

## 令和5年度 条例予算特別委員会

## 当初予算案等説明資料

## I. 予算案

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| 1. 令和5年度 予算案総括表            | 1 頁  |
| 2. 重要施策                    | 5 頁  |
| 3. 議案第30号 令和5年度 一般会計予算案    | 9 頁  |
| 4. 議案第45号 令和5年度 下水道事業会計予算案 | 39 頁 |

## II. