

平成 28 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	81
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
母子父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	123
廃棄物発電特別会計予算	127

漁業集落排水特別會計予算	135
介護保険特別會計予算	143
空港関連用地整備特別會計予算	163
学術研究都市土地区画整理特別會計予算	167
臨海部産業用地貸付特別會計予算	175
後期高齢者医療特別會計予算	179
市民太陽光発電所特別會計予算	187
上水道事業會計予算	193
工業用水道事業會計予算	235
交通事業會計予算	263
病院事業會計予算	289
下水道事業會計予算	315

平成28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	18,074,671 ^{千円}	17,894,462 ^{千円}	180,209 ^{千円}
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	30,738,019	29,834,186	903,833
4 療養給付費交付金	2,280,859	3,338,581	△ 1,057,722
5 前期高齢者交付金	28,907,920	28,557,306	350,614
6 県支出金	6,246,181	6,046,758	199,423
7 共同事業交付金	32,110,210	31,546,767	563,443
8 繰入金	16,297,000	15,684,000	613,000
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	200,120	207,920	△ 7,800
歳入合計	134,855,000	133,110,000	1,745,000

(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	1,802,827	1,925,211	△ 122,384	4,000		13,040	1,785,787
2 保 険 給 付 費	83,440,410	80,799,290	2,641,120	26,565,588		45,745,166	11,129,656
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	12,565,479	13,065,248	△ 499,769	6,298,623		4,395,043	1,871,813
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	6,556	7,652	△ 1,096	2,819			3,737
5 老 人 保 健 拠 出 金	408	519	△ 111				408
6 介 護 納 付 金	4,304,778	4,579,670	△ 274,892	2,300,043		1,354,378	650,357
7 共 同 事 業 拠 出 金	31,417,230	31,463,469	△ 46,239	1,504,616		29,910,510	2,104
8 保 健 事 業 費	921,042	876,671	44,371	308,511		152,653	459,878
9 諸 支 出 金	46,270	42,270	4,000			3,010	43,260
10 予 備 費	350,000	350,000	0				350,000
歳 出 合 計	134,855,000	133,110,000	1,745,000	36,984,200		81,573,800	16,297,000

2 歳 入

1款 国民健康保険料

1項 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 国民健康 保 險 料	千円 17,482,941	千円 17,096,094	千円 386,847	1 医療給付費分 現年賦課分	千円 11,639,252	○医療給付費分現年賦課分
				後期高齢者 2 支援金分 現年賦課分	3,957,772	○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	1,153,973	○介護納付金分現年賦課分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	487,647	○医療給付費分滞納繰越分
				後期高齢者 5 支援金分 滞納繰越分	176,987	○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	67,310	○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	591,730	798,368	△ 206,638	1 医療給付費分 現年賦課分	395,910	○医療給付費分現年賦課分
				後期高齢者 2 支援金分 現年賦課分	89,304	○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	85,722	○介護納付金分現年賦課分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	13,418	○医療給付費分滞納繰越分
				後期高齢者 5 支援金分 滞納繰越分	5,003	○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	2,373	○介護納付金分滞納繰越分
計	18,074,671	17,894,462	180,209			

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 20,555,800	千円 19,740,158	千円 815,642	1 療養給付費等負担金	千円 20,555,800	○療養給付費等負担金 現年度分 療養給付費負担金 基本額 $47,367,519 \times \frac{32}{100}$ 15,157,606 介護納付金負担金 基本額 $4,304,778 \times \frac{32}{100}$ 1,377,529 後期高齢者支援金 基本額 $12,564,577 \times \frac{32}{100}$ 4,020,665
2 高額医療費共同事業負担金	752,308	794,920	△ 42,612	2 高額医療費共同事業負担金	752,308	○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	152,653	139,881	12,772	3 特定健康診査等負担金	152,653	○特定健康診査等負担金 (特定健康診査等に要する費用の $\frac{1}{3}$)
計	21,460,761	20,674,959	785,802			

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 9,273,258	千円 9,152,370	千円 120,888	1 財政調整 交付金	千円 9,273,258	○財政調整交付金
2 国民健康保険 事業費補助金	4,000	6,857	△ 2,857	1 国民健康保険 事業費補助金	4,000	○国民健康保険事業費補助金
計	9,277,258	9,159,227	118,031			

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 2,280,859	千円 3,338,581	千円 △ 1,057,722	1 療養給付費 交付金	千円 2,280,859	○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	2,280,859	3,338,581	△ 1,057,722			

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 前期高齢者 交付金	千円 28,907,920	千円 28,557,306	千円 350,614	1 前期高齢者 交付金	千円 28,907,920	○前期高齢者交付金
計	28,907,920	28,557,306	350,614			

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 752,308	千円 794,920	千円 △ 42,612	高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 負 担 金	千円 752,308	○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	152,653	139,881	12,772	特 定 1 健 康 診 査 等 負 担 金	152,653	○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	904,961	934,801	△ 29,840			

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	5,341,210	5,111,947	229,263	1 県 財 政 調 整 交 付 金	5,341,210	○県財政調整交付金
計	5,341,220	5,111,957	229,263			

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 3,065,565	千円 3,014,022	千円 51,543	高 額 医 療 費 1 共 同 事 業 交 付 金	千円 3,065,565	○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	29,044,645	28,532,745	511,900	保 険 財 政 1 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	29,044,645	○保険財政共同安定化事業交付金
計	32,110,210	31,546,767	563,443			

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 16,297,000	千円 15,684,000	千円 613,000	1 一般会計繰入金	千円 16,297,000	○一般会計繰入金
計	16,297,000	15,684,000	613,000			

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	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	175,000	182,000	△ 7,000	1 療 養 諸 費 金 納 付 金	175,000	○療養諸費納付金
退 職 被 保 険 者 等 3 第 三 者 納 付 金	5,000	5,000	0	退 職 被 保 険 者 1 等 療 養 諸 費 金 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 金 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 1 等 療 養 諸 費 金 返 納 金	40	○退職被保険者等療養諸費返納金
6 貸 付 金 収 入	6,020	6,820	△ 800	1 つ り 銭 準 備 貸 付 金 収 入	6,020	○つり銭準備貸付金収入
7 雑 入	7,000	7,000	0	1 雑 入	7,000	○雑 入
計	197,070	204,870	△ 7,800			

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	1,113,417	1,207,945	△ 94,528	4,000		7,020	1,102,397	2 給 料	441,433	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 109人分 861,681 ○その他経費 251,736 (参考) 13 委 託 料 電算システム改修及び保守運用等委託料 70,832 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 82
								3 職員手当等	266,417	
								4 共 済 費	160,422	
								7 賃 金	40,280	
								8 報 償 費	1,957	
								9 旅 費	2,058	
								11 需 用 費	20,382	
								12 役 務 費	106,157	
								13 委 託 料	70,832	
								14 使用料及び 賃 借 料	2,397	
								18 備品購入費	1,000	
19 負担金補助 及び交付金	82									
2 連 合 会 負 担 金	39,620	41,070	△ 1,450				39,620	19 負担金補助 及び交付金	39,620	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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
3 賦課徴収費	556,682	582,795	△ 26,113			6,020	550,662	1 報酬	215,088	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 19 負担金補助及び交付金 保険料賦課事務等電算負担金	
								4 共済費	36,729		16,558
								7 賃金	9,522		
								8 報償費	50		
								9 旅費	10,266		
								11 需用費	19,609		
								12 役務費	85,908		
								13 委託料	16,558		
								19 負担金補助及び交付金	156,932		156,932
								21 貸付金	6,020		
4 運営協議会費	894	909	△ 15				894	1 報酬	483	国民健康保険運営協議会の運営に要する経費	
								9 旅費	20		
								11 需用費	131		
								14 使用料及び賃借料	260		

適正化 5 特別 対策費	92,214	92,492	△ 278				92,214	1 報酬	45,303	国民健康保険事業の円滑・適正な運営に要する経費 ○医療費通知経費 34,056 ○レセプト点検等経費 58,158 (参考) 13 委託料 社会保険該当調査ハガキ作成業務委託料 545
								4 共済費	7,223	
								9 旅費	921	
								11 需用費	744	
								12 役員費	37,394	
								13 委託料	545	
								14 使用料及び 賃借料	84	
計	1,802,827	1,925,211	△ 122,384	4,000		13,040	1,785,787			

2款 保険給付費

1項 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)								
				特定財源			一般財源	区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他												
療養給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19	千円	療養の給付に要する経費								
1	69,200,000	67,281,380	1,918,620	20,973,204		41,370,506	6,856,290	19	69,200,000	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>233,600^人</td> <td>403,780^円</td> <td>94,322,906</td> <td>69,200,000</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	233,600 ^人	403,780 ^円	94,322,906	69,200,000
被保険者数	一人当たり費用額	費用額	保険者負担額															
233,600 ^人	403,780 ^円	94,322,906	69,200,000															
2	1,064,000	1,024,000	40,000	528,063			535,937	19	1,064,000	療養費の支給に要する経費								
3	10,200,000	8,659,000	1,541,000	5,062,260		2,199,700	2,938,040	19	10,200,000	高額療養費の支給に要する経費								
4	4,050	4,050	0	2,011			2,039	19	4,050	高額介護合算療養費の支給に要する経費								
5	100	100	0	50			50	19	100	被保険者の移送に要する経費								
6	1,799,000	2,521,000	△ 722,000			1,799,000		19	1,799,000	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>5,000^人</td> <td>514,206^円</td> <td>2,571,028</td> <td>1,799,000</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	5,000 ^人	514,206 ^円	2,571,028	1,799,000
被保険者数	一人当たり費用額	費用額	保険者負担額															
5,000 ^人	514,206 ^円	2,571,028	1,799,000															
7	23,000	29,000	△ 6,000			23,000		19	23,000	退職被保険者等の療養費の支給に要する経費								
8	352,000	476,000	△ 124,000			352,000		19	352,000	退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費								
9	950	950	0			950		19	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	174,500	197,800	△ 23,300				174,500	12 役 務 費	174,500	診療報酬審査支払に要する経費
12 出産育児 一時金	562,800	546,000	16,800				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	60,000	60,000	0				60,000	19 負担金補助 及び交付金	60,000	葬祭費の支給に要する経費
計	83,440,410	80,799,290	2,641,120	26,565,588		45,745,166	11,129,656			

3款 後期高齢者支援金

1項 後期高齢者支援金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源	節			区 分	金 額	
	千円	千円	千円	国県支出金	地 方 債	そ の 他	千円	19 負担金補助 及び交付金	千円	
1 後期高齢者 支 援 金	12,564,577	13,064,210	△ 499,633	6,298,623		4,395,043	1,870,911	19 負担金補助 及び交付金	12,564,577	後期高齢者支援金に要する経費
後期高齢者 2 関係事務費 拠 出 金	902	1,038	△ 136				902	19 負担金補助 及び交付金	902	後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費
計	12,565,479	13,065,248	△ 499,769	6,298,623		4,395,043	1,871,813			

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 5,681	千円 6,726	千円 △ 1,045	千円 2,819	千円	千円	千円 2,862	19 負担金補助及び交付金 5,681	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	875	926	△ 51				875	19 負担金補助及び交付金 875	前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費	
計	6,556	7,652	△ 1,096	2,819			3,737			

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 408	千円 519	千円 △ 111	千円	千円	千円	千円 408	19 負担金補助及び交付金 408	老人保健の事務費拠出金に要する経費	
計	408	519	△ 111				408			

6款 介護納付金

1項 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	千円 4,304,778	千円 4,579,670	千円 △ 274,892	千円 2,300,043	千円	千円 1,354,378	千円 650,357	19 負担金補助 及び交付金	千円 4,304,778	介護納付金に要する経費
計	4,304,778	4,579,670	△ 274,892	2,300,043		1,354,378	650,357			

7款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費 共同事業 拠出金	千円 3,009,234	千円 3,179,681	千円 △ 170,447	千円 1,504,616	千円	千円 1,504,618	千円	19 負担金補助 及び交付金	千円 3,009,234	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	28,405,892	28,281,966	123,926			28,405,892		19 負担金補助 及び交付金	28,405,892	保険財政共同安定化事業の医療費拠出金に要する経費
3 高額医療費 共同事業 事務費 拠出金	1,045	904	141				1,045	19 負担金補助 及び交付金	1,045	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	959	818	141				959	19 負担金補助 及び交付金	959	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	31,417,230	31,463,469	△ 46,239	1,504,616		29,910,510	2,104			

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	921,042	876,671	44,371	308,511		152,653	459,878	1 報 酬	15,365	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 117,678 ○特定健診・保健指導事業経費 748,697 ○その他保健活動経費 54,667
								4 共 済 費	2,513	
								8 報 償 費	2,503	
								9 旅 費	2,558	
								11 需 用 費	5,180	
								12 役 務 費	61,134	
								13 委 託 料	704,577	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,004	
								18 備 品 購 入 費	140	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	126,068	
計	921,042	876,671	44,371	308,511		152,653	459,878			

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 険 料 金 還 付 金	千円 43,000	千円 39,000	千円 4,000	千円	千円	千円	千円 43,000	23 償還金 利子及び 割引料	千円 43,000	国民健康保険料過誤納還付金
2 退 職 被 保 險 者 等 保 險 料 金 還 付 金	3,000	3,000	0			3,000		23 償還金 利子及び 割引料	3,000	退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金
3 還 付 金 加 算 金	250	250	0				250	23 償還金 利子及び 割引料	250	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	46,270	42,270	4,000			3,010	43,260			

10款 予 備 費

1項 予 備 費

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

平成28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	94,869 ^{千円}	95,972 ^{千円}	△ 1,103 ^{千円}
2 繰入金	180,839	216,029	△ 35,190
3 繰越金	10,000	10	9,990
4 諸収入	35,292	47,314	△ 12,022
5 市債	44,000	131,000	△ 87,000
○ 国庫支出金	0	875	△ 875
歳入合計	365,000	491,200	△ 126,200

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 食肉センター費	364,800 ^{千円}	491,000 ^{千円}	△ 126,200 ^{千円}	^{千円}	44,000 ^{千円}	140,161 ^{千円}	180,639 ^{千円}
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	365,000	491,200	△ 126,200		44,000	140,161	180,839

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 食肉センター 使 用 料	千円 94,869	千円 95,972	△ 1,103	1 食肉センター 使 用 料	千円 51,087	○食肉センター使用料 牛・馬 豚 等 9,000頭 14,000頭
				2 冷 藏 庫 使 用 料	20,118	○冷蔵庫使用料
				3 土 地 使 用 料	3,298	○土地使用料
				4 建 物 使 用 料	1,050	○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	94,869	95,972	△ 1,103			

2款 繰 入 金1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 180,839	千円 216,029	△ 35,190	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 180,839	○一般会計繰入金
計	180,839	216,029	△ 35,190			

3款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10,000	千円 10	千円 9,990	1 前年度繰越金	千円 10,000	○前年度繰越金
計	10,000	10	9,990			

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 10,000	千円 20,000	千円 △ 10,000	1 貸付金収入	千円 10,000	○貸付金収入 食肉センター出荷団体資金貸付金収入 10,000
計	10,000	20,000	△ 10,000			

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 25,292	千円 27,314	千円 △ 2,022	1 雑収入	千円 25,292	○雑収入 私用光熱水使用料 25,292
計	25,292	27,314	△ 2,022			

5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 食 肉 センター債	千円 44,000	千円 131,000	千円 △ 87,000	1 食 肉 センター債	千円 44,000	○食肉センター債 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事 業 名</th> <th rowspan="2">事 業 費</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地 方 債</th> <th>そ の 他</th> <th>一 般 財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内臓処理室空調 整備更新事業</td> <td>37,000</td> <td></td> <td>37,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>設備・機器類等 改修事業</td> <td>7,000</td> <td></td> <td>7,000</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	内臓処理室空調 整備更新事業	37,000		37,000			設備・機器類等 改修事業	7,000		7,000		
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																							
内臓処理室空調 整備更新事業	37,000		37,000																									
設備・機器類等 改修事業	7,000		7,000																									
計	44,000	131,000	△ 87,000																									

○款 国 庫 支 出 金
○項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
○国庫補助金	千円 0	千円 875	千円 △ 875		千円	
計	0	875	△ 875			

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	330,311	456,381	△ 126,070		44,000	140,161	146,150	2 給 料	9,212	食肉センターの管理運営に要する経費
								3 職員手当等	5,586	○職員給与費 一般職 2人分 17,846
								4 共 済 費	3,048	○食肉センター出荷団体資金貸付金 10,000
								9 旅 費	44	○その他経費 302,465
								11 需 用 費	116,518	(参考)
								12 役 務 費	573	13 委 託 料
								13 委 託 料	134,262	廃水処理施設運転管理等委託料 134,262
								14 使用料及び 賃 借 料	2,943	19 負担金補助及び交付金
								15 工事請負費	44,500	九州地区食肉センター連絡協議会等負担金 160
								16 原 材 料 費	30	
								18 備品購入費	3,435	
								19 負担金補助 及び交付金	160	
21 貸 付 金	10,000									
計	330,311	456,381	△ 126,070		44,000	140,161	146,150			

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 34,489	千円 34,619	千円 △ 130	千円	千円	千円	千円 34,489	28繰出金	千円 34,489	○公債償還特別会計繰出金
計	34,489	34,619	△ 130				34,489			

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28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	438,148 ^{千円}	444,443 ^{千円}	△ 6,295 ^{千円}
2 繰入金	3,611	5,359	△ 1,748
3 繰越金	33,000	20,000	13,000
4 諸収入	160,441	159,368	1,073
5 市債	125,000	181,000	△ 56,000
○ 国庫支出金	0	1,800	△ 1,800
○ 県支出金	0	36,630	△ 36,630
歳入合計	760,200	848,600	△ 88,400

(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 卸 売 市 場 費	千円 758,200	千円 846,600	千円 △ 88,400	千円	千円 125,000	千円 629,589	千円 3,611
2 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	760,200	848,600	△ 88,400		125,000	631,589	3,611

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	438,148	444,443	△ 6,295	1 売 上 高 料	150,388	○売上高使用料 卸売業者売上高使用料 149,953 青果物年間売上見込額 $35,344,583 \times \frac{3}{1,000}$ 106,033 水産物年間売上見込額 $14,640,000 \times \frac{3}{1,000}$ 43,920 仲卸業者売上高使用料 435
				2 施 設 使 用 料	287,760	○施設使用料 卸売場使用料 25,742 仲卸売場使用料 37,890 低温卸売場使用料 9,495 関連事業者売場使用料 34,023 事務室使用料 52,786 倉庫使用料 44,616 加工所使用料 17,907 冷蔵庫使用料 24,807 空地使用料 3,515 市有地目的外使用料 36,979
計	438,148	444,443	△ 6,295			

2款 繰 入 金**1項 繰 入 金**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	千円 3,611	千円 5,359	千円 △ 1,748	1 一般会計 繰入金	千円 3,611	○一般会計繰入金
計	3,611	5,359	△ 1,748			

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 33,000	千円 20,000	千円 13,000	1 前年度 繰越金	千円 33,000	○前年度繰越金
計	33,000	20,000	13,000			

4款 諸 収 入

1項 雑 入

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
1 雑 入	160,441	159,368	1,073	1 卸売市場雑入	160,431	○卸売市場雑入 私用光熱水使用料等 160,431
				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	160,441	159,368	1,073			

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 卸売市場整備事業債	125,000	181,000	△ 56,000	1 卸売市場整備事業債	125,000	○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>115,000</td> <td></td> <td>115,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特高受変電設備改修事業</td> <td>10,707</td> <td></td> <td>10,000</td> <td>707</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	卸売市場施設整備事業	115,000		115,000		
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																	
卸売市場施設整備事業	115,000		115,000																			
特高受変電設備改修事業	10,707		10,000	707																		
計	125,000	181,000	△ 56,000																			

○款 国 庫 支 出 金

○項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
卸 売 ○市 場 費 補 助 金	千円 0	千円 1,800	千円 △ 1,800		千円	
計	0	1,800	△ 1,800			

○款 県 支 出 金

○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 ○市 場 費 補 助 金	千円 0	千円 36,630	千円 △ 36,630		千円	
計	0	36,630	△ 36,630			

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	696,892	794,191	△ 97,299		125,000	571,892			卸売市場の管理運営及び施設整備に要する経費 ○開設運営協議会委員報酬 15人分 290 ○取引委員会委員報酬 19人分 362 ○経営展望等策定会議委員報酬 516 ○非常勤職員報酬 6人分 19,805 ○職員給与費 一般職 16人分 137,080 ○施設整備経費 137,707 ○その他経費 401,132 (参考) 13 委 託 料 経営展望等策定委託料 3,945 施設管理等委託料 104,429 電気、機械設備保守管理委託料 52,579 市場年報CD作成委託料 405 卸・仲卸業者経営診断委託料 612 市場探検ツアー運営委託料 260 電算等委託料 400 施設整備委託料 3,800 市民感謝デー事業委託料 2,500 19 負担金補助及び交付金 魚さい処理補助金 9,000 市場みらい塾補助金 300 北九州市こども料理王選手権負担金 1,500 特高受変電設備改修負担金 10,707 特高受変電設備保安業務負担金 588 場内各種協議会等負担金 1,665	
							1 報 酬	20,973		
							2 給 料	67,925		
							3 職員手当等	41,648		
							4 共 済 費	27,507		
							8 報 償 費	1,100		
							9 旅 費	1,689		
							10 交 際 費	154		
							11 需 用 費	181,911		
							12 役 務 費	28,703		
							13 委 託 料	168,930		
							14 使用料及び 賃 借 料	892		
							15 工事請負費	125,700		
							16 原 材 料 費	1,000		
							18 備品購入費	125		
							19 負担金補助 及び交付金	23,760		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	27公 課 費	千円 4,875	
計	696,892	794,191	△ 97,299		125,000	571,892				

1款 卸 売 市 場 費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1繰 出 金	千円 61,308	千円 52,409	千円 8,899	千円	千円	千円 57,697	千円 3,611	28繰 出 金	千円 61,308	○公債償還特別会計繰出金
計	61,308	52,409	8,899			57,697	3,611			

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 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円 2,000	千円		千円	
計	2,000	2,000	0			2,000				

平成28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	62,006 ^{千円}	63,558 ^{千円}	△ 1,552 ^{千円}
2 財産収入	1,074	1,087	△ 13
3 繰入金	240,936	244,612	△ 3,676
4 繰越金	10,000	10,000	0
5 諸収入	1,584	1,678	△ 94
○ 国庫支出金	0	29,565	△ 29,565
○ 市債	0	352,000	△ 352,000
歳入合計	315,600	702,500	△ 386,900

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 渡船事業費	315,400 ^{千円}	702,300 ^{千円}	△ 386,900 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	74,664 ^{千円}	240,736 ^{千円}
2 予備費	200	200	0				200
歳出合計	315,600	702,500	△ 386,900			74,664	240,936

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 61,887	千円 63,443	千円 △ 1,556	1 渡船使用料	千円 61,887	○渡船使用料
2 建物使用料	75	71	4	1 建物使用料	75	○建物使用料
計	61,962	63,514	△ 1,552			

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 44	千円 44	千円 0	1 渡船手数料	千円 44	○渡船手数料
計	44	44	0			

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 1,074	千円 1,087	千円 △ 13	1 土地貸付収入	千円 1,074	○土地貸付収入
計	1,074	1,087	△ 13			

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 240,936	千円 244,612	千円 △ 3,676	1 一般会計繰入金	千円 240,936	○一般会計繰入金
計	240,936	244,612	△ 3,676			

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	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 雑 入	1,584	1,678	△ 94	1 雑 入	1,584	○雑 入 看板ポスター掲出料 119 つり銭準備貸付金収入 320 私用光熱水使用料等 1,145
計	1,584	1,678	△ 94			

○款 国 庫 支 出 金○項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
○ 渡船事業費 補助金	0	29,565	△ 29,565			
計	0	29,565	△ 29,565			

