

令和5年度

特別会計暫定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暫定予算 | 1 |
| 食肉センター特別会計暫定予算 | 19 |
| 卸売市場特別会計暫定予算 | 26 |
| 渡船特別会計暫定予算 | 35 |
| 土地区画整理特別会計暫定予算 | 43 |
| 土地区画整理事業清算特別会計暫定予算 | 53 |
| 港湾整備特別会計暫定予算 | 57 |
| 公債償還特別会計暫定予算 | 69 |
| 住宅新築資金等貸付特別会計暫定予算 | 84 |
| 土地取得特別会計暫定予算 | 90 |
| 駐車場特別会計暫定予算 | 98 |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計暫定予算 | 103 |
| 産業用地整備特別会計暫定予算 | 109 |
| 漁業集落排水特別会計暫定予算 | 113 |
| 介護保険特別会計暫定予算 | 120 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 空港関連用地整備特別会計暫定予算 | 143 |
| 臨海部産業用地貸付特別会計暫定予算 | 147 |
| 後期高齢者医療特別会計暫定予算 | 151 |
| 市民太陽光発電所特別会計暫定予算 | 162 |
| 市立病院機構病院事業債管理特別会計暫定予算 | 168 |
| 上水道事業会計暫定予算 | 172 |
| 工業用水道事業会計暫定予算 | 218 |
| 交通事業会計暫定予算 | 247 |
| 病院事業会計暫定予算 | 278 |
| 下水道事業会計暫定予算 | 293 |
| 公営競技事業会計暫定予算 | 326 |

令和5年度 北九州市 国民健康保険特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|--------------|
| 1 国民健康保険料 | 235,646 | 14,872,052 | △ 14,636,406 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,210 | 20 | 1,190 |
| 4 県支出金 | 21,643,341 | 72,794,696 | △ 51,151,355 |
| 5 繰入金 | 700,678 | 10,867,612 | △ 10,166,934 |
| 6 繰越金 | 51,610 | 556,610 | △ 505,000 |
| 7 諸収入 | 1,505 | 159,000 | △ 157,495 |
| 歳入合計 | 22,634,000 | 99,250,000 | △ 76,616,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 513,095 | 1,700,536 | △ 1,187,441 | | | 1,515 | 511,580 |
| 2 保険給付費 | 21,823,140 | 71,693,838 | △ 49,870,698 | 21,644,511 | | 98,629 | 80,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 50 | 24,946,633 | △ 24,946,583 | 30 | | 10 | 10 |
| 4 保健事業費 | 233,605 | 802,383 | △ 568,778 | 10 | | 124,507 | 109,088 |
| 5 諸支出金 | 51,610 | 56,610 | △ 5,000 | | | 51,610 | |
| 6 予備費 | 12,500 | 50,000 | △ 37,500 | | | 12,500 | |
| 歳 出 合 計 | 22,634,000 | 99,250,000 | △ 76,616,000 | 21,644,551 | | 288,771 | 700,678 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|---------|------------|--------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険料 | 235,586 | 14,867,466 | △ 14,631,880 | 1 医療給付費分 現年賦課分 | 154,293 | ○医療給付費分現年賦課分 154,293 |
| | | | | 2 後期高齢者支 援金分現年賦 課分 | 61,770 | ○後期高齢者支援金分現年賦課分 61,770 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年賦課分 | 19,493 | ○介護納付金分現年賦課分 19,493 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 10 | ○存目 10 |
| 2 退職被保険者等 国民健康保険料 | 60 | 4,586 | △ 4,526 | 1 医療給付費分 現年賦課分 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 2 後期高齢者支 援金分現年賦 課分 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|------------|--------------|--------------------------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 介護納付金分 現年賦課分 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 235,646 | 14,872,052 | △ 14,636,406 | | | |

2 款 使用料及び手数料**1 項 手数料**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 証明手数料 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 10 | 10 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 10 | ○存目 10 |
| 2 国民健康保険事業費補助金 | 1,200 | 10 | 1,190 | 1 国民健康保険事業費補助金 | 1,200 | ○国民健康保険事業費補助金 1,200 |
| 計 | 1,210 | 20 | 1,190 | | | |

4 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|---------|-----------|---------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 10 | 205,725 | △ 205,715 | 1 特別交付金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 205,725 | △ 205,715 | | | |

4 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 21,643,321 | 72,588,961 | △ 50,945,640 | 1 普通交付金 | 21,640,311 | ○普通交付金 21,640,311 |
| | | | | 2 特別交付金 | 3,010 | ○特別交付金 3,010 |
| 2 県補助金 | 10 | 10 | 0 | 1 県補助金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 21,643,331 | 72,588,971 | △ 50,945,640 | | | |

5 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 700,678 | 10,867,612 | △ 10,166,934 | 1 一般会計繰入金 | 700,678 | ○一般会計繰入金 700,678 |
| 計 | 700,678 | 10,867,612 | △ 10,166,934 | | | |

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 51,610 | 556,610 | △ 505,000 | 1 前年度繰越金 | 51,610 | ○前年度繰越金 51,610 |
| 計 | 51,610 | 556,610 | △ 505,000 | | | |

7 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|---------|------------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 10 | 3,000 | △ 2,990 | 1 延滞金 | 10 | ○存目 10 |
| 2 退職被保険者等 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者 等延滞金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 20 | 3,010 | △ 2,990 | | | |

7 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 | 1 滞納処分費 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-------|---------|-----------|--------------------------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 第三者納付金 | 10 | 114,000 | △ 113,990 | 1 療養諸費納付金 | 10 | ○存目 10 |
| 3 退職被保険者等 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者 等療養諸費納 付金 | 10 | ○存目 10 |
| 4 返納金 | 10 | 38,000 | △ 37,990 | 1 療養諸費返納 金 | 10 | ○存目 10 |
| 5 退職被保険者等 返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者 等療養諸費返 納金 | 10 | ○存目 10 |
| 6 貸付金収入 | 360 | 360 | 0 | 1 つり銭準備貸 付金収入 | 360 | ○つり銭準備貸付金収入 360 |
| 7 雑入 | 1,075 | 3,600 | △ 2,525 | 1 雑入 | 1,075 | ○雑入 1,075 |
| 計 | 1,485 | 155,990 | △ 154,505 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|---|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 397,275 | 1,363,850 | △ 966,575 | | | 1,155 | 396,120 | 1 報酬 | 5,819 | 国民健康保険の事務の執行に要する経費 ○会計年度任用職員報酬 3人分 ○職員給与費 一般職72人分 ○会計年度任用職員通勤費 ○その他経費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 75,429 | | 1,898 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 75,360 | | 186,584 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 36,879 | | 219 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 330 | | 208,574 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,168 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,286 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 26,442 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 120,150 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,468 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 136 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 41,808 | | |
| 2 連合会負担金 | 14,842 | 36,792 | △ 21,950 | | | | 14,842 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,842 | 国民健康保険団体連合会負担金 ○国民健康保険団体連合会負担金 | 14,842 |
| 3 賦課徴収費 | 74,223 | 212,970 | △ 138,747 | | | 360 | 73,863 | 1 報酬 | 11,395 | 国民健康保険料賦課徴収に要する経費 ○国民健康保険料賦課徴収費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,706 | | 74,223 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,255 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 676 | | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|--------|-------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,107 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22,448 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,116 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,160 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 360 | |
| 4 運営協議会費 | 399 | 795 | △ 396 | | | | 399 | 1 報酬 | 242 | 国民健康保険運営協議会の運営に要する経費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | ○国民健康保険運営協議会費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 17 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 132 | |
| 5 適正化特別対 策費 | 26,356 | 86,129 | △ 59,773 | | | | 26,356 | 1 報酬 | 7,083 | 国民健康保険事業の円滑・適正な運営に要する経費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,716 | ○医療費通知等経費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,090 | ○レセプト点検等経費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 548 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 49 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13,656 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 207 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7 | |
| 計 | 513,095 | 1,700,536 | △ 1,187,441 | | | 1,515 | 511,580 | | | |

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|-----|-----|------|---------------|------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 療養給付費 | 18,531,417 | 60,991,523 | △ 42,460,106 | 18,531,417 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,531,417 | 療養の給付に要する経費 ○療養給付費 | 18,531,417 |
| 2 療養費 | 204,016 | 695,536 | △ 491,520 | 204,016 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 204,016 | 療養費の支給に要する経費 ○療養費 | 204,016 |
| 3 高額療養費 | 2,904,343 | 9,468,918 | △ 6,564,575 | 2,904,343 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,904,343 | 高額療養費の支給に要する経費 ○高額療養費 | 2,904,343 |
| 4 高額介護合算療養費 | 400 | 1,800 | △ 1,400 | 400 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 400 | 高額介護合算療養費の支給に要する経費 ○高額介護合算療養費 | 400 |
| 5 移送費 | 25 | 100 | △ 75 | 25 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 | 被保険者の移送に要する経費 ○移送費 | 25 |
| 6 退職被保険者等療養給付費 | 30 | 1,000 | △ 970 | 30 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 退職被保険者等療養の給付に要する経費 ○退職被保険者等療養給付費 | 30 |
| 7 退職被保険者等療養費 | 30 | 100 | △ 70 | 30 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 退職被保険者等の療養費の支給に要する経費 ○退職被保険者等療養費 | 30 |
| 8 退職被保険者等高額療養費 | 30 | 500 | △ 470 | 30 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費 ○退職被保険者等高額療養費 | 30 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|-------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 9 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 10 | 100 | △ 90 | 10 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 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 ○存目 | 10 |
| 10 退職者移送費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18 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 ○存目 | 10 |
| 11 審査支払手数 料 | 47,229 | 155,251 | △ 108,022 | | | 47,229 | | 11 役務費 | 47,229 | 診療報酬審査支払に要する経費 ○診療報酬審査支払手数料 | 47,229 |
| 12 出産育児一時 金 | 120,000 | 336,000 | △ 216,000 | 1,200 | | 38,800 | 80,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 120,000 | 出産育児一時金の支給に要する経費 ○出産育児一時金 | 120,000 |
| 13 葬祭費 | 12,600 | 42,000 | △ 29,400 | | | 12,600 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 12,600 | 葬祭費の支給に要する経費 ○葬祭費 | 12,600 |
| 14 傷病手当金 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,000 | 傷病手当金の支給に要する経費 ○傷病手当金 | 3,000 |
| 計 | 21,823,140 | 71,693,838 | △ 49,870,698 | 21,644,511 | | 98,629 | 80,000 | | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------------|-----|------------|--------------|----------|-----|-----|------|-------------------|----|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般被保険者 医療給付費分 納付金 | 10 | 18,061,992 | △ 18,061,982 | 10 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 一般被保険者医療給付費分納付金に要する経費 ○存目 | 10 |
| 2 退職被保険者 等医療給付費 分納付金 | 10 | 3,056 | △ 3,046 | | | 10 | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者等医療給付費分納付金に要する経費 ○存目 | 10 |
| 計 | 20 | 18,065,048 | △ 18,065,028 | 10 | | 10 | | | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------------|----------|-----|-----|------|-------------------|----|----------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分納付 金 | 10 | 5,136,208 | △ 5,136,198 | 10 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金に要する経費 ○存目 | 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分納 付金 | 10 | 1,127 | △ 1,117 | 10 | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金に要する経費 ○存目 |
| 計 | 20 | 5,137,335 | △ 5,137,315 | 20 | | | | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金**3 項 介護納付金分納付金**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|-----|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護納付金分 納付金 | 10 | 1,744,250 | △ 1,744,240 | | | | 10 | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 介護納付金分納付金に要する経費 ○存目 |
| 計 | 10 | 1,744,250 | △ 1,744,240 | | | | 10 | | | |

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|---------|---------|---------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 保健事業費 | 233,605 | 802,383 | △ 568,778 | 10 | | 124,507 | 109,088 | 1 報酬 | 2,433 | 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 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 944 | ○はり、きゅう施術料補助金 25,067 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 730 | ○特定健診・保健指導事業経費 185,034 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 500 | ○その他保健活動経費 23,504 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 290 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,267 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,537 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 184,204 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 750 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,939 | |
| 計 | 233,605 | 802,383 | △ 568,778 | 10 | | 124,507 | 109,088 | | | |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 | | | 50,000 | | 22 償還金利子及び割引料 | 50,000 | 国民健康保険料過誤納還付金 ○国民健康保険料過誤納還付金 | 50,000 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | 退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金 ○退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金 | 100 |
| 3 還付加算金 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 国民健康保険料還付加算金 ○国民健康保険料還付加算金 | 500 |
| 4 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22 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 ○存目 | 10 |
| 5 償還金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 償還金 ○償還金 | 1,000 |
| 計 | 51,610 | 56,610 | △ 5,000 | | | 51,610 | | | | | |

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|----------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 12,500 | 50,000 | △ 37,500 | | | 12,500 | | | 予備費 ○予備費 | 12,500 |
| 計 | 12,500 | 50,000 | △ 37,500 | | | 12,500 | | | | |

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）

（単位：千円）

| 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 | |
| 国保年金課窓口等業務改善事業 | 566,700 | 令和 4年度 | 222,941 | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 343,759 | | | | 343,759 |
| 国保年金課受付呼出番号表示システム更新事業 | 18,000 | 令和 4年度 | 3,628 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 14,372 | | | | 14,372 |

令和5年度 北九州市 食肉センター特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 40,781 | 146,703 | △ 105,922 |
| 2 財産収入 | 586 | 586 | 0 |
| 3 繰入金 | 40,848 | 118,865 | △ 78,017 |
| 4 繰越金 | 10 | 28,000 | △ 27,990 |
| 5 諸収入 | 6,775 | 35,846 | △ 29,071 |
| 歳 入 合 計 | 89,000 | 330,000 | △ 241,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 食肉センター費 | 88,800 | 329,800 | △ 241,000 | | | 48,152 | 40,648 |
| 2 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 89,000 | 330,000 | △ 241,000 | | | 48,152 | 40,848 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|---------|-----------|-------------|--------|--|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 食肉センター使用料 | 40,781 | 146,703 | △ 105,922 | 1 食肉センター使用料 | 21,109 | ○食肉センター使用料 牛・馬 2,150頭 豚 等 9,500頭 | 21,109 |
| | | | | 2 冷蔵庫使用料 | 9,342 | ○冷蔵庫使用料 | 9,342 |
| | | | | 3 土地使用料 | 3,206 | ○土地使用料 | 3,206 |
| | | | | 4 建物使用料 | 2,206 | ○建物使用料 | 2,206 |
| | | | | 5 部分肉加工所使用料 | 4,918 | ○部分肉加工所使用料 | 4,918 |
| 計 | 40,781 | 146,703 | △ 105,922 | | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財産貸付収入 | 586 | 586 | 0 | 1 土地貸付収入 | 453 | ○土地貸付収入 | 453 |
| | | | | 2 建物貸付収入 | 133 | ○建物貸付収入 | 133 |
| 計 | 586 | 586 | 0 | | | | |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 40,848 | 118,865 | △ 78,017 | 1 一般会計繰入金 | 40,848 | ○一般会計繰入金 40,848 |
| 計 | 40,848 | 118,865 | △ 78,017 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|----------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 28,000 | △ 27,990 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 28,000 | △ 27,990 | | | |

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|--------|----------|------|-------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 6,775 | 25,846 | △ 19,071 | 1 雑入 | 6,775 | ○私用光熱水使用料 6,775 |
| 計 | 6,775 | 25,846 | △ 19,071 | | | |

5 款 諸収入

○ 項 貸付金収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|--------|----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○ 食肉センター貸 付金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | | |
| 計 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | | |

3 歳 出

1 款 食肉センター費

1 項 食肉センター費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|--------|--|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 食肉センター 管理費 | 84,778 | 284,044 | △ 199,266 | | | 48,152 | 36,626 | 2 給料 | 2,446 | 食肉センターの管理運営に要する経費 ○職員給与費 一般職2人分 ○その他経費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,369 | | 5,893 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,078 | | 78,885 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 20 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44,640 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 98 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,102 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 67 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 450 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 8 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 500 | | |
| 計 | 84,778 | 284,044 | △ 199,266 | | | 48,152 | 36,626 | | | | |

1 款 食肉センター費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 繰出金 | 4,022 | 45,756 | △ 41,734 | | | | 4,022 | 27 繰出金 | 4,022 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金 | 4,022 |
| 計 | 4,022 | 45,756 | △ 41,734 | | | | 4,022 | | | | |

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | | 予備費 ○予備費 | 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | | | |

令和5年度 北九州市 卸売市場特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | 103,199 | 424,869 | △ 321,670 |
| 2 県支出金 | 30,000 | 419,140 | △ 389,140 |
| 3 繰入金 | 68,593 | 158,144 | △ 89,551 |
| 4 繰越金 | 10 | 20,000 | △ 19,990 |
| 5 諸収入 | 59,698 | 139,447 | △ 79,749 |
| 6 市債 | 3,700 | 179,000 | △ 175,300 |
| 歳 入 合 計 | 265,200 | 1,340,600 | △ 1,075,400 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 263,200 | 1,338,600 | △ 1,075,400 | 30,000 | 3,700 | 162,907 | 66,593 |
| 2 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 265,200 | 1,340,600 | △ 1,075,400 | 30,000 | 3,700 | 162,907 | 68,593 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-----------|----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 卸売市場使用料 | 103,199 | 424,869 | △ 321,670 | 1 売上高使用料 | 29,277 | ○卸売業者売上高使用料 29,209 青果物年間売上見込額 28,886,000×3/1,000×1/4 21,664 水産物年間売上見込額 10,060,000×3/1,000×1/4 7,545 ○仲卸業者売上高使用料 68 |
| | | | | 2 施設使用料 | 73,922 | ○卸売場使用料 6,556 ○仲卸売場使用料 9,648 ○低温卸売場使用料 2,418 ○関連事業者売場使用料 7,662 ○事務室使用料 13,505 ○倉庫使用料 17,584 ○加工所使用料 2,825 ○冷蔵庫使用料 3,475 ○空地使用料 818 ○市有地目的外使用料 9,431 |
| 計 | 103,199 | 424,869 | △ 321,670 | | | |

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---------|-----------|------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 卸売市場費補助金 | 30,000 | 419,140 | △ 389,140 | 1 卸売市場費補助金 | 30,000 | ○活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 基本額 30,000×10/10 30,000 |
| 計 | 30,000 | 419,140 | △ 389,140 | | | |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 68,593 | 158,144 | △ 89,551 | 1 一般会計繰入金 | 68,593 | ○一般会計繰入金 68,593 |
| 計 | 68,593 | 158,144 | △ 89,551 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|----------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 20,000 | △ 19,990 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|--------|----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 10 | 20,000 | △ 19,990 | | | |

5 款 諸収入**1 項 雑入**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 59,698 | 139,447 | △ 79,749 | 1 卸売市場雑入 | 59,688 | ○私用光熱水使用料等 59,688 |
| | | | | 2 卸売市場延滞金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 59,698 | 139,447 | △ 79,749 | | | |

6 款 市債**1 項 市債**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 卸売市場整備事業債 | 3,700 | 179,000 | △ 175,300 | 1 卸売市場整備事業債 | 3,700 | ○卸売市場整備事業 3,700 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|---------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 3,700 | 179,000 | △ 175,300 | | | |

3 歳 出

1 款 卸売市場費

1 項 卸売市場費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------|---------|---------------|--------|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 卸売市場管理 費 | 256,648 | 1,220,442 | △ 963,794 | 30,000 | 3,700 | 159,621 | 63,327 | 1 報酬 | 5,365 | 卸売市場の管理運営及び施設整備に要する経費 ○会計年度任用職員報酬 6人分 ○職員給与費 一般職16人分 ○会計年度任用職員通勤費 ○施設整備経費 ○市場再整備経費 ○施設維持管理経費 ○その他経費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 17,402 | | 5,365 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,366 | | 47,367 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,599 | | 326 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 21 | | 4,878 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 730 | | 60,106 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 25 | | 126,745 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 67,023 | | 11,861 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,442 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 57,010 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 253 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 750 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 250 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 67,612 | | |
| 26 公課費 | 1,800 | | | | | | | | | | |
| 計 | 256,648 | 1,220,442 | △ 963,794 | 30,000 | 3,700 | 159,621 | 63,327 | | | | |

1 款 卸売市場費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰出金 | 6,552 | 118,158 | △ 111,606 | | | 3,286 | 3,266 | 27 繰出金 | 6,552 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金 |
| 計 | 6,552 | 118,158 | △ 111,606 | | | 3,286 | 3,266 | | | 6,552 |

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | 予備費 ○予備費 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | 2,000 |

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）

（単位：千円）

| 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 | | | |
|------------|---------|----------------|-----|----------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市場設備一般改良事業 | 377,900 | | | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 377,900 | | 377,000 | 900 | |

令和5年度北九州市渡船特別会計歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 14,519 | 59,776 | △ 45,257 |
| 2 国庫支出金 | 11,365 | 50,422 | △ 39,057 |
| 3 県支出金 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 |
| 4 財産収入 | 240 | 1,288 | △ 1,048 |
| 5 繰入金 | 62,081 | 227,733 | △ 165,652 |
| 6 繰越金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 295 | 981 | △ 686 |
| 歳入合計 | 163,500 | 430,200 | △ 266,700 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 渡船事業費 | 163,300 | 430,000 | △ 266,700 | 16,365 | | 85,054 | 61,881 |
| 2 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 163,500 | 430,200 | △ 266,700 | 16,365 | | 85,054 | 62,081 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|----------|---------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 渡船使用料 | 14,506 | 59,715 | △ 45,209 | 1 渡船使用料 | 14,506 | ○渡船使用料 14,506 |
| 2 建物使用料 | 4 | 30 | △ 26 | 1 建物使用料 | 4 | ○建物使用料 4 |
| 計 | 14,510 | 59,745 | △ 45,235 | | | |

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|---------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 渡船手数料 | 9 | 31 | △ 22 | 1 渡船手数料 | 9 | ○渡船手数料 9 |
| 計 | 9 | 31 | △ 22 | | | |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|----------|------------|--------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 渡船事業費補助金 | 11,365 | 50,422 | △ 39,057 | 1 渡船事業費補助金 | 11,365 | ○離島航路運営費等補助金 11,365 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 11,365 | 50,422 | △ 39,057 | | | |

3 款 県支出金**1 項 県補助金**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 渡船事業費補助金 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 | 1 渡船事業費補助金 | 5,000 | ○福岡県離島振興対策航路事業補助金 5,000 |
| 計 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 | | | |

4 款 財産収入**1 項 財産運用収入**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-------|---------|----------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 土地貸付収入 | 240 | 1,288 | △ 1,048 | 1 土地貸付収入 | 240 | ○土地貸付収入 240 |
| 計 | 240 | 1,288 | △ 1,048 | | | |

5 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 62,081 | 227,733 | △ 165,652 | 1 一般会計繰入金 | 62,081 | ○一般会計繰入金 62,081 |
| 計 | 62,081 | 227,733 | △ 165,652 | | | |

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-----|----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 70,000 | ○前年度繰越金 70,000 |
| 計 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | |

7 款 諸収入

1 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-------|------|-----|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 295 | 981 | △ 686 | 1 雑入 | 295 | ○私用光熱水使用料等 295 |
| 計 | 295 | 981 | △ 686 | | | |

3 歳 出

1 款 渡船事業費

1 項 渡船事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 渡船管理費 | 163,254 | 404,833 | △ 241,579 | 16,365 | | 85,054 | 61,835 | 1 報酬 | 206 | 渡船事業の管理運営及び施設整備に要する経費 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,485 | ○会計年度任用職員報酬 1人分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,549 | ○職員給与費 一般職10人分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,888 | ○会計年度任用職員通勤費 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 46 | ○渡船運航業務経費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 275 | ○その他経費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 61,116 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,806 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,798 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,445 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 17,000 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 13 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 232 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 320 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 25 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 50 | |
| 計 | 163,254 | 404,833 | △ 241,579 | 16,365 | | 85,054 | 61,835 | | | |

1 款 渡船事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|------------------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 繰出金 | 46 | 25,167 | △ 25,121 | | | | 46 | 27 繰出金 | 46 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金 | 46 |
| 計 | 46 | 25,167 | △ 25,121 | | | | 46 | | | | |

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | | 予備費 ○予備費 | 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | | | |

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

（単位：千円）

| 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 | 1,400 | 自 令和元年度 至 令和 4年度 | 580 | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 820 | | | 820 | |
| 若戸航路運航等業務民間委託事業 | 411,000 | | | 自 令和 5年度 至 令和 7年度 | 411,000 | | | 138,000 | 273,000 |

令和5年度 北九州市 土地区画整理特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | 16 | 1,232 | △ 1,216 |
| 2 国庫支出金 | 295,324 | 519,810 | △ 224,486 |
| 3 財産収入 | 4,242 | 4,532 | △ 290 |
| 4 繰入金 | 355,008 | 1,140,106 | △ 785,098 |
| 5 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 6 諸収入 | 49,200 | 210,010 | △ 160,810 |
| 7 市債 | 1,041,400 | 1,276,400 | △ 235,000 |
| 歳入合計 | 1,745,200 | 3,152,100 | △ 1,406,900 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土地区画整理事業費 | 1,745,200 | 3,152,100 | △ 1,406,900 | 295,324 | 1,041,400 | 53,468 | 355,008 |
| 歳 出 合 計 | 1,745,200 | 3,152,100 | △ 1,406,900 | 295,324 | 1,041,400 | 53,468 | 355,008 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|---------|---------------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地区画整理事業使用料 | 6 | 1,222 | △ 1,216 | 1 土地区画整理事業使用料 | 6 | ○行政財産目的外使用料 6 |
| 計 | 6 | 1,222 | △ 1,216 | | | |

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地区画整理事業手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 諸証明手数料 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地区画整理事業費補助金 | 295,324 | 519,810 | △ 224,486 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 295,324 | ○社会資本整備総合交付金 295,324 |
| 計 | 295,324 | 519,810 | △ 224,486 | | | |

3 款 財産収入

1 項 財産貸付収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|---------|------------|-------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地貸付収入 | 632 | 2,532 | △ 1,900 | 1 普通財産貸付収入 | 632 | ○普通財産貸付収入 632 |
| 2 建物貸付収入 | 3,600 | 0 | 3,600 | 1 普通財産貸付収入 | 3,600 | ○普通財産貸付収入 3,600 |
| 計 | 4,232 | 2,532 | 1,700 | | | |

3 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-------|---------|-----------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売却収入 | 10 | 2,000 | △ 1,990 | 1 不動産売却収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 2,000 | △ 1,990 | | | |

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 355,008 | 1,140,106 | △ 785,098 | 1 一般会計繰入金 | 355,008 | ○一般会計繰入金 355,008 |
| 計 | 355,008 | 1,140,106 | △ 785,098 | | | |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

6 款 諸収入**1 項 雑入**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|--------|---------|-----------|------|--------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 49,200 | 210,010 | △ 160,810 | 1 雑入 | 49,200 | ○雑入 49,200 |
| 計 | 49,200 | 210,010 | △ 160,810 | | | |

