

平成 26 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 |
| 卸売市場特別会計予算 | 25 |
| 渡船特別会計予算 | 33 |
| 競輪、競艇特別会計予算 | 41 |
| 土地区画整理特別会計予算 | 57 |
| 土地区画整理事業清算特別会計予算 | 65 |
| 港湾整備特別会計予算 | 69 |
| 公債償還特別会計予算 | 83 |
| 住宅新築資金等貸付特別会計予算 | 95 |
| 土地取得特別会計予算 | 101 |
| 駐車場特別会計予算 | 107 |
| 母子寡婦福祉資金特別会計予算 | 113 |
| 産業用地整備特別会計予算 | 121 |
| 廃棄物発電特別会計予算 | 125 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 漁業集落排水特別會計予算 | 133 |
| 介護保険特別會計予算 | 141 |
| 空港関連用地整備特別會計予算 | 161 |
| 学術研究都市土地区画整理特別會計予算 | 165 |
| 臨海部産業用地貸付特別會計予算 | 173 |
| 後期高齢者医療特別會計予算 | 177 |
| 市民太陽光発電所特別會計予算 | 185 |
| 上水道事業會計予算 | 191 |
| 工業用水道事業會計予算 | 229 |
| 交通事業會計予算 | 253 |
| 病院事業會計予算 | 277 |
| 下水道事業會計予算 | 301 |

平成26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 | 19,091,003 ^{千円} | 20,034,683 ^{千円} | △ 943,680 ^{千円} |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 30,028,006 | 30,481,844 | △ 453,838 |
| 4 療養給付費交付金 | 4,880,154 | 5,546,868 | △ 666,714 |
| 5 前期高齢者交付金 | 29,190,256 | 29,645,544 | △ 455,288 |
| 6 県支出金 | 6,335,513 | 6,398,767 | △ 63,254 |
| 7 共同事業交付金 | 15,527,528 | 15,759,154 | △ 231,626 |
| 8 繰入金 | 13,913,000 | 13,477,000 | 436,000 |
| 9 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 10 諸収入 | 178,520 | 181,120 | △ 2,600 |
| 歳入合計 | 119,144,000 | 121,525,000 | △ 2,381,000 |

(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 | 1,757,066 ^{千円} | 1,834,839 ^{千円} | △ 77,773 ^{千円} | 1,901 ^{千円} | | 13,440 ^{千円} | 1,741,725 ^{千円} |
| 2 保 険 給 付 費 | 82,493,810 | 83,934,810 | △ 1,441,000 | 25,190,678 | | 48,417,291 | 8,885,841 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 13,210,126 | 13,390,907 | △ 180,781 | 6,684,287 | | 4,799,116 | 1,726,723 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 | 9,533 | 8,198 | 1,335 | 4,295 | | | 5,238 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 519 | 631 | △ 112 | | | | 519 |
| 6 介 護 納 付 金 | 4,958,917 | 5,404,804 | △ 445,887 | 2,590,178 | | 1,709,900 | 658,839 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 15,368,212 | 15,552,725 | △ 184,513 | 1,591,748 | | 13,774,513 | 1,951 |
| 8 保 健 事 業 費 | 952,787 | 1,001,056 | △ 48,269 | 300,432 | | 150,211 | 502,144 |
| 9 諸 支 出 金 | 43,030 | 47,030 | △ 4,000 | | | 3,010 | 40,020 |
| 10 予 備 費 | 350,000 | 350,000 | 0 | | | | 350,000 |
| 歳 出 合 計 | 119,144,000 | 121,525,000 | △ 2,381,000 | 36,363,519 | | 68,867,481 | 13,913,000 |

2 歳 入

1款 国民健康保険料

1項 国民健康保険料

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 国民健康 保 険 料 | 17,953,190 | 18,621,907 | △ 668,717 | 1 医療給付費分 現年賦課分 | 11,291,324 | ○医療給付費分現年賦課分 |
| | | | | 2 後期高齢者 支 援 金 分 現年賦課分 | 4,460,790 | ○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 | 1,396,799 | ○介護納付金分現年賦課分 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 608,626 | ○医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分 | 132,579 | ○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 | 63,072 | ○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 | 1,137,813 | 1,412,776 | △ 274,963 | 1 医療給付費分 現年賦課分 | 749,230 | ○医療給付費分現年賦課分 |
| | | | | 2 後期高齢者 支 援 金 分 現年賦課分 | 200,402 | ○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 | 174,909 | ○介護納付金分現年賦課分 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 4,807 | ○医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分 | 5,345 | ○後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 3,120 | ○介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 19,091,003 | 20,034,683 | △ 943,680 | | | |

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|---------|----------|----------|---------|---------|----------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 | 1 証明手数料 | 千円 10 | ○証明手数料 |
| 計 | 10 | 10 | 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 19,928,097 | 千円 20,185,866 | 千円 △ 257,769 | 1 療養給付費等負担金 | 千円 19,928,097 | ○療養給付費等負担金 現年度分 療養給付費負担金 基本額 $44,328,653 \times \frac{32}{100}$ 14,185,169 介護納付金負担金 基本額 $4,814,457 \times \frac{32}{100}$ 1,540,626 後期高齢者支援金 基本額 $13,132,195 \times \frac{32}{100}$ 4,202,302 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 795,874 | 785,564 | 10,310 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 795,874 | ○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 | 150,211 | 161,455 | △ 11,244 | 1 特定健康診査等負担金 | 150,211 | ○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 | 20,874,182 | 21,132,885 | △ 258,703 | | | |

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整 交付金 | 千円 9,153,824 | 千円 9,348,959 | 千円 △ 195,135 | 1 財政調整 交付金 | 千円 9,153,824 | ○財政調整交付金 |
| 計 | 9,153,824 | 9,348,959 | △ 195,135 | | | |

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 4,880,154 | 千円 5,546,868 | 千円 △ 666,714 | 1 療養給付費 交付金 | 千円 4,880,154 | ○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 | 4,880,154 | 5,546,868 | △ 666,714 | | | |

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者 交付金 | 千円 29,190,256 | 千円 29,645,544 | 千円 △ 455,288 | 1 前期高齢者 交付金 | 千円 29,190,256 | ○前期高齢者交付金 |
| 計 | 29,190,256 | 29,645,544 | △ 455,288 | | | |

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 795,874 | 千円 785,564 | 千円 10,310 | 高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 負 担 金 | 千円 795,874 | ○ 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 | 150,211 | 161,455 | △ 11,244 | 特 定 1 健 康 診 査 等 負 担 金 | 150,211 | ○ 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 | 946,085 | 947,019 | △ 934 | | | |

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 | 5,389,418 | 5,451,738 | △ 62,320 | 1 県 財 政 調 整 交 付 金 | 5,389,418 | ○ 県財政調整交付金 |
| 計 | 5,389,428 | 5,451,748 | △ 62,320 | | | |

7款 共 同 事 業 交 付 金

1項 共 同 事 業 交 付 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 交 付 金 | 千円 3,232,412 | 千円 3,200,085 | 千円 32,327 | 高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 交 付 金 | 千円 3,232,412 | ○ 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 | 12,295,116 | 12,559,069 | △ 263,953 | 保 険 財 政 1 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金 | 12,295,116 | ○ 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 計 | 15,527,528 | 15,759,154 | △ 231,626 | | | |

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 13,913,000 | 千円 13,477,000 | 千円 436,000 | 1 一般会計繰入金 | 千円 13,913,000 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 13,913,000 | 13,477,000 | 436,000 | | | |

9款 繰 越 金

1項 繰 越 金

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

10款 諸 収 入

1項 延滞金加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 千円 3,000 | 千円 3,000 | 千円 0 | 1 延滞金 | 千円 3,000 | ○延滞金 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 | 50 | ○退職被保険者等延滞金 |
| 計 | 3,050 | 3,050 | 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 | 10 | 10 | 0 | 1 滞 納 処 分 費 | 10 | ○滞納処分費 |
| 2 第 三 者 納 付 金 | 153,000 | 155,000 | △ 2,000 | 1 療 養 諸 費 納 付 金 | 153,000 | ○療養諸費納付金 |
| 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 退 職 被 保 険 者 等 療 養 諸 費 納 付 金 | 5,000 | ○退職被保険者等療養諸費納付金 |
| 4 返 納 金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 療 養 諸 費 返 納 金 | 4,000 | ○療養諸費返納金 |
| 5 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金 | 40 | 40 | 0 | 退 職 被 保 険 者 等 療 養 諸 費 返 納 金 | 40 | ○退職被保険者等療養諸費返納金 |
| 6 貸 付 金 収 入 | 7,420 | 8,020 | △ 600 | 1 つ り 銭 準 備 貸 付 金 収 入 | 7,420 | ○つり銭準備貸付金収入 |
| 7 雑 入 | 6,000 | 6,000 | 0 | 1 雑 入 | 6,000 | ○雑入 |
| 計 | 175,470 | 178,070 | △ 2,600 | | | |

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 | 1,019,006 | 1,040,372 | △ 21,366 | | | 6,020 | 1,012,986 | 2 給 料 | 434,710 | 国民健康保険の事務の執行に要する経費 ○職員給与費 一般職 107人分 840,536 ○その他経費 178,470 (参考) 13 委 託 料 電算システム改修及び保守運用等委託料 58,000 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 | 257,014 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 154,310 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 36,953 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,111 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,701 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 26,709 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 45,421 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 58,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 77 | |
| 2 連 合 会 負 担 金 | 41,830 | 46,740 | △ 4,910 | | | | 41,830 | 19 負担金補助及び交付金 | 41,830 | 国民健康保険団体連合会負担金 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 3 賦 課 徴 収 費 | 千円 602,293 | 千円 631,495 | 千円 △ 29,202 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 国民健康保険料賦課徴収に要する経費 (参考) 13 委 託 料 電算処理等委託料 6,933 19 負担金補助及び交付金 保険料賦課事務等電算負担金 155,811 |
| | | | | | | 7,420 | 594,873 | | | |
| 4 運 営 協 議 会 費 | 909 | 900 | 9 | | | | 909 | | | 国民健康保険運営協議会の運営に要する経費 |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 483 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 20 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 146 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 260 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|--|--------|-----------|-----------------|--------|-------------------------|
| 適正化 5 特別 対策費 | 93,028 | 115,332 | △ 22,304 | 1,901 | | | 91,127 | 1 報酬 | 44,183 | 国民健康保険事業の円滑・適正な運営に要する経費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,888 | ○医療費通知経費 33,012 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 921 | ○レセプト点検等経費 60,016 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 870 | (参考) |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 39,471 | 13 委託料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 605 | 社会保険該当調査ハガキ作成業務委託料 605 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 90 | |
| 計 | 1,757,066 | 1,834,839 | △ 77,773 | 1,901 | | 13,440 | 1,741,725 | | | |

2款 保険給付費

1項 保険給付費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説明 (単位千円) | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|--|-------|----------|-----|--------|----------|----------|------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 千円 | | | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | | | | | | | | | |
| 1 療養給付費 | 66,996,300 | 67,220,300 | △ 224,000 | 19,913,102 | | 42,536,316 | 4,546,882 | 19 負担金補助及び交付金 | 66,996,300 | 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>239,500人</td> <td>381,682円</td> <td>91,412,860</td> <td>66,996,300</td> </tr> </table> | 被保険者数 | 一人当たり費用額 | 費用額 | 保険者負担額 | 239,500人 | 381,682円 | 91,412,860 | 66,996,300 |
| 被保険者数 | 一人当たり費用額 | 費用額 | 保険者負担額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239,500人 | 381,682円 | 91,412,860 | 66,996,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 療養費 | 1,063,000 | 1,100,000 | △ 37,000 | 531,500 | | | 531,500 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,063,000 | 療養費の支給に要する経費 | | | | | | | | |
| 3 高額療養費 | 9,488,000 | 9,839,000 | △ 351,000 | 4,744,000 | | 1,753,015 | 2,990,985 | 19 負担金補助及び交付金 | 9,488,000 | 高額療養費の支給に要する経費 | | | | | | | | |
| 4 高額介護療養費 | 4,050 | 4,050 | 0 | 2,026 | | | 2,024 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,050 | 高額介護合算療養費の支給に要する経費 | | | | | | | | |
| 5 移送費 | 100 | 100 | 0 | 50 | | | 50 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 被保険者の移送に要する経費 | | | | | | | | |
| 6 退職被保険者等療養給付費 | 3,456,000 | 3,985,000 | △ 529,000 | | | 3,456,000 | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,456,000 | 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>10,000人</td> <td>483,946円</td> <td>4,839,455</td> <td>3,456,000</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 | 10,000人 | 483,946円 | 4,839,455 | 3,456,000 |
| 被保険者数 | 一人当たり費用額 | 費用額 | 保険者負担額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000人 | 483,946円 | 4,839,455 | 3,456,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 退職被保険者等療養費 | 43,000 | 48,000 | △ 5,000 | | | 43,000 | | 19 負担金補助及び交付金 | 43,000 | 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 | 628,000 | 750,000 | △ 122,000 | | | 628,000 | | 19 負担金補助及び交付金 | 628,000 | 退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費 | | | | | | | | |
| 9 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 950 | 950 | 0 | | | 950 | | 19 負担金補助及び交付金 | 950 | 退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給に要する経費 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------|-------------------|---------|------------------|
| 10 退職者 移送費 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者の移送に要する経費 |
| 11 審査支払 手数料 | 202,000 | 219,400 | △ 17,400 | | | | 202,000 | 12 役 務 費 | 202,000 | 診療報酬審査支払に要する経費 |
| 12 出産育児 一時金 | 562,800 | 714,000 | △ 151,200 | | | | 562,800 | 19 負担金補助 及び交付金 | 562,800 | 出産育児一時金の支給に要する経費 |
| 13 葬 祭 費 | 49,600 | 54,000 | △ 4,400 | | | | 49,600 | 19 負担金補助 及び交付金 | 49,600 | 葬祭費の支給に要する経費 |
| 計 | 82,493,810 | 83,934,810 | △1,441,000 | 25,190,678 | | 48,417,291 | 8,885,841 | | | |

3款 後期高齢者支援金

1項 後期高齢者支援金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | |
| 1 後期高齢者 支援金 | 13,209,068 | 13,389,949 | △ 180,881 | 6,684,287 | | 4,799,116 | 1,725,665 | 19 負担金補助 及び交付金 | 13,209,068 | 後期高齢者支援金に要する経費 |
| 2 後期高齢者 関係事務費 拠出金 | 1,058 | 958 | 100 | | | | 1,058 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,058 | 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 |
| 計 | 13,210,126 | 13,390,907 | △ 180,781 | 6,684,287 | | 4,799,116 | 1,726,723 | | | |

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 8,590 | 千円 7,266 | 千円 1,324 | 千円 4,295 | 千円 | 千円 | 千円 4,295 | 19 負担金補助及び交付金 | 千円 8,590 | 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 | 943 | 932 | 11 | | | | 943 | 19 負担金補助及び交付金 | 943 | 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 |
| 計 | 9,533 | 8,198 | 1,335 | 4,295 | | | 5,238 | | | |

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 519 | 千円 631 | △ 112 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 519 | 19 負担金補助及び交付金 | 千円 519 | 老人保健の事務費拠出金に要する経費 |
| 計 | 519 | 631 | △ 112 | | | | 519 | | | |

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 | | | 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 介護納付金 | 千円 4,958,917 | 千円 5,404,804 | 千円 △ 445,887 | 千円 2,590,178 | 千円 | 千円 1,709,900 | 千円 658,839 | 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 4,958,917 | 介護納付金に要する経費 |
| 計 | 4,958,917 | 5,404,804 | △ 445,887 | 2,590,178 | | 1,709,900 | 658,839 | | | |

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 | | | 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 高額医療費 共同事業 拠出金 | 千円 3,183,495 | 千円 3,142,256 | 千円 41,239 | 千円 1,591,748 | 千円 | 千円 1,591,747 | 千円 | 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 3,183,495 | 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 | 12,182,766 | 12,408,299 | △ 225,533 | | | 12,182,766 | | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,182,766 | 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 | 968 | 1,078 | △ 110 | | | | 968 | 19 負担金補助 及び交付金 | 968 | 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 | 883 | 992 | △ 109 | | | | 883 | 19 負担金補助 及び交付金 | 883 | 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 | 15,368,212 | 15,552,725 | △ 184,513 | 1,591,748 | | 13,774,513 | 1,951 | | | |

8款 保 健 事 業 費

1項 保 健 事 業 費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 保 健 事 業 費 | 952,787 | 1,001,056 | △ 48,269 | 300,432 | | 150,211 | 502,144 | 1 報 酬 14,973 4 共 済 費 2,395 8 報 償 費 2,512 9 旅 費 2,104 11 需 用 費 9,006 12 役 務 費 90,222 13 委 託 料 700,000 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 858 18 備 品 購 入 費 140 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 130,577 | 保健衛生に関する啓発普及及び特定健診・保健指導に要する経費 ○はり、きゅう施術料補助金 123,499 ○特定健診・保健指導事業経費 760,945 ○その他保健活動経費 68,343 | |
| 計 | 952,787 | 1,001,056 | △ 48,269 | 300,432 | | 150,211 | 502,144 | | | |

9款 諸 支 出 金

1項 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------|-------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 保 險 料 還 付 金 | 千円 40,000 | 千円 44,000 | 千円 △ 4,000 | | | 千円 3,000 | 千円 40,000 | 23 償還金利子 及び割引料 | 千円 40,000 | 国民健康保険料過誤納還付金 |
| 2 退 職 被 保 險 者 等 保 險 料 還 付 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | | 23 償還金利子 及び割引料 | 3,000 | 退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金 |
| 3 還 付 金 加 算 金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 国民健康保険料還付加算金 |
| 4 退 職 被 保 險 者 等 還 付 加 算 金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 退職被保険者等国民健康保険料還付加算金 |
| 5 償 還 金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 償還金 |
| 計 | 43,030 | 47,030 | △ 4,000 | | | 3,010 | 40,020 | | | |

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 350,000 | | | | |
| 計 | 350,000 | 350,000 | 0 | | | 350,000 | | | | |

平成26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 | 104,941 ^{千円} | 106,536 ^{千円} | △ 1,595 ^{千円} |
| 2 繰入金 | 216,091 | 167,221 | 48,870 |
| 3 繰越金 | 10 | 30,000 | △ 29,990 |
| 4 諸収入 | 47,958 | 48,243 | △ 285 |
| 5 市債 | 208,000 | 174,000 | 34,000 |
| 歳入合計 | 577,000 | 526,000 | 51,000 |

(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 | 576,800 ^{千円} | 525,800 ^{千円} | 51,000 ^{千円} | 千円 | 208,000 ^{千円} | 152,909 ^{千円} | 215,891 ^{千円} |
| 2 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳出合計 | 577,000 | 526,000 | 51,000 | | 208,000 | 152,909 | 216,091 |

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 | 104,941 | 106,536 | △ 1,595 | 1 食肉センター 使 用 料 | 62,082 | ○食肉センター使用料 牛・馬 12,000頭 豚 等 14,320頭 |
| | | | | 2 冷 蔵 庫 使 用 料 | 19,561 | ○冷蔵庫使用料 |
| | | | | 3 土 地 使 用 料 | 2,878 | ○土地使用料 |
| | | | | 4 建 物 使 用 料 | 1,104 | ○建物使用料 |
| | | | | 5 部 分 肉 加 工 所 使 用 料 | 19,316 | ○部分肉加工所使用料 |
| 計 | 104,941 | 106,536 | △ 1,595 | | | |

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 | 216,091 | 167,221 | 48,870 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 216,091 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 216,091 | 167,221 | 48,870 | | | |

3款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|-------|----------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 千円 10 | 千円 30,000 | 千円 △ 29,990 | 1 前年度繰越金 | 千円 10 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 10 | 30,000 | △ 29,990 | | | |

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 20,000 | 千円 22,000 | 千円 △ 2,000 | 1 貸付金収入 | 千円 20,000 | ○貸付金収入 食肉センター出荷団体資金貸付金収入 20,000 |
| 計 | 20,000 | 22,000 | △ 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 27,958 | 千円 26,243 | 千円 1,715 | 1 雑収入 | 千円 27,958 | ○雑収入 私用光熱水使用料 27,958 |
| 計 | 27,958 | 26,243 | 1,715 | | | |

5款 市 債
1項 市 債

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------|---|-------|-------|---------|--|--|--|-------|-------|-------|---------|--------------------------|---------|--|---------|--|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 食 肉 センター債 | 208,000 | 174,000 | 34,000 | 1 食 肉 センター債 | 208,000 | ○食肉センター債 <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>食肉センター老朽化 対策事業(大規模改修)</td> <td>208,000</td> <td></td> <td>208,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 食肉センター老朽化 対策事業(大規模改修) | 208,000 | | 208,000 | | |
| 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食肉センター老朽化 対策事業(大規模改修) | 208,000 | | 208,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 208,000 | 174,000 | 34,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 542,666 | 495,802 | 46,864 | 208,000 | 152,909 | 181,757 | 2 給 料 | 9,864 | 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 18,208 ○食肉センター出荷団体資金貸付金 20,000 ○その他経費 504,458 (参考) 13 委 託 料 廃水処理施設運転管理等委託料 142,471 19 負担金補助及び交付金 九州地区食肉センター連絡協議会等負担金 160 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,002 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,342 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 42 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 142,860 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 569 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 142,471 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 2,943 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 213,763 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 30 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 685 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 160 | | |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 20,000 | | |
| 27 公 課 費 | 935 | | | | | | | | | |
| 計 | 542,666 | 495,802 | 46,864 | 208,000 | 152,909 | 181,757 | | | | |

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 34,134 | 千円 29,998 | 千円 4,136 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 34,134 | 28繰出金 | 千円 34,134 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 34,134 | 29,998 | 4,136 | | | | 34,134 | | | |

2款 予備費

1項 予備費

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

平成26年度 北九州市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 | 439,563 ^{千円} | 428,316 ^{千円} | 11,247 ^{千円} |
| 2 県支出金 | 5,224 | 6,189 | △ 965 |
| 3 繰入金 | 6,695 | 41,084 | △ 34,389 |
| 4 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 155,918 | 155,011 | 907 |
| 6 市債 | 158,000 | 170,000 | △ 12,000 |
| 歳入合計 | 785,400 | 820,600 | △ 35,200 |

(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 卸 売 市 場 費 | 千円 783,400 | 千円 818,600 | 千円 △ 35,200 | 千円 5,224 | 千円 158,000 | 千円 615,481 | 千円 4,695 |
| 2 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 785,400 | 820,600 | △ 35,200 | 5,224 | 158,000 | 615,481 | 6,695 |

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 卸 売 市 場 使 用 料 | 439,563 | 428,316 | 11,247 | 1 売 上 高 使 用 料 | 138,702 | ○ 売上高使用料 卸売業者売上高使用料 138,351 青果物年間売上見込額 $30,282,000 \times \frac{3}{1,000}$ 90,846 水産物年間売上見込額 $15,835,000 \times \frac{3}{1,000}$ 47,505 仲卸業者売上高使用料 351 |
| | | | | 2 施 設 使 用 料 | 300,861 | ○ 施設使用料 卸売場使用料 25,742 仲卸売場使用料 38,901 低温卸売場使用料 9,784 関連事業者売場使用料 34,645 事務室使用料 52,897 倉庫使用料 34,276 加工所使用料 11,000 冷蔵庫使用料 52,617 空地使用料 3,376 市有地目的外使用料 37,623 |
| 計 | 439,563 | 428,316 | 11,247 | | | |

2款 県 支 出 金

1項 県 補 助 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 卸 売 費 金 1 市 場 補 助 金 | 千円 5,224 | 千円 6,189 | 千円 △ 965 | 卸 売 費 金 1 市 場 補 助 金 | 千円 5,224 | ○卸売市場費補助金 強い農業づくり交付金 基本額 $15,674 \times \frac{1}{3}$ 5,224 |
| 計 | 5,224 | 6,189 | △ 965 | | | |

3款 繰 入 金

1項 繰 入 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|--------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 会 計 繰 入 金 1 繰 入 金 | 千円 6,695 | 千円 41,084 | 千円 △ 34,389 | 一 般 会 計 繰 入 金 1 繰 入 金 | 千円 6,695 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 6,695 | 41,084 | △ 34,389 | | | |

4款 繰 越 金

1項 繰 越 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 繰 越 金 1 繰 越 金 | 千円 20,000 | 千円 20,000 | 千円 0 | 前 年 度 繰 越 金 1 繰 越 金 | 千円 20,000 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

5款 諸 収 入

1項 雑 入

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 雑 入 | 155,918 | 155,011 | 907 | 1 卸売市場雑入 | 155,908 | ○卸売市場雑入 私用光熱水使用料等 155,908 |
| | | | | 2 卸売市場延滞金 | 10 | ○卸売市場延滞金 施設使用料等延滞金 10 |
| 計 | 155,918 | 155,011 | 907 | | | |

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 卸売市場整備事業債 | 158,000 | 170,000 | △ 12,000 | 1 卸売市場整備事業債 | 158,000 | ○卸売市場整備事業債 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>卸売市場施設整備事業</td> <td>164,000</td> <td>5,224</td> <td>158,000</td> <td>776</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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 卸売市場施設整備事業 | 164,000 | 5,224 | 158,000 | 776 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 158,000 | 170,000 | △ 12,000 | | | | | | | | | | | | | |

3 歳 出

1款 卸 売 市 場 費

1項 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 | | | | |
| 1 卸売市場 管理費 | 740,323 | 749,647 | △ 9,324 | 5,224 | 158,000 | 576,371 | 728 | 1 報 酬 | 24,585 | 卸売市場の管理運営及び施設整備に要する経費 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 69,000 | ○ 開設運営協議会委員報酬 15人分 290 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,277 | ○ 取引委員会委員報酬 19人分 362 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 27,231 | ○ 非常勤職員報酬 7人分 23,933 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 60 | ○ 職員給与費 一般職 16人分 136,508 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,200 | ○ 施設整備経費 174,000 |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 154 | ○ その他経費 405,230 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 182,253 | (参考) |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 38,278 | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 177,648 | 庁舎管理等委託料 97,300 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 169 | 電気、機械設備保守管理委託料 55,150 |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 155,797 | 市場年報CD作成委託料 416 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 1,000 | 卸・仲卸業者財務診断委託料 702 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,436 | 市場探検ツアー運営委託料 300 |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 16,668 | 電算等委託料 450 |
| | | | | | | | | | | 施設整備委託料 20,630 |
| | | | | | | | | | | 市場開放支援事業委託料 2,700 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 特高受変電設備保安業務負担金 4,146 |
| | | | | | | | | | | 北九州市こども料理王選手権負担金 1,500 |
| | | | | | | | | | | 場内各種協議会等負担金 1,722 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|---------|-------|--|
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 4,567 | |
| 計 | 740,323 | 749,647 | △ 9,324 | 5,224 | 158,000 | 576,371 | 728 | | | |

1款 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 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------|---------|-----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 43,077 | 68,953 | △ 25,876 | | | 39,110 | 3,967 | 28繰 出 金 | 43,077 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 43,077 | 68,953 | △ 25,876 | | | 39,110 | 3,967 | | | |

2款 予 備 費

1項 予 備 費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 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26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 | 66,392 ^{千円} | 68,665 ^{千円} | △ 2,273 ^{千円} |
| 2 財産収入 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| 3 繰入金 | 258,278 | 245,885 | 12,393 |
| 4 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,678 | 1,650 | 28 |
| 6 市債 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 歳入合計 | 347,500 | 326,200 | 21,300 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 渡船事業費 | 347,300 ^{千円} | 326,000 ^{千円} | 21,300 ^{千円} | 千円 | 10,000 ^{千円} | 79,222 ^{千円} | 258,078 ^{千円} |
| 2 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳出合計 | 347,500 | 326,200 | 21,300 | | 10,000 | 79,222 | 258,278 |

2 歳 入

1款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 渡船使用料 | 千円 66,279 | 千円 66,959 | 千円 △ 680 | 1 渡船使用料 | 千円 66,279 | ○ 渡船使用料 |
| 2 建物使用料 | 64 | 1,663 | △ 1,599 | 1 建物使用料 | 64 | ○ 建物使用料 |
| 計 | 66,343 | 68,622 | △ 2,279 | | | |

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 49 | 千円 43 | 千円 6 | 1 渡船手数料 | 千円 49 | ○ 渡船手数料 |
| 計 | 49 | 43 | 6 | | | |