○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	
○渡船整備事業債	千円 0	千円 352,000	千円 △ 352,000		千円	
計	0	352,000	△ 352,000			

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 管 理 費	302,758	697,319	△ 394,561			74,664	228,094	1 報 酬	11,373	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 4人分 11,121 ○職員給与費 一般職 8人分 65,891 ○その他経費 225,746 (参考) 13 委 託 料 若戸航路運航業務等委託料 118,454 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	30,255	
								3 職員手当等	22,532	
								4 共 済 費	13,104	
								8 報 償 費	10	
								9 旅 費	1,470	
								11 需 用 費	95,546	
								12 役 務 費	2,418	
								13 委 託 料	118,454	
								14 使用料及び 賃 借 料	5,359	
								16 原 材 料 費	50	
								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	
23 償 還 金 利 子 及び割引金	200									
27 公 課 費	1,328									
計	302,758	697,319	△ 394,561			74,664	228,094			

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 12,642	千円 4,981	千円 7,661	千円	千円	千円	千円 12,642	28繰出金	千円 12,642	○公債償還特別会計繰出金
計	12,642	4,981	7,661				12,642			

2款 予備費

1項 予備費

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

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

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	
若 戸 航 路 運 航 等 業 務 民 間 委 託 事 業	千円 351,000		千円	自 平成29年度 至 平成31年度	千円 351,000	千円	千円	千円 150,000	千円 201,000

平成28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	29,349,048 ^{千円}	29,637,392 ^{千円}	△ 288,344 ^{千円}
2 競艇事業収入	82,767,860	82,809,526	△ 41,666
3 国庫支出金	1,062	7,052	△ 5,990
4 財産収入	20	20	0
5 繰入金	2,200,000	1,600,000	600,000
6 繰越金	10	10	0
歳入合計	114,318,000	114,054,000	264,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 競 輪 事 業 費	29,258,642	29,308,890	△ 50,248			29,258,642	
2 競 艇 事 業 費	82,610,900	82,626,478	△ 15,578	1,062		82,609,838	
3 諸 支 出 金	2,428,458	2,098,632	329,826			2,428,458	
4 予 備 費	20,000	20,000	0			20,000	
歳 出 合 計	114,318,000	114,054,000	264,000	1,062		114,316,938	

2 歳 入

1款 競輪事業収入

1項 車券発売金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1車券発売金	千円 28,747,000	千円 29,090,000	千円 △ 343,000	1車券発売金	千円 28,747,000	○車券発売金 普通競輪 1日当たり 271,833 開催日数 (54日間) 14,679,000 競輪祭 1開催当たり 10,000,000 開催回数 1回(4日間) 10,000,000 ミッドナイト競輪 1日当たり 113,000 開催日数 (36日間) 4,068,000
計	28,747,000	29,090,000	△ 343,000			

1款 競輪事業収入

2項 勝者投票収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1勝者投票 1事故収入	千円 10	千円 10	千円 0	1勝者投票 1事故収入	千円 10	○勝者投票事故収入
計	10	10	0			

1款 競輪事業収入

3項 諸 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 入 場 料	千円 7,527	千円 7,685	千円 △ 158	1 入 場 料	千円 7,527	○入場料 一般席 3,063 特観席 4,464
2 雑 入	594,511	539,697	54,814	1 貸 付 料	546,040	○貸付料 売店等貸付料 6,450 場外等貸付料 331,548 施設貸付料 208,042
				2 雑 入	48,471	○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 31,632 私用光熱水使用料等 16,619
計	602,038	547,382	54,656			

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	64,806,000	64,482,000	324,000	1 舟券発売金	64,806,000	○ 舟券発売金 普通競走 1日当たり 363,000 開催日数 (162日間) 58,806,000 特別競走 (周年競走) 1開催当たり 6,000,000 開催回数 1回(6日間) 6,000,000
計	64,806,000	64,482,000	324,000			

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 事故収入	10	10	0	1 勝舟投票 事故収入	10	○ 勝舟投票事故収入
計	10	10	0			

2款 競艇事業収入

3項 諸 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 入 場 料	千円 30,180	千円 31,176	千円 △ 996	1 入 場 料	千円 30,180	○入場料 一般席 18,270 特観席 11,910
2 雑 入	812,940	767,028	45,912	1 貸 付 料	125,740	○貸付料 売店等貸付料 5,640 競艇場貸付料 120,100
				2 雑 入	687,200	○雑 入 つり銭準備貸付金収入 1,700 中間市・行橋市競艇組合開催経費負担分 470,000 雇用保険料（個人分） 2,000 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 117,500
3 受託事業収入	17,118,730	17,529,312	△ 410,582	場 外 発 売 1 勝 舟 投 票 券 発 売 収 入	8,815,000	○尼崎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	6,646,510	○尼崎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	1,348,695	○尼崎市等開催の場外発売受託事業に伴う委託料収入

					4雑入	308,525	○雑入 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）	24,452 139,200 144,873
計	17,961,850	18,327,516	△	365,666				

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
施設整備 1事業費 補助金	千円 1,062	千円 7,052	千円 △ 5,990	競艇場施設 1整備事業費 補助金	千円 1,062	○住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 基本額 $154 \times \frac{1}{3}$ 51 " $2,023 \times \frac{1}{2}$ 1,011
計	1,062	7,052	△ 5,990			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
積立金 1運用収入	千円 10	千円 10	千円 0	積立金 1運用収入	千円 10	○積立金運用収入
計	10	10	0			

4款 財 産 収 入**2項 財 産 売 払 収 入**

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

5款 繰 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 2,200,000	千円 1,600,000	千円 600,000	1 積 立 繰 入 金	千円 2,200,000	○積立金繰入金
計	2,200,000	1,600,000	600,000			

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	61,733	53,176	8,557			61,733		2 給 料	31,186	競輪事業の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 7人分 60,343 ○その他経費 1,390
								3 職員手当等	18,238	
								4 共 済 費	10,919	
								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	893,000	440,000	453,000			893,000		9 旅 費	106	競輪場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 893,000
								11 需 用 費	3,600	
								13 委 託 料	91,700	
								15 工 事 請 負 費	790,594	
								18 備 品 購 入 費	7,000	

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明 (単位千円)	
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
3 競 輪 開 催 費	28,303,909	28,815,714	△ 511,805			28,303,909		1 報 酬	32,843	競輪開催に要する経費	
								4 共 済 費	8,365	(参考)	
								7 賃 金	137,700	8 報 償 費	
								8 報 償 費	1,461,308	選手賞金	1,105,518
								9 旅 費	6,226	場外発売に伴う事務協力費等	355,790
								11 需 用 費	31,593	13 委 託 料	
								12 役 務 費	112,751	競輪実施事務等包括委託料	1,289,288
								13 委 託 料	3,340,916	銀行業務等委託料	21,750
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	613,123	J K A 等委託料	1,030,878
								18 備 品 購 入 費	600	場外発売委託料	999,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,055,339	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								21 貸 付 金	220	J K A 交 付 金	578,615
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	競輪施行者協議会等負担金	476,724
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	21,482,070	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料									
27 公 課 費	19,855	払 戻 金	21,482,070								
計	29,258,642	29,308,890	△ 50,248			29,258,642					

2款 競艇事業費

1項 競艇費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 (単位千円)
				特定財源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 競艇事業 管理費	299,692	294,504	5,188			299,692		1 報 酬	9,285	競艇事業の管理に要する経費 ○非常勤職員報酬 2人分 9,285 ○職員給与費 一般職 29人分 289,007 ○その他経費 1,400
								2 給 料	136,939	
								3 職員手当等	97,384	
								4 共 済 費	54,684	
								9 旅 費	360	
								10 交 際 費	400	
								11 需 用 費	450	
								12 役 務 費	100	
								14 使用料及び 賃借料	90	
2 競艇場 整備費	1,660,643	1,630,422	30,221	1,062		1,659,581		9 旅 費	263	競艇場施設整備及び維持管理に要する経費 ○施設整備費 1,660,643
								11 需 用 費	810	
								12 役 務 費	331	
								13 委 託 料	20,348	
								15 工事請負費	1,111,171	
								18 備品購入費	526,120	
								22 補償補填 及び賠償金	1,600	

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
3 競 艇 開 催 費	64,413,335	63,947,862	465,473			64,413,335			競艇開催に要する経費 (参考) 8 報 償 費 選手賞金及び賞品代 1,407,445 その他記念品等報償費 7,099 13 委 託 料 場内外警備等委託料 276,037 機械設備保守等委託料 192,552 清掃業務等委託料 2,091,967 場外発売委託料 5,587,313 19 負担金補助及び交付金 日本財団交付金 2,300,197 日本モーターボート競走会交付金 898,761 競艇施行者協議会等負担金 304,282 23 償還金利子及び割引料 払戻金及び返還金 48,448,142 28 繰 出 金 総合払戻他場支払分(自場券・若松分) 96,000	
							1 報 酬 113,932			
							4 共 済 費 75,974			
							5 災害補償費 100			
							7 賃 金 280,134			
							8 報 償 費 1,414,544			
							9 旅 費 11,041			
							11 需 用 費 519,842			
							12 役 務 費 564,655			
							13 委 託 料 8,147,869			
							14 使用料及び賃借料 1,086,707			
							16 原 材 料 費 1,100			
							18 備品購入費 112,134			
							19 負担金補助及び交付金 3,503,240			
							21 貸 付 金 1,700			
							22 補償補填及び賠償金 2,651			
							23 償還金利子及び割引料 48,448,142			
							27 公 課 費 33,570			

								28繰 出 金	96,000	
4 受 託 事 業 費	16,237,230	16,753,690	△ 516,460				16,237,230	7賃 金	65,516	尼崎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 6,669,926 総合払戻自場支払分(他場券・他場分) 174,000 28 繰 出 金 場外発売舟券発売金の主催施行者への繰出金 8,857,127 総合払戻他場支払分(自場券・他場分) 139,200
								8報 償 費	515	
								9旅 費	640	
								11需 用 費	14,098	
								12役 務 費	37,261	
								13委 託 料	120,905	
								14使用料及び 賃 借 料	153,394	
								19負担金補助 及び交付金	3,648	
								22補 償 補 填 及び賠償金	1,000	
								23償還金利子 及び割引料	6,843,926	
								28繰 出 金	8,996,327	
計	82,610,900	82,626,478	△ 15,578	1,062		82,609,838				

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			一般財源	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1繰出金	千円 2,428,448	千円 2,098,622	千円 329,826	千円	千円	千円	千円	28繰出金	千円 2,428,448	○一般会計繰出金 1,000,000 ○公債償還特別会計繰出金 1,428,448
計	2,428,448	2,098,622	329,826			2,428,448				

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			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				
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			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	
(仮称) 特別観覧施設 整備事業 (若松競艇場)	千円 400,000		千円	平成29年度	千円 400,000	千円	千円	千円 400,000	
若松競艇場電気・機械等 設備管理業務 (若松競艇場)	450,000			自 平成29年度 至 平成33年度	450,000			450,000	
地方公営企業法 適用準備事業	32,000			平成29年度	32,000			32,000	

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	
小倉競輪実施事務等 包括委託事業 (小倉競輪場)	千円 6,494,000	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 3,735,971	自 平成28年度 至 平成29年度	千円 2,758,029	千円	千円	千円 2,758,029	千円

平成28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	2,693 ^{千円}	2,405 ^{千円}	288 ^{千円}
2 国庫支出金	307,830	332,830	△ 25,000
3 財産収入	4,737	4,324	413
4 繰入金	586,540	560,831	25,709
5 繰越金	130,000	10	129,990
6 市債	463,200	342,600	120,600
歳入合計	1,495,000	1,243,000	252,000

(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 1,495,000	千円 1,243,000	千円 252,000	千円 307,830	千円 463,200	千円 137,430	千円 586,540
歳 出 合 計	1,495,000	1,243,000	252,000	307,830	463,200	137,430	586,540

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 2,633	千円 2,395	千円 238	土地区画 1 整理事業 使用料	千円 2,633	○行政財産目的外使用料
計	2,633	2,395	238			

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 60	千円 10	千円 50	1 諸 証 明 料 手 数 料	千円 60	○諸証明手数料
計	60	10	50			

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 307,830	千円 332,830	千円 △ 25,000	土地区画 1 整理事業費 補助金	千円 307,830	○土地区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 307,830
計	307,830	332,830	△ 25,000			

3款 財 産 収 入**1項 財 産 貸 付 収 入**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 土 地 貸 付 収 入	千円 4,737	千円 4,324	千円 413	1 普 通 財 産 貸 付 収 入	千円 4,737	○普通財産貸付収入
計	4,737	4,324	413			

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 586,540	千円 560,831	千円 25,709	1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 586,540	○一般会計繰入金
計	586,540	560,831	25,709			

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 130,000	千円 10	千円 129,990	1 前 年 度 繰 越 金	千円 130,000	○前年度繰越金
計	130,000	10	129,990			

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 土 地 区 画 整 理 事 業 債	463,200	342,600	120,600	1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	463,200	○土地区画整理事業債 <table border="1" data-bbox="1182 418 2056 577"> <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>884,200</td> <td>307,830</td> <td>463,200</td> <td>113,170</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	土地区画整理事業	884,200	307,830	463,200	113,170	
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	884,200	307,830	463,200	113,170																		
計	463,200	342,600	120,600																			

3 歳 出

1款 土地区画整理事業費

1項 土地区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 区画整理 総務費	93,488	94,300	△ 812	32,100	14,500	46,888	2	給 料	37,447	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 72,507 ○その他経費 20,981 (参考) 19 負担金補助及び交付金 諸会議等負担金 3,680
							3	職員手当等	22,163	
							4	共 済 費	12,897	
							7	賃 金	276	
							9	旅 費	1,707	
							11	需 用 費	4,060	
							12	役 務 費	1,304	
							14	使用料及び 賃 借 料	9,654	
							18	備品購入費	300	
							19	負担金補助 及び交付金	3,680	

2 区画整理 事業費	837,600	722,960	114,640	307,830	431,100	98,670		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 837,600
								9 旅 費	210	
								11 需 用 費	9	
								12 役 務 費	63	
								13 委 託 料	80,350	
								15 工 事 請 負 費	275,000	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,500	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	458,700	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,450	
計	931,088	817,260	113,828	307,830	463,200	113,170	46,888			

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	580,600
単 独 事 業	折 尾	宅地整備ほか	257,000
合 計			837,600

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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	563,912	425,740	138,172			24,260	539,652	28 繰 出 金	563,912	○公債償還特別会計繰出金
計	563,912	425,740	138,172			24,260	539,652			

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 330,000		千円	平成29年度	千円 330,000	千円 165,000	千円 148,000	千円	千円 17,000

平成28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	240 <small>千円</small>	240 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>
2 繰越金	850	850	0
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	1,100	1,100	0

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業清算費	1,100 <small>千円</small>	1,100 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>	1,100 <small>千円</small>	<small>千円</small>
歳出合計	1,100	1,100	0			1,100	

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 240	千円 240	千円 0	1 清算徴収金	千円 240	○清算徴収金 徳力土地区画整理事業精算徴収金 240
計	240	240	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 850	千円 850	千円 0	1 前年度繰越金	千円 850	○前年度繰越金
計	850	850	0			

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	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 清 算 費 総 務 費	300	300	0			300		9 旅 費	121	土地区画整理事業清算の管理運営に要する経費 (参考) 19 負担金補助及び交付金 土地区画整理事業清算研修負担金 28
								11 需 用 費	96	
								12 役 務 費	55	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28	
計	300	300	0			300				

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	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 繰 出 金	800	800	0			800		28 繰 出 金	800	○一般会計繰出金
計	800	800	0			800				

平成28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	2,456,722 ^{千円}	2,491,263 ^{千円}	△ 34,541 ^{千円}
2 財産収入	239,896	228,062	11,834
3 繰入金	518,004	1,508,773	△ 990,769
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	78,368	135,892	△ 57,524
6 市債	1,272,000	1,255,000	17,000
歳入合計	4,565,000	5,619,000	△ 1,054,000

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾整備事業費	4,560,000	5,614,000	△ 1,054,000		1,272,000	3,288,000	
2 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	4,565,000	5,619,000	△ 1,054,000		1,272,000	3,293,000	

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	2,456,722	2,491,263	△ 34,541	1 荷 役 機 械 使 用 料	639,704	○ 荷役機械使用料
				2 上 屋 使 用 料	386,735	○ 上屋使用料
				3 荷さばき地等 使 用 料	1,430,283	○ 荷さばき地等使用料
計	2,456,722	2,491,263	△ 34,541			

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 機能施設事業 財産貸付収入	191,890	183,266	8,624	1 土地貸付収入	191,804	○土地貸付収入 門司地区 32,181 日明地区 79,668 洞海地区 79,955
				2 建物貸付収入	86	○建物貸付収入
2 基金運用収入	150	150	0	1 基金運用収入	150	○基金運用収入
○埋立事業 財産貸付収入	0	15,242	△ 15,242			
計	192,040	198,658	△ 6,618			

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	
機能施設事業 1 不 動 産 売 払 収 入	千円 47,856	千円 29,394	千円 18,462	1 土地売払収入	千円 47,856	○土地売払収入 日明地区 47,856
埋立事業 ○不 動 産 売 払 収 入	0	10	△ 10			
計	47,856	29,404	18,452			

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 518,004	千円 1,508,773	千円 △ 990,769	1 公債償還特別 会計繰入金	千円 518,004	○公債償還特別会計繰入金
計	518,004	1,508,773	△ 990,769			

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 78,358	千円 135,882	千円 △ 57,524	1 機能施設事業雑収入	千円 78,358	○機能施設事業雑収入
計	78,358	135,882	△ 57,524			

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 機能施設 事業債	1,272,000	1,218,000	54,000	1 機能施設 事業債	350,000	○機能施設事業債 <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>機能施設維持事業</td> <td>477,199</td> <td></td> <td>150,000</td> <td>327,199</td> <td></td> </tr> <tr> <td>太刀浦埠頭事業</td> <td>200,000</td> <td></td> <td>200,000</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	機能施設維持事業	477,199		150,000	327,199		太刀浦埠頭事業	200,000		200,000		
				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																									
機能施設維持事業	477,199		150,000	327,199																								
太刀浦埠頭事業	200,000		200,000																									
				2 資本費 平準化債	922,000	○資本費平準化債																						
○埋立事業債	0	37,000	△ 37,000																									
計	1,272,000	1,255,000	17,000																									

3 歳 出

1款 港湾整備事業費

1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				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	1,043,815	926,405	117,410			1,043,815			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 38,222 ○その他経費 1,005,593 (参考) 13 委託料 荷役機械関係委託料 212,377 上屋関係委託料 24,138 その他委託料 359,422 14 使用料及び賃借料 国有港湾施設賃借料 12,647 その他賃借料 5,107 19 負担金補助及び交付金 北九州港利用促進補助事業補助金 43,500 上屋警備負担金 8,410 港湾情報システム保守負担金 9,049 港湾情報システム改修負担金 3,090	
							2 給 料	20,641		
							3 職員手当等	10,060		
							4 共 済 費	7,521		
							8 報 償 費	2,396		
							11 需 用 費	146,744		
							12 役 務 費	4,739		
							13 委 託 料	595,937		
							14 使用料及び賃借料	17,754		
							17 公有財産購入費	45,460		
							19 負担金補助及び交付金	64,049		
							27 公 課 費	128,514		

2維持費	477,199	448,367	28,832	150,000	327,199	9旅費	300	機能施設の維持補修に要する経費 ○荷役機械維持補修費 180,592 ○上屋維持補修費 48,117 ○荷さばき地等維持補修費 98,091 ○公共上屋長期維持保全事業費 150,399 (参考) 13委託料 荷役機械関係委託料 33,048 上屋関係委託料 723 荷さばき地等関係委託料 6,268 その他委託料 990						
						11需用費	185,980							
						13委託料	41,029							
						15工事請負費	220,280							
						16原材料費	24,010							
						17公有財産購入費	5,600							
3太刀浦埠頭費	200,000	200,000	0	200,000		13委託料	2,000	太刀浦埠頭用地整備に要する経費 <table border="1" data-bbox="1429 831 2101 1007"> <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 16,650㎡</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	事業概要	金額	埠頭用地	舗装工事等 16,650㎡	200,000
						区分	事業概要		金額					
埠頭用地	舗装工事等 16,650㎡	200,000												
15工事請負費	198,000													
計	1,721,014	1,574,772	146,242	350,000	1,371,014									

1款 港湾整備事業費

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				
機能 1 施設費 繰出金	千円 2,838,836	千円 2,821,098	千円 17,738	千円	千円 922,000	千円 1,916,836	千円	28繰出金	千円 2,838,836	○公債償還特別会計繰出金
○埋立 繰出金	0	1,139,908	△ 1,139,908							
計	2,838,836	3,961,006	△ 1,122,170		922,000	1,916,836				

1款 港湾整備事業費

3項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
港湾整備 1 事業基金 積立金	千円 150	千円 150	千円 0	千円	千円	千円 150	千円	25積立金	千円 150	○港湾整備事業基金積立金
計	150	150	0			150				

1款 港湾整備事業費

○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				
○総務費	0	38,416	△ 38,416							
○新門司埋立費	0	26,646	△ 26,646							
○響灘西埋立費	0	10	△ 10							
○響灘東埋立費	0	13,000	△ 13,000							
計	0	78,072	△ 78,072							

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	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（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	
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 34,000		千円	自 平成29年度 至 平成33年度	千円 34,000	千円	千円	千円 34,000	千円

平成28年度 北九州市公債償還特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰 入 金	122,629,000 ^{千円}	174,622,000 ^{千円}	△ 51,993,000 ^{千円}
2 市 債	70,448,000	82,916,000	△ 12,468,000
歳 入 合 計	193,077,000	257,538,000	△ 64,461,000

(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	190,078,497 ^{千円}	250,778,228 ^{千円}	△ 60,699,731 ^{千円}		70,448,000 ^{千円}		119,630,497 ^{千円}
2 繰 出 金	2,998,503	6,759,772	△ 3,761,269				2,998,503
歳 出 合 計	193,077,000	257,538,000	△ 64,461,000		70,448,000		122,629,000

2 歳 入

1款 繰 入 金

1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計債 繰 入 金	千円 68,841,184	千円 66,743,501	千円 2,097,683	1 元 金	千円 25,035,898	一般会計各事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	13,874,536	
				3 一時借入金 利 子	150,000	
				4 公 債 諸 費	538,231	
				5 公 債 償 還 基金積立金	29,242,519	
2 食肉センター債 繰 入 金	34,489	34,619	△ 130	1 元 金	25,557	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	8,611	
				3 公 債 諸 費	321	
3 卸売市場債 繰 入 金	61,308	52,409	8,899	1 元 金	18,804	卸売市場整備事業の公債償還に要する繰入金
				2 利 子	15,134	
				3 公 債 諸 費	1,622	
				4 公 債 償 還 基金積立金	25,748	
4 渡船事業債 繰 入 金	12,642	4,981	7,661	1 利 子	7,855	渡船事業の公債償還に要する繰入金
				2 公 債 諸 費	2,604	
				3 公 債 償 還 基金積立金	2,183	