7 款 市債**1 項 市債**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 土地区画整理事業債 | 1,041,400 | 1,276,400 | △ 235,000 | 1 土地区画整理事業債 | 1,041,400 | ○折尾土地区画整理事業 882,800 ○且過土地区画整理事業 158,600 |
| 計 | 1,041,400 | 1,276,400 | △ 235,000 | | | |

3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

1 項 土地区画整理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 区画整理総務費 | 76,085 | 215,553 | △ 139,468 | | 4,700 | 10 | 71,375 | 1 報酬 | 340 | 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25人分 70,048 ○その他経費 6,037 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 27,440 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,266 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,342 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,429 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,147 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 553 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 120 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,318 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 85 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 45 | | | | | | | | | |
| 2 区画整理事業費 | 1,653,339 | 2,384,405 | △ 731,066 | 295,324 | 1,036,700 | 53,458 | 267,857 | 8 旅費 | 150 | 土地区画整理事業に要する経費 ○折尾土地区画整理事業に要する経費 1,396,359 (社会資本整備総合交付金) 移転補償、宅地整備ほか 513,148 (単独事業) 移転補償、宅地整備ほか 883,211 ○且過土地区画整理事業に要する経費 256,980 (社会資本整備総合交付金) 移転補償ほか 126,980 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 85,002 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,630 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 741,970 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 70,000 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 738,587 | |
| | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | (単独事業) 移転補償ほか 130,000 |
| 計 | 1,729,424 | 2,599,958 | △ 870,534 | 295,324 | 1,041,400 | 53,468 | 339,232 | | | |

1 款 土地区画整理事業費2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰出金 | 15,776 | 552,142 | △ 536,366 | | | | 15,776 | 27 繰出金 | 15,776 | 他会計へ繰出を要する経費 |
| | | | | | | | | | | ○公債償還特別会計繰出金 15,776 |
| 計 | 15,776 | 552,142 | △ 536,366 | | | | 15,776 | | | |

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）

（単位：千円）

| 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 | | | |
|------------|---------|----------------|-----|--------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 折尾土地区画整理事業 | 573,500 | | | 令和 6年度 | 573,500 | 231,750 | 289,700 | | 52,050 |

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）

（単位：千円）

| 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 | |
| 折尾土地区画整理事業 | 10,800 | 自 令和 3年度 至 令和 4年度 | 2,024 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 8,776 | | | | 8,776 |
| 折尾土地区画整理事業 | 150,000 | | | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 150,000 | | 112,500 | | 37,500 |
| 且過土地区画整理事業 | 1,970,000 | | | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 1,970,000 | 419,328 | 1,461,600 | 37,434 | 51,638 |

令和5年度北九州市土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 清算徴収金 | 10 | 148 | △ 138 |
| 2 繰越金 | 10 | 142 | △ 132 |
| 3 諸収入 | 10 | 10 | 0 |
| 歳入合計 | 30 | 300 | △ 270 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 30 | 300 | △ 270 | | | 30 | |
| 歳 出 合 計 | 30 | 300 | △ 270 | | | 30 | |

2 歳 入

1 款 清算徴収金

1 項 清算徴収金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-------|---------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 清算徴収金 | 10 | 148 | △ 138 | 1 清算徴収金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 148 | △ 138 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 142 | △ 132 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 142 | △ 132 | | | |

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑入 | 10 | ○存目 10 |
| 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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 清算総務費 | 30 | 300 | △ 270 | | | 30 | | 8 旅費 | 10 | 土地区画整理事業清算の管理運営に要する経費 ○存目 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | |
| 計 | 30 | 300 | △ 270 | | | 30 | | | | |

令和5年度 北九州市 港湾整備特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | 754,626 | 2,703,334 | △ 1,948,708 |
| 2 財産収入 | 40,415 | 165,186 | △ 124,771 |
| 3 繰入金 | 281 | 321,392 | △ 321,111 |
| 4 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 5 諸収入 | 40,668 | 120,078 | △ 79,410 |
| 6 市債 | 354,000 | 1,825,000 | △ 1,471,000 |
| 歳入合計 | 1,190,000 | 5,135,000 | △ 3,945,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 港湾整備事業費 | 1,188,750 | 5,130,000 | △ 3,941,250 | | 354,000 | 834,479 | 271 |
| 2 予備費 | 1,250 | 5,000 | △ 3,750 | | | 1,250 | |
| 歳 出 合 計 | 1,190,000 | 5,135,000 | △ 3,945,000 | | 354,000 | 835,729 | 271 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 機能施設事業使 用料 | 754,626 | 2,703,334 | △ 1,948,708 | 1 荷役機械使用 料 | 172,302 | ○荷役機械使用料 172,302 |
| | | | | 2 上屋使用料 | 110,925 | ○上屋使用料 110,925 |
| | | | | 3 荷さばき地等 使用料 | 471,399 | ○荷さばき地等使用料 471,399 |
| 計 | 754,626 | 2,703,334 | △ 1,948,708 | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 機能施設事業財 産貸付収入 | 40,395 | 165,036 | △ 124,641 | 1 土地貸付収入 | 40,374 | ○門司地区 4,844 ○洞海地区 35,530 |
| | | | | 2 建物貸付収入 | 21 | ○建物貸付収入 21 |
| 2 基金運用収入 | 10 | 150 | △ 140 | 1 基金運用収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 40,405 | 165,186 | △ 124,781 | | | |

2 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 機能施設事業不 動産売却収入 | 10 | 0 | 10 | 1 土地売却収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|---------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 271 | 584 | △ 313 | 1 一般会計繰入 金 | 271 | ○一般会計繰入金 271 |
| 計 | 271 | 584 | △ 313 | | | |

3 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|---------|-----------|---------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公債償還特別会計繰入金 | 10 | 320,808 | △ 320,798 | 1 公債償還特別会計繰入金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 320,808 | △ 320,798 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

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

5 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 機能施設事業延滞金 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

5 款 諸収入**2 項 貸付金収入**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|----------|---------|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 機能施設事業貸付金収入 | 22,785 | 45,516 | △ 22,731 | 1 貸付金収入 | 22,785 | ○地域総合整備資金貸付金収入 22,785 |
| 計 | 22,785 | 45,516 | △ 22,731 | | | |

5 款 諸収入**3 項 雑入**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|--------|--------|----------|------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 17,873 | 74,552 | △ 56,679 | 1 機能施設事業雑入 | 17,873 | ○機能施設事業雑入 17,873 |
| 計 | 17,873 | 74,552 | △ 56,679 | | | |

6 款市債

1 項市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 機能施設事業債 | 354,000 | 1,825,000 | △ 1,471,000 | 1 機能施設事業債 | 354,000 | ○機能施設維持事業 135,000 ○太刀浦埠頭事業 219,000 |
| 計 | 354,000 | 1,825,000 | △ 1,471,000 | | | |

3 歳 出

1 款 港湾整備事業費

1 項 機能施設事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 総務費 | 316,416 | 1,076,222 | △ 759,806 | | | 316,416 | | 2 給料 | 6,317 | 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 ○北九州港利用促進補助事業費 ○その他経費 | 14,685 18,500 283,231 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,452 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,916 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,406 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,479 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 230,529 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,426 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,719 | | |
| 2 維持費 | 494,088 | 539,999 | △ 45,911 | | 135,000 | 359,088 | | 8 旅費 | 101 | 機能施設の維持補修に要する経費 ○荷役機械維持補修費 ○上屋維持補修費 ○荷さばき地等維持補修費 ○上屋照明LED化事業費 ○公共上屋長期維持保全事業費 | 209,139 68,200 80,949 133,000 2,800 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 198,569 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 118 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,307 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 203,492 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 60,501 | | |
| 3 太刀浦埠頭費 | 219,000 | 1,080,000 | △ 861,000 | | 219,000 | | | 12 委託料 | 2,800 | 太刀浦埠頭用地整備に要する経費 ○太刀浦第2コンテナターミナル埠頭用地整備事業費 埠頭用地 舗装工事等 7,700㎡ | 74,000 74,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 216,200 | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|---------|---------|------|----|------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○太刀浦第2コンテナターミナルコンテナクレーン更新事業費 | |
| 計 | 1,029,504 | 2,696,221 | △ 1,666,717 | | 354,000 | 675,504 | | | 145,000 | |

1 款 港湾整備事業費**2 項 繰出金**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|---------|-----------|-------------|----------|-----|---------|------|--------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 機能施設費繰出金 | 159,236 | 2,433,629 | △ 2,274,393 | | | 158,965 | 271 | 27 繰出金 | 159,236 | 他会計へ繰出を要する経費 | |
| | | | | | | | | | | ○公債償還特別会計繰出金 | 159,236 |
| 計 | 159,236 | 2,433,629 | △ 2,274,393 | | | 158,965 | 271 | | | | |

1 款 港湾整備事業費

3 項 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|--------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 港湾整備事業 基金積立金 | 10 | 150 | △ 140 | | | 10 | | 24 積立金 | 10 | 港湾整備事業基金積立金 ○存目 | 10 |
| 計 | 10 | 150 | △ 140 | | | 10 | | | | | |

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 予備費 | 1,250 | 5,000 | △ 3,750 | | | 1,250 | | | | 予備費 ○予備費 | 1,250 |
| 計 | 1,250 | 5,000 | △ 3,750 | | | 1,250 | | | | | |

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）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-----|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 太刀浦第2コンテナターミナルコンテナクレーン更新事業 | 1,305,000 | | | 自 令和 6年度 至 令和 7年度 | 1,305,000 | | 1,305,000 | | |

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）

（単位：千円）

| 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 | | | |
|------------------|--------|----------------|-----|----------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| CATOSハードウェアリース経費 | 32,200 | | | 自 令和 5年度 至 令和 9年度 | 32,200 | | | 32,200 | |

令和5年度 北九州市 公債償還特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|------------|-------------|---------------|
| 1 繰入金 | 17,591,000 | 114,810,000 | △ 97,219,000 |
| 2 市債 | 14,725,000 | 37,490,000 | △ 22,765,000 |
| 歳入合計 | 32,316,000 | 152,300,000 | △ 119,984,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 32,315,970 | 150,057,115 | △ 117,741,145 | | 14,725,000 | | 17,590,970 |
| 2 繰出金 | 30 | 2,242,885 | △ 2,242,855 | | | | 30 |
| 歳 出 合 計 | 32,316,000 | 152,300,000 | △ 119,984,000 | | 14,725,000 | | 17,591,000 |

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計債繰入金 | 12,867,991 | 66,230,353 | △ 53,362,362 | 1 元金 | 10,555,585 | ○元金 10,555,585 |
| | | | | 2 利子 | 2,152,056 | ○利子 2,152,056 |
| | | | | 3 一時借入金利子 | 20,000 | ○一時借入金利子 20,000 |
| | | | | 4 公債諸費 | 140,340 | ○公債諸費 140,340 |
| | | | | 5 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 2 食肉センター債繰入金 | 4,022 | 45,756 | △ 41,734 | 1 元金 | 3,238 | ○元金 3,238 |
| | | | | 2 利子 | 773 | ○利子 773 |
| | | | | 3 公債諸費 | 1 | ○公債諸費 1 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 3 卸売市場債繰入金 | 6,552 | 118,158 | △ 111,606 | 1 元金 | 2,331 | ○元金 2,331 |
| | | | | 2 利子 | 4,191 | ○利子 4,191 |
| | | | | 3 公債諸費 | 20 | ○公債諸費 20 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 4 渡船事業債繰入金 | 46 | 25,167 | △ 25,121 | 1 元金 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 2 利子 | 25 | ○利子 25 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 公債諸費 | 1 | ○公債諸費 1 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 5 土地区画整理事業債繰入金 | 15,776 | 552,142 | △ 536,366 | 1 元金 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 2 利子 | 15,213 | ○利子 15,213 |
| | | | | 3 公債諸費 | 543 | ○公債諸費 543 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 6 港湾整備事業債繰入金 | 159,236 | 2,433,629 | △ 2,274,393 | 1 元金 | 140,775 | ○元金 140,775 |
| | | | | 2 利子 | 13,882 | ○利子 13,882 |
| | | | | 3 公債諸費 | 4,569 | ○公債諸費 4,569 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 7 土地取得事業債繰入金 | 579,840 | 2,317,000 | △ 1,737,160 | 1 元金 | 567,957 | ○元金 567,957 |
| | | | | 2 利子 | 483 | ○利子 483 |
| | | | | 3 公債諸費 | 11,400 | ○公債諸費 11,400 |
| 8 駐車場事業債繰入金 | 10 | 24,205 | △ 24,195 | 1 元金 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 9 母子父子寡婦福祉資金事業債繰入金 | 10 | 208,435 | △ 208,425 | 1 元金 | 10 | ○存目 10 |
| 10 産業用地整備事業債繰入金 | 10 | 119,891 | △ 119,881 | 1 利子 | 10 | ○利子 10 |
| 11 漁業集落排水事業債繰入金 | 2,592 | 17,204 | △ 14,612 | 1 元金 | 2,530 | ○元金 2,530 |
| | | | | 2 利子 | 51 | ○利子 51 |
| | | | | 3 公債諸費 | 1 | ○存目 1 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 12 空港関連用地整備事業債繰入金 | 10 | 148 | △ 138 | 1 利子 | 10 | ○存目 10 |
| 13 市民太陽光発電所事業債繰入金 | 123 | 25,156 | △ 25,033 | 1 利子 | 113 | ○利子 113 |
| | | | | 2 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 14 市立病院機構病院事業債管理事業債繰入金 | 10 | 1,688,400 | △ 1,688,390 | 1 元金 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15 上水道事業債繰入金 | 36,311 | 101,139 | △ 64,828 | 1 元金 | 33,200 | ○元金 33,200 |
| | | | | 2 利子 | 3,084 | ○利子 3,084 |
| | | | | 3 公債諸費 | 27 | ○公債諸費 27 |
| 16 病院事業債繰入金 | 30 | 360,265 | △ 360,235 | 1 元金 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 2 利子 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 3 公債諸費 | 10 | ○存目 10 |
| 17 下水道事業債繰入金 | 153,136 | 12,901,069 | △ 12,747,933 | 1 元金 | 50,000 | ○元金 50,000 |
| | | | | 2 利子 | 102,269 | ○利子 102,269 |
| | | | | 3 公債諸費 | 857 | ○公債諸費 857 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 10 | ○存目 10 |
| 18 公営競技事業債繰入金 | 654,203 | 2,094,303 | △ 1,440,100 | 1 元金 | 651,500 | ○元金 651,500 |
| | | | | 2 利子 | 2,659 | ○利子 2,659 |
| | | | | 3 公債諸費 | 24 | ○公債諸費 24 |
| | | | | 4 公債償還基金積立金 | 20 | ○存目 20 |
| 19 公債償還基金繰入金 | 3,111,092 | 25,311,756 | △ 22,200,664 | 1 公債償還基金繰入金 | 3,111,092 | ○平成25年度発行の市場公募地方債等の満期一括償還に伴う繰入金 3,111,092 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○ 学術研究都市土 地区画整理事業 債繰入金 | 0 | 235,824 | △ 235,824 | | | |
| 計 | 17,591,000 | 114,810,000 | △ 97,219,000 | | | |

2 款 市 債**1 項 市 債**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|------------|--------------|-------|------------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 借換債 | 14,725,000 | 37,490,000 | △ 22,765,000 | 1 借換債 | 14,725,000 | ○一般会計 14,623,000 ○港湾整備特別会計 102,000 |
| 計 | 14,725,000 | 37,490,000 | △ 22,765,000 | | | |

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 元金 | 29,843,176 | 101,724,963 | △ 71,881,787 | | 14,725,000 | | 15,118,176 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 29,843,176 | 元金償還に要する経費 |
| | | | | | | | | | | ○一般会計 10,555,585 ○食肉センター特別会計 3,238 ○卸売市場特別会計 2,331 ○渡船特別会計（存目） 10 ○土地区画整理特別会計（存目） 10 ○港湾整備特別会計 140,775 ○土地取得特別会計 567,957 ○駐車場特別会計（存目） 10 ○母子父子寡婦福祉資金特別会計（存目） 10 ○漁業集落排水特別会計 2,530 ○市立病院機構病院事業債管理特別会計（存目） 10 ○借換債 14,725,000 ○上水道事業会計 33,200 ○病院事業会計（存目） 10 ○下水道事業会計 50,000 ○公営競技事業会計 651,500 ○公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 3,111,000 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------|-----------|------------|-------------|-----------------|-------|-------|-----------|---------------------------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 利子 | 2,294,891 | 10,437,323 | △ 8,142,432 | | | | 2,294,891 | 22 償還金 利子 及び 割引料 | 2,294,891 | 利子償還に要する経費 |
| | | | | | | | | | | ○一般会計 2,152,056 ○食肉センター特別会計 773 ○卸売市場特別会計 4,191 ○渡船特別会計 25 ○土地区画整理特別会計 15,213 ○港湾整備特別会計 13,882 ○土地取得特別会計 483 ○産業用地整備特別会計 10 ○漁業集落排水特別会計 51 ○空港関連用地整備特別会計（存目） 10 ○市民太陽光発電所特別会計 113 ○上水道事業会計 3,084 ○病院事業会計（存目） 10 ○下水道事業会計 102,269 ○公営競技事業会計 2,659 ○公債償還基金（満期一括償還に伴う繰入金） 62 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|---------|------------|--------------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|-------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 3 一時借入金利子 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 20,000 | 一時借入金に要する利子 ○一時借入金利子 | 20,000 |
| 4 公債諸費 | 157,793 | 454,803 | △ 297,010 | | | | 157,793 | 8 旅費 | 293 | 市債償還事務に要する経費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 208 | ○市債償還事務費 | 157,793 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 156,725 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 250 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 300 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 15 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 | | |
| 5 公債償還基金積立金 | 110 | 37,420,026 | △ 37,419,916 | | | | 110 | 24 積立金 | 110 | 公債償還基金積立金 | |
| | | | | | | | | | | ○一般会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○食肉センター特別会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○卸売市場特別会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○渡船特別会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○土地区画整理特別会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○港湾整備特別会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○漁業集落排水特別会計（存目） | 10 |
| | | | | | | | | | | ○市民太陽光発電所特別会計（存目） | 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------|-----|------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○下水道事業会計（存目） 10 | |
| | | | | | | | | | ○公営競技事業会計（存目） 20 | |
| 計 | 32,315,970 | 150,057,115 | △ 117,741,145 | | 14,725,000 | | 17,590,970 | | | |

2 款 繰 出 金**1 項 繰 出 金**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 港湾整備特別 会計繰出金 | 10 | 320,808 | △ 320,798 | | | | 10 | 27 繰出金 | 10 | 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 ○存目 10 |
| 2 下水道事業会 計繰出金 | 10 | 1,687,033 | △ 1,687,023 | | | | 10 | 27 繰出金 | 10 | 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 ○存目 10 |
| 3 公営競技事業 会計繰出金 | 10 | 235,044 | △ 235,034 | | | | 10 | 27 繰出金 | 10 | 公債償還基金繰入金のうち公営競技事業会計所管分に係る繰出金 ○存目 10 |
| 計 | 30 | 2,242,885 | △ 2,242,855 | | | | 30 | | | |

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（6月末）に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度(6月末まで)増減見込 | | 令和5年度(6月末) 現在高見込額 |
|------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 令和5年度(6月末まで) 起債見込額 | 令和5年度(6月末まで) 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 700,873,675 | 717,382,228 | 11,918,900 | 10,360,152 | 723,907,512 |
| (1) 議会債 | 30,981 | 32,944 | | 19 | 32,925 |
| (2) 総務債 | 43,147,053 | 42,532,506 | 288,800 | 819,622 | 42,001,684 |
| (3) 保健福祉債 | 24,892,729 | 24,047,552 | 377,100 | 507,816 | 23,916,836 |
| (4) 子ども家庭債 | 8,689,374 | 8,948,219 | 483,000 | 121,740 | 9,309,479 |
| (5) 環境債 | 18,357,983 | 20,270,702 | 226,100 | 111,864 | 20,384,938 |
| (6) 労働債 | 15,500 | 15,500 | | | 15,500 |
| (7) 農林水産業債 | 4,154,601 | 4,133,641 | 42,700 | 38,854 | 4,137,487 |
| (8) 産業経済債 | 24,590,945 | 24,729,517 | 72,100 | 214,921 | 26,998,696 |
| (9) 土木債 | 376,828,051 | 382,193,810 | 4,912,200 | 5,454,875 | 384,205,671 |
| (10) 港湾債 | 86,187,565 | 90,559,242 | 2,408,100 | 1,224,162 | 91,743,180 |
| (11) 建築行政債 | 31,220,784 | 32,604,616 | 810,700 | 401,021 | 33,014,295 |
| (12) 消防債 | 17,461,501 | 17,912,320 | 244,000 | 79,828 | 18,076,492 |
| (13) 教育債 | 65,296,608 | 69,401,659 | 2,054,100 | 1,385,430 | 70,070,329 |
| 2 災害復旧債 | 786,596 | 900,045 | | | 900,045 |

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度(6月末まで)増減見込 | | 令和5年度(6月末) 現在高見込額 |
|------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 令和5年度(6月末まで) 起債見込額 | 令和5年度(6月末まで) 元金償還見込額 | |
| 3 その他債 | 486,607,224 | 487,114,616 | 10 | 3,306,433 | 483,808,193 |
| (1) 公有林整備債 | 202,777 | 182,629 | | | 182,629 |
| (2) 特別転貸債 | 1,642,103 | 1,192,731 | | | 1,192,731 |
| (3) 上水道事業出資債 | 7,213,949 | 6,621,115 | | | 6,621,115 |
| (4) 工業用水道事業出資債 | 96,739 | 76,738 | | | 76,738 |
| (5) 減税補填債 | 11,983,781 | 11,320,487 | | 4,147 | 11,316,340 |
| (6) 臨時財政対策債 | 412,191,356 | 416,899,418 | 10 | 2,191,415 | 414,708,013 |
| (7) 退職手当債 | 21,012,819 | 20,576,348 | | 123,371 | 20,452,977 |
| (8) 減収補填債 | 4,004,000 | 4,004,000 | | | 4,004,000 |
| (9) 第三セクター等改革推進債 | 28,259,700 | 26,241,150 | | 987,500 | 25,253,650 |
| 合 計 | 1,188,267,495 | 1,205,396,889 | 11,918,910 | 13,666,585 | 1,208,615,750 |

(注) 産業経済債は、令和5年度当初に学術研究都市土地区画整理特別会計の令和4年度末現在高見込額4,966,536千円のうち土地区画整理事業にかかる2,412,000千円を引き継ぐ。

(注) 土木債は、令和5年度当初に学術研究都市土地区画整理特別会計の令和4年度末現在高見込額4,966,536千円のうち道路等整備事業にかかる2,554,536千円を引き継ぐ。

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（6月末）に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度(6月末まで)増減見込 | | 令和5年度(6月末) 現在高見込額 |
|----------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 令和5年度(6月末まで) 起債見込額 | 令和5年度(6月末まで) 元金償還見込額 | |
| 食肉センター特別会計 | 478,445 | 454,109 | | 3,238 | 450,871 |
| 卸売市場特別会計 | 1,749,560 | 1,797,451 | 3,700 | 2,331 | 1,798,820 |
| 渡船特別会計 | 382,620 | 360,843 | | | 360,843 |
| 土地区画整理特別会計 | 7,899,638 | 9,420,417 | 1,041,400 | | 10,461,817 |
| 港湾整備特別会計 | 23,027,597 | 23,333,145 | 354,000 | 140,775 | 23,546,370 |
| 公債償還特別会計 | | | 14,725,000 | 14,725,000 | |
| 土地取得特別会計 | 2,047,300 | 3,310,800 | 1,215,400 | 567,957 | 3,958,243 |
| 駐車場特別会計 | 31,100 | 7,324 | | | 7,324 |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 1,134,042 | 941,807 | | 10 | 941,797 |
| 産業用地整備特別会計 | 2,753,000 | 2,663,000 | | | 2,663,000 |
| 漁業集落排水特別会計 | 156,623 | 142,843 | | 2,530 | 140,313 |
| 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 |

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度(6月末まで)増減見込 | | 令和5年度(6月末) 現在高見込額 |
|-------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 令和5年度(6月末まで) 起債見込額 | 令和5年度(6月末まで) 元金償還見込額 | |
| 学術研究都市土地区画整理特別会計 | 5,167,941 | 4,966,536 | | | |
| 市民太陽光発電所特別会計 | 350,000 | 350,000 | | | 350,000 |
| 市立病院機構病院事業債管理特別会計 | 17,818,704 | 17,053,159 | 10 | | 17,053,169 |
| 合 計 | 63,034,570 | 64,839,444 | 17,339,520 | 15,441,841 | 61,770,587 |

(注)学術研究都市土地区画整理特別会計の令和4年度末現在高見込額4,966,536千円のうち、土地区画整理事業にかかる2,412,000千円は一般会計(産業経済債)へ、道路等整備事業にかかる2,554,536千円は一般会計(土木債)へ令和5年度当初に引き継がれる。

令和5年度 北九州市 住宅新築資金等貸付特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 県支出金 | 30 | 225 | △ 195 |
| 2 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 3 諸収入 | 160 | 765 | △ 605 |
| 歳入合計 | 200 | 1,000 | △ 800 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 200 | 1,000 | △ 800 | 30 | | 170 | |
| 歳 出 合 計 | 200 | 1,000 | △ 800 | 30 | | 170 | |

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 住宅新築資金補助金 | 10 | 75 | △ 65 | 1 償還推進助成補助金 | 10 | ○存目 10 |
| 2 住宅改修資金補助金 | 10 | 75 | △ 65 | 1 償還推進助成補助金 | 10 | ○存目 10 |
| 3 宅地取得資金補助金 | 10 | 75 | △ 65 | 1 償還推進助成補助金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 30 | 225 | △ 195 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

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

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-------------------------|-----|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 140 | 655 | △ 515 | 1 新築資金貸付 金元利収入 | 76 | ○元金 52 ○利子 24 |
| | | | | 2 改修資金貸付 金元利収入 | 42 | ○元金 26 ○利子 16 |
| | | | | 3 宅地取得資金 貸付金元利収 入 | 16 | ○元金 10 ○利子 6 |
| | | | | 4 改築資金貸付 金元利収入 | 6 | ○元金 5 ○利子 1 |
| 計 | 140 | 655 | △ 515 | | | |

3 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 違約金及び延納 利息 | 10 | 100 | △ 90 | 1 違約金及び延 納利息 | 10 | ○存目 10 |
| 2 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑入 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 20 | 110 | △ 90 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 住宅新築資金等貸付償還事業総務費 | 200 | 1,000 | △ 800 | 30 | | 170 | | 8 旅費 | 22 | 住宅新築資金等貸付の償還に要する経費 ○住宅新築資金等貸付償還事業総務費 200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 140 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12 | |
| 計 | 200 | 1,000 | △ 800 | 30 | | 170 | | | | |

令和5年度 北九州市 土地取得特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1 財産収入 | 567,967 | 2,297,774 | △ 1,729,807 |
| 2 繰入金 | 13,633 | 21,226 | △ 7,593 |
| 3 市債 | 1,215,400 | 2,378,000 | △ 1,162,600 |
| 歳入合計 | 1,797,000 | 4,697,000 | △ 2,900,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土地先行取得費 | 1,797,000 | 4,697,000 | △ 2,900,000 | | 1,215,400 | 567,967 | 13,633 |
| 歳 出 合 計 | 1,797,000 | 4,697,000 | △ 2,900,000 | | 1,215,400 | 567,967 | 13,633 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 10 | 10 | 0 | 1 土地貸付収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産売払収入 | 567,957 | 2,297,764 | △ 1,729,807 | 1 不動産売払収入 | 567,957 | ○街路事業 567,957 |
| 計 | 567,957 | 2,297,764 | △ 1,729,807 | | | |

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 13,633 | 21,226 | △ 7,593 | 1 一般会計繰入金 | 13,633 | ○一般会計繰入金 13,633 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 13,633 | 21,226 | △ 7,593 | | | |

3 款 市 債**1 項 市 債**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地先行取得債 | 1,215,400 | 2,378,000 | △ 1,162,600 | 1 都市計画債 | 666,400 | ○都市計画街路事業 666,400 |
| | | | | 2 道路橋りょう債 | 549,000 | ○道路新設改良事業 549,000 |
| 計 | 1,215,400 | 2,378,000 | △ 1,162,600 | | | |

3 歳 出

1 款 土地先行取得費

1 項 土地先行取得費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 都市計画街路 事業費 | 667,150 | 1,910,000 | △ 1,242,850 | | 666,400 | 10 | 740 | 16 公有財産購入費 | 216,550 | 都市計画街路事業用地等先行取得に要する経費 ○戸畑枝光線 120,050 ○7号線(富士見工区) 397,100 ○下曾根駅前線 150,000 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 450,600 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 道路新設改良 費 | 550,000 | 470,000 | 80,000 | | 549,000 | | 1,000 | 16 公有財産購入費 | 550,000 | 道路新設改良事業用地等先行取得に要する経費 ○恒見朽網線(吉田工区) 83,000 ○恒見朽網線(恒見工区) 397,000 ○横代南町山手1号線 70,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 公共施設整備 費 | 10 | 0 | 10 | | | | 10 | 16 公有財産購入費 | 10 | 公共施設整備事業用地等先行取得に要する経費 ○存目 10 |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,217,160 | 2,380,000 | △ 1,162,840 | | 1,215,400 | 10 | 1,750 | | | |

1 款 土地先行取得費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----------|-------------|-----------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰出金 | 579,840 | 2,317,000 | △ 1,737,160 | | | 567,957 | 11,883 | 27 繰出金 | 579,840 | 他会計へ繰出を要する経費 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----------|-------------|-----------------|-------|---------|---------|-----|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○公債償還特別会計繰出金 | 579,840 |
| 計 | 579,840 | 2,317,000 | △ 1,737,160 | | | 567,957 | 11,883 | | | |

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）

（単位：千円）

| 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 | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-----|----------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 道路新設改良事業用地等先行取得 事業（恒見朽網線） | 105,000 | | | 自 令和 6年度 至 令和 7年度 | 105,000 | | 105,000 | | |

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）

（単位：千円）

| 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 | | | |
|-----------------|---------|----------------|-----|----------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 門司港地域複合公共施設整備事業 | 687,000 | | | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 687,000 | | 687,000 | | |

令和5年度 北九州市 駐車場特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 54,495 | 320,891 | △ 266,396 |
| 2 繰越金 | 10 | 124,391 | △ 124,381 |
| 3 諸収入 | 95 | 418 | △ 323 |
| 歳 入 合 計 | 54,600 | 445,700 | △ 391,100 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 54,475 | 445,200 | △ 390,725 | | | 54,475 | |
| 2 予備費 | 125 | 500 | △ 375 | | | 125 | |
| 歳 出 合 計 | 54,600 | 445,700 | △ 391,100 | | | 54,600 | |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 駐車場使用料 | 54,495 | 320,891 | △ 266,396 | 1 駐車場使用料 | 54,495 | ○天神島駐車場等使用料 54,495 |
| 計 | 54,495 | 320,891 | △ 266,396 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-----------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 124,391 | △ 124,381 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 124,391 | △ 124,381 | | | |

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 95 | 418 | △ 323 | 1 雑入 | 95 | ○雑入 95 |
| 計 | 95 | 418 | △ 323 | | | |

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 駐車場管理費 | 54,455 | 370,995 | △ 316,540 | | | 54,455 | | 8 旅費 | 5 | 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3駐車場等 54,455 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 326 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 45,988 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,028 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 180 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 3,450 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 200 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 3,263 | |
| 計 | 54,455 | 370,995 | △ 316,540 | | | 54,455 | | | | |

1 款 駐車場事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰出金 | 20 | 74,205 | △ 74,185 | | | 20 | | 27 繰出金 | 20 | 他会計へ繰出を要する経費 ○一般会計繰出金（存目） 10 |
| | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|-----|------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○公債償還特別会計繰出金（存目） | 10 |
| 計 | 20 | 74,205 | △ 74,185 | | | 20 | | | | |

2 款 予備費**1 項 予備費**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----|------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 125 | 500 | △ 375 | | | 125 | | | 予備費 | |
| | | | | | | | | | ○予備費 | 125 |
| 計 | 125 | 500 | △ 375 | | | 125 | | | | |

令和5年度 北九州市 母子父子寡婦福祉資金特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1 繰入金 | 2,111 | 28,754 | △ 26,643 |
| 2 繰越金 | 20 | 145,671 | △ 145,651 |
| 3 諸収入 | 39,169 | 210,775 | △ 171,606 |
| ○ 市債 | 0 | 16,200 | △ 16,200 |
| 歳 入 合 計 | 41,300 | 401,400 | △ 360,100 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 41,300 | 401,400 | △ 360,100 | | | 39,189 | 2,111 |
| 歳 出 合 計 | 41,300 | 401,400 | △ 360,100 | | | 39,189 | 2,111 |

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--------|----------|-----------|-------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,111 | 28,754 | △ 26,643 | 1 一般会計繰入金 | 2,111 | ○一般会計繰入金 2,111 |
| 計 | 2,111 | 28,754 | △ 26,643 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-----------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 20 | 145,671 | △ 145,651 | 1 前年度繰越金 | 20 | ○存目 20 |
| 計 | 20 | 145,671 | △ 145,651 | | | |

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 母子福祉資金貸付金元利収入 | 37,855 | 201,763 | △ 163,908 | 1 元金回収金 | 37,836 | ○現年度分 32,930 ○過年度分 4,906 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------|-----------|---------|-------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 利子収入 | 19 | ○過年度分 19 |
| 2 父子福祉資金貸付金元利収入 | 159 | 1,636 | △ 1,477 | 1 元金回収金 | 159 | ○現年度分 149 ○過年度分(存目) 10 |
| 3 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 1,155 | 7,376 | △ 6,221 | 1 元金回収金 | 1,145 | ○現年度分 1,037 ○過年度分 108 |
| | | | | 2 利子収入 | 10 | ○過年度分(存目) 10 |
| 計 | 39,169 | 210,775 | △ 171,606 | | | |

○ 款市債

○ 項市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----|--------|----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 0 | 16,200 | △ 16,200 | | | |
| 計 | 0 | 16,200 | △ 16,200 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|----------|-----------------|-------|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 貸付事業総務費 | 2,140 | 20,722 | △ 18,582 | | | 29 | 2,111 | 8 旅費 | 11 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付事業に要する経費 ○貸付事業総務費 2,140 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 74 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 194 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,859 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | |
| 2 母子福祉資金貸付金 | 23,104 | 41,725 | △ 18,621 | | | 23,104 | | 20 貸付金 | 23,104 | 母子福祉資金貸付金 ○母子福祉資金貸付金 23,104 新規貸付 15,750 継続貸付 7,354 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 父子福祉資金貸付金 | 7,827 | 13,571 | △ 5,744 | | | 7,827 | | 20 貸付金 | 7,827 | 父子福祉資金貸付金 ○父子福祉資金貸付金 7,827 新規貸付 7,827 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 寡婦福祉資金貸付金 | 8,209 | 13,228 | △ 5,019 | | | 8,209 | | 20 貸付金 | 8,209 | 寡婦福祉資金貸付金 ○寡婦福祉資金貸付金 8,209 新規貸付 7,537 継続貸付 672 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 41,280 | 89,246 | △ 47,966 | | | 39,169 | 2,111 | | | |

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰出金 | 20 | 312,154 | △ 312,134 | | | 20 | | 27 繰出金 | 20 | 他会計へ繰出を要する経費 |
| | | | | | | | | | | ○一般会計繰出金（存目） 10 |
| | | | | | | | | | | ○公債償還特別会計繰出金（存目） 10 |
| 計 | 20 | 312,154 | △ 312,134 | | | 20 | | | | |

令和5年度 北九州市 産業用地整備特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|-----------|
| 1 財産収入 | 143,590 | 490,224 | △ 346,634 |
| 2 繰越金 | 10 | 5,476 | △ 5,466 |
| 歳入合計 | 143,600 | 495,700 | △ 352,100 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 143,600 | 495,700 | △ 352,100 | | | 143,600 | |
| 歳 出 合 計 | 143,600 | 495,700 | △ 352,100 | | | 143,600 | |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--------|----------|----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 4,874 | 19,500 | △ 14,626 | 1 土地貸付収入 | 4,874 | ○土地貸付収入 4,874 |
| 計 | 4,874 | 19,500 | △ 14,626 | | | |

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産売却収入 | 138,716 | 470,724 | △ 332,008 | 1 土地売却収入 | 138,716 | ○土地売却収入 138,716 |
| 計 | 138,716 | 470,724 | △ 332,008 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|---------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 5,476 | △ 5,466 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 5,476 | △ 5,466 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 産業用地整備 事業費 | 143,590 | 375,809 | △ 232,219 | | | 143,590 | | 8 旅費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 | 75 1,175 9,248 133,092 | 産業用地の整備等に要する経費 ○北九州空港跡地産業団地整備事業経費 ○サイエンスパーク整備事業経費 | 143,100 490 |
| 計 | 143,590 | 375,809 | △ 232,219 | | | 143,590 | | | | | |

1 款 産業用地整備事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|----------------------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 繰出金 | 10 | 119,891 | △ 119,881 | | | 10 | | 27 繰出金 | 10 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金（存目） | 10 |
| 計 | 10 | 119,891 | △ 119,881 | | | 10 | | | | | |

令和5年度 北九州市 漁業集落排水特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 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 | 10 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 627 | 2,644 | △ 2,017 |
| 3 繰入金 | 7,525 | 39,942 | △ 32,417 |
| 4 繰越金 | 10 | 3,010 | △ 3,000 |
| 5 諸収入 | 28 | 94 | △ 66 |
| 歳入合計 | 8,200 | 45,700 | △ 37,500 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 7,200 | 44,700 | △ 37,500 | | | 675 | 6,525 |
| 2 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 8,200 | 45,700 | △ 37,500 | | | 675 | 7,525 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 漁業集落排水処理施設分担金 | 10 | 10 | 0 | 1 漁業集落排水処理施設分担金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-----|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 漁業集落排水処理施設使用料 | 627 | 2,644 | △ 2,017 | 1 漁業集落排水処理施設使用料 | 627 | ○漁業集落排水処理施設使用料 627 |
| 計 | 627 | 2,644 | △ 2,017 | | | |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--------|----------|-----------|-------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 7,525 | 39,942 | △ 32,417 | 1 一般会計繰入金 | 7,525 | ○一般会計繰入金 7,525 |
| 計 | 7,525 | 39,942 | △ 32,417 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|---------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 3,010 | △ 3,000 | 1 前年度繰越金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 3,010 | △ 3,000 | | | |

5 款 諸収入

1 項 貸付金収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|------|---------|-----|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 漁業集落排水貸付金収入 | 18 | 84 | △ 66 | 1 貸付金収入 | 18 | ○水洗便所改造資金貸付金収入 18 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 18 | 84 | △ 66 | | | |

5 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 漁業集落排水費

1 項 漁業集落排水費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|---|---|--|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 漁業集落排水 処理施設管理 費 | 4,608 | 27,496 | △ 22,888 | | | 675 | 3,933 | 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金 20 貸付金 | 6 484 92 1,750 1,800 76 400 | 漁業集落排水処理施設の管理運営に要する経費 ○漁業集落排水管理運営経費 ○水洗便所改造資金貸付金 | 4,208 400 |
| 計 | 4,608 | 27,496 | △ 22,888 | | | 675 | 3,933 | | | | |

1 款 漁業集落排水費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 繰出金 | 2,592 | 17,204 | △ 14,612 | | | | 2,592 | 27 繰出金 | 2,592 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金 | 2,592 |
| 計 | 2,592 | 17,204 | △ 14,612 | | | | 2,592 | | | | |

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | 予備費 ○予備費 | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

令和5年度 北九州市 介護保険特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 介護保険料 | 4,753,779 | 19,085,491 | △ 14,331,712 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,242 | 9,420 | △ 6,178 |
| 3 国庫支出金 | 6,636,910 | 26,062,011 | △ 19,425,101 |
| 4 支払基金交付金 | 7,060,336 | 27,542,035 | △ 20,481,699 |
| 5 県支出金 | 3,954,884 | 15,188,284 | △ 11,233,400 |
| 6 財産収入 | 30 | 1,249 | △ 1,219 |
| 7 寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 8 繰入金 | 4,592,344 | 17,519,273 | △ 12,926,929 |
| 9 繰越金 | 541,414 | 1,070,865 | △ 529,451 |
| 10 諸収入 | 1,865 | 6,555 | △ 4,690 |
| 11 市債 | 10 | 10 | 0 |
| 12 介護予防ケアマネジメント事業費収入 | 80,176 | 310,797 | △ 230,621 |
| 歳 入 合 計 | 27,625,000 | 106,796,000 | △ 79,171,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 651,383 | 2,319,359 | △ 1,667,976 | 12,770 | | 12,457 | 626,156 |
| 2 保険給付費 | 25,317,206 | 98,527,679 | △ 73,210,473 | 9,944,596 | | 12,141,638 | 3,230,972 |
| 3 地域支援事業費 | 1,366,409 | 5,403,729 | △ 4,037,320 | 634,428 | | 646,298 | 85,683 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | |
| 5 基金積立金 | 10 | 1,229 | △ 1,219 | | | 10 | |
| 6 諸支出金 | 9,806 | 33,197 | △ 23,391 | | | 9,806 | |
| 7 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | 200,000 |
| 8 介護予防ケアマネジメント事業費 | 80,176 | 310,797 | △ 230,621 | | | 80,166 | 10 |
| 歳 出 合 計 | 27,625,000 | 106,796,000 | △ 79,171,000 | 10,591,794 | 10 | 12,890,375 | 4,142,821 |

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第1号被保険者 保険料 | 4,753,779 | 19,085,491 | △ 14,331,712 | 1 現年度分保険料 | 4,739,027 | ○現年度分保険料 4,739,027 |
| | | | | 2 滞納繰越分保険料 | 14,752 | ○滞納繰越分保険料 14,752 |
| 計 | 4,753,779 | 19,085,491 | △ 14,331,712 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 3,242 | 9,420 | △ 6,178 | 1 証明手数料 | 10 | ○存目 10 |
| | | | | 2 指定等審査事務手数料 | 3,232 | ○指定等審査事務手数料 3,232 |
| 計 | 3,242 | 9,420 | △ 6,178 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 4,479,804 | 17,637,370 | △ 13,157,566 | 1 現年度分 | 4,479,794 | ○現年度分 4,479,794 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 4,479,804 | 17,637,370 | △ 13,157,566 | | | |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 1,716,506 | 6,739,293 | △ 5,022,787 | 1 調整交付金 | 1,716,506 | ○調整交付金 1,716,506 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 222,851 | 933,985 | △ 711,134 | 1 現年度分 | 222,841 | ○現年度分 222,841 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 205,059 | 738,265 | △ 533,206 | 1 現年度分 | 205,049 | ○現年度分 205,049 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 保険者機能強化 推進交付金 | 10 | 10 | 0 | 1 保険者機能強 化推進交付金 | 10 | ○存目 10 |
| 5 介護保険保険者 努力支援交付金 | 10 | 10 | 0 | 1 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 10 | ○存目 10 |
| 6 介護保険事業費 補助金 | 12,670 | 13,078 | △ 408 | 1 介護保険事業 費補助金 | 12,670 | ○介護保険事業費補助金 12,670 |
| 計 | 2,157,106 | 8,424,641 | △ 6,267,535 | | | |

4 款 支払基金交付金**1 項 支払基金交付金**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付 金 | 6,835,655 | 26,602,483 | △ 19,766,828 | 1 現年度分 | 6,835,645 | ○現年度分 6,835,645 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--|-----------|------------|--------------|--------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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） | 224,681 | 939,552 | △ 714,871 | 1 現年度分 | 224,671 | ○現年度分 224,671 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 7,060,336 | 27,542,035 | △ 20,481,699 | | | |

5 款 県支出金**1 項 県負担金**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費県負 担金 | 3,748,306 | 14,384,144 | △ 10,635,838 | 1 現年度分 | 3,748,296 | ○現年度分 3,748,296 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 3,748,306 | 14,384,144 | △ 10,635,838 | | | |

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 交付金 | 10 | 10 | 0 | 1 交付金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 104,024 | 434,983 | △ 330,959 | 1 現年度分 | 104,014 | ○現年度分 104,014 基本額 832,118×12.5/100 104,014 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 10 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 102,534 | 369,137 | △ 266,603 | 1 現年度分 | 102,524 | ○現年度分 102,524 基本額 532,596×19.25/100 102,524 |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | ○存目 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 | ○存目 10 |
| 計 | 206,568 | 804,130 | △ 597,562 | | | |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|---------|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 基金運用収入 | 10 | 1,229 | △ 1,219 | 1 基金運用収入 | 10 | ○存目 10 |
| 2 特許権等運用収入 | 10 | 10 | 0 | 1 著作権使用料 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 20 | 1,239 | △ 1,219 | | | |

6 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 物品売払収入 | 10 | 10 | 0 | 1 物品売払収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

7 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 一般寄附金 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

8 款 繰入金**1 項 一般会計繰入金**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 2,753,105 | 11,380,032 | △ 8,626,927 | 1 介護給付費繰入金 | 2,753,105 | ○介護給付費繰入金 2,753,105 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 12,616 | 347,860 | △ 335,244 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 12,616 | ○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,616 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 73,067 | 335,024 | △ 261,957 | 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 73,067 | ○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 73,067 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 低所得者保険料 軽減繰入金 | 477,867 | 1,911,470 | △ 1,433,603 | 1 低所得者保険 料軽減繰入金 | 477,867 | ○低所得者保険料軽減繰入金 477,867 |
| 5 その他一般会計 繰入金 | 826,156 | 2,483,805 | △ 1,657,649 | 1 事務費繰入金 | 412,922 | ○事務費繰入金 412,922 |
| | | | | 2 職員給与費等 繰入金 | 413,234 | ○職員給与費等繰入金 413,234 |
| 計 | 4,142,811 | 16,458,191 | △ 12,315,380 | | | |

8 款 繰入金**2 項 基金繰入金**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------------|---------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付準備基 金繰入金 | 449,533 | 1,061,082 | △ 611,549 | 1 介護給付準備 基金繰入金 | 449,533 | ○介護給付準備基金繰入金 449,533 |
| 計 | 449,533 | 1,061,082 | △ 611,549 | | | |

9 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 541,414 | 1,070,865 | △ 529,451 | 1 前年度繰越金 | 541,414 | ○前年度繰越金 541,414 |
| 計 | 541,414 | 1,070,865 | △ 529,451 | | | |

10 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-----------------------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第1号被保険者 延滞金加算金及 び過料 | 10 | 10 | 0 | 1 第1号被保険 者延滞金加算 金及び過料 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

10 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 | 1 滞納処分費 | 10 | ○存目 10 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|---------|----------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 | 1 第三者納付金 | 10 | ○存目 10 |
| 3 返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 返納金 | 10 | ○存目 10 |
| 4 雑入 | 1,825 | 6,515 | △ 4,690 | 1 雑入 | 1,825 | ○雑入 1,825 |
| 計 | 1,855 | 6,545 | △ 4,690 | | | |

11 款市債**1 項 財政安定化基金貸付金**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|------------------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政安定化基金 貸付金 | 10 | 10 | 0 | 1 財政安定化基 金貸付金 | 10 | ○存目 10 |
| 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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|---------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 80,156 | 310,777 | △ 230,621 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 80,156 | ○介護予防サービス計画費収入 80,156 |
| 計 | 80,156 | 310,777 | △ 230,621 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 10 | 10 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 10 | ○存目 10 |
| 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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|---------------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 介護予防ケアマネジメント事業繰越金 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 336,037 | 1,059,107 | △ 723,070 | 100 | | 5,579 | 330,358 | 1 報酬 | 71,854 | 介護保険の事務の執行に要する経費 ○会計年度任用職員報酬 12人分 9,845 ○職員給与費 一般職77人分 204,690 ○会計年度任用職員通勤費 936 ○その他経費 120,566 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 80,061 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 107,109 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 63,333 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 363 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,433 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,104 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,519 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,473 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 515 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 53 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 210 | |
| 2 賦課徴収費 | 88,722 | 358,073 | △ 269,351 | 12,500 | | 120 | 76,102 | 1 報酬 | 1,603 | 介護保険の賦課徴収に要する経費 ○介護保険料賦課徴収費 88,722 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 148 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 142 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 257 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,765 | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 44,473 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 38,773 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,167 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 394 | |
| 3 研修広報費 | 2,196 | 3,140 | △ 944 | | | | 2,196 | 7 報償費 | 86 | 介護保険の研修広報に要する経費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7 | ○研修広報費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,103 | 2,196 |
| 計 | 426,955 | 1,420,320 | △ 993,365 | 12,600 | | 5,699 | 408,656 | | | |

1 款 総務費**2 項 介護認定費**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 80,571 | 318,936 | △ 238,365 | 34 | | 6,758 | 73,779 | 1 報酬 | 27,090 | 認定審査会の運営等に要する経費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 90 | ○介護認定審査会費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 442 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,587 | 80,571 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,452 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,847 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 88 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,975 | |
| 2 認定調査費 | 143,857 | 580,103 | △ 436,246 | 136 | | | 143,721 | 8 旅費 | 169 | 要介護・要支援認定の訪問調査に要する経費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,621 | ○認定調査費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,328 | 143,857 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 137,267 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,458 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 14 | |
| 計 | 224,428 | 899,039 | △ 674,611 | 170 | | 6,758 | 217,500 | | | |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-----|------------|-----------|---------------|------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護サービス等給付費 | 25,298,861 | 98,456,271 | △ 73,157,410 | 9,937,390 | | 12,132,840 | 3,228,631 | 18 負担金補助及び交付金 | 25,298,861 | 介護サービス等の給付に要する経費 ○介護サービス等給付費 25,298,861 |
| 2 審査支払手数料 | 18,345 | 71,408 | △ 53,063 | 7,206 | | 8,798 | 2,341 | 11 役務費 | 18,345 | 介護報酬審査支払に要する経費 ○審査支払手数料 18,345 |
| 計 | 25,317,206 | 98,527,679 | △ 73,210,473 | 9,944,596 | | 12,141,638 | 3,230,972 | | | |

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|-----------|-------------|----------|-----|---------|--------|---------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 832,442 | 3,480,436 | △ 2,647,994 | 326,855 | | 492,971 | 12,616 | 1 報酬 | 2,991 | 介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費 ○介護予防・生活支援サービス事業経費 680,984 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,106 | ○介護支援ボランティア事業経費 2,498 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 922 | ○地域リハビリテーション活動支援事業経費 6,324 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 324 | ○その他経費 142,636 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 683 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,063 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,946 | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|-------|---------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 108,215 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 510 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 713,622 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 10 | | |
| 2 包括的支援事 業・任意事業 費 | 533,967 | 1,923,293 | △ 1,389,326 | 307,573 | | 153,327 | 73,067 | 1 報酬 | 23,729 | 包括的支援事業・任意事業に要する経費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,912 | ○職員給与費 一般職31人分 | 80,913 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,954 | ○地域包括支援センター運営事業経費 | 203,356 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,265 | ○生活支援体制整備事業経費 | 28,506 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4,480 | ○認知症高齢者等安全確保事業経費 | 5,534 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,703 | ○高齢者の虐待防止事業経費 | 14,691 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,084 | ○その他経費 | 200,967 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,342 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 229,979 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 13,481 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 416 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 138,993 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 6,629 | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-----|---------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1,366,409 | 5,403,729 | △ 4,037,320 | 634,428 | | 646,298 | 85,683 | | | |

4 款 財政安定化基金拠出金**1 項 財政安定化基金拠出金**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|----|------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 財政安定化基金拠出金 | |
| | | | | | | | | | ○存目 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | | | | |

5 款 基金積立金**1 項 基金積立金**

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----|-------|---------|----------|-----|-----|--------|----|-------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護給付準備基金積立金 | 10 | 1,229 | △ 1,219 | | | 10 | 24 積立金 | 10 | 介護給付準備基金積立金 | |
| | | | | | | | | | ○存目 | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 10 | 1,229 | △ 1,219 | | | 10 | | | | |

6 款 諸支出金**1 項 償還金及び還付加算金**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 | 9,796 | 33,187 | △ 23,391 | | | 9,796 | 22 償還金利子及び割引料 | 9,796 | 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 ○第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 9,796 | |
| 2 償還金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 国庫支出金等過年度分返還金 ○存目 10 | |
| 計 | 9,806 | 33,197 | △ 23,391 | | | 9,806 | | | | |

7 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | 200,000 | | 予備費 ○予備費 | 200,000 |
| 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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 介護予防サービス計画費 | 80,176 | 310,797 | △ 230,621 | | | 80,166 | 10 | 10 需用費 | 1,329 | 介護予防サービス計画費 ○介護予防サービス計画費 | 80,176 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,473 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 38,948 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,426 | | |
| 計 | 80,176 | 310,797 | △ 230,621 | | | 80,166 | 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）

（単位：千円）

| 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 | |
| 地域包括支援センターシステム関連 機器リース経費 | 78,000 | 令和 4年度 | 16,977 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 61,023 | 35,241 | | 14,035 | 11,747 |
| 公用車リース経費（地域包括支援セ ンター業務） | 58,000 | 令和 4年度 | 7,825 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 50,175 | 28,976 | | 11,540 | 9,659 |
| 公用車リース経費（統括支援センタ ー業務） | 6,800 | 令和 4年度 | 1,220 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 5,580 | 3,222 | | 1,284 | 1,074 |
| あんしん通報システム運用事業（高 齢者分） | 308,400 | 令和 4年度 | 57,432 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 250,968 | 144,934 | | 57,723 | 48,311 |