2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 土地貸付収入 | 千円 1,152 | 千円 0 | 千円 1,152 | 1 土地貸付収入 | 千円 1,152 | ○ 土地貸付収入 |
| 計 | 1,152 | 0 | 1,152 | | | |

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 258,278 | 千円 245,885 | 千円 12,393 | 1 一般会計 繰入金 | 千円 258,278 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 258,278 | 245,885 | 12,393 | | | |

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 10,000 | 千円 10,000 | 千円 0 | 1 前年度 繰越金 | 千円 10,000 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

5款 諸 収 入

1項 雑 入

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 雑 入 | 1,678 | 1,650 | 28 | 1 雑 入 | 1,678 | ○雑 入 看板ポスター掲出料 284 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 1,073 |
| 計 | 1,678 | 1,650 | 28 | | | |

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 渡 船 整 備 事 業 債 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1 渡 船 整 備 事 業 債 | 10,000 | ○渡船整備事業債 <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>「こくら丸」新船建造事業</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>10,000</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 | 「こくら丸」新船建造事業 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「こくら丸」新船建造事業 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 322,261 | 307,884 | 14,377 | 10,000 | 79,222 | 233,039 | 1 報 酬 | 7,508 | 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 7,508 ○職員給与費 一般職 8人分 68,493 ○その他経費 246,260 (参考) 13 委 託 料 若戸航路運航業務等委託料 135,681 19 負担金補助及び交付金 日本旅客船協会等負担金 239 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 33,722 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,735 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 13,036 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 9 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 962 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 100,456 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,583 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 135,681 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 5,461 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 50 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 91 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 239 | | |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 320 | | |
| 22 補 償 補 填 及び賠償金 | 100 | | | | | | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------------|-----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 千円 200 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 1,108 | |
| 計 | 322,261 | 307,884 | 14,377 | | 10,000 | 79,222 | 233,039 | | | |

1款 渡 船 事 業 費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------|-------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 千円 25,039 | 千円 18,116 | 千円 6,923 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 25,039 | 28 繰 出 金 | 千円 25,039 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 25,039 | 18,116 | 6,923 | | | | 25,039 | | | |

2款 予 備 費

1項 予 備 費

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

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（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 321,000 | | 千円 | 自 平成26年度 至 平成28年度 | 千円 321,000 | 千円 | 千円 | 千円 150,000 | 千円 171,000 |

平成26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 | 27,895,590 ^{千円} | 27,130,869 ^{千円} | 764,721 ^{千円} |
| 2 競艇事業収入 | 88,871,169 | 84,971,501 | 3,899,668 |
| 3 国庫支出金 | 7,211 | 600 | 6,611 |
| 4 財産収入 | 20 | 20 | 0 |
| 5 繰入金 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 6 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 歳入合計 | 117,474,000 | 112,103,000 | 5,371,000 |

(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 | 27,330,498 ^{千円} | 26,446,289 ^{千円} | 884,209 ^{千円} | 660 ^{千円} | | 27,329,838 ^{千円} | |
| 2 競 艇 事 業 費 | 88,075,002 | 83,390,121 | 4,684,881 | 6,551 | | 88,068,451 | |
| 3 諸 支 出 金 | 2,048,500 | 2,246,590 | △ 198,090 | | | 2,048,500 | |
| 4 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | |
| 歳 出 合 計 | 117,474,000 | 112,103,000 | 5,371,000 | 7,211 | | 117,466,789 | |

2 歳 入

1款 競輪事業収入

1項 車券発売金

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|--------|------------|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 1車券発売金 | 27,289,000 | 26,432,000 | 857,000 | 1車券発売金 | 27,289,000 | ○車券発売金 普通競輪 1日当たり 244,834 開催日数 (54日間) 13,221,000 競輪祭 1開催当たり 11,096,000 開催回数 1回(4日間) 11,096,000 ミッドナイト競輪 1日当たり 82,556 開催日数 (36日間) 2,972,000 |
| 計 | 27,289,000 | 26,432,000 | 857,000 | | | |

1款 競輪事業収入

2項 勝者投票収入

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

1款 競輪事業収入

3項 諸 収 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 入 場 料 | 千円 7,910 | 千円 8,528 | 千円 △ 618 | 1 入 場 料 | 千円 7,910 | ○入場料 一般席 3,355 特観席 4,555 |
| 2 雑 入 | 598,670 | 690,331 | △ 91,661 | 1 貸 付 料 | 530,070 | ○貸付料 売店等貸付料 6,967 場外貸付料 302,817 施設貸付料 220,286 |
| | | | | 2 雑 入 | 68,600 | ○雑入 つり銭準備貸付金収入 220 場外発売に伴う事務協力費 56,442 私用光熱水使用料等 11,938 |
| 計 | 606,580 | 698,859 | △ 92,279 | | | |

2款 競艇事業収入

1項 舟券発売金

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|---------|------------|------------|-----------|---------|------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 1 舟券発売金 | 69,850,000 | 66,000,000 | 3,850,000 | 1 舟券発売金 | 69,850,000 | ○ 舟券発売金 普通競走 1日当たり 305,000 開催日数 (168日間) 51,240,000 特別競走 (周年競走) 1開催当たり 5,610,000 開催回数 1回(6日間) 5,610,000 (モーターボート記念競走) 1開催当たり 13,000,000 開催回数 1回(6日間) 13,000,000 |
| 計 | 69,850,000 | 66,000,000 | 3,850,000 | | | |

2款 競艇事業収入

2項 勝舟投票収入

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

2款 競艇事業収入

3項 諸 収 入

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 入 場 料 | 35,220 | 46,893 | △ 11,673 | 1 入 場 料 | 35,220 | ○入場料 一 般 席 24,180 特 観 席 11,040 |
| 2 雑 入 | 810,731 | 766,751 | 43,980 | 1 貸 付 料 | 162,587 | ○貸付料 売店等貸付料 6,467 競艇場貸付料 156,120 |
| | | | | 2 雑 入 | 648,144 | ○雑 入 つり銭準備貸付金収入 1,800 中間市・行橋市競艇組合開催経費負担分 395,600 雇用保険料（個人分） 3,000 総合払戻他場支払分（自場券・若松分） 96,000 私用光熱水使用料等 151,744 |
| 3 受託事業収入 | 18,175,208 | 18,157,847 | 17,361 | 場 外 発 売 1 勝 舟 投 票 券 発 売 収 入 | 9,505,000 | ○福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う発売金収入 |
| | | | | 場 外 発 売 2 払 戻 金 返 還 金 | 7,164,631 | ○福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う払戻金及び返還金 |
| | | | | 3 委 託 料 | 1,188,125 | ○福岡市等開催の場外発売受託事業に伴う委託料収入 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|-------|---------|---|------------------------------|
| | | | | 4 雑 入 | 317,452 | ○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） | 27,952 109,500 180,000 |
| 計 | 19,021,159 | 18,971,491 | 49,668 | | | | |

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 施設整備 1 事業費 補助金 | 7,211 | 600 | 6,611 | 競輪場施設 1 整備事業費 補助金 | 660 | ○住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $1,980 \times \frac{1}{3}$ 660 |
| | | | | 競艇場施設 2 整備事業費 補助金 | 6,551 | ○住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $7,397 \times \frac{1}{3}$ 2,465 " $8,172 \times \frac{1}{2}$ 4,086 |
| 計 | 7,211 | 600 | 6,611 | | | |

4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 | |
| 積立金 1 運用収入 | 10 | 10 | 0 | 積立金 1 運用収入 | 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 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 繰 入 金 | 千円 700,000 | 千円 0 | 千円 700,000 | 1 積 立 金 繰 入 金 | 千円 700,000 | ○積立金繰入金 |
| 計 | 700,000 | 0 | 700,000 | | | |

6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 | 54,250 | 42,219 | 12,031 | | | 54,250 | | 1 報 酬 | 1,572 | 競輪事業の管理に要する経費 ○非常勤職員報酬 1人分 1,572 ○職員給与費 一般職 6人分 51,288 ○その他経費 1,390 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 26,604 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,597 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 9,087 | |
| | | | | | | | | 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 | 215,000 | 168,000 | 47,000 | 660 | | 214,340 | | 11 需 用 費 | 3,000 | 競輪場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 215,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 31,455 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 172,045 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 8,500 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------|-------|------------|------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 3 競 輪 開 催 費 | 27,061,248 | 26,236,070 | 825,178 | | | 27,061,248 | | | 競輪開催に要する経費 (参考) | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 32,284 | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,654 | 選手賞金 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 162,800 | 1,177,700 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,539,890 | 場外発売に伴う事務協力費等 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4,855 | 362,190 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 33,957 | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 107,424 | 競輪実施事務等包括委託料 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,160,891 | 銀行業務等委託料 |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 633,828 | 日本自転車競技会等委託料 |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 600 | 756,326 |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,013,681 | 場外発売委託料 |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 220 | 1,093,800 |
| | | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 1,000 | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 20,343,638 | J K A 交付金 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 17,526 | 競輪施行者協議会等負担金 |
| | | | | | | | | | | 502,188 |
| | | | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | | | | | | | 払 戻 金 |
| | | | | | | | | | | 20,343,638 |
| 計 | 27,330,498 | 26,446,289 | 884,209 | 660 | | 27,329,838 | | | | |

2款 競艇事業費

1項 競艇費

| 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 競艇事業管理費 | 千円 271,380 | 千円 210,688 | 千円 60,692 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 1 報酬 14,767 | 競艇事業の管理に要する経費 ○非常勤職員報酬 3人分 14,767 ○職員給与費 一般職 28人分 254,948 ○その他経費 1,665 | |
| | | | | | | | | 2 給料 125,349 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 84,812 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 44,787 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 360 | | |
| | | | | | | | | 10 交際費 400 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 715 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 100 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 90 | | |
| 2 競艇場整備費 | 1,035,558 | 291,600 | 743,958 | 6,551 | | 1,029,007 | | 9 旅費 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 1,035,558 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 900 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 96,259 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 915,899 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 22,000 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------|------------|------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | (単位千円) | | | |
| 3 競 艇 開 催 費 | 69,403,050 | 65,600,442 | 3,802,608 | | | 69,403,050 | | 1 報 酬 | 108,924 | 競艇開催に要する経費 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 75,560 | (参考) | |
| | | | | | | | | 5 災 害 補 償 費 | 100 | 8 報 償 費 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 334,216 | 選手賞金及び賞品代 | 1,589,482 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,599,470 | その他記念品等報償費 | 9,988 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 11,179 | 13 委 託 料 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 547,734 | 場内外警備等委託料 | 244,522 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 717,889 | 機械設備保守等委託料 | 225,584 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,008,882 | 清掃業務等委託料 | 1,909,245 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,033,610 | 場外発売委託料 | 6,629,531 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 100 | 19 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 110,899 | 日本財団交付金 | 2,221,627 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,445,071 | 日本モーターボート競走会交付金 | 861,889 |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 1,800 | 競艇施行者協議会等負担金 | 361,555 |
| | | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 2,635 | 23 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 52,282,403 | 払戻金及び返還金 | 52,282,403 |
| 27 公 課 費 | 26,578 | 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 総合払戻他場支払分(自場券・若松分) | 96,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-------|--|------------|--|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 28繰出金 | 96,000 | |
| 4受事業託費 | 17,365,014 | 17,287,391 | 77,623 | | | 17,365,014 | | 7賃金 | 41,801 | 福岡市等開催の場外発売に要する経費 (参考) 23 償還金利子及び割引料 払戻金及び返還金 7,164,632 総合払戻自場支払分(他場券・他場分) 180,000 28繰出金 場外発売舟券発売金の主催施行者への繰出金 9,533,659 総合払戻他場支払分(自場券・他場分) 109,500 |
| | | | | | | | | 8報償費 | 515 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 25,070 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 48,629 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 100,598 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 154,464 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 4,146 | |
| | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 7,344,632 | |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 9,643,159 | |
| 計 | 88,075,002 | 83,390,121 | 4,684,881 | 6,551 | | 88,068,451 | | | | |

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 2,048,490 | 千円 2,246,580 | 千円 △ 198,090 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 28 繰 出 金 | 千円 2,048,490 | ○ 一般会計繰出金 500,000 ○ 公債償還特別会計繰出金 1,548,490 |
| 計 | 2,048,490 | 2,246,580 | △ 198,090 | | | 2,048,490 | | | | |

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 10 | 千円 10 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 25 積 立 金 | 千円 10 | ○ 競輪競艇整備積立金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | | | |

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 | 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 | |
| 東 スタンド棟 改 修 事 業 (若 松 競 艇 場) | 千円 2,142,000 | | 千円 | 自 平成27年度 至 平成28年度 | 千円 2,142,000 | 千円 9,520 | 千円 | 千円 2,132,480 | 千円 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|-------|--------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 外 向 発 売 所 機 器 リ ー ス 料 (若 松 競 艇 場) | 千円 65,610 | 自 平成24年度 至 平成25年度 | 千円 21,136 | 自 平成26年度 至 平成28年度 | 千円 44,474 | | | 千円 44,474 | 千円 |
| ミニポートピア自動販売機等 リ ー ス 料 (小 倉 競 輪 場) | 85,000 | 平成25年度 | 15,280 | 自 平成26年度 至 平成28年度 | 69,720 | | | 69,720 | |
| 入 場 口 ゲ ー ト リ ー ス 料 (若 松 競 艇 場) | 43,000 | 平成25年度 | 8,895 | 自 平成26年度 至 平成28年度 | 34,105 | | | 34,105 | |
| 小倉競輪実施事務等 包 括 委 託 事 業 (小 倉 競 輪 場) | 6,494,000 | 平成25年度 | 1,207,436 | 自 平成26年度 至 平成29年度 | 5,286,564 | | | 5,286,564 | |

平成26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 | 2,424 ^{千円} | 1,051 ^{千円} | 1,373 ^{千円} |
| 2 国庫支出金 | 487,800 | 583,500 | △ 95,700 |
| 3 財産収入 | 4,378 | 2,174 | 2,204 |
| 4 繰入金 | 698,470 | 684,341 | 14,129 |
| 5 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 6 諸収入 | 18 | 24 | △ 6 |
| 7 市債 | 486,900 | 523,900 | △ 37,000 |
| 歳入合計 | 1,680,000 | 1,795,000 | △ 115,000 |

(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 1,680,000 | 千円 1,795,000 | 千円 △ 115,000 | 千円 487,800 | 千円 486,900 | 千円 6,830 | 千円 698,470 |
| 歳 出 合 計 | 1,680,000 | 1,795,000 | △ 115,000 | 487,800 | 486,900 | 6,830 | 698,470 |

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 2,414 | 千円 1,041 | 千円 1,373 | 土地区画 1整理事業 使用料 | 千円 2,414 | ○行政財産目的外使用料 |
| 計 | 2,414 | 1,041 | 1,373 | | | |

1款 使用料及び手数料

2項 手 数 料

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

2款 国 庫 支 出 金

1項 国 庫 補 助 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 土地区画 1整理事業費 補助金 | 千円 487,800 | 千円 583,500 | 千円 △ 95,700 | 土地区画 1整理事業費 補助金 | 千円 487,800 | ○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金 387,800 100,000 |
| 計 | 487,800 | 583,500 | △ 95,700 | | | |

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 4,378 | 千円 2,174 | 千円 2,204 | 1 普 通 財 産 貸 付 収 入 | 千円 4,378 | ○普通財産貸付収入 |
| 計 | 4,378 | 2,174 | 2,204 | | | |

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 698,470 | 千円 684,341 | 千円 14,129 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 千円 698,470 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 698,470 | 684,341 | 14,129 | | | |

5款 繰 越 金

1項 繰 越 金

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

6款 諸 収 入

1項 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------|----------|----------|-----------|-------|----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 千円 18 | 千円 24 | 千円 △ 6 | 1 雑 入 | 千円 18 | ○雑 入 |
| 計 | 18 | 24 | △ 6 | | | |

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 486,900 | 千円 523,900 | 千円 △ 37,000 | 1 土 地 区 画 整 理 事 業 債 | 千円 486,900 | ○土地区画整理事業債 <table border="1" data-bbox="1196 794 2096 954"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 県 支 出 金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地区画整理事業</td> <td>1,031,000</td> <td>487,800</td> <td>486,900</td> <td></td> <td>56,300</td> </tr> </tbody> </table> | 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 土地区画整理事業 | 1,031,000 | 487,800 | 486,900 | | 56,300 |
| 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地区画整理事業 | 1,031,000 | 487,800 | 486,900 | | 56,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 486,900 | 523,900 | △ 37,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 99,157 | 94,989 | 4,168 | 30,600 | 6,830 | 61,727 | 1 報 酬 | 3,713 | 土地区画整理事業の管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 75,867 ○その他経費 23,290 (参考) 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 400 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 37,826 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,116 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 13,489 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 271 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 1,500 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,045 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,159 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,360 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 8,598 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,300 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 380 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 400 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|
| 2 区画整理事業費 | 1,116,600 | 1,248,973 | △ 132,373 | 487,800 | 456,300 | 172,500 | 1 報酬 | 318 | 土地区画整理事業に要する経費 ○折尾土地区画整理事業に要する経費 1,116,600 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 210 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 9 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,063 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 90,772 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 231,200 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 82,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 157,000 | |
| | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 551,700 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,328 | |
| 計 | 1,215,757 | 1,343,962 | △ 128,205 | 487,800 | 486,900 | 6,830 | 234,227 | | |

| 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、宅地整備ほか | 797,000 |
| 防災・安全交付金 | 折 尾 | 移転補償、宅地整備ほか | 200,000 |
| 単 独 事 業 | 折 尾 | 用地買収ほか | 119,600 |
| 合 計 | | | 1,116,600 |

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 (単位千円) | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----|-----|---------|----------|---------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 千円 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 464,243 | 451,038 | 13,205 | | | | 464,243 | 28 繰 出 金 | 464,243 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 464,243 | 451,038 | 13,205 | | | | 464,243 | | | |

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 97,200 | | 千円 | 平成27年度 | 千円 97,200 | 千円 45,000 | 千円 40,000 | 千円 10 | 千円 12,190 |

平成26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 | 264 ^{千円} | 444 ^{千円} | △ 180 ^{千円} |
| 2 繰越金 | 1,026 | 1,246 | △ 220 |
| 3 諸収入 | 10 | 10 | 0 |
| 歳入合計 | 1,300 | 1,700 | △ 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 土地区画整理事業清算費 | 1,300 ^{千円} | 1,700 ^{千円} | △ 400 ^{千円} | 千円 | 千円 | 1,300 ^{千円} | 千円 |
| 歳出合計 | 1,300 | 1,700 | △ 400 | | | 1,300 | |

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 264 | 千円 444 | 千円 △ 180 | 1 清算徴収金 | 千円 264 | ○清算徴収金 徳力土地区画整理事業清算徴収金 264 |
| 計 | 264 | 444 | △ 180 | | | |

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 1,026 | 千円 1,246 | 千円 △ 220 | 1 前年度繰越金 | 千円 1,026 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 1,026 | 1,246 | △ 220 | | | |

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 | 500 | 662 | △ 162 | | | 500 | | | 土地区画整理事業清算の管理運営に要する経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 土地区画整理事業清算研修負担金 28 | |
| 計 | 500 | 662 | △ 162 | | | 500 | | | | |

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 | 800 | 1,038 | △ 238 | | | 800 | | | ○一般会計繰出金 | |
| 計 | 800 | 1,038 | △ 238 | | | 800 | | | | |

平成26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 | 2,477,843 ^{千円} | 2,434,427 ^{千円} | 43,416 ^{千円} |
| 2 財産収入 | 3,534,827 | 4,314,235 | △ 779,408 |
| 3 繰入金 | 3,304,232 | 1,599,958 | 1,704,274 |
| 4 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 5 諸収入 | 221,088 | 123,370 | 97,718 |
| 6 市債 | 2,750,000 | 2,203,000 | 547,000 |
| ○ 国庫支出金 | 0 | 76,000 | △ 76,000 |
| 歳入合計 | 12,288,000 | 10,751,000 | 1,537,000 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 港 湾 整 備 事 業 費 | 12,283,000 ^{千円} | 10,746,000 ^{千円} | 1,537,000 ^{千円} | ^{千円} | 2,750,000 ^{千円} | 9,533,000 ^{千円} | ^{千円} |
| 2 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 12,288,000 | 10,751,000 | 1,537,000 | | 2,750,000 | 9,538,000 | |

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 | 2,477,843 | 2,434,427 | 43,416 | 1 荷役機械 使用料 | 689,082 | ○荷役機械使用料 |
| | | | | 2 上 屋 使用料 | 337,952 | ○上屋使用料 |
| | | | | 3 荷さばき地等 使用料 | 1,450,809 | ○荷さばき地等使用料 |
| 計 | 2,477,843 | 2,434,427 | 43,416 | | | |

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 | 61,494 | 58,974 | 2,520 | 1 土地貸付収入 | 61,494 | ○土地貸付収入 新門司地区 13,734 太刀浦地区 15,678 日明地区 18,994 響灘東地区 4,149 西海岸地区 8,939 |
| 2 機能施設事業 財産貸付収入 | 187,129 | 192,604 | △ 5,475 | 1 土地貸付収入 | 187,042 | ○土地貸付収入 門司地区 25,531 日明地区 80,306 洞海地区 81,205 |
| | | | | 2 建物貸付収入 | 87 | ○建物貸付収入 |
| 3 基金運用収入 | 150 | 150 | 0 | 1 基金運用収入 | 150 | ○基金運用収入 |
| 計 | 248,773 | 251,728 | △ 2,955 | | | |

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 3,177,578 | 千円 4,062,507 | 千円 △ 884,929 | 1 土地売払収入 | 千円 3,177,578 | ○土地売払収入 新門司地区 1,496,128 響灘東地区 1,681,450 |
| 機能施設事業 2 不動産 売払収入 | 108,476 | 0 | 108,476 | 1 土地売払収入 | 108,476 | ○土地売払収入 日明地区 78,476 高浜地区 30,000 |
| 計 | 3,286,054 | 4,062,507 | △ 776,453 | | | |

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 3,304,232 | 千円 1,599,958 | 千円 1,704,274 | 1 公債償還特別 会計繰入金 | 千円 3,304,232 | ○公債償還特別会計繰入金 |
| 計 | 3,304,232 | 1,599,958 | 1,704,274 | | | |

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 221,078 | 千円 123,360 | 千円 97,718 | 1 埋立事業雑収入 | 千円 3,628 | ○埋立事業雑収入 |
| | | | | 2 機能施設事業雑収入 | 千円 217,450 | ○機能施設事業雑収入 |
| 計 | 221,078 | 123,360 | 97,718 | | | |

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 | 427,000 | 142,000 | 285,000 | 1 埋立事業債 | 427,000 | ○埋立事業債 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新門司埋立事業</td> <td>139,000</td> <td></td> <td>131,000</td> <td>8,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>響灘西埋立事業</td> <td>32,400</td> <td></td> <td>32,000</td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>響灘東埋立事業</td> <td>267,600</td> <td></td> <td>264,000</td> <td>3,600</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 | 139,000 | | 131,000 | 8,000 | | 響灘西埋立事業 | 32,400 | | 32,000 | 400 | | 響灘東埋立事業 | 267,600 | | 264,000 | 3,600 | |
| 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 | 139,000 | | 131,000 | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 響灘西埋立事業 | 32,400 | | 32,000 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 響灘東埋立事業 | 267,600 | | 264,000 | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 機能施設事業債 | 2,323,000 | 2,061,000 | 262,000 | 1 機能施設事業債 | 922,000 | ○機能施設事業債 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機能施設維持事業</td> <td>585,715</td> <td></td> <td>157,000</td> <td>428,715</td> <td></td> </tr> <tr> <td>太刀浦埠頭事業</td> <td>765,810</td> <td></td> <td>765,000</td> <td>810</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 機能施設維持事業 | 585,715 | | 157,000 | 428,715 | | 太刀浦埠頭事業 | 765,810 | | 765,000 | 810 | | | | | | | |
| | | | | 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機能施設維持事業 | 585,715 | | 157,000 | 428,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太刀浦埠頭事業 | 765,810 | | 765,000 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 資本費平準化債 | 1,401,000 | ○資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,750,000 | 2,203,000 | 547,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○款 国 庫 支 出 金

○項 国 庫 補 助 金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| ○機能施設事業費補助金 | 0 | 76,000 | △ 76,000 | | | |
| 計 | 0 | 76,000 | △ 76,000 | | | |

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 | 141,893 | 122,468 | 19,425 | | | 141,893 | | | 埋立事業の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 11人分 74,122 ○その他経費 67,771 (参考) 13 委 託 料 面積確定測量等委託料 6,464 その他委託料 54,838 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 35,808 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,244 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 12,070 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 204 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,399 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 61,302 | | |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 2,782 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 84 | | |

| 2 | 新門司埋立費 | 139,000 | 87,900 | 51,100 | 131,000 | 8,000 | | 13委託料 | 34,700 | 新門司埋立地造成に要する経費 | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|----------------|----|------|----|------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 104,300 | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨海土地</td> <td>埋立地管理 道路工事等</td> <td>一式 139,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 区分 | 事業概要 | 金額 | 臨海土地 | 埋立地管理 道路工事等 | 一式 139,000 |
| 区分 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨海土地 | 埋立地管理 道路工事等 | 一式 139,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 響灘西埋立費 | 32,400 | 16,700 | 15,700 | 32,000 | 400 | | 15工事請負費 | 32,400 | 響灘西埋立地整備に要する経費 | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨海土地</td> <td>雨水排水管工事等</td> <td>一式 32,400</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | |
| 区分 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨海土地 | 雨水排水管工事等 | 一式 32,400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 響灘東埋立費 | 267,600 | 51,400 | 216,200 | 264,000 | 3,600 | | 13委託料 | 42,750 | 響灘東埋立地整備に要する経費 | | | | | | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 224,850 | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨海土地</td> <td>整地工事 調査設計等</td> <td>一式 267,600</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 区分 | 事業概要 | 金額 | 臨海土地 | 整地工事 調査設計等 | 一式 267,600 |
| 区分 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨海土地 | 整地工事 調査設計等 | 一式 267,600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 580,893 | 278,468 | 302,425 | 427,000 | 153,893 | | | | | | | | | | |

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 | 925,619 | 885,396 | 40,223 | | | 925,619 | | 2 給料 | 25,320 | 機能施設の管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職 7人分 46,845 ○その他経費 878,774 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,029 | (参考) | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,496 | 13 委託料 荷役機械関係委託料 203,656 上屋関係委託料 25,161 その他委託料 320,425 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 143,207 | 14 使用料及び賃借料 国有港湾施設賃借料 13,556 その他賃借料 43,179 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,397 | 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 45,900 上屋警備負担金 7,400 立体上屋倉庫運営負担金 1,005 港湾情報システム保守負担金 9,390 港湾情報システム改修負担金 13,082 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 549,242 | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 56,735 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 76,777 | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 50,416 | | | |
| | | | | | | | | 2 維持費 | 585,715 | 351,046 | 234,669 | |
| 11 需用費 | 182,771 | (参考) | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 37,139 | 13 委託料 | | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 365,711 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | 荷役機械関係委託料 27,000 上屋関係委託料 906 荷さばき地等関係委託料 6,233 その他委託料 3,000 | | | | | | |
|----------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|--------|---------------|---|----|------|----|------|---------------|---------|
| 3 太刀浦埠頭費 | 765,810 | 708,226 | 57,584 | 765,000 | 810 | | | 9 旅 費 | 532 | 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 226,400 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業概要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埠頭用地</td> <td>舗装工事等 21,000㎡</td> <td>226,400</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 事業概要 | 金額 | 埠頭用地 | 舗装工事等 21,000㎡ | 226,400 |
| | | | | | | | | 区分 | 事業概要 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 埠頭用地 | 舗装工事等 21,000㎡ | 226,400 | | | | | | |
| 13 委託料 | 8,000 | ○太刀浦地区クレーン更新事業 539,410 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 757,178 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,277,144 | 1,944,668 | 332,476 | | 922,000 | 1,355,144 | | | | | | | | | | |

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 | 5,949,012 | 5,823,611 | 125,401 | | | 5,949,012 | | 28繰出金 | 5,949,012 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 2 機能 施設 繰出金 | 3,475,801 | 2,699,103 | 776,698 | | 1,401,000 | 2,074,801 | | 28繰出金 | 3,475,801 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 9,424,813 | 8,522,714 | 902,099 | | 1,401,000 | 8,023,813 | | | | |

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 | 150 | 150 | 0 | | | 150 | | 25積立金 | 150 | ○港湾整備事業基金積立金 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | 150 | | | | |