5 競輪、競艇 事業債繰入金	1,428,448	1,398,622	29,826	1元 金	490,700	競輪、競艇事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	160,515	
				3公債諸費	11,173	
				4公債償還 基金積立金	766,060	
6 土地区画整理 事業債繰入金	563,912	425,740	138,172	1元 金	286,493	土地区画整理事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	56,292	
				3公債諸費	3,175	
				4公債償還 基金積立金	217,952	
7 港湾整備 事業債繰入金	2,838,836	3,961,006	△ 1,122,170	1元 金	2,283,002	港湾整備事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	286,256	
				3公債諸費	12,669	
				4公債償還 基金積立金	256,909	
8 住宅新築資金等 貸付事業債 繰入金	26,081	39,066	△ 12,985	1元 金	24,493	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	1,588	
9 土地取得 事業債繰入金	653,000	155,843	497,157	1元 金	586,100	土地取得事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	54,907	
				3公債諸費	11,993	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
10 駐車場事業債 繰入金	千円 162,255	千円 131,233	千円 31,022	1元 金	千円 151,201	駐車場事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	11,054	
11 母子父子寡婦 福祉資金 事業債繰入金	305,463	401,600	△ 96,137	1元 金	305,463	母子父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	347,587	1,060,114	△ 712,527	1元 金	319,000	産業用地整備事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	21,168	
				3公債諸費	7,419	
13 廃棄物発電 事業債繰入金	81,733	81,732	1	1元 金	74,144	廃棄物発電事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	7,589	
14 漁業集落排水 事業債繰入金	11,420	10,610	810	1元 金	7,754	漁業集落排水事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	3,479	
				3公債諸費	187	
15 空港関連用地 整備事業債 繰入金	84	84	0	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

学術研究都市 16土地区画整理 事業債繰入金	2,032,903	1,236,170	796,733	1元 金	1,903,330	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	124,965	
				3公債諸費	4,608	
市民太陽光 17発電所事業債 繰入金	27,509	27,509	0	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	15,669,355	17,115,887	△ 1,446,532	1元 金	10,441,827	下水道事業の公債償還に要する繰入金
				2利 子	3,125,044	
				3公債諸費	22,484	
				4公債償還 基金積立金	2,080,000	
19公債償還基金 繰入金	29,530,791	37,285,891	△ 7,755,100	1公債償還 基金繰入金	29,530,791	平成18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
○埋立地造成 事業債繰入金	0	44,455,383	△ 44,455,383			
計	122,629,000	174,622,000	△ 51,993,000			

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	70,448,000	82,916,000	△ 12,468,000	1 借 換 債	70,448,000	借換債 ○一般会計 57,936,000 ○卸売市場特別会計 140,000 ○競輪、競艇特別会計 2,960,000 ○土地区画整理特別会計 510,000 ○港湾整備特別会計 2,314,000 ○土地取得特別会計 570,000 ○産業用地整備特別会計 2,110,000 ○学術研究都市土地区画整理特別会計 568,000 ○下水道事業会計 3,340,000
計	70,448,000	82,916,000	△ 12,468,000			

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			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 元 金	138,086,393	178,899,358	△ 40,812,965		70,448,000		67,638,393	23 償還金利子 及び割引料	138,086,393	元金償還に要する経費 ○一般会計 25,035,898 ○食肉センター特別会計 25,557 ○卸売市場特別会計 18,804 ○競輪、競艇特別会計 490,700 ○土地区画整理特別会計 286,493 ○港湾整備特別会計 2,283,002 ○住宅新築資金等貸付特別会計 24,493 ○土地取得特別会計 586,100 ○駐車場特別会計 151,201 ○母子父子寡婦福祉資金特別会計 305,463 ○産業用地整備特別会計 319,000 ○廃棄物発電特別会計 74,144 ○漁業集落排水特別会計 7,754 ○学術研究都市土地区画整理特別会計 1,903,330 ○借換債 70,448,000 ○下水道事業会計 10,441,827 ○公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 25,684,627
2 利 子	18,609,238	21,001,228	△ 2,391,990				18,609,238	23 償還金利子 及び割引料	18,609,238	利子償還に要する経費 ○一般会計 13,874,536 ○食肉センター特別会計 8,611 ○卸売市場特別会計 15,134

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	千円		
										<ul style="list-style-type: none"> ○ 渡船特別会計 7,855 ○ 競輪、競艇特別会計 160,515 ○ 土地区画整理特別会計 56,292 ○ 港湾整備特別会計 286,256 ○ 住宅新築資金等貸付特別会計 1,588 ○ 土地取得特別会計 54,907 ○ 駐車場特別会計 11,054 ○ 産業用地整備特別会計 21,168 ○ 廃棄物発電特別会計 7,589 ○ 漁業集落排水特別会計 3,479 ○ 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 124,965 ○ 市民太陽光発電所特別会計 2,500 ○ 下水道事業会計 3,125,044 ○ 公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 847,661
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	616,495	934,856	△ 318,361				616,495	9 旅 費 3,000 11 需 用 費 1,050 12 役 務 費 611,160 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	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 611,160	

公債償還 5基金 積立金	32,616,371	49,792,786	△ 17,176,415				32,616,371	25積立金	32,616,371	公債償還基金積立金 ○一般会計 29,242,519 ○卸売市場特別会計 25,748 ○渡船特別会計 2,183 ○競輪、競艇特別会計 766,060 ○土地区画整理特別会計 217,952 ○港湾整備特別会計 256,909 ○市民太陽光発電所特別会計 25,000 ○下水道事業会計 2,080,000
計	190,078,497	250,778,228	△ 60,699,731		70,448,000		119,630,497			

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			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 港湾整備特別 会計繰出金	千円 518,004	千円 1,508,773	千円 △ 990,769	千円	千円	千円	千円 518,004	28繰出金	千円 518,004	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	2,480,499	3,086,192	△ 605,693				2,480,499	28繰出金	2,480,499	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
埋立地造成 ○特別会計 繰出金	0	2,164,807	△ 2,164,807							
計	2,998,503	6,759,772	△ 3,761,269				2,998,503			

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26年度末現在高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平 成 28 年 度 増 減 見 込		平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成28年度起債見込額	平成28年度元金償還見込額	
1 普 通 債	689,979,135 ^{千円}	690,785,073 ^{千円}	36,036,900 ^{千円}	40,612,839 ^{千円}	707,154,134 ^{千円}
(1) 議 会 債			31,000		31,000
(2) 総 務 債	32,367,209	32,605,636	8,366,100	1,599,307	39,372,429
(3) 保 健 福 祉 債	17,386,210	18,156,897	950,000	928,001	18,178,896
(4) 子 ど も 家 庭 債	6,059,839	5,904,964	245,000	277,232	5,872,732
(5) 環 境 債	19,392,197	18,068,752	749,000	2,647,155	16,170,597
(6) 労 働 債	14,500	20,000			20,000
(7) 農 林 水 産 業 債	6,692,096	6,447,359	176,200	587,465	6,036,094
(8) 産 業 経 済 債	34,577,362	34,741,735	339,000	1,261,330	33,819,405
(9) 土 木 債	395,919,594	395,464,419	15,885,800	21,128,299	390,221,920
(10) 港 湾 債	82,446,206	80,025,521	2,632,600	7,718,106	95,885,015
(11) 建 築 行 政 債	31,923,222	32,957,309	1,551,000	1,669,981	32,838,328
(12) 消 防 債	12,555,683	13,051,714	787,500	370,641	13,468,573
(13) 教 育 債	50,645,017	53,340,767	4,323,700	2,425,322	55,239,145
2 災 害 復 旧 債	309,242	358,813		33,689	325,124

3 そ の 他 債	312,884,595	374,319,049	28,600,000	7,970,574	394,948,475
(1) 公 有 林 整 備 債	373,576	352,077		26,691	325,386
(2) 特 別 転 貸 債	8,894,253	7,401,177		1,279,365	6,121,812
(3) 地域総合整備資金貸付事業債	43,224				
(4) 上 水 道 事 業 出 資 債	11,449,364	10,953,605		590,867	10,362,738
(5) 工 業 用 水 道 事 業 出 資 債	227,064	209,439		17,946	191,493
(6) 減 税 補 て ん 債	20,482,300	18,869,200		1,430,200	17,439,000
(7) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,585,318	1,177,974		416,355	761,619
(8) 臨 時 財 政 対 策 債	247,171,496	270,696,577	27,000,000	1,594,843	296,101,734
(9) 退 職 手 当 債	20,482,000	21,965,000	1,600,000	588,407	22,976,593
(10) 減 収 補 て ん 債	2,176,000	2,176,000			2,176,000
(11) 第三セクター等改革推進債		40,518,000		2,025,900	38,492,100
合 計	1,003,172,972	1,065,462,935	64,636,900	48,617,102	1,102,427,733

(注) 港湾債は、平成28年度当初に埋立地造成特別会計の平成27年度末現在高見込額20,945,000千円を引き継いでいる。

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26年度末現在高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平 成 28 年 度 増 減 見 込		平 成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成28年度起債見込額	平成28年度元金償還見込額	
国民健康保険特別会計	千円	397,006 ^{千円}	千円	千円	397,006 ^{千円}
食肉センター特別会計	539,164	645,030	44,000	25,557	663,473
卸売市場特別会計	1,132,020	1,300,031	125,000	67,044	1,357,987
渡船特別会計	62,001	414,001			414,001
競輪、競艇特別会計	19,870,400	19,071,540		2,346,860	16,724,680
土地区画整理特別会計	5,635,071	5,811,302	463,200	467,516	5,806,986
港湾整備特別会計	71,451,583	26,096,285	1,272,000	2,283,002	25,085,283
公債償還特別会計			70,448,000	70,448,000	
住宅新築資金等貸付特別会計	74,681	38,542		24,493	14,049
土地取得特別会計	1,215,600	3,726,757	3,209,900	586,100	6,350,557
駐車場特別会計	811,429	723,377		169,201	554,176
母子父子寡婦福祉資金特別会計	2,776,960	2,375,360	19,200	305,463	2,089,097
産業用地整備特別会計	4,931,000	4,127,000		319,000	3,808,000

廃棄物発電特別会計	504,208	431,417		74,144	357,273
漁業集落排水特別会計	136,615	181,011	44,000	7,754	217,257
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	12,604,983	13,039,181		1,903,330	11,135,851
市民太陽光発電所特別会計	500,000	500,000			500,000
埋立地造成特別会計		20,945,000			
合 計	122,283,715	99,860,850	75,625,310	79,027,464	75,513,696

(注) 埋立地造成特別会計の平成27年度末現在高見込額20,945,000千円は、平成28年度当初に一般会計（港湾債）へ引き継いだ。

平成28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	1,128 ^{千円}	1,643 ^{千円}	△ 515 ^{千円}
2 繰 越 金	10	10	0
3 諸 収 入	28,862	40,347	△ 11,485
歳 入 合 計	30,000	42,000	△ 12,000

(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	30,000 ^{千円}	42,000 ^{千円}	△ 12,000 ^{千円}	1,128 ^{千円}	28,872 ^{千円}		
歳 出 合 計	30,000	42,000	△ 12,000	1,128	28,872		

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 690	千円 998	千円 △ 308	1 利子補給金	千円 615	○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	363	570	△ 207	1 利子補給金	288	○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	1,128	1,643	△ 515			

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	
1 貸 付 金 元 利 収 入	28,352	39,837	△ 11,485	新 築 資 金 1 貸 付 金 元 利 収 入	16,442	○新築資金貸付金元利収入 元 金 14,959 利 子 1,483
				改 修 資 金 2 貸 付 金 元 利 収 入	1,541	○改修資金貸付金元利収入 元 金 1,340 利 子 201
				宅地取得資金 3 貸 付 金 元 利 収 入	10,280	○宅地取得資金貸付金元利収入 元 金 9,520 利 子 760
				改 築 資 金 4 貸 付 金 元 利 収 入	89	○改築資金貸付金元利収入 元 金 76 利 子 13
計	28,352	39,837	△ 11,485			

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				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
住宅新築 資金等貸付 償還事業 総務費	3,919	2,934	985			3,919		9旅 費	250	住宅新築資金等貸付の償還に要する経費
								11需 用 費	616	
								12役 務 費	1,995	
								13委 託 料	908	
								14使用料及び 賃 借 料	30	
								18備品購入費	60	
								19負担金補助 及び交付金	60	
計	3,919	2,934	985			3,919				

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				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	26,081	39,066	△ 12,985		1,128	24,953		28繰 出 金	26,081	○公債償還特別会計繰出金
計	26,081	39,066	△ 12,985		1,128	24,953				

平成28年度 北九州市土地取得特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	573,110 ^{千円}	109,010 ^{千円}	464,100 ^{千円}
2 繰入金	83,990	51,490	32,500
3 市債	3,209,900	2,586,400	623,500
歳入合計	3,867,000	2,746,900	1,120,100

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地先行取得費	3,867,000 ^{千円}	2,746,900 ^{千円}	1,120,100 ^{千円}	千円	3,209,900 ^{千円}	573,110 ^{千円}	83,990 ^{千円}
歳出合計	3,867,000	2,746,900	1,120,100		3,209,900	573,110	83,990

2 歳 入

1款 財 産 収 入1項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	千円 10	千円 10	千円 0	1 土地貸付収入	千円 10	○土地貸付収入
計	10	10	0			

1款 財 産 収 入2項 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	千円 573,100	千円 109,000	千円 464,100	1 不動産売払収入	千円 573,100	○不動産売払収入 街路事業 573,100
計	573,100	109,000	464,100			

2款 繰 入 金1項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 83,990	千円 51,490	千円 32,500	1 一般会計繰入金	千円 83,990	○一般会計繰入金
計	83,990	51,490	32,500			

3款 市 債
1項 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額																	
1 土地先行債 取得債	千円 3,209,900	千円 2,586,400	千円 623,500	1 都市計画債	千円 3,209,900	○都市計画債 <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>都市計画街路事業</td> <td style="text-align: center;">3,214,000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,209,900</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">4,090</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	3,214,000		3,209,900	10	4,090
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	3,214,000		3,209,900	10	4,090																	
計	3,209,900	2,586,400	623,500																			

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				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							
都市計画 1 街 路 事 業 費	3,214,000	2,591,057	622,943	3,209,900	10	4,090	17 公 有 財 産 購 入 費	679,400	都市計画街路事業用地等先行取得に要する経費				
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,534,600		区 分	資 金	事 業 概 要	金 額
										戸畑枝光線	市 債	用地取得	1,456,500
										12 号 線 (浅川工区)	市 債	用地取得	356,800
										7 号 線 (富士見工区)	市 債	用地取得	215,700
										9 号 線 (高野工区)	市 債	用地取得	296,000
										日明渡船場線	市 債	用地取得	75,000
										日吉台光明線	市 債	用地取得	325,000
										折尾青葉台線	市 債	用地取得	45,000
										折尾南北線	市 債	用地取得	93,000
										筑豊本線側道2号線	市 債	用地取得	320,000
										堀川町10号線	市 債	用地取得	31,000
				計	3,214,000								
計	3,214,000	2,591,057	622,943	3,209,900	10	4,090							

1款 土地先行取得費

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	653,000	155,843	497,157			573,100	79,900	28繰 出 金	653,000	○公債償還特別会計繰出金
計	653,000	155,843	497,157			573,100	79,900			

平成28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	337,540 ^{千円}	351,636 ^{千円}	△ 14,096 ^{千円}
2 繰越金	54,200	10	54,190
3 諸収入	260	260	0
○ 国庫支出金	0	15,033	△ 15,033
○ 財産収入	0	61	△ 61
○ 市債	0	29,000	△ 29,000
歳入合計	392,000	396,000	△ 4,000

(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	391,500 ^{千円}	395,500 ^{千円}	△ 4,000 ^{千円}	千円	千円	千円	千円
2 予備費	500	500	0			500	
歳出合計	392,000	396,000	△ 4,000			392,000	

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 337,540	千円 351,636	千円 △ 14,096	1 駐 車 場 使 用 料	千円 337,540	○ 駐車場使用料 天神島駐車場等使用料 337,540
計	337,540	351,636	△ 14,096			

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 54,200	千円 10	千円 54,190	1 前 年 度 繰 越 金	千円 54,200	○ 前年度繰越金
計	54,200	10	54,190			

3款 諸 収 入1項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 260	千円 260	千円 0	1 雑 入	千円 260	○ 雑 入
計	260	260	0			

○ 国 庫 支 出 金

○ 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	
○ 駐 車 場 事業費補助金	千円 0	千円 15,033	千円 △ 15,033		千円	
計	0	15,033	△ 15,033			

○ 財 産 収 入

○ 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	
○ 建 物 貸 付 入 収	千円 0	千円 61	千円 △ 61		千円	
計	0	61	△ 61			

○ 市 債

○ 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
○ 駐 車 場 事業 債	千円 0	千円 29,000	千円 △ 29,000		千円	
計	0	29,000	△ 29,000			

3 歳 出

1款 駐 車 場 事 業 費

1項 駐 車 場 事 業 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1 駐 車 場 管 理 費	189,245	249,650	△ 60,405			189,245		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 天神島ほか4駐車場 (参考) 13 委 託 料 駐 車 場 指 定 管 理 料 等	
								9 旅 費	40		189,245
								11 需 用 費	727		
								12 役 務 費	302		
								13 委 託 料	156,821		156,821
								15 工 事 請 負 費	12,554		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,821		
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	300		
								27 公 課 費	11,867		
計	189,245	249,650	△ 60,405			189,245					

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 202,255	千円 145,850	千円 56,405	千円	千円	千円 202,255	千円	28繰 出 金 202,255	○一般会計繰出金 40,000 ○公債償還特別会計繰出金 162,255	
計	202,255	145,850	56,405			202,255				

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28年度 北九州市母子父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	25,359 ^{千円}	18,295 ^{千円}	7,064 ^{千円}
2 繰 越 金	459,174	636,223	△ 177,049
3 諸 収 入	391,467	366,282	25,185
4 市 債	19,200	0	19,200
歳 入 合 計	895,200	1,020,800	△ 125,600

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	895,200 ^{千円}	1,020,800 ^{千円}	△ 125,600 ^{千円}	千円	19,200 ^{千円}	850,641 ^{千円}	25,359 ^{千円}
歳 出 合 計	895,200	1,020,800	△ 125,600		19,200	850,641	25,359

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 25,359	千円 18,295	千円 7,064	1 一般会計繰入金	千円 25,359	○一般会計繰入金
計	25,359	18,295	7,064			

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 459,174	千円 636,223	千円 △ 177,049	1 前年度繰越金	千円 459,174	○前年度繰越金
計	459,174	636,223	△ 177,049			

3款 諸 收 入

1項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
母子福祉 1資金貸付金 元利収入	千円 377,577	千円 350,823	千円 26,754	1元金回収金	千円 377,407	○元金回収金 現年度分 317,555 過年度分 59,852
				2利子収入	170	○利子収入 現年度分 70 過年度分 100
父子福祉 2資金貸付金 元利収入	300	268	32	1元金回収金	300	○元金回収金 現年度分 300
寡婦福祉 3資金貸付金 元利収入	13,590	15,191	△ 1,601	1元金回収金	13,560	○元金回収金 現年度分 12,269 過年度分 1,291
				2利子収入	30	○利子収入 現年度分 25 過年度分 5
計	391,467	366,282	25,185			

4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	
母子父子寡婦福祉 1資金貸付 事業債	千円 19,200	千円 0	千円 19,200	母子父子寡婦福祉 1資金貸付 事業債	千円 19,200	○母子父子寡婦福祉資金貸付事業債
計	19,200	0	19,200			

3 歳 出

1款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 貸付事業 総 務 費	15,959	18,495	△ 2,536			200	15,759	9 旅 費	30	母子父子寡婦福祉資金の貸付事業に要する経費 (参考) 13 委 託 料 母子父子寡婦福祉資金収納事務等委託料 7,137 システム改修委託料 1,566
								11 需 用 費	636	
								12 役 務 費	4,029	
								13 委 託 料	8,703	
								14 使用料及び 賃 借 料	4	
								19 負担金補助 及び交付金	2,557	

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																																																																
母子福祉 2 資 金 貸 付 金	377,468	351,004	26,464			377,468		21貸 付 金	377,468	母子福祉資金貸付金 (参考) 21 貸 付 金																																																												
										<table border="1"> <thead> <tr> <th>資 金 名</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事 業 開 始 資 金</td> <td>4^件</td> <td>12,750</td> </tr> <tr> <td>事 業 継 続 資 金</td> <td>4</td> <td>5,680</td> </tr> <tr> <td>修 学 資 金</td> <td>166</td> <td>90,666</td> </tr> <tr> <td>技 能 習 得 資 金</td> <td>25</td> <td>20,400</td> </tr> <tr> <td>修 業 資 金</td> <td>5</td> <td>4,080</td> </tr> <tr> <td>就 職 支 度 資 金</td> <td>3</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>医 療 介 護 資 金</td> <td>2</td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>生 活 資 金</td> <td>13</td> <td>16,068</td> </tr> <tr> <td>住 宅 資 金</td> <td>3</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>転 宅 資 金</td> <td>7</td> <td>1,820</td> </tr> <tr> <td>就 学 支 度 資 金</td> <td>139</td> <td>59,640</td> </tr> <tr> <td>結 婚 資 金</td> <td>3</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>374</td> <td>217,484</td> </tr> <tr> <td>修 学 資 金</td> <td>263</td> <td>135,060</td> </tr> <tr> <td>技 能 習 得 資 金</td> <td>19</td> <td>15,504</td> </tr> <tr> <td>修 業 資 金</td> <td>7</td> <td>5,712</td> </tr> <tr> <td>生 活 資 金</td> <td>3</td> <td>3,708</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>292</td> <td>159,984</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>666</td> <td>377,468</td> </tr> </tbody> </table>	資 金 名	件 数	金 額	事 業 開 始 資 金	4 ^件	12,750	事 業 継 続 資 金	4	5,680	修 学 資 金	166	90,666	技 能 習 得 資 金	25	20,400	修 業 資 金	5	4,080	就 職 支 度 資 金	3	300	医 療 介 護 資 金	2	680	生 活 資 金	13	16,068	住 宅 資 金	3	4,500	転 宅 資 金	7	1,820	就 学 支 度 資 金	139	59,640	結 婚 資 金	3	900	計	374	217,484	修 学 資 金	263	135,060	技 能 習 得 資 金	19	15,504	修 業 資 金	7	5,712	生 活 資 金	3	3,708	計	292	159,984	合 計	666	377,468
資 金 名	件 数	金 額																																																																				
事 業 開 始 資 金	4 ^件	12,750																																																																				
事 業 継 続 資 金	4	5,680																																																																				
修 学 資 金	166	90,666																																																																				
技 能 習 得 資 金	25	20,400																																																																				
修 業 資 金	5	4,080																																																																				
就 職 支 度 資 金	3	300																																																																				
医 療 介 護 資 金	2	680																																																																				
生 活 資 金	13	16,068																																																																				
住 宅 資 金	3	4,500																																																																				
転 宅 資 金	7	1,820																																																																				
就 学 支 度 資 金	139	59,640																																																																				
結 婚 資 金	3	900																																																																				
計	374	217,484																																																																				
修 学 資 金	263	135,060																																																																				
技 能 習 得 資 金	19	15,504																																																																				
修 業 資 金	7	5,712																																																																				
生 活 資 金	3	3,708																																																																				
計	292	159,984																																																																				
合 計	666	377,468																																																																				

父子福祉 3資金 貸付金	24,312	30,683	△	6,371	15,200	1,528	7,584	21貸付金	24,312	父子福祉資金貸付金		
										(参考)		
										21 貸付金		
										資 金 名	件 数	金 額
										事業開始資金	1 ^件	2,830
										事業継続資金	1	1,420
										修学資金	18	8,752
										技能習得資金	2	1,632
										修業資金	1	816
										就職支度資金	1	100
										医療介護資金	1	340
										生活資金	2	2,472
										住宅資金	1	1,500
転宅資金	1	260										
就学支度資金	9	3,890										
結婚資金	1	300										
合 計	39	24,312										