令和5年度 北九州市 空港関連用地整備特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|-------|
| 1 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 2 繰越金 | 2,980 | 3,480 | △ 500 |
| 3 諸収入 | 10 | 10 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 3,000 | 3,500 | △ 500 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 3,000 | 3,500 | △ 500 | | | 3,000 | |
| 歳 出 合 計 | 3,000 | 3,500 | △ 500 | | | 3,000 | |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産売却収入 | 10 | 10 | 0 | 1 土地売却収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 2,980 | 3,480 | △ 500 | 1 前年度繰越金 | 2,980 | ○前年度繰越金 2,980 |
| 計 | 2,980 | 3,480 | △ 500 | | | |

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑入 | 10 | ○存目 10 |
| 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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 空港関連用地 整備事業費 | 2,990 | 3,352 | △ 362 | | | 2,990 | | 8 旅費 11 役務費 12 委託料 | 400 310 2,280 | 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 | 2,990 |
| 計 | 2,990 | 3,352 | △ 362 | | | 2,990 | | | | | |

1 款 空港関連用地整備事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|----------------------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 繰出金 | 10 | 148 | △ 138 | | | 10 | | 27 繰出金 | 10 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金（存目） | 10 |
| 計 | 10 | 148 | △ 138 | | | 10 | | | | | |

令和5年度 北九州市 臨海部産業用地貸付特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|-----------|
| 1 財産収入 | 106,900 | 427,300 | △ 320,400 |
| 歳入合計 | 106,900 | 427,300 | △ 320,400 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 106,900 | 427,300 | △ 320,400 | | | 106,900 | |
| 歳 出 合 計 | 106,900 | 427,300 | △ 320,400 | | | 106,900 | |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 106,890 | 427,300 | △ 320,410 | 1 土地貸付収入 | 106,890 | ○土地貸付収入 106,890 |
| 計 | 106,890 | 427,300 | △ 320,410 | | | |

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産売却収入 | 10 | 0 | 10 | 1 土地売却収入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 臨海部産業用地貸付事業費 | 106,900 | 427,300 | △ 320,400 | | | 106,900 | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 106,900 | 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 |
| 計 | 106,900 | 427,300 | △ 320,400 | | | 106,900 | | | | 106,900 |

令和5年度北九州市後期高齢者医療特別会計歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 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 | 1,491,068 | 12,121,445 | △ 10,630,377 |
| 2 使用料及び手数料 | 25 | 100 | △ 75 |
| 3 国庫支出金 | 6,194 | 10 | 6,184 |
| 4 繰入金 | 330,895 | 4,748,436 | △ 4,417,541 |
| 5 繰越金 | 21,387 | 438,803 | △ 417,416 |
| 6 諸収入 | 431 | 80,206 | △ 79,775 |
| 歳入合計 | 1,850,000 | 17,389,000 | △ 15,539,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 230,796 | 674,123 | △ 443,327 | 6,194 | | 266 | 224,336 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,585,207 | 16,641,240 | △ 15,056,033 | | | 1,491,148 | 94,059 |
| 3 諸支出金 | 21,497 | 23,637 | △ 2,140 | | | 21,497 | |
| 4 予備費 | 12,500 | 50,000 | △ 37,500 | | | | 12,500 |
| 歳 出 合 計 | 1,850,000 | 17,389,000 | △ 15,539,000 | 6,194 | | 1,512,911 | 330,895 |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 後期高齢者医療 保険料 | 1,491,068 | 12,121,445 | △ 10,630,377 | 1 現年賦課分 | 1,491,058 | ○現年賦課分 1,491,058 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 1,491,068 | 12,121,445 | △ 10,630,377 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|---------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 25 | 100 | △ 75 | 1 証明手数料 | 25 | ○証明手数料 25 |
| 計 | 25 | 100 | △ 75 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 後期高齢者医療 事業費補助金 | 6,194 | 10 | 6,184 | 1 後期高齢者医 療事業費補助 金 | 6,194 | ○後期高齢者医療事業費補助金 6,194 |
| 計 | 6,194 | 10 | 6,184 | | | |

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険基盤安定繰 入金 | 10 | 3,793,130 | △ 3,793,120 | 1 保険基盤安定 繰入金 | 10 | ○存目 10 |
| 2 事務費繰入金 | 330,885 | 955,306 | △ 624,421 | 1 事務費繰入金 | 330,885 | ○事務費繰入金 330,885 |
| 計 | 330,895 | 4,748,436 | △ 4,417,541 | | | |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 21,387 | 438,803 | △ 417,416 | 1 前年度繰越金 | 21,387 | ○前年度繰越金 21,387 |
| 計 | 21,387 | 438,803 | △ 417,416 | | | |

6 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 80 | 10 | 70 | 1 延滞金 | 80 | ○延滞金 80 |
| 2 過料 | 10 | 10 | 0 | 1 過料 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 90 | 20 | 70 | | | |

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険料還付金 | 10 | 10 | 0 | 1 保険料還付金 | 10 | ○存目 10 |
| 2 還付加算金 | 100 | 200 | △ 100 | 1 還付加算金 | 100 | ○還付加算金 100 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 110 | 210 | △ 100 | | | |

6 款 諸収入**3 項 雑入**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------|----------|---------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 | 1 滞納処分費 | 10 | ○存目 10 |
| 2 雑入 | 221 | 79,966 | △ 79,745 | 1 雑入 | 221 | ○雑入 221 |
| 計 | 231 | 79,976 | △ 79,745 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 171,892 | 480,114 | △ 308,222 | | | 50 | 171,842 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 | 後期高齢者医療制度の事務の執行に要する経費 ○会計年度任用職員報酬 1人分 ○職員給与費 一般職25人分 ○会計年度任用職員通勤費 ○その他経費 | 633 64,234 73 106,952 |
| 計 | 171,892 | 480,114 | △ 308,222 | | | 50 | 171,842 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 徴収費 | 58,904 | 194,009 | △ 135,105 | 6,194 | | 216 | 52,494 | 1 報酬 | 886 | 後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 ○後期高齢者医療保険料徴収費 58,904 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 152 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 330 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 135 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,638 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15,549 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,684 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 320 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 210 | |
| 計 | 58,904 | 194,009 | △ 135,105 | 6,194 | | 216 | 52,494 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----|-----------|--------|---------------|-----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,585,207 | 16,641,240 | △ 15,056,033 | | | 1,491,148 | 94,059 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,585,207 | 後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費 ○後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,585,207 |
| 計 | 1,585,207 | 16,641,240 | △ 15,056,033 | | | 1,491,148 | 94,059 | | | | |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|------|---------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 21,387 | 23,337 | △ 1,950 | | | 21,387 | | 22 償還金利子及び割引料 | 21,387 | 後期高齢者医療保険料過誤納還付金 ○後期高齢者医療保険料過誤納還付金 | 21,387 |
| 2 還付加算金 | 100 | 200 | △ 100 | | | 100 | | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | 後期高齢者医療保険料還付加算金 ○後期高齢者医療保険料還付加算金 | 100 |
| 3 償還金 | 10 | 100 | △ 90 | | | 10 | | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 償還金 ○存目 | 10 |
| 計 | 21,497 | 23,637 | △ 2,140 | | | 21,497 | | | | | |

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|--------|--------|----------|-----------------|-------|-------|---------|-----|--------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 12,500 | 50,000 | △ 37,500 | | | | 12,500 | | 予備費 ○予備費 12,500 | |
| 計 | 12,500 | 50,000 | △ 37,500 | | | | 12,500 | | | |

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）

（単位：千円）

| 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 | |
| 国保年金課窓口等業務改善事業 | 148,000 | 令和 4年度 | 58,270 | 自 令和 5年度 至 令和 6年度 | 89,730 | | | | 89,730 |
| 国保年金課受付呼出番号表示システム更新事業 | 18,000 | 令和 4年度 | 3,268 | 自 令和 5年度 至 令和 8年度 | 14,732 | | | | 14,732 |

令和5年度 北九州市 市民太陽光発電所特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 1 発電収入 | 15,594 | 63,072 | △ 47,478 |
| 2 繰越金 | 25,406 | 40,028 | △ 14,622 |
| 歳 入 合 計 | 41,000 | 103,100 | △ 62,100 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 | 34,000 | 96,100 | △ 62,100 | | | 34,000 | |
| 2 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | 7,000 | |
| 歳 出 合 計 | 41,000 | 103,100 | △ 62,100 | | | 41,000 | |

2 歳 入

1 款 発電収入

1 項 発電収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 発電収入 | 15,594 | 63,072 | △ 47,478 | 1 発電収入 | 15,594 | ○九州電力への売電に係る収入 15,594 |
| 計 | 15,594 | 63,072 | △ 47,478 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|----------|----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 25,406 | 40,028 | △ 14,622 | 1 前年度繰越金 | 25,406 | ○前年度繰越金 25,406 |
| 計 | 25,406 | 40,028 | △ 14,622 | | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 発電所管理費 | 22,207 | 20,944 | 1,263 | | | 22,207 | | 7 報償費 | 84 | 市民太陽光発電所の管理に要する経費 ○発電所管理費 6,231 ○その他経費 15,976 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 348 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 190 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,763 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,766 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 2,040 | |
| 計 | 22,207 | 20,944 | 1,263 | | | 22,207 | | | | |

1 款 市民太陽光発電所事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|----------|-----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 繰出金 | 11,793 | 75,156 | △ 63,363 | | | 11,793 | | 27 繰出金 | 11,793 | 他会計へ繰出を要する経費 ○一般会計繰出金 11,670 ○公債償還特別会計繰出金 123 |
| | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|--------|----------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 11,793 | 75,156 | △ 63,363 | | | 11,793 | | | | |

2 款 予備費**1 項 予備費**

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | 7,000 | | | 予備費 ○予備費 7,000 | |
| 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）

（単位：千円）

| 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 | | | |
|----------------|---------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 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 | 147,100 | 自 平成26年度 至 令和 4年度 | 54,552 | 自 令和 5年度 至 令和15年度 | 92,548 | | | 92,548 | |

令和5年度 北九州市 市立病院機構病院事業債管理特別会計 歳入歳出暫定予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|-----------|-------------|
| 1 諸収入 | 10 | 1,688,400 | △ 1,688,390 |
| 2 市債 | 10 | 789,000 | △ 788,990 |
| 歳入合計 | 20 | 2,477,400 | △ 2,477,380 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 市立病院機構病院事業債 管理事業費 | 20 | 2,477,400 | △ 2,477,380 | | 10 | 10 | |
| 歳 出 合 計 | 20 | 2,477,400 | △ 2,477,380 | | 10 | 10 | |

2 歳 入

1 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-----------|-------------|---------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 10 | 1,688,400 | △ 1,688,390 | 1 貸付金元利収 入 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 1,688,400 | △ 1,688,390 | | | |

2 款 市債

1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|---------|-----------|-------------------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市立病院機構病 院事業債 | 10 | 789,000 | △ 788,990 | 1 市立病院機構 病院事業債 | 10 | ○存目 10 |
| 計 | 10 | 789,000 | △ 788,990 | | | |

3 歳 出

1 款 市立病院機構病院事業債管理事業費

1 項 市立病院機構病院事業債管理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 市立病院機構 貸付金 | 10 | 789,000 | △ 788,990 | | 10 | | | 20 貸付金 | 10 | 市立病院機構貸付金 ○存目 | 10 |
| 計 | 10 | 789,000 | △ 788,990 | | 10 | | | | | | |

1 款 市立病院機構病院事業債管理事業費

2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|----------------------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 繰出金 | 10 | 1,688,400 | △ 1,688,390 | | | 10 | | 27 繰出金 | 10 | 他会計へ繰出を要する経費 ○公債償還特別会計繰出金（存目） | 10 |
| 計 | 10 | 1,688,400 | △ 1,688,390 | | | 10 | | | | | |

令和5年度 北九州市上水道事業会計暫定予算実施計画

〔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 5,628,396 | |
| | 1 営業収益 | | 4,086,912 | |
| | | 1 給水収益 | 3,767,250 | 給水戸数 513,424戸、有収水量 23,525千m ³ |
| | | 2 口径別納付金 | 102,181 | 給水装置の新設、増口径に係る口径別納付金 |
| | | 3 受託収益 | 129,447 | 受託事業に係る収益 |
| | | 4 工業用水道 負担金 | 10 | (存目) |
| | | 5 用水供給事業 負担金 | 10 | (存目) |
| | | 6 その他営業収益 | 88,014 | 材料売却収益、手数料、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 1,541,464 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 10 | (存目) |
| | | 2 他会計補助金 | 7,412 | 一般会計補助金 |
| | | 3 水力発電収益 | 25,163 | 売電収益 |
| | | 4 馬島給水収益 | 1,442 | 馬島給水事業に係る収益 |
| | | 5 宗像地区 水道事業収益 | 1,179,996 | 宗像地区水道事業に係る収益 |
| | | 6 長期前受金戻入 | 306,575 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 7 雑 収 益 | 20,866 | 賃貸料、不用品売却収益、発成品収益等 |
| | 3 特別利益 | | 20 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 10 | (存目) |
| | | 2 過年度損益 修正益 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 水 事 業 道 費 | | | 千円 6,723,379 | | |
| | 1 営 業 費 用 | | 5,570,461 | | |
| | | 1 原 水 費 | 313,402 | 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 | 694,860 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 3 配 水 費 | 493,899 | 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 | 424,947 | 給水管等の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 5 量 水 器 費 | 27,037 | 量水器設備の維持及び作業に要する費用 | |
| | | 6 受 託 費 | 129,447 | 受託事業に要する費用 | |
| | | 7 業 務 費 | 896,588 | 検針及び料金の調定等に要する費用 | |
| | | 8 緊急連絡管費 | 2,086 | 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 | 389,887 | 事業活動全般に要する費用 | |
| | | 10 減 価 償 却 費 | 2,088,385 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 11 資 産 減 耗 費 | 76,423 | 固定資産の除却費等 | |
| | | 12 その他営業費用 | 33,500 | 材料売却原価 | |
| | | 2 営 業 外 費 用 | | 1,151,097 | |
| | | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 3,825 | 企業債及び一時借入金の利息等 |
| | | | 2 水 力 発 電 費 | 4,646 | 発電施設の維持及び作業に要する費用 |
| | | | 3 馬 島 給 水 費 | 3,135 | 馬島給水事業に要する費用 |
| | | | 4 宗 像 地 区 水 道 事 業 費 | 1,131,140 | 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 | 10 | (存目) |
| | | | 6 雑 支 出 | 8,341 | 不用品売却原価等 |
| | 3 特 別 損 失 | | 1,821 | | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 10 | (存目) | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,811 | 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 224,972 | |
| | 1 営業収益 | | 201,594 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 196,573 | 給水事業者数 5事業者、有収水量 1,820千m ³ |
| | | 2 受 託 収 益 | 5,011 | 受託事業に係る収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 10 | (存目) |
| | 2 営業外収益 | | 23,368 | |
| | | 1 他会計補助金 | 296 | 一般会計補助金 |
| | | 2 国 県 補 助 金 | 10 | (存目) |
| | | 3 長期前受金戻入 | 23,052 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 4 雑 収 益 | 10 | (存目) |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | (存目) | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 2 用 水 供 給 事 業 費 | | | 千円 180,464 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 180,137 | |
| | | 1 原 水 費 | 10,093 | 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 | 50,798 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 配 水 費 | 26,695 | 送水設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 4 受 託 費 | 5,011 | 受託事業に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 11,073 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 76,321 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 146 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 317 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 307 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 10 | (存目) |
| | 3 特 別 損 失 | | 10 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 10 | (存目) |

〔水道事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 1 水道事業 資本的収入 | | | 千円 2,372,145 | |
| | 1 企業債 | | 2,173,000 | |
| | | 1 企業債 | 2,173,000 | 送配水施設等整備事業に係る企業債 |
| | 2 国県補助金 | | 1,000 | |
| | | 1 国県補助金 | 1,000 | 送配水施設整備事業に係る補助金 |
| | 3 出資金 | | 10 | |
| | | 1 出資金 | 10 | (存目) |
| | 4 工事負担金 | | 195,115 | |
| | | 1 工事負担金 | 195,115 | 折尾土地区画整理事業等に伴う工事負担金 |
| | 5 固定資産 売却代金 | | 10 | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 10 | (存目) |
| | 6 預託金返還金 | | 3,000 | |
| | | 1 預託金返還金 | 3,000 | 給水装置工事資金融資に係る預託金返還金 |
| 7 その他の 資本的収入 | | 10 | | |
| | 1 その他の 資本的収入 | 10 | (存目) | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|---|-----|------|----|---------|----------------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------|------------------|---------|---|--|-----------|
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 千円 5,203,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施設費 | | 5,167,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 375,166 | 量水器購入費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配水施設費 | 195,115 | 折尾土地区画整理事業等に伴う負担金工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 整備費 | 4,597,220 | (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;">2,657,786</td> </tr> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>特高変電所設備更新工事ほか</td> <td style="text-align: right;">1,281,299</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;">237,850</td> </tr> <tr> <td>送配水施設整備</td> <td>配水池の長寿命化工事ほか</td> <td style="text-align: right;">293,575</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;">126,710</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,597,220</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 | 2,657,786 | 浄水場整備 | 特高変電所設備更新工事ほか | 1,281,299 | 導送水施設整備 | 送水管布設替工事ほか | 237,850 | 送配水施設整備 | 配水池の長寿命化工事ほか | 293,575 | 事務費等 | 人件費、印刷製本費、建設利息ほか | 126,710 | 計 | | 4,597,220 |
| | 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 | 2,657,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄水場整備 | 特高変電所設備更新工事ほか | 1,281,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導送水施設整備 | 送水管布設替工事ほか | 237,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 送配水施設整備 | 配水池の長寿命化工事ほか | 293,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費等 | 人件費、印刷製本費、建設利息ほか | 126,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 4,597,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 企業債償還金 | | 33,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 企業債償還金 | 33,200 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 国庫補助金 返還金 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 国庫補助金 返還金 | 10 | (存目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔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 54,045 | |
| | 1 企 業 債 | | 5,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 5,000 | 水道用水供給事業に係る企業債 |
| | 2 工 事 負 担 金 | | 49,025 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 49,025 | 負担金工事に係る収入 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 10 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10 | (存目) |
| | 4 そ の 他 資 本 的 収 入 | | 10 | |
| 1 そ の 他 資 本 的 収 入 | | 10 | (存目) | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------------|-------|---------|-----|-------|----------|-------|---------|-------------|-------|-----|---------|-----|---|--|-------|
| 2 用水供給事業 資本的支出 | | | 千円 58,996 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施 設 費 | | 58,986 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 10 | (存目) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配水施設費 | 49,025 | 負担金工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 整 備 費 | 9,951 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">事 業 名</th> <th style="width: 55%;">事 業 概 要</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄水場整備</td> <td>浄水施設更新工事</td> <td style="text-align: right;">1,699</td> </tr> <tr> <td>導送水施設整備</td> <td>水管橋外面更生工事ほか</td> <td style="text-align: right;">7,392</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>印刷製本費ほか</td> <td style="text-align: right;">860</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">9,951</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 | 1,699 | 導送水施設整備 | 水管橋外面更生工事ほか | 7,392 | 事務費 | 印刷製本費ほか | 860 | 計 | | 9,951 |
| | 事 業 名 | 事 業 概 要 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄水場整備 | 浄水施設更新工事 | 1,699 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導送水施設整備 | 水管橋外面更生工事ほか | 7,392 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費 | 印刷製本費ほか | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 9,951 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 企業債償還金 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 企業債償還金 | 10 | (存目) | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5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

(令和5年4月1日から令和5年6月30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) | △ | 1,526,691 |
| 減価償却費 | | 2,088,385 |
| 固定資産除却損 | | 72,923 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | | 40,317 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ | 156,654 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 306,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 3,825 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | | 949,487 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | | 133,997 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ | 760,382 |
| 小計 | | 538,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 10 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ | 3,825 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 534,807 |

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 | △ | 4,736,741 |
| 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 | | 179,757 |
| 補助金等の返還 | △ | 10 |
| 有価証券の売却による収入 | | 1,000,000 |
| その他支出 | △ | 3,000 |
| その他収入 | | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 3,556,974 |

| | (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 | 2,173,000 |
| 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 | △ 33,200 |
| 一般会計からの出資による収入 | 10 |
| リース債務返済による支出 | △ 55,411 |
| 一時借入れによる収入 | 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 | 2,084,399 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 937,768 |
| 資金期首残高 | 1,093,757 |
| 資金期末残高 | 155,989 |

令和 5 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

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 6 月 30 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) | 43,673 |
| 減価償却費 | 76,321 |
| 固定資産除却損 | 146 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 458 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 3,081 |
| 長期前受金戻入額 | △ 23,052 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 307 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 42,483 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 78,560 |
| 小計 | 58,695 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 307 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 58,388 |

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 | △ 54,155 |
| 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 | 45,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,106 |

| | (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 | 5,000 |
| 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 |
| 一時借入れによる収入 | 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 | 4,990 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | 54,272 |
| 資金期首残高 | 95,381 |
| 資金期末残高 | 149,653 |

暫定予算給与費明細書

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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 332 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 40 | | 53,647 | 67,744 | 121,391 | 20,465 | 141,856 |
| | 合 計 | 1 | 372 | | 390,700 | 344,074 | 734,774 | 131,790 | 866,564 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 334 | | 1,244,663 | 998,882 | 2,243,545 | 466,118 | 2,709,663 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 40 | | 205,088 | 180,071 | 385,159 | 70,271 | 455,430 |
| | 合 計 | 1 | 374 | | 1,449,751 | 1,178,953 | 2,628,704 | 536,389 | 3,165,093 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 2 | | △ 907,610 | △ 722,552 | △ 1,630,162 | △ 354,793 | △ 1,984,955 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | △ 151,441 | △ 112,327 | △ 263,768 | △ 49,806 | △ 313,574 |
| | 合 計 | 0 | △ 2 | | △ 1,059,051 | △ 834,879 | △ 1,893,930 | △ 404,599 | △ 2,298,529 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 25,031 | 千円 12,861 | 千円 7,450 | 千円 23,553 | 千円 786 | 千円 23,555 | 千円 2,148 |
| | 前 年 度 | 68,949 | 47,195 | 25,827 | 46,926 | 2,836 | 85,814 | 8,272 |
| | 比 較 | △ 43,918 | △ 34,334 | △ 18,377 | △ 23,373 | △ 2,050 | △ 62,259 | △ 6,124 |
| | 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 6,631 | 千円 86 | 千円 167,896 | 千円 65,557 | 千円 8,520 | | |
| | 前 年 度 | 28,540 | 117 | 613,993 | 224,864 | 25,620 | | |
| | 比 較 | △ 21,909 | △ 31 | △ 446,097 | △ 159,307 | △ 17,100 | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 ^人 | 282 ^人 | | 328,867 ^{千円} | 272,663 ^{千円} | 601,530 ^{千円} | 109,175 ^{千円} | 710,705 ^{千円} |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 40 | | 53,647 | 67,744 | 121,391 | 20,465 | 141,856 |
| | 合 計 | 1 | 322 | | 382,514 | 340,407 | 722,921 | 129,640 | 852,561 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 286 | | 1,211,508 | 987,798 | 2,199,306 | 459,301 | 2,658,607 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 40 | | 205,088 | 180,071 | 385,159 | 70,271 | 455,430 |
| | 合 計 | 1 | 326 | | 1,416,596 | 1,167,869 | 2,584,465 | 529,572 | 3,114,037 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | △ 4 | | △ 882,641 | △ 715,135 | △ 1,597,776 | △ 350,126 | △ 1,947,902 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | △ 151,441 | △ 112,327 | △ 263,768 | △ 49,806 | △ 313,574 |
| | 合 計 | 0 | △ 4 | | △ 1,034,082 | △ 827,462 | △ 1,861,544 | △ 399,932 | △ 2,261,476 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 25,031 | 千円 12,615 | 千円 7,450 | 千円 22,446 | 千円 786 | 千円 23,555 | 千円 2,148 |
| | 前 年 度 | 68,949 | 46,198 | 25,827 | 42,315 | 2,836 | 85,814 | 8,272 |
| | 比 較 | △ 43,918 | △ 33,583 | △ 18,377 | △ 19,869 | △ 2,050 | △ 62,259 | △ 6,124 |
| | 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 6,631 | 千円 86 | 千円 165,582 | 千円 65,557 | 千円 8,520 | | |
| | 前 年 度 | 28,540 | 117 | 608,517 | 224,864 | 25,620 | | |
| | 比 較 | △ 21,909 | △ 31 | △ 442,935 | △ 159,307 | △ 17,100 | | |

(2) 会計年度任用職員

| 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 | 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 |
| | | | 50 | | 8,186 | 3,667 | 11,853 | 2,150 | 14,003 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 50 | | 8,186 | 3,667 | 11,853 | 2,150 | 14,003 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 48 | | 33,155 | 11,084 | 44,239 | 6,817 | 51,056 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 48 | | 33,155 | 11,084 | 44,239 | 6,817 | 51,056 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 2 | | △ 24,969 | △ 7,417 | △ 32,386 | △ 4,667 | △ 37,053 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 2 | | △ 24,969 | △ 7,417 | △ 32,386 | △ 4,667 | △ 37,053 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 | 千円 246 | 千円 | 千円 1,107 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 997 | | 4,611 | | | |
| | 比 較 | | △ 751 | | △ 3,504 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 | 千円 2,314 | 千円 | 千円 | | |
| | 前 年 度 | | | 5,476 | | | | |
| 比 較 | | | △ 3,162 | | | | | |