2款 予 備 費

1項 予 備 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | | |
| 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 | 自 平成23年度 至 平成25年度 | 千円 24,534 | 自 平成26年度 至 平成27年度 | 千円 14,409 | 千円 | 千円 | 千円 14,409 | 千円 |

平成26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 | 134,651,000 ^{千円} | 122,983,000 ^{千円} | 11,668,000 ^{千円} |
| 2 市債 | 64,794,000 | 49,060,000 | 15,734,000 |
| 歳入合計 | 199,445,000 | 172,043,000 | 27,402,000 |

(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 公債費 | 193,512,239 ^{千円} | 167,848,405 ^{千円} | 25,663,834 ^{千円} | ^{千円} | 64,794,000 ^{千円} | ^{千円} | 128,718,239 ^{千円} |
| 2 繰出金 | 5,932,761 | 4,194,595 | 1,738,166 | | | | 5,932,761 |
| 歳出合計 | 199,445,000 | 172,043,000 | 27,402,000 | | 64,794,000 | | 134,651,000 |

2 歳 入

1款 繰 入 金
1項 繰 入 金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計債 繰入金 | 67,096,631 | 68,004,969 | △ 908,338 | 1元 金 | 27,114,394 | 一般会計各事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 14,795,872 | |
| | | | | 3一時借入金 利 子 | 150,000 | |
| | | | | 4公債諸費 | 616,867 | |
| | | | | 5公債償還 基金積立金 | 24,419,498 | |
| 2 食肉センター債 繰入金 | 34,134 | 29,998 | 4,136 | 1元 金 | 24,719 | 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 | 8,202 | |
| | | | | 3公債諸費 | 1,213 | |
| 3 卸売市場債 繰入金 | 43,077 | 68,953 | △ 25,876 | 1元 金 | 7,934 | 卸売市場整備事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 12,577 | |
| | | | | 3公債諸費 | 1,247 | |
| | | | | 4公債償還 基金積立金 | 21,319 | |
| 4 渡船事業債 繰入金 | 25,039 | 18,116 | 6,923 | 1元 金 | 21,049 | 渡船事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 1,352 | |
| | | | | 3公債諸費 | 455 | |
| | | | | 4公債償還 基金積立金 | 2,183 | |
| 5 競輪、競艇 事業債繰入金 | 1,548,490 | 1,746,580 | △ 198,090 | 1元 金 | 277,180 | 競輪、競艇事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 226,314 | |
| | | | | 3公債諸費 | 4,176 | |
| | | | | 4公債償還 基金積立金 | 1,040,820 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 6 土地区画整理事業債繰入金 | 464,243 | 451,038 | 13,205 | 1 元 金 | 162,093 | 土地区画整理事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2 利 子 | 89,028 | |
| | | | | 3 公 債 諸 費 | 5,450 | |
| | | | | 4 公 債 償 還 基金積立金 | 207,672 | |
| 7 港湾整備事業債繰入金 | 9,424,813 | 8,522,714 | 902,099 | 1 元 金 | 8,114,717 | 港湾整備事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2 利 子 | 997,175 | |
| | | | | 3 公 債 諸 費 | 37,440 | |
| | | | | 4 公 債 償 還 基金積立金 | 275,481 | |
| 8 住宅新築資金等貸付事業債繰入金 | 49,915 | 66,503 | △ 16,588 | 1 元 金 | 45,120 | 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 | 4,795 | |
| 9 土地取得事業債繰入金 | 1,861 | 6,551 | △ 4,690 | 1 利 子 | 1,861 | 土地取得事業の公債償還に要する繰入金 |
| 10 駐車場事業債繰入金 | 131,343 | 232,361 | △ 101,018 | 1 元 金 | 114,942 | 駐車場事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2 利 子 | 16,320 | |
| | | | | 3 公 債 諸 費 | 81 | |
| 11 母子寡婦福祉資金事業債繰入金 | 248,363 | 113,433 | 134,930 | 1 元 金 | 248,363 | 母子寡婦福祉資金事業の公債償還に要する繰入金 |
| 12 産業用地整備事業債繰入金 | 896,364 | 54,254 | 842,110 | 1 元 金 | 848,000 | 産業用地整備事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2 利 子 | 46,699 | |
| | | | | 3 公 債 諸 費 | 1,665 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 13 廃棄物発電事業債繰入金 | 81,733 | 85,616 | △ 3,883 | 1元 金 | 71,464 | 廃棄物発電事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 10,269 | |
| 14 漁業集落排水事業債繰入金 | 10,117 | 10,118 | △ 1 | 1元 金 | 7,456 | 漁業集落排水事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 2,661 | |
| 15 空港関連用地整備事業債繰入金 | 84 | 763 | △ 679 | 1利 子 | 84 | 空港関連用地整備事業の公債償還に要する繰入金 |
| 16 学術研究都市土地区画整理事業債繰入金 | 1,451,780 | 1,190,622 | 261,158 | 1元 金 | 1,268,282 | 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 | 173,384 | |
| | | | | 3公債諸費 | 10,114 | |
| 17 市民太陽光発電所事業債繰入金 | 27,509 | 6,521 | 20,988 | 1利 子 | 2,500 | 市民太陽光発電所事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2公債諸費 | 9 | |
| | | | | 3公債償還基金積立金 | 25,000 | |
| 18 下水道事業債繰入金 | 16,855,044 | 18,381,399 | △ 1,526,355 | 1元 金 | 11,186,739 | 下水道事業の公債償還に要する繰入金 |
| | | | | 2利 子 | 3,711,721 | |
| | | | | 3公債諸費 | 30,584 | |
| | | | | 4公債償還基金積立金 | 1,926,000 | |
| 19 公債償還基金繰入金 | 36,260,460 | 23,992,491 | 12,267,969 | 1公債償還基金繰入金 | 36,260,460 | 平成16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 | 134,651,000 | 122,983,000 | 11,668,000 | | | |

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 | 64,794,000 | 49,060,000 | 15,734,000 | 1 借 換 債 | 64,794,000 | 借換債 ○ 一般会計 51,958,000 ○ 競輪、競艇特別会計 1,050,000 ○ 土地区画整理特別会計 550,000 ○ 港湾整備特別会計 7,636,000 ○ 学術研究都市土地区画整理特別会計 680,000 ○ 下水道事業会計 2,920,000 |
| 計 | 64,794,000 | 49,060,000 | 15,734,000 | | | |

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 | 143,777,471 | 114,048,552 | 29,728,919 | | 64,794,000 | | 78,983,471 | 23 償還金利子 及び割引料 | 143,777,471 | 元金償還に要する経費 ○ 一般会計 27,114,394 ○ 食肉センター特別会計 24,719 ○ 卸売市場特別会計 7,934 ○ 渡船特別会計 21,049 ○ 競輪、競艇特別会計 277,180 ○ 土地区画整理特別会計 162,093 ○ 港湾整備特別会計 8,114,717 ○ 住宅新築資金等貸付特別会計 45,120 ○ 駐車場特別会計 114,942 ○ 母子寡婦福祉資金特別会計 248,363 ○ 産業用地整備特別会計 848,000 ○ 廃棄物発電特別会計 71,464 ○ 漁業集落排水特別会計 7,456 ○ 学術研究都市土地区画整理特別会計 1,268,282 ○ 借換債 64,794,000 ○ 下水道事業会計 11,186,739 ○ 公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 29,471,019 |
| 2 利 子 | 20,957,494 | 21,382,817 | △ 425,323 | | | | 20,957,494 | 23 償還金利子 及び割引料 | 20,957,494 | 利子償還に要する経費 ○ 一般会計 14,795,872 ○ 食肉センター特別会計 8,202 ○ 卸売市場特別会計 12,577 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|--|--|---------|----|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 渡船特別会計 1,352 ○ 競輪、競艇特別会計 226,314 ○ 土地区画整理特別会計 89,028 ○ 港湾整備特別会計 997,175 ○ 住宅新築資金等貸付特別会計 4,795 ○ 土地取得特別会計 1,861 ○ 駐車場特別会計 16,320 ○ 産業用地整備特別会計 46,699 ○ 廃棄物発電特別会計 10,269 ○ 漁業集落排水特別会計 2,661 ○ 空港関連用地整備特別会計 84 ○ 学術研究都市土地区画整理特別会計 173,384 ○ 市民太陽光発電所特別会計 2,500 ○ 下水道事業会計 3,711,721 ○ 公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 856,680 |
| 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 | 709,301 | 557,900 | 151,401 | | | 709,301 | 9 | 旅 費 1,500 | 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 705,466 |
| | | | | | | | | 11 | 需 用 費 1,050 | |
| | | | | | | | | 12 | 役 務 費 705,466 | |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 1,200 | |
| | | | | | | | | 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 27,917,973 | 千円 31,709,136 | 千円 △3,791,163 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 27,917,973 | 25積立金 | 千円 27,917,973 | 公債償還基金積立金 ○一般会計 24,419,498 ○卸売市場特別会計 21,319 ○渡船特別会計 2,183 ○競輪、競艇特別会計 1,040,820 ○土地区画整理特別会計 207,672 ○港湾整備特別会計 275,481 ○市民太陽光発電所特別会計 25,000 ○下水道事業会計 1,926,000 |
| 計 | 193,512,239 | 167,848,405 | 25,663,834 | | 64,794,000 | | 128,718,239 | | | |

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 3,304,232 | 千円 1,599,958 | 千円 1,704,274 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,304,232 | 28繰出金 | 千円 3,304,232 | 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 | 2,628,529 | 2,594,637 | 33,892 | | | | 2,628,529 | 28繰出金 | 2,628,529 | 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 | 5,932,761 | 4,194,595 | 1,738,166 | | | | 5,932,761 | | | |

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24年度末現在高 | 平成25年度末 現在高見込額 | 平成26年度増減見込 | | 平成26年度末 現在高見込額 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | 平成26年度起債見込額 | 平成26年度元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 697,432,795 ^{千円} | 715,451,913 ^{千円} | 30,675,600 ^{千円} | 39,361,180 ^{千円} | 706,766,333 ^{千円} |
| (1) 総 務 債 | 34,208,579 | 33,621,299 | 1,590,400 | 2,122,090 | 33,089,609 |
| (2) 保 健 福 祉 債 | 18,446,902 | 18,114,878 | 499,400 | 785,468 | 17,828,810 |
| (3) 子 ど も 家 庭 債 | 6,077,809 | 6,159,451 | 128,000 | 145,612 | 6,141,839 |
| (4) 環 境 債 | 18,636,642 | 19,994,571 | 985,000 | 661,874 | 20,317,697 |
| (5) 労 働 債 | 14,500 | 14,500 | | | 14,500 |
| (6) 農 林 水 産 業 債 | 6,995,605 | 7,062,190 | 224,300 | 434,894 | 6,851,596 |
| (7) 産 業 経 済 債 | 35,370,315 | 35,406,632 | 814,800 | 1,154,970 | 35,066,462 |
| (8) 土 木 債 | 399,801,811 | 412,224,772 | 15,533,100 | 21,848,878 | 405,908,994 |
| (9) 港 湾 債 | 85,501,660 | 86,383,538 | 1,994,600 | 5,717,633 | 82,660,505 |
| (10) 建 築 行 政 債 | 33,650,043 | 33,706,138 | 2,085,000 | 2,189,317 | 33,601,821 |
| (11) 消 防 債 | 9,112,538 | 9,449,035 | 4,172,000 | 759,353 | 12,861,682 |
| (12) 教 育 債 | 49,616,391 | 53,314,909 | 2,649,000 | 3,541,091 | 52,422,818 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 333,968 | 357,454 | | 36,412 | 321,042 |
| 3 そ の 他 債 | 272,539,912 | 294,657,138 | 33,872,800 | 16,227,242 | 312,302,696 |

| 区 分 | 平成24年度末現在高 | 平成25年度末 現在高見込額 | 平成26年度増減見込 | | 平成26年度末 現在高見込額 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 平成26年度起債見込額 | 平成26年度元金償還見込額 | |
| (1) 公有林整備債 | 422,603 ^{千円} | 399,266 ^{千円} | 4,800 ^{千円} | 29,388 ^{千円} | 374,678 ^{千円} |
| (2) 特別転貸債 | 12,595,258 | 10,682,762 | | 1,788,509 | 8,894,253 |
| (3) 地域総合整備資金貸付事業債 | 129,668 | 86,446 | | 43,222 | 43,224 |
| (4) 財政特例債 | 183,501 | 31,294 | | 31,294 | |
| (5) 上水道事業出資債 | 12,205,978 | 11,848,131 | | 398,768 | 11,449,363 |
| (6) 工業用水道事業出資債 | 261,374 | 244,374 | | 17,310 | 227,064 |
| (7) 減税補てん債 | 26,846,100 | 25,348,100 | | 4,865,800 | 20,482,300 |
| (8) 臨時税収補てん債 | 2,373,750 | 1,983,847 | | 398,529 | 1,585,318 |
| (9) 臨時財政対策債 | 197,551,680 | 221,996,918 | 31,500,000 | 8,128,422 | 245,368,496 |
| (10) 退職手当債 | 17,794,000 | 19,860,000 | 2,368,000 | 526,000 | 21,702,000 |
| (11) 減収補てん債 | 2,176,000 | 2,176,000 | | | 2,176,000 |
| 合 計 | 970,306,675 | 1,010,466,505 | 64,548,400 | 55,624,834 | 1,019,390,071 |

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24年度末現在高 | 平成25年度末 現在高見込額 | 平成26年度増減見込 | | 平成26年度末 現在高見込額 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 平成26年度起債見込額 | 平成26年度元金償還見込額 | |
| 食肉センター特別会計 | 266,193 ^{千円} | 415,882 ^{千円} | 208,000 ^{千円} | 24,719 ^{千円} | 599,163 ^{千円} |
| 卸売市場特別会計 | 844,976 | 1,024,953 | 158,000 | 7,934 | 1,175,019 |
| 渡船特別会計 | 96,791 | 80,050 | 10,000 | 21,049 | 69,001 |
| 競輪、競艇特別会計 | 21,058,120 | 20,809,260 | | 938,860 | 19,870,400 |
| 土地区画整理特別会計 | 5,739,585 | 6,085,262 | 486,900 | 460,992 | 6,111,170 |
| 港湾整備特別会計 | 80,516,385 | 77,599,299 | 2,750,000 | 8,114,717 | 72,234,582 |
| 公債償還特別会計 | | | 64,794,000 | 64,794,000 | |
| 住宅新築資金等貸付特別会計 | 155,465 | 96,104 | | 45,120 | 50,984 |
| 土地取得特別会計 | 1,505,000 | 583,000 | 1,497,000 | | 2,080,000 |
| 駐車場特別会計 | 1,137,324 | 926,370 | 23,000 | 114,942 | 834,428 |
| 母子寡婦福祉資金特別会計 | 3,207,126 | 3,093,693 | | 248,363 | 2,845,330 |
| 産業用地整備特別会計 | 5,660,000 | 5,983,000 | 220,000 | 848,000 | 5,355,000 |

| 区 分 | 平成24年度末現在高 | 平成25年度末 現在高見込額 | 平成26年度増減見込 | | 平成26年度末 現在高見込額 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 平成26年度起債見込額 | 平成26年度元金償還見込額 | |
| 廃棄物発電特別会計 | 649,666 ^{千円} | 575,671 ^{千円} | ^{千円} | 71,464 ^{千円} | 504,207 ^{千円} |
| 漁業集落排水特別会計 | 144,382 | 137,070 | 8,000 | 7,456 | 137,614 |
| 介護保険特別会計 | | 10 | 10 | | 20 |
| 空港関連用地整備特別会計 | 38,000 | 38,000 | | | 38,000 |
| 学術研究都市土地区画整理特別会計 | 13,182,436 | 14,309,164 | 1,087,000 | 1,268,282 | 14,127,882 |
| 市民太陽光発電所特別会計 | | 505,000 | | | 505,000 |
| 合 計 | 134,201,449 | 132,261,788 | 71,241,910 | 76,965,898 | 126,537,800 |

平成26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 | 2,334 ^{千円} | 3,246 ^{千円} | △ 912 ^{千円} |
| 2 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 3 諸収入 | 51,156 | 67,244 | △ 16,088 |
| 歳入合計 | 53,500 | 70,500 | △ 17,000 |

(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 住宅新築資金等貸付事業費 | 53,500 ^{千円} | 70,500 ^{千円} | △ 17,000 ^{千円} | 2,334 ^{千円} | ^{千円} | 51,166 ^{千円} | ^{千円} |
| 歳出合計 | 53,500 | 70,500 | △ 17,000 | 2,334 | | 51,166 | |

2 歳 入

1款 県 支 出 金

1項 県 補 助 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 住宅新築資金 補 助 金 | 千円 1,421 | 千円 1,960 | 千円 △ 539 | 1 利子補給金 | 千円 1,346 | ○利子補給金 |
| | | | | 2 償還推進助成 補 助 金 | 75 | ○償還推進助成補助金 基本額 $100 \times \frac{3}{4}$ 75 |
| 2 住宅改修資金 補 助 金 | 75 | 75 | 0 | 1 償還推進助成 補 助 金 | 75 | ○償還推進助成補助金 基本額 $100 \times \frac{3}{4}$ 75 |
| 3 宅地取得資金 補 助 金 | 838 | 1,211 | △ 373 | 1 利子補給金 | 763 | ○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 | 2,334 | 3,246 | △ 912 | | | |

2款 繰 越 金

1項 繰 越 金

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

3款 諸 収 入

1項 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 貸付金 1元利収入 | 50,646 | 66,734 | △ 16,088 | 新築資金 1貸付金 元利収入 | 32,894 | ○新築資金貸付金元利収入 元 金 30,770 利 子 2,124 |
| | | | | 改修資金 2貸付金 元利収入 | 1,834 | ○改修資金貸付金元利収入 元 金 1,632 利 子 202 |
| | | | | 宅地取得資金 3貸付金 元利収入 | 15,801 | ○宅地取得資金貸付金元利収入 元 金 14,602 利 子 1,199 |
| | | | | 改築資金 4貸付金 元利収入 | 117 | ○改築資金貸付金元利収入 元 金 106 利 子 11 |
| 計 | 50,646 | 66,734 | △ 16,088 | | | |

3款 諸 収 入

2項 雑 入

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

3 歳 出

1款 住宅新築資金等貸付事業費

1項 住宅新築資金等貸付事業費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 住宅新築 資金等貸付 償還事業 総務費 | 3,585 | 3,997 | △ 412 | | | 3,585 | | 9 旅 費 | 249 | 住宅新築資金等貸付の償還に要する経費 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 678 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,539 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 30 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 29 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | |
| 計 | 3,585 | 3,997 | △ 412 | | | 3,585 | | | | |

1款 住宅新築資金等貸付事業費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 49,915 | 66,503 | △ 16,588 | 2,334 | | 47,581 | | 28 繰 出 金 | 49,915 | ○ 公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 49,915 | 66,503 | △ 16,588 | 2,334 | | 47,581 | | | | |

平成26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 繰入金 | 4,861 <small>千円</small> | 1,861 <small>千円</small> | 3,000 <small>千円</small> |
| 2 市債 | 1,497,000 | 0 | 1,497,000 |
| ○ 財産収入 | 0 | 10,139 | △ 10,139 |
| 歳入合計 | 1,501,861 | 12,000 | 1,489,861 |

(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 | 1,501,861 <small>千円</small> | 12,000 <small>千円</small> | 1,489,861 <small>千円</small> | <small>千円</small> | 1,497,000 <small>千円</small> | <small>千円</small> | 4,861 <small>千円</small> |
| 歳出合計 | 1,501,861 | 12,000 | 1,489,861 | <small>千円</small> | 1,497,000 | <small>千円</small> | 4,861 |

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 4,861 | 千円 1,861 | 千円 3,000 | 1 一般会計繰入金 | 千円 4,861 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 4,861 | 1,861 | 3,000 | | | |

2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 土地先行取得債 | 千円 1,497,000 | 千円 0 | 千円 1,497,000 | 1 都市計画債 | 千円 1,497,000 | ○都市計画債 <table border="1" data-bbox="1198 885 2094 1045"> <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>都市計画街路事業</td> <td>1,500,000</td> <td></td> <td>1,497,000</td> <td></td> <td>3,000</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 | 都市計画街路事業 | 1,500,000 | | 1,497,000 | | 3,000 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市計画街路事業 | 1,500,000 | | 1,497,000 | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,497,000 | 0 | 1,497,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○款 財 産 収 入

○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 | |
| ○財産貸付収入 | 千円 0 | 千円 10,139 | 千円 △ 10,139 | | | |
| 計 | 0 | 10,139 | △ 10,139 | | | |

3 歳 出

1款 土地先行取得費

1項 土地先行取得費

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市計画 1 街路事業費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | 1,497,000 | | 3,000 | 17 公有財産 購入費 | 545,000 | 都市計画街路事業用地等先行取得に要する経費 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>資 金</th> <th>事業概要</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸畑枝光線</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>7 号 線 (富士見工区)</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>9 号 線 (高野工区)</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>12 号 線 (浅川工区)</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>日明渡船場線</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>中央町穴生線</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>下曽根駅前線</td> <td>市 債</td> <td>用地取得</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>1,500,000</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 資 金 | 事業概要 | 金 額 | 戸畑枝光線 | 市 債 | 用地取得 | 500,000 | 7 号 線 (富士見工区) | 市 債 | 用地取得 | 100,000 | 9 号 線 (高野工区) | 市 債 | 用地取得 | 300,000 | 12 号 線 (浅川工区) | 市 債 | 用地取得 | 300,000 | 日明渡船場線 | 市 債 | 用地取得 | 100,000 | 中央町穴生線 | 市 債 | 用地取得 | 150,000 | 下曽根駅前線 | 市 債 | 用地取得 | 50,000 | 計 | | | 1,500,000 |
| | | | | | | | | 区 分 | 資 金 | | 事業概要 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 戸畑枝光線 | 市 債 | | 用地取得 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 号 線 (富士見工区) | 市 債 | | 用地取得 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 号 線 (高野工区) | 市 債 | | 用地取得 | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 号 線 (浅川工区) | 市 債 | | 用地取得 | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 日明渡船場線 | 市 債 | | 用地取得 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 中央町穴生線 | 市 債 | | 用地取得 | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 下曽根駅前線 | 市 債 | | 用地取得 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 計 | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22 補償補填 及び賠償金 | 955,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | 1,497,000 | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1款 土地先行取得費

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 1,861 | 千円 6,551 | 千円 △ 4,690 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,861 | 28繰出金 | 千円 1,861 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 1,861 | 6,551 | △ 4,690 | | | | 1,861 | | | |

1款 土地先行取得費

○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 | | | | |
| 公債償還 ○基金積立金 | 千円 0 | 千円 5,449 | 千円 △ 5,449 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 計 | 0 | 5,449 | △ 5,449 | | | | | | | |

平成26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 | 354,081 ^{千円} | 373,448 ^{千円} | △ | 19,367 ^{千円} |
| 2 国庫支出金 | 1,598 | 2,763 | △ | 1,165 |
| 3 財産収入 | 61 | 0 | | 61 |
| 4 繰越金 | 30,000 | 30,000 | | 0 |
| 5 諸収入 | 260 | 277 | △ | 17 |
| 6 市債 | 23,000 | 0 | | 23,000 |
| ○ 繰入金 | 0 | 77,512 | △ | 77,512 |
| 歳入合計 | 409,000 | 484,000 | △ | 75,000 |

(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 | 408,500 ^{千円} | 483,500 ^{千円} | △ 75,000 ^{千円} | 1,598 ^{千円} | 23,000 ^{千円} | 383,902 ^{千円} | |
| 2 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | |
| 歳出合計 | 409,000 | 484,000 | △ 75,000 | 1,598 | 23,000 | 384,402 | |

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 354,081 | 千円 373,448 | 千円 △ 19,367 | 1 駐 車 場 使 用 料 | 千円 354,081 | ○ 駐車場使用料 天神島駐車場等使用料 354,081 |
| 計 | 354,081 | 373,448 | △ 19,367 | | | |

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 1,598 | 千円 2,763 | 千円 △ 1,165 | 1 駐 車 場 事 業 費 補 助 金 | 千円 1,598 | ○ 駐車場事業費補助金 天神島駐車場耐震補強実施設計等 1,598 |
| 計 | 1,598 | 2,763 | △ 1,165 | | | |

3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 建 物 貸 付 収 入 | 千円 61 | 千円 0 | 千円 61 | 1 建 物 貸 付 収 入 | 千円 61 | ○ 建物貸付収入 |
| 計 | 61 | 0 | 61 | | | |

4款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 (単位千円) |
|-------|--------------|--------------|---------|----------|--------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 千円 30,000 | 千円 30,000 | 千円 0 | 1 前年度繰越金 | 千円 30,000 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |

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 260 | 千円 277 | 千円 △ 17 | 1 雑収入 | 千円 260 | ○雑収入 |
| 計 | 260 | 277 | △ 17 | | | |

6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 駐車場債 | 千円 23,000 | 千円 0 | 千円 23,000 | 1 駐車場債 | 千円 23,000 | ○駐車場事業債 <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>駐車場設備改修事業</td> <td>36,328</td> <td>1,598</td> <td>23,000</td> <td>11,730</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 | 駐車場設備改修事業 | 36,328 | 1,598 | 23,000 | 11,730 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場設備改修事業 | 36,328 | 1,598 | 23,000 | 11,730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 23,000 | 0 | 23,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○款 繰 入 金

○項 繰 入 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|----------------------|---------|--------------|----------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○ 一 般 会 計 金 繰 入 金 | 千円 0 | 千円 77,512 | 千円 △ 77,512 | | 千円 | |
| 計 | 0 | 77,512 | △ 77,512 | | | |

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 | | | 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 駐 車 場 管 理 費 | 211,865 | 251,139 | △ 39,274 | 1,598 | 23,000 | 187,267 | 8 報 償 費 | 1,813 | 駐車場の維持管理に要する経費 ○ 駐車場維持管理費 211,865 天神島ほか5 駐車場 (参考) 13 委 託 料 駐車場指定管理料等 171,895 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 40 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 166 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 275 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 171,895 | | |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 27,200 | | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 786 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 9,690 | | |
| 計 | 211,865 | 251,139 | △ 39,274 | 1,598 | 23,000 | 187,267 | | | | |

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 196,635 | 千円 232,361 | 千円 △ 35,726 | 千円 | 千円 | 千円 196,635 | 千円 | 28繰 出 金 196,635 | 千円 ○一般会計繰出金 65,292 ○公債償還特別会計繰出金 131,343 | |
| 計 | 196,635 | 232,361 | △ 35,726 | | | 196,635 | | | | |

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26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 | 15,869 ^{千円} | 11,244 ^{千円} | 4,625 ^{千円} |
| 2 繰越金 | 372,008 | 172,935 | 199,073 |
| 3 諸収入 | 423,503 | 452,521 | △ 29,018 |
| 歳入合計 | 811,380 | 636,700 | 174,680 |

(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 | 811,380 ^{千円} | 636,700 ^{千円} | 174,680 ^{千円} | ^{千円} | ^{千円} | 795,511 ^{千円} | 15,869 ^{千円} |
| 歳出合計 | 811,380 | 636,700 | 174,680 | | | 795,511 | 15,869 |

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 15,869 | 千円 11,244 | 千円 4,625 | 1 一般会計繰入金 | 千円 15,869 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 15,869 | 11,244 | 4,625 | | | |

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 372,008 | 千円 172,935 | 千円 199,073 | 1 前年度繰越金 | 千円 372,008 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 372,008 | 172,935 | 199,073 | | | |

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 | 400,885 | 431,603 | △ 30,718 | 1 元金回収金 | 400,715 | ○元金回収金 現年度分 348,224 過年度分 52,491 |
| | | | | 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 | 22,518 | 20,818 | 1,700 | 1 元金回収金 | 22,488 | ○元金回収金 現年度分 19,252 過年度分 3,236 |
| | | | | 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 | 423,503 | 452,521 | △ 29,018 | | | |

3 歳 出

1款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

1項 母子寡婦福祉資金貸付事業費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 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 貸付事業 総 務 費 | 16,069 | 11,444 | 4,625 | | | 200 | 15,869 | 7 賃 金 68 | 母子寡婦福祉資金の貸付事業に要する経費 (参考) | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 34 | 13 委 託 料 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 690 | 母子寡婦福祉資金収納事務等委託料 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 2,187 | 6,899 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 10,299 | システム改修委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 6 | 3,400 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 2,785 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|--------|---------|------------------|--------|----------------|---------|
| 母子福祉 2 資金貸付金 | 400,734 | 431,734 | △ | 31,000 | | 400,734 | | 21 貸付金 | 400,734 | 母子福祉資金貸付金 | | | |
| | | | | | | | | | | (参考) | | | |
| | | | | | | | | | | 21 貸付金 | | | |
| | | | | | | | | | | 資 金 名 | | 件 数 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | 新 規 貸 付 | 事業開始資金 | 6 ^件 | 19,840 |
| | | | | | | | | | | | 事業継続資金 | 6 | 8,520 |
| | | | | | | | | | | | 修学資金 | 204 | 107,790 |
| | | | | | | | | | | | 技能習得資金 | 28 | 22,848 |
| | | | | | | | | | | | 修業資金 | 5 | 4,080 |
| | | | | | | | | | | | 就職支度資金 | 3 | 300 |
| | | | | | | | | | | | 医療介護資金 | 3 | 1,020 |
| | | | | | | | | | | | 生活資金 | 15 | 18,540 |
| | | | | | | | | | | | 住宅資金 | 3 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | | 転宅資金 | 6 | 1,560 |
| 就学支度資金 | 185 | 79,760 | | | | | | | | | | | |
| 結婚資金 | 2 | 600 | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 466 | 269,358 | | | | | | | | | | |
| 継 続 貸 付 | 修学資金 | 237 | 120,300 | | | | | | | | | | |
| | 技能習得資金 | 4 | 3,264 | | | | | | | | | | |
| | 修業資金 | 2 | 1,632 | | | | | | | | | | |
| | 生活資金 | 5 | 6,180 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 248 | 131,376 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 714 | 400,734 | | | | | | | | | | |

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------|---------|------|--------|-----------|-----------------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 千円 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| 寡婦福祉資金貸付金 3 | 22,632 | 23,646 | △ 1,014 | | | 22,632 | | 21貸付金 | 22,632 | 寡婦福祉資金貸付金 (参考) 21 貸付金 | | | |
| | | | | | | | | | | | 資 金 名 | 件 数 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | 新規貸付 | 事業継続資金 | 1 ^件 | 1,420 |
| | | | | | | | | | | | 修学資金 | 8 | 5,640 |
| | | | | | | | | | | | 技能習得資金 | 1 | 816 |
| | | | | | | | | | | | 修業資金 | 1 | 816 |
| | | | | | | | | | | | 就職支度資金 | 1 | 120 |
| | | | | | | | | | | | 生活資金 | 1 | 1,236 |
| | | | | | | | | | | | 住宅資金 | 1 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | 転宅資金 | 1 | 260 |
| | | | | | | | | | | | 就学支度資金 | 3 | 1,560 |
| | | | | | | | | | | | 計 | 18 | 13,368 |
| | | | | | | | | | | 継続貸付 | 修学資金 | 18 | 9,264 |
| 計 | 18 | 9,264 | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 36 | 22,632 | | | | | | | | | | |
| 計 | 439,435 | 466,824 | △ 27,389 | | | 423,566 | | 15,869 | | | | | |

1款 母子寡婦福祉資金貸付事業費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|---------------|------|---------|---------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 千円 371,945 | 千円 169,876 | 千円 202,069 | 千円 | 千円 | 千円 371,945 | 千円 | 28繰 出 金 | 千円 371,945 | ○一般会計繰出金 123,582 ○公債償還特別会計繰出金 248,363 |
| 計 | 371,945 | 169,876 | 202,069 | | | 371,945 | | | | |

平成26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 | 183,000 ^{千円} | 139,990 ^{千円} | 43,010 ^{千円} |
| 2 繰越金 | 800,000 | 10 | 799,990 |
| 3 市債 | 220,000 | 299,000 | △ 79,000 |
| 歳入合計 | 1,203,000 | 439,000 | 764,000 |

(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 | 1,203,000 ^{千円} | 439,000 ^{千円} | 764,000 ^{千円} | ^{千円} | 220,000 ^{千円} | 983,000 ^{千円} | ^{千円} |
| 歳出合計 | 1,203,000 | 439,000 | 764,000 | | 220,000 | 983,000 | |

2 歳 入

1款 財 産 収 入

1項 財 産 運 用 収 入

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 財産貸付収入 | 14,030 | 13,931 | 99 | 1 土地貸付収入 | 14,030 | ○土地貸付収入 |
| 計 | 14,030 | 13,931 | 99 | | | |

1款 財 産 収 入

2項 財 産 売 払 収 入

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 不動産 売 払 収 入 | 168,970 | 126,059 | 42,911 | 1 土地売払収入 | 168,970 | ○土地売払収入 |
| 計 | 168,970 | 126,059 | 42,911 | | | |

2款 繰越金

1項 繰越金

| 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 繰越金 | 800,000 | 10 | 799,990 | 1 前年度繰越金 | 800,000 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 800,000 | 10 | 799,990 | | | |

3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 産業用地整備事業債 | 220,000 | 299,000 | △ 79,000 | 1 産業用地整備事業債 | 220,000 | ○産業用地整備事業債 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>産業用地整備事業</td> <td>220,000</td> <td></td> <td>220,000</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 | 220,000 | | 220,000 | | |
| 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 | 220,000 | | 220,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 220,000 | 299,000 | △ 79,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 306,636 | 384,746 | △ 78,110 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 9 旅 費 | 300 | 産業用地の整備等に要する経費 ○北九州臨空産業団地整備事業経費 6,636 ○北九州空港跡地産業団地整備事業経費 220,000 ○サイエンスパーク整備事業経費 80,000 (参考) 13 委 託 料 草刈業務等委託料 19,332 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,031 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,938 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 19,332 | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 187,360 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 94,675 | |
| 計 | 306,636 | 384,746 | △ 78,110 | | 220,000 | 86,636 | | | | |

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 | 896,364 | 54,254 | 842,110 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 28 繰 出 金 | 896,364 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 896,364 | 54,254 | 842,110 | | | 896,364 | | | | |

平成26年度 北九州市廃棄物発電特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 発電収入 | 1,249,914 ^{千円} | 1,028,851 ^{千円} | 221,063 ^{千円} |
| 2 使用料及び手数料 | 1,957 | 1,900 | 57 |
| 3 国庫支出金 | 24,251 | 0 | 24,251 |
| 4 繰越金 | 156,625 | 371,633 | △ 215,008 |
| 5 諸収入 | 248,253 | 224,616 | 23,637 |
| 歳入合計 | 1,681,000 | 1,627,000 | 54,000 |

(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 | 1,581,000 ^{千円} | 1,527,000 ^{千円} | 54,000 ^{千円} | 24,251 ^{千円} | 1,556,749 ^{千円} | | |
| 2 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | |
| 歳出合計 | 1,681,000 | 1,627,000 | 54,000 | 24,251 | 1,656,749 | | |

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 1,249,914 | 千円 1,028,851 | 千円 221,063 | 1 発 電 収 入 | 千円 1,249,914 | ○発電収入 電気事業者への売電に係る収入 新門司工場 892,124 日明工場 70,131 皇后崎工場 287,659 |
| 計 | 1,249,914 | 1,028,851 | 221,063 | | | |

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 1,957 | 千円 1,900 | 千円 57 | 1 熱供給施設 使用料 | 千円 1,957 | ○熱供給施設使用料 庁舎及び市有地目的外使用料 1,957 |
| 計 | 1,957 | 1,900 | 57 | | | |

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 | |
| 1 廃棄物発電 国庫補助金 | 千円 24,251 | 千円 0 | 千円 24,251 | 1 廃棄物発電 補助金 | 千円 24,251 | ○廃棄物発電補助金 循環型社会形成推進交付金 24,251 |
| 計 | 24,251 | 0 | 24,251 | | | |

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 156,625 | 千円 371,633 | 千円 △ 215,008 | 1 前年度 繰越金 | 千円 156,625 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 156,625 | 371,633 | △ 215,008 | | | |

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 雑入 | 千円 248,253 | 千円 224,616 | 千円 23,637 | 1 雑入 | 千円 248,253 | ○雑入 下水道事業会計への電力供給に係る収入 244,488 日明工場 140,679 皇后崎工場 103,809 熱供給事業者への蒸気供給に係る収入 3,765 皇后崎工場 3,765 |
| 計 | 248,253 | 224,616 | 23,637 | | | |

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 | 1,132,251 | 609,864 | 522,387 | | | 1,132,251 | | | 発電施設の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 75,497 ○その他経費 1,056,754 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 37,932 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,568 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 12,997 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 600 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 156,793 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,414 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 306,005 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 162 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,405 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 541,735 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 47,540 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|--|-----------|-------------------|---------|-------------------------|---------|
| 熱供給 2 施設 管理費 | 8,083 | 7,785 | 298 | | | 8,083 | 9 旅 費 | 22 | 熱供給施設の管理に要する経費 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,199 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 54 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,700 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 36 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 72 | | |
| 3 発電施設 整備費 | 158,933 | 153,735 | 5,198 | 24,251 | | 134,682 | 15 工事請負費 | 158,933 | 発電施設整備に要する経費 ○ 施設整備費 | 158,933 |
| 計 | 1,299,267 | 771,384 | 527,883 | 24,251 | | 1,275,016 | | | | |

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 | | | | 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 | 281,733 | 755,616 | △ 473,883 | | | 281,733 | 28 繰 出 金 | 281,733 | ○ 一般会計繰出金 200,000 ○ 公債償還特別会計繰出金 81,733 | |
| 計 | 281,733 | 755,616 | △ 473,883 | | | 281,733 | | | | |

2款 予 備 費

1項 予 備 費

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

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|--------------|----------------|-----|--------------------|--------------|-------------|-------|--------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 皇后崎工場基幹的設備 改 良 事 業 | 千円 45,804 | | 千円 | 平成27年度 | 千円 45,804 | 千円 9,701 | 千円 | 千円 36,103 | 千円 |
| 公用車リース経費 (日明工場) | 1,159 | | | 自平成27年度 至平成32年度 | 1,159 | | | 1,159 | |

**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（過年度議決に係る分）**

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 皇后崎工場基幹的設備 改 良 事 業 | 千円 623,000 | 平成25年度 | 千円 153,735 | 自平成26年度 至平成28年度 | 千円 469,265 | 千円 66,194 | 千円 | 千円 403,071 | 千円 |

平成26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 | 2,981 | 3,145 | △ 164 |
| 3 県支出金 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 4 繰入金 | 23,605 | 23,841 | △ 236 |
| 5 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 6 諸収入 | 94 | 94 | 0 |
| 7 市債 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 歳入合計 | 42,200 | 27,100 | 15,100 |

(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 漁 業 集 落 排 水 費 | 41,200 ^{千円} | 26,100 ^{千円} | 15,100 ^{千円} | 7,500 ^{千円} | 8,000 ^{千円} | 3,095 ^{千円} | 22,605 ^{千円} |
| 2 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 42,200 | 27,100 | 15,100 | 7,500 | 8,000 | 3,095 | 23,605 |

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 2,981 | 千円 3,145 | 千円 △ 164 | 漁業集落 1排水処理 施設使用料 | 千円 2,981 | ○漁業集落排水処理施設使用料 |
| 計 | 2,981 | 3,145 | △ 164 | | | |

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 | |
| 漁業集落 1排水費 補助金 | 千円 7,500 | 千円 0 | 千円 7,500 | 漁業集落 1排水費 補助金 | 千円 7,500 | ○漁業集落排水費補助金 漁業集落排水機能保全事業費 基本額 $15,000 \times \frac{50}{100}$ 7,500 |
| 計 | 7,500 | 0 | 7,500 | | | |

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 23,605 | 千円 23,841 | 千円 △ 236 | 1 一般会計繰入金 | 千円 23,605 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 23,605 | 23,841 | △ 236 | | | |

5款 繰 越 金

1項 繰 越 金

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

6款 諸 収 入

1項 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 | | | |

6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 雑 入 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 | 1 雑 入 | 千円 10 | ○雑 入 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漁 業 集 落 1 排 水 整 備 事 業 債 | 千円 8,000 | 千円 0 | 千円 8,000 | 漁 業 集 落 1 排 水 整 備 事 業 債 | 千円 8,000 | ○漁業集落排水整備事業債 <table border="1" data-bbox="1196 775 2096 922"> <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>漁 業 集 落 排 水 機 能 保 全 事 業</td> <td>15,500</td> <td>7,500</td> <td>8,000</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 | 漁 業 集 落 排 水 機 能 保 全 事 業 | 15,500 | 7,500 | 8,000 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漁 業 集 落 排 水 機 能 保 全 事 業 | 15,500 | 7,500 | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,000 | 0 | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 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 | | | | |
| 漁業集落排水処理施設管理費 1 | 15,583 | 15,982 | △ 399 | | | 3,095 | 12,488 | 9 旅 費 | 19 | 漁業集落排水処理施設の管理運営に要する経費 ○水洗便所改造資金貸付金 400 ○その他経費 15,183 (参考) 13 委 託 料 管理業務等委託料 7,410 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 349 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,963 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 300 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,410 | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 4,122 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 369 | |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 400 | |
| 漁業集落排水整備費 2 | 15,500 | 0 | 15,500 | 7,500 | 8,000 | | | 11 需 用 費 | 400 | 漁業集落排水処理施設の整備に要する経費 ○漁業集落排水機能保全事業費 15,500 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 15,000 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 100 | |
| 計 | 31,083 | 15,982 | 15,101 | 7,500 | 8,000 | 3,095 | 12,488 | | | |

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 | 10,117 | 10,118 | △ 1 | | | | 10,117 | 28 繰 出 金 | 10,117 | ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 10,117 | 10,118 | △ 1 | | | | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

平成26年度 北九州市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 介護保険料 | 15,420,357 ^{千円} | 15,082,725 ^{千円} | 337,632 ^{千円} |
| 2 使用料及び手数料 | 10,474 | 14,016 | △ 3,542 |
| 3 国庫支出金 | 21,162,443 | 19,566,305 | 1,596,138 |
| 4 支払基金交付金 | 24,612,591 | 22,726,594 | 1,885,997 |
| 5 県支出金 | 12,556,114 | 11,596,523 | 959,591 |
| 6 財産収入 | 8,010 | 9,329 | △ 1,319 |
| 7 寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 8 繰入金 | 14,466,464 | 13,027,143 | 1,439,321 |
| 9 繰越金 | 560,291 | 10 | 560,281 |
| 10 諸収入 | 6,354 | 6,722 | △ 368 |
| 11 市債 | 10 | 10 | 0 |
| 12 介護予防ケアマネジメント事業費収入 | 590,482 | 539,613 | 50,869 |
| 歳入合計 | 89,393,600 | 82,569,000 | 6,824,600 |

(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 総 務 費 | 2,389,075 ^{千円} | 2,166,883 ^{千円} | 222,192 ^{千円} | 1,522 ^{千円} | | 149,214 ^{千円} | 2,238,339 ^{千円} |
| 2 保 険 給 付 費 | 84,347,058 | 77,776,053 | 6,571,005 | 32,751,420 | | 41,236,440 | 10,359,198 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 1,828,185 | 1,846,332 | △ 18,147 | 965,615 | | 578,312 | 284,258 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | |
| 5 基 金 積 立 金 | 7,990 | 9,309 | △ 1,319 | | | 7,990 | |
| 6 諸 支 出 金 | 30,800 | 30,800 | 0 | | | 30,800 | |
| 7 予 備 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | |
| 8 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費 | 590,482 | 539,613 | 50,869 | | | 590,472 | 10 |
| 歳 出 合 計 | 89,393,600 | 82,569,000 | 6,824,600 | 33,718,557 | 10 | 42,793,228 | 12,881,805 |

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 | 15,420,357 | 15,082,725 | 337,632 | 1 現 年 度 分 保 險 料 | 15,335,467 | ○現年度分保険料 |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 保 險 料 | 84,890 | ○滞納繰越分保険料 |
| 計 | 15,420,357 | 15,082,725 | 337,632 | | | |

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 | 10,474 | 14,016 | △ 3,542 | 1 証 明 手 数 料 | 10 | ○証明手数料 |
| | | | | 2 指 定 等 審 査 事 務 手 数 料 | 10,464 | ○指定等審査事務手数料 |
| 計 | 10,474 | 14,016 | △ 3,542 | | | |

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 | 15,178,610 | 14,001,219 | 1,177,391 | 1 現 年 度 分 | 15,178,600 | ○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 | 15,178,610 | 14,001,219 | 1,177,391 | | | |

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 | 5,338,628 | 4,922,726 | 415,902 | 1 調整交付金 | 5,338,628 | ○調整交付金 |
| 地域支援事業 2 交付金 (介護予防事業) | 130,979 | 147,871 | △ 16,892 | 1 現年度分 | 130,969 | ○現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 基本額 $523,877 \times \frac{25}{100}$ |
| | | | | 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) | 512,784 | 493,083 | 19,701 | 1 現年度分 | 512,774 | ○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 $1,298,162 \times \frac{39.5}{100}$ |
| | | | | 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 | 1,442 | 1,406 | 36 | 1 介護保険事業費 補助金 | 1,442 | ○介護保険事業費補助金 |
| 計 | 5,983,833 | 5,565,086 | 418,747 | | | |

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 | 24,460,657 | 22,555,065 | 1,905,592 | 1 現年度分 | 24,460,647 | ○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) | 151,934 | 171,529 | △ 19,595 | 1 現年度分 | 151,924 | ○現年度分地域支援事業支援交付金(介護予防事業) 基本額 $523,877 \times \frac{29}{100}$ |
| | | | | 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 | 24,612,591 | 22,726,594 | 1,885,997 | | | |

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 12,234,202 | 千円 11,276,017 | 千円 958,185 | 1 現 年 度 分 | 千円 12,234,192 | ○ 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 | 12,234,202 | 11,276,017 | 958,185 | | | |

5款 県 支 出 金

2項 財政安定化基金支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 交 付 金 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 | 1 交 付 金 | 千円 10 | ○ 交付金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

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 65,495 | 千円 73,940 | 千円 △ 8,445 | 1 現 年 度 分 | 千円 65,485 | ○現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 基本額 $523,877 \times \frac{12.5}{100}$ 65,485 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 10 | ○過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 地域支援事業 2 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業) | 256,397 | 246,546 | 9,851 | 1 現 年 度 分 | 256,387 | ○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 $1,298,162 \times \frac{19.75}{100}$ 256,387 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 10 | ○過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） |
| 3 介護保険事業費 補 助 金 | 10 | 10 | 0 | 1 介護保険事業費 補 助 金 | 10 | ○介護保険事業費補助金 |
| 計 | 321,902 | 320,496 | 1,406 | | | |

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 7,990 | 千円 9,309 | 千円 △ 1,319 | 1 基金運用収入 | 千円 7,990 | ○基金運用収入 介護給付準備基金利子 7,990 |
| 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 | 8,000 | 9,319 | △ 1,319 | | | |

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 | 10,359,198 | 9,722,008 | 637,190 | 1 介護給付費繰入金 | 10,359,198 | ○介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 47,182 | 73,933 | △ 26,751 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 47,182 | ○地域支援事業繰入金 (介護予防事業) |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 237,076 | 246,539 | △ 9,463 | 1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 237,076 | ○地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) |
| 4 その他一般会計繰入金 | 2,238,339 | 2,351,207 | △ 112,868 | 1 事務費繰入金 | 1,634,593 | ○事務費繰入金 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 603,746 | ○職員給与費等繰入金 |
| 計 | 12,881,795 | 12,393,687 | 488,108 | | | |

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 | 1,584,669 | 633,456 | 951,213 | 1 介護給付準備基金繰入金 | 1,584,669 | ○介護給付準備基金繰入金 |
| 計 | 1,584,669 | 633,456 | 951,213 | | | |

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 560,291 | 千円 10 | 千円 560,281 | 1 前年度繰越金 | 千円 560,291 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 560,291 | 10 | 560,281 | | | |

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 | 6,314 | 6,682 | △ 368 | 1 雑収入 | 6,314 | ○雑収入 |
| 計 | 6,344 | 6,712 | △ 368 | | | |

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 563,766 | 千円 536,341 | 千円 27,425 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 千円 563,766 | ○介護予防サービス計画費収入 |
| 計 | 563,766 | 536,341 | 27,425 | | | |

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 | |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業繰越金 | 千円 26,706 | 千円 3,262 | 千円 23,444 | 1 介護予防ケアマネジメント事業繰越金 | 千円 26,706 | ○介護予防ケアマネジメント事業繰越金 |
| 計 | 26,706 | 3,262 | 23,444 | | | |

3 歳 出

1款 総 務 費

1項 総 務 管 理 費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 一 般 管 理 費 | 995,759 | 995,364 | 395 | 80 | | 33,260 | 962,419 | 1 報 酬 | 297,002 | 介護保険の事務の執行に要する経費 ○職員給与費 一般職 78人分 626,442 ○その他経費 369,317 (参考) 13 委 託 料 事業状況報告集計作業委託料 1,296 要支援事業に関する基礎調査業務委託料 5,891 その他委託料 562 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 60 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 304,934 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 202,266 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 151,190 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,291 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,184 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 3,084 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 14,239 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,415 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,749 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,071 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 964 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 60 | |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 310 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|--------------|---------------|--|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 賦 課 徴 収 費 | 千円 392,816 | 千円 200,229 | 千円 192,587 | 千円 | 千円 | 千円 13,832 | 千円 378,984 | 4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 千円 194 3,323 9,616 63,943 224,823 90,917 | 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 210,809 その他委託料 14,014 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 89,972 国民健康保険団体連合会負担金 945 |
| 3 研 修 広 報 費 | 7,500 | 7,163 | 337 | | | | 7,500 | 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 | 405 98 2,599 375 4,023 | 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 783 介護保険のしおり作成業務委託料 2,631 その他委託料 609 |
| 計 | 1,396,075 | 1,202,756 | 193,319 | 80 | | 47,092 | 1,348,903 | | | |

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 | |
| | | | | 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 | 369,000 | 339,465 | 29,535 | 112 | | 49,358 | 319,530 | 1 報 酬 | 128,497 | 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 119,520 認定審査システム運用保守業務委託料 23,624 その他委託料 20,490 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 15,679 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,906 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 40 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 449 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,774 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 13,524 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 163,634 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 39,905 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,592 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 15,679 | |
| 2 認 定 調 査 費 | 624,000 | 624,662 | △ 662 | 1,330 | | 52,764 | 569,906 | 8 報 償 費 | 324 | 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 598,739 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 922 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 6,183 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 13,759 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 598,739 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 3,519 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 515 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 39 | |
| 計 | 993,000 | 964,127 | 28,873 | 1,442 | | 102,122 | 889,436 | | | |

2款 保 険 給 付 費

1項 介護サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護サービス等給付費 | 千円 84,259,909 | 千円 77,694,150 | 千円 6,565,759 | 千円 32,717,580 | 千円 | 千円 41,194,025 | 千円 10,348,304 | 19 負担金補助及び交付金 | 千円 84,259,909 | 介護サービス等の給付に要する経費 |
| 2 審査支払手数料 | 87,149 | 81,903 | 5,246 | 33,840 | | 42,415 | 10,894 | 12 役 務 費 | 87,149 | 介護報酬審査支払に要する経費 |
| 計 | 84,347,058 | 77,776,053 | 6,571,005 | 32,751,420 | | 41,236,440 | 10,359,198 | | | |

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説明 (単位千円) | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 523,882 | 591,451 | △ 67,569 | 196,454 | | 280,246 | 47,182 | 1 報酬 | 4,872 | 介護予防事業に要する経費 (参考) | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,313 | 13 委託料 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,383 | 二次予防事業対象者把握事業委託料 | 31,456 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 6,310 | 通所型介護予防事業委託料 | 74,926 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,444 | 高齢者地域交流支援通所事業委託料 | 136,448 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,751 | 訪問等による介護予防支援事業委託料 | 68,512 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12,464 | 介護予防に関する普及・啓発事業委託料 | 20,605 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 479,187 | 健康マイレージ事業委託料 | 62,463 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,506 | 介護支援ボランティア事業委託料 | 17,900 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,146 | その他委託料 | 66,877 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,506 | 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 | 6 | |

| 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 | | | | |
| 包 括 的 2 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 千円 1,304,303 | 千円 1,254,881 | 千円 49,422 | 千円 769,161 | 千円 298,066 | 千円 237,076 | 1 報 酬 | 18,307 | 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 261,203 ○その他経費 1,043,100 (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 40,387 高齢者の虐待防止事業委託料 27,478 認知症啓発・早期発見推進事業委託料 11,456 オレンジプラン推進事業委託料 8,420 認知症高齢者等安全確保事業委託料 3,300 訪問給食サービス事業委託料 56,144 在宅高齢者等おむつ給付サービス事業委託料 171,571 その他委託料 117,366 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 448,840 高齢者のための虐待防止事業等補助金 2,792 その他負担金補助及び交付金 1,490 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 137,832 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 77,009 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 49,319 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 272 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 14,394 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 6,370 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 30,059 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 42,198 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 436,122 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 33,378 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,833 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 453,122 | | |
| 20 扶 助 費 | 4,088 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,828,185 | 1,846,332 | △ 18,147 | 965,615 | 578,312 | 284,258 | | | | |

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 7,990 | 千円 9,309 | 千円 △ 1,319 | 千円 | 千円 | 千円 7,990 | 千円 | 25 積立金 7,990 | 介護給付準備基金積立金 | |
| 計 | 7,990 | 9,309 | △ 1,319 | | | 7,990 | | | | |

6款 諸 支 出 金

1項 償還金及び還付加算金

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

7款 予 備 費

1項 予 備 費

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

8款 介護予防ケアマネジメント事業費

1項 介護予防サービス計画等諸費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 介護予防 1 サービス 計 画 費 | 590,482 | 539,613 | 50,869 | | | 590,472 | 10 | 1 報 酬 | 17,050 | 介護予防サービス計画費 ○職員給与費 一般職 1人分 6,941 ○その他経費 583,541 (参考) 13 委 託 料 介護報酬請求事務委託料 38,028 居宅介護支援事業者ケアプラン作成委託料 270,913 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 | 3,060 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,833 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,804 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 256 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,291 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,747 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 308,941 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 248,500 | |
| 計 | 590,482 | 539,613 | 50,869 | | | 590,472 | 10 | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（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 | |
| 庁内イントラネット 管理・運用事業 | 千円 9,440 | | 千円 | 自 平成26年度 至 平成29年度 | 千円 9,440 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 9,440 |

平成26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 | 1,660 | 4,380 | △ 2,720 |
| 3 諸収入 | 10 | 10 | 0 |
| 歳入合計 | 1,680 | 4,400 | △ 2,720 |

(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 | 1,680 ^{千円} | 4,400 ^{千円} | △ 2,720 ^{千円} | | | 1,680 ^{千円} | |
| 歳出合計 | 1,680 | 4,400 | △ 2,720 | | | 1,680 | |

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 1,660 | 千円 4,380 | 千円 △ 2,720 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 千円 1,660 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 1,660 | 4,380 | △ 2,720 | | | |

3款 諸 収 入

1項 雑 収 入

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

3 歳 出

1款 空港関連用地整備事業費

1項 空港関連用地整備事業費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|---|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 空港関連 1用地整備 事業費 | 1,596 | 3,637 | △ 2,041 | | | 1,596 | | 12 役 務 費 46 | 空港関連用地の整備等に要する経費 ○北九州空港関連用地整備事業経費 (参考) 1,596 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 1,550 | 13 委 託 料 面積確定測量等委託料 1,080 その他委託料 470 | |
| 計 | 1,596 | 3,637 | △ 2,041 | | | 1,596 | | | | |

1款 空港関連用地整備事業費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1繰出金 | 84 | 763 | △ 679 | | | 84 | | 28繰出金 84 | ○公債償還特別会計繰出金 | |
| 計 | 84 | 763 | △ 679 | | | 84 | | | | |

平成26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 | 517,742 | 489,985 | 27,757 |
| 3 財産収入 | 1,090,973 | 975,744 | 115,229 |
| 4 繰入金 | 578,255 | 254,134 | 324,121 |
| 5 繰越金 | 10 | 135,917 | △ 135,907 |
| 6 諸収入 | 30,010 | 100,010 | △ 70,000 |
| 7 市債 | 1,087,000 | 1,377,200 | △ 290,200 |
| 歳入合計 | 3,304,000 | 3,333,000 | △ 29,000 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 3,304,000 ^{千円} | 3,333,000 ^{千円} | △ 29,000 ^{千円} | 517,742 ^{千円} | 1,087,000 ^{千円} | 1,121,003 ^{千円} | 578,255 ^{千円} |
| 歳 出 合 計 | 3,304,000 | 3,333,000 | △ 29,000 | 517,742 | 1,087,000 | 1,121,003 | 578,255 |