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																																																
寡婦福祉 4 資 金 貸 付 金	20,004	19,188	816		4,000	13,988	2,016	21貸 付 金	20,004	寡婦福祉資金貸付金 (参考) 21 貸 付 金																																												
										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">資 金 名</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">新 規 貸 付</td> <td>事 業 継 続 資 金</td> <td>1^件</td> <td>1,420</td> </tr> <tr> <td>修 学 資 金</td> <td>9</td> <td>6,108</td> </tr> <tr> <td>技 能 習 得 資 金</td> <td>1</td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>修 業 資 金</td> <td>1</td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>生 活 資 金</td> <td>1</td> <td>1,236</td> </tr> <tr> <td>住 宅 資 金</td> <td>1</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>転 宅 資 金</td> <td>1</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>就 学 支 度 資 金</td> <td>3</td> <td>1,560</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>18</td> <td>13,716</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">継 続 貸 付</td> <td>修 学 資 金</td> <td>11</td> <td>6,288</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11</td> <td>6,288</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>29</td> <td>20,004</td> </tr> </tbody> </table>	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	9	6,108	技 能 習 得 資 金	1	816	修 業 資 金	1	816	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	13,716	継 続 貸 付	修 学 資 金	11	6,288	計	11	6,288	合 計		29	20,004
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	9	6,108																																																			
	技 能 習 得 資 金	1	816																																																			
	修 業 資 金	1	816																																																			
	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	13,716																																																			
継 続 貸 付	修 学 資 金	11	6,288																																																			
	計	11	6,288																																																			
合 計		29	20,004																																																			
計	437,743	419,370	18,373		19,200	393,184	25,359																																															

1款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1繰 出 金	457,457	601,430	△ 143,973			457,457		28繰 出 金	457,457	○一般会計繰出金 151,994 ○公債償還特別会計繰出金 305,463
計	457,457	601,430	△ 143,973			457,457				

平成28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	144,000 ^{千円}	284,000 ^{千円}	△ 140,000 ^{千円}
2 繰 越 金	532,000	874,000	△ 342,000
○ 市 債	0	212,000	△ 212,000
歳 入 合 計	676,000	1,370,000	△ 694,000

(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	676,000 ^{千円}	1,370,000 ^{千円}	△ 694,000 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	676,000 ^{千円}	^{千円}
歳 出 合 計	676,000	1,370,000	△ 694,000			676,000	

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	14,000	13,000	1,000	1 土地貸付収入	14,000	○土地貸付収入
計	14,000	13,000	1,000			

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	130,000	271,000	△ 141,000	1 土地売払収入	130,000	○土地売払収入
計	130,000	271,000	△ 141,000			

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 532,000	千円 874,000	千円 △ 342,000	1 前年度 繰越金	千円 532,000	○前年度繰越金
計	532,000	874,000	△ 342,000			

○ 市 債

○ 市 債

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
○ 産業用地 整備事業債	千円 0	千円 212,000	千円 △ 212,000		千円	
計	0	212,000	△ 212,000			

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	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				
産業用地 1 整 備 事 業 費	千円 328,413	千円 309,886	千円 18,527	千円	千円	千円 328,413	千円	9 旅 費	千円 300	産業用地の整備等に要する経費 ○北九州臨空産業団地整備事業経費 6,086 ○北九州空港跡地産業団地整備事業経費 233,000 ○サイエンスパーク整備事業経費 89,327 (参考) 13 委 託 料 草刈業務等委託料 20,159
								11需 用 費	1,203	
								12役 務 費	4,453	
								13委 託 料	20,159	
								15工事請負費	197,753	
								19 負担金補助 及び交付金	104,545	
計	328,413	309,886	18,527			328,413				

1款 産業用地整備事業費

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 347,587	千円 1,060,114	千円 △ 712,527	千円	千円	千円 347,587	千円	28繰 出 金	千円 347,587	○公債償還特別会計繰出金
計	347,587	1,060,114	△ 712,527			347,587				

平成28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	1,433,549 ^{千円}	1,344,471 ^{千円}	89,078 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,909	1,951	△ 42
3 国 庫 支 出 金	82,084	24,214	57,870
4 繰 越 金	1,184,168	429,377	754,791
5 諸 収 入	235,290	262,987	△ 27,697
歳 入 合 計	2,937,000	2,063,000	874,000

(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	2,837,000 ^{千円}	1,963,000 ^{千円}	874,000 ^{千円}	82,084 ^{千円}	^{千円}	2,754,916 ^{千円}	^{千円}
2 予 備 費	100,000	100,000	0			100,000	
歳 出 合 計	2,937,000	2,063,000	874,000	82,084		2,854,916	

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 1,433,549	千円 1,344,471	千円 89,078	1 発 電 収 入	千円 1,433,549	○発電収入 電気事業者への売電に係る収入 新門司工場 836,089 日明工場 53,360 皇后崎工場 544,100
計	1,433,549	1,344,471	89,078			

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 1,909	千円 1,951	千円 △ 42	1 熱供給施設 使用料	千円 1,909	○熱供給施設使用料 庁舎及び市有地目的外使用料 1,909
計	1,909	1,951	△ 42			

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 82,084	千円 24,214	千円 57,870	1 廃棄物発電 補助金	千円 82,084	○廃棄物発電補助金 循環型社会形成推進交付金 82,084
計	82,084	24,214	57,870			

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 1,184,168	千円 429,377	千円 754,791	1 前年度 繰越金	千円 1,184,168	○前年度繰越金
計	1,184,168	429,377	754,791			

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 235,290	千円 262,987	千円 △ 27,697	1 雑入	千円 235,290	○雑入 下水道事業会計への電力供給に係る収入 231,782 日明工場 128,611 皇后崎工場 103,171 熱供給事業者への蒸気供給に係る収入 3,508 皇后崎工場 3,508
計	235,290	262,987	△ 27,697			

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	1,166,338	1,219,396	△ 53,058			1,166,338		2 給 料	38,555	発電施設の管理に要する経費 ○職員給与費 一般職 8人分 79,053 ○その他経費 1,087,285
								3 職員手当等	26,522	
								4 共 済 費	13,976	
								9 旅 費	603	
								11 需 用 費	124,846	
								12 役 務 費	1,233	
								13 委 託 料	276,680	
								14 使用料及び 賃 借 料	153	
								15 工事請負費	2,000	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助 及び交付金	590,577	
27 公 課 費	91,093									

熱供給施設管理費	10,118	19,244	△ 9,126			10,118		9旅 費	22	熱供給施設の管理に要する経費	
								11需用費	4,999		
								12役員費	55		
								13委託料	2,946		
								14使用料及び賃借料	36		
								15工事請負費	1,998		
								27公課費	62		
3発電施設整備費	578,811	142,628	436,183	82,084		496,727		11需用費	33,143	発電施設整備に要する経費 ○施設整備費	578,811
								15工事請負費	545,668		
計	1,755,267	1,381,268	373,999	82,084		1,673,183					

1款 廃棄物発電事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1繰 出 金	1,081,733	581,732	500,001			1,081,733		28繰 出 金	1,081,733	○一般会計繰出金 1,000,000 ○公債償還特別会計繰出金 81,733
計	1,081,733	581,732	500,001			1,081,733				

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（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	
公 用 車 リ ー ス 経 費 (日 明 工 場)	千円 1,159	平成27年度	千円 153	自 平成28年度 至 平成32年度	千円 1,006	千円	千円	千円 1,006	千円

平成28年度 北九州市漁業集落排水特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	10 ^{千円}	10 ^{千円}	0 ^{千円}
2 使用料及び手数料	3,083	3,010	73
3 県支出金	44,000	52,000	△ 8,000
4 繰入金	23,103	25,576	△ 2,473
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	94	94	0
7 市債	44,000	52,000	△ 8,000
歳入合計	114,300	132,700	△ 18,400

(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 漁 業 集 落 排 水 費	千円 113,300	千円 131,700	△ 千円 18,400	千円 44,000	千円 44,000	千円 3,197	千円 22,103
2 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	114,300	132,700	△ 18,400	44,000	44,000	3,197	23,103

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分 担 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
漁業集落 1排水処理 施設分担金	10	10	0	漁業集落 1排水処理 施設分担金	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 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額 千円	
漁業集落 1排水処理 施設使用料	3,083	3,010	73	漁業集落 1排水処理 施設使用料	3,083	○漁業集落排水処理施設使用料
計	3,083	3,010	73			

3款 県 支 出 金

1項 県 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	
漁業集落 1排水費 補助金	44,000	52,000	△ 8,000	漁業集落 1排水費 補助金	44,000	○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 $88,000 \times \frac{50}{100}$ 44,000
計	44,000	52,000	△ 8,000			

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 23,103	千円 25,576	千円 △ 2,473	1 一般会計繰入金	千円 23,103	○一般会計繰入金
計	23,103	25,576	△ 2,473			

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 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	10	10	0	1 雑 入	10	○雑 入
計	10	10	0			

7款 市 債
1項 市 債

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 (単位千円)																
				区 分	金 額 千円																	
漁 業 集 落 1 排 水 整 備 事 業 債	44,000	52,000	△ 8,000	漁 業 集 落 1 排 水 整 備 事 業 債	44,000	○漁業集落排水整備事業債 <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>漁 業 集 落 排 水 機 能 保 全 事 業</td> <td>88,000</td> <td>44,000</td> <td>44,000</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	88,000	44,000	44,000		
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	88,000	44,000	44,000																			
計	44,000	52,000	△ 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				
1 漁業集落排水処理施設管理費	13,880	17,090	△ 3,210			3,197	10,683	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 13,480 (参考) 13 委 託 料 管理業務等委託料 8,695 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 214
								11 需 用 費	3,054	
								12 役 務 費	298	
								13 委 託 料	8,695	
								15 工 事 請 負 費	1,180	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	234	
								21 貸 付 金	400	
2 漁業集落排水整備費	88,000	104,000	△ 16,000	44,000	44,000			13 委 託 料	3,500	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 88,000
								15 工 事 請 負 費	84,500	
計	101,880	121,090	△ 19,210	44,000	44,000	3,197	10,683			

1款 漁業集落排水費

2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1繰出金	千円 11,420	千円 10,610	千円 810	千円	千円	千円	千円 11,420	28繰出金	千円 11,420	○公債償還特別会計繰出金
計	11,420	10,610	810				11,420			

2款 予備費

1項 予備費

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

平成28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	17,325,678 ^{千円}	17,041,779 ^{千円}	283,899 ^{千円}
2 使用料及び手数料	9,280	8,098	1,182
3 国庫支出金	22,446,121	21,435,455	1,010,666
4 支払基金交付金	24,668,888	23,609,261	1,059,627
5 県支出金	12,923,589	12,422,541	501,048
6 財産収入	7,813	5,928	1,885
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	13,779,024	13,311,110	467,914
9 繰越金	1,070,412	615,179	455,233
10 諸収入	3,937	4,251	△ 314
11 市債	10	10	0
12 介護予防ケアマネジメント事業費収入	657,238	614,378	42,860
歳入合計	92,892,000	89,068,000	3,824,000

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	2,293,496 ^{千円}	2,374,991 ^{千円}	△ 81,495 ^{千円}	7,501 ^{千円}		180,777 ^{千円}	2,105,218 ^{千円}
2 保 険 給 付 費	86,875,900	83,829,117	3,046,783	33,968,475		42,466,527	10,440,898
3 地 域 支 援 事 業 費	2,826,763	2,012,796	813,967	1,393,734		997,023	436,006
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	10	10	0		10		
5 基 金 積 立 金	7,793	5,908	1,885			7,793	
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 ム ン ト 事 業 費	657,238	614,378	42,860			657,228	10
歳 出 合 計	92,892,000	89,068,000	3,824,000	35,369,710	10	44,540,148	12,982,132

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	17,325,678	17,041,779	283,899	1 現 年 度 分 保 險 料	17,219,582	○現年度分保険料
				2 滞 納 繰 越 分 保 險 料	106,096	○滞納繰越分保険料
計	17,325,678	17,041,779	283,899			

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	9,280	8,098	1,182	1 証 明 手 数 料	10	○証明手数料
				2 指 定 等 審 査 事 務 手 数 料	9,270	○指定等審査事務手数料
計	9,280	8,098	1,182			

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	15,775,715	15,179,405	596,310	1 現 年 度 分	15,775,705	○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	15,775,715	15,179,405	596,310			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 5,733,809	千円 5,532,722	千円 201,087	1 調整交付金	千円 5,733,809	○調整交付金
2 地域支援事業 交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	306,810	122,410	184,400	1 現年度分	306,800	○現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 基本額 $1,227,200 \times \frac{25}{100}$ 306,800
				2 過年度分	10	○過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	622,366	592,458	29,908	1 現年度分	622,356	○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 $1,595,787 \times \frac{39}{100}$ 622,356
				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	7,421	8,460	△ 1,039	1 介護保険事業費 補助金	7,421	○介護保険事業費補助金
計	6,670,406	6,256,050	414,356			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明 (単位千円)
				区分	金額	
1 介護給付費 交付金	千円 24,325,262	千円 23,472,163	千円 853,099	1 現年度分	千円 24,325,252	○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
2 地域支援事業 支援交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	343,626	137,098	206,528	1 現年度分	343,616	○現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 基本額 $1,227,200 \times \frac{28}{100}$ 343,616
				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・日常生活支援総合事業)
計	24,668,888	23,609,261	1,059,627			

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 12,458,971	千円 12,065,077	千円 393,894	1 現 年 度 分	千円 12,458,961	○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	12,458,971	12,065,077	393,894			

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・日常生活 支援総合事業)	千円 153,410	千円 61,210	千円 92,200	1 現 年 度 分	千円 153,400	○ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 基本額 $1,227,200 \times \frac{12.5}{100}$ 153,400
				2 過 年 度 分	10	
地域支援事業 2 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業)	311,188	296,234	14,954	1 現 年 度 分	311,178	○ 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 $1,595,787 \times \frac{19.5}{100}$ 311,178
				2 過 年 度 分	10	
3 介護保険事業費 補 助 金	10	10	0	1 介護保険事業費 補 助 金	10	○ 介護保険事業費補助金
計	464,608	357,454	107,154			

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 7,793	千円 5,908	千円 1,885	1 基金運用収入	千円 7,793	○基金運用収入 介護給付準備基金利子 7,793
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	7,803	5,918	1,885			

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	10,188,947	10,211,918	△ 22,971	1 介護給付費繰入金	10,188,947	○介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	146,522	46,298	100,224	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	146,522	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	289,484	280,006	9,478	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	289,484	○地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 低所得者保険料軽減繰入金	251,951	247,553	4,398	1 低所得者保険料軽減繰入金	251,951	○低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	2,105,218	2,240,824	△ 135,606	1 事務費繰入金	1,482,929	○事務費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	622,289	○職員給与費等繰入金
計	12,982,122	13,026,599	△ 44,477			

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	796,902	284,511	512,391	1 介護給付準備基金繰入金	796,902	○介護給付準備基金繰入金
計	796,902	284,511	512,391			

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 1,070,412	千円 615,179	千円 455,233	1 前年度繰越金	千円 1,070,412	○前年度繰越金
計	1,070,412	615,179	455,233			

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	3,897	4,211	△ 314	1 雑収入	3,897	○雑収入
計	3,927	4,241	△ 314			

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 523,332	千円 587,287	千円 △ 63,955	1 介護予防サービス 計画費収入	千円 523,332	○介護予防サービス計画費収入
計	523,332	587,287	△ 63,955			

12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入**2項 介護予防ケアマネジメント事業繰入金**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	千円 10	千円 10	千円 0	1 一般会計 繰入金	千円 10	○一般会計繰入金
計	10	10	0			

12款 介護予防ケアマネジメント事業費収入**3項 介護予防ケアマネジメント事業繰越金**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
介護予防 1 ケアマネジメント 事業繰越金	千円 133,896	千円 27,081	千円 106,815	介護予防 1 ケアマネジメント 事業繰越金	千円 133,896	○介護予防ケアマネジメント事業繰越金
計	133,896	27,081	106,815			

3 歳 出

1款 総 務 費 1項 総 務 管 理 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	1,007,296	1,026,004	△ 18,708	80		13,255	993,961	1 報 酬	313,792	介護保険の事務の執行に要する経費
								2 給 料	295,577	○職員給与費 一般職 76人分 623,327
								3 職員手当等	195,789	○その他経費 383,969
								4 共 済 費	158,251	(参考)
								7 賃 金	10,675	13 委 託 料
								8 報 償 費	1,005	介護台帳システム保守業務委託料 389
								9 旅 費	2,200	その他委託料 2,484
								11 需 用 費	12,087	19 負担金補助及び交付金
								12 役 務 費	11,274	諸会議等負担金 60
								13 委 託 料	2,873	
								14 使用料及び賃借料	2,853	
								18 備品購入費	550	
								19 負担金補助及び交付金	60	
								21 貸 付 金	310	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
2 賦 課 徴 収 費	251,000	338,600	△ 87,600	6,066		84	244,850	4 共 済 費	201	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等対応作業委託料 64,526 その他委託料 15,863 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 90,524 国民健康保険団体連合会負担金 394
								7 賃 金	3,376	
								11 需 用 費	8,532	
								12 役 務 費	67,584	
								13 委 託 料	80,389	
								19 負担金補助及び交付金	90,918	
3 研 修 広 報 費	11,200	9,500	1,700				11,200	8 報 償 費	373	介護保険の研修広報に要する経費 (参考) 13 委 託 料 介護保険のしおり作成業務委託料 3,491 その他委託料 6,658
								9 旅 費	88	
								11 需 用 費	343	
								12 役 務 費	247	
								13 委 託 料	10,149	
計	1,269,496	1,374,104	△ 104,608	6,146		13,339	1,250,011			

1款 総 務 費
2項 介 護 認 定 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 介護認定 審査会費	390,000	375,700	14,300	82		167,438	222,480	1 報 酬	116,475	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 133,645 認定審査システム運用保守業務委託料 31,034 その他委託料 28,964 19 負担金補助及び交付金 電算処理負担金 15,588
								8 報 償 費	2,740	
								9 旅 費	367	
								11 需 用 費	2,819	
								12 役 務 費	14,254	
								13 委 託 料	193,643	
								14 使用料及び 賃 借 料	44,029	
								18 備品購入費	85	
								19 負担金補助 及び交付金	15,588	
2 認 定 調 査 費	634,000	625,187	8,813	1,273			632,727	8 報 償 費	216	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 609,988
								9 旅 費	759	
								11 需 用 費	5,997	
								12 役 務 費	12,894	
								13 委 託 料	609,988	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,615	
								18 備品購入費	492	
								19 負担金補助 及び交付金	39	
計	1,024,000	1,000,887	23,113	1,355		167,438	855,207			

2款 保 険 給 付 費

1項 介 護 サービス等諸費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 介護サービス等給付費	86,805,908	83,761,916	3,043,992	33,941,086		42,432,139	10,432,683	19 負担金補助及び交付金	86,805,908	介護サービス等の給付に要する経費
2 審査支払手数料	69,992	67,201	2,791	27,389		34,388	8,215	12 役 務 費	69,992	介護報酬審査支払に要する経費
計	86,875,900	83,829,117	3,046,783	33,968,475		42,466,527	10,440,898			

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 (単位千円)
				特定財源			一般財源	区	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
介護予防・日常生活支援総合事業費	1,227,200	489,608	737,592	460,200		620,478	146,522		介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費 (参考) 13 委託料 居宅介護支援事業者ケアプラン作成委託料 44,680 介護予防訪問員委託料 45,148 介護予防に関する普及・啓発事業委託料 30,523 健康づくり推進事業委託料 25,048 健康マイレージ事業委託料 51,000 高齢者地域交流支援通所事業委託料 135,143 地域介護予防活動実践者支援事業委託料 26,322 介護支援ボランティア事業委託料 17,400 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 30,977 その他委託料 21,754 19 負担金補助及び交付金 予防給付費負担金 626,501 地域包括支援センター嘱託員負担金 106,500 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 7,894	
								千円		
								1 報酬	13,985	
								4 共済費	2,453	
								7 賃金	1,137	
								8 報償費	4,880	
								9 旅費	2,866	
								11 需用費	13,267	
								12 役務費	10,309	
								13 委託料	427,995	
								14 使用料及び賃借料	3,028	
								18 備品購入費	2,885	
								19 負担金補助及び交付金	744,395	

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
包 括 的 2 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1,599,563	1,523,188	76,375	933,534		376,545	289,484	1 報 酬	81,604	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 260,985 ○その他経費 1,338,578 (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 57,945 高齢者の虐待防止事業委託料 25,165 在宅医療・介護連携推進事業委託料 102,189 地域相談支援事業委託料 85,022 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料 20,424 認知症高齢者等安全確保事業委託料 3,200 在宅高齢者等おむつ給付サービス事業委託料 192,344 訪問給食サービス事業委託料 55,101 その他委託料 120,912 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 407,940 高齢者の虐待防止事業補助金 2,848 その他負担金補助及び交付金 391
								2 給 料	133,603	
								3 職員手当等	79,295	
								4 共 済 費	61,367	
								7 賃 金	277	
								8 報 償 費	14,813	
								9 旅 費	6,087	
								11 需 用 費	38,773	
								12 役 務 費	50,102	
								13 委 託 料	662,302	
								14 ¹ 使用料及び 賃 借 料	50,290	
								18 備品購入費	3,495	
								19 ¹ 負担金補助 及び交付金	411,179	
								20 扶 助 費	6,376	
計	2,826,763	2,012,796	813,967	1,393,734		997,023	436,006			

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 7,793	千円 5,908	千円 1,885	千円	千円	千円 7,793	千円	25 積立金 7,793	介護給付準備基金積立金	
計	7,793	5,908	1,885			7,793				

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	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
第1号被 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 及利息 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 及利息 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	
				国庫支出金	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	金額	
				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	657,238	614,378	42,860			657,228	10	1 報酬	17,248	介護予防サービス計画費 ○職員給与費 一般職 1人分 7,353 ○その他経費 649,885 (参考) 13 委託料 介護報酬請求事務委託料 40,681 居宅介護支援事業者ケアプラン作成委託料 360,519 その他委託料 2,100 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 213,000
								2 給料	3,218	
								3 職員手当等	3,105	
								4 共済費	3,868	
								7 賃金	262	
								11 需用費	8,498	
								12 役務費	4,739	
								13 委託料	403,300	
								19 負担金補助及び交付金	213,000	
計	657,238	614,378	42,860			657,228	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	自 平成26年度 至 平成27年度	千円 3,740	自 平成28年度 至 平成29年度	千円 5,700	千円	千円	千円	千円 5,700

平成28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	3,280	3,580	△ 300
3 諸 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	3,300	3,600	△ 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 空港関連用地整備事業費	3,300 ^{千円}	3,600 ^{千円}	△ 300 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	3,300 ^{千円}	^{千円}
歳 出 合 計	3,300	3,600	△ 300			3,300	

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 3,280	千円 3,580	千円 △ 300	1 前 年 度 繰 越 金	千円 3,280	○前年度繰越金
計	3,280	3,580	△ 300			

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				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				
空港関連 1用地整備 事業費	3,216	3,516	△ 300			3,216		12 役 務 費 305	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) 3,216	
								13 委 託 料 2,911	13 委 託 料 面積確定測量等委託料 1,080 その他委託料 1,831	
計	3,216	3,516	△ 300			3,216				

1款 空港関連用地整備事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1繰出金	84	84	0			84		28繰出金 84	○公債償還特別会計繰出金	
計	84	84	0			84				

平成28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 財産収入	1,124,870	1,127,972	△ 3,102
3 繰入金	351,954	355,028	△ 3,074
4 繰越金	1,061,156	58,805	1,002,351
5 諸収入	10	70,010	△ 70,000
○ 国庫支出金	0	795,675	△ 795,675
○ 市債	0	1,141,500	△ 1,141,500
歳入合計	2,538,000	3,549,000	△ 1,011,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	千円 2,538,000	千円 3,549,000	千円 △ 1,011,000	千円	千円	千円 2,186,046	千円 351,954
歳 出 合 計	2,538,000	3,549,000	△ 1,011,000			2,186,046	351,954

2 歳 入

1款 使用料及び手数料

1項 手 数 料

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

2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 1,124,870	千円 1,127,972	千円 △ 3,102	1 保留地処分金	千円 1,124,870	○保留地処分金
計	1,124,870	1,127,972	△ 3,102			