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 △ 1,059,051 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 551 | | 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.15% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 1,059,602 | 暫定予算によるもの △ 1,043,764千円 職員数の減及び新陳代謝等によるもの △ 15,723千円 会計年度任用職員数の減等によるもの △ 115千円 | 会計年度任用職員以外の職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本年度 322人 前年度 326人 増 減 △ 4人 会計年度任用職員の在籍状況 本年度 50人 前年度 48人 増 減 2人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|-----|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 手 当 | 千円 △ 834,879 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 8,334 | 期 末 勤 勉 手 当 | 8,334千円 | 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 4.30月 → 4.40月 (4年度実績と同率) |
| | | その他の増減分 | △ 843,213 | 暫定予算によるもの その他の増減分 (内訳) | △ 834,551千円 △ 8,662千円 | |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 43,918千円 | |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 34,334千円 | |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 18,377千円 | |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 23,373千円 | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 2,050千円 | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 62,259千円 | |
| | | | | 夜 間 勤 務 手 当 | △ 6,124千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 21,909千円 | |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | △ 31千円 | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 454,431千円 | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 159,307千円 | |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 17,100千円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 給料表(1) |
|-------------|--------|------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 336,750円 |
| | 平均給与月額 | 419,820円 |
| | 平均年齢 | 47歳0月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 334,948円 |
| | 平均給与月額 | 404,580円 |
| | 平均年齢 | 46歳9月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 158,600円 | 158,600円 |
| 大学卒 | 189,700円 | 189,700円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和4年10月1日現在 | 1 級 | 57 ^人 | 17.7 [%] |
| | 2 級 | 117 | 36.3 |
| | 3 級 | 77 | 23.9 |
| | 4 級 | 50 | 15.5 |
| | 5 級 | 15 | 4.7 |
| | 6 級 | 6 | 1.9 |
| | 計 | 322 | 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 1 級 | 58 | 18.0 |
| | 2 級 | 125 | 38.8 |
| | 3 級 | 67 | 20.8 |
| | 4 級 | 50 | 15.5 |
| | 5 級 | 16 | 5.0 |
| | 6 級 | 6 | 1.9 |
| | 計 | 322 | 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 (令和4年10月1日現在) (%) | 18.8 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 3,447 |
| 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 | (1.125) 月分 2.15 (4年度実績 と同率の場合) | 月分 | (1.125) 月分 2.15 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | 有 |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 (4年度実績 と同率の場合) | | (1.125) 2.15 | 有 |

()内は再任用職員に係る支給率

(6) 定年前早期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 |
|-------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| | 月分 | 月分 | 月分 | 月分 | |
| 支 給 率 等 | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 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) | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 職責に応じた調整額を加算。 定年前早期退職特例措置（10%以内加算、又は1年につき3%加算） |

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務 発 生（見 込）額 | | 当該年度以降の支払義務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------|-----|--------------------------|---------------|-------------|-------|---------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 出 資 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 負 担 金 工 事 | 千円 416,000 | | 千円 | 令和6年度 | 千円 416,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 416,000 |
| 送 配 水 施 設 整 備 事 業 | 300,000 | | | 令和6年度 | 300,000 | 32,500 | | 267,500 | |

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 | 千円 3,000 | 自平成28年度 至令和4年度 | 千円 1,751 | 自令和5年度 至令和7年度 | 千円 1,249 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,249 |
| 配水管理システム 維持管理業務委託 | 571,500 | 自平成29年度 至令和4年度 | 48,435 | 自令和5年度 至令和15年度 | 523,065 | | | | 523,065 |
| 公用車リース経費 | 12,000 | 自平成30年度 至令和4年度 | 6,104 | 自令和5年度 至令和8年度 | 5,896 | | | | 5,896 |
| 水道料金金等費 徴収業務委託経費 | 3,963,000 | 自令和2年度 至令和4年度 | 2,260,800 | 自令和5年度 至令和6年度 | 1,702,200 | | | | 1,702,200 |
| 水道料金システム リース経費 | 446,000 | 自令和2年度 至令和4年度 | 190,082 | 自令和5年度 至令和6年度 | 255,918 | | | | 255,918 |
| 宗像地区水道料金等費 徴収業務委託経費 | 723,000 | 自令和3年度 至令和4年度 | 284,592 | 自令和5年度 至令和7年度 | 438,408 | | | | 438,408 |
| システム基盤 更新業務委託経費 | 73,000 | 自令和3年度 至令和4年度 | 28,983 | 自令和5年度 至令和7年度 | 44,017 | | | | 44,017 |
| 公用車リース経費 | 132,000 | 令和4年度 | 11,660 | 自令和5年度 至令和10年度 | 120,340 | | | | 120,340 |
| 水道設備台帳システム 維持管理業務委託経費 | 58,000 | 令和4年度 | 0 | 自令和5年度 至令和14年度 | 58,000 | | | | 58,000 |
| 公用車リース経費 | 7,000 | | | 自令和5年度 至令和11年度 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 浄水場整備事業 | 589,000 | | | 自令和5年度 至令和6年度 | 589,000 | | | | 589,000 |

令和5年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30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 | | 4,997,039 | | |
| | ロ | 立 | 木 | | 10,586 | | |
| | ハ | 建 | 物 | 6,947,370 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 4,559,739 | 2,387,631 | | |
| | ニ | 構 築 | 物 | 329,627,578 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 152,885,048 | 176,742,530 | | |
| | ホ | 機 械 及 び | 装 置 | 32,173,876 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 20,861,798 | 11,312,078 | | |
| | ヘ | 量 水 | 器 | 4,392,347 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 2,045,093 | 2,347,254 | | |
| | ト | 車 両 運 搬 | 具 | 62,300 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 53,954 | 8,346 | | |
| | チ | 工 具 器 具 及 び | 備 品 | 806,914 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 516,791 | 290,123 | | |
| | リ | リ ー ス | 資 産 | 281,253 | | | |
| | | 減 価 却 累 計 | 額 | △ 180,080 | 101,173 | | |
| | ヌ | 建 設 仮 勘 定 | | | 1,767,181 | | |
| | | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 199,963,941 | |
| (2) | 無 形 | 固 定 | 資 産 | | | | |
| | イ | ダ ム 使 用 権 | | | 8,511,990 | | |
| | ロ | 施 設 利 用 権 | | | 395,331 | | |
| | ハ | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | | 489,582 | | |
| | | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 9,396,903 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|----------|-----------|--------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | 27,000 | | |
| ロ 出資金 | | 63,128 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 90,128 | |
| 固定資産合計 | | | | 209,450,972 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 155,989 | |
| (2) 未収金 | | 286,084 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 30,693 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 1,483,149 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,894,529 |
| 資産合計 | | | | 211,345,501 |

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 | | 59,441,149 | | |
| 企業債合計 | | | 59,441,149 | |
| (2) リース債務 | | | 19,778 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 2,835,877 | | |
| 引当金合計 | | | 2,835,877 | |
| 固定負債合計 | | | | 62,296,804 |
| 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 | | 3,300,857 | | |
| 企業債合計 | | | 3,300,857 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|--------|--------------|-------------------|
| (2) リース債務 | | | 55,411 | |
| (3) 未払金 | | | 332,368 | |
| (4) 前受金 | | | 1,810 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 51,110 | | |
| 引当金合計 | | | 51,110 | |
| (6) 預り金 | | | 110,104 | |
| (7) その他流動負債 | | | 7,203 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,858,863 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 61,318,916 | |
| 収益化累計額 | | | △ 31,766,139 | |
| 繰延収益合計 | | | | 29,552,777 |
| 負債合計 | | | | 95,708,444 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| 6 資本 | | | | 107,120,400 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 1,762,722 | | |
| ロ 国庫補助金 | | 2,310,810 | | |
| ハ 工事負担金 | | 4,632,817 | | |
| ニ その他資本剰余金 | | 128,290 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 8,834,639 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 709,310 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 709,310 | |
| (3) 欠損金 | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | 1,027,292 | | |
| 欠損金合計 | | | 1,027,292 | |
| 剰余金合計 | | | | 8,516,657 |
| 資本合計 | | | | 115,637,057 |
| 負債資本合計 | | | | 211,345,501 |

令和5年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30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 | | 186,512 | | |
| | ロ 建 物 | 135,495 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 66,095</u> | 69,400 | | |
| | ハ 構 築 物 | 7,895,143 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,306,537</u> | 5,588,606 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,040,334 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 669,290</u> | 371,044 | | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 848 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 805</u> | 43 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,215,605 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 1,187,385 | | |
| | ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 101 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>1,187,486</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 7,403,091 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 149,653 | |
| (2) | 未 収 金 | | | 14,112 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>163,765</u> | |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>7,566,856</u></u> |

| | | 負 債 | の 部 | | | |
|----------|---------------------------|------|------------------|--------------------|------|-------------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 3 | 固 定 負 債 | | | | | |
| (1) | 企 業 債 | | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>3,144,888</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | 3,144,888 | | |
| (2) | 引 当 金 | | | | | |
| | イ 退職給付引当金 | | <u>13,004</u> | | | |
| | 引当金合計 | | | <u>13,004</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | | 3,157,892 |
| 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>186,297</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | 186,297 | | |
| (2) | 未 払 金 | | | 10,639 | | |
| (3) | 引 当 金 | | | | | |
| | イ 賞与引当金 | | <u>1,060</u> | | | |
| | 引当金合計 | | | <u>1,060</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | | 197,996 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | | | |
| | 長期前受金 | | | 3,469,132 | | |
| | 収益化累計額 | | | <u>△ 1,196,427</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | | | <u>2,272,705</u> |
| | 負債合計 | | | | | <u><u>5,628,593</u></u> |

| | | | | | 資 本 の 部 | | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | | 2,979,500 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 | | | | |
| | イ 国 庫 補 助 金 | | | | 30,198 | | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | | | <u>30,198</u> | 30,198 | | |
| (2) | 欠 損 金 | 欠 損 金 | 欠 損 金 | 欠 損 金 | | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | | 1,071,435 | | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | | | <u>1,071,435</u> | <u>1,071,435</u> | | |
| | 資 本 合 計 | | | | | | <u>△ 1,041,237</u> | |
| | 資 本 合 計 | | | | | | <u>1,938,263</u> | |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | | | <u>7,566,856</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 | 4～60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 | 55年 |
| 施設使用权 | 20～50年 |
| その他無形固定資産 | 5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、当年度暫定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。

(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、当年度暫定予算の負担に属する額（6月の1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8,625千円が含まれている。

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

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

当年度暫定予算において、退職手当として24,782千円を支給するため、退職給付引当金24,782千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として361,217千円を支給するため、賞与引当金248,231千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、債権の不納欠損による損失として4,953千円を計上するため、貸倒引当金4,953千円を使用する。

令和4年度 北九州市上水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5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 | 14,009,704 | | |
| (2) 口径別納付金 | 378,040 | | |
| (3) 受託収益 | 346,464 | | |
| (4) 工業用水道負担金 | 23,469 | | |
| (5) 用水供給事業負担金 | 87,515 | | |
| (6) その他営業収益 | 923,766 | 15,768,958 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 1,163,963 | | |
| (2) 浄水費 | 2,005,836 | | |
| (3) 配水費 | 1,292,369 | | |
| (4) 給水費 | 1,549,319 | | |
| (5) 水量器費 | 83,892 | | |
| (6) 受託費 | 342,689 | | |
| (7) 業務費 | 1,135,318 | | |
| (8) 緊急連絡管費 | 4,655 | | |
| (9) 総係費 | 1,050,569 | | |
| (10) 減価却費 | 8,211,273 | | |
| (11) 資産減耗費 | 284,884 | | |
| (12) その他営業費用 | 100,008 | 17,224,775 | |
| 営業損失 | | | 1,455,817 |

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 529 | | |
| (2) 他会計補助金 | 22,620 | | |
| (3) 国県補助金 | 10,170 | | |
| (4) 水力発電収益 | 97,787 | | |
| (5) 馬島給水収益 | 3,374 | | |
| (6) 宗像地区水道事業収益 | 1,104,562 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 1,235,565 | | |
| (8) 雑収益 | 97,362 | 2,571,969 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 786,015 | | |
| (2) 水力発電費 | 6,549 | | |
| (3) 馬島給水費 | 2,419 | | |
| (4) 宗像地区水道事業費 | 1,069,902 | | |
| (5) 雑支出 | 193,576 | 2,058,461 | 513,508 |
| 経常損失 | | | 942,309 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 572 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 57 | 629 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 18,376 | 18,376 | △ 17,747 |
| 当年度純損失 | | | 960,056 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 468,765 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 990,690 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 499,399 |

令和4年度 北九州市上水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

〔水道用水供給事業〕

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-----------------------|---------|---------|------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 716,775 | | |
| (2) 受託収益 | 20,034 | | |
| (3) その他営業収益 | 10 | 736,819 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 87,804 | | |
| (2) 浄水費 | 210,537 | | |
| (3) 配水費 | 67,163 | | |
| (4) 受託費 | 20,034 | | |
| (5) 総係費 | 21,612 | | |
| (6) 減価償却費 | 306,025 | | |
| (7) 資産減耗費 | 315 | 713,490 | |
| 営業利益 | | | 23,329 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 648 | | |
| (2) 国県補助金 | 1,913 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 92,487 | | |
| (4) 雑収益 | 10 | 95,058 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 70,338 | | |
| (2) 雑支出 | 5,076 | 75,414 | 19,644 |
| 経常利益 | | | 42,973 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 430 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 10 | 440 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 10 | 10 | 430 |
| 当年度純利益 | | | 43,403 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 1,158,511 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 1,115,108 |

令和4年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5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 | | 4,994,809 | | |
| | ロ 立 木 | | 10,586 | | |
| | ハ 建 物 | 6,947,370 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 4,532,907 | 2,414,463 | | |
| | ニ 構 築 物 | 326,310,743 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 151,524,968 | 174,785,775 | | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 31,009,054 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 20,700,730 | 10,308,324 | | |
| | ヘ 量 水 器 | 4,213,287 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,680,669 | 2,532,618 | | |
| | ト 車 両 運 搬 具 | 62,300 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 52,752 | 9,548 | | |
| | チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 806,073 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 506,345 | 299,728 | | |
| | リ リ ー ス 資 産 | 281,253 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 168,731 | 112,522 | | |
| | ヌ 建 設 仮 勘 定 | | 1,793,262 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 197,261,635 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 8,608,826 | | |
| | ロ 施 設 利 用 権 | | 400,549 | | |
| | ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 540,512 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 9,549,887 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|-----------------|------------------|---------------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | 27,000 | | |
| ロ 出資 | | 63,128 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>90,128</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 206,901,650 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,093,757 | |
| (2) 未収金 | | 1,230,618 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 25,740</u> | 1,204,878 | |
| (3) 有価証券 | | | 1,000,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | <u>1,617,146</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>4,915,781</u> |
| 資産合計 | | | | <u>211,817,431</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>57,268,149</u> | | |
| 企業債合計 | | | 57,268,149 | |
| (2) リース債務 | | | 78,804 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>2,785,594</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>2,785,594</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 60,132,547 |
| 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>3,334,057</u> | | |
| 企業債合計 | | | 3,334,057 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|---------|--------------|-------------------|
| (2) リース債務 | | | 51,796 | |
| (3) 未払金 | | | 1,092,750 | |
| (4) 前受金 | | | 1,810 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 243,821 | | |
| 引当金合計 | | | 243,821 | |
| (6) 預り金 | | | 110,104 | |
| (7) その他流動負債 | | | 7,203 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,841,541 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 61,139,169 | |
| 収益化累計額 | | | △ 31,459,564 | |
| 繰延収益合計 | | | | 29,679,605 |
| 負債合計 | | | | 94,653,693 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| 6 資本 | | | | 107,120,390 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 1,762,722 | | |
| ロ 国庫補助金 | | 2,310,810 | | |
| ハ 工事負担金 | | 4,632,817 | | |
| ニ その他資本剰余金 | | 128,290 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 8,834,639 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 709,310 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | 499,399 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 1,208,709 | |
| 剰余金合計 | | | | 10,043,348 |
| 資本合計 | | | | 117,163,738 |
| 負債資本合計 | | | | 211,817,431 |

令和4年度 北九州市上水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5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 | | 186,512 | | |
| | ロ 建 物 | 135,495 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 64,767</u> | 70,728 | | |
| | ハ 構 築 物 | 7,842,689 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,260,615</u> | 5,582,074 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,038,789 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 656,673</u> | 382,116 | | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 848 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 803</u> | 45 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,221,475 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 1,203,827 | | |
| | ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | <u>111</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>1,203,938</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 7,425,413 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 95,381 | |
| (2) | 未 収 金 | | | <u>56,595</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>151,976</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>7,577,389</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

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 | 4～60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 | 55年 |
| 施設利用権 | 20～50年 |
| その他無形固定資産 | 5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、令和4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、令和4年度末における支給見込額に基づき、令和4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40,637千円が含まれている。

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

令和4年度において、退職手当として244,436千円を支給するため、退職給付引当金244,436千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和4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743,855千円を支給するため、賞与引当金258,168千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和4年度において、債権の不納欠損による損失として19,457千円を計上するため、貸倒引当金19,457千円を使用する。

令和 5 年度 北九州市工業用水道事業会計暫定予算実施計画

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 497,555 | |
| | 1 営業収益 | | 441,368 | |
| | | 1 給水収益 | 428,169 | 基本水量 18,109千m ³ 、特定水量 116千m ³ |
| | | 2 受託収益 | 13,064 | 受託事業に係る収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 135 | 材料売却収益 |
| | 2 営業外収益 | | 56,177 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 13 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 564 | 一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 54,527 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 4 雑収益 | 1,073 | 賃貸料、不用品売却収益、発生品収益 |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | | 1 過年度損益修正 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|---------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 工業用水道 事業費 | | | 千円 445,507 | |
| | 1 営業費用 | | 444,611 | |
| | | 1 原水費 | 66,095 | 取水設備、導水設備の維持及び作業に要する費用 |
| | | 2 浄水費 | 132,996 | 浄水設備等の維持及び作業に要する費用 |
| | | 3 配水費 | 24,298 | 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 | 13,064 | 受託事業に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 30,665 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 174,031 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資産減耗費 | 3,337 | 固定資産の除却費等 |
| | | 8 その他営業費用 | 125 | 材料売却原価 |
| | 2 営業外費用 | | 886 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 751 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 10 | (存目) |
| | | 3 雑支出 | 125 | 不用品売却原価 |
| | 3 特別損失 | | 10 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 10 | (存目) |

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 840,383 | |
| | 1 企業債 | | 714,000 | |
| | | 1 企業債 | 714,000 | 工業用水道事業改築事業に係る企業債 |
| | 2 国庫補助金 | | 30,600 | |
| | | 1 国庫補助金 | 30,600 | 工業用水道事業改築事業に係る補助金 |
| | 3 工事負担金 | | 95,763 | |
| | | 1 工事負担金 | 95,763 | 向洋町地区整備に伴う工事負担金 |
| | 4 固定資産 売却代金 | | 10 | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 10 | (存目) |
| | 5 その他の 資本的収入 | | 10 | |
| 1 その他の 資本的収入 | | 10 | (存目) | |

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 1,104,133 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 施 設 費 | | 1,104,123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 固定資産購入費 | 4,120 | 固定資産の購入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 配 水 施 設 費 | 95,763 | 向洋町地区整備に伴う負担金工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 整 備 費 | 1,004,240 | <div style="text-align: right;">(単位:千円)</div> <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>施 設 整 備</td> <td>特高受変電設備更新電気計装工事ほか</td> <td style="text-align: right;">207,312</td> </tr> <tr> <td>改 築 事 業</td> <td>工業用水道事業改築事業</td> <td style="text-align: right;">791,058</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>人件費、旅費、印刷製本費ほか</td> <td style="text-align: right;">5,870</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,004,240</td> </tr> </tbody> </table> | 事 業 名 | 事 業 概 要 | 金 額 | 施 設 整 備 | 特高受変電設備更新電気計装工事ほか | 207,312 | 改 築 事 業 | 工業用水道事業改築事業 | 791,058 | 事 務 費 | 人件費、旅費、印刷製本費ほか | 5,870 | 計 | | 1,004,240 |
| | 事 業 名 | 事 業 概 要 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施 設 整 備 | 特高受変電設備更新電気計装工事ほか | 207,312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改 築 事 業 | 工業用水道事業改築事業 | 791,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 務 費 | 人件費、旅費、印刷製本費ほか | 5,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 1,004,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 企業債償還金 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 企業債償還金 | 10 | (存目) | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5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

(令和5年4月1日から令和5年6月30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) | △ 35,014 |
| 減価償却費 | 174,031 |
| 固定資産除却損 | 2,087 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 4,237 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 12,598 |
| 長期前受金戻入額 | △ 54,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 13 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 751 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 5,223 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 125 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 117,008 |
| 小計 | △ 32,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 751 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 33,444 |
| 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 | △ 1,005,598 |
| 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 | 114,910 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 1,300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 690,678 |

| | (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 | 714,000 |
| 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 |
| 一時借入れによる収入 | 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 | 713,990 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 10,132 |
| 資金期首残高 | 351,105 |
| 資金期末残高 | 340,973 |

暫 定 予 算 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 | 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 |
| | | | 24 | | 34,632 | 30,538 | 65,170 | 9,251 | 74,421 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 1 | | 2,311 | 1,424 | 3,735 | 364 | 4,099 |
| | 合 計 | | 25 | | 36,943 | 31,962 | 68,905 | 9,615 | 78,520 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 24 | | 102,992 | 108,948 | 211,940 | 35,563 | 247,503 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 1 | | 4,597 | 3,165 | 7,762 | 1,265 | 9,027 |
| | 合 計 | | 25 | | 107,589 | 112,113 | 219,702 | 36,828 | 256,530 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | △ 68,360 | △ 78,410 | △ 146,770 | △ 26,312 | △ 173,082 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | △ 2,286 | △ 1,741 | △ 4,027 | △ 901 | △ 4,928 |
| | 合 計 | | 0 | | △ 70,646 | △ 80,151 | △ 150,797 | △ 27,213 | △ 178,010 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 2,521 | 千円 1,187 | 千円 1,213 | 千円 1,940 | 千円 159 | 千円 2,003 | 千円 567 |
| | 前 年 度 | 4,556 | 3,366 | 3,064 | 3,357 | 630 | 6,796 | 2,271 |
| | 比 較 | △ 2,035 | △ 2,179 | △ 1,851 | △ 1,417 | △ 471 | △ 4,793 | △ 1,704 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 12,260 | 千円 9,352 | 千円 760 | | | | |
| | 前 年 度 | 43,727 | 41,466 | 2,880 | | | | |
| | 比 較 | △ 31,467 | △ 32,114 | △ 2,120 | | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 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 |
| | | | 24 | | 34,632 | 30,538 | 65,170 | 9,251 | 74,421 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 1 | | 2,311 | 1,424 | 3,735 | 364 | 4,099 |
| | 合 計 | | 25 | | 36,943 | 31,962 | 68,905 | 9,615 | 78,520 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 24 | | 102,992 | 108,948 | 211,940 | 35,563 | 247,503 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 1 | | 4,597 | 3,165 | 7,762 | 1,265 | 9,027 |
| | 合 計 | | 25 | | 107,589 | 112,113 | 219,702 | 36,828 | 256,530 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | △ 68,360 | △ 78,410 | △ 146,770 | △ 26,312 | △ 173,082 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 0 | | △ 2,286 | △ 1,741 | △ 4,027 | △ 901 | △ 4,928 |
| | 合 計 | | 0 | | △ 70,646 | △ 80,151 | △ 150,797 | △ 27,213 | △ 178,010 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 2,521 | 千円 1,187 | 千円 1,213 | 千円 1,940 | 千円 159 | 千円 2,003 | 千円 567 |
| | 前 年 度 | 4,556 | 3,366 | 3,064 | 3,357 | 630 | 6,796 | 2,271 |
| | 比 較 | △ 2,035 | △ 2,179 | △ 1,851 | △ 1,417 | △ 471 | △ 4,793 | △ 1,704 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 12,260 | 千円 9,352 | 千円 760 | | | | |
| | 前 年 度 | 43,727 | 41,466 | 2,880 | | | | |
| | 比 較 | △ 31,467 | △ 32,114 | △ 2,120 | | | | |

(2) 会計年度任用職員 なし

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 △ 70,646 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 39 | | 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.15% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 70,685 | 暫定予算によるもの △ 70,861 千円 新陳代謝等によるもの 176 千円 | 職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本年度 25人 前年度 25人 増 減 0人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|-----|----------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------------------|--|
| 手 当 | 千円 △ 80,151 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 478 | 期 末 勤 勉 手 当 | 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 4.30月 → 4.40月 (4年度実績と同率) |
| | | その他の増減分 | △ 80,629 | 暫定予算によるもの その他の増減分 (内訳) | △ 79,784千円 △ 845千円 | |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 2,035千円 | |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 2,179千円 | |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 1,851千円 | |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 1,417千円 | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 471千円 | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 4,793千円 | |
| | | | | 夜 間 勤 務 手 当 | △ 1,704千円 | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 31,945千円 | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 32,114千円 | |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 2,120千円 | |

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) |
|-------------|--------|------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 326,104円 |
| | 平均給与月額 | 406,864円 |
| | 平均年齢 | 42歳11月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 320,740円 |
| | 平均給与月額 | 385,916円 |
| | 平均年齢 | 43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 | 158,600円 | 158,600円 |
| 大学卒 | 189,700円 | 189,700円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和4年10月1日現在 | 1 級 | 6 ^人 | 24.0 [%] |
| | 2 級 | 10 | 40.0 |
| | 3 級 | 7 | 28.0 |
| | 4 級 | 2 | 8.0 |
| | 5 級 | 0 | 0 |
| | 6 級 | 0 | 0 |
| | 計 | 25 | 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 1 級 | 5 | 20.0 |
| | 2 級 | 11 | 44.0 |
| | 3 級 | 7 | 28.0 |
| | 4 級 | 2 | 8.0 |
| | 5 級 | 0 | 0 |
| | 6 級 | 0 | 0 |
| | 計 | 25 | 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 (令和4年10月1日現在) (%) | 50.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 3,711 |
| 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 | 2.15 (4年度実績 と同率の場合) | | 2.15 | 有 |
| 前 年 度 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.15 (4年度実績 と同率の場合) | | 2.15 | 有 |

(6) 定年前早期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 |
|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| | 月分 | 月分 | 月分 | 月分 | |
| 支 給 率 等 | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 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) | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 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 |
| システム基盤 更新業務委託経費 | 千円 6,000 | 自 令和3年度 至 令和4年度 | 千円 2,138 | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 千円 3,862 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,862 |
| 水道設備台帳システム 維持管理業務委託経費 | 27,000 | 令和4年度 | 0 | 自 令和5年度 至 令和14年度 | 27,000 | | | | 27,000 |

令和5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)

(令和5年6月30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 | | 1,376,309 | | |
| | ロ 建 物 | 1,112,172 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 794,085 | 318,087 | | |
| | ハ 構 築 物 | 26,711,859 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 14,837,417 | 11,874,442 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,561,175 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,757,621 | 1,803,554 | | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 5,852 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 5,307 | 545 | | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 204,333 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 15,577,270 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 2,943,009 | | |
| | ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 13,921 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 2,956,930 | |
| (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 | | | | 18,535,590 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|-------------------|------|-------------|---------------|--------------------------|
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 340,973 | |
| (2) 未収金 | | 141,168 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 13</u> | 141,155 | |
| (3) 有価証券 | | | 1,300,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | <u>25,184</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,807,312</u> |
| 20,342,902 | | | | <u><u>20,342,902</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>2,229,786</u> | | |
| 企業債合計 | | | 2,229,786 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>198,711</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>198,711</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 2,428,497 |
| 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>143,397</u> | | |
| 企業債合計 | | | 143,397 | |
| (2) 未払金 | | | 27,683 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>4,556</u> | | |
| 引当金合計 | | | 4,556 | |
| (4) 預り金 | | | <u>2,692</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 178,328 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | 計 |
| | | | | | 18,196,432 |
| | | | | | △ 12,799,841 |
| | | | | | <u>5,396,591</u> |
| | | | | | <u>8,003,416</u> |