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 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 517,742 | 千円 489,985 | 千円 27,757 | 土 地 区 画 1 整 理 事 業 費 補 助 金 | 千円 517,742 | ○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 517,742 |
| 計 | 517,742 | 489,985 | 27,757 | | | |

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 1,090,973 | 千円 975,744 | 千円 115,229 | 1 保留地処分金 | 千円 1,090,973 | ○保留地処分金 |
| 計 | 1,090,973 | 975,744 | 115,229 | | | |

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 578,255 | 千円 254,134 | 千円 324,121 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 千円 578,255 | ○一般会計繰入金 |
| 計 | 578,255 | 254,134 | 324,121 | | | |

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 135,917 | 千円 △ 135,907 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 千円 10 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 10 | 135,917 | △ 135,907 | | | |

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 30,010 | 千円 100,010 | 千円 △ 70,000 | 1 雑 入 | 千円 30,010 | ○雑 入 |
| 計 | 30,010 | 100,010 | △ 70,000 | | | |

7款 市 債

1項 市 債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|-------|-------|---------|--|--|--|-----------|-------|-------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 土 地 区 画 整 理 事 業 債 | 千円 1,087,000 | 千円 1,377,200 | 千円 △ 290,200 | 1 土 地 区 画 整 理 事 業 債 | 千円 1,087,000 | ○土地区画整理事業債 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国 県 支 出 金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地区画整理事業</td> <td>1,690,600</td> <td>517,742</td> <td>1,087,000</td> <td>10</td> <td>85,848</td> </tr> </tbody> </table> | 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 土地区画整理事業 | 1,690,600 | 517,742 | 1,087,000 | 10 | 85,848 |
| 事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地区画整理事業 | 1,690,600 | 517,742 | 1,087,000 | 10 | 85,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,087,000 | 1,377,200 | △ 290,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 154,520 | 150,813 | 3,707 | 6,600 | 20 | 147,900 | 2 給 料 | 70,993 | 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 136,281 ○その他経費 18,239 (参考) 13 委 託 料 事務所清掃等委託料 2,905 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 55 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,171 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 24,120 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 291 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,747 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 850 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 6,300 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,443 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,905 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 3,895 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 750 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 55 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 区画整理事業費 | 1,697,700 | 1,991,565 | △ 293,865 | 517,742 | 1,080,400 | 30,010 | 69,548 | 1 報酬 | 1,140 | 北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業に要する経費 | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 508 | | 区 分 | 事 業 概 要 | 金 額 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 355 | | 社会資本整備総合交付金 | 宅地整備、道路築造ほか | 941,350 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 707 | | 単 独 事 業 | 宅地整備ほか | 756,350 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,355 | | 合 | 計 | 1,697,700 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 131,420 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 730 | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,333,900 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 170,000 | | | | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 52,585 | | | | |
| 計 | 1,852,220 | 2,142,378 | △ 290,158 | 517,742 | 1,087,000 | 30,030 | 217,448 | | | | | | |

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 1,451,780 | 1,190,622 | 261,158 | | | 1,090,973 | 360,807 | 28 繰 出 金 | 1,451,780 | ○ 公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 1,451,780 | 1,190,622 | 261,158 | | | 1,090,973 | 360,807 | | | |

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 1,086,600 | | 千円 | 平成27年度 | 千円 1,086,600 | 千円 472,257 | 千円 547,500 | 千円 27,950 | 千円 38,893 |

平成26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 | 481,700 ^{千円} | 401,800 ^{千円} | 79,900 ^{千円} |
| 歳入合計 | 481,700 | 401,800 | 79,900 |

(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 臨海部産業用地貸付事業費 | 481,700 ^{千円} | 401,800 ^{千円} | 79,900 ^{千円} | | | 481,700 ^{千円} | |
| 歳出合計 | 481,700 | 401,800 | 79,900 | | | 481,700 | |

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 481,700 | 千円 401,800 | 千円 79,900 | 1 土地貸付収入 | 千円 481,700 | ○土地貸付収入 |
| 計 | 481,700 | 401,800 | 79,900 | | | |

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 1業用地貸 付事業費 | 481,700 | 401,800 | 79,900 | | | 481,700 | | 23 償還金利息 及び割引料 | 481,700 | 臨海部産業用地貸付事業に要する経費 ○一般会計借入金償還金 481,700 |
| 計 | 481,700 | 401,800 | 79,900 | | | 481,700 | | | | |

平成26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 | 10,657,567 ^{千円} | 10,762,233 ^{千円} | △ 104,666 ^{千円} |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 3 繰入金 | 3,452,162 | 3,343,470 | 108,692 |
| 4 繰越金 | 543,808 | 382,817 | 160,991 |
| 5 諸収入 | 363 | 380 | △ 17 |
| 歳入合計 | 14,654,000 | 14,489,000 | 165,000 |

(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 428,075 | 千円 446,304 | 千円 △ 18,229 | 千円 | 千円 | 千円 431 | 千円 427,644 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 14,153,229 | 13,969,458 | 183,771 | | | 11,178,711 | 2,974,518 |
| 3 諸 支 出 金 | 22,696 | 23,238 | △ 542 | | | 22,696 | |
| 4 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | 14,654,000 | 14,489,000 | 165,000 | | | 11,201,838 | 3,452,162 |

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 | 10,657,567 | 10,762,233 | △ 104,666 | 1 現年賦課分 | 10,589,405 | ○ 現年賦課分 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 68,162 | ○ 滞納繰越分 |
| 計 | 10,657,567 | 10,762,233 | △ 104,666 | | | |

2款 使用料及び手数料

1項 手 数 料

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

3款 繰 入 金

1項 繰 入 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険基盤安定 繰入金 | 2,913,949 | 2,611,484 | 302,465 | 1 保険基盤安定 繰入金 | 2,913,949 | ○ 保険基盤安定繰入金 |
| 2 事務費繰入金 | 538,213 | 731,986 | △ 193,773 | 1 事務費繰入金 | 538,213 | ○ 事務費繰入金 |
| 計 | 3,452,162 | 3,343,470 | 108,692 | | | |

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 543,808 | 千円 382,817 | 千円 160,991 | 1 前年度繰越金 | 千円 543,808 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 543,808 | 382,817 | 160,991 | | | |

5款 諸収入

1項 延滞金及び過料

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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

5款 諸 収 入

3項 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|-------------|----------|----------|---------|-------------|----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞 納 処 分 費 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 | 1 滞 納 処 分 費 | 千円 10 | ○滞納処分費 |
| 2 雑 入 | 311 | 328 | △ 17 | 1 雑 入 | 311 | ○雑入 |
| 計 | 321 | 338 | △ 17 | | | |

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 | 312,532 | 311,851 | 681 | | | 161 | 312,371 | 2 給 料 | 113,592 | 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 26人分 218,739 ○その他経費 93,793 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 66,731 | (参考) |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 39,753 | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 8,346 | 電算パンチ等委託料 1,884 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 670 | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 11,651 | 電算処理等負担金 31,749 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 36,693 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,884 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 508 | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 955 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 31,749 | |
| 計 | 312,532 | 311,851 | 681 | | | 161 | 312,371 | | | |

1款 総 務 費

2項 徴 収 費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 徴 収 費 | 115,543 | 134,453 | △ 18,910 | | | 270 | 115,273 | 4 共 済 費 1,924 | 後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 (参考) | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 12,027 | 13 委 託 料 システム開発作業等委託料 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 17,079 | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 30,488 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 53,068 | 保険料特別徴収電算負担金 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 30,488 | 747 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 747 | | |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 210 | | |
| 計 | 115,543 | 134,453 | △ 18,910 | | | 270 | 115,273 | | | |

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 千円 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|---|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1 後期高齢者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 14,153,229 | 13,969,458 | 183,771 | | | 11,178,711 | 2,974,518 | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,153,229 | 後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費 (参考) | |
| | | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 福岡県後期高齢者医療広域連合納付金 | |
| 計 | 14,153,229 | 13,969,458 | 183,771 | | | 11,178,711 | 2,974,518 | | 14,153,229 | |

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 22,684 | 千円 23,226 | 千円 △ 542 | 千円 | 千円 | 千円 22,684 | 千円 | 23 償還金利子及び割引料 | 千円 22,684 | 後期高齢者医療保険料過誤納還付金 |
| 2 還 付 加 算 金 | 12 | 12 | 0 | | | 12 | | 23 償還金利子及び割引料 | 12 | 後期高齢者医療保険料還付加算金 |
| 計 | 22,696 | 23,238 | △ 542 | | | 22,696 | | | | |

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26年度 北九州市市民太陽光発電所特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 発電収入 | 64,280 ^{千円} | 42,000 ^{千円} | 22,280 ^{千円} |
| 2 繰越金 | 10 | 0 | 10 |
| 3 諸収入 | 10 | 0 | 10 |
| ○ 寄附金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| ○ 市債 | 0 | 505,000 | △ 505,000 |
| 歳入合計 | 64,300 | 567,000 | △ 502,700 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----|----------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 市民太陽光発電所事業費 | 57,300 ^{千円} | 562,000 ^{千円} | △ 504,700 ^{千円} | | | 57,300 ^{千円} | |
| 2 予備費 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | | | 7,000 | |
| 歳出合計 | 64,300 | 567,000 | △ 502,700 | | | 64,300 | |

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 64,280 | 千円 42,000 | 千円 22,280 | 1 発 電 収 入 | 千円 64,280 | ○発電収入 九州電力への売電に係る収入 64,280 |
| 計 | 64,280 | 42,000 | 22,280 | | | |

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 0 | 千円 10 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 千円 10 | ○前年度繰越金 |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

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 0 | 千円 10 | 1 雑 収 入 | 千円 10 | ○雑 収 入 |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

○款 寄 附 金

○項 寄 附 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|--------|---------|--------------|----------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○一般寄附金 | 千円 0 | 千円 20,000 | 千円 △ 20,000 | | 千円 | |
| 計 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | | | |

○款 市 債

○項 市 債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|------------------|---------|---------------|-----------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○市民太陽光 発電所事業債 | 千円 0 | 千円 505,000 | 千円 △ 505,000 | | 千円 | |
| 計 | 0 | 505,000 | △ 505,000 | | | |

3 歳 出

1款 市民太陽光発電所事業費

1項 市民太陽光発電所事業費

| 目 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 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 所 管 理 費 | 16,791 | 15,279 | 1,512 | | | 16,791 | | 9 旅 費 50 | 50 | 市民太陽光発電所の管理に要する経費 ○ 発電所管理費 7,142 ○ その他経費 9,649 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 660 | 660 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 112 | 112 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 7,142 | 7,142 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,005 | 3,005 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 5,822 | 5,822 | |
| ○ 発 電 所 整 備 費 | 0 | 525,000 | △ 525,000 | | | | | | | |
| 計 | 16,791 | 540,279 | △ 523,488 | | | 16,791 | | | | |

1款 市民太陽光発電所事業費

2項 繰 出 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------|--------------|------|---------|--------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 千円 40,509 | 千円 6,521 | 千円 33,988 | 千円 | 千円 | 千円 40,509 | 千円 | 28繰 出 金 | 千円 40,509 | ○一般会計繰出金 13,000 ○公債償還特別会計繰出金 27,509 |
| 計 | 40,509 | 6,521 | 33,988 | | | 40,509 | | | | |

1款 市民太陽光発電所事業費

○項 基 金 積 立 金

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

2款 予 備 費

1項 予 備 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 (単位千円) |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-------------|------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予 備 費 | 千円 7,000 | 千円 5,000 | 千円 2,000 | 千円 | 千円 | 千円 7,000 | 千円 | | | |
| 計 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | | | 7,000 | | | | |

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 | |
| 市 民 太 陽 光 発 電 所 維 持 管 理 事 業 | 千円 147,100 | | 千円 | 自 平成26年度 至 平成45年度 | 千円 147,100 | 千円 | 千円 | 千円 147,100 | 千円 |

〔水道事業〕

平成26年度 北九州市上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 水道事業収益 | | | 千円 20,038,689 | |
| | 1 営業収益 | | 18,416,207 | |
| | | 1 給水収益 | 16,550,562 | 給水戸数 494,188戸、有収水量 102,523千m ³ |
| | | 2 口径別納付金 | 443,800 | 給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金 |
| | | 3 受託収益 | 383,287 | 受託事業に係る収益 |
| | | 4 工業用水道負担金 | 34,289 | 工業用水道事業会計の負担金 |
| | | 5 用水供給事業負担金 | 56,027 | 水道用水供給事業の負担金 |
| | | 6 その他営業収益 | 948,242 | 材料売却収益、手数料、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 1,622,299 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 7,770 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 28,692 | 一般会計補助金 |
| | | 3 国県補助金 | 76,248 | 福岡県水道広域化事業費補助金 |
| | | 4 水力発電収益 | 158,434 | 売電収益 |
| | | 5 馬島給水収益 | 3,003 | 馬島給水事業に係る収益 |
| | | 6 長期前受金戻入 | 1,235,327 | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 7 雑収益 | 112,825 | 賃貸料、不用品売却収益、発生品収益等 |
| | 3 特別利益 | | 183 | |
| | 1 過年度損益修正益 | 183 | 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 21,933,957 | | |
| | 1 営 業 費 用 | | 16,403,929 | | |
| | | 1 原 水 費 | 1,147,886 | 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 | 1,894,627 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 3 配 水 費 | 1,294,453 | 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 | 1,806,089 | 給水管等の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 5 量 水 器 費 | 50,867 | 量水器設備の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 6 受 託 費 | 383,285 | 受託事業に要する費用 | |
| | | 7 業 務 費 | 1,179,547 | 検針及び料金の調定等に要する費用 | |
| | | 8 緊急連絡管費 | 7,935 | 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 | 1,127,023 | 事業活動全般に要する費用 | |
| | | 10 減 価 償 却 費 | 7,196,601 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 11 資 産 減 耗 費 | 284,608 | 固定資産の除却費等 | |
| | | 12 その他営業費用 | 31,008 | 材料売却原価 | |
| | | 2 営 業 外 費 用 | | 1,867,658 | |
| | | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 1,326,132 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | | 2 水 力 発 電 費 | 8,156 | 発電施設の維持及び作業に要する費用 |
| | | | 3 馬 島 給 水 費 | 2,370 | 馬島給水事業に要する費用 |
| | | | 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 528,000 | |
| | | | 5 雑 支 出 | 3,000 | 不用品売却原価 |
| | | 3 特 別 損 失 | | 3,662,370 | |
| | | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 9,072 | 給水収益等に係る過年度修正損 |
| | | | 2 その他特別損失 | 3,653,298 | 退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額、貸倒引当金繰入額 |

〔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 487,870 | |
| | 1 営業収益 | | 381,342 | |
| | | 1 給水収益 | 361,304 | 給水団体数 2団体、有収水量 4,366千m ³ |
| | | 2 受託収益 | 20,037 | 受託事業に係る収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 1 | 雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 106,518 | |
| | | 1 他会計補助金 | 900 | 一般会計補助金 |
| | | 2 国県補助金 | 1,913 | 福岡県水道広域化事業費補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 103,705 | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | 1 過年度損益修正 | 10 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|---------------------|---------------|------------------------|
| 2 用水供給事業費 | | | 千円 877,411 | |
| | 1 営業費用 | | 693,062 | |
| | | 1 原水費 | 70,095 | 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 | 160,431 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 配水費 | 53,478 | 送水設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 4 受託費 | 20,037 | 受託事業に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 28,188 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 360,823 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資産減耗費 | 10 | |
| | 2 営業外費用 | | 117,904 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 99,504 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 18,400 | |
| | 3 特別損失 | | 66,445 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 10 | |
| | | 2 その他特別損失 | 66,435 | 退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額 |

〔水道事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| 1 水道事業 資本的収入 | | | 千円 5,989,431 | |
| | 1 企業債 | | 4,294,000 | |
| | | 1 企業債 | 4,294,000 | 送配水施設等整備事業に係る企業債 |
| | 2 国県補助金 | | 359,587 | |
| | | 1 国県補助金 | 359,587 | 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 | | 819,500 | |
| | | 1 工事負担金 | 819,500 | 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 | 固定資産の売却代金 |
| | 6 基金収入 | | 409,000 | |
| | | 1 基金収入 | 409,000 | 水道事業建設改良基金運用収入及び取崩 |
| | 7 預託金返還金 | | 3,000 | |
| | | 1 預託金返還金 | 3,000 | 給水装置工事資金融資に係る預託金返還金 |
| 8 その他 資本的収入 | | 4,334 | | |
| | 1 その他 資本的収入 | 4,334 | 低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--|---------|---------|-----|---------|----------------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|------------|---------|---------|------------------------|-----------|------|------------------|---------|---|--|-----------|
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 千円 14,110,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施 設 費 | | 10,710,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 870,934 | 量水器購入費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配水施設費 | 818,733 | 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 | 9,020,697 | (単位千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事 業 名</th> <th style="width: 50%;">事 業 概 要</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管整備改良</td> <td>配水管の新設、老朽管布設替工事、私道布設</td> <td style="text-align: right;">4,781,236</td> </tr> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>浄水施設耐震補強工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,438,048</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>送水管布設替工事ほか</td> <td style="text-align: right;">999,935</td> </tr> <tr> <td>送配水施設整備</td> <td>配水池耐震化工事、小森江系送水管整備工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,296,844</td> </tr> <tr> <td>事務費等</td> <td>人件費、印刷製本費、建設利息ほか</td> <td style="text-align: right;">504,634</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">9,020,697</td> </tr> </tbody> </table> | 事 業 名 | 事 業 概 要 | 金 額 | 配水管整備改良 | 配水管の新設、老朽管布設替工事、私道布設 | 4,781,236 | 浄水場整備 | 浄水施設耐震補強工事ほか | 1,438,048 | 導送水施設整備 | 送水管布設替工事ほか | 999,935 | 送配水施設整備 | 配水池耐震化工事、小森江系送水管整備工事ほか | 1,296,844 | 事務費等 | 人件費、印刷製本費、建設利息ほか | 504,634 | 計 | | 9,020,697 |
| | 事 業 名 | 事 業 概 要 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 配水管整備改良 | 配水管の新設、老朽管布設替工事、私道布設 | 4,781,236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄水場整備 | 浄水施設耐震補強工事ほか | 1,438,048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導送水施設整備 | 送水管布設替工事ほか | 999,935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 送配水施設整備 | 配水池耐震化工事、小森江系送水管整備工事ほか | 1,296,844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費等 | 人件費、印刷製本費、建設利息ほか | 504,634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 9,020,697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 企業債償還金 | | 3,362,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 企業債償還金 | 3,362,400 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 投 資 | | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 基金造成費 | 9,000 | 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 | | 26,029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 国庫補助金 返 還 金 | 26,029 | 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 134,506 | |
| | 1 企業債 | | 111,400 | |
| | | 1 企業債 | 111,400 | 水道用水供給事業に係る企業債 |
| | 2 工事負担金 | | 23,086 | |
| | | 1 工事負担金 | 23,086 | 負担金工事に係る収入 |
| | 3 固定資産 売却代金 | | 10 | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 10 | 固定資産の売却代金 |
| | 4 その他 資本的収入 | | 10 | |
| 1 その他 資本的収入 | | 10 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-------------------|----------|---------|---------------|----------|--------|
| 2 用水供給事業 資本的支出 | | | 千円 217,909 | | |
| | 1 施 設 費 | | 139,186 | | |
| | | 1 配水施設費 | 23,086 | 負担金工事 | |
| | | 2 整 備 費 | 116,100 | | |
| | | | | | (単位千円) |
| | | | 事 業 名 | 事 業 概 要 | 金 額 |
| | | | 浄水場整備 | 浄水施設更新工事 | 915 |
| | | 導送水施設整備 | 送水管布設工事 | 111,487 | |
| | | 事 務 費 | 印刷製本費ほか | 3,698 | |
| | | 計 | | 116,100 | |
| 2 企業債償還金 | | | 78,723 | | |
| | 1 企業債償還金 | | 78,723 | 企業債償還元金 | |

平成26年度 北九州市上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

〔水道事業〕

(千円)

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 2,607,984 |
| 減価償却費 | 7,196,601 |
| 固定資産除却損 | 268,098 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 3,102,702 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 199,807 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,235,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 7,770 |
| 支払利息 | 1,326,132 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 7,298 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 31,008 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 227,221 |
| 小計 | 8,507,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,770 |
| 利息の支払額 | △ 1,326,132 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 7,189,424 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 10,074,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,102,571 |
| 補助金等の返還 | △ 26,029 |
| 基金の積立による支出 | △ 9,000 |
| 基金の取崩による収入 | 400,000 |
| その他支出 | △ 3,000 |
| その他収入 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 2,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,097,464 |

| | (千円) |
|----------------------------|------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 4,294,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 3,362,400 |
| 一般会計からの出資による収入 | 100,000 |
| リース債務返済による支出 | △ 13,152 |
| 一時借入による収入 | 2,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,448 |
| 資金増加額（又は減少額） | 110,408 |
| 資金期首残高 | 726,920 |
| 資金期末残高 | <u>837,328</u> |

平成26年度 北九州市上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

〔水道用水供給事業〕

(千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ | 397,988 |
| 減価償却費 | | 360,823 |
| 固定資産除却損 | | 10 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | | 61,438 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | | 5,183 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 103,705 |
| 支払利息 | | 99,504 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ | 1,129 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | | 8,293 |
| 小計 | | <u>32,429</u> |
| 利息の支払額 | △ | 99,504 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 67,075 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-------------------------|----------|----------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | 130,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 10 |
| 国庫補助金等による収入 | | 22,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 107,633 |

| | (千円) |
|----------------------------|------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 111,400 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 78,723 |
| 一時借入による収入 | 200,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,677 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 142,031 |
| 資金期首残高 | △ 170,800 |
| 資金期末残高 | △ 312,831 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 人 1 | 人 309 | 千円 1,329,079 | 千円 25,619 | 千円 4,742,739 | 千円 6,097,437 | 千円 511,243 | 千円 6,608,680 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 51 | 224,840 | | 171,029 | 395,869 | 78,199 | 474,068 | |
| | 合 計 | 1 | 360 | 1,553,919 | 25,619 | 4,913,768 | 6,493,306 | 589,442 | 7,082,748 | |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 315 | 1,358,295 | 25,588 | 1,516,192 | 2,900,075 | 507,103 | 3,407,178 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 52 | 220,611 | | 154,347 | 374,958 | 79,707 | 454,665 | |
| | 合 計 | 1 | 367 | 1,578,906 | 25,588 | 1,670,539 | 3,275,033 | 586,810 | 3,861,843 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | △ 6 | △ 29,216 | 31 | 3,226,547 | 3,197,362 | 4,140 | 3,201,502 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 1 | 4,229 | | 16,682 | 20,911 | △ 1,508 | 19,403 | |
| | 合 計 | 0 | △ 7 | △ 24,987 | 31 | 3,243,229 | 3,218,273 | 2,632 | 3,220,905 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 79,411 | 千円 50,227 | 千円 41,202 | 千円 47,050 | 千円 3,928 | 千円 107,182 | 千円 7,879 |
| | 前 年 度 | 80,098 | 51,301 | 45,931 | 46,993 | 4,018 | 116,181 | 10,910 |
| | 比 較 | △ 687 | △ 1,074 | △ 4,729 | 57 | △ 90 | △ 8,999 | △ 3,031 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 千円 42,344 | 千円 34 | 千円 786,155 | 千円 3,716,076 | 千円 32,280 | | |
| | 前 年 度 | 50,823 | 16 | 622,933 | 606,955 | 34,380 | | |
| | 比 較 | △ 8,479 | 18 | 163,222 | 3,109,121 | △ 2,100 | | |

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 | △ 24,987 ^{千円} | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,458 ^{千円} | | 制度改正の内容 55歳を超える職員(課長級以上)に関する改正 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 18,956 | | 昇給率 1.25% |
| | | その他の増減分 | △ 42,485 | 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 360人 前 年 度 367人 増 減 △ 7人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 | |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|---|-------------------|
| 手 当 | 千円 3,243,229 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 4,805 | 地 域 手 当 | △ 52千円 | 制度改正の内容 地 域 手 当 } 管 理 職 手 当 } 55歳を超える職員（課長級以上）に 期 末 勤 勉 手 当 } 関する改正 住 居 手 当 持家に係る住居手当の改正 期 末 勤 勉 手 当 係長級職員の職務段階別加算に関する 改 正 退 職 手 当 早期希望退職制度の創設 | |
| | | 地方公営企業会計制度 の見直しに伴う増減分 | 3,330,524 | 期 末 勤 勉 手 当 | 174,384千円 | | 賞与引当金及び退職給付引当金の計上 |
| | | | | 退 職 手 当 | 3,156,140千円 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 92,100 | 扶 養 手 当 | △ 687千円 | | |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 1,022千円 | | |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 169千円 | | |
| | | | | 通 勤 手 当 | 57千円 | | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 90千円 | | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 8,999千円 | | |
| | | | | 夜 間 勤 務 手 当 | △ 3,031千円 | | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 8,193千円 | | |
| | | | | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 18千円 | | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 12,865千円 | | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 55,019千円 | | |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 2,100千円 | | |

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25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 328,392円 |
| | 平均給与月額 | 415,824円 |
| | 平均年齢 | 46歳5月 |
| 平成24年10月1日現在 | 平均給料月額 | 352,394円 |
| | 平均給与月額 | 438,270円 |
| | 平均年齢 | 46歳0月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 146,500円 | 146,500円 |
| 大学卒 | 179,100円 | 179,100円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成25年10月1日現在 | 1 級 | 29 ^人 | 8.1 [%] |
| | 2 級 | 142 | 39.8 |
| | 3 級 | 107 | 30.0 |
| | 4 級 | 55 | 15.4 |
| | 5 級 | 18 | 5.0 |
| | 6 級 | 6 | 1.7 |
| | 計 | 357 | 100.0 |
| 平成24年10月1日現在 | 1 級 | 34 | 9.3 |
| | 2 級 | 138 | 37.7 |
| | 3 級 | 111 | 30.3 |
| | 4 級 | 57 | 15.6 |
| | 5 級 | 20 | 5.5 |
| | 6 級 | 6 | 1.6 |
| | 計 | 366 | 100.0 |

(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25年10月1日現在) (%) | 29.5 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 2,718 |
| 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 (25年度実績 と同率の場合) | (1.125) 月分 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | (2.10) 月分 3.95 | 有 |
| 前 年 度 | (0.975) 1.90 | (1.125) 2.05 | (2.10) 3.95 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (0.975) 1.90 (25年度実績 と同率の場合) | (1.125) 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | (2.10) 3.95 | 有 |

() 内は再任用職員に係る支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 支 給 率 等 | 月分 28.8 | 月分 37.31 | 月分 52.44 | 月分 52.44 | 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、又は1年につき3%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 28.8 | 37.31 | 52.44 | 52.44 | 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、又は1年につき3%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 |
| 送配水施設整備事業 | 千円 720,000 | | 千円 | 平成27年度 | 千円 720,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 720,000 |
| 水道料金等徴収業務委託経費 | 3,296,000 | | | 自 平成27年度 至 平成31年度 | 3,296,000 | | | | 3,296,000 |
| 水道料金システムリース経費 | 816,000 | | | 自 平成27年度 至 平成31年度 | 816,000 | | | | 816,000 |

債務負担行為に関する調書（過年度議決に係る分）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 出 資 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 公用車リース経費 （平成22年度分） | 千円 10,000 | 自 平成23年度 至 平成25年度 | 千円 1,274 | 自 平成26年度 至 平成29年度 | 千円 8,726 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 8,726 |
| 公用車リース経費 （平成24年度分） | 92,000 | 平成25年度 | 9,561 | 自 平成26年度 至 平成34年度 | 82,439 | | | | 82,439 |
| 公用車リース経費 （平成25年度分） | 56,000 | | | 自 平成26年度 至 平成35年度 | 56,000 | | | | 56,000 |

平成26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 27 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 | | 5,055,138 | | |
| | ロ 立木 | | 10,586 | | |
| | ハ 建物 | 6,568,337 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,513,952</u> | 3,054,385 | | |
| | ニ 構築物 | 276,050,402 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 111,962,272</u> | 164,088,130 | | |
| | ホ 機械及び装置 | 31,455,632 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 21,739,314</u> | 9,716,318 | | |
| | ヘ 量水器 | 3,343,172 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,763,972</u> | 1,579,200 | | |
| | ト 車両運搬具 | 25,400 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 18,091</u> | 7,309 | | |
| | チ 工具器具及び備品 | 670,102 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 503,666</u> | 166,436 | | |
| | リ リース資産 | 99,971 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 12,171</u> | 87,800 | | |
| | ヌ 建設仮勘定 | | <u>2,988,727</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 186,754,029 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 地上権 | | 129 | | |
| | ロ ダム使用权 | | 11,707,574 | | |
| | ハ 施設利用権 | | 568,721 | | |
| | ニ その他無形固定資産 | | <u>276,369</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 12,552,793 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 出資 | 63,128 | | |
| ロ 基金 | <u>1,185,218</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>1,248,346</u> | |
| 固定資産合計 | | | 200,555,168 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 837,328 | |
| (2) 未収金 | 1,289,134 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 22,050</u> | 1,267,084 | |
| (3) 有価証券 | | 2,500,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | <u>1,299,492</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,903,904</u> |
| 資産合計 | | | <u>206,459,072</u> |

負債の部

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>58,177,525</u> | | |
| 企業債合計 | | 58,177,525 | |
| (2) リース債務 | | 73,667 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>3,707,726</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>3,707,726</u> | |
| 固定負債合計 | | | 61,958,918 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>3,266,679</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,266,679 | |
| (2) リース債務 | | 13,152 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|---------|---------------------|--------------------------|
| (3) 未払金 | | | 1,433,178 | |
| (4) 前受金 | | | 21,105 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 234,534 | | |
| 引当金合計 | | | 234,534 | |
| (6) 預り金 | | | 340,274 | |
| (7) その他流動負債 | | | 5,756 | |
| 5 繰延収益 | | | | 5,314,678 |
| 長期前受金 | | | 56,156,235 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 23,664,322</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>32,491,913</u> |
| 負債合計 | | | | <u>99,765,509</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|---------------------------|
| 6 資本 | | | | |
| (1) 自己資本 | | | 75,193,967 | |
| 7 剰余金 | | | | 75,193,967 |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 1,722,700 | | |
| ロ 国庫補助金 | | 2,605,369 | | |
| ハ 県補助金 | | 500 | | |
| ニ 工事負担金 | | 4,840,093 | | |
| ホ その他資本剰余金 | | 122,818 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 9,291,480 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 1,900,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | 20,308,116 | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>22,208,116</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>31,499,596</u> |
| 資本合計 | | | | <u>106,693,563</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>206,459,072</u> |

平成26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 27 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 | | | | |
| | イ 土 | | 地 | | 188,428 | | |
| | ロ 建 | | 物 | 133,951 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 | | 額 | <u>△ 21,707</u> | 112,244 | | |
| | ハ 構 | | 物 | 7,769,989 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 | | 額 | <u>△ 759,908</u> | 7,010,081 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | | | 1,003,715 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 | | 額 | <u>△ 256,995</u> | 746,720 | | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | | | 873 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 | | 額 | <u>△ 554</u> | 319 | | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | | | <u>237,152</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | | 8,294,944 | |
| (2) | 無 形 | 固 定 | 資 産 | | | | |
| | イ 地 | | 上 権 | | 97 | | |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | | | 1,730,003 | | |
| | ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | | | <u>37,321</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | | <u>1,767,421</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 10,062,365 |
| 2 | 流 | 動 | 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | | | △ 312,831 | |
| (2) | 未 収 金 | | | | | <u>26,694</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | | <u>△ 286,137</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | | | <u><u>9,776,228</u></u> |

| | 負 | 債 | の | 部 | | |
|---------------------------|------|---|------------------|---|------------------|------------------|
| | (千円) | | (千円) | | (千円) | (千円) |
| 3 固 定 負 債 | | | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | <u>4,687,955</u> | | | |
| 企業債合計 | | | | | 4,687,955 | |
| (2) 引 当 金 | | | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | | <u>61,438</u> | | | |
| 引当金合計 | | | | | <u>61,438</u> | |
| 固定負債合計 | | | | | | 4,749,393 |
| 4 流 動 負 債 | | | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | <u>133,255</u> | | | |
| 企業債合計 | | | | | 133,255 | |
| (2) 未 払 金 | | | | | 51,604 | |
| (3) 引 当 金 | | | | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | | | <u>5,183</u> | | | |
| 引当金合計 | | | | | <u>5,183</u> | |
| 流動負債合計 | | | | | | 190,042 |
| 5 繰 延 収 益 | | | | | | |
| 長期前受金 | | | | | 3,465,201 | |
| 収益化累計額 | | | | | <u>△ 411,819</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | | | <u>3,053,382</u> |
| 負 債 合 計 | | | | | | 7,992,817 |

資 本 の 部

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|---|---|--------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | |
| | (1) 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | |
| | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | |
| | | | | | | <u>2,979,500</u> |
| | | | | | | 2,979,500 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | |
| | (1) 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | |
| | | | | | | <u>31,088</u> |
| | | | | | | 31,088 |
| | (2) 欠 | | 損 | | 金 | |
| | イ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 |
| | 欠 | 損 | 金 | 合 | 計 | |
| | | | | | | <u>1,227,177</u> |
| | | | | | | 1,227,177 |
| | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | | <u>△ 1,196,089</u> |
| | | | | | | <u>1,783,411</u> |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | | <u>9,776,228</u> |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 |

平成25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25年4月1日から平成26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 | 15,635,558 | | |
| (2) 口 径 別 納 付 金 | 379,239 | | |
| (3) 受 託 収 益 | 317,038 | | |
| (4) 工 業 用 水 道 負 担 金 | 33,890 | | |
| (5) 用 水 供 給 事 業 負 担 金 | 54,768 | | |
| (6) そ の 他 営 業 収 益 | 941,056 | 17,361,549 | |
| 2 営 業 費 用 | | | |
| (1) 原 水 費 | 1,045,112 | | |
| (2) 浄 水 費 | 1,762,099 | | |
| (3) 配 水 費 | 1,173,486 | | |
| (4) 給 水 費 | 1,574,017 | | |
| (5) 量 水 器 費 | 49,921 | | |
| (6) 受 託 費 | 309,817 | | |
| (7) 業 務 費 | 1,118,677 | | |
| (8) 緊 急 連 絡 管 費 | 4,963 | | |
| (9) 総 係 費 | 1,420,591 | | |
| (10) 減 価 償 却 費 | 7,072,348 | | |
| (11) 資 産 減 耗 費 | 208,410 | | |
| (12) そ の 他 営 業 費 用 | 49,000 | 15,788,441 | |
| 営 業 利 益 | | | 1,573,108 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 3 营 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 | 6,920 | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 30,336 | | |
| (3) 国 県 補 助 金 | 79,749 | | |
| (4) 水 力 発 電 収 益 | 143,084 | | |
| (5) 馬 島 給 水 収 益 | 3,144 | | |
| (6) 雑 収 益 | <u>88,534</u> | 351,767 | |
| 4 营 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,418,762 | | |
| (2) 水 力 発 電 費 | 7,239 | | |
| (3) 馬 島 給 水 費 | 2,405 | | |
| (4) 雑 支 出 | <u>150,964</u> | <u>1,579,370</u> | <u>△ 1,227,603</u> |
| 経 常 利 益 | | | 345,505 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>77</u> | 77 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>28,827</u> | <u>28,827</u> | <u>△ 28,750</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 316,755 |
| 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>316,755</u></u> |

平成25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25年4月1日から平成26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 | 328,698 | | |
| (2) 受託収益 | 20,084 | | |
| (3) その他営業収益 | 1 | 348,783 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 62,350 | | |
| (2) 浄水費 | 148,404 | | |
| (3) 配水費 | 48,487 | | |
| (4) 受託費 | 20,084 | | |
| (5) 総係費 | 27,183 | | |
| (6) 減価償却費 | 260,138 | | |
| (7) 資産減耗費 | 10 | 566,656 | |
| 営業損失 | | | 217,873 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 1,020 | | |
| (2) 国県補助金 | 869 | 1,889 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 99,391 | | |
| (2) 雑支出 | 6,024 | 105,415 | △ 103,526 |
| 経常損失 | | | 321,399 |
| 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 | | | 321,399 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 514,491 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 835,890 |

平成25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 26 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 | | 5,053,563 | | |
| | ロ 立 木 | | 10,586 | | |
| | ハ 建 物 | 6,568,337 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>3,373,675</u> | 3,194,662 | | |
| | ニ 構 築 物 | 268,484,299 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>106,418,275</u> | 162,066,024 | | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 30,124,102 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>20,775,609</u> | 9,348,493 | | |
| | ヘ 量 水 器 | 2,895,613 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,566,391</u> | 1,329,222 | | |
| | ト 車 両 運 搬 具 | 25,400 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>13,558</u> | 11,842 | | |
| | チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 631,627 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>475,583</u> | 156,044 | | |
| | リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>1,928,310</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 183,098,746 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 水 利 権 | | 1,370 | | |
| | ロ 地 上 権 | | 389 | | |
| | ハ ダ ム 使 用 権 | | 12,094,918 | | |
| | ニ 施 設 利 用 権 | | 588,642 | | |
| | ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | <u>403,378</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 13,088,697 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| (3) 投 イ 出 資 口 基 | | 63,128 | | |
| 投 資 合 固 定 資 産 合 | | <u>1,576,218</u> | <u>1,639,346</u> | 197,826,789 |
| 2 流 動 資 産 合 計 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 726,920 | |
| (2) 未 収 収 入 | | | 1,274,382 | |
| (3) 有 価 証 券 | | | 3,000,000 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | <u>1,330,500</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>6,331,802</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>204,158,591</u> |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 3 流 動 負 債 合 計 | | | | |
| (1) 未 払 金 | | | 1,205,957 | |
| (2) 前 受 金 | | | 21,105 | |
| (3) 預 り 金 | | | 340,274 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | | <u>5,756</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | <u>1,573,092</u> |
| 負 債 合 計 | | | | <u>1,573,092</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 4 資 本 金 合 計 | | | | |
| (1) 自 己 資 本 | | | 75,093,967 | |
| (2) 借 入 資 本 | | | | |
| イ 企 業 借 入 資 本 | | <u>60,512,604</u> | | |
| 資 本 金 合 計 | | | <u>60,512,604</u> | 135,606,571 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 5 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 8,715,022 | | |
| ロ 国 庫 補 助 金 | 23,407,117 | | |
| ハ 県 補 助 金 | 709,437 | | |
| ニ 工 事 負 担 金 | 31,280,155 | | |
| ホ その他 資 本 剰 余 金 | <u>250,442</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 64,362,173 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | 2,300,000 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>316,755</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>2,616,755</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>66,978,928</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>202,585,499</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>204,158,591</u> |

平成25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 26 年 3 月 31 日)

〔水道用水供給事業〕

| | 資 産 | の | 部 | | | |
|------------------|----------------|---|----------------|--|------------------|--------------------------|
| | (千円) | | (千円) | | (千円) | (千円) |
| 1 固 定 資 産 | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| イ 土地 | | | 188,428 | | | |
| ロ 建物 | 133,951 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>14,855</u> | | 119,096 | | | |
| ハ 構築物 | 7,743,573 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>406,257</u> | | 7,337,316 | | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,002,867 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>145,732</u> | | 857,135 | | | |
| ホ 工具器具及び備品 | 873 | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>413</u> | | 460 | | | |
| ヘ 建設仮勘定 | | | <u>133,923</u> | | | |
| 有形固定資産合計 | | | | | 8,636,358 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| イ 地上権 | | | 292 | | | |
| ロ ダム使用权 | | | 1,868,914 | | | |
| ハ その他無形固定資産 | | | <u>88,544</u> | | | |
| 無形固定資産合計 | | | | | <u>1,957,750</u> | |
| 固定資産合計 | | | | | | 10,594,108 |
| 2 流 動 資 産 | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | △ 170,800 | |
| (2) 未収金 | | | | | <u>25,565</u> | |
| 流動資産合計 | | | | | | <u>△ 145,235</u> |
| 資 産 合 計 | | | | | | <u><u>10,448,873</u></u> |

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|----------|-------|
| 建物 | 6～60年 |
| 構築物 | 3～80年 |
| 機械及び装置 | 5～60年 |
| 量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 2～40年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| ダム使用权 | 31年～55年 |
| 施設使用权 | 15年～50年 |
| その他無形固定資産 | 5年～15年 |

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（3,494,876千円）については、平成26年度に一括して費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、2年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ99,971千円である。

III 予定貸借対照表に関する注記

1 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金35,908千円が含まれている。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能なものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

IV セグメント情報に関する注記

報告セグメントの決定方法

上水道事業会計は、水道事業及び水道用水供給事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、水道事業及び水道用水供給事業の2つを報告セグメントとしている。
 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|----------|----------------------------|
| 水道事業 | 一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業 |
| 水道用水供給事業 | 水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業 |

V 減損損失に関する注記

該当なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VII 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として559,936千円を支給するため、退職給付引当金558,900千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として719,633千円を支給するため、賞与引当金239,897千円を使用する。

平成26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 1,974,534 | |
| | 1 営業収益 | | 1,623,303 | |
| | | 1 給水収益 | 1,544,533 | 基本水量 64,537千m ³ 、特定水量 347千m ³ |
| | | 2 受託収益 | 78,228 | 受託事業に係る収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 542 | 材料売却収益、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 308,548 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 827 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 1,956 | 一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 301,759 | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 4 雑収益 | 4,006 | 賃貸料、不用品売却収益、発生品収益 |
| | 3 特別利益 | | 42,683 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 10 | |
| | | 2 その他特別利益 | 42,673 | 退職給付引当金戻入益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------------|--------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 工業用水道 事業費 | | | 千円 1,985,334 | | |
| | 1 営業費用 | | 1,543,285 | | |
| | | 1 原水費 | 374,590 | 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 | 353,688 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 3 配水費 | 34,558 | 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 | 66,228 | 受託事業に要する費用 | |
| | | 5 総係費 | 47,154 | 事業活動全般に要する費用 | |
| | | 6 減価償却費 | 643,540 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 7 資産減耗費 | 23,027 | 固定資産の除却費等 | |
| | | 8 その他営業費用 | 500 | 材料売却原価 | |
| | | 2 営業外費用 | | 145,768 | |
| | | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 59,268 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | | 2 消費税及び 地方消費税 | 86,000 | |
| | | | 3 雑支出 | 500 | 不用品売却原価 |
| | | 3 特別損失 | | 296,281 | |
| | | | 1 過年度損益 修正損 | 10 | |
| | | | 2 その他特別損失 | 296,271 | 退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額 |

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 350,134 | |
| | 1 企 業 債 | | 225,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 225,000 | 工業用水道事業改築事業等に係る企業債 |
| | 2 国庫補助金 | | 48,306 | |
| | | 1 国庫補助金 | 48,306 | 工業用水道事業改築事業等に係る補助金 |
| | 3 工事負担金 | | 76,808 | |
| | | 1 工事負担金 | 76,808 | 豎町一丁目交差点改良等に伴う工事負担金 |
| | 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 |
| | 5 そ の 他 資 本 的 収 入 | | 10 | |
| 1 そ の 他 資 本 的 収 入 | | 10 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | |
|--------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------|
| 1 工業用水道事業 資本的支出 | | | 千円 941,406 | | | |
| | 1 施 設 費 | | 708,332 | | | |
| | | 1 配 水 施 設 費 | 76,808 | 豎町一丁目交差点改良等に伴う負担金工事 | | |
| | 2 整 備 費 | 2 整 備 費 | 631,524 | (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 | 190,920 |
| | | | | 改 築 事 業 | 工業用水道事業改築事業 | 425,771 |
| | | | | 事 務 費 | 人件費、旅費、印刷製本費ほか | 14,833 |
| | | | | 計 | | 631,524 |
| | 2 企業債償還金 | | 231,150 | | | |
| 1 企業債償還金 | | 231,150 | 企業債償還元金 | | | |
| 3 国庫補助金 返 還 金 | | 1,924 | | | | |
| | 1 国庫補助金 返 還 金 | 1,924 | 消費税相当額に係る国庫補助金返還金 | | | |

平成26年度 北九州市工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | (千円) |
|---------------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 49,033 |
| 減価償却費 | 643,540 |
| 固定資産除却損 | 23,027 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 237,658 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 15,940 |
| 長期前受金戻入額 | △ 301,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 827 |
| 支払利息 | 59,268 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 9,613 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 500 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 31,975 |
| 小計 | 669,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 |
| 利息の支払額 | △ 59,268 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 611,461 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 660,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 国庫補助金等による収入 | 115,881 |
| 補助金等の返還 | △ 1,924 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 1,300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,130,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 716,889 |

| | (千円) |
|----------------------------|------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 225,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 231,150 |
| 一時借入による収入 | 500,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,150 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 111,578 |
| 資金期首残高 | 413,493 |
| 資金期末残高 | 301,915 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 人 | 人 25 | 千円 | 千円 106,859 | 千円 | 千円 367,349 | 千円 474,208 | 千円 39,288 | 千円 513,496 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 1 | | 4,126 | | 2,968 | 7,094 | 1,406 | 8,500 |
| | 合 計 | | 26 | | 110,985 | | 370,317 | 481,302 | 40,694 | 521,996 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 25 | | 106,946 | | 98,506 | 205,452 | 39,353 | 244,805 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 1 | | 4,126 | | 3,189 | 7,315 | 1,473 | 8,788 |
| | 合 計 | | 26 | | 111,072 | | 101,695 | 212,767 | 40,826 | 253,593 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | △ 87 | | 268,843 | 268,756 | △ 65 | 268,691 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | 0 | | △ 221 | △ 221 | △ 67 | △ 288 |
| | 合 計 | | 0 | | △ 87 | | 268,622 | 268,535 | △ 132 | 268,403 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 6,438 | 千円 3,535 | 千円 3,840 | 千円 3,489 | 千円 868 | 千円 10,735 | 千円 2,859 |
| | 前 年 度 | 6,058 | 3,528 | 4,038 | 3,659 | 1,090 | 11,066 | 2,629 |
| | 比 較 | 380 | 7 | △ 198 | △ 170 | △ 222 | △ 331 | 230 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 359 | 千円 55,823 | 千円 280,331 | 千円 2,040 | | | |
| | 前 年 度 | 410 | 42,099 | 25,378 | 1,740 | | | |
| | 比 較 | △ 51 | 13,724 | 254,953 | 300 | | | |

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} 87 | 昇給に伴う増加分 | ^{千円} 1,549 | | 昇給率 1.43% |
| | | その他の増減分 | △ 1,636 | 新陳代謝等によるもの | 職員の異動状況 (現在に在職する) 職 員 数 本 年 度 26人 前 年 度 26人 増 減 0人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|-----|---------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|---|
| 手 当 | 千円 268,622 | 制度改正に伴う増減分 | △ 千円 366 | 住 居 手 当 | △ 408千円 | 制度改正の内容 住 居 手 当 持家に係る住居手当の改正 期末勤勉手当 係長級職員の職務段階別加算に関する改正 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | 42千円 | |
| | | 地方公営企業会計制度 の見直しに伴う増減分 | 293,918 | 期 末 勤 勉 手 当 | 13,587千円 | 賞与引当金及び退職給付引当金の計上 |
| | | 退 職 手 当 | 280,331千円 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 24,930 | 扶 養 手 当 | 380千円 | |
| | | | | 地 域 手 当 | 7千円 | |
| | | | | 住 居 手 当 | 210千円 | |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 170千円 | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 222千円 | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 331千円 | |
| | | | | 夜 間 勤 務 手 当 | 230千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 51千円 | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | 95千円 | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 25,378千円 | |
| | | | | 児 童 手 当 | 300千円 | |

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25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 318,865円 |
| | 平均給与月額 | 411,896円 |
| | 平均年齢 | 45歳2月 |
| 平成24年10月1日現在 | 平均給料月額 | 346,115円 |
| | 平均給与月額 | 444,247円 |
| | 平均年齢 | 45歳6月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高 校 卒 | 146,500円 | 146,500円 |
| 大 学 卒 | 179,100円 | 179,100円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成25年10月1日現在 | 1 級 | 3 ^人 | 11.5 [%] |
| | 2 級 | 12 | 46.2 |
| | 3 級 | 10 | 38.5 |
| | 4 級 | 1 | 3.8 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 計 | 26 | 100.0 |
| 平成24年10月1日現在 | 1 級 | 4 | 15.4 |
| | 2 級 | 11 | 42.3 |
| | 3 級 | 10 | 38.5 |
| | 4 級 | 1 | 3.8 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 計 | 26 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
| 事務・技術職 | 係 員 | 困難な業務を処理する上位の係員 | 主 任 | 係 長 | 課 長 | 部 長 |

(4) 特殊勤務手当

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 事務・技術職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.6 |
| 支給対象職員の比率 (平成25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) | 3,789 |
| 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 (25年度実績 と同率の場合) | 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | 3.95 | 有 |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 1.90 (25年度実績 と同率の場合) | 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | 3.95 | 有 |

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 支 給 率 等 | 月分 28.8 | 月分 37.31 | 月分 52.44 | 月分 52.44 | 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、又は1年につき3%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 28.8 | 37.31 | 52.44 | 52.44 | 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、又は1年につき3%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26年度 北九州市工業用水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 27 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 | | | 1,367,310 | |
| ロ 建 物 | 649,718 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 235,022</u> | | 414,696 | |
| ハ 構 築 物 | 14,674,320 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 5,749,491</u> | | 8,924,829 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,145,179 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,159,437</u> | | 985,742 | |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 2,852 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,019</u> | | 1,833 | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | | <u>73,990</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 11,768,400 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ ダ ム 使 用 権 | | | <u>4,678,661</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 4,678,661 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | <u>1,390</u> | |
| イ 出 資 金 | | | | <u>1,390</u> |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | | 1,390 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 16,448,451 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|------------------|------|------|--------------|--------------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 301,915 | |
| (2) 未 収 金 券 | | | 135,411 | |
| (3) 有 価 証 券 | | | 1,300,000 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | <u>7,788</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>1,745,114</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>18,193,565</u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 | | <u>2,534,393</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | 2,534,393 | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | | <u>238,749</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | | <u>238,749</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 2,773,142 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 | | <u>228,352</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | 228,352 | |
| (2) 未 払 金 | | | 173,622 | |
| (3) 引 当 金 | | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | | <u>16,519</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | | <u>16,519</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 418,493 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 19,501,881 |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | <u>△ 12,932,446</u> |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | <u>6,569,435</u> |
| | | | | | | 9,761,070 |

資 本 の 部

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | |
| (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | |
| | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | |
| | | | | | | <u>2,917,032</u> |
| | | | | | | 2,917,032 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 | |
| | 口 | 国 | 庫 | 補 | 助 | |
| | ハ | 工 | 事 | 負 | 担 | |
| | | | | | | 52,072 |
| | | | | | | 420,841 |
| | | | | | | <u>407,328</u> |
| | | | | | | 880,241 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | |
| | 口 | 当 | 年 | 度 | 未 | |
| | | | | | | 119,739 |
| | | | | | | <u>4,515,483</u> |
| | | | | | | 4,635,222 |
| | | | | | | <u>5,515,463</u> |
| | | | | | | 8,432,495 |
| | | | | | | 18,193,565 |

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 営業収入益 | | | |
| (1) 給水収入益 | 1,635,143 | | |
| (2) 受託収入益 | 63,000 | | |
| (3) その他営業収入益 | 502 | 1,698,645 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 329,104 | | |
| (2) 浄水費 | 327,197 | | |
| (3) 配水費 | 41,835 | | |
| (4) 受託費 | 60,955 | | |
| (5) 総係費 | 67,809 | | |
| (6) 減価償却費 | 512,749 | | |
| (7) 資産減耗費 | 30,258 | | |
| (8) その他営業費用 | 500 | 1,370,407 | |
| 営業利益 | | | 328,238 |
| 3 営業外収入益 | | | |
| (1) 受取利息 | 774 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,740 | | |
| (3) 雑収入益 | 4,058 | 6,572 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 77,938 | | |
| (2) 雑支出 | 28,681 | 106,619 | △ 100,047 |
| 経常利益 | | | 228,191 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 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>10</u> | <u>10</u> | <u>0</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 228,191 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金 | | | <u>0</u> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金 | | | <u>228,191</u> |

平成25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 26 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 | | 1,367,320 | | |
| | ロ 建 物 | 1,073,916 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>439,441</u> | 634,475 | | |
| | ハ 構 築 物 | 20,727,559 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>6,957,386</u> | 13,770,173 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,537,483 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>2,465,932</u> | 2,071,551 | | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 6,282 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>3,945</u> | 2,337 | | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>72,320</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 17,918,176 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 水 利 権 | | 290,528 | | |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | 6,535,319 | | |
| | ハ 施 設 利 用 権 | | 1,309 | | |
| | ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | <u>142</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,827,298 | |
| (3) | 投 資 | | | | |
| | イ 出 資 金 | | <u>1,390</u> | | |
| | 投 資 合 計 | | | <u>1,390</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 24,746,864 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 413,493 | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|--------------------------|
| (2) 未 | | 収 | 金 | 145,024 | |
| (3) 有 | 価 | 証 | 券 | 1,130,000 | |
| (4) 貯 | | 蔵 | 品 | <u>8,288</u> | |
| 流 | 動 | 資 | 産 | | <u>1,696,805</u> |
| 資 | 産 | 合 | 計 | | <u>26,443,669</u> |

負債の部

| | | | | | |
|-------|---|---|---|----------------|----------------|
| 3 流 | 動 | 負 | 債 | | |
| (1) 未 | | 払 | 金 | <u>141,647</u> | |
| 流 | 動 | 負 | 債 | | <u>141,647</u> |
| 負 | 債 | 合 | 計 | | 141,647 |

資本の部

| | | | | | |
|-------|---|---|---|------------------|------------------|
| 4 資 | 本 | 金 | | | |
| (1) 自 | 己 | 資 | 本 | 2,917,032 | |
| (2) 借 | 入 | 資 | 本 | | |
| イ 企 | | 業 | | <u>2,768,895</u> | |
| 借 | 入 | 資 | 本 | | <u>2,768,895</u> |
| 資 | 本 | 金 | 合 | | 5,685,927 |

| | (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 | | 283,564 | | |
| ロ 国 庫 補 助 金 | | 6,918,375 | | |
| ハ 工 事 負 担 金 | | <u>13,066,226</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 20,268,165 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | | 119,739 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>228,191</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>347,930</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>20,616,095</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>26,302,022</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | <u>26,443,669</u> |

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 3～80年

機械及び装置 5～40年

工具器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

水利権 20年

ダム使用权 55年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（280,331千円）については、平成26年度に一括して費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし。

III 予定貸借対照表に関する注記

1 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金2,439千円が含まれている。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能なものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

IV セグメント情報に関する注記

工業用水道事業会計は、単一セグメントであるため、注記は省略している。

V 減損損失に関する注記

該当なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

VII 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII その他の注記

賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として49,542千円を支給するため、賞与引当金16,519千円を使用する。