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 351,954	千円 355,028	千円 △ 3,074	1 一般会計繰入金	千円 351,954	○一般会計繰入金
計	351,954	355,028	△ 3,074			

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 1,061,156	千円 58,805	千円 1,002,351	1 前年度繰越金	千円 1,061,156	○前年度繰越金
計	1,061,156	58,805	1,002,351			

5款 諸 収 入**1項 雑 入**

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 10	千円 70,010	千円 △ 70,000	1 雑入	千円 10	○雑入
計	10	70,010	△ 70,000			

○ 国 庫 支 出 金

○ 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 ○整理事業費 補助金	千円 0	千円 795,675	千円 △ 795,675		千円	
計	0	795,675	△ 795,675			

○ 市 債

○ 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
土地区画 ○整理事業債	千円 0	千円 1,141,500	千円 △ 1,141,500		千円	
計	0	1,141,500	△ 1,141,500			

3 歳 出

1款 土地区画整理事業費

1項 土地区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	135,929	148,730	△ 12,801			26,664	109,265	2 給 料	67,318	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 123,874 ○その他経費 12,055 (参考) 13 委 託 料 事務所清掃等委託料 2,000 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	35,308	
								4 共 済 費	21,253	
								7 賃 金	303	
								9 旅 費	600	
								11 需 用 費	4,151	
								12 役 務 費	1,441	
								13 委 託 料	2,000	
								14 使用料及び 賃借料	3,000	
								18 備品購入費	500	
								19 負担金補助 及び交付金	55	

2 区画整理 事業費	369,168	2,164,100	△1,794,932			369,168		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	648		区 分	事 業 概 要	金 額
								9 旅 費	300		単 独 事 業	測量、換地計画ほか	369,168
								11 需 用 費	3,082				
								12 役 務 費	5,000				
								13 委 託 料	220,019				
								14 使用料及び 賃 借 料	40				
								15 工事請負費	73,000				
								19 負担金補助 及び交付金	24,000				
								22 補償補填 及び賠償金	41,939				
計	505,097	2,312,830	△1,807,733			395,832	109,265						

1款 土地区画整理事業費

2項 繰 出 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 2,032,903	千円 1,236,170	千円 796,733	千円	千円	千円	千円	28 繰 出 金	千円 2,032,903	○公債償還特別会計繰出金
計	2,032,903	1,236,170	796,733			1,790,214	242,689			

平成28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	445,600 <small>千円</small>	429,600 <small>千円</small>	16,000 <small>千円</small>
歳入合計	445,600	429,600	16,000

(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 臨海部産業用地貸付事業費	445,600 <small>千円</small>	429,600 <small>千円</small>	16,000 <small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>	445,600 <small>千円</small>	<small>千円</small>
歳出合計	445,600	429,600	16,000			445,600	

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 445,600	千円 429,600	千円 16,000	1 土地貸付収入	千円 445,600	○土地貸付収入
計	445,600	429,600	16,000			

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	445,600	429,600	16,000			445,600		23償還金 及利息 及び割引料	445,600	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 445,600
計	445,600	429,600	16,000			445,600				

平成28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	10,665,322 ^{千円}	11,180,858 ^{千円}	△ 515,536 ^{千円}
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	3,748,582	3,654,645	93,937
4 繰越金	580,494	606,100	△ 25,606
5 諸収入	502	505	△ 3
○ 国庫支出金	0	2,792	△ 2,792
歳入合計	14,995,000	15,445,000	△ 450,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	501,927	588,701	△ 86,774			432	501,495
2 後期高齢者医療広域連合納付金	14,422,089	14,785,459	△ 363,370			11,225,002	3,197,087
3 諸 支 出 金	20,984	20,840	144			20,984	
4 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	14,995,000	15,445,000	△ 450,000			11,246,418	3,748,582

2 歳 入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療保険料	千円 10,665,322	千円 11,180,858	千円 △ 515,536	1 現年賦課分	千円 10,604,220	○現年賦課分
				2 滞納繰越分	61,102	○滞納繰越分
計	10,665,322	11,180,858	△ 515,536			

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 100	千円 100	千円 0	1 証明手数料	千円 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	千円 3,172,612	千円 3,014,403	千円 158,209	1 保険基盤安定 繰 入 金	千円 3,172,612	○保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	575,970	640,242	△ 64,272	1 事務費繰入金	575,970	○事務費繰入金
計	3,748,582	3,654,645	93,937			

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 580,494	千円 606,100	△ 千円 25,606	1 前年度繰越金	千円 580,494	○前年度繰越金
計	580,494	606,100	△ 25,606			

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	150	150	0	1 還付加算金	150	○還付加算金
計	160	160	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	312	315	△ 3	1 雑 入	312	○雑入
計	322	325	△ 3			

○款 国 庫 支 出 金

○項 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 (単位千円)
				区 分	金 額	
後 期 高 齢 者 ○医 療 事 業 費 補 助 金	千円 0	千円 2,792	千円 △ 2,792		千円	
計	0	2,792	△ 2,792			

3 歳 出

1款 総 務 費

1項 総 務 管 理 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 一 般 管 理 費	356,342	353,659	2,683			162	356,180	2 給 料	112,246	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 214,387 ○その他経費 141,955 (参考) 13 委 託 料 電算パンチ等委託料 141 19 負担金補助及び交付金 電算処理等負担金 31,871
								3 職員手当等	64,711	
								4 共 済 費	38,811	
								7 賃 金	8,500	
								9 旅 費	670	
								11 需 用 費	11,165	
								12 役 務 費	86,591	
								13 委 託 料	141	
								14 使用料及び賃借料	681	
								18 備品購入費	955	
19 負担金補助及び交付金	31,871									
計	356,342	353,659	2,683			162	356,180			

1款 総 務 費

2項 徴 収 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 徴 収 費	145,585	235,042	△ 89,457			270	145,315	4 共 済 費 1,984 7 賃 金 12,240 11 需 用 費 17,151 12 役 務 費 49,676 13 委 託 料 63,647 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 677 21 貸 付 金 210	後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 (参考) 13 委 託 料 システム開発作業等委託料 63,647 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 保険料特別徴収電算負担金 677	
計	145,585	235,042	△ 89,457			270	145,315			

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	14,422,089	14,785,459	△ 363,370			11,225,002	3,197,087	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,422,089	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 14,422,089	
計	14,422,089	14,785,459	△ 363,370			11,225,002	3,197,087			

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 20,834	千円 20,690	千円 144	千円	千円	千円 20,834	千円	23 償還金利息及び割引料	千円 20,834	後期高齢者医療保険料過誤納還付金
2 還 付 加 算 金	150	150	0			150		23 償還金利息及び割引料	150	後期高齢者医療保険料還付加算金
計	20,984	20,840	144			20,984				

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28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	66,008 ^{千円}	66,690 ^{千円}	△ 682 ^{千円}
2 繰越金	17,392	6,410	10,982
歳入合計	83,400	73,100	10,300

(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 市民太陽光発電所事業費	76,400 ^{千円}	66,100 ^{千円}	10,300 ^{千円}			76,400 ^{千円}	
2 予備費	7,000	7,000	0			7,000	
歳出合計	83,400	73,100	10,300			83,400	

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 66,008	千円 66,690	千円 △ 682	1 発 電 収 入	千円 66,008	○発電収入 九州電力への売電に係る収入 66,008
計	66,008	66,690	△ 682			

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 17,392	千円 6,410	千円 10,982	1 前 年 度 繰 越 金	千円 17,392	○前年度繰越金
計	17,392	6,410	10,982			

3 歳 出

1款 市民太陽光発電所事業費

1項 市民太陽光発電所事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明 (単位千円)
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 発 電 所 管 理 費	16,191	19,291	△ 3,100			16,191		8 報 償 費	168	市民太陽光発電所の管理に要する経費 ○発電所管理費 5,703 ○その他経費 10,488
								9 旅 費	58	
								11 需 用 費	656	
								12 役 務 費	90	
								13 委 託 料	5,703	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,016	
								27 公 課 費	6,500	
計	16,191	19,291	△ 3,100			16,191				

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 60,209	千円 46,809	千円 13,400	千円	千円	千円 60,209	千円	28繰 出 金	千円 60,209	○一般会計繰出金 32,700 ○公債償還特別会計繰出金 27,509
計	60,209	46,809	13,400			60,209				

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 7,000	千円 0	千円	千円	千円 7,000	千円			
計	7,000	7,000	0			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	自 平成26年度 至 平成27年度	千円 11,406	自 平成28年度 至 平成45年度	千円 135,694	千円	千円	千円 135,694	千円

平成28年度 北九州市上水道事業会計予算実施計画

〔水道事業〕

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 20,698,832	
	1 営業収益		18,177,072	
		1 給水収益	16,256,090	給水戸数 503,273戸、有収水量 98,851千m ³
		2 口径別納付金	449,661	給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金
		3 受託収益	367,581	受託事業に係る収益
		4 工業用水道負担金	33,693	工業用水道事業会計の負担金
		5 用水供給事業負担金	127,475	水道用水供給事業の負担金
		6 その他営業収益	942,572	材料売却収益、手数料、雑収益
	2 営業外収益		2,521,512	
		1 受取利息及び配当金	12,692	預金利息
		2 他会計補助金	30,108	一般会計補助金
		3 国県補助金	61,892	福岡県水道広域化事業費補助金
		4 水力発電収益	120,577	売電収益
		5 馬島給水収益	3,345	馬島給水事業に係る収益
		6 宗像地区水道事業収益	980,694	宗像地区水道事業に係る収益
		7 長期前受金戻入	1,200,165	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		8 雑収益	112,039	賃貸料、不用品売却収益、発成品収益等
	3 特別利益		248	
		1 過年度損益修正	248	給水収益に係る過年度修正益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水 事 業 道 費			千円 19,369,309		
	1 営 業 費 用		16,819,890		
		1 原 水 費	1,097,717	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	1,908,078	浄水設備等の維持及び作業に要する費用	
		3 配 水 費	1,338,199	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	1,745,428	給水管等の維持及び作業に要する費用	
		5 量 水 器 費	58,001	量水器設備の維持及び作業に要する費用	
		6 受 託 費	367,581	受託事業に要する費用	
		7 業 務 費	1,161,932	検針及び料金の調定等に要する費用	
		8 緊急連絡管費	8,243	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	1,309,371	事業活動全般に要する費用	
		10 減 価 償 却 費	7,557,066	固定資産の減価償却費	
		11 資 産 減 耗 費	166,882	固定資産の除却費等	
		12 その他営業費用	101,392	材料売却原価	
		2 営 業 外 費 用		2,529,872	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,228,665	企業債及び一時借入金の利息
			2 水 力 発 電 費	5,159	発電施設の維持及び作業に要する費用
			3 馬 島 給 水 費	2,712	馬島給水事業に要する費用
			4 宗 像 地 区 水道事業費	940,336	宗像地区水道事業に要する費用
			5 消 費 税 及 び 地方消費税	350,000	
			6 雑 支 出	3,000	不用品売却原価
	3 特 別 損 失		19,547		
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	19,547	給水収益等に係る過年度修正損	

〔水道用水供給事業〕

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
2 用水供給事業収益			千円 859,154	
	1 営業収益		758,599	
		1 給水収益	738,562	給水団体数 4団体、有収水量 7,702千m ³
		2 受託収益	20,036	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		100,545	
		1 他会計補助金	780	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	97,842	減価償却に伴う長期前受金の収益化
		4 雑収益	10	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
2 用水供給事業費			千円 854,925	
	1 営業費用		728,309	
		1 原水費	91,667	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	197,636	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	79,384	送水設備の維持及び作業に要する費用
		4 受託費	20,036	受託事業に要する費用
		5 総係費	20,466	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	319,110	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	10	
	2 営業外費用		126,606	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	93,606	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	33,000	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益 修正損	10	

〔水道事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業 資本的収入			5,327,322 ^{千円}	
	1 企業債		3,350,000	
		1 企業債	3,350,000	送配水施設等整備事業に係る企業債
	2 国県補助金		1,000,000	
		1 国県補助金	1,000,000	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		816,975	
		1 工事負担金	816,975	北九州学術研究都市整備事業等に伴う工事負担金
	5 固定資産 売却代金		10	
		1 固定資産 売却代金	10	
	6 基金収入		5,000	
		1 基金収入	5,000	水道事業建設改良基金運用収入
	7 預託金返還金		3,000	
1 預託金返還金		3,000	給水装置工事資金融資に係る預託金返還金	
8 その他 資本的収入		52,337		
	1 その他 資本的収入	52,337	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 13,373,618																						
	1 施 設 費		9,921,210																						
		1 固定資産購入費	696,076	量水器購入費等																					
		2 配水施設費	816,975	北九州学術研究都市整備事業等に伴う負担金工事																					
		3 整 備 費	8,408,159																						
				(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;">4,906,331</td> </tr> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>中央監視制御設備更新工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,207,526</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;">1,214,139</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;">542,494</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;">537,669</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">8,408,159</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	4,906,331	浄水場整備	中央監視制御設備更新工事ほか	1,207,526	導送水施設整備	送水管布設替工事ほか	1,214,139	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	542,494	事務費等	人件費、印刷製本費、建設利息ほか	537,669	計		8,408,159
	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	4,906,331																						
	浄水場整備	中央監視制御設備更新工事ほか	1,207,526																						
	導送水施設整備	送水管布設替工事ほか	1,214,139																						
	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	542,494																						
	事務費等	人件費、印刷製本費、建設利息ほか	537,669																						
	計		8,408,159																						
		2 企業債償還金		3,367,894																					
		1 企業債償還金	3,367,894	企業債償還元金																					
	3 投 資		5,000																						
		1 基金造成費	5,000	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		76,514																						
		1 国庫補助金 返 還 金	76,514	消費税相当額に係る国庫補助金返還金																					

〔水道用水供給事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

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

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考															
2 用水供給事業 資本的支出			千円 209,478																
	1 施 設 費		48,878																
		1 固定資産購入費	10																
		2 配水施設費	20,000	負担金工事															
		3 整 備 費	28,868																
					(単位千円)														
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">事 業 名</th> <th style="width: 50%;">事 業 概 要</th> <th style="width: 25%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>浄水施設更新工事</td> <td style="text-align: right;">8,438</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>送水管布設工事</td> <td style="text-align: right;">18,031</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>印刷製本費ほか</td> <td style="text-align: right;">2,399</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">28,868</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 概 要	金 額	浄水場整備	浄水施設更新工事	8,438	導送水施設整備	送水管布設工事	18,031	事務費	印刷製本費ほか	2,399	計	
事 業 名	事 業 概 要	金 額																	
浄水場整備	浄水施設更新工事	8,438																	
導送水施設整備	送水管布設工事	18,031																	
事務費	印刷製本費ほか	2,399																	
計		28,868																	
2 企業債償還金			160,600																
	1 企業債償還金		160,600	企業債償還元金															

平成28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28年4月1日から平成29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)	737,063
減価償却費	7,557,066
固定資産除却損	156,882
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	166,736
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,000
長期前受金戻入額	△ 1,200,165
受取利息及び受取配当金	△ 12,692
支払利息	1,228,665
未収金の増減額 (△は増加)	45,265
たな卸資産の増減額 (△は増加)	101,392
未払金の増減額 (△は減少)	△ 89,214
小計	8,695,998
利息及び配当金の受取額	12,692
利息の支払額	△ 1,228,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,480,025
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	△ 9,327,309
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	1,736,997
補助金等の返還	△ 76,514
基金の積立による支出	△ 5,000
その他支出	△ 3,000
その他収入	8,000
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	2,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,666,816

	(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	3,350,000
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	△ 3,367,894
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	△ 39,496
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	42,610
資金増加額（又は減少額）	△ 144,181
資金期首残高	1,701,989
資金期末残高	<u>1,557,808</u>

平成28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28年4月1日から平成29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)	2,245
減価償却費	319,110
固定資産除却損	10
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,682
長期前受金戻入額	△ 97,842
支払利息	93,606
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,860
未払金の増減額 (△は減少)	13,763
小計	311,714
利息の支払額	△ 93,606
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,108
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	△ 46,894
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	20,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,874

	(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の償還による支出	△ 160,600
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	△ 160,600
資金増加額（又は減少額）	30,634
資金期首残高	△ 475,586
資金期末残高	△ 444,952

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	308		1,324,975	27,812	1,270,400	2,623,187	522,343	3,145,530
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		48		217,369		221,984	439,353	81,766	521,119
	合 計	1	356		1,542,344	27,812	1,492,384	3,062,540	604,109	3,666,649
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	307		1,316,525	25,426	1,118,417	2,460,368	497,775	2,958,143
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		50		221,905		249,533	471,438	82,075	553,513
	合 計	1	357		1,538,430	25,426	1,367,950	2,931,806	579,850	3,511,656
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	1		8,450	2,386	151,983	162,819	24,568	187,387
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		△ 2		△ 4,536		△ 27,549	△ 32,085	△ 309	△ 32,394
	合 計	0	△ 1		3,914	2,386	124,434	130,734	24,259	154,993

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 77,687	千円 50,634	千円 33,507	千円 44,099	千円 3,953	千円 81,551	千円 8,403
	前 年 度	78,358	49,694	37,114	42,148	4,039	105,793	8,140
	比 較	△ 671	940	△ 3,607	1,951	△ 86	△ 24,242	263
	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 39,513	千円 165	千円 661,385	千円 457,647	千円 33,840		
	前 年 度	40,940	39	653,274	315,291	33,120		
	比 較	△ 1,427	126	8,111	142,356	720		

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 3,914	給与改定に伴う増減分	千円 2,985		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	929	新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本 年 度 356人 前 年 度 357人 増 減 △ 1人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考															
手 当	千円 124,434	制度改正に伴う増減分	千円 15,478	期末勤勉手当	15,478千円	制度改正の内容 期末勤勉手当 年間支給率の改定 前年度 本年度 4.10月 → 4.20月 (27年度実績と同率)															
		その他の増減分	108,956	扶 養 手 当	△ 671千円																
地 域 手 当	940千円																				
住 居 手 当	△ 3,607千円																				
通 勤 手 当	1,951千円																				
特殊勤務手当	△ 86千円																				
時間外勤務手当	△ 24,242千円																				
夜間勤務手当	263千円																				
管理職手当	△ 1,427千円																				
管理職員特別勤務手当	126千円																				
期末勤勉手当	△ 7,367千円																				
退 職 手 当	142,356千円																				
児 童 手 当	720千円																				

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27年10月1日現在	平均給料月額	351,367円
	平均給与月額	438,211円
	平均年齢	46歳10月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	350,903円
	平均給与月額	434,129円
	平均年齢	46歳11月

(2) 初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	149,500円	149,500円
大学卒	182,100円	182,100円

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成27年10月1日現在	1 級	35 ^人	9.9 [%]
	2 級	141	39.8
	3 級	96	27.1
	4 級	59	16.7
	5 級	17	4.8
	6 級	6	1.7
	計	354	100.0
平成26年10月1日現在	1 級	33	9.3
	2 級	148	41.6
	3 級	96	26.9
	4 級	56	15.7
	5 級	17	4.8
	6 級	6	1.7
	計	356	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	主 任	主 査	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27年10月1日現在) (%)	28.2
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,932
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、特殊現場業務手当

(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	(1.00) 月分 1.975 (27年度実績 と同率の場合)	(1.20) 月分 2.225 (27年度実績 と同率の場合)	(2.20) 月分 4.20	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有
一般会計の制度	(1.00) 1.975 (27年度実績 と同率の場合)	(1.20) 2.225 (27年度実績 と同率の場合)	(2.20) 4.20	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 27.2	月分 35.3	月分 49.59	月分 49.59	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)	27.2	35.3	49.59	49.59	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	前年度未までの支払義務 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
宗像地区水道施設 維持管理等業務委託経費	千円 800,000		千円	平成29年度	千円 800,000		千円		千円 800,000
宗像地区水道料金等 徴収業務委託経費	540,000			自 平成29年度 至 平成32年度	540,000				540,000
浄水場整備事業	121,000			平成29年度	121,000				121,000
配水管理システム 維持管理業務委託	571,500			自 平成29年度 至 平成45年度	571,500				571,500
導送水施設整備事業	330,000			平成29年度	330,000			330,000	
送配水施設整備事業	190,000			平成29年度	190,000			190,000	
送配水施設整備事業 (配水管理システム更新工事)	850,000			自 平成29年度 至 平成30年度	850,000				850,000

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	10,000 <small>千円</small>	自 平成23年度 至 平成27年度	2,124 <small>千円</small>	自 平成28年度 至 平成29年度	7,876 <small>千円</small>				7,876 <small>千円</small>
公用車リース経費	92,000	自 平成25年度 至 平成27年度	29,168	自 平成28年度 至 平成34年度	62,832				62,832
公用車リース経費	56,000	自 平成26年度 至 平成27年度	8,310	自 平成28年度 至 平成35年度	47,690				47,690
水道料金等徴収業務委託経費	3,296,000	平成27年度	639,693	自 平成28年度 至 平成31年度	2,656,307				2,656,307
水道料金システムリース経費	816,000	平成27年度	90,840	自 平成28年度 至 平成31年度	725,160				725,160
公用車リース経費	3,000			自 平成28年度 至 平成37年度	3,000				3,000
宗像水道料金システム リース 経 費	39,000			自 平成28年度 至 平成31年度	39,000				39,000
水力発電設備更新事業	530,200			自 平成28年度 至 平成29年度	530,200				530,200
井手浦浄水場 運転業務委託経費	434,000			自 平成28年度 至 平成31年度	434,000				434,000
浄水場整備事業	950,000			自 平成28年度 至 平成30年度	950,000				950,000

平成28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29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		5,058,874		
	ロ 立木		10,586		
	ハ 建物	6,565,936			
	減価償却累計額	<u>△ 3,793,092</u>	2,772,844		
	ニ 構築物	287,753,094			
	減価償却累計額	<u>△ 121,564,631</u>	166,188,463		
	ホ 機械及び装置	31,761,418			
	減価償却累計額	<u>△ 22,625,610</u>	9,135,808		
	ヘ 量水器	3,479,887			
	減価償却累計額	<u>△ 1,494,722</u>	1,985,165		
	ト 車両運搬具	31,900			
	減価償却累計額	<u>△ 27,589</u>	4,311		
	チ 工具器具及び備品	609,857			
	減価償却累計額	<u>△ 442,297</u>	167,560		
	リ リース資産	237,580			
	減価償却累計額	<u>△ 87,282</u>	150,298		
	又 建設仮勘定		<u>4,291,224</u>		
	有形固定資産合計			189,765,133	
(2)	無形固定資産				
	イ ダム使用権		10,932,887		
	ロ 施設利用権		525,797		
	ハ その他無形固定資産		<u>396,225</u>		
	無形固定資産合計			11,854,909	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		50,000		
ロ 出資金		63,128		
ハ 基金		<u>1,992,951</u>		
投資その他の資産合計			<u>2,106,079</u>	
固定資産合計				203,726,121
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,557,808	
(2) 未収金		1,272,395		
貸倒引当金		<u>△ 20,028</u>	1,252,367	
(3) 有価証券			2,500,000	
(4) 貯蔵品			<u>1,201,923</u>	
流動資産合計				<u>6,512,098</u>
資産合計				<u><u>210,238,219</u></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>58,017,014</u>		
企業債合計			58,017,014	
(2) リース債務			106,910	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>3,022,122</u>		
引当金合計			<u>3,022,122</u>	
固定負債合計				61,146,046
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>3,152,562</u>		
企業債合計			3,152,562	