資 本 の 部

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|---|--------------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | 7,720,091 |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 |
| | 口 | 国 | 庫 | 補 | 助 |
| | ハ | 工 | 事 | 負 | 担 |
| | | 資 | 本 | 剰 | 余 |
| | | | | 金 | 合 |
| | | | | 計 | 計 |
| | | | | | 44,106 |
| | | | | | 308,705 |
| | | | | | <u>2,177,392</u> |
| | | | | | 2,530,203 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 |
| | 口 | 当 | 年 | 度 | 未 |
| | | | | 処 | 分 |
| | | | | 利 | 益 |
| | | | | 剰 | 余 |
| | | | | 金 | 合 |
| | | | | 計 | 計 |
| | | | | | 1,398,927 |
| | | | | | <u>690,265</u> |
| | | | | | 2,089,192 |
| | | | | | <u>4,619,395</u> |
| | | | | | <u>12,339,486</u> |
| | | | | | <u>20,342,902</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

ダム使用权 55年

その他無形固定資産 5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、当年度暫定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。

(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、当年度暫定予算の負担に属する額（6月の1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、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754千円が含まれている。

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

当年度暫定予算において、退職手当として5,115千円を支給するため、退職給付引当金5,115千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として27,310千円を支給するため、賞与引当金17,676千円を使用する。

令和4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)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,566,800 | | |
| (2) 受託収益 | 52,250 | | |
| (3) その他営業収益 | 711 | 1,619,761 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 362,545 | | |
| (2) 浄水費 | 411,204 | | |
| (3) 配水費 | 39,346 | | |
| (4) 受託費 | 49,525 | | |
| (5) 総係費 | 90,600 | | |
| (6) 減価償却費 | 680,897 | | |
| (7) 資産減耗費 | 5,177 | | |
| (8) その他営業費用 | 500 | 1,639,794 | |
| 営業損失 | | | 20,033 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 54 | | |
| (2) 他会計補助金 | 2,292 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 217,015 | | |
| (4) 雑収益 | 4,550 | 223,911 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 25,823 | | |
| (2) 雑支出 | 33,484 | 59,307 | 164,604 |
| 経常利益 | | | 144,571 |

| | (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 | | | 144,571 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 440,408 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | | | <u>140,300</u> |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u><u>725,279</u></u> |

令和4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)

(令和5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 | | 1,373,438 | | |
| | ロ 建 物 | 1,112,172 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 789,235 | 322,937 | | |
| | ハ 構 築 物 | 25,711,052 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 14,745,129 | 10,965,923 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,561,175 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,735,246 | 1,825,929 | | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 5,852 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 5,268 | 584 | | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 204,855 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 14,693,666 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 2,995,604 | | |
| | ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 15,982 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 3,011,586 | |
| (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 | | | | 17,706,642 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|-------------|---------------|--------------------------|
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 351,105 | |
| (2) 未収金 | | 146,391 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 13</u> | 146,378 | |
| (3) 有価証券 | | | 1,500,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | <u>25,309</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>2,022,792</u> |
| 流動資産合計 | | | | <u>19,729,434</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>1,515,786</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,515,786 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>194,474</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>194,474</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 1,710,260 |
| 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>143,407</u> | | |
| 企業債合計 | | | 143,407 | |
| (2) 未払金 | | | 144,691 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>17,676</u> | | |
| 引当金合計 | | | 17,676 | |
| (4) 預り金 | | | <u>2,692</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 308,466 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|----------------|------|-----------|--------------|--------------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金額 | | | 18,081,522 | |
| 繰延収益化累計額 | | | △ 12,745,314 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>5,336,208</u> |
| 負債合計 | | | | <u>7,354,934</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 7,720,091 |
| 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 | | 308,705 | | |
| ハ 工事負担金 | | 2,177,392 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,530,203 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 1,398,927 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | 725,279 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 2,124,206 | |
| 剰余金合計 | | | | <u>4,654,409</u> |
| 資本合計 | | | | <u>12,374,500</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>19,729,434</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

ダム使用权 55年

その他無形固定資産 5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、令和4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、令和4年度末における支給見込額に基づき、令和4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、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2,897千円が含まれている。

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

令和4年度において、退職手当として22,727千円を支給するため、退職給付引当金22,727千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和4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53,017千円を支給するため、賞与引当金18,376千円を使用する。

令和5年度 北九州市交通事業会計暫定予算実施計画

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 407,269 | |
| | 1 営業収益 | | 375,755 | |
| | | 1 運送収益 | 251,734 | 旅客運賃収入 |
| | | 2 運送雑収益 | 110,872 | 施設利用料、広告料、受託収入等 |
| | | 3 附帯事業収益 | 1,671 | 旅行業収入等 |
| | | 4 補助金 | 11,478 | 水巻南部循環線運行補助金、おでかけ交通事業助成金等 |
| | 2 営業外収益 | | 31,494 | |
| | | 1 他会計補助金 | 1,380 | 一般会計補助金 |
| | | 2 雑収益 | 10,376 | 会計年度任用職員雇用保険料等 |
| | | 3 補助金 | 10 | (存目) |
| | | 4 長期前受金戻入 | 19,728 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | 3 特別利益 | | 20 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 10 | (存目) |
| | | 2 過年度損益修正益 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 自動車運送 事業費 | | | 千円 552,746 | | |
| | 1 営業費用 | | 551,973 | | |
| | | 1 運 転 費 | 324,459 | 運転部門に要する費用 | |
| | | 2 車 両 修 繕 費 | 45,724 | 車両の修繕に要する費用 | |
| | | 3 そ の 他 修 繕 費 | 2,581 | 建物構築物等の修繕に要する費用 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 39,315 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 377 | 資産の減耗費 | |
| | | 6 施設損害保険料 | 137 | 建物等の損害保険料 | |
| | | 7 施設使用料 | 20,200 | 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 | 1,382 | 自動車重量税 | |
| | | 9 運輸管理費 | 65,653 | 運輸管理部門に要する費用 | |
| | | 10 附帯事業費 | 1,334 | 旅行業等に要する費用 | |
| | | 11 厚生福利施設費 | 174 | 職員の厚生福利施設に要する費用 | |
| | | 12 一 般 管 理 費 | 50,637 | 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 | | 263 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 150 | 企業債及び一時借入金の利息 | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 10 | (存目) | |
| | | 3 雑 支 出 | 103 | | |
| | | 3 特別損失 | | 10 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 10 | (存目) | |
| | 4 予 備 費 | | 500 | | |
| | 1 予 備 費 | 500 | | | |

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 7,240 | |
| | 1 企業債 | | 7,200 | |
| | | 1 企業債 | 7,200 | 旅客自動車整備事業に係る企業債 |
| | 2 国庫補助金 | | 10 | |
| | | 1 国庫補助金 | 10 | (存目) |
| | 3 県支出金 | | 10 | |
| | | 1 県支出金 | 10 | (存目) |
| | 4 固定資産 売却代金 | | 10 | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 10 | (存目) |
| | 5 その他 資本的収入 | | 10 | |
| | 1 その他 資本的収入 | 10 | (存目) | |

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 17,144 | |
| | 1 建設改良費 | | 16,634 | |
| | | 1 建 物 費 | 8,290 | 庁舎整備費等 |
| | | 2 構 築 物 費 | 649 | 庁舎設備整備費等 |
| | | 3 車 両 費 | 7,200 | 旅客自動車整備費等 |
| | | 4 工 具 器 具 及 び 備 品 費 | 495 | 工具整備費等 |
| | 2 企業債償還金 | | 10 | |
| | | 1 企業債償還金 | 10 | (存目) |
| | 3 予 備 費 | | 500 | |
| | | 1 予 備 費 | 500 | |

令和5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

(令和5年4月1日から令和5年6月30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) | △ | 149,990 |
| 減価償却費 | | 39,315 |
| 固定資産除却損 | | 10 |
| 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) | △ | 1,698 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ | 31,802 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 19,728 |
| 支払利息 | | 150 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ | 55,054 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ | 358 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | | 99,828 |
| 前払費用の増減額 (△は増加) | △ | 48 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | | 1,784 |
| 前受収益の増減額 (△は減少) | △ | 2,590 |
| 小計 | △ | 120,191 |
| 利息の支払額 | △ | 150 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 120,341 |
| 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 | △ | 68,116 |
| 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 | | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 68,066 |

| | (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 | 7,200 |
| 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 |
| 一時借入れによる収入 | 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 | 7,190 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 181,217 |
| 資金期首残高 | 548,871 |
| 資金期末残高 | 367,654 |

暫 定 予 算 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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 236 | | 148,560 | 131,633 | 280,193 | 52,627 | 332,820 |
| | 合 計 | 1 | 236 | | 148,560 | 131,633 | 280,193 | 52,627 | 332,820 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 247 | | 618,872 | 396,441 | 1,015,313 | 176,667 | 1,191,980 |
| | 合 計 | 1 | 247 | | 618,872 | 396,441 | 1,015,313 | 176,667 | 1,191,980 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | △ 11 | | △ 470,312 | △ 264,808 | △ 735,120 | △ 124,040 | △ 859,160 |
| | 合 計 | 0 | △ 11 | | △ 470,312 | △ 264,808 | △ 735,120 | △ 124,040 | △ 859,160 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 3,429 | 千円 4,596 | 千円 824 | 千円 4,881 | 千円 1,164 | 千円 35,065 | 千円 993 |
| | 前 年 度 | 13,140 | 19,128 | 3,786 | 20,561 | 5,200 | 116,567 | 4,957 |
| | 比 較 | △ 9,711 | △ 14,532 | △ 2,962 | △ 15,680 | △ 4,036 | △ 81,502 | △ 3,964 |
| | 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 4 | 千円 78,279 | 千円 818 | 千円 1,580 | | | |
| | 前 年 度 | 15 | 177,119 | 30,778 | 5,190 | | | |
| | 比 較 | △ 11 | △ 98,840 | △ 29,960 | △ 3,610 | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 ^人 | 63 ^人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 合 計 | 1 | 63 | | 59,264 | 66,495 | 125,759 | 30,127 | 155,886 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 65 | | 245,882 | 217,508 | 463,390 | 84,358 | 547,748 |
| | 合 計 | 1 | 65 | | 245,882 | 217,508 | 463,390 | 84,358 | 547,748 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | △ 2 | | △ 186,618 | △ 151,013 | △ 337,631 | △ 54,231 | △ 391,862 |
| | 合 計 | 0 | △ 2 | | △ 186,618 | △ 151,013 | △ 337,631 | △ 54,231 | △ 391,862 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 3,429 | 千円 1,913 | 千円 824 | 千円 1,479 | 千円 346 | 千円 13,623 | 千円 993 |
| | 前 年 度 | 13,140 | 7,928 | 3,786 | 6,251 | 1,438 | 43,747 | 4,957 |
| | 比 較 | △ 9,711 | △ 6,015 | △ 2,962 | △ 4,772 | △ 1,092 | △ 30,124 | △ 3,964 |
| | 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 4 | 千円 41,486 | 千円 818 | 千円 1,580 | | | |
| | 前 年 度 | 15 | 100,278 | 30,778 | 5,190 | | | |
| | 比 較 | △ 11 | △ 58,792 | △ 29,960 | △ 3,610 | | | |

(2) 会計年度任用職員

| 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 | 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 |
| | 合 計 | | 173 | | 89,296 | 65,138 | 154,434 | 22,500 | 176,934 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 182 | | 372,990 | 178,933 | 551,923 | 92,309 | 644,232 |
| | 合 計 | | 182 | | 372,990 | 178,933 | 551,923 | 92,309 | 644,232 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 9 | | △ 283,694 | △ 113,795 | △ 397,489 | △ 69,809 | △ 467,298 |
| | 合 計 | | △ 9 | | △ 283,694 | △ 113,795 | △ 397,489 | △ 69,809 | △ 467,298 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 千円 2,683 | 千円 | 千円 3,402 | 千円 818 | 千円 21,442 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 11,200 | | 14,310 | 3,762 | 72,820 | |
| | 比 較 | | △ 8,517 | | △ 10,908 | △ 2,944 | △ 51,378 | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 36,793 | 千円 | 千円 | | | |
| | 前 年 度 | | 76,841 | | | | | |
| 比 較 | | △ 40,048 | | | | | | |

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 △ 470,312 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 891 | | 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.15% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 471,203 | 暫定予算によるもの △ 446,565千円 職員数の減及び新陳代謝等によるもの △ 8,827千円 会計年度任用職員数の減等によるもの △ 15,811千円 | 会計年度任用職員以外の職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本年度 63人 前年度 65人 増 減 △ 2人 会計年度任用職員の在籍状況 本年度 173人 前年度 182人 増 減 △ 9人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|-----|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 手 当 | 千円 △ 264,808 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 2,257 | 期 末 勤 勉 手 当 | 2,257千円 | 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 4.30月 → 4.40月 (4年度実績と同率) |
| | | その他の増減分 | △ 267,065 | 暫定予算によるもの その他の増減分 (内訳) | △ 252,702千円 △ 14,363千円 | |
| | | | | 扶 養 手 当 | △ 9,711千円 | |
| | | | | 地 域 手 当 | △ 14,532千円 | |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 2,962千円 | |
| | | | | 通 勤 手 当 | △ 15,680千円 | |
| | | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 4,036千円 | |
| | | | | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 81,502千円 | |
| | | | | 管 理 職 手 当 | △ 3,964千円 | |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | △ 11千円 | |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 101,097千円 | |
| | | | | 退 職 手 当 | △ 29,960千円 | |
| | | | | 児 童 手 当 | △ 3,610千円 | |

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)) |
|-------------|--------|-------------------|---------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 378,381円 | 279,893円 |
| | 平均給与月額 | 481,095円 | 399,659円 |
| | 平均年齢 | 47歳3月 | 49歳10月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 381,329円 | 280,779円 |
| | 平均給与月額 | 469,612円 | 392,824円 |
| | 平均年齢 | 47歳7月 | 49歳5月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事 務 職 | 運転者・整備士 | 一般会計の制度 |
|-------|----------|-------------------------------|----------|
| | | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 158,600円 | (大型2種・2級 ジーゼル) 169,800円 | 158,600円 |
| 大 学 卒 | 189,700円 | | 189,700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 |
| 令和4年10月1日現在 | 1 級 | 0 ^人 | 0 [%] | 1 級 | 5 ^人 | 10.9 [%] |
| | 2 級 | 4 | 25.0 | 2 級 | 4 | 8.7 |
| | 3 級 | 1 | 6.2 | 3 級 | 15 | 32.6 |
| | 4 級 | 9 | 56.4 | 4 級 | 22 | 47.8 |
| | 5 級 | 1 | 6.2 | | | |
| | 6 級 | 1 | 6.2 | | | |
| | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 46 | 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 1 級 | 1 | 5.9 | 1 級 | 7 | 14.6 |
| | 2 級 | 3 | 17.6 | 2 級 | 2 | 4.2 |
| | 3 級 | 1 | 5.9 | 3 級 | 17 | 35.4 |
| | 4 級 | 9 | 52.9 | 4 級 | 22 | 45.8 |
| | 5 級 | 2 | 11.8 | | | |
| | 6 級 | 1 | 5.9 | | | |
| | 計 | 17 | 100.0 | 計 | 48 | 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 (%) | 0.98 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 10 月 1 日 現 在) (%) | 44.44 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) | 6,603 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 夜間特殊業務手当、待機手当 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 |
|---------------|---|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 本 年 度 | (1.125) 月分 2.15 (4 年 度 実 績 と 同 率 の 場 合) | 月分 | (1.125) 月分 2.15 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.15 (4 年 度 実 績 と 同 率 の 場 合) | | (1.125) 2.15 | 有 |

()内は再任用職員に係る支給率

(6) 定年前早期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 |
|-------------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| | 月分 | 月分 | 月分 | 月分 | |
| 支 給 率 等 | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 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) | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 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 |
| 財務会計システム再構築事業 | 千円 19,300 | | 千円 | 自 令和5年度 至 令和9年度 | 千円 19,300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 19,300 |

令和5年度 北九州市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30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 | | 208,597 | | |
| | ロ 建 物 | 799,938 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 455,243 | | | |
| | ハ 構 築 物 | 383,595 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 312,947 | | | |
| | ニ 車 両 | 2,686,972 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,437,436 | | | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 66,750 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 56,432 | | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 907,876 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 581,441 | | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,210,229 | |
| (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 投 資 有 価 証 券 | | 2,435 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 2,435 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 1,214,083 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 367,654 | |
| (2) | 未 収 金 | | | 283,684 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 27,259 | |
| (4) | 前 払 費 用 | | | 145 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 678,742 |
| | 資 産 合 計 | | | | 1,892,825 |

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 | | 148,950 | | |
| 企業債合計 | | | 148,950 | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 310,358 | | |
| 引当金合計 | | | 310,358 | |
| 固定負債合計 | | | | 459,308 |
| 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 | | 64,540 | | |
| 企業債合計 | | | 64,540 | |
| (2) 未 払 金 | | | 256,079 | |
| (3) 預 り 金 | | | 28,177 | |
| (4) 前 受 収 益 | | | 32,478 | |
| (5) 引 当 金 | | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | | 9,533 | | |
| 引当金合計 | | | 9,533 | |
| 流動負債合計 | | | | 390,807 |
| 5 繰 延 収 益 | | | | |
| 長期前受金額 | | | 862,868 | |
| 収益化累計額 | | | △ 543,397 | |
| 繰延収益合計 | | | | 319,471 |
| 負 債 合 計 | | | | 1,169,586 |

資 本 の 部

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|-------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 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 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 130,771 | |
| (2) 欠 損 金 | | | | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | 2,480,034 | | |
| 欠 損 金 合 計 | | | 2,480,034 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | △ 2,349,263 |
| 資 本 合 計 | | | | 723,239 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | 1,892,825 |

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。但し、建物(平成10年4月1日以降に取得したもの)については定額法による。

・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、当年度暫定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。

(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、当年度暫定予算の負担に属する額(6月の1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1,543千円が含まれている。

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 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

当年度暫定予算において、退職手当として2,516千円を支給するため、退職給付引当金2,516千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として62,078千円を支給するため、賞与引当金41,335千円を使用する。

令和4年度 北九州市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 運送収益 | 1,139,919 | | |
| (2) 運送雑収益 | 584,711 | | |
| (3) 附帯事業収益 | 20,070 | | |
| (4) 補助金 | 53,107 | 1,797,807 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 運転費 | 1,212,074 | | |
| (2) 車両修繕費 | 177,686 | | |
| (3) その他修繕費 | 4,372 | | |
| (4) 減価償却費 | 182,298 | | |
| (5) 資産減耗費 | 9,444 | | |
| (6) 施設損害保険料 | 197 | | |
| (7) 施設使用料 | 41,578 | | |
| (8) 自動車重量税 | 5,872 | | |
| (9) 運輸管理費 | 221,622 | | |
| (10) 附帯事業費 | 9,411 | | |
| (11) 厚生福利施設費 | 184 | | |
| (12) 一般管理費 | 161,290 | 2,026,028 | |
| 営業損失 | | | 228,221 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 110,364 | | |
| (2) 雑収益 | 25,197 | | |
| (3) 補助金 | 6,010 | | |
| (4) 長期前受金戻入益 | 98,000 | 239,571 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 600 | | |
| (2) 雑支出 | 328 | 928 | 238,643 |
| 経常利益 | | | 10,422 |

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|--------------------------|-------|-------|------------------|
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益 | 10 | | |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | 20 | |
| | <hr/> | | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 10 | 10 | 10 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 10,432 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | 2,340,476 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | 2,330,044 |
| | | | <hr/> <hr/> |

令和4年度 北九州市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5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 | | 208,597 | | |
| | ロ 建 物 | 790,402 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 450,803</u> | 339,599 | | |
| | ハ 構 築 物 | 379,463 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 310,840</u> | 68,623 | | |
| | ニ 車 両 | 2,649,709 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,425,728</u> | 223,981 | | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 66,760 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 56,070</u> | 10,690 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 890,701 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 560,743</u> | 329,958 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,181,448 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 1,419 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,419 | |
| (3) | 投 資 | | | | |
| | イ 保 証 金 | | 2,435 | | |
| | 投 資 合 計 | | | 2,435 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 1,185,302 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 548,871 | |
| (2) | 未 収 金 | | | 228,630 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 26,901 | |
| (4) | 前 払 費 用 | | | 97 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 804,499 |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>1,989,801</u></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 | 155,050 | | |
| | 企業債合計 | | 155,050 | |
| (2) | 引 当 金 | | | |
| イ | 退職給付引当金 | 312,056 | | |
| | 引当金合計 | | 312,056 | |
| | 固定負債合計 | | | 467,106 |
| 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 | 51,250 | | |
| | 企業債合計 | | 51,250 | |
| (2) | 未 払 金 | | 156,251 | |
| (3) | 預 り 金 | | 26,393 | |
| (4) | 前 受 収 益 | | 35,068 | |
| (5) | 引 当 金 | | | |
| イ | 賞 与 引 当 金 | 41,335 | | |
| | 引当金合計 | | 41,335 | |
| | 流動負債合計 | | | 310,297 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | 長期前受金 | | 862,838 | |
| | 収益化累計額 | △ | 523,669 | |
| | 繰延収益合計 | | | 339,169 |
| | 負 債 合 計 | | | 1,116,572 |

| | | 資 本 の 部 | | | |
|----------|-------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 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 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>130,771</u> | 130,771 | |
| | (2) 欠 損 金 | | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | 2,330,044 | | |
| | 欠 損 金 合 計 | | <u>2,330,044</u> | <u>2,330,044</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | | <u>△ 2,199,273</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | <u>873,229</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | <u>1,989,801</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。但し、建物(平成10年4月1日以降に取得したもの)については定額法による。

・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、令和4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、令和4年度末における支給見込額に基づき、令和4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6,722千円が含まれている。

III 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。

IV 減損損失に関する注記

該当なし。

V 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VI 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

令和4年度において、退職手当として123,264千円を支給するため、退職給付引当金123,264千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和4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121,627千円を支給するため、賞与引当金42,035千円を使用する。

令和5年度 北九州市病院事業会計暫定予算実施計画

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 56,129 | |
| | 1 医業収益 | | 710 | |
| | | 1 その他医業収益 | 710 | 文書料等 |
| | 2 医業外収益 | | 55,409 | |
| | | 1 他会計負担金 | 47,520 | 一般会計負担金 |
| | | 2 他会計補助金 | 2,854 | 一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 624 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 4 そ の 他 医 業 外 収 益 | 4,411 | 指定管理者負担金等 |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1 病院事業費 | | | 千円 90,820 | |
| | 1 医業費用 | | 90,605 | |
| | | 1 経 費 | 53,404 | 病院の経営に必要な諸経費 |
| | | 2 減価償却費 | 37,150 | 固定資産の償却費 |
| | | 3 資産減耗費 | 10 | (存目) |
| | | 4 長期前払消費税償却 | 41 | 固定資産に係る控除対象外消費税の償却 |
| | 2 医業外費用 | | 205 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 195 | 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 | 10 | (存目) |
| | 3 特別損失 | | 10 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 10 | (存目) |

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 27,020 | |
| | 1 企業債 | | 10 | |
| | | 1 企業債 | 10 | (存目) |
| | 2 出資金 | | 10 | |
| | | 1 出資金 | 10 | (存目) |
| | 3 補助金 | | 27,000 | |
| 1 補助金 | | 27,000 | 建設改良事業に係る補助金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 1 病院事業 資本的支出 | | | 千円 27,020 | |
| | 1 建設改良費 | | 27,010 | |
| | | 1 増改築事業費 | 27,010 | 北九州市立門司病院主要設備改修事業 |
| | 2 企業債償還金 | | 10 | |
| | | 1 企業債償還金 | 10 | (存目) |

令和5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

(令和5年4月1日から令和5年6月30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) | △ | 34,692 |
| 減価償却費 | | 37,150 |
| 固定資産除却損 | | 10 |
| 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | | 41 |
| 長期前受金戻入額 | △ | 624 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 195 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | | 9,234 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ | 2,464 |
| 小計 | | 8,850 |
| 利息の支払額 | △ | 195 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 8,655 |
| 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 | △ | 36,545 |
| 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 | △ | 2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 38,989 |
| 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 | | 10 |
| 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 |
| 一般会計からの出資による収入 | | 10 |
| 一時借入れによる収入 | | 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 | | 10 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ | 30,324 |
| 資金期首残高 | | 86,571 |
| 資金期末残高 | | 56,247 |

令和5年度 北九州市病院事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30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 | | 14,356 | | |
| | ロ 建 物 | 12,987,255 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 10,836,352 | 2,150,903 | | |
| | ハ 構 築 物 | 386,098 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 291,887 | 94,211 | | |
| | ニ 器 械 及 び 備 品 | 231,589 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 209,787 | 21,802 | | |
| | ホ 建 設 仮 勘 定 | | 589 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 2,281,861 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 557 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 557 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| | イ 出 資 金 | | 1,290 | | |
| | ロ 破 産 更 生 債 権 等 | | 55 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 55 | | |
| | ハ 長 期 前 払 消 費 税 | | 1,698 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 2,988 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 2,285,406 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 56,247 | |
| (2) | 未 収 金 | | | 30,784 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 87,031 |
| | 資 産 合 計 | | | | 2,372,437 |

| | | 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>2,766,782</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | <u>2,766,782</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | | 2,766,782 |
| 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>323,632</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | 323,632 | | |
| (2) | 未 払 金 | | | 27,644 | | |
| (3) | そ の 他 流 動 負 債 | | | <u>9,892</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | | 361,168 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | | | |
| | 長期前受金額 | | | 310,584 | | |
| | 収益化累計額 | | | <u>△ 222,089</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | | | <u>88,495</u> |
| | 負 債 合 計 | | | | | <u><u>3,216,445</u></u> |

| | | | | 資 本 の 部 | | | |
|----------|---------------------|---------------|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | 11,086,478 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | 寄 附 金 | 金 | | 24 | | |
| | 口 そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 金 | | <u>79,709</u> | 79,733 | |
| (2) | 欠 損 金 | 損 金 | 金 | | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 合 計 | 金 | | <u>12,010,219</u> | <u>12,010,219</u> | |
| | 欠 損 金 合 計 | 資 本 合 計 | 金 | | | | <u>△ 11,930,486</u> |
| | 資 本 合 計 | 資 本 合 計 | 金 | | | | <u>△ 844,008</u> |
| | 資 本 合 計 | 資 本 合 計 | 金 | | | | <u><u>2,372,437</u></u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | 負 債 資 本 合 計 | 金 | | | | |

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 該当なし。
- (2) 薬品及び診療材料 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 | 8～47年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 器械備品 | 4～20年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

該当なし。

(2) 賞与引当金

該当なし。

(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。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。

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(当年度暫定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3,090,414千円である。