平成26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 2,026,609 | |
| | 1 営業収益 | | 1,825,924 | |
| | | 1 運送収益 | 1,437,508 | 旅客運賃収入 |
| | | 2 運送雑収益 | 317,457 | 施設利用料、広告料、受託収入等 |
| | | 3 附帯事業収益 | 47,495 | 旅行業収入 |
| | | 4 補助金 | 23,464 | 黒崎芦屋間急行バス運行支援金等 |
| | 2 営業外収益 | | 200,665 | |
| | | 1 受取利息 | 2,645 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計補助金 | 135,077 | 一般会計補助金 |
| | | 3 雑収益 | 17,338 | 嘱託職員雇用保険料等 |
| | | 4 長期前受金戻入益 | 45,595 | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 5 その他営業外収益 | 10 | |
| | 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 2,689,922 | | |
| | 1 営業費用 | | 1,902,913 | | |
| | | 1 運 転 費 | 1,172,538 | 運転部門に要する費用 | |
| | | 2 車 両 修 繕 費 | 184,379 | 車両の修繕に要する費用 | |
| | | 3 そ の 他 修 繕 費 | 8,480 | 建物構築物等の修繕に要する費用 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 119,346 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 5,143 | 資産の減耗費 | |
| | | 6 施設損害保険料 | 196 | 建物等の損害保険料 | |
| | | 7 施設使用料 | 40,219 | 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 | 5,096 | 自動車重量税 | |
| | | 9 運輸管理費 | 175,477 | 運輸管理部門に要する費用 | |
| | | 10 附 帯 事 業 費 | 50,159 | 旅行取扱業務等に要する費用 | |
| | | 11 厚生福利施設費 | 306 | 職員の厚生福利施設に要する費用 | |
| | | 12 一 般 管 理 費 | 141,574 | 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 | | 100,786 | |
| | | | 1 支 払 利 息 | 1,674 | 企業債支払利息 |
| | | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 99,000 | |
| | | | 3 雑 支 出 | 112 | |
| | | 3 特別損失 | | 681,223 | |
| | | | 1 過 年 度 損 益 修 正 | 10 | 過年度損益の修正による損失 |
| | | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 681,213 | 退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額 | |
| | 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 82,471 | |
| | 1 企 業 債 | | 35,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 35,000 | 旅客自動車購入事業に係る企業債 |
| | 2 国庫補助金 | | 45,562 | |
| | | 1 国庫補助金 | 45,562 | 旅客自動車購入事業等に係る国庫補助金 |
| | 3 県支出金 | | 1,889 | |
| | | 1 県支出金 | 1,889 | 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 |
| | 5 その他 資本的収入 | | 10 | |
| 1 その他 資本的収入 | | 10 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|----------|------------------------|---------------|-----------|
| 1 自動車運送事業 資本的支出 | | | 千円 165,788 | |
| | 1 建設改良費 | | 107,373 | |
| | | 1 建 物 費 | 6,187 | 庁舎耐震補強工事 |
| | | 2 構 築 物 費 | 864 | バス停上屋建設費等 |
| | | 3 車 両 費 | 87,732 | 旅客自動車購入費等 |
| | | 4 工 具 器 具 及 び 備 品 費 | 12,590 | バス停標識整備費等 |
| | 2 企業債償還金 | | 56,415 | |
| | | 1 企業債償還金 | 56,415 | 企業債償還元金 |
| | 3 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

平成26年度 北九州市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | (千円) |
|---------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 663,313 |
| 減価償却費 | 119,346 |
| 固定資産除却損 | 5,030 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 630,427 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 38,047 |
| 長期前受金戻入額 | △ 45,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2,645 |
| 支払利息 | 1,674 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 8,154 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 13,914 |
| 小計 | 105,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,645 |
| 利息の支払額 | △ 1,674 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 106,010 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 101,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 国庫補助金等による収入 | 47,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 54,103 |

| | (千円) |
|----------------------------|------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 35,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 56,415 |
| 一時借入による収入 | 30,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 21,415 |
| 資金増加額（又は減少額） | 30,492 |
| 資金期首残高 | 1,696,506 |
| 資金期末残高 | <u>1,726,998</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|-----------------|--------|---------|---------------|---------------|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 人 1 | 人 65 | 千円 551,260 | 千円 256,621 | 千円 | 千円 904,955 | 千円 1,712,836 | 千円 187,893 | 千円 1,900,729 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 65 | 551,260 | 256,621 | | 904,955 | 1,712,836 | 187,893 | 1,900,729 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 76 | 541,627 | 306,440 | | 246,103 | 1,094,170 | 206,546 | 1,300,716 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 76 | 541,627 | 306,440 | | 246,103 | 1,094,170 | 206,546 | 1,300,716 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | △ 11 | 9,633 | △ 49,819 | | 658,852 | 618,666 | △ 18,653 | 600,013 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | △ 11 | 9,633 | △ 49,819 | | 658,852 | 618,666 | △ 18,653 | 600,013 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 19,231 | 千円 8,549 | 千円 5,580 | 千円 6,780 | 千円 4,869 | 千円 37,935 | 千円 8,859 |
| | 前 年 度 | 22,830 | 10,157 | 8,242 | 7,762 | 4,869 | 39,914 | 9,011 |
| | 比 較 | △ 3,599 | △ 1,608 | △ 2,662 | △ 982 | 0 | △ 1,979 | △ 152 |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 15 | 千円 136,685 | 千円 671,352 | 千円 5,100 | | | |
| | 前 年 度 | 15 | 116,643 | 20,000 | 6,660 | | | |
| | 比 較 | 0 | 20,042 | 651,352 | △ 1,560 | | | |

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 | △ 49,819 ^{千円} | 給与改定に伴う増減分 | △ 1,591 ^{千円} | 企業職給料表（二）改正分 △ 1,591千円 | 企業職給料表（二）改正の状況 改定率 △1% 改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加 | 3,647 | | 昇給率 1.48% |
| | | その他の増減分 | △ 51,875 | 職員の減等によるもの | 職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本 年 度 65人 前 年 度 76人 増 減 △ 11人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|-----|---------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|---|
| 手 当 | 千円 658,852 | 制度改正に伴う増減分 | △ 千円 1,376 | 地 域 手 当 | △ 17千円 | 制度改正の内容 地 域 手 当 } 管 理 職 手 当 } 55歳を超える職員（課長級以上）に 期 末 勤 勉 手 当 } 関する改正 住 居 手 当 持家に係る住居手当の改正 期 末 勤 勉 手 当 係長級職員の職務段階別加算に関する 改正 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 1,440千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 81千円 | |
| | | 期 末 勤 勉 手 当 | 162千円 | | | |
| | | 地方公営企業会計制度 の見直しに伴う増減分 | 681,213 | 期 末 勤 勉 手 当 | 38,047千円 | 賞与引当金及び退職給付引当金の計上 |
| | | | | 退 職 手 当 | 643,166千円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 20,985 | 扶 養 手 当 | △ 3,599千円 | |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 1,591千円 | |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 1,222千円 | |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 982千円 | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 1,979千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 71千円 | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 18,167千円 | |
| | | | | 退 職 手 当 | 8,186千円 | |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 1,560千円 | |

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25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 356,192円 | 303,456円 |
| | 平均給与月額 | 503,332円 | 455,775円 |
| | 平均年齢 | 46歳10月 | 47歳0月 |
| 平成24年10月1日現在 | 平均給料月額 | 384,869円 | 314,487円 |
| | 平均給与月額 | 554,123円 | 456,708円 |
| | 平均年齢 | 46歳6月 | 47歳0月 |

(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 | 146,500円 | (大型2種・2級 ジーゼル) | 146,500円 | (18歳) 146,500円 |
| 大 学 卒 | 179,100円 | 147,400円 | 179,100円 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 (一) | | | 企 業 職 (二) | | |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | 級 | 職 員 数 ^人 | 構 成 比 [%] | 級 | 職 員 数 ^人 | 構 成 比 [%] |
| 平成25年10月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | 11 | 23.92 |
| | 2 級 | 4 | 25.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 6.25 | 3 級 | 16 | 34.78 |
| | 4 級 | 8 | 50.0 | 4 級 | 19 | 41.30 |
| | 5 級 | 2 | 12.5 | | | |
| | 6 級 | 1 | 6.25 | | | |
| | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 46 | 100.0 |
| 平成24年10月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | 9 | 15.52 |
| | 2 級 | 5 | 31.25 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 0 | 0.0 | 3 級 | 27 | 46.55 |
| | 4 級 | 8 | 50.0 | 4 級 | 22 | 37.93 |
| | 5 級 | 2 | 12.5 | | | |
| | 6 級 | 1 | 6.25 | | | |
| | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 58 | 100.0 |

(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25年10月1日現在) (%) | 51.61 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 9,336 |
| 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 (25年度実績 と同率の場合) | 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | 3.95 | 有 |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 |
| 一般会計の制度 | 1.90 (25年度実績 と同率の場合) | 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | 3.95 | 有 |

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 支 給 率 等 | 月分 28.8 | 月分 37.31 | 月分 52.44 | 月分 52.44 | 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、又は1年につき3%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 28.8 | 37.31 | 52.44 | 52.44 | 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、又は1年につき3%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26年度 北九州市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 27 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 | | 225,538 | | |
| | ロ 建物 | 734,143 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 341,303 | 392,840 | | |
| | ハ 構築物 | 314,468 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 284,590 | 29,878 | | |
| | ニ 車両 | 2,558,779 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,265,705 | 293,074 | | |
| | ホ 機械及び装置 | 52,020 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 44,846 | 7,174 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 663,959 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 580,595 | 83,364 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,031,868 | |
| | (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) 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 保証金 | | 5,935 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 5,935 | |
| | 固定資産合計 | | | | 1,039,222 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 1,726,998 | |
| | (2) 未収金 | | | 222,059 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 35,475 | |
| | (4) 前払費用 | | | 40 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,984,572 | |
| | 資 産 合 計 | | | <u>3,023,794</u> | |

負 債 の 部

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------------------|------|----------------|------------------|------------------|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>103,432</u> | | |
| 企業債合計 | | | 103,432 | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>804,284</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>804,284</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 907,716 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>64,835</u> | | |
| 企業債合計 | | | 64,835 | |
| (2) 未 払 金 | | | 190,129 | |
| (3) 預 り 金 | | | 10,936 | |
| (4) 前 受 収 益 | | | 40,000 | |
| (5) 引 当 金 | | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | | <u>38,047</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>38,047</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 343,947 |
| 5 繰 延 収 益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 476,601 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 324,987</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>151,614</u> |
| 負債合計 | | | | <u>1,403,277</u> |

資 本 の 部

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------------|
| 6 資 | 本 | 金 | | | | |
| (1) 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | | |
| 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | <u>3,072,502</u> | 3,072,502 |
| 7 剰 | 余 | 金 | | | | |
| (1) 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | |
| イ | 車 | 両 | 改 | 造 | 補 | 助 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | 2,550 | |
| ロ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| | | | | | | 額 |
| | | | | | 3,358 | |
| ハ | 停 | 留 | 所 | 整 | 備 | 費 |
| | | | | | | 補 |
| | | | | | | 助 |
| | | | | | 30,394 | |
| ニ | 車 | 両 | 購 | 入 | 費 | 補 |
| | | | | | | 助 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | 46,876 | |
| ホ | 運 | 輸 | 事 | 業 | 振 | 興 |
| | | | | | | 助 |
| | | | | | | 成 |
| | | | | | | 交 |
| | | | | | | 付 |
| | | | | | 35,366 | |
| ヘ | 寄 | | 付 | | | 金 |
| | | | | | 35 | |
| ト | そ | の | 他 | 資 | 本 | 剰 |
| | | | | | | 余 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | <u>11,719</u> | |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 |
| | | | | | | 計 |
| | | | | | 130,298 | |
| (2) 欠 | | 損 | | | | 金 |
| イ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 理 |
| | | | | | | 欠 |
| | | | | | | 損 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | <u>1,582,283</u> | |
| | 欠 | 損 | 金 | 合 | 計 | |
| | | | | | <u>1,582,283</u> | |
| | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | |
| | | | | | | <u>△ 1,451,985</u> |
| 資 | 本 | 合 | 計 | | | |
| 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 | |
| | | | | | | <u>1,620,517</u> |
| | | | | | | <u>3,023,794</u> |

平成25年度 北九州市交通事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成25年4月1日から平成26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 | 1,454,789 | | |
| (2) 運送雑収入 | 益 | 272,658 | | |
| (3) 附带事業収入 | 益 | 56,090 | | |
| (4) 補助 | 益 | 29,295 | | |
| | 金 | 1,812,832 | 1,812,832 | |
| 2 営業費用 | 用 | | | |
| (1) 運転 | 費 | 1,221,837 | | |
| (2) 車両修繕 | 費 | 178,279 | | |
| (3) その他修繕 | 費 | 8,305 | | |
| (4) 減価償却 | 費 | 131,138 | | |
| (5) 資産減耗 | 費 | 4,048 | | |
| (6) 施設損害保険 | 料 | 198 | | |
| (7) 施設使用 | 料 | 37,478 | | |
| (8) 自動車重量 | 税 | 5,089 | | |
| (9) 運輸管理 | 費 | 178,918 | | |
| (10) 附带事業 | 費 | 52,390 | | |
| (11) 厚生福利施設 | 費 | 445 | | |
| (12) 一般管理 | 費 | 141,101 | | |
| | 費 | 1,959,226 | 1,959,226 | |
| 3 営業外収入 | 失 | | | |
| (1) 受取利息 | 益 | 1,820 | | |
| (2) 他会計補助 | 金 | 144,808 | | |
| (3) 雑収入 | 益 | 14,711 | | |
| | 益 | 161,339 | 161,339 | |
| 4 営業外費用 | 用 | | | |
| (1) 支払利息 | 息 | 2,142 | | |
| (2) 雑経常 | 出 | 3,469 | | |
| | 益 | 5,611 | 5,611 | 155,728 |
| 5 特別利益 | 益 | | | |
| (1) 固定資産売却 | 益 | 10 | | |
| (2) 過年度損益修正 | 益 | 10 | | |
| | 益 | 20 | 20 | |
| 6 特別損失 | 失 | | | |
| (1) 過年度損益修正 | 損 | 10 | | |
| | 損 | 10 | 10 | 10 |
| 当年度純利益 | 益 | | | 9,344 |
| 前年度繰越欠損金 | 金 | | | 1,207,706 |
| 当年度未処理欠損金 | 金 | | | 1,198,362 |

平成25年度 北九州市交通事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 26 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 | | 225,548 | | |
| | ロ 建 物 | 728,414 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 327,459 | 400,955 | | |
| | ハ 構 築 物 | 313,668 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 281,084 | 32,584 | | |
| | ニ 車 両 | 2,475,401 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 2,181,902 | 293,499 | | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 52,020 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 43,728 | 8,292 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 652,302 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 558,490 | 93,812 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,054,690 | |
| | (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 金 合 計 | | | 5,935 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 1,062,044 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 1,696,506 | |
| | (2) 未 収 金 | | | 230,213 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 35,475 | |
| | (4) 前 払 費 用 | | | 40 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 1,962,234 |
| | 資 産 合 計 | | | | 3,024,278 |

| | | | |
|---------------------|---|---|------------------|
| (2) 欠 | 損 | 金 | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u>1,198,362</u> |
| 欠 損 金 合 計 | | | <u>1,198,362</u> |
| 剩 余 金 合 計 | | | <u>△ 638,914</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,623,270</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>3,024,278</u> |

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定率法による。

・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 8～17年 |
| 車両 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 3～20年 |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（643,166千円）については、平成26年度に一括して費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし。

III 予定貸借対照表に関する注記

賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金5,220千円が含まれている。

IV セグメント情報に関する注記

交通事業会計は、単一セグメントであるため、注記は省略している。

V 減損損失に関する注記

該当なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

1年内 2,851千円

1年超 2,154千円

計 5,005千円

VII 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として40,925千円を支給するため、退職給付引当金40,925千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として114,298千円を支給するため、賞与引当金38,047千円を使用する。

平成26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 24,141,485 | |
| | 1 医業収益 | | 22,795,979 | |
| | | 1 入院収益 | 15,366,431 | 入院患者診療収益 |
| | | 2 外来収益 | 5,423,927 | 外来患者診療収益 |
| | | 3 他会計負担金 | 1,447,279 | 一般会計負担金 |
| | | 4 補助金 | 35,190 | 臨床研修費国庫補助金、感染症病棟運営費等県補助金 |
| | | 5 その他医業収益 | 523,152 | 公衆衛生活動、医療相談等に係る収益 |
| | 2 医業外収益 | | 1,345,476 | |
| | | 1 他会計負担金 | 729,919 | 一般会計負担金 |
| | | 2 他会計補助金 | 341,673 | 一般会計補助金 |
| | | 3 患者外給食収益 | 1,598 | 患者外給食負担金 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 12,989 | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 5 その他医業外収益 | 259,297 | 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 25,368,975 | |
| | 1 医業費用 | | 23,868,737 | |
| | | 1 給 与 費 | 13,149,783 | 職員給与費 |
| | | 2 材 料 費 | 5,259,404 | 薬品、包帯、ガーゼ等医療材料費 |
| | | 3 経 費 | 3,818,281 | 医業活動の全般に要する費用 |
| | | 4 減価償却費 | 1,522,879 | 固定資産の償却費 |
| | | 5 資産減耗費 | 40 | 資産の減耗費 |
| | | 6 研究研修費 | 118,350 | 医師、看護師等の研修費 |
| | 2 医業外費用 | | 604,345 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 277,482 | 企業債、一時借入金及び長期借入金の利息 |
| | | 2 雑 損 失 | 106,717 | 控除対象外消費税等 |
| | | 3 看護師養成費 | 194,075 | 看護専門学校運営に要する費用 |
| | | 4 消費税及び 地方消費税 | 26,071 | |
| | 3 特別損失 | | 895,893 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 20 | 固定資産の売却に係る差損 |
| | | 2 過年度損益 修正損 | 140,657 | 診療報酬の査定減等 |
| | | 3 その他特別損失 | 755,216 | 賞与引当金繰入額、貸倒引当金繰入額 |

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 2,161,696 | |
| | 1 企業債 | | 1,126,000 | |
| | | 1 企業債 | 1,126,000 | 医療機械器具整備事業等に係る企業債 |
| | 2 出資金 | | 1,029,858 | |
| | | 1 出資金 | 1,029,858 | 一般会計出資金 |
| | 3 補助金 | | 5,838 | |
| 1 補助金 | | 5,838 | 社会資本整備総合交付金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|----------|-----------|------------------------|---------------------|
| 1 病院事業 資本的支出 | | | 千円 3,041,405 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,360,485 | |
| | | 1 増改築事業費 | 462,263 | 北九州市立医療センター大規模改修工事等 |
| | | 2 資産購入費 | 898,222 | 医療機械器具整備事業費等 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,680,920 | |
| 1 企業債償還金 | | 1,680,920 | 企業債償還元金 | |

平成26年度 北九州市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | (千円) |
|----------------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 1,230,146 |
| 減価償却費 | 1,522,879 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | 20 |
| 固定資産除去損 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 426,156 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 65,253 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 689,963 |
| 長期前受金戻入額 | △ 12,989 |
| 支払利息 | 277,482 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 48,939 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 82,524 |
| 小計 | 1,772,223 |
| 利息の支払額 | △ 277,549 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,674 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,489,412 |
| 国庫補助金等による収入 | 5,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,483,574 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,126,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,680,920 |
| 一般会計からの出資による収入 | 1,030,194 |
| リース債務返済による支出 | △ 1,204 |
| 一時借入による収入 | 8,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 8,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,070 |
| 資金増減額 (又は減少額) | 485,170 |
| 資金期首残高 | 2,097,186 |
| 資金期末残高 | 2,582,356 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 人 1 | 人 1,046 | 千円 1,167,471 | 千円 4,382,086 | 千円 227,757 | 千円 6,459,024 | 千円 12,236,338 | 千円 1,722,686 | 千円 13,959,024 |
| | 合 計 | 1 | 1,046 | 1,167,471 | 4,382,086 | 227,757 | 6,459,024 | 12,236,338 | 1,722,686 | 13,959,024 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 1,043 | 1,130,807 | 4,392,293 | 269,754 | 5,431,951 | 11,224,805 | 1,617,049 | 12,841,854 |
| | 合 計 | 1 | 1,043 | 1,130,807 | 4,392,293 | 269,754 | 5,431,951 | 11,224,805 | 1,617,049 | 12,841,854 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | 3 | 36,664 | △ 10,207 | △ 41,997 | 1,027,073 | 1,011,533 | 105,637 | 1,117,170 |
| | 合 計 | 0 | 3 | 36,664 | △ 10,207 | △ 41,997 | 1,027,073 | 1,011,533 | 105,637 | 1,117,170 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 137,431 | 千円 260,053 | 千円 140,481 | 千円 109,445 | 千円 186,266 | 千円 1,141,167 | 千円 184,319 |
| | 前 年 度 | 138,812 | 259,907 | 147,678 | 107,963 | 194,110 | 1,112,901 | 195,757 |
| | 比 較 | △ 1,381 | 146 | △ 7,197 | 1,482 | △ 7,844 | 28,266 | △ 11,438 |
| | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 医 師 手 当 |
| | 本 年 度 | 千円 97,709 | 千円 81,470 | 千円 1,223 | 千円 2,236,909 | 千円 1,170,200 | 千円 57,240 | 千円 655,111 |
| | 前 年 度 | 103,550 | 89,889 | 478 | 1,645,176 | 737,608 | 55,140 | 642,982 |
| | 比 較 | △ 5,841 | △ 8,419 | 745 | 591,733 | 432,592 | 2,100 | 12,129 |

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 | △ 10,207 ^{千円} | 制度改正に伴う増減分 | △ 2,165 ^{千円} | | 制度改正の内容 55歳を超える職員(課長級以上)に関する改正 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 29,828 | | 昇給率 1.75% |
| | | その他の増減分 | △ 37,870 | 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 1,046人 前 年 度 1,043人 増 減 3人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------|------------|---|
| 手 当 | 千円 1,027,073 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 27,922 | 地 域 手 当 | △ 78千円 | 制度改正の内容 地 域 手 当 } 管 理 職 手 当 } 55歳を超える職員（課長級以上）に 期 末 勤 勉 手 当 } 関する改正 住 居 手 当 持家に係る住居手当の改正 期 末 勤 勉 手 当 係長級職員の職務段階別加算に関する 改 正 退 職 手 当 早期希望退職制度の創設 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 9,177千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 395千円 | |
| | | 期 末 勤 勉 手 当 | 4,877千円 | | | |
| | | 退 職 手 当 | 32,695千円 | | | |
| | | 地方公営企業会計制度 の見直しに伴う増減分 | 975,646 | 期 末 勤 勉 手 当 | 549,490千円 | 賞与引当金及び退職給付引当金の計上 |
| | | | | 退 職 手 当 | 426,156千円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 23,505 | 扶 養 手 当 | △ 1,381千円 | |
| | | | | 地 域 手 当 | 224千円 | |
| | | | | 住 居 手 当 | 1,980千円 | |
| | | | | 通 勤 手 当 | 1,482千円 | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 7,844千円 | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | 28,266千円 | |
| | | | | 宿 日 直 手 当 | △ 11,438千円 | |
| | | | | 夜 間 勤 務 手 当 | △ 5,841千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 8,024千円 | |
| | | | | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 745千円 | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | 37,366千円 | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 26,259千円 | |
| | | | | 児 童 手 当 | 2,100千円 | |
| | | | | 医 師 手 当 | 12,129千円 | |

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25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 415,181円 | 316,533円 | 292,513円 | 299,729円 |
| | 平均給与月額 | 1,269,396円 | 456,039円 | 400,391円 | 460,391円 |
| | 平均年齢 | 44歳4月 | 43歳3月 | 38歳3月 | 38歳11月 |
| 平成24年10月1日現在 | 平均給料月額 | 455,829円 | 343,911円 | 316,919円 | 314,012円 |
| | 平均給与月額 | 1,284,603円 | 493,691円 | 431,147円 | 450,496円 |
| | 平均年齢 | 44歳7月 | 43歳7月 | 38歳8月 | 37歳11月 |

(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 | | | | 146,500円 | | | | 146,500円 | (18歳) 146,500円 |
| 大 学 卒 | 254,300円 | 179,100円 | (短大) 3卒 188,900円 | 179,100円 | 254,300円 | 179,100円 | (短大) 3卒 188,900円 | 179,100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25年10月1日現在 | 1 級 | 45 | 28.3 | 1 級 | 28 | 20.4 | 1 級 | 0 | 0 | 1 級 | 11 | 19.7 |
| | 2 級 | 102 | 64.1 | 2 級 | 46 | 33.6 | 2 級 | 535 | 76.0 | 2 級 | 19 | 33.9 |
| | 3 級 | 9 | 5.7 | 3 級 | 30 | 21.9 | 3 級 | 107 | 15.2 | 3 級 | 5 | 8.9 |
| | 4 級 | 3 | 1.9 | 4 級 | 27 | 19.7 | 4 級 | 45 | 6.4 | 4 級 | 13 | 23.2 |
| | | | | 5 級 | 6 | 4.4 | 5 級 | 14 | 2.0 | 5 級 | 5 | 8.9 |
| | | | | | | | 6 級 | 3 | 0.4 | 6 級 | 3 | 5.4 |
| | 計 | 159 | 100.0 | 計 | 137 | 100.0 | 計 | 704 | 100.0 | 計 | 56 | 100.0 |
| 平成24年10月1日現在 | 1 級 | 41 | 25.0 | 1 級 | 26 | 19.5 | 1 級 | 1 | 0.1 | 1 級 | 15 | 27.7 |
| | 2 級 | 112 | 68.3 | 2 級 | 47 | 35.4 | 2 級 | 500 | 73.4 | 2 級 | 14 | 25.9 |
| | 3 級 | 8 | 4.9 | 3 級 | 27 | 20.3 | 3 級 | 119 | 17.4 | 3 級 | 5 | 9.3 |
| | 4 級 | 3 | 1.8 | 4 級 | 27 | 20.3 | 4 級 | 45 | 6.6 | 4 級 | 13 | 24.1 |
| | | | | 5 級 | 6 | 4.5 | 5 級 | 14 | 2.1 | 5 級 | 5 | 9.3 |
| | | | | | | | 6 級 | 3 | 0.4 | 6 級 | 2 | 3.7 |
| | 計 | 164 | 100.0 | 計 | 133 | 100.0 | 計 | 682 | 100.0 | 計 | 54 | 100.0 |

(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 (%) | 4.6 | 3.3 | 6.8 |
| 支給対象職員の比率（平成25年10月1日現在） (%) | 60.8 | 69.1 | 77.6 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 23,977 | 14,936 | 25,528 |
| 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 (25年度実績 と同率の場合) | 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | 3.95 | 有 |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 1.90 (25年度実績 と同率の場合) | 2.05 (25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 28.8 | 月分 37.31 | 月分 52.44 | 月分 52.44 | 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、又は1年につき3%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 28.8 | 37.31 | 52.44 | 52.44 | 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、又は1年につき3%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 |
| 食事提供業務委託経費 | 千円 1,686,057 | | 千円 | 自 平成27年度 至 平成31年度 | 千円 1,686,057 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,686,057 |
| 医事会計システム 端末操作等作業 業務委託経費 | 1,208,972 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 1,208,972 | | | | 1,208,972 |
| 清掃及び雑役業務委託経費 | 376,003 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 376,003 | | | | 376,003 |
| 警備及び駐車場管理 業務委託経費 | 163,683 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 163,683 | | | | 163,683 |
| 電話交換業務委託経費 | 31,500 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 31,500 | | | | 31,500 |

| 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 |
| 電 気 機 械 設 備 等 運 転 管 理 業 務 委 託 経 費 | 千円 209,721 | | 千円 | | 千円 209,721 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 209,721 |
| 物 品 管 理 業 務 委 託 経 費 | 239,577 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 239,577 | | | | 239,577 |
| 滅 菌 管 理 業 務 委 託 経 費 | 184,820 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 184,820 | | | | 184,820 |
| 保 育 所 運 営 業 務 委 託 経 費 | 123,969 | | | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 123,969 | | | | 123,969 |
| 公 用 車 リ ー ス 経 費 | 20,806 | | | 自 平成27年度 至 平成35年度 | 20,806 | | | | 20,806 |

平成26年度 北九州市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 27 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 土地建物 | | | | 96,314 | | |
| | ロ 構築物 | | | 30,571,080 | | | |
| | ハ 減価償却累計額 | | | △ 21,191,868 | 9,379,212 | | |
| | ニ 器具備品 | | | 595,391 | | | |
| | ホ 減価償却累計額 | | | △ 393,404 | 201,987 | | |
| | ヘ 自動車 | | | 12,396,877 | | | |
| | ト 減価償却累計額 | | | △ 8,552,753 | 3,844,124 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 45,429 | | | |
| | | | | △ 41,720 | 3,709 | | |
| (2) | 無形固定資産 | | | 20,058 | | | |
| | イ 電話加入権 | | | △ 1,116 | 18,942 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | 300 | | |
| | | | | | | 13,544,588 | |
| (3) | 投資その他の資産 | | | | | | |
| | イ 出資 | | | | | | |
| | ロ 破産更生債権 | | | | 4,516 | | |
| | 貸倒引当金 | | | | | 4,516 | |
| | 投資その他の資産合計 | | | | | | |
| | | | | | | 1,290 | |
| | | | | | | | 13,550,394 |
| 2 | 流動資産 | | | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | | | 2,582,356 | |
| (2) | 未貸倒引当金 | | | 3,735,030 | | | |
| (3) | 貯蔵品 | | | △ 42,635 | 3,692,395 | | |
| (4) | 前払金 | | | | | 156,455 | |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,653 | |
| | | | | | | | 6,432,859 |
| | | | | | | | <u>19,983,253</u> |