(2) リ	一	ス	債	務		39,496	
(3) 未		払		金		1,215,851	
(4) 前		受		金		22,633	
(5) 引		当		金			
イ 賞	与	引	当	金	253,270		
引	当	金	合	計		253,270	
(6) 預		り		金		336,397	
(7) そ	の	他	流	動	負		
流	動	負	債	合	計	5,279	5,025,488
5 繰	延	収	益				
長	期	前	受	金		59,156,695	
収	益	化	累	計		<u>△ 26,008,744</u>	
繰	延	収	益	合			<u>33,147,951</u>
負	債	合	計				99,319,485
資 本 の 部							
6 資	本	金					97,667,958
7 剰	余	金					
(1) 資	本	剰	余	金			
イ 受	贈	財	産	評	価	1,759,821	
口 国	庫	補	助	金		2,311,463	
ハ 工	事	負	担	金		4,632,817	
ニ そ	の	他	資	本	剰	130,551	
資	本	剰	余	金	合		8,834,652
(2) 利	益	剰	余	金			
イ 建	設	改	良	積	立	2,700,000	
口 当	年	度	未	処	分	1,716,124	
利	益	剰	余	金	合		4,416,124
剰	余	金	合	計			<u>13,250,776</u>
資	本	合	計				110,918,734
負	債	資	本	合	計		210,238,219

平成28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29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)	(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	△ 32,100			101,851		
ハ 構築物	7,854,791					
減価償却累計額	△ 1,137,077			6,717,714		
ニ 機械及び装置	1,010,849					
減価償却累計額	△ 382,710			628,139		
ホ 工具器具及び備品	849					
減価償却累計額	△ 840			9		
ヘ 建設仮勘定		103,209				
有形固定資産合計				7,739,350		
(2) 無形固定資産						
イ ダム使用权		1,598,459				
ロ その他無形固定資産		2,620				
無形固定資産合計				1,601,079		
固定資産合計						9,340,429
2 流 動 資 産						
(1) 現金預金				△ 444,952		
(2) 未収金				53,102		
流動資産合計						△ 391,850
資 産 合 計						<u><u>8,948,579</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
建設改良費等の財源に			
イ 充てるための企業債	<u>4,211,157</u>		
企業債合計		4,211,157	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>40,952</u>		
引当金合計		<u>40,952</u>	
固定負債合計			4,252,109
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
建設改良費等の財源に			
イ 充てるための企業債	<u>163,299</u>		
企業債合計		163,299	
(2) 未 払 金		73,651	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	<u>5,566</u>		
引当金合計		<u>5,566</u>	
流動負債合計			242,516
5 繰 延 収 益			
長期前受金		3,462,351	
収益化累計額		<u>△ 613,362</u>	
繰延収益合計			<u>2,848,989</u>
負債合計			<u>7,343,614</u>

		資 本	の	部		
		(千円)		(千円)	(千円)	(千円)
6	資	本				
7	剰	余				2,979,500
(1)	資 本 剰 余 金					
	イ 国 庫 補 助 金			<u>31,089</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計				31,089	
(2)	欠 損 金					
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,405,624</u>		
	欠 損 金 合 計				<u>1,405,624</u>	
	剰 余 金 合 計					<u>△ 1,374,535</u>
	資 本 合 計					<u>1,604,965</u>
	負 債 資 本 合 計					<u>8,948,579</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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 31～55年

施設利用権 15～50年

その他無形固定資産 5～15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。

(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。

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41,763千円が含まれている。

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

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円超のファイナンス・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300万円以下のファイナンス・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288,229千円を支給するため、退職給付引当金288,229千円を使用する。

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776,417千円を支給するため、賞与引当金253,977千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失として21,502千円を計上するため、貸倒引当金21,502千円を使用する。

平成27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27年4月1日から平成28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	15,185,667		
(2) 口径別納付金	427,326		
(3) 受託収益	560,938		
(4) 工業用水道負担金	33,254		
(5) 用水供給事業負担金	124,926		
(6) その他営業収益	873,067	17,205,178	
2 営業費用			
(1) 原水費	1,032,765		
(2) 浄水費	1,792,455		
(3) 配水費	1,251,732		
(4) 給水費	1,677,592		
(5) 水量水器費	47,930		
(6) 受託費	544,411		
(7) 業務費	1,110,355		
(8) 緊急連絡管費	7,623		
(9) 総係費	1,154,540		
(10) 減価償却費	7,458,203		
(11) 資産減耗費	210,060		
(12) その他営業費用	52,065	16,339,731	
営業利益			865,447

3 营 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	9,702		
(2) 他 会 計 補 助 金	29,664		
(3) 国 県 補 助 金	68,386		
(4) 水 力 発 電 収 益	118,190		
(5) 馬 島 給 水 収 益	2,984		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	1,224,161		
(7) 雑 収 益	<u>104,602</u>	1,557,689	
4 营 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,294,309		
(2) 水 力 発 電 費	13,636		
(3) 馬 島 給 水 費	2,257		
(4) 雑 支 出	<u>119,309</u>	<u>1,429,511</u>	<u>128,178</u>
経 常 利 益			993,625
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>110</u>	110	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>14,674</u>	<u>14,674</u>	<u>△ 14,564</u>
当 年 度 純 利 益			979,061
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>979,061</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

〔水道用水供給事業〕

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収入			
(1) 給水収入	394,701		
(2) 受託収入	20,034		
(3) その他営業収入	<u>1</u>	414,736	
2 営業費用			
(1) 原水費	83,825		
(2) 浄水費	193,299		
(3) 配水費	66,167		
(4) 受託係費	20,034		
(5) 総償減	22,405		
(6) 減価償却費	360,962		
(7) 資産減耗費	<u>10</u>	<u>746,702</u>	
3 営業外収入			331,966
(1) 他会計補助金	900		
(2) 国県補助金	1,913		
(3) 長期前受金戻入	103,704		
(4) 雑収入	<u>10</u>	106,527	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	98,192		
(2) 雑支	<u>2,933</u>	<u>101,125</u>	5,402
5 特別利益			326,564
(1) 過年度損益修正	10		
(2) その他特別利益	<u>8,112</u>	8,122	
6 特別損			
(1) 過年度損益修正	<u>10</u>	<u>10</u>	8,112
当年度純損失			318,452
前年度繰越欠損金			1,089,417
当年度未処理欠損金			<u>1,407,869</u>

平成27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28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		5,054,542		
	ロ 立木		10,586		
	ハ 建物	6,565,936			
	ニ 減価償却累計額	<u>△ 3,653,131</u>	2,912,805		
	ホ 構築物	280,203,461			
	ヘ 機械及び装置	<u>△ 115,965,634</u>	164,237,827		
	ト 減価償却累計額	30,643,332			
	チ 水量器	<u>△ 21,716,694</u>	8,926,638		
	リ 減価償却累計額	3,031,957			
	ニ 車両運搬具	<u>△ 1,240,460</u>	1,791,497		
	ホ 工具器具及び備品	31,900			
	リ 減価償却累計額	<u>△ 22,968</u>	8,932		
	ハ 工事	568,261			
	リ 減価償却累計額	<u>△ 412,235</u>	156,026		
	又 建設仮勘定	237,580			
	有形固定資産合計	<u>△ 49,662</u>	4,273,328		
				187,560,099	
(2)	無形固定資産				
	イ ダム使用権		11,320,231		
	ロ 施設利用権		546,669		
	ハ その他無形固定資産		<u>570,636</u>		
	無形固定資産合計			12,437,536	
(3)	投資その他の資産				
	イ 投資有価証券		50,000		
	ロ 出資		63,128		
	ハ 基金		<u>1,987,951</u>		
	投資その他の資産合計			2,101,079	
	固定資産合計			<u>202,098,714</u>	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			1,701,989	
(2) 未収金		1,319,134		
貸倒引当金		<u>△ 21,502</u>		
(3) 有価証券			1,297,632	
(4) 貯蔵品			2,500,000	
流動資産合計			<u>1,303,315</u>	
				<u>6,802,936</u>
				<u>208,901,650</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>57,824,575</u>		
企業債合計			57,824,575	
(2) リース債務			146,634	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>2,846,189</u>		
引当金合計			<u>2,846,189</u>	
固定負債合計				60,817,398
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>3,362,895</u>		
企業債合計			3,362,895	
(2) リース債務			39,268	
(3) 未払金			1,305,065	
(4) 前受金			22,633	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>248,411</u>		
引当金合計			248,411	
(6) 預り金			336,397	

(7) その他流動負債			<u>5,279</u>	
流動負債合計				5,319,948
5 繰延収益				
長期前受金			57,496,212	
収益化累計額			<u>△ 24,808,579</u>	
繰延収益合計				<u>32,687,633</u>
負債合計				98,824,979
	資	本	の	部
6 資本				97,567,958
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,759,821		
ロ 国庫補助金		2,311,463		
ハ 工事負担金		4,632,817		
ニ その他資本剰余金		<u>125,551</u>		
資本剰余金合計			8,829,652	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金		2,700,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>979,061</u>		
利益剰余金合計			<u>3,679,061</u>	
剰余金合計				<u>12,508,713</u>
資本合計				110,076,671
負債資本合計				208,901,650

平成27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 28 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>△ 28,425</u>		105,526			
ハ 構築物	7,832,426					
減価償却累計額	<u>△ 947,768</u>		6,884,658			
ニ 機械及び装置	1,003,036					
減価償却累計額	<u>△ 323,042</u>		679,994			
ホ 工具器具及び備品	849					
減価償却累計額	<u>△ 761</u>		88			
ヘ 建設仮勘定			<u>86,513</u>			
有形固定資産合計					7,945,207	
(2) 無形固定資産						
イ データム使用権			1,664,231			
ロ その他無形固定資産			<u>3,227</u>			
無形固定資産合計					<u>1,667,458</u>	
固定資産合計						9,612,665
2 流 動 資 産						
(1) 現金預金				△ 475,586		
(2) 未収金				<u>31,242</u>		
流動資産合計						<u>△ 444,344</u>
資 産 合 計						<u><u>9,168,321</u></u>

		負債の部			
3 固定負債					
(1) 企業	業費等の財源に				
イ 建設改良のため	の企業債計				
イ 充てるた	の企業債計	4,374,956			
企業債	当		4,374,956		
(2) 引退職給付引当	金計				
イ 引当金	引当	38,270			
引当金	引当		38,270		
固定負債	債計				4,413,226
4 流動負債					
(1) 企業	業費等の財源に				
イ 建設改良のため	の企業債計				
イ 充てるた	の企業債計	160,100			
企業債	当		160,100		
(2) 未払当	金計				
(3) 引賞与引当	金計				
イ 引当金	引当	5,566			
引当金	引当		5,566		
流動負債	債計				225,554
5 繰延収入					
長収繰負	期前受計				
長収繰負	期前受計		3,442,341		
繰延収入	繰延収入		△ 515,520		
繰延収入	繰延収入				2,926,821
	債計				7,565,601
		資本の部			
6 資					
7 剰					
(1) 資	本 剰 余 金 計				
イ 国庫 補 助 金 計	金 計				
イ 資 本 剰 余 金 計	金 計	31,089			
資 本 剰 余 金 計	金 計		31,089		
(2) 欠 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 計	金 計				
イ 欠 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 計	金 計	1,407,869			
欠 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 計	金 計		1,407,869		
資 本 剰 余 金 計	金 計				△ 1,376,780
資 本 剰 余 金 計	金 計				1,602,720
資 本 剰 余 金 計	金 計				9,168,321

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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	31～55年
施設使用权	15～50年
その他無形固定資産	5～15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、平成27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。

(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、平成27年度末における支給見込額に基づき、平成27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。

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39,341千円が含まれている。

III 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

IV 減損損失に関する注記

該当なし。

V 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300万円超のファイナンス・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300万円以下のファイナンス・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。

VI 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VII 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

平成27年度において、退職手当として488,490千円を支給するため、退職給付引当金488,490千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

平成27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761,882千円を支給するため、賞与引当金239,717千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失として15,764千円を計上するため、貸倒引当金15,764千円を使用する。

平成28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 1,832,006	
	1 営業収益		1,601,416	
		1 給水収益	1,536,674	基本水量 64,658千m ³ 、特定水量 423千m ³
		2 受託収益	64,200	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		230,580	
		1 受取利息 及び配当金	1,526	預金利息
		2 他会計補助金	2,844	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	221,613	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		4 雑収益	4,597	賃貸料、不用品売却収益、発生品収益
	3 特別利益		10	
	1 過年度損益 修正益	10		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業費			千円 1,613,156	
	1 営業費用		1,513,528	
		1 原水費	370,724	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	345,994	浄水設備等の維持及び作業に要する費用
		3 配水費	36,994	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	64,200	受託事業に要する費用
		5 総係費	73,885	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	610,526	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	10,705	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		99,618	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,118	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び 地方消費税	42,000	
		3 雑支出	500	不用品売却原価
	3 特別損失		10	
	1 過年度損益 修正損	10		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業 資本的収入			千円 702,520	
	1 企業債		572,000	
		1 企業債	572,000	工業用水道事業改築事業等に係る企業債
	2 国庫補助金		45,300	
		1 国庫補助金	45,300	工業用水道事業改築事業に係る補助金
	3 工事負担金		85,200	
		1 工事負担金	85,200	城山西線道路改築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 その他の 資本的収入		10	
1 その他の 資本的収入		10		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考															
1 工業用水道事業 資本的支出			千円 1,288,734																
	1 施 設 費		1,050,900																
		1 固定資産購入費	34,389	固定資産の購入															
		2 配水施設費	85,200	城山西線道路改築等に伴う負担金工事															
		3 整備費	931,311	(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>施 設 整 備</td> <td>中央監視制御設備更新工事ほか</td> <td>533,014</td> </tr> <tr> <td>改 築 事 業</td> <td>工業用水道事業改築事業</td> <td>383,130</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>人件費、旅費、印刷製本費ほか</td> <td>15,167</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>931,311</td> </tr> </tbody> </table>	事 業 名	事 業 概 要	金 額	施 設 整 備	中央監視制御設備更新工事ほか	533,014	改 築 事 業	工業用水道事業改築事業	383,130	事 務 費	人件費、旅費、印刷製本費ほか	15,167	計		931,311
	事 業 名	事 業 概 要	金 額																
	施 設 整 備	中央監視制御設備更新工事ほか	533,014																
	改 築 事 業	工業用水道事業改築事業	383,130																
	事 務 費	人件費、旅費、印刷製本費ほか	15,167																
計		931,311																	
2 企業債償還金		231,070																	
	1 企業債償還金	231,070	企業債償還元金																
3 国庫補助金 返還金		6,764																	
	1 国庫補助金 返還金	6,764	消費税相当額に係る国庫補助金返還金																

平成28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28年4月1日から平成29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)	153,002
減価償却費	610,526
固定資産除却損	10,705
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,459
賞与引当金の増減額 (△は減少)	526
長期前受金戻入額	△ 221,613
受取利息及び受取配当金	△ 1,526
支払利息	57,118
未収金の増減額 (△は増加)	1,304
たな卸資産の増減額 (△は増加)	500
未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,658
小計	574,425
利息及び配当金の受取額	1,526
利息の支払額	△ 57,118
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,833
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	△ 975,420
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	120,878
補助金等の返還	△ 6,764
有価証券の取得による支出	△ 1,400,000
有価証券の売却による収入	1,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,296

	(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	572,000
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	△ 231,070
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	340,930
資金増加額（又は減少額）	△ 1,533
資金期首残高	378,334
資金期末残高	376,801

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 108,264	千円	千円 99,238	千円 207,502	千円 41,202	千円 248,704
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		4,177		3,456	7,633	1,548	9,181
	合 計		26		112,441		102,694	215,135	42,750	257,885
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		25		107,104		111,621	218,725	39,369	258,094
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		4,261		3,361	7,622	1,598	9,220
	合 計		26		111,365		114,982	226,347	40,967	267,314
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0		1,160		△ 12,383	△ 11,223	1,833	△ 9,390
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 84		95	11	△ 50	△ 39
	合 計		0		1,076		△ 12,288	△ 11,212	1,783	△ 9,429

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 6,843	千円 3,594	千円 2,769	千円 3,543	千円 708	千円 6,258	千円 2,185
	前 年 度	6,602	3,551	3,528	3,411	812	10,534	2,658
	比 較	241	43	△ 759	132	△ 104	△ 4,276	△ 473
	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 258	千円 47,045	千円 26,311	千円 3,180			
	前 年 度	308	45,870	35,428	2,280			
	比 較	△ 50	1,175	△ 9,117	900			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,076	給与改定に伴う増減分	千円 209		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	867	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 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	△ 12,288 <small>千円</small>	制度改正に伴う増減分	1,095 <small>千円</small>	期末勤勉手当	1,095千円	制度改正の内容 期末勤勉手当 年間支給率の改定 前年度 本年度 4.10月 → 4.20月 (27年度実績と同率)
		その他の増減分	△ 13,383	扶 養 手 当	241千円	
				地 域 手 当	43千円	
				住 居 手 当	△ 759千円	
				通 勤 手 当	132千円	
				特殊勤務手当	△ 104千円	
				時間外勤務手当	△ 4,276千円	
				夜間勤務手当	△ 473千円	
				管 理 職 手 当	△ 50千円	
				期末勤勉手当	80千円	
				退 職 手 当	△ 9,117千円	
				児 童 手 当	900千円	

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27年10月1日現在	平均給料月額	346,612円
	平均給与月額	433,164円
	平均年齢	47歳0月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	348,699円
	平均給与月額	431,903円
	平均年齢	46歳4月

(2) 初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	149,500円	149,500円
大学卒	182,100円	182,100円

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成27年10月1日現在	1 級	4 ^人	15.4 [%]
	2 級	10	38.5
	3 級	11	42.3
	4 級	1	3.8
	5 級		
	6 級		
	計	26	100.0
平成26年10月1日現在	1 級	4	15.4
	2 級	8	30.8
	3 級	13	50.0
	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	主 任	主 査	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27年10月1日現在) (%)	46.2
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	4,626
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、特殊現場業務手当

(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	1.975 (27年度実績 と同率の場合)	2.225 (27年度実績 と同率の場合)	4.20	有
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有
一般会計の制度	1.975 (27年度実績 と同率の場合)	2.225 (27年度実績 と同率の場合)	4.20	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 27.2	月分 35.3	月分 49.59	月分 49.59	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)	27.2	35.3	49.59	49.59	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（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
浄水場整備事業	千円 412,000		千円	自 平成28年度 至 平成29年度	千円 412,000	千円	千円	千円	千円 412,000

平成28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29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		1,367,300		
	ロ 建物	1,071,034			
	減価償却累計額	△ 662,615	408,419		
	ハ 構築物	22,260,547			
	減価償却累計額	△ 12,869,475	9,391,072		
	ニ 機械及び装置	4,324,914			
	減価償却累計額	△ 2,825,316	1,499,598		
	ホ 工具器具及び備品	6,165			
	減価償却累計額	△ 5,228	937		
	ヘ 建設仮勘定		441,060		
	有形固定資産合計		13,108,386		
	(2) 無形固定資産				
	イ ダ ム 使用権		4,257,895		
	無形固定資産合計		4,257,895		
	(3) 投資その他の資産				
	イ 出 資 金		1,390		
	投資その他の資産合計		1,390		
	固定資産合計			17,367,671	

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		376,801	
(2) 未 収 金		130,512	
(3) 有 価 証 券		1,400,000	
(4) 貯 蔵 品		<u>6,729</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,914,042</u>
資 産 合 計			<u>19,281,713</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>2,558,729</u>		
企 業 債 合 計		2,558,729	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>197,676</u>		
引 当 金 合 計		<u>197,676</u>	
固 定 負 債 合 計			2,756,405
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>233,099</u>		
企 業 債 合 計		233,099	
(2) 未 払 金		132,773	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>18,122</u>		
引 当 金 合 計		18,122	
(4) 預 り 金		<u>525</u>	
流 動 負 債 合 計			384,519

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
5 繰 延 収 益				
長 期 前 受 金			17,862,263	
収 益 化 累 計 額			<u>△ 11,510,984</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>6,351,279</u>
負 債 合 計				<u>9,492,203</u>

資 本 の 部

6 資 本 金				6,255,713
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		44,106		
ロ 国 庫 補 助 金		376,848		
ハ 工 事 負 担 金		<u>2,222,995</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			2,643,949	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		304,103		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>585,745</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>889,848</u>	
剰 余 金 合 計				<u>3,533,797</u>
資 本 合 計				<u>9,789,510</u>
負 債 資 本 合 計				<u>19,281,713</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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 5～60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

ダム使用権 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。

(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2,910千円が含まれている。

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

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42,770千円を支給するため、退職給付引当金42,770千円を使用する。

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54,732千円を支給するため、賞与引当金17,592千円を使用する。

平成27年度 北九州市工業用水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,440,997		
(2) 受託収益	64,380		
(3) その他営業収益	502	1,505,879	
2 営業費用			
(1) 原水費	338,807		
(2) 浄水費	334,641		
(3) 配水費	36,165		
(4) 受託費	61,732		
(5) 総係費	81,775		
(6) 減価償却費	589,848		
(7) 資産減耗費	44,492		
(8) その他営業費用	500	1,487,960	
営業利益			17,919
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,351		
(2) 他会計補助金	2,196		
(3) 長期前受金戻入	277,139		
(4) 雑収	4,002	284,688	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,078		
(2) 雑支出	36,646	98,724	185,964
経常利益			203,883

	(千円)	(千円)	(千円)
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>10</u>	10	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 利 益			203,883
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>228,860</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>432,743</u></u>

平成27年度 北九州市工業用水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成 28 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		1,367,310		
	ロ 建 物	1,071,034			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 643,022</u>	428,012		
	ハ 構 築 物	21,295,956			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,558,770</u>	8,737,186		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,324,914			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,755,935</u>	1,568,979		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,041			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,764</u>	1,277		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>440,512</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			12,543,276	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ ダ ム 使 用 権		<u>4,468,278</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,468,278	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 出 資 金		<u>1,390</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,390</u>	
	固 定 資 産 合 計				17,012,944

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2 流動資産				
(1) 現金預金			378,334	
(2) 未収金			131,816	
(3) 有価証券			1,400,000	
(4) 貯蔵品			<u>7,229</u>	
流動資産合計				<u>1,917,379</u>
固定資産				<u>18,930,323</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債		<u>2,220,840</u>		
企業債合計			2,220,840	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>213,591</u>		
引当金合計			<u>213,591</u>	
固定負債合計				2,434,431
4 流動負債				
(1) 企業債				
建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債		<u>230,058</u>		
企業債合計			230,058	
(2) 未払金			152,431	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>17,592</u>		
引当金合計			17,592	

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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 5～60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

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、平成27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。

(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、平成27年度末における支給見込額に基づき、平成27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2,720千円が含まれている。

III 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。

IV 減損損失に関する注記

該当なし。

V 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。

VI 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VII 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

平成27年度において、退職手当として44,204千円を支給するため、退職給付引当金44,204千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

平成27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53,156千円を支給するため、賞与引当金16,519千円を使用する。