2 賞与引当金

該当なし。

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、門司病院、本庁の2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2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

令和5年6月30日

単位:千円

| 項目 | 門司病院 | 本庁 | 合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| セグメント資産 | 1,488,135 | 884,302 | 2,372,437 |
| セグメント負債 | 2,069,776 | 1,146,669 | 3,216,445 |

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

該当なし。

令和4年度 北九州市病院事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|--------------------------|---------|---------|-------------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) その他医業収益 | 58,020 | 58,020 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 経費 | 245,719 | | |
| (2) 減価償却費 | 146,992 | | |
| (3) 資産減耗費 | 10 | | |
| (4) 長期前払消費税償却 | 164 | | |
| | 392,885 | 392,885 | |
| 医 業 損 失 | | | 334,865 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 229,622 | | |
| (2) 他会計補助金 | 12,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 2,495 | | |
| (4) その他医業外収益 | 5,192 | | |
| | 249,309 | 249,309 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,617 | | |
| (2) 雑損 | 19,837 | | |
| | 59,454 | 59,454 | 189,855 |
| 経 常 損 失 | | | 145,010 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 10 | 10 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 10 | 10 | 0 |
| 当 年 度 純 損 失 | | | 145,010 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | 11,830,517 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | 11,975,527 |

令和4年度 北九州市病院事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5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 | | 14,356 | | |
| | ロ 建 物 | 12,962,729 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 10,800,229 | 2,162,500 | | |
| | ハ 構 築 物 | 386,098 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 291,100 | 94,998 | | |
| | ニ 器 械 及 び 備 品 | 231,589 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 209,547 | 22,042 | | |
| | ホ 建 設 仮 勘 定 | | 580 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 2,294,476 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 557 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 557 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| | イ 出 資 金 | | 1,290 | | |
| | ロ 破 産 更 生 債 権 等 | | 55 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 55 | | |
| | ハ 長 期 前 払 消 費 税 | | 1,739 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 3,029 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 2,298,062 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 86,571 | |
| (2) | 未 収 金 | | | 13,018 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 99,589 |
| | 資 産 合 計 | | | | 2,397,651 |

| | | 負 債 | の 部 | | | |
|----------|---------------------------|------|------------------|------------------|------|-------------------------|
| | | (千円) | (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>2,766,782</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | <u>2,766,782</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | | 2,766,782 |
| 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>323,632</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | 323,632 | | |
| (2) | 未 払 金 | | | 42,098 | | |
| (3) | そ の 他 流 動 負 債 | | | <u>9,892</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | | 375,622 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | | | |
| | 長 期 前 受 金 | | | 286,038 | | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | | <u>△ 221,465</u> | | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | | | <u>64,573</u> |
| | 負 債 合 計 | | | | | <u><u>3,206,977</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 該当なし。
- (2) 薬品及び診療材料 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 | 8～47年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 器械備品 | 4～20年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

該当なし。

(2) 賞与引当金

該当なし。

(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。なお、控除対象外消費税等については、令和4年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。

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(令和4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3,090,414千円である。

2 賞与引当金

該当なし。

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、門司病院、本庁の2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2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

令和4年度期末(令和5年3月31日)

単位:千円

| 項目 | 門司病院 | 本庁 | 合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 医業収益 | 58,020 | 0 | 58,020 |
| 医業費用 | 297,278 | 95,607 | 392,885 |
| 医業損益 | △ 239,258 | △ 95,607 | △ 334,865 |
| 経常損益 | △ 62,999 | △ 82,011 | △ 145,010 |
| セグメント資産 | 1,453,500 | 944,151 | 2,397,651 |
| セグメント負債 | 2,059,544 | 1,147,433 | 3,206,977 |

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

該当なし。

令和5年度 北九州市下水道事業会計暫定予算実施計画

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 6,418,184 | |
| | 1 営業収益 | | 4,841,565 | |
| | | 1 下水道使用料 | 3,599,213 | 汚水処理に係る下水道使用料 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 851,311 | 雨水処理に係る一般会計負担金 |
| | | 3 その他他会計負担金 | 48,725 | 水質規制費等に係る一般会計負担金 |
| | | 4 受託事業収益 | 318,988 | 受託事業に係る収益 |
| | | 5 その他営業収益 | 23,328 | 手数料、処理水売却収益、雑収益 |
| | 2 営業外収益 | | 1,576,589 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 10 | (存目) |
| | | 2 他会計負担金 | 271 | 臨時財政特例債等利息償還に係る一般会計負担金 |
| | | 3 国庫補助金 | 10 | (存目) |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,516,484 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 5 雑 収 益 | 59,814 | 占用料等 |
| | 3 特別利益 | | 30 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 10 | (存目) |
| | | 2 過年度損益修正益 | 10 | (存目) |
| | | 3 その他特別利益 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1 下水道事業費 | | | 千円 7,055,340 | | |
| | 1 営業費用 | | 6,940,424 | | |
| | | 1 管 渠 費 | 491,201 | 管渠等の維持管理に要する費用 | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 577,551 | ポンプ場の維持管理に要する費用 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 1,089,660 | 浄化センターの維持管理に要する費用 | |
| | | 4 水 質 管 理 費 | 5,555 | 水質の検査・指導に要する費用 | |
| | | 5 受 託 事 業 費 | 298,919 | 受託事業に要する費用 | |
| | | 6 水 洗 便 所 普 及 促 進 費 | 19,383 | 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 | 1,489 | 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 | 3,834 | 下水道使用料の徴収事務に要する費用 | |
| | | 9 総 係 費 | 78,055 | 事業活動全般に要する費用 | |
| | | 10 減 価 償 却 費 | 3,933,731 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 11 資 産 減 耗 費 | 146,136 | 固定資産の除却費等 | |
| | | 12 給 与 費 | 294,910 | 職員給与費 | |
| | | 2 営業外費用 | | 111,146 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 103,136 | 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 | 10 | (存目) | |
| | | 3 雑 支 出 | 8,000 | | |
| | | 3 特別損失 | | 3,770 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 10 | (存目) | |
| | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,750 | 下水道使用料の過年度分還付金等 | | |
| | 3 その他特別損失 | 10 | (存目) | | |

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 7,693,893 | |
| | 1 企 業 債 | | 4,104,000 | |
| | | 1 建 設 企 業 債 | 4,104,000 | 建設改良事業に係る企業債 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 3,534,112 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 3,534,112 | 建設改良事業に係る防災・安全交付金 |
| | 3 負 担 金 | | 53,119 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 2,355 | 受益者負担金 |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 50,754 | 建設改良事業に係る工事負担金 |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | 10 | (存目) |
| | 4 寄 附 金 | | 2,341 | |
| | | 1 寄 附 金 | 2,341 | 建設改良事業に係る寄附金 |
| | 5 貸 付 金 回 収 金 | | 291 | |
| | | 1 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 回 収 金 | 291 | 水洗便所改造資金等貸付金に係る回収金 |
| | 6 基 金 繰 入 金 | | 10 | |
| | | 1 基 金 繰 入 金 | 10 | (存目) |
| | 7 そ の 他 資 本 的 収 入 | | 20 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10 | (存目) |
| | 2 そ の 他 資 本 的 収 入 | 10 | (存目) | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------|--|-----|------|----|------|--------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-----------------------|-----------|-------|----------------|---------|---|--|-----------|
| 1 下水道事業 資本的支出 | | | 千円 8,410,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 建設改良費 | 8,359,671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 施設整備費 | 8,150,946 | 下水道施設建設費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">事業名</th> <th style="text-align: center;">事業概要</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管渠布設</td> <td>小倉北区末広地区、小倉南区曾根新田地区、八幡東区西本町地区等</td> <td style="text-align: right;">3,807,629</td> </tr> <tr> <td>処理場整備</td> <td>皇后崎浄化センター等</td> <td style="text-align: right;">1,610,000</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 style="text-align: right;">2,558,562</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 style="text-align: right;">174,755</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">8,150,946</td> </tr> </tbody> </table> | 事業名 | 事業概要 | 金額 | 管渠布設 | 小倉北区末広地区、小倉南区曾根新田地区、八幡東区西本町地区等 | 3,807,629 | 処理場整備 | 皇后崎浄化センター等 | 1,610,000 | 施設改良 | 管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事 | 2,558,562 | 負担金工事 | 道路改良に伴う管渠移設工事等 | 174,755 | 計 | | 8,150,946 |
| | 事業名 | 事業概要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管渠布設 | 小倉北区末広地区、小倉南区曾根新田地区、八幡東区西本町地区等 | 3,807,629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 処理場整備 | 皇后崎浄化センター等 | 1,610,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設改良 | 管渠、ポンプ場、浄化センターに係る改良工事 | 2,558,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負担金工事 | 道路改良に伴う管渠移設工事等 | 174,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 8,150,946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 受益者負担金経費 | 755 | 受益者負担金の賦課、徴収に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 給与費 | 138,658 | 職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 資産備品費 | 69,302 | 機械器具等購入費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 事業認可費 | 10 | (存目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 企業債償還金 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 50,000 | 企業債償還元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 投資 | 759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 水洗便所改造資金貸付金 | 749 | 水洗便所改造資金等貸付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 基金積立金 | 10 | (存目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5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

(令和5年4月1日から令和5年6月30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) | △ 819,423 |
| 減価償却費 | 3,933,731 |
| 固定資産除却損 | 146,136 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 14,004 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 60,784 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,516,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 103,136 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 1,638,629 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 530,928 |
| 小計 | 2,908,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 103,136 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,804,881 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 10,114,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 47,932 |
| 国庫補助金等による収入 | 2,944,274 |
| 水洗便所改造資金貸付による支出 | △ 749 |
| 水洗便所改造資金貸付金回収金による収入 | 291 |
| 基金の積立による支出 | △ 10 |
| 基金の取崩による収入 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,218,397 |

| | (千円) |
|----------------------------|------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 4,104,000 |
| 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 | △ 50,000 |
| リース債務返済による支出 | △ 9,406 |
| 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 | 4,044,594 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 368,922 |
| 資金期首残高 | 6,028,520 |
| 資金期末残高 | 5,659,598 |

暫 定 予 算 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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 130 | 136,678 | 114,622 | 251,300 | 43,610 | 294,910 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 48 | 52,329 | 64,341 | 116,670 | 21,988 | 138,658 | |
| | 合 計 | | 178 | 189,007 | 178,963 | 367,970 | 65,598 | 433,568 | |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 127 | 477,202 | 435,260 | 912,462 | 177,229 | 1,089,691 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 52 | 182,102 | 195,732 | 377,834 | 77,683 | 455,517 | |
| | 合 計 | | 179 | 659,304 | 630,992 | 1,290,296 | 254,912 | 1,545,208 | |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 3 | △ 340,524 | △ 320,638 | △ 661,162 | △ 133,619 | △ 794,781 | |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 4 | △ 129,773 | △ 131,391 | △ 261,164 | △ 55,695 | △ 316,859 | |
| | 合 計 | | △ 1 | △ 470,297 | △ 452,029 | △ 922,326 | △ 189,314 | △ 1,111,640 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 9,509 | 千円 6,058 | 千円 2,821 | 千円 11,563 | 千円 55 | 千円 12,159 | 千円 3,202 |
| | 前 年 度 | 30,067 | 21,085 | 12,036 | 22,173 | 130 | 42,496 | 13,248 |
| | 比 較 | △ 20,558 | △ 15,027 | △ 9,215 | △ 10,610 | △ 75 | △ 30,337 | △ 10,046 |
| | 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 42 | 千円 89,828 | 千円 38,786 | 千円 4,940 | | | |
| | 前 年 度 | 41 | 279,129 | 195,407 | 15,180 | | | |
| | 比 較 | 1 | △ 189,301 | △ 156,621 | △ 10,240 | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 107 | | 133,578 | 113,512 | 247,090 | 42,894 | 289,984 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 43 | | 50,027 | 63,031 | 113,058 | 21,278 | 134,336 |
| | 合 計 | | 150 | | 183,605 | 176,543 | 360,148 | 64,172 | 424,320 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 108 | | 462,204 | 430,632 | 892,836 | 174,128 | 1,066,964 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 45 | | 174,334 | 192,978 | 367,312 | 76,059 | 443,371 |
| | 合 計 | | 153 | | 636,538 | 623,610 | 1,260,148 | 250,187 | 1,510,335 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 1 | | △ 328,626 | △ 317,120 | △ 645,746 | △ 131,234 | △ 776,980 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 2 | | △ 124,307 | △ 129,947 | △ 254,254 | △ 54,781 | △ 309,035 |
| | 合 計 | | △ 3 | | △ 452,933 | △ 447,067 | △ 900,000 | △ 186,015 | △ 1,086,015 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 9,509 | 千円 5,896 | 千円 2,821 | 千円 10,823 | 千円 55 | 千円 12,159 | 千円 3,202 |
| | 前 年 度 | 30,067 | 20,401 | 12,036 | 18,982 | 130 | 42,496 | 13,248 |
| | 比 較 | △ 20,558 | △ 14,505 | △ 9,215 | △ 8,159 | △ 75 | △ 30,337 | △ 10,046 |
| | 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 42 | 千円 88,310 | 千円 38,786 | 千円 4,940 | | | |
| | 前 年 度 | 41 | 275,622 | 195,407 | 15,180 | | | |
| | 比 較 | 1 | △ 187,312 | △ 156,621 | △ 10,240 | | | |

(2) 会計年度任用職員

| 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 | 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 |
| | | | 23 | | 3,100 | 1,110 | 4,210 | 716 | 4,926 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 5 | | 2,302 | 1,310 | 3,612 | 710 | 4,322 |
| | 合 計 | | 28 | | 5,402 | 2,420 | 7,822 | 1,426 | 9,248 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 19 | | 14,998 | 4,628 | 19,626 | 3,101 | 22,727 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | 7 | | 7,768 | 2,754 | 10,522 | 1,624 | 12,146 |
| | 合 計 | | 26 | | 22,766 | 7,382 | 30,148 | 4,725 | 34,873 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 4 | | △ 11,898 | △ 3,518 | △ 15,416 | △ 2,385 | △ 17,801 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 2 | | △ 5,466 | △ 1,444 | △ 6,910 | △ 914 | △ 7,824 |
| | 合 計 | | 2 | | △ 17,364 | △ 4,962 | △ 22,326 | △ 3,299 | △ 25,625 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 千円 162 | 千円 | 千円 740 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 684 | | 3,191 | | | |
| | 比 較 | | △ 522 | | △ 2,451 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 1,518 | 千円 | 千円 | | | |
| | 前 年 度 | | 3,507 | | | | | |
| 比 較 | | △ 1,989 | | | | | | |

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 △ 470,297 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 251 | | 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.15% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 470,548 | 暫定予算によるもの △ 469,010千円 職員数の減及び新陳代謝等によるもの △ 1,203千円 会計年度任用職員の新陳代謝等によるもの △ 335千円 | 会計年度任用職員以外の職員の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 本年度 150人 前年度 153人 増 減 △ 3人 会計年度任用職員の在籍状況 本年度 28人 前年度 26人 増 減 2人 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----------------|---------------|-------------|--|--|
| 手 当 | 千円 △ 452,029 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 3,321 | 期 末 勤 勉 手 当 3,321千円 | 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 4.30月 → 4.40月 (4年度実績と同率) |
| | | その他の増減分 | △ 455,350 | 暫定予算によるもの △ 440,473千円 その他の増減分 △ 14,877千円 (内訳) 扶 養 手 当 △ 20,558千円 地 域 手 当 △ 15,027千円 住 居 手 当 △ 9,215千円 通 勤 手 当 △ 10,610千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 75千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 30,337千円 管 理 職 手 当 △ 10,046千円 管理職員特別勤務手当 1千円 期 末 勤 勉 手 当 △ 192,622千円 退 職 手 当 △ 156,621千円 児 童 手 当 △ 10,240千円 | |

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) |
|-------------|--------|------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 333,439円 |
| | 平均給与月額 | 417,600円 |
| | 平均年齢 | 44歳8月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 334,061円 |
| | 平均給与月額 | 402,565円 |
| | 平均年齢 | 45歳3月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 158,600円 | 158,600円 |
| 大学卒 | 189,700円 | 189,700円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和4年10月1日現在 | 1 級 | 28 ^人 | 18.7 [%] |
| | 2 級 | 49 | 32.6 |
| | 3 級 | 37 | 24.7 |
| | 4 級 | 25 | 16.7 |
| | 5 級 | 9 | 6.0 |
| | 6 級 | 2 | 1.3 |
| | 計 | 150 | 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 1 級 | 24 | 15.7 |
| | 2 級 | 51 | 33.3 |
| | 3 級 | 42 | 27.5 |
| | 4 級 | 24 | 15.7 |
| | 5 級 | 10 | 6.5 |
| | 6 級 | 2 | 1.3 |
| | 計 | 153 | 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 (%) | 0.007 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年10月1日現在) (%) | 2.7 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 855 |
| 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 | (1.125) 月分 2.15 (4年度実績 と同率の場合) | 月分 | (1.125) 月分 2.15 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | 有 |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 (4年度実績 と同率の場合) | | (1.125) 2.15 | 有 |

()内は再任用職員に係る支給率

(6) 定年前早期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 |
|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| | 月分 | 月分 | 月分 | 月分 | |
| 支 給 率 等 | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 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) | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 職 責 に 応 じ た 調 整 額 を 加 算。 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (10%以内加算、 又 は 1 年 に つ き 3 % 加 算) |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 地 域 手 当 | 〃 |
| 住 居 手 当 | 〃 |
| 通 勤 手 当 | 〃 |

債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務 発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務 発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|---------------|------------------------|-----|----------------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 出 資 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 施 設 改 良 事 業 | 千円 300,000 | | 千円 | 令和6年度 | 千円 300,000 | 千円 150,000 | 千円 | 千円 150,000 | 千円 |
| 公 用 車 リ ー ス 経 費 | 39,200 | | | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 39,200 | | | | 39,200 |

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 |
| 日明浄化センター 汚泥燃料化事業 | 10,700,000 | 自平成25年度 至令和4年度 | 2,726,357 | 自令和5年度 至令和17年度 | 7,973,643 | | | | 7,973,643 |
| システム基盤 更新業務委託経費 | 34,000 | 自令和3年度 至令和4年度 | 13,338 | 自令和5年度 至令和7年度 | 20,662 | | | | 20,662 |
| 浄化センター及び ポンプ場運転整備 等業務委託経費 | 435,000 | 令和4年度 | 125,401 | 自令和5年度 至令和6年度 | 309,599 | | | | 309,599 |
| 公用車リース経費 | 4,500 | 令和4年度 | 389 | 自令和5年度 至令和10年度 | 4,111 | | | | 4,111 |
| ポンプ場運転整備 等業務委託経費 | 462,000 | | | 自令和5年度 至令和7年度 | 462,000 | | | | 462,000 |
| 受 託 事 業 | 1,300,000 | | | 自令和5年度 至令和6年度 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 |
| 下水道建設事業 | 2,160,000 | | | 自令和5年度 至令和6年度 | 2,160,000 | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| 施設改良事業 | 1,400,000 | | | 自令和5年度 至令和6年度 | 1,400,000 | 700,000 | | 700,000 | |
| 公用車リース経費 | 49,800 | | | 自令和5年度 至令和11年度 | 49,800 | | | | 49,800 |

令和5年度 北九州市下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30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 | | | | 11,103,353 | |
| ロ 建物 | 18,380,768 | | | | |
| ハ 構築物 | △ 9,934,015 | | | 8,446,753 | |
| ニ 機械及び装置 | 678,163,178 | | | | |
| ホ 工具器具及び備品 | △ 331,603,205 | | | 346,559,973 | |
| ヘ リース資産 | 135,858,350 | | | | |
| ト 建設仮勘定 | △ 91,669,743 | | | 44,188,607 | |
| 有形固定資産合計 | 329,449 | | | | |
| (2) 無形固定資産 | △ 251,259 | | | 78,190 | |
| イ 地役権 | 119,336 | | | | |
| ロ 電話加入権 | △ 54,079 | | | 65,257 | |
| ハ その他無形固定資産 | | | | 8,813,799 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 419,255,932 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| イ 投資有価証券 | | | | 1,155 | |
| ロ 水洗便所改造資金等貸付金 | | | | 17,980 | |
| ハ 基金積立金 | | | | 205,539 | |
| ニ 出資 | | | | | |
| 投資その他の資産合計 | | | | 224,674 | |
| 固定資産合計 | | | | 419,255,932 | 429,380,924 |
| 2 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | 5,659,598 |
| (2) 未収金 | | | | 696,386 | |
| 貸倒引当金 | △ | | | 5,659 | |
| 流動資産合計 | | | | 690,727 | 6,350,325 |
| 資 産 合 計 | | | | | 435,731,249 |

負債の部

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改善等の財源に 充てるための企業債 | 140,886,066 | | | |
| 企業債 | | 140,886,066 | | |
| (2) リース債 | | 53,821 | | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,267,615 | | | |
| 引当金 | | | 1,267,615 | |
| 固定負債合計 | | | | 142,207,502 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改善等の財源に 充てるための企業債 | 8,647,985 | | | |
| 企業債 | | 8,647,985 | | |
| (2) リース債 | | 11,810 | | |
| (3) 未払金 | | 2,590,338 | | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 27,960 | | | |
| 引当金 | | | 27,960 | |
| (5) 預り金 | | 48,517 | | |
| (6) その他流動負債 | | | 15,587 | |
| 流動負債合計 | | | | 11,342,197 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金額 | | 311,722,883 | | |
| 繰延収益 | | △ 151,272,821 | | |
| 繰延収益合計 | | | | 160,450,062 |
| 負債合計 | | | | 313,999,761 |

| | | 資 本 の 部 | | | |
|----------|-------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | 113,881,714 |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | | |
| | イ 国 庫 補 助 金 | | 3,447,657 | | |
| | ロ 負 担 金 | | 49,000 | | |
| | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | | 2,138,032 | | |
| | ニ そ の 他 資 本 剰 余 金 | | 38,379 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 5,673,068 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | 2,176,706 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 2,176,706 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | | 7,849,774 |
| | 資 本 合 計 | | | | 121,731,488 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | | 435,731,249 |

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、当年度暫定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。

(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、当年度暫定予算の負担に属する額（6月の1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(当年度暫定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、「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63,274,163千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金4,623千円が含まれている。

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

当年度暫定予算において、退職手当として24,782千円を支給するため、退職給付引当金24,782千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として167,731千円を支給するため、賞与引当金112,395千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、債権の不納欠損による損失として5,659千円を計上するため、貸倒引当金5,659千円を使用する。

令和4年度 北九州市下水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5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 | 13,327,125 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 5,968,951 | | |
| (3) その他他会計負担金 | 180,913 | | |
| (4) 受託事業収益 | 129,400 | | |
| (5) その他営業収益 | 229,034 | 19,835,423 | |
| | 229,034 | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 1,596,735 | | |
| (2) ポンプ場費 | 1,238,020 | | |
| (3) 処理場費 | 3,360,542 | | |
| (4) 水質管理費 | 26,166 | | |
| (5) 受託事業費 | 119,975 | | |
| (6) 水洗便所普及促進費 | 72,354 | | |
| (7) 水洗便所助成貸付事業費 | 2,329 | | |
| (8) 業務費 | 602,550 | | |
| (9) 総係費 | 284,462 | | |
| (10) 減価償却費 | 15,695,108 | | |
| (11) 資産減耗費 | 501,282 | | |
| (12) 給与費 | 1,088,275 | 24,587,798 | |
| | 1,088,275 | 24,587,798 | |
| 営業損失 | | | 4,752,375 |

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 34,643 | | |
| (2) 他会計負担金 | 16,544 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 5,954,383 | | |
| (4) 雑収益 | 92,472 | 6,098,042 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,586,692 | | |
| (2) 雑支出 | 195,586 | 1,782,278 | 4,315,764 |
| 経常損失 | | | 436,611 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 10 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 10 | | |
| (3) その他特別利益 | 10 | 30 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 10 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 13,637 | | |
| (3) その他特別損失 | 10 | 13,657 | △ 13,627 |
| 当年度純損失 | | | 450,238 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 3,446,367 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 2,996,129 |

令和4年度 北九州市下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5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 | | 11,083,373 | | |
| ロ | 建 物 | 16,997,972 | | | |
| | 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 9,844,102</u> | 7,153,870 | | |
| ハ | 構 築 物 | 674,326,967 | | | |
| | 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 328,601,862</u> | 345,725,105 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 133,701,074 | | | |
| | 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 90,840,040</u> | 42,861,034 | | |
| ホ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 323,978 | | | |
| | 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 248,985</u> | 74,993 | | |
| ヘ | リ ー ス 資 産 | 93,892 | | | |
| | 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 44,673</u> | 49,219 | | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 資 産 | | 8,813,799 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 415,761,393 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 地 役 権 | | 1,205 | | |
| ロ | 電 話 加 入 権 | | 17,980 | | |
| ハ | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 168,055 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 187,240 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| イ | 投 資 有 価 証 券 | | 27,000 | | |
| ロ | 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金 | | 1,190 | | |
| ハ | 基 金 積 立 金 | | 9,835,420 | | |
| ニ | 出 資 金 | | 36,250 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 9,899,860 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 425,848,493 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 6,028,520 | |
| (2) | 未 収 金 | | 2,259,671 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 21,391</u> | | 2,238,280 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 8,266,800 |
| | 資 産 合 計 | | | | <u>434,115,293</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 | 136,782,066 | | | |
| 企業債合計 | | 136,782,066 | | |
| (2) リース債 | | | 42,485 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,253,611 | | | |
| 引当金合計 | | | 1,253,611 | |
| 固定負債合計 | | | | 138,078,162 |
| 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 | 8,697,985 | | | |
| 企業債合計 | | 8,697,985 | | |
| (2) リース債 | | | 7,108 | |
| (3) 未払金 | | | 5,671,917 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 113,910 | | | |
| 引当金合計 | | | 113,910 | |
| (5) 預り金 | | | 48,517 | |
| (6) その他流動負債 | | | 15,587 | |
| 流動負債合計 | | | | 14,555,024 |
| 5 繰 延 収 入 益 | | | | |
| 長期前受金額 | | 308,687,543 | | |
| 収益化累計額 | | △ 149,756,337 | | |
| 繰延収益合計 | | | | 158,931,206 |
| 負 債 合 計 | | | | 311,564,392 |

| | | 資 本 の 部 | | | |
|-------------------------|----------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 6 資 | 本 | | | | |
| 7 剰 | 余 | | | | 113,881,714 |
| (1) 資 | 本 剰 余 | | | | |
| イ 国 | 庫 補 助 | | 3,447,657 | | |
| ロ 負 | 担 | | 49,000 | | |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | | | 2,138,032 | | |
| ニ そ の 他 資 本 剰 余 金 | | | <u>38,369</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | | 5,673,058 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u>2,996,129</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | | <u>2,996,129</u> | |
| 資 本 合 計 | | | | | <u>8,669,187</u> |
| 資 本 合 計 | | | | | <u>122,550,901</u> |
| 資 本 合 計 | | | | | <u>434,115,293</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、令和4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、令和4年度末における支給見込額に基づき、令和4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(令和4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58,822,922千円である。

