,949</u></u>

平成23年度 北九州市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年3月31日)

		資 産 の 部			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		10,215,775		
	ロ 建物	11,781,892			
	減価償却累計額	3,841,880	7,940,012		
	ハ 構築物	583,053,177			
	減価償却累計額	161,352,898	421,700,279		
	ニ 機械及び装置	121,547,876			
	減価償却累計額	40,821,089	80,726,787		
	ホ 車両運搬具	31,615			
	減価償却累計額	25,739	5,876		
	ヘ 工具器具及び備品	157,714			
	減価償却累計額	110,600	47,114		
	ト 建設仮勘定		9,418,446		
	有形固定資産合計			530,054,289	
	(2) 無形固定資産				
	イ 地 役 権		93,724		
	ロ 電 話 加 入 権		17,980		
	ハ その他無形固定資産		28,832		
	無形固定資産合計			140,536	
	(3) 投 資				
	イ 水洗便所改造資金等貸付金		82,071		
	ロ 基金積立金		9,021,000		
	ハ 出 資 金		36,250		
	投資合計			9,139,321	
	固定資産合計				539,334,146

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2 流動資産				
(1) 現金預金			5,168,023	
(2) 未収金			2,617,997	
(3) その他流動資産			<u>15,500</u>	
流動資産合計				<u>7,801,520</u>
流動資産合計				<u>547,135,666</u>
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債			<u>5,915,000</u>	
固定負債合計				5,915,000
4 流動負債				
(1) 未払金			5,370,397	
(2) 預り金			100	
(3) その他流動負債			<u>31,186</u>	
流動負債合計				<u>5,401,683</u>
流動負債合計				11,316,683
資本の部				
5 資本金				
(1) 自己資本			84,308,071	
(2) 借入金				
イ 企業債		<u>183,623,588</u>		
借入金資本合計			<u>183,623,588</u>	
資本金合計				267,931,659
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助		170,343,841		

口 負 担 金	31,321,114		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	63,380,484		
ニ 寄 附 金	604,028		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>29,908</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		265,679,375	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,207,949</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,207,949</u>	
剰 余 金 合 計			<u>267,887,324</u>
資 本 合 計			<u>535,818,983</u>
負 債 資 本 合 計			<u>547,135,666</u>

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。