負 債 の 部

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------------|------|------------|------------|-------------------|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 権 に | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | | | | |
| イ 充てるための企業債 | | 14,657,649 | | |
| 企業債 | | | 14,657,649 | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | | | | |
| イ その他の長期借入金 | | 600,000 | | |
| 他 会 計 借 入 金 | | | 600,000 | |
| (3) リ ー ス 債 務 | | | 18,376 | |
| (4) 引 当 金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 426,156 | | |
| 引 当 金 | | | 426,156 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 15,702,181 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 権 に | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | | | | |
| イ 充てるための企業債 | | 1,919,058 | | |
| 企業債 | | | 1,919,058 | |
| (2) リ ー ス 債 務 | | | 2,430 | |
| (3) 未 払 金 | | | 2,562,194 | |
| (4) 前 受 金 | | | 157 | |
| (5) 引 当 金 | | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | | 689,963 | | |
| 引 当 金 | | | 689,963 | |
| (6) そ の 他 の 流 動 負 債 | | | 30,867 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 5,204,669 |
| 5 繰 延 収 入 金 | | | | |
| 長 期 前 受 金 | | | 703,905 | |
| 繰 延 収 入 益 | | △ 561,377 | | |
| 繰 延 収 入 益 合 計 | | | | 142,528 |
| 負 債 合 計 | | | | <u>21,049,378</u> |

資 本 の 部

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
| 6 資 | | 本 | | | | |
| (1) 自 | 己 | 資 | 本 | 金 | | <u>32,415,006</u> |
| 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | | 32,415,006 |
| 7 剰 | | 余 | | 金 | | |
| (1) 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | |
| イ | 寄 | 付 | | 金 | 1,024 | |
| 口 | そ | の | 他 | 資 | <u>117,826</u> | |
| 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | 118,850 |
| (2) 欠 | | 損 | | 金 | | |
| イ | 当 | 年 | 度 | 未 | <u>33,599,981</u> | |
| 欠 | 損 | 金 | 理 | 欠 | | <u>33,599,981</u> |
| 剰 | 余 | 金 | 合 | 損 | | |
| 資 | | 金 | 合 | 計 | | <u>△ 33,481,131</u> |
| 負 | | 金 | 合 | 計 | | <u>△ 1,066,125</u> |
| | 債 | 資 | 本 | 合 | | <u><u>19,983,253</u></u> |

平成25年度 北九州市病院事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入院収益 | 15,161,175 | | |
| (2) 外来収益 | 5,377,814 | | |
| (3) 他会計負担金 | 1,359,183 | | |
| (4) 補助金 | 39,736 | | |
| (5) その他の医業収益 | 491,765 | 22,429,673 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給与費 | 12,227,600 | | |
| (2) 材料費 | 4,891,147 | | |
| (3) 経費 | 3,434,796 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,359,156 | | |
| (5) 資産減耗費 | 50 | | |
| (6) 研究研修費 | 94,046 | 22,006,795 | |
| 医 業 利 益 | | | 422,878 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 798,865 | | |
| (2) 他会計補助金 | 345,129 | | |
| (3) 患者外給食収益 | 2,220 | | |
| (4) その他の医業外収益 | 224,342 | 1,370,556 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 291,791 | | |
| (2) 患者外給食委託費 | 39 | | |
| (3) 雑損失 | 492,955 | | |
| (4) 看護師養成費 | 197,910 | 982,695 | 387,861 |
| 経 常 利 益 | | | 810,739 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>27</u> | 27 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 固 定 資 產 売 却 損 | 51,502 | | |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>140,657</u> | <u>192,159</u> | <u>△ 192,132</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 618,607 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | <u>32,988,442</u> |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u><u>32,369,835</u></u> |

平成25年度 北九州市病院事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 26 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 | | 96,314 | | |
| | ロ 建 | | 物 | 30,143,096 | | | |
| | | 減 価 償 却 累 計 | 額 | <u>19,984,725</u> | 10,158,371 | | |
| | ハ 構 | | 物 | 595,391 | | | |
| | | 減 価 償 却 累 計 | 額 | <u>376,956</u> | 218,435 | | |
| | ニ 器 械 及 び 備 品 | | | 11,566,302 | | | |
| | | 減 価 償 却 累 計 | 額 | <u>7,732,107</u> | 3,834,195 | | |
| | ホ 車 | | 両 | 45,429 | | | |
| | | 減 価 償 却 累 計 | 額 | <u>15,806</u> | 29,623 | | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | | | <u>300</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | | 14,337,238 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | | | <u>4,516</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | | 4,516 | |
| (3) | 投 | | 資 金 | | | | |
| | イ 出 資 | | | | <u>1,290</u> | | |
| | 投 資 合 計 | | | | | <u>1,290</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 14,343,044 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | | | |
| (1) | 現 金 預 | | 金 | | | 2,097,186 | |
| (2) | 未 収 | | 金 | | | 3,707,093 | |
| (3) | 貯 蔵 | | 品 | | | 156,455 | |
| (4) | 前 払 | | 金 | | | <u>1,653</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | | <u>5,962,387</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | | | <u><u>20,305,431</u></u> |

負 債 の 部

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|----------------|--|-------------------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | | | | |
| | (1) 他 会 計 借 入 金 | | | 600,000 | | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | <u>600,000</u> | | 600,000 |
| 4 | 流 動 負 債 | | | | | |
| | (1) 未 払 金 | | | 2,710,550 | | |
| | (2) 前 受 金 | | | 157 | | |
| | (3) そ の 他 流 動 負 債 合 計 | | | <u>30,867</u> | | <u>2,741,574</u> |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | | | <u>3,341,574</u> |

資 本 の 部

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|--|-------------------|--|--------------------------|
| 5 | 資 本 金 | | | | | |
| | (1) 自 己 資 本 金 | | | 31,385,148 | | |
| | (2) 借 入 資 本 金 | | | | | |
| | イ 企 業 債 金 | | | <u>17,131,627</u> | | |
| | 借 入 資 本 金 合 計 | | | <u>17,131,627</u> | | 48,516,775 |
| 6 | 剰 余 金 | | | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | 816,917 | | |
| | (2) 欠 損 金 | | | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u>32,369,835</u> | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | | <u>32,369,835</u> | | <u>△ 31,552,918</u> |
| | 剰 余 金 合 計 | | | | | <u>16,963,857</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | | <u>16,963,857</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | | <u><u>20,305,431</u></u> |

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品 先入先出法による低価法によっている。
- (2) 薬品及び診療材料 先入先出法による低価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|-------|--------|
| 建物 | 8～47年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 器械備品 | 4～20年 |
| 車両運搬具 | 2～5年 |

(2) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（6,392,338千円）については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ20,058千円である。

III 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は10,589,158千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金101,523千円が含まれている。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、公営企業法改正政令附則第4条、改正政令附則第6条各号に基づいて、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を把握したうえで、適切に会計処理を行っている。

IV セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの決定方法

病院事業会計は、医療センター、八幡病院、門司病院、本庁の4つの施設を運営しており、各施設毎に運営方針等を決定していることから、当該4つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの資産等

平成26年度期末（平成27年3月31日）

単位：千円

| 項目 | 医療センター | 門司病院 | 八幡病院 | 本庁 | 合計 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| セグメント資産 | 10,234,841 | 2,257,195 | 4,816,912 | 2,674,305 | 19,983,253 |
| セグメント負債 | 11,103,138 | 3,502,572 | 3,695,732 | 2,747,936 | 21,049,378 |

V 減損損失に関する注記

該当なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VII 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として744,044千円を支給するため、退職給付引当金744,044千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として1,788,942千円を支給するため、賞与引当金689,963千円を使用する。

平成26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 29,780,772 | |
| | 1 営業収益 | | 23,665,163 | |
| | | 1 下水道使用料 | 15,921,661 | 汚水処理に係る下水道使用料 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 6,385,173 | 雨水処理に係る一般会計負担金 |
| | | 3 その他他会計負担金 | 232,732 | 水質規制費等に係る一般会計負担金 |
| | | 4 受託事業収益 | 763,633 | 受託事業に係る収益 |
| | | 5 その他営業収益 | 361,964 | 手数料、処理水売却収益、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 6,115,579 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 89,123 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計負担金 | 92,863 | 臨時財政特例債等利息支払に係る一般会計負担金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 5,854,408 | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 4 雑収益 | 79,185 | 占用料等 |
| | 3 特別利益 | | 30 | |
| | | 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 | |
| | | 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 31,454,634 | | |
| | 1 営業費用 | | 25,923,545 | | |
| | | 1 管 渠 費 | 1,586,960 | 管渠等の維持管理に要する費用 | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 1,018,098 | ポンプ場の維持管理に要する費用 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 3,223,145 | 浄化センターの維持管理に要する費用 | |
| | | 4 水 質 管 理 費 | 40,052 | 水質の検査・指導に要する費用 | |
| | | 5 受 託 事 業 費 | 720,358 | 受託事業に要する費用 | |
| | | 6 水 洗 便 所 普及促進費 | 63,432 | 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 | 7,314 | 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 | 660,913 | 下水道使用料の徴収事務に要する費用 | |
| | | 9 総 係 費 | 180,708 | 事業活動全般に要する費用 | |
| | | 10 減 価 償 却 費 | 15,789,352 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 11 資 産 減 耗 費 | 1,519,538 | 固定資産の除却費等 | |
| | | 12 給 与 費 | 1,113,675 | 職員給与費 | |
| | | 2 営業外費用 | | 4,062,285 | |
| | | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 3,743,285 | 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 | 318,000 | |
| | | | 3 雑 支 出 | 1,000 | |
| | | 3 特別損失 | | 1,468,804 | |
| | | | 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 | 8,987 | 下水道使用料の過年度分還付金等 | |
| | | 3 その他特別損失 | 1,459,807 | 退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額、貸倒引当金繰入額 | |

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 14,408,758 | |
| | 1 企業債 | | 6,902,000 | |
| | | 1 建設企業債 | 6,902,000 | 建設改良事業に係る企業債 |
| | 2 国庫補助金 | | 4,160,400 | |
| | | 1 国庫補助金 | 4,160,400 | 建設改良事業に係る社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 |
| | 3 負担金 | | 793,008 | |
| | | 1 受益者負担金 | 20,512 | 受益者負担金 |
| | | 2 工事負担金 | 333,665 | 建設改良事業に係る工事負担金 |
| | | 3 他会計負担金 | 438,831 | 臨時財政特例債等元金償還に係る一般会計負担金等 |
| | 4 寄附金 | | 5,164 | |
| | | 1 寄附金 | 5,164 | 建設改良事業に係る寄附金 |
| | 5 貸付金回収金 | | 4,716 | |
| | | 1 水洗便所改造 資金貸付金回収金 | 4,716 | 水洗便所改造資金等貸付金に係る回収金 |
| | 6 基金繰入金 | | 2,539,800 | |
| | | 1 基金繰入金 | 2,539,800 | 公債償還基金繰入金 |
| 7 その他 資本的収入 | | 3,670 | | |
| | 1 固定資産 売却代金 | 3,660 | 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 25,630,866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 12,503,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 施設整備費 | 11,809,390 | 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>小倉北区宇佐町地区、戸畑区菅原・天籟寺地区、小倉南区沼本町地区、若松区本町・桜町・北湊町地区等</td> <td>5,912,855</td> </tr> <tr> <td>ポンプ場整備</td> <td>吉志ポンプ場等</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td>処理場整備</td> <td>日明浄化センター、皇后崎浄化センター等</td> <td>2,238,000</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>3,099,000</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>511,535</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>11,809,390</td> </tr> </tbody> </table> | 事業名 | 事業概要 | 金額 | 管渠布設 | 小倉北区宇佐町地区、戸畑区菅原・天籟寺地区、小倉南区沼本町地区、若松区本町・桜町・北湊町地区等 | 5,912,855 | ポンプ場整備 | 吉志ポンプ場等 | 48,000 | 処理場整備 | 日明浄化センター、皇后崎浄化センター等 | 2,238,000 | 施設改良 | 管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事 | 3,099,000 | 負担金工事 | 道路改良に伴う管渠移設工事等 | 511,535 | 計 | | 11,809,390 |
| | 事業名 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管渠布設 | 小倉北区宇佐町地区、戸畑区菅原・天籟寺地区、小倉南区沼本町地区、若松区本町・桜町・北湊町地区等 | 5,912,855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ポンプ場整備 | 吉志ポンプ場等 | 48,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 処理場整備 | 日明浄化センター、皇后崎浄化センター等 | 2,238,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設改良 | 管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事 | 3,099,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負担金工事 | 道路改良に伴う管渠移設工事等 | 511,535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 11,809,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 受益者負担金 経費 | 17,979 | 受益者負担金の賦課、徴収に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 給 与 費 | 512,223 | 職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 資産備品費 | 150,344 | 機械器具等購入費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 事業認可費 | 13,511 | 下水道法等に基づく事業認可費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 企業債償還金 | 11,186,739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 企業債償還金 | 11,186,739 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 投 資 | 1,940,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 水洗便所改造 資金貸付金 | 14,680 | 水洗便所改造資金等貸付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 基金積立金 | 1,926,000 | 公債償還基金積立金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成26年度 北九州市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | (千円) |
|---------------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 2,134,409 |
| 減価償却費 | 15,789,352 |
| 固定資産除却損 | 1,343,417 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 1,213,984 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 73,562 |
| 長期前受金戻入額 | △ 5,854,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 89,123 |
| 支払利息 | 3,712,701 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 310,424 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 193,578 |
| 小計 | 13,938,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,123 |
| 利息の支払額 | △ 3,712,701 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 10,314,652 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 13,697,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 118,960 |
| 国庫補助金等による収入 | 5,990,693 |
| 水洗便所改造資金貸付による支出 | △ 14,680 |
| 水洗便所改造資金貸付金回収金による収入 | 4,716 |
| 基金の積立による支出 | △ 1,926,000 |
| 基金の取崩による収入 | 2,539,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,218,352 |

| | (千円) |
|----------------------------|--------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 6,902,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 11,186,739 |
| リース債務返済による支出 | △ 7,300 |
| 一時借入による収入 | 8,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 8,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,292,039 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 1,195,739 |
| 資金期首残高 | 4,723,203 |
| 資金期末残高 | 3,527,464 |

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 | | 122 | | 520,119 | 8,583 | 1,847,409 | 2,376,111 | 175,491 | 2,551,602 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 48 | | 207,588 | 4,785 | 232,427 | 444,800 | 67,423 | 512,223 |
| | 合 計 | | 170 | | 727,707 | 13,368 | 2,079,836 | 2,820,911 | 242,914 | 3,063,825 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 124 | | 539,499 | 8,823 | 596,954 | 1,145,276 | 175,403 | 1,320,679 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 48 | | 204,130 | 5,139 | 211,496 | 420,765 | 72,430 | 493,195 |
| | 合 計 | | 172 | | 743,629 | 13,962 | 808,450 | 1,566,041 | 247,833 | 1,813,874 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 2 | | △ 19,380 | △ 240 | 1,250,455 | 1,230,835 | 88 | 1,230,923 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | 3,458 | △ 354 | 20,931 | 24,035 | △ 5,007 | 19,028 |
| | 合 計 | | △ 2 | | △ 15,922 | △ 594 | 1,271,386 | 1,254,870 | △ 4,919 | 1,249,951 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 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 37,509 | 千円 23,559 | 千円 19,710 | 千円 25,278 | 千円 6,250 | 千円 48,210 | 千円 20,966 |
| | 前 年 度 | 40,122 | 24,124 | 22,079 | 23,476 | 7,135 | 52,394 | 20,195 |
| | 比 較 | △ 2,613 | △ 565 | △ 2,369 | 1,802 | △ 885 | △ 4,184 | 771 |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 19 | 千円 336,563 | 千円 1,547,672 | 千円 14,100 | | | |
| | 前 年 度 | 48 | 275,061 | 329,416 | 14,400 | | | |
| | 比 較 | △ 29 | 61,502 | 1,218,256 | △ 300 | | | |

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 | △ 15,922 ^{千円} | 制度改正に伴う増減分 | △ 936 ^{千円} | | 制度改正の内容 55歳を超える職員(課長級以上)に関する改正 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 9,476 | | 昇給率 1.28% |
| | | その他の増減分 | △ 24,462 | 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 170人 前 年 度 172人 増 減 △ 2人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 | |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|---|-------------------|
| 手 当 | 千円 1,271,386 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 6,413 | 地 域 手 当 | △ 32千円 | 制度改正の内容 地 域 手 当 } 管 理 職 手 当 } 55歳を超える職員（課長級以上）に 期 末 勤 勉 手 当 } 関する改正 住 居 手 当 持家に係る住居手当の改正 期 末 勤 勉 手 当 係長級職員の職務段階別加算に関する 改 正 退 職 手 当 早期希望退職制度の創設 | |
| | | 地方公営企業会計制度 の見直しに伴う増減分 | 1,275,876 | 期 末 勤 勉 手 当 | 61,892千円 | | 賞与引当金及び退職給付引当金の計上 |
| | | | | 退 職 手 当 | 1,213,984千円 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 10,903 | 扶 養 手 当 | △ 2,613千円 | | |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 533千円 | | |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 113千円 | | |
| | | | | 通 勤 手 当 | 1,802千円 | | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 885千円 | | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 4,184千円 | | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | 951千円 | | |
| | | | | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | △ 29千円 | | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 1,271千円 | | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 3,728千円 | | |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 300千円 | | |

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25年10月1日現在 | 平均給料月額 | 326,080円 |
| | 平均給与月額 | 422,991円 |
| | 平均年齢 | 46歳1月 |
| 平成24年10月1日現在 | 平均給料月額 | 356,124円 |
| | 平均給与月額 | 457,726円 |
| | 平均年齢 | 47歳0月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 146,500円 | 146,500円 |
| 大学卒 | 179,100円 | 179,100円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成25年10月1日現在 | 1 級 | 23 ^人 | 13.6 [%] |
| | 2 級 | 48 | 28.4 |
| | 3 級 | 57 | 33.7 |
| | 4 級 | 27 | 16.0 |
| | 5 級 | 11 | 6.5 |
| | 6 級 | 2 | 1.2 |
| | 7 級 | 1 | 0.6 |
| | 計 | 169 | 100.0 |
| 平成24年10月1日現在 | 1 級 | 16 | 9.4 |
| | 2 級 | 51 | 30.0 |
| | 3 級 | 64 | 37.6 |
| | 4 級 | 27 | 15.9 |
| | 5 級 | 9 | 5.3 |
| | 6 級 | 2 | 1.2 |
| | 7 級 | 1 | 0.6 |
| | 計 | 170 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 事務・技術職 | 係 員 | 困難な業務を処理する上位の係員 | 主 任 | 係 長 | 課 長 | 部 長 | 担 当 理 事 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 |
|---|-----------------------------------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.8 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 25 年 10 月 1 日 現 在) (%) | 26.2 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円) | 10,377 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 下水処理業務手当、下水道管渠内検査手当、 電気主任技術者手当 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---------------|--|--|-------------------|---------------------|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 本 年 度 | (0.975) 月分 1.90 (25年度実績 と同率の場合) | (1.125) 月分 2.05 (25年度実績 と同率の場合) | (2.10) 月分 3.95 | 有 |
| 前 年 度 | (0.975) 1.90 | (1.125) 2.05 | (2.10) 3.95 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (0.975) 1.90 (25年度実績 と同率の場合) | (1.125) 2.05 (25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 28.8 | 月分 37.31 | 月分 52.44 | 月分 52.44 | 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、又は1年につき3%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 28.8 | 37.31 | 52.44 | 52.44 | 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、又は1年につき3%加算) |

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務 発 生（見 込） 額 | | 当該年度以降の支払義務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|--------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 出 資 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 下 水 道 建 設 事 業 | 千円 1,966,000 | | 千円 | 自 平成27年度 至 平成28年度 | 千円 1,966,000 | 千円 983,000 | 千円 | 千円 983,000 | 千円 |
| 公 用 車 リ ー ス 経 費 | 25,000 | | | 自 平成27年度 至 平成35年度 | 25,000 | | | | 25,000 |
| 響灘西部下水道布設受託事業 | 1,080,000 | | | 平成27年度 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 |

債務負担行為に関する調書（過年度議決に係る分）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務 発 生（見 込） 額 | | 当該年度以降の支払義務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 出 資 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 下 水 道 建 設 事 業 （ 平 成 25 年 度 分 ） | 千円 4,541,000 | | 千円 | 自 平成26年度 至 平成28年度 | 千円 4,541,000 | 千円 2,295,850 | 千円 | 千円 2,245,150 | 千円 |
| 浄化センター及び ポンプ場運転整備 等 業 務 委 託 | 345,000 | 平成25年度 | 81,200 | 自 平成26年度 至 平成27年度 | 263,800 | | | | 263,800 |
| 日明浄化センター 汚泥燃料化事業 | 10,700,000 | 平成25年度 | 645,000 | 自 平成26年度 至 平成47年度 | 10,055,000 | 2,231,000 | | 1,824,000 | 6,000,000 |
| 公 用 車 リ ー ス 経 費 （ 平 成 25 年 度 分 ） | 39,000 | | | 自 平成26年度 至 平成34年度 | 39,000 | | | | 39,000 |

平成26年度 北九州市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成 27 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 | | 10,715,509 | | |
| ロ | 建 物 | 15,999,352 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 5,967,975 | 10,031,377 | | |
| ハ | 構 築 物 | 606,384,370 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 249,401,756 | 356,982,614 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 129,014,553 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 63,676,737 | 65,337,816 | | |
| ホ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 209,196 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 131,066 | 78,130 | | |
| ヘ | リ ー ス 資 産 | 56,837 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 4,907 | 51,930 | | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | 7,338,569 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>450,535,945</u> | | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | |
| イ | 地 役 権 | | 26,448 | | |
| ロ | 電 話 加 入 権 | | 17,980 | | |
| ハ | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 178,619 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>223,047</u> | | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | |
| イ | 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金 | | 61,517 | | |
| ロ | 基 金 積 立 金 | | 7,945,200 | | |
| ハ | 出 資 金 | | <u>36,250</u> | | |

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 投資その他の資産合計 | | 8,042,967 | |
| 固定資産合計 | | | 458,801,959 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 3,527,464 | |
| (2) 未収金 | 2,687,327 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 22,123</u> | 2,665,204 | |
| (3) その他の流動資産 | | <u>5,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>6,197,668</u> |
| 資産合計 | | | <u>464,999,627</u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>165,002,432</u> | 165,002,432 | |
| 企業債合計 | | 41,585 | |
| (2) リース債務 | | | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>1,808,991</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>1,808,991</u> | |
| 固定負債合計 | | | 166,853,008 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>11,747,182</u> | 11,747,182 | |
| 企業債合計 | | 8,358 | |
| (2) リース債務 | | | |
| (3) 未払金 | | 4,306,769 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>104,444</u> | | |
| 引当金合計 | | 104,444 | |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------|
| (5) 預 | り | 金 | | 100 | |
| (6) そ | の | 他 | 流 | 動 | 負 |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 |
| | | | | | 計 |
| | | | | <u>18,390</u> | |
| | | | | | 16,185,243 |
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 |
| | | | | | 計 |
| | | | | 274,135,561 | |
| | | | | <u>△ 94,602,485</u> | |
| | | | | | <u>179,533,076</u> |
| | | | | | <u>362,571,327</u> |

資 本 の 部

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | |
| (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 |
| | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | |
| | | | | <u>84,308,071</u> | |
| | | | | | 84,308,071 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 |
| | | | | | 金 |
| | | | | | 3,944,923 |
| | | | | | 金 |
| | | | | | 49,000 |
| | | | | | 額 |
| | | | | | 1,830,906 |
| | | | | | 額 |
| | | | | | 33,814 |
| | | | | | <u>33,814</u> |
| | | | | | 5,858,643 |
| | | | | | |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 当 | 年 | 度 | 未 |
| | | | | | 処 |
| | | | | | 分 |
| | | | | | 利 |
| | | | | | 益 |
| | | | | | 剰 |
| | | | | | 余 |
| | | | | | 金 |
| | | | | | 合 |
| | | | | | 計 |
| | | | | | 12,261,586 |
| | | | | | <u>12,261,586</u> |
| | | | | | 18,120,229 |
| | | | | | <u>18,120,229</u> |
| | | | | | <u>102,428,300</u> |
| | | | | | <u>464,999,627</u> |

平成25年度 北九州市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成25年 4月 1 日から平成26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 | 14,934,668 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 6,362,243 | | |
| (3) その他他会計負担金 | 233,379 | | |
| (4) 受託事業収益 | 10 | | |
| (5) その他営業収益 | <u>259,561</u> | 21,789,861 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 1,423,816 | | |
| (2) ポンプ場費 | 862,988 | | |
| (3) 処理場費 | 2,801,171 | | |
| (4) 水質管理費 | 30,666 | | |
| (5) 受託事業費 | 10 | | |
| (6) 水洗便所普及促進費 | 47,311 | | |
| (7) 水洗便所助成貸付事業費 | 8,924 | | |
| (8) 業務費 | 612,978 | | |
| (9) 総係費 | 214,013 | | |
| (10) 減価償却費 | 11,594,608 | | |
| (11) 資産減耗費 | 309,510 | | |
| (12) 給与費 | <u>1,259,421</u> | <u>19,165,416</u> | |
| 営業利益 | | | 2,624,445 |

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|--------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 108,287 | | |
| (2) 他会計負担金 | 106,769 | | |
| (3) 雑収益 | 111,363 | | |
| (4) 消費税還付金 | <u>10</u> | 326,429 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,952,138 | | |
| (2) 雑支出 | <u>53,813</u> | <u>4,005,951</u> | <u>△ 3,679,522</u> |
| 経常損失 | | | 1,055,077 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 7,209 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 10 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>10</u> | 7,229 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 10 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 28,572 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>10</u> | <u>28,592</u> | <u>△ 21,363</u> |
| 当年度純損失 | | | 1,076,440 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>2,370,328</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,293,888</u></u> |

平成25年度 北九州市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 26 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 | | 10,557,509 | | |
| | ロ 建 物 | 14,092,423 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>4,258,371</u> | 9,834,052 | | |
| | ハ 構 築 物 | 599,644,094 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>177,957,383</u> | 421,686,711 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 127,053,562 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>45,435,708</u> | 81,617,854 | | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 31,274 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>25,991</u> | 5,283 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 166,060 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>126,190</u> | 39,870 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>7,338,569</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 531,079,848 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 地 役 権 | | 10,751 | | |
| | ロ 電 話 加 入 権 | | 17,980 | | |
| | ハ その他無形固定資産 | | <u>111,992</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 140,723 | |
| (3) | 投 資 | | | | |
| | イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金 | | 51,553 | | |
| | ロ 基 金 積 立 金 | | 8,559,000 | | |
| | ハ 出 資 金 | | <u>36,250</u> | | |
| | 投 資 合 計 | | | <u>8,646,803</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 539,867,374 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|-------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 4,723,203 | |
| (2) 未 収 金 産 | | | 2,926,344 | |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | | | <u>5,000</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>7,654,547</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>547,521,921</u> |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 計 | | | <u>6,301,600</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 6,301,600 |
| 4 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 未 払 金 | | | 5,433,595 | |
| (2) 預 り 金 | | | 100 | |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 | | | <u>18,390</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | <u>5,452,085</u> |
| 負 債 合 計 | | | | <u>11,753,685</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 計 | | <u>174,732,753</u> | | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | | <u>174,732,753</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | | 259,040,824 |
| 6 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | | 178,863,911 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 口 負 | 担 | 金 | | | |
| 八 受 贈 財 産 評 価 額 | | | 32,252,165 | | |
| 二 寄 | 附 | 金 | 63,662,684 | | |
| ホ 所 の 他 資 本 剰 余 金 | | | 620,960 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | <u>33,804</u> | 275,433,524 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u>1,293,888</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | | <u>1,293,888</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | | <u>276,727,412</u> |
| 資 本 合 計 | | | | | <u>535,768,236</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | | <u>547,521,921</u> |

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|----------|-------|
| 建物 | 6～50年 |
| 構築物 | 3～50年 |
| 機械及び装置 | 3～25年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|----|
| 地役権 | 5年 |
| その他無形固定資産 | 5年 |

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（1,364,365千円）については、平成26年度に一括して費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ56,837千円である。

III 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は67,120,825千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金16,364千円が含まれている。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能なものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

IV セグメント情報に関する注記

下水道事業会計は、単一セグメントであるため、注記は省略している。

V 減損損失に関する注記

該当なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース取引の処理方法

リース料総額300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VII 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として333,688千円を支給するため、退職給付引当金333,688千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として325,702千円を支給するため、賞与引当金104,444千円を使用する。

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。