2 賞与引当金

賞与引当金には、法定福利費引当金18,419千円が含まれている。

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

令和4年度において、退職手当として175,033千円を支給するため、退職給付引当金175,033千円を使用する。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和4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337,165千円を支給するため、賞与引当金115,825千円を使用する。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和4年度において、債権の不納欠損による損失として30,376千円を計上するため、貸倒引当金30,376千円を使用する。

令和5年度 北九州市公営競技事業会計暫定予算実施計画

〔競輪事業〕

収益的収入及び支出 収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------|---------|----------------|------------------------|-------------------|
| 1 競 輪 事 業 収 益 | | | 千円 7,483,097 | |
| | 1 営業収益 | | 7,414,173 | |
| | | 1 車券発売収益 | 7,191,000 | 車券発売金収入 |
| | | 2 場間場外発売事務受託収益 | 154,430 | 場間場外発売に係る事務受託収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 68,743 | 入場料、時効金、施設貸付料等 |
| | 2 営業外収益 | | 68,904 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 10 | (存目) |
| | | 2 長期前受金戻入 | 287 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 3 雑収益 | 68,607 | 売店等施設貸付料、私用光熱水費等 |
| | 3 特別利益 | | 20 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 10 | (存目) |
| | | 2 過年度損益修正益 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 競 事 業 輪 費 | | | 千円 7,295,100 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 7,293,577 | |
| | | 1 開 催 費 | 6,929,564 | 開催に要する経費 |
| | | 2 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 費 | 101,459 | 場間場外発売の事務受託に要する経費 |
| | | 3 総 係 費 | 124,158 | 事業活動全般に要する経費 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 130,896 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 7,500 | 固定資産の除却費等 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 513 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 493 | 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 | 10 | (存目) |
| | | 3 雑 支 出 | 10 | (存目) |
| | 3 特 別 損 失 | | 1,010 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,000 | |
| | | 2 その他特別損失 | 10 | (存目) |

[モーターボート競走事業]

収益的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------------|---------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2 モーターボート競走 事業収益 | | | 千円 38,799,753 | |
| | 1 営業収益 | | 38,794,568 | |
| | | 1 舟券発売収益 | 38,000,000 | 舟券発売金収入 |
| | | 2 場間場外発売 事務受託収益 | 397,409 | 場間場外発売に係る事務受託収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 397,159 | 入場料、時効金、施設貸付料等 |
| | 2 営業外収益 | | 5,175 | |
| | | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 10 | (存目) |
| | | 2 長期前受金戻入 | 2,131 | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化 |
| | | 3 雑 収 益 | 3,034 | 売店等施設貸付料、私用光熱水費等 |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 2 | モーターボート競走 事業費 | | 千円 36,218,872 | |
| | | 1 営業費用 | 36,212,250 | |
| | | 1 開催費 | 35,603,283 | 開催に要する経費 |
| | | 2 場間場外発売 事務受託費 | 104,096 | 場間場外発売の事務受託に要する経費 |
| | | 3 総係費 | 280,333 | 事業活動全般に要する経費 |
| | | 4 減価償却費 | 209,538 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 5 資産減耗費 | 15,000 | 固定資産の除却費等 |
| | | 2 営業外費用 | 5,612 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 5,592 | 企業債利息等 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 10 | (存目) |
| | | 3 雑支出 | 10 | (存目) |
| | | 3 特別損失 | 1,010 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 1,000 | |
| | | 2 その他特別損失 | 10 | (存目) |

〔競輪事業〕

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 競 輪 事 業 1 資 本 的 収 入 | | | 千円 700,020 | |
| | 1 出 資 金 | | 700,000 | |
| | | 1 出 資 金 | 700,000 | モーターボート競走事業出資金 |
| | 2 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 10 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10 | (存目) |
| | 3 基 金 繰 入 金 | | 10 | |
| | | 1 基 金 繰 入 金 | 10 | (存目) |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|
| 1 競 輪 事 業 資 本 的 支 出 | | | 千円 819,180 | |
| | 1 建設改良費 | | 186,670 | |
| | | 1 固定資産購入費 | 4,000 | 備品購入費等 |
| | | 2 施設整備費 | 182,670 | 小倉競輪場施設整備費 |
| | 2 企業債償還金 | | 632,500 | |
| | | 1 企業債償還金 | 632,500 | 企業債償還元金 |
| | 3 投 資 | | 10 | |
| | | 1 基金積立金 | 10 | (存目) |

[モーターボート競走事業]

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| モーターボート 2 競走事業 資本的収入 | | | 千円 700,010 | |
| | 1 固定資産 売却代金 | | 10 | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 10 | (存目) |
| | 2 基金繰入金 | | 700,000 | |
| | | 1 基金繰入金 | 700,000 | 競輪競艇整備基金繰入金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| モーターボート 2 競走事業 資本的支出 | | | 千円 2,531,768 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,812,748 | |
| | | 1 固定資産購入費 | 58,248 | 備品購入費等 |
| | | 2 施設整備費 | 1,754,500 | 若松モーターボート競走場施設整備費 |
| | 2 企業債償還金 | | 19,000 | |
| | | 1 企業債償還金 | 19,000 | 企業債償還元金 |
| | 3 投 資 | | 700,010 | |
| | | 1 基金積立金 | 10 | (存目) |
| | | 2 出 資 金 | 700,000 | 競輪事業出資金 |
| | 4 繰 出 金 | | 10 | |
| 1 一般会計繰出金 | | 10 | (存目) | |

令和5年度 北九州市公営競技事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5年6月30日まで)

〔競輪事業〕

(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) | 171,029 |
| 減価償却費 | 130,896 |
| 固定資産除却損 | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 170 |
| 長期前受金戻入額 | △ 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 493 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △ 10 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 1,610,519 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 1,669,394 |
| 小計 | 250,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 493 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 250,083 |

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 | △ 169,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 |
| 基金の積立による支出 | △ 10 |
| 基金の取崩による収入 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 169,682 |

| | (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 | △ 632,500 |
| モーターボート競走事業からの出資による収入 | 700,000 |
| 一時借入れによる収入 | 6,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 6,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,500 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | 147,901 |
| 資金期首残高 | 5,208,665 |
| 資金期末残高 | 5,356,566 |

令和5年度 北九州市公営競技事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5年6月30日まで)

〔モーターボート競走事業〕

(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) | 2,419,737 |
| 減価償却費 | 209,538 |
| 固定資産除却損 | 15,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,244 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,591 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 5,362,133 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 5,939,891 |
| 小計 | 2,068,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 5,591 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,063,142 |

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 | △ 1,611,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 基金の積立による支出 | △ 10 |
| 基金の取崩による収入 | 700,000 |
| 競輪事業への出資による支出 | △ 700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,611,722 |

| | (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 | △ | 19,000 |
| リース債務返済による支出 | △ | 39,882 |
| 一般会計への繰出しによる支出 | △ | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 58,892 |
| | | |
| 資金増加額（又は減少額） | | 392,528 |
| 資金期首残高 | | <u>24,165,906</u> |
| 資金期末残高 | | 24,558,434 |

暫定予算給与費明細書

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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 147 | | 104,533 | 107,710 | 212,243 | 32,510 | 244,753 |
| | 合 計 | 1 | 147 | | 104,533 | 107,710 | 212,243 | 32,510 | 244,753 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 152 | | 437,191 | 343,943 | 781,134 | 142,517 | 923,651 |
| | 合 計 | 1 | 152 | | 437,191 | 343,943 | 781,134 | 142,517 | 923,651 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 5 | | △ 332,658 | △ 236,233 | △ 568,891 | △ 110,007 | △ 678,898 |
| | 合 計 | 0 | △ 5 | | △ 332,658 | △ 236,233 | △ 568,891 | △ 110,007 | △ 678,898 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 |
| | 本 年 度 | 千円 1,893 | 千円 3,240 | 千円 635 | 千円 6,890 | 千円 15,791 | 千円 1,665 | 千円 211 |
| | 前 年 度 | 7,486 | 13,585 | 3,840 | 23,991 | 61,251 | 8,431 | 845 |
| | 比 較 | △ 5,593 | △ 10,345 | △ 3,205 | △ 17,101 | △ 45,460 | △ 6,766 | △ 634 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 76,581 | 千円 0 | 千円 804 | | | | |
| | 前 年 度 | 136,980 | 84,870 | 2,664 | | | | |
| | 比 較 | △ 60,399 | △ 84,870 | △ 1,860 | | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 ^人 | 39 ^人 | 千円 | 千円 45,908 | 千円 68,949 | 千円 114,857 | 千円 18,326 | 千円 133,183 |
| | 合 計 | 1 | 39 | | 45,908 | 68,949 | 114,857 | 18,326 | 133,183 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | 42 | | 196,717 | 234,896 | 431,613 | 79,349 | 510,962 |
| | 合 計 | 1 | 42 | | 196,717 | 234,896 | 431,613 | 79,349 | 510,962 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | △ 3 | | △ 150,809 | △ 165,947 | △ 316,756 | △ 61,023 | △ 377,779 |
| | 合 計 | 0 | △ 3 | | △ 150,809 | △ 165,947 | △ 316,756 | △ 61,023 | △ 377,779 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 |
| | 本 年 度 | 千円 1,893 | 千円 1,484 | 千円 635 | 千円 2,147 | 千円 7,592 | 千円 1,665 | 千円 211 |
| | 前 年 度 | 7,486 | 6,380 | 3,840 | 4,713 | 30,174 | 8,431 | 845 |
| | 比 較 | △ 5,593 | △ 4,896 | △ 3,205 | △ 2,566 | △ 22,582 | △ 6,766 | △ 634 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 52,518 | 千円 0 | 千円 804 | | | | |
| | 前 年 度 | 85,493 | 84,870 | 2,664 | | | | |
| | 比 較 | △ 32,975 | △ 84,870 | △ 1,860 | | | | |

(2) 会計年度任用職員

| 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 | 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 |
| | 合 計 | | 108 | | 58,625 | 38,761 | 97,386 | 14,184 | 111,570 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 110 | | 240,474 | 109,047 | 349,521 | 63,168 | 412,689 |
| | 合 計 | | 110 | | 240,474 | 109,047 | 349,521 | 63,168 | 412,689 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | △ 2 | | △ 181,849 | △ 70,286 | △ 252,135 | △ 48,984 | △ 301,119 |
| | 合 計 | | △ 2 | | △ 181,849 | △ 70,286 | △ 252,135 | △ 48,984 | △ 301,119 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 1,756 | 千円 | 千円 4,743 | 千円 8,199 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 7,205 | | 19,278 | 31,077 | | |
| | 比 較 | | △ 5,449 | | △ 14,535 | △ 22,878 | | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 24,063 | 千円 | 千円 | | | | |
| | 前 年 度 | 51,487 | | | | | | |
| 比 較 | △ 27,424 | | | | | | | |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----------|---------------|-------------|---|--|
| 手 当 | △ 236,233 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 1,235 | 期 末 勤 勉 手 当 1,235千円 | 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 4.30月 → 4.40月 (4年度実績と同率) |
| | | その他の増減分 | △ 237,468 | 暫定予算によるもの △ 144,360千円 その他の増減分 △ 93,108千円 (内訳) 扶 養 手 当 △ 5,593千円 地 域 手 当 △ 10,345千円 住 居 手 当 △ 3,205千円 通 勤 手 当 △ 17,101千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 45,460千円 管 理 職 手 当 △ 6,766千円 管理職員特別勤務手当 △ 634千円 期 末 勤 勉 手 当 △ 61,634千円 退 職 手 当 △ 84,870千円 児 童 手 当 △ 1,860千円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 給料表(1) |
|-------------|--------|------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 | 359,779円 |
| | 平均給与月額 | 396,531円 |
| | 平均年齢 | 47歳2月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 | 355,106円 |
| | 平均給与月額 | 425,711円 |
| | 平均年齢 | 47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 | 158,600円 | 158,600円 |
| 大学卒 | 189,700円 | 189,700円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|-------------|-------------|----------------|------------------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和4年10月1日現在 | 1 級 | 2 ^人 | 5.1 [%] |
| | 2 級 | 16 | 41.0 |
| | 3 級 | 3 | 7.7 |
| | 4 級 | 13 | 33.3 |
| | 5 級 | 4 | 10.3 |
| | 6 級 | 1 | 2.6 |
| | 計 | 39 | 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 1 級 | 6 | 15.4 |
| | 2 級 | 9 | 23.1 |
| | 3 級 | 6 | 15.4 |
| | 4 級 | 12 | 30.7 |
| | 5 級 | 5 | 12.8 |
| | 6 級 | 1 | 2.6 |
| | 計 | 39 | 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 | 局 次 長 |

(4) 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 | (1.125) 月分 2.15 (4 年 度 実 績 と 同 率 の 場 合) | 月分 | (1.125) 月分 2.15 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.15 (4 年 度 実 績 と 同 率 の 場 合) | | (1.125) 2.15 | 有 |

()内は再任用職員に係る支給率

(5) 定年前早期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 |
|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| | 月分 | 月分 | 月分 | 月分 | |
| 支 給 率 等 | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 職 責 に 応 じ た 調 整 額 を 加 算。 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (10%以內加算、 又 は 1 年 に つ き 3 % 加 算) |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 26.1682 | 33.96105 | 47.709 | 47.709 | 職 責 に 応 じ た 調 整 額 を 加 算。 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (10%以內加算、 又 は 1 年 に つ き 3 % 加 算) |

(6) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 地 域 手 当 | 〃 |
| 住 居 手 当 | 〃 |
| 通 勤 手 当 | 〃 |

債務負担行為に関する調書（当該年度提出に係る分）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-----|------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 出 資 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| ボートレース若松 大型映像装置等配線 更新事業 | 千円 49,000 | | 千円 | 令和6年度 | 千円 49,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 49,000 |
| ボートレース若松 競走艇揚降装置整備事業 | 7,000 | | | 令和6年度 | 7,000 | | | | 7,000 |

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 |
| ボートレース若松電気・機械等設備管理経費 | 千円 600,000 | 令和4年度 | 千円 90,200 | 自 令和5年度 至 令和8年度 | 千円 509,800 | | | | 千円 509,800 |
| 公用車リース経費 | 9,800 | | | 自 令和5年度 至 令和9年度 | 9,800 | | | | 9,800 |
| 小倉競輪実施事務等包括委託事業 | 10,000,000 | | | 自 令和5年度 至 令和9年度 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| ボートレース若松外向発売所建設事業 | 1,517,000 | | | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,517,000 | | | | 1,517,000 |

令和5年度 北九州市公営競技事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30日)

〔競輪事業〕

| | 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 | | | | 703,852 | | |
| ロ 立木 | | | | 16,644 | | |
| ハ 建物 | 13,104,718 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,070,747 | | | 11,033,971 | | |
| ニ 構築物 | 591,606 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 77,027 | | | 514,579 | | |
| ホ 機械及び装置 | 277,058 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 149,823 | | | 127,235 | | |
| ヘ 車両運搬具 | | | | 165 | | |
| ト 工具器具及び備品 | 115,261 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 82,486 | | | 32,775 | | |
| チ リース資産 | 2,880 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 288 | | | 2,592 | | |
| リ 建設仮勘定 | | | | 4,837 | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 12,436,650 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| イ 商標 | | | | 70 | | |
| 無形固定資産合計 | | | | 70 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | |
| イ 基金 | | | | 600,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | | 600,000 | | |
| 固定資産合計 | | | | 13,036,720 | | |
| 2 流 動 資 産 | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 5,356,566 | | |

| | | | | |
|---------|------|----------------|------------|-------------------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| (2) 未収金 | | 370,709 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 3,592</u> | 367,117 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>412</u> | 5,724,095 |
| 流動資産合計 | | | | <u>18,760,815</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 | | 1,865,000 | | |
| ロ その他の企業債 | | <u>290,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 2,155,000 | |
| (2) リース債務 | | | 2,563 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>109,307</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>109,307</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 2,266,870 |

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>1,412,500</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,412,500 | |
| (2) 未払金 | | | 357,778 | |
| (3) 前受金 | | | 2,380 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>5,199</u> | | |
| 引当金合計 | | | 5,199 | |
| (5) 預り金 | | | | |
| 流動負債合計 | | | <u>317,850</u> | 2,095,707 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------------|
| 5 繰延収益益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 194,846 | |
| 繰延収益化累計額 | | | △ 177,863 | |
| 繰延収益益合計 | | | | <u>16,983</u> |
| 負債合計 | | | | <u>4,379,560</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 9,489,353 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 3,755,544 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>1,136,358</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>4,891,902</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>4,891,902</u> |
| 資本合計 | | | | <u>14,381,255</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>18,760,815</u> |

令和5年度 北九州市公営競技事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和5年6月30日)

〔モーターボート競走事業〕

| | | 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 | | 1,750,101 | | |
| | ロ 立 木 | | 10,332 | | |
| | ハ 建 物 | 9,531,462 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,841,632 | | 7,689,830 | |
| | ニ 構 築 物 | 1,893,311 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 138,467 | | 1,754,844 | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 3,060,468 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,030,063 | | 2,030,405 | |
| | ヘ 車 両 運 搬 具 | | | 50 | |
| | ト 船 舶 | 997 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 442 | | 555 | |
| | チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 324,015 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 246,286 | | 77,729 | |
| | リ リ ー ス 資 産 | 793,348 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 363,843 | | 429,505 | |
| | 又 建 設 仮 勘 定 | | | 1,171,226 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 14,914,577 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | イ 商 標 権 | | 14 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 14 | |
| (3) | 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 基 金 | | 5,905,309 | | |
| | ロ 出 資 金 | | 6,695,000 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 12,600,309 | |
| | 固定資産合計 | | | 27,514,900 | |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|----------------|------------------|--------------------------|
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 24,558,434 | |
| (2) 未収金 | | 2,327,674 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 2,905</u> | 2,324,769 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 462 | |
| (4) その他流動資産 | | | <u>5,000,010</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>31,883,675</u> |
| 資産合計 | | | | <u>59,398,575</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>946,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 946,000 | |
| (2) リース債務 | | | 114,533 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>355,658</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>355,658</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 1,416,191 |
| 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>57,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 57,000 | |
| (2) リース債務 | | | 177,856 | |
| (3) 未払金 | | | 2,519,237 | |
| (4) 前受金 | | | 9,215 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>26,063</u> | | |
| 引当金合計 | | | 26,063 | |
| (6) 預り金 | | | 25,644 | |
| (7) その他流動負債 | | | <u>1</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 2,815,016 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|------|----------|------------------|
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | | 288,150 | |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | | | |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | | △ 46,752 | 241,398 |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | 計 | | | <u>4,472,605</u> |

資 本 の 部

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|------------|-------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | | 24,236,327 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | | |
| | (1) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | | |
| | | イ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 | 立 |
| | | | | | | | 9,960,668 | |
| | | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 |
| | | | | | | | 20,728,975 | |
| | | | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合 |
| | | | | | | | | 計 |
| | | | 剰 | 余 | 金 | 合 | | 計 |
| | | | | | | | | 30,689,643 |
| | | | 資 | 本 | 合 | 計 | | <u>54,925,970</u> |
| | | | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 |
| | | | | | | | | <u>59,398,575</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) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 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（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 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 6～17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) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

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、当年度暫定予算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、当年度暫定予算の負担に属する額（6月の1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

重要な非資金取引

当年度暫定予算において、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ86,601千円である。

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4,969千円が含まれている。

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

公営競技事業会計は、競輪事業及びモーターボート競走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、競輪事業及びモーターボート競走事業の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 |
|-------------|------------------|
| 競輪事業 | 自転車競走による収益事業 |
| モーターボート競走事業 | モーターボート競走による収益事業 |

V 減損損失に関する注記

該当なし。

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円超のファイナンス・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

賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度暫定予算において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として45,509千円を支給するため、賞与引当金32,676千円を使用する。

令和4年度 北九州市公営競技事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

〔 競 輪 事 業 〕

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 営 業 収 益 | | | |
| (1) 車 券 発 売 収 益 | 41,000,000 | | |
| (2) 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 収 益 | 713,820 | | |
| (3) そ の 他 営 業 収 益 | 268,549 | 41,982,369 | |
| 2 営 業 費 用 | | | |
| (1) 開 催 費 | 39,212,102 | | |
| (2) 場 間 場 外 発 売 事 務 受 託 費 | 476,355 | | |
| (3) 総 係 費 | 172,872 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 532,491 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 243,486 | 40,637,306 | |
| 営 業 利 益 | | | 1,345,063 |
| 3 営 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,427 | | |
| (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | 152,005 | | |
| (3) 雑 収 益 | 217,975 | 372,407 | |
| 4 営 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 19,537 | | |
| (2) 雑 支 出 | 731,614 | 751,151 | △ 378,744 |
| 経 常 利 益 | | | 966,319 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益 | 10 | | |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | 20 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,000 | | |
| (2) そ の 他 特 別 損 失 | 10 | 1,010 | △ 990 |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 965,329 |
| 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 | | | 0 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | 965,329 |

令和4年度 北九州市公営競技事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

〔モーターボート競走事業〕

| | (千円) | (千円) | (千円) |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 舟券発売収益 | 129,000,000 | | |
| (2) 場間場外発売事務受託収益 | 1,745,350 | | |
| (3) その他営業収益 | 1,279,727 | 132,025,077 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 開催催費 | 120,459,693 | | |
| (2) 場間場外発売事務受託費 | 356,254 | | |
| (3) 総係費 | 1,082,506 | | |
| (4) 減価償却費 | 752,056 | | |
| (5) 資産減耗費 | 60,000 | 122,710,509 | |
| 営業利益 | | | 9,314,568 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 37,952 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 8,924 | | |
| (3) 雑収益 | 10,793 | 57,669 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,302 | | |
| (2) 雑支出 | 1,233,815 | 1,266,117 | △ 1,208,448 |
| 経常利益 | | | 8,106,120 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産税売却益 | 4,118 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 10 | 4,128 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,000 | | |
| (2) その他特別損失 | 10 | 1,010 | 3,118 |
| 当年度純利益 | | | 8,109,238 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 10,200,000 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 18,309,238 |

令和4年度 北九州市公営競技事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5年3月31日)

〔 競 輪 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 | | 703,862 | | |
| | ロ 立 木 | | 16,644 | | |
| | ハ 建 物 | 12,922,525 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,951,663 | 10,970,862 | | |
| | ニ 構 築 物 | 591,606 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 73,293 | 518,313 | | |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 257,152 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 143,267 | 113,885 | | |
| | ヘ 車 両 運 搬 具 | | 165 | | |
| | ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 111,624 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 80,966 | 30,658 | | |
| | チ リ ー ス 資 産 | 2,880 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 288 | 2,592 | | |
| | リ 建 設 仮 勘 定 | | 48,371 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 12,405,352 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 商 標 権 | | 72 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 72 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| | イ 基 金 | | 600,000 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 600,000 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 13,005,424 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|----------------|------------|--------------------------|
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 5,208,665 | |
| (2) 未収倒引当金 | | 1,981,218 | | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>△ 3,582</u> | 1,977,636 | |
| 流動資産合計 | | | <u>412</u> | |
| | | | | <u>7,186,713</u> |
| | | | | <u>20,192,137</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 | | 2,535,000 | | |
| ロ その他の企業債 | | <u>290,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 2,825,000 | |
| (2) リース債務 | | | 1,929 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>109,307</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>109,307</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 2,936,236 |
| 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>1,375,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,375,000 | |
| (2) リース債務 | | | 634 | |
| (3) 未払金 | | | 2,027,172 | |
| (4) 前受金 | | | 2,380 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>5,369</u> | | |
| 引当金合計 | | | 5,369 | |
| (6) 預り金 | | | <u>317,850</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 3,728,405 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|----------------|------|----------------|------------------|--------------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 194,846 | |
| 繰延収益化累計額 | | | △ 177,576 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>17,270</u> |
| 負債合計 | | | | <u>6,681,911</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本 | | | | 8,789,353 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 3,755,544 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>965,329</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>4,720,873</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>4,720,873</u> |
| 資本合計 | | | | <u>13,510,226</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>20,192,137</u> |

令和4年度 北九州市公営競技事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5年3月31日)

〔モーターボート競走事業〕

| | 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 | | | | 1,750,111 | | |
| ロ 立木 | | | | 10,332 | | |
| ハ 建物 | 9,282,276 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,724,839 | | | 7,557,437 | | |
| ニ 構築物 | 1,750,129 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 131,937 | | | 1,618,192 | | |
| ホ 機械及び装置 | 2,772,719 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 978,324 | | | 1,794,395 | | |
| ヘ 車両運搬具 | | | | 50 | | |
| ト 船舶 | 997 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 442 | | | 555 | | |
| チ 工具器具及び備品 | 311,864 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 244,051 | | | 67,813 | | |
| リ リース資産 | 706,747 | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 331,604 | | | 375,143 | | |
| 又 建設仮勘定 | | | | 266,772 | | |
| 有形固定資産合計 | | | | | 13,440,800 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| イ 商標 | | | | 16 | | |
| 無形固定資産合計 | | | | | 16 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | |
| イ 基金 | | | | 6,605,299 | | |
| ロ 出資 | | | | 5,995,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | | | 12,600,299 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 26,041,115 |

| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
|---------------|------|----------------|------------------|--------------------------|
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 24,165,906 | |
| (2) 未収金 | | 7,689,797 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 2,895</u> | 7,686,902 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 462 | |
| (4) その他流動資産 | | | <u>5,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>36,853,270</u> |
| 資産合計 | | | | <u>62,894,385</u> |

負債の部

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債に イ 建設改善等の財源に 充てるための企業債 企業債合計 | | <u>984,000</u> | 984,000 | |
| (2) リース債 | | | 97,572 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 引当金合計 | | <u>355,658</u> | <u>355,658</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 1,437,230 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債に イ 建設改善等の財源に 充てるための企業債 企業債合計 | | <u>38,000</u> | 38,000 | |
| (2) リース債 | | | 148,098 | |
| (3) 未払金 | | | 8,459,128 | |
| (4) 前受金 | | | 9,215 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 引当金合計 | | <u>27,307</u> | <u>27,307</u> | |
| (6) 預り金 | | | 25,644 | |
| (7) その他流動負債 | | | <u>1</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 8,707,393 |

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) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 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（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 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 6～17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) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

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、令和4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、令和4年度末における支給見込額に基づき、令和4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5,152千円が含まれている。

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

公営競技事業会計は、競輪事業及びモーターボート競走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、競輪事業及びモーターボート競走事業の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 |
|-------------|------------------|
| 競輪事業 | 自転車競走による収益事業 |
| モーターボート競走事業 | モーターボート競走による収益事業 |

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

賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和4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94,985千円を支給するため、賞与引当金30,346千円を使用する。