平成28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 2,061,152	
	1 営業収益		1,887,173	
		1 運送収益	1,457,833	旅客運賃収入
		2 運送雑収益	359,878	施設利用料、広告料、受託収入等
		3 附帯事業収益	45,224	旅行業収入
		4 補助金	24,238	黒崎芦屋間急行バス運行支援金等
	2 営業外収益		173,959	
		1 受取利息	3,240	預金利息
		2 他会計補助金	128,978	一般会計補助金
		3 雑収益	19,586	嘱託職員雇用保険料等
		4 長期前受金戻入	21,955	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		5 その他 営業外収益	200	
	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 2,004,307		
	1 営業費用		1,909,212		
		1 運 転 費	1,188,806	運転部門に要する費用	
		2 車 両 修 繕 費	181,602	車両の修繕に要する費用	
		3 その他修繕費	8,279	建物構築物等の修繕に要する費用	
		4 減 価 償 却 費	96,865	固定資産の減価償却費	
		5 資 産 減 耗 費	5,303	資産の減耗費	
		6 施設損害保険料	161	建物等の損害保険料	
		7 施 設 使 用 料	39,071	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	4,952	自動車重量税	
		9 運 輸 管 理 費	175,436	運輸管理部門に要する費用	
		10 附 帯 事 業 費	48,418	旅行取扱業務等に要する費用	
		11 厚生福利施設費	291	職員の厚生福利施設に要する費用	
		12 一 般 管 理 費	160,028	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		90,085	
			1 支 払 利 息	971	企業債支払利息
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	89,000	
			3 雑 支 出	114	
		3 特別損失		10	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	10	過年度損益の修正による損失
	4 予 備 費		5,000		
		1 予 備 費	5,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車運送事業 資本的収入			千円 82,057	
	1 企 業 債		80,000	
		1 企 業 債	80,000	旅客自動車購入事業等に係る企業債
	2 国庫補助金		10	
		1 国庫補助金	10	
	3 県支出金		2,027	
		1 県支出金	2,027	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 200,813	
	1 建設改良費		138,443	
		1 建 物 費	17,454	向田営業所改修工事等
		2 構 築 物 費	13,552	バス停上屋建設費等
		3 車 両 費	66,050	旅客自動車購入費等
		4 工具器具及び 備 品 費	24,506	バス停標識整備費等
		5 機械及び装置費	16,881	洗車機購入費等
	2 企業債償還金		60,370	
		1 企業債償還金	60,370	企業債償還元金
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

平成28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28年4月1日から平成29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)	39,121
減価償却費	96,865
固定資産除却損	5,190
固定資産売却損益 (△は益)	△ 10
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,105
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,777
長期前受金戻入額	△ 21,955
受取利息及び受取配当金	△ 3,240
支払利息	971
未収金の増減額 (△は増加)	1,994
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,547
前払費用の増減額 (△は増加)	2
預り金の増減額 (△は減少)	△ 168
小計	114,105
利息及び配当金の受取額	3,240
利息の支払額	△ 971
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,374
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	△ 128,237
有形固定資産の売却による収入	20
国庫補助金等による収入	2,037
有価証券の取得による支出	△ 400,000
有価証券の売却による収入	400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,180

	(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	80,000
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	△ 60,370
一時借入による収入	300,000
一時借入金の返済による支出	△ 300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,630
資金増加額（又は減少額）	9,824
資金期首残高	1,320,641
資金期末残高	1,330,465

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 63	千円 596,535	千円 243,709	千円	千円 213,226	千円 1,053,470	千円 201,372	千円 1,254,842
	合 計	1	63	596,535	243,709		213,226	1,053,470	201,372	1,254,842
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	65	552,513	255,574		226,618	1,034,705	185,969	1,220,674
	合 計	1	65	552,513	255,574		226,618	1,034,705	185,969	1,220,674
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	△ 2	44,022	△ 11,865		△ 13,392	18,765	15,403	34,168
	合 計	0	△ 2	44,022	△ 11,865		△ 13,392	18,765	15,403	34,168

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 16,278	千円 8,078	千円 3,983	千円 6,486	千円 4,869	千円 41,792	千円 9,000
	前 年 度	18,598	8,503	4,603	6,788	4,869	42,489	8,956
	比 較	△ 2,320	△ 425	△ 620	△ 302	0	△ 697	44
	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 99,120	千円 19,105	千円 4,500			
	前 年 度	15	104,150	22,727	4,920			
	比 較	0	△ 5,030	△ 3,622	△ 420			

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	△ 11,865 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 1,243 <small>千円</small>	企業職給料表（二）改正分 △ 1,243千円	企業職給料表（二）改正の状況 改定率 △1% 改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,527		昇給率 1.50%
		その他の増減分	△ 14,149	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 64人 前 年 度 66人 増 減 △ 2人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
手 当	△ 13,392 <small>千円</small>	制度改正に伴う増減分	2,652 <small>千円</small>	期 末 勤 勉 手 当	2,652千円	制度改正の内容 期 末 勤 勉 手 当 年 間 支 給 率 の 改 定 前年度 本年度 4.10月 → 4.20月 (27年度実績と同率)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 16,044	扶 養 手 当	△ 2,320千円	
				地 域 手 当	△ 425千円	
				住 居 手 当	△ 620千円	
				通 勤 手 当	△ 302千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	△ 697千円	
				管 理 職 手 当	44千円	
				期 末 勤 勉 手 当	△ 7,682千円	
				退 職 手 当	△ 3,622千円	
				児 童 手 当	△ 420千円	

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27年10月1日現在	平均給料月額	400,664円	295,649円
	平均給与月額	571,050円	445,594円
	平均年齢	48歳1月	47歳5月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	398,827円	294,415円
	平均給与月額	572,591円	447,713円
	平均年齢	47歳8月	47歳2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	149,500円	(大型2種・2級 ジーゼル) 153,000円	149,500円	(18歳) 146,900円
大 学 卒	182,100円		182,100円	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成27年10月1日現在	1 級	1 ^人	6.25 [%]	1 級	9 ^人	20.0 [%]
	2 級	3	18.75	2 級	9	20.0
	3 級	1	6.25	3 級	11	24.4
	4 級	8	50.0	4 級	16	35.6
	5 級	2	12.5			
	6 級	1	6.25			
	計	16	100.0	計	45	100.0
平成26年10月1日現在	1 級			1 級	14	31.1
	2 級	4	25.0	2 級		
	3 級	1	6.25	3 級	14	31.1
	4 級	8	50.0	4 級	17	37.8
	5 級	2	12.5			
	6 級	1	6.25			
	計	16	100.0	計	45	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	主 任	主 査	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を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を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を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 27 年 10 月 1 日 現 在) (%)	49.18
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	9,271
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当、待機手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 月 分	12 月 月 分		
本 年 度	1.975 (27年度実績 と同率の場合)	2.225 (27年度実績 と同率の場合)	4.20	有
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有
一 般 会 計 の 制 度	1.975 (27年度実績 と同率の場合)	2.225 (27年度実績 と同率の場合)	4.20	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 27.2	月分 35.3	月分 49.59	月分 49.59	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)	27.2	35.3	49.59	49.59	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28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29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		225,558		
	ロ 建 物	748,935			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 368,690		380,245	
	ハ 構 築 物	336,741			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 290,900		45,841	
	ニ 車 両	2,615,796			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,331,137		284,659	
	ホ 機 械 及 び 装 置	75,708			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 47,125		28,583	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	714,127			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 615,881		98,246	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,063,132	
(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				1,070,486
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,330,465	
(2)	未 収 金			128,161	
(3)	短 期 有 価 証 券			400,000	
(4)	貯 蔵 品			30,000	
(5)	前 払 費 用			38	
	流 動 資 産 合 計				1,888,664
	資 産 合 計				2,959,150

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>149,358</u>		
企業債合計			149,358	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		<u>767,379</u>		
引当金合計			<u>767,379</u>	
固定負債合計				916,737
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>41,691</u>		
企業債合計			41,691	
(2) 未 払 金			150,617	
(3) 預 り 金			9,000	
(4) 前 受 収 益			40,000	
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		<u>38,494</u>		
引当金合計			<u>38,494</u>	
流動負債合計				279,802
5 繰 延 収 益				
長期前受金			448,568	
収益化累計額			<u>△ 377,073</u>	
繰延収益合計				<u>71,495</u>
負 債 合 計				<u>1,268,034</u>

資 本 の 部

6 資	本	金			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
					3,190
ハ	停	留	所	整	備
					費
					補
					助
					金
					31,062
ニ	車	両	購	入	費
					補
					助
					金
					46,810
ホ	運	輸	事	業	振
					興
					助
					成
					交
					付
					金
					35,406
ヘ	寄				附
					金
					35
ト	そ	の	他	資	本
					剰
					余
					金
					11,718
					<u>11,718</u>
	資	本	剰	余	金
					合
					計
					130,771
(2) 欠					損
					金
イ	当	年	度	未	処
					理
					欠
					損
					金
					1,512,157
					<u>1,512,157</u>
	欠				損
					金
					合
					計
					1,512,157
					<u>1,512,157</u>
	資	本	合		計
					計
					△ 1,381,386
					<u>1,691,116</u>
	資	本	合		計
					計
					<u>2,959,150</u>
	負	債	資	本	合
					計

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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。

(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5,454千円が含まれている。

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 13,907千円

1年超 42,242千円

計 56,149千円

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16,775千円を支給するため、退職給付引当金16,775千円を使用する。

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104,574千円を支給するため、賞与引当金34,717千円を使用する。

平成27年度 北九州市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

		(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収入				
(1) 運送収入		1,347,654		
(2) 運送雑収入		282,157		
(3) 附帯事業収入		49,808		
(4) 補助		24,622	1,704,241	
2 営業費用				
(1) 運転転修繕費		1,152,022		
(2) 車両の他修繕費		188,176		
(3) その他修繕費		7,381		
(4) 減価償却費		103,228		
(5) 資産償減耗費		2,612		
(6) 施設損害保険料		197		
(7) 施設使用料		37,612		
(8) 自動車重量税		5,163		
(9) 運輸管理費		157,479		
(10) 附帯事業費		46,044		
(11) 厚生福利施設費		276		
(12) 一般管理費		151,682	1,851,872	
3 営業外収入				
(1) 受取利息		3,520		
(2) 他会計補助金		138,332		
(3) 雑収入		14,977		
(4) 長期前受金戻入		36,405		
(5) その他営業外収入		200	193,434	
4 営業外費用				
(1) 支払利息		1,286		
(2) 雑経常支利		111	1,397	192,037
5 特別利益				44,406
(1) 固定資産売却益		10		
(2) 過年度損益修正		10	20	
6 特別損益				
(1) 過年度損益修正		10		
(2) その他の特別損		8,850	8,860	△ 8,840
当年純利益				35,566
前年度繰越欠損金				1,586,844
当年度未処理欠損金				1,551,278

平成27年度 北九州市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28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		225,558		
	ロ 建 物	732,774			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 355,121</u>		377,653	
	ハ 構 築 物	324,293			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 287,962</u>		36,331	
	ニ 車 両	2,559,590			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,267,122</u>		292,468	
	ホ 機 械 及 び 装 置	60,077			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,446</u>		15,631	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	691,536			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 602,217</u>		89,319	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,036,960	
(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 資 産 合 計		5,935		
	固 定 資 産 合 計			5,935	
					1,044,314
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,320,641	
(2)	未 収 金			130,155	
(3)	短 期 有 価 証 券			400,000	
(4)	貯 蔵 品			30,000	
(5)	前 払 費 用			40	
	流 動 資 産 合 計				1,880,836
	資 産 合 計				<u><u>2,925,150</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		111,049		
企業債合計			111,049	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		760,274		
引当金合計			760,274	
固定負債合計				871,323
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		60,370		
企業債合計			60,370	
(2) 未 払 金			166,164	
(3) 預 り 金			9,168	
(4) 前 受 収 益			40,000	
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		34,717		
引当金合計			34,717	
流動負債合計				310,419
5 繰 延 収 益				
長期前受金			446,531	
収益化累計額			△ 355,118	
繰延収益合計				91,413
負 債 合 計				<u>1,273,155</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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、平成27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。

(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、平成27年度末における支給見込額に基づき、平成27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5,225千円が含まれている。

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 2,085千円

1年超 898千円

計 2,983千円

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

平成27年度において、退職手当として11,594千円を支給するため、退職給付引当金11,594千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

平成27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109,375千円を支給するため、賞与引当金38,047千円を使用する。

平成28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 24,629,795	
	1 医業収益		23,292,493	
		1 入院収益	15,200,006	入院患者診療収益
		2 外来収益	5,896,930	外来患者診療収益
		3 他会計負担金	1,555,125	一般会計負担金
		4 補助金	34,279	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	606,153	公衆衛生活動、医療相談等に係る収益
	2 医業外収益		1,337,262	
		1 受取利息及び配当金	680	預金利息等
		2 他会計負担金	708,332	一般会計負担金
		3 他会計補助金	336,355	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	17,903	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		5 その他医業外収益	273,992	駐車場使用料、私用光熱水使用料等
	3 特別利益		40	
		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	30	診療報酬の返戻等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費			千円 25,608,618	
	1 医業費用		24,840,071	
		1 給 与 費	13,654,823	職員給与費
		2 材 料 費	5,555,403	薬品、包帯、ガーゼ等医療材料費
		3 経 費	3,959,465	医業活動の全般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	1,529,051	固定資産の償却費
		5 資 産 減 耗 費	60	資産の減耗費
		6 研 究 研 修 費	141,269	医師、看護師等の研修費
		2 医業外費用	627,870	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	229,449	企業債、一時借入金及び長期借入金の利息
		2 患 者 外 給 食 委 託 費	10	患者外給食に要する費用
		3 雑 損 失	193,269	控除対象外消費税等
		4 看護師養成費	179,799	看護専門学校運営に要する費用
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,343	
		3 特別損失	140,677	
		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	140,667	診療報酬の返戻等

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業 資本的収入			千円 5,377,535	
	1 企業債		4,314,500	
		1 企業債	4,314,500	医療機械器具整備事業、借換債等に係る企業債
	2 出資金		1,005,885	
		1 出資金	1,005,885	一般会計出資金
	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 補助金		37,900	
1 補助金		37,900	建設改良事業に係る補助金	
5 寄附金		19,240		
	1 寄附金	19,240	建設改良事業に係る寄附金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業 資本的支出			千円 6,531,092	
	1 建設改良費		2,567,641	
		1 増改築事業費	1,204,705	八幡病院移転改築事業等
		2 資産購入費	1,362,936	医療機械器具整備事業費等
	2 企業債償還金		3,763,451	
		1 企業債償還金	3,763,451	企業債償還元金
	3 長期借入金 償還金		200,000	
1 長期借入金 償還金		200,000	長期借入金償還元金	

平成28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28年4月1日から平成29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)	△ 984,238
減価償却費	1,529,051
固定資産除却損	40
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	443,834
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,596
長期前受金戻入額	△ 17,903
受取利息及び受取配当金	△ 680
支払利息	229,449
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,825
未払金の増減額 (△は減少)	23,685
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 29,440
小計	1,208,569
利息及び配当金の受取額	614
利息の支払額	△ 229,449
業務活動によるキャッシュ・フロー	979,734
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	△ 1,823,388
有形固定資産の売却による収入	20
国庫補助金等による収入	57,140
有価証券の取得による支出	△ 2,300,000
有価証券の売却による収入	2,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,766,228
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	4,314,500
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	△ 3,763,451
建設改良等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 200,000
一般会計からの出資による収入	1,005,885
一時借入れによる収入	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	1,356,934
資金増加額 (又は減少額)	570,440
資金期首残高	622,312
資金期末残高	1,192,752

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1 ^人	1,082 ^人	1,248,739 ^{千円}	4,581,712 ^{千円}	258,795 ^{千円}	5,609,611 ^{千円}	11,698,857 ^{千円}	2,064,554 ^{千円}	13,763,411 ^{千円}
	合 計	1	1,082	1,248,739	4,581,712	258,795	5,609,611	11,698,857	2,064,554	13,763,411
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	1,044	1,226,222	4,346,729	249,048	6,003,483	11,825,482	1,739,467	13,564,949
	合 計	1	1,044	1,226,222	4,346,729	249,048	6,003,483	11,825,482	1,739,467	13,564,949
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	38	22,517	234,983	9,747	△ 393,872	△ 126,625	325,087	198,462
	合 計	0	38	22,517	234,983	9,747	△ 393,872	△ 126,625	325,087	198,462

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 140,965	千円 266,430	千円 128,615	千円 106,939	千円 194,470	千円 916,582	千円 179,067
	前 年 度	138,713	258,389	122,709	106,345	188,339	1,146,215	168,391
	比 較	2,252	8,041	5,906	594	6,131	△ 229,633	10,676
	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 97,931	千円 77,306	千円 1,013	千円 1,761,457	千円 977,465	千円 60,660	千円 700,711
	前 年 度	95,489	69,419	1,306	1,713,138	1,260,986	59,520	674,524
	比 較	2,442	7,887	△ 293	48,319	△ 283,521	1,140	26,187

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 234,983	給与改定に伴う増減分	千円 13,037		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成27年 4 月 1 日
		その他の増減分	221,946	職員数の増及び新陳代謝等によるもの	職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本 年 度 1,082人 前 年 度 1,044人 増 減 38人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
手 当	△ 393,872 ^{千円}	制度改正に伴う増減分	56,360 ^{千円}	地 域 手 当	8,041千円	制度改正の内容 地域手当 地域手当の率の改正 前年度 本年度 医療職給料表(1) 15.0% → 16.0% 期末勤勉手当 年間支給率の改定 前年度 本年度 4.10月 → 4.20月 (27年度実績と同率)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 450,232	扶 養 手 当	2,252千円	
				住 居 手 当	5,906千円	
				通 勤 手 当	594千円	
				特 殊 勤 務 手 当	6,131千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	△ 229,633千円	
				宿 日 直 手 当	10,676千円	
				夜 間 勤 務 手 当	2,442千円	
				管 理 職 手 当	7,887千円	
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	△ 293千円	
				退 職 手 当	△ 283,521千円	
				児 童 手 当	1,140千円	
				医 師 手 当	26,187千円	

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27年10月1日現在	平均給料月額	455,967円	327,688円	319,664円	332,161円
	平均給与月額	1,254,305円	465,707円	453,012円	437,740円
	平均年齢	44歳8月	41歳10月	39歳0月	40歳0月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	457,152円	334,566円	315,853円	329,080円
	平均給与月額	1,294,510円	483,440円	432,111円	464,404円
	平均年齢	44歳10月	42歳3月	38歳10月	39歳8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				149,500円				149,500円	(18歳) 146,900円
大 学 卒	259,800円	182,100円	(短大卒) 192,200円	182,100円	259,800円	182,100円	(短大卒) 192,200円	182,100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27年10月1日現在	1 級	49	28.2	1 級	34	23.3	1 級	0	0	1 級	12	21.0
	2 級	109	62.6	2 級	51	34.9	2 級	522	74.2	2 級	20	35.1
	3 級	13	7.5	3 級	29	19.9	3 級	115	16.3	3 級	2	3.5
	4 級	3	1.7	4 級	26	17.8	4 級	51	7.2	4 級	16	28.1
				5 級	6	4.1	5 級	13	1.9	5 級	5	8.8
							6 級	3	0.4	6 級	2	3.5
	計	174	100.0	計	146	100.0	計	704	100.0	計	57	100.0
平成26年10月1日現在	1 級	40	24.5	1 級	32	22.4	1 級	0	0	1 級	11	19.2
	2 級	108	66.3	2 級	50	35.0	2 級	522	75.3	2 級	18	31.6
	3 級	12	7.4	3 級	28	19.5	3 級	106	15.3	3 級	5	8.8
	4 級	3	1.8	4 級	27	18.9	4 級	49	7.1	4 級	15	26.3
				5 級	6	4.2	5 級	13	1.9	5 級	5	8.8
							6 級	3	0.4	6 級	3	5.3
	計	163	100.0	計	143	100.0	計	693	100.0	計	57	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	主 任	主 査	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 査	看 護 師 長	副看護部長	看 護 部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療技術職員	看 護 師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	4.2	3.2	6.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年10月1日現在) (%)	60.5	69.9	78.4
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	23,603	14,964	25,194
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当、放射線取扱手当、感染症予防等作業手当		

(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	(1.00) 月分 1.975 (27年度実績 と同率の場合)	(1.20) 月分 2.225 (27年度実績 と同率の場合)	(2.20) 月分 4.20	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有
一 般 会 計 の 制 度	(1.00) 1.975 (27年度実績 と同率の場合)	(1.20) 2.225 (27年度実績 と同率の場合)	(2.20) 4.20	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 27.2	月分 35.3	月分 49.59	月分 49.59	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)	27.2	35.3	49.59	49.59	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（過年度議決に係る分）

事 項	限 度 額	前年度未までの支払義務 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	平成27年度	千円 0	自 平成28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	平成27年度	393,866	自 平成28年度 至 平成29年度	815,106				815,106
清掃及び雑役業務委託経費	376,003	平成27年度	58,457	自 平成28年度 至 平成29年度	317,546				317,546
警備及び駐車場管理 業務委託経費	163,683	平成27年度	53,828	自 平成28年度 至 平成29年度	109,855				109,855
電話交換業務委託経費	31,500	平成27年度	10,379	自 平成28年度 至 平成29年度	21,121				21,121
電気機械設備等 運転管理業務委託経費	209,721	平成27年度	41,328	自 平成28年度 至 平成29年度	168,393				168,393
物品管理業務委託経費	239,577	平成27年度	36,288	自 平成28年度 至 平成29年度	203,289				203,289
滅菌管理業務委託経費	184,820	平成27年度	22,609	自 平成28年度 至 平成29年度	162,211				162,211
保育所運営業務委託経費	123,969	平成27年度	0	自 平成28年度 至 平成29年度	123,969				123,969

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務 発 生 (見 込) 額		当該年度以降の支払義務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	出 資 金	企 業 債	そ の 他
公 用 車 リ ー ス 経 費	千円 20,806	平成27年度	千円 1,782	自 平成28年度 至 平成35年度	千円 19,024	千円	千円	千円	千円 19,024
食 事 提 供 業 務 委 託 経 費	998,400			自 平成28年度 至 平成30年度	998,400				998,400
清 掃 及 び 雑 役 業 務 委 託 経 費	102,600			自 平成28年度 至 平成29年度	102,600				102,600
電 気 機 械 設 備 等 運 転 管 理 業 務 委 託 経 費	67,000			自 平成28年度 至 平成29年度	67,000				67,000
物 品 管 理 業 務 委 託 経 費	71,000			自 平成28年度 至 平成29年度	71,000				71,000
滅 菌 管 理 業 務 委 託 経 費	194,400			自 平成28年度 至 平成30年度	194,400				194,400
保 育 所 運 営 業 務 委 託 経 費	163,100			自 平成28年度 至 平成30年度	163,100				163,100
病 理 組 織 等 検 査 業 務 委 託 経 費	249,700			自 平成28年度 至 平成30年度	249,700				249,700
八 幡 病 院 移 転 改 築 事 業	12,561,000			自 平成28年度 至 平成30年度	12,561,000	1,050,000		10,476,000	1,035,000

平成28年度 北九州市病院事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成29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			96,202		
ロ 建物		31,042,706			
ハ 構築物		<u>△ 22,449,524</u>	8,593,182		
ニ 機械及び備品		595,391			
ホ 車		<u>△ 416,311</u>	179,080		
ヘ 建設仮勘定		13,498,886			
有形固定資産合計		<u>△ 9,281,189</u>	4,217,697		
(2) 無形固定資産		45,429			
イ 電話加入権		<u>△ 43,158</u>	2,271		
無形固定資産合計			968,605		
(3) 投資その他の資産				14,057,037	
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 流出					
(1) 現金預金				1,192,752	
(2) 未貸倒引当金			3,748,297		
(3) 有価証券		<u>△ 32,001</u>		3,716,296	
(4) 貯蔵品				2,300,000	
(5) 前払金				154,718	
流動資産合計				<u>2,504</u>	
2 流動負債					
(1) 現金預金					
(2) 未貸倒引当金					
(3) 有価証券					
(4) 貯蔵品					
(5) 前払金					
流動負債合計					
資産合計					14,062,843
負債合計					1,192,752
純資産合計					3,716,296
負債純資産合計					2,300,000
負債純資産合計					154,718
負債純資産合計					<u>2,504</u>
負債純資産合計					<u>7,366,270</u>
負債純資産合計					<u>21,429,113</u>

	負 債 の 部		
	(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>14,347,169</u>		
企業債合計		14,347,169	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>200,000</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		200,000	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>1,178,321</u>		
引当金合計		<u>1,178,321</u>	
固定負債合計			15,725,490
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>2,043,929</u>		
企業債合計		2,043,929	
(2) 未 払 金		2,949,796	
(3) 前 受 金		157	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>742,675</u>		
引当金合計		742,675	
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>46,514</u>	
流動負債合計			5,783,071
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		745,310	
収益化累計額		△ 559,124	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>37,900</u>	
繰延収益合計			<u>224,086</u>
負 債 合 計			<u>21,732,647</u>

資 本 の 部

6 資	本	金			34,264,681
7 剩	余	金			
(1) 資	本	剩	余	金	
イ 受 贈 財 産 評 価				額	778
ロ 寄 附				金	24
ハ 所 の 他 資 本 剩 余				金	<u>152,790</u>
資 本 剩 余 金 合 計					153,592
(2) 欠	損	金	合	計	
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損				金	<u>34,721,807</u>
欠 損 金 合 計					<u>34,721,807</u>
資 本 合 計					<u>△ 34,568,215</u>
資 負 債 資 本 合 計					<u>△ 303,534</u>
					<u>21,429,113</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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

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、当年度予算における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（6,657,514千円）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、当年度予算の負担に属する額（12～3月の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

該当なし。

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（当年度予算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11,862,595千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金116,039千円が含まれている。

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、門司病院、八幡病院、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29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	10,649,482	2,053,099	5,155,466	3,571,066	21,429,113
セグメント負債	10,586,081	3,169,246	3,999,083	3,978,237	21,732,647

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

リース総額が300万円以下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

当年度予算において、退職手当として533,631千円を支給するため、退職給付引当金533,631千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度予算において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として1,922,537千円を支給するため、賞与引当金718,079千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度予算において、債権の不納欠損による損失として10,868千円を計上するため、貸倒引当金10,868千円を使用する。

平成27年度 北九州市病院事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	15,542,860		
(2) 外来収益	5,487,547		
(3) 他会計負担金	1,498,627		
(4) 補助金	32,116		
(5) その他医業収益	<u>588,271</u>	23,149,421	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費	13,412,516		
(2) 材料費	4,944,367		
(3) 経費	3,759,353		
(4) 減価償却費	1,466,419		
(5) 資産減耗費	40		
(6) 研究研修費	<u>124,230</u>	<u>23,706,925</u>	
医 業 損 失			557,504
3 医 業 外 収 益			
(1) 他会計負担金	658,168		
(2) 他会計補助金	350,405		
(3) 患者外給食収益	1,054		
(4) 長期前受金戻入	12,285		
(5) その他医業外収益	<u>231,468</u>	1,253,380	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	254,048		
(2) 雑損失	781,827		
(3) 看護師養成費	<u>212,382</u>	<u>1,248,257</u>	<u>5,123</u>
経 常 損 失			552,381

5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>30</u>	30	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 產 売 却 損	20		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>140,657</u>	<u>140,677</u>	<u>△ 140,647</u>
当 年 度 純 損 失			693,028
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>33,044,541</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>33,737,569</u></u>

平成27年度 北九州市病院事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28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		96,202		
	ロ 建物	30,680,478			
	ハ 構築物	△ 21,708,389	8,972,089		
	ニ 機械及び備品	595,391			
	ホ 車両	△ 404,379	191,012		
	ヘ 建設仮勘定	12,236,965			
	有形固定資産合計	△ 8,505,205	3,731,760		
	(2) 無形固定資産	45,429			
	イ 電話加入権	△ 43,158	2,271		
	無形固定資産合計		215,364		
	(3) 投資その他の資産			13,208,698	
	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				
	イ 出資		1,290		
	ロ 破産更生債権		14,070		
	貸倒引当金	△ 14,070			
	投資その他の資産合計			1,290	
	2 流動資産				13,214,504
(1)	現金預金			622,312	
(2)	未貸倒引当金		3,738,406		
(3)	有価証券		△ 32,001	3,706,405	
(4)	貯蔵品			2,300,000	
(5)	前払金			154,718	
	流動資産合計			6,785,939	
	資産合計				20,000,443

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	12,076,598			
企業債合計			12,076,598	
(2) 他会計借入金				
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	400,000			
他会計借入金合計			400,000	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金	734,487			
引当金合計			734,487	
固定負債合計				13,211,085
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	3,763,451			
企業債合計			3,763,451	
(2) 未払金			2,372,049	
(3) 前受金			157	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	718,079			
引当金合計			718,079	
(5) その他流動負債			75,954	
流動負債合計				6,929,690
5 繰延収益				
長期前受金			726,070	
繰延収益累計額			△ 541,221	
繰延収益合計				184,849
負債合計				20,325,624

		資 本 の 部		
		(千円)	(千円)	(千円)
6	資			
7	剰			33,258,796
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価		778	
	ロ 寄 附		24	
	ハ そ の 他 資 本 剰 余 金		<u>152,790</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計			153,592
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損		<u>33,737,569</u>	
	欠 損 金 合 計			<u>33,737,569</u>
	資 本 合 計			<u>△ 33,583,977</u>
	債 資 本 合 計			<u>△ 325,181</u>
				<u><u>20,000,443</u></u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

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

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、平成27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（6,657,514千円）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、平成27年度末における支給見込額に基づき、平成27年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）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（平成27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12,984,158千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金105,951千円が含まれている。

III 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、門司病院、八幡病院、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27年度期末（平成28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
医業収益	15,476,548	3,078	7,463,520	206,275	23,149,421
医業費用	15,084,769	375,868	7,683,496	562,792	23,706,925
医業損益	391,779	△ 372,790	△ 219,976	△ 356,517	△ 557,504
経常損益	357,955	△ 164,512	△ 249,555	△ 496,269	△ 552,381
セグメント資産	10,123,611	2,094,878	4,771,072	3,010,882	20,000,443
セグメント負債	10,053,454	3,326,729	3,097,534	3,847,907	20,325,624

IV 減損損失に関する注記

該当なし。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース総額が300万円以下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。

VI 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VII 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

平成27年度において、退職手当として834,830千円を支給するため、退職給付引当金734,487千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

平成27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2,120,983千円を支給するため、賞与引当金689,963千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失として10,868千円を計上するため、貸倒引当金10,868千円を使用する。

平成28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 28,263,288	
	1 営業収益		22,378,543	
		1 下水道使用料	15,452,204	汚水処理に係る下水道使用料
		2 雨水処理負担金	6,258,323	雨水処理に係る一般会計負担金
		3 その他会計負担金	185,099	水質規制費等に係る一般会計負担金
		4 受託事業収益	159,387	受託事業に係る収益
		5 その他営業収益	323,530	手数料、処理水売却収益、雑収益
	2 営業外収益		5,870,016	
		1 受取利息及び配当金	72,583	預金利息等
		2 他会計負担金	64,987	臨時財政特例債等利息償還に係る一般会計負担金
		3 長期前受金戻入	5,620,417	減価償却等に伴う長期前受金の収益化
		4 雑収益	112,029	占用料等
	3 特別利益		14,729	
		1 固定資産売却益	14,709	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 27,910,063		
	1 営業費用		24,420,406		
		1 管 渠 費	1,648,568	管渠等の維持管理に要する費用	
		2 ポ ン プ 場 費	1,049,468	ポンプ場の維持管理に要する費用	
		3 処 理 場 費	3,203,988	浄化センターの維持管理に要する費用	
		4 水 質 管 理 費	31,229	水質の検査・指導に要する費用	
		5 受 託 事 業 費	148,090	受託事業に要する費用	
		6 水 洗 便 所 普及促進費	74,540	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	7,170	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	597,594	下水道使用料の徴収事務に要する費用	
		9 総 係 費	214,136	事業活動全般に要する費用	
		10 減 価 償 却 費	15,917,235	固定資産の減価償却費	
		11 資 産 減 耗 費	459,204	固定資産の除却費等	
		12 給 与 費	1,069,184	職員給与費	
		2 営業外費用		3,469,637	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	3,148,634	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	3,003		
		3 特別損失		20,020	
		1 固定資産売却損	10	固定資産売却差損	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	20,000	下水道使用料の過年度分還付金等	
	3 その他特別損失	10			

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的収入			千円 13,894,712	
	1 企 業 債		6,813,000	
		1 建設企業債	6,813,000	建設改良事業に係る企業債
	2 国庫補助金		4,113,150	
		1 国庫補助金	4,113,150	建設改良事業に係る防災・安全交付金、社会資本整備総合交付金等
	3 負 担 金		529,371	
		1 受益者負担金	7,626	受益者負担金
		2 工事負担金	222,756	建設改良事業に係る工事負担金
		3 他会計負担金	298,989	臨時財政特例債等元金償還に係る一般会計負担金
	4 寄 附 金		6,267	
		1 寄 附 金	6,267	建設改良事業に係る寄附金
	5 貸付金回収金		3,160	
		1 水洗便所改造 資金貸付金回収金	3,160	水洗便所改造資金等貸付金に係る回収金
	6 基金繰入金		2,408,400	
		1 基金繰入金	2,408,400	公債償還基金繰入金
7 そ の 他 資本的収入		21,364		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	21,354	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 25,024,837																						
	1 建設改良費		12,491,810																						
		1 施設整備費	11,829,329	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>門司区大里戸ノ上地区、小倉北区宇佐町地区、小倉南区沼本町地区、八幡西区真名子・楠橋地区、若松区桜町周辺地区等</td> <td>7,626,009</td> </tr> <tr> <td>ポンプ場整備</td> <td>片上ポンプ場等</td> <td>499,108</td> </tr> <tr> <td>処理場整備</td> <td>皇后崎浄化センター等</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>施設改良</td> <td>管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事</td> <td>2,999,000</td> </tr> <tr> <td>負担金工事</td> <td>道路改良に伴う管渠移設工事等</td> <td>505,212</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>11,829,329</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業概要	金額	管渠布設	門司区大里戸ノ上地区、小倉北区宇佐町地区、小倉南区沼本町地区、八幡西区真名子・楠橋地区、若松区桜町周辺地区等	7,626,009	ポンプ場整備	片上ポンプ場等	499,108	処理場整備	皇后崎浄化センター等	200,000	施設改良	管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事	2,999,000	負担金工事	道路改良に伴う管渠移設工事等	505,212	計		11,829,329
	事業名	事業概要	金額																						
	管渠布設	門司区大里戸ノ上地区、小倉北区宇佐町地区、小倉南区沼本町地区、八幡西区真名子・楠橋地区、若松区桜町周辺地区等	7,626,009																						
	ポンプ場整備	片上ポンプ場等	499,108																						
	処理場整備	皇后崎浄化センター等	200,000																						
	施設改良	管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事	2,999,000																						
	負担金工事	道路改良に伴う管渠移設工事等	505,212																						
	計		11,829,329																						
		2 受益者負担金 経費	10,005	受益者負担金の賦課、徴収に要する経費																					
		3 給 与 費	592,885	職員給与費																					
		4 資産備品費	44,792	機械器具等購入費																					
	5 事業認可費	14,799	下水道法等に基づく事業認可費																						
2 企業債償還金		10,441,827																							
	1 企業債償還金	10,441,827	企業債償還元金																						
3 投 資		2,091,200																							
	1 水洗便所改造 資金貸付金	11,200	水洗便所改造資金等貸付金																						
	2 基金積立金	2,080,000	公債償還基金積立金																						

平成28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28年4月1日から平成29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)	△	76,629
減価償却費		15,917,235
固定資産除却損		374,748
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△	67,230
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	3,668
長期前受金戻入額	△	5,620,417
受取利息及び受取配当金	△	72,583
支払利息		3,126,150
固定資産売却損益 (△は益)	△	14,699
未収金の増減額 (△は増加)	△	30,126
未払金の増減額 (△は減少)	△	54,866
小計		13,477,915
利息及び配当金の受取額		72,583
利息の支払額	△	3,126,150
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,424,348

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	△	12,967,025
有形固定資産の売却による収入		36,063
無形固定資産の取得による支出	△	21,480
国庫補助金等による収入		4,376,340
水洗便所改造資金貸付による支出	△	11,200
水洗便所改造資金貸付金回収金による収入		3,160
基金の積立による支出	△	2,080,000
基金の取崩による収入		2,408,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	8,255,742

	(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	6,813,000
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	△ 10,441,827
リース債務返済による支出	△ 6,787
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	△ 3,635,614
資金増加額（又は減少額）	△ 1,467,008
資金期首残高	<u>5,648,938</u>
資金期末残高	4,181,930

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			114		484,396	13,693	379,142	877,231	191,953	1,069,184
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		47		206,175	4,379	301,615	512,169	80,716	592,885
	合 計		161		690,571	18,072	680,757	1,389,400	272,669	1,662,069
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		119		504,442	9,293	429,169	942,904	177,609	1,120,513
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		48		209,178	5,494	224,052	438,724	74,584	513,308
	合 計		167		713,620	14,787	653,221	1,381,628	252,193	1,633,821
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		△ 5		△ 20,046	4,400	△ 50,027	△ 65,673	14,344	△ 51,329
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		△ 1		△ 3,003	△ 1,115	77,563	73,445	6,132	79,577
	合 計		△ 6		△ 23,049	3,285	27,536	7,772	20,476	28,248

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 32,241	千円 22,329	千円 15,043	千円 21,306	千円 5,040	千円 32,478	千円 20,821
	前 年 度	36,892	23,109	18,165	22,437	6,264	47,569	20,463
	比 較	△ 4,651	△ 780	△ 3,122	△ 1,131	△ 1,224	△ 15,091	358
	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 286,561	千円 230,219	千円 14,700			
	前 年 度	26	305,892	157,884	14,520			
	比 較	△ 7	△ 19,331	72,335	180			

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	△ 23,049 ^{千円}	給与改定に伴う増減分	1,333 ^{千円}		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 24,382	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 161人 前 年 度 167人 増 減 △ 6人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考	
手 当	千円 27,536	制度改正に伴う増減分	千円 6,814	期末勤勉手当	6,814千円	制度改正の内容 期末勤勉手当 年間支給率の改定 前年度 本年度 4.10月 → 4.20月 (27年度実績と同率)	
		その他の増減分	20,722	扶 養 手 当	△ 4,651千円		
地 域 手 当	△ 780千円	住 居 手 当		△ 3,122千円			
通 勤 手 当	△ 1,131千円	特 殊 勤 務 手 当		△ 1,224千円			
時 間 外 勤 務 手 当	△ 15,091千円	管 理 職 手 当		358千円			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	△ 7千円	期 末 勤 勉 手 当		△ 26,145千円			
退 職 手 当	72,335千円	児 童 手 当		180千円			

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27年10月1日現在	平均給料月額	347,862円
	平均給与月額	434,322円
	平均年齢	45歳3月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	350,639円
	平均給与月額	442,526円
	平均年齢	45歳11月

(2) 初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	149,500円	149,500円
大学卒	182,100円	182,100円

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成27年10月1日現在	1 級	25 ^人	15.6 [%]
	2 級	45	28.1
	3 級	51	31.9
	4 級	26	16.3
	5 級	11	6.9
	6 級	2	1.2
	計	160	100.0
平成26年10月1日現在	1 級	24	14.4
	2 級	46	27.5
	3 級	56	33.5
	4 級	27	16.2
	5 級	11	6.6
	6 級	2	1.2
	7 級	1	0.6
	計	167	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	主 任	主 査	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 (%)	0.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年10月1日現在) (%)	26.4
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	11,042
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特殊現場業務手当

(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	(1.00) 月分 1.975 (27年度実績 と同率の場合)	(1.20) 月分 2.225 (27年度実績 と同率の場合)	(2.20) 月分 4.20	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有
一 般 会 計 の 制 度	(1.00) 1.975 (27年度実績 と同率の場合)	(1.20) 2.225 (27年度実績 と同率の場合)	(2.20) 4.20	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 27.2	月分 35.3	月分 49.59	月分 49.59	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)	27.2	35.3	49.59	49.59	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
下水道施設整備事業	千円 4,100,000		千円	自 平成29年度 至 平成31年度	千円 4,100,000	千円 2,050,000	千円	千円 2,050,000	千円
浄化センター及び ポンプ場運転整備 等業務委託	330,000			自 平成29年度 至 平成31年度	330,000				330,000
固定資産除却経費	90,720			平成29年度	90,720				90,720

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
日明浄化センター 汚泥燃料化事業	千円 10,700,000	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 1,576,001	自 平成28年度 至 平成47年度	千円 9,123,999	千円 1,789,000	千円	千円 1,405,727	千円 5,929,272
公用車リース経費	39,000	自 平成26年度 至 平成27年度	6,162	自 平成28年度 至 平成34年度	32,838				32,838
公用車リース経費	25,000	平成27年度	2,353	自 平成28年度 至 平成35年度	22,647				22,647
下水道施設整備事業	3,084,000			自 平成28年度 至 平成29年度	3,084,000	1,542,000		1,542,000	
浄化センター及び ポンプ場運転整備 等業務委託	360,000			自 平成28年度 至 平成30年度	360,000				360,000

平成28年度 北九州市下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成29年3月31日)

	資	産	の	部	
	(千円)			(千円)	(千円)
1 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 地				10,741,287	
ロ 建 物	14,654,178				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,109,774</u>			6,544,404	
ハ 構 築 物	624,265,351				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 261,942,432</u>			362,322,919	
ニ 機 械 及 び 装 置	129,620,924				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 78,100,901</u>			51,520,023	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	303,165				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 132,469</u>			170,696	
ヘ リ ー ス 資 産	46,805				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,049</u>			28,756	
ト 建 設 仮 勘 定				<u>7,420,715</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計					438,748,800
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ 地 役 権				32,414	
ロ 電 話 加 入 権				17,979	
ハ その他無形固定資産				<u>127,267</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計					177,660
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産					
イ 投 資 有 価 証 券				50,000	
ロ 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金				22,044	
ハ 基 金 積 立 金				6,493,400	
ニ 出 資 金				<u>36,250</u>	

投資その他の資産合計		<u>6,601,694</u>	
固定資産合計			445,528,154
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,181,930	
(2) 未収金	2,498,149		
貸倒引当金	<u>△ 20,000</u>	<u>2,478,149</u>	
流動資産合計			<u>6,660,079</u>
資産合計			<u>452,188,233</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>157,648,312</u>		
企業債合計		157,648,312	
(2) リース債務		21,223	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,531,007</u>		
引当金合計		<u>1,531,007</u>	
固定負債合計			159,200,542
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>9,483,437</u>		
企業債合計		9,483,437	
(2) リース債務		6,608	
(3) 未払金		4,275,765	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>113,521</u>		
引当金合計		113,521	

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
(5) 預り金			100	
(6) その他流動負債合計			<u>13,476</u>	13,892,907
5 繰延収益				
長期前受金額			283,079,825	
収益化累計額			<u>△ 120,534,716</u>	
繰延収益合計				<u>162,545,109</u>
負債合計				<u>335,638,558</u>
資 本 の 部				
6 資本				109,731,588
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		3,526,806		
ロ 負担金		49,000		
ハ 受贈財産評価額		1,960,553		
ニ その他資本剰余金		<u>37,422</u>		
資本剰余金合計			5,573,781	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,244,306</u>		
利益剰余金合計			<u>1,244,306</u>	
剰余金合計				<u>6,818,087</u>
資本合計				<u>116,549,675</u>
負債資本合計				<u>452,188,233</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

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 6～50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、残存価格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。

(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。

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 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66,047,383千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金18,254千円が含まれている。

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300万円超のファイナンス・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300万円以下のファイナンス・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297,449千円を支給するため、退職給付引当金297,449千円を使用する。

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340,523千円を支給するため、賞与引当金117,427千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失として20,000千円を計上するため、貸倒引当金20,000千円を使用する。

平成27年度 北九州市下水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成27年4月1日から平成28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	14,472,844		
(2) 雨水処理負担金	6,404,936		
(3) その他他会計負担金	202,244		
(4) 受託事業収益	1,123,850		
(5) その他営業収益	298,264	22,502,138	
2 営業費用			
(1) 管路費	1,469,584		
(2) ポンプ場費	942,365		
(3) 処理場費	2,965,089		
(4) 水質管理費	30,107		
(5) 受託事業費	1,054,724		
(6) 水洗便所普及促進費	66,726		
(7) 水洗便所助成貸付事業費	6,137		
(8) 業務費	586,169		
(9) 総係費	195,642		
(10) 減価償却費	16,099,146		
(11) 資産減耗費	1,670,590		
(12) 給与費	1,342,087	26,428,366	
営業損失			3,926,228

	(千円)	(千円)	(千円)
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	84,241		
(2) 他会計負担金	80,690		
(3) 長期前受金戻入	6,844,491		
(4) 雑収	85,142	7,094,564	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,489,604		
(2) 雑支出	90,543	3,580,147	3,514,417
経常損失			411,811
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	9,608		
(2) 過年度損益修正益	10		
(3) その他特別利益	10	9,628	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10		
(2) 過年度損益修正損	9,260		
(3) その他特別損失	10	9,280	348
当年度純損失			411,463
前年度繰越利益剰余金			1,732,398
当年度未処分利益剰余金			1,320,935

平成27年度 北九州市下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28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		10,652,851		
	ロ 建 物	14,003,677			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,740,088</u>	6,263,589		
	ハ 構 築 物	615,963,748			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 250,001,724</u>	365,962,024		
	ニ 機 械 及 び 装 置	127,582,768			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 74,540,653</u>	53,042,115		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	274,462			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 127,925</u>	146,537		
	ヘ リ ー ス 資 産	46,805			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,434</u>	35,371		
	ト 建 設 仮 勘 定		7,420,715		
	有 形 固 定 資 産 合 計			443,523,202	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 地 役 権		18,968		
	ロ 電 話 加 入 権		17,979		
	ハ その 他 無 形 固 定 資 産		154,667		
	無 形 固 定 資 産 合 計			191,614	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 投 資 有 価 証 券		50,000		
	ロ 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金		14,004		
	ハ 基 金 積 立 金		6,821,800		
	ニ 出 資 金		36,250		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			6,922,054	
	固 定 資 産 合 計				450,636,870

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2 流動資産				
(1) 現金預金			5,648,938	
(2) 未収金		2,621,212		
貸倒引当金		<u>△ 20,000</u>		
流動資産合計			<u>2,601,212</u>	8,250,150
固定資産				<u><u>458,887,020</u></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>160,318,749</u>		
企業債合計			160,318,749	
(2) リース債務			27,831	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>1,702,530</u>		
引当金合計			<u>1,702,530</u>	
固定負債合計				162,049,110
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>10,441,827</u>		
企業債合計			10,441,827	
(2) リース債務			6,787	
(3) 未払金			5,689,614	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>117,427</u>		
引当金合計			117,427	
(5) 預り金			100	
(6) その他流動負債				
流動負債合計			<u>13,476</u>	16,269,231

5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	
	収	益	化	累	計	278,910,834
	繰	延	収	益	合	<u>△ 114,914,299</u>
	負	債	合	計	計	<u>163,996,535</u>
						342,314,876

資 本 の 部

6	資	本	金			
7	剩	余	金			109,731,588
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	国	庫	補	助	金
						3,472,656
	ロ	負		担		金
						49,000
	ハ	受	贈	財	産	評
						価
						額
	ニ	そ	の	他	資	本
						剩
						余
						金
						<u>37,412</u>
						5,519,621
(2)	利	益	剩	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剩
						余
						金
						<u>1,320,935</u>
						1,320,935
						6,840,556
						<u>116,572,144</u>
						<u>458,887,020</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

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 6～50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、残存価格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、平成27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。

(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、平成27年度末における支給見込額に基づき、平成27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。

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（平成27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66,121,845千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金18,915千円が含まれている。

III 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。

IV 減損損失に関する注記

該当なし。

V 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300万円超のファイナンス・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300万円以下のファイナンス・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。

VI 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VII 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

平成27年度において、退職手当として262,135千円を支給するため、退職給付引当金262,135千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

平成27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352,239千円を支給するため、賞与引当金104,444千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失として42,755千円を計上するため、貸倒引当金42,755千円を使用する。

この印刷物は、印刷時の紙
の厚さを調整して印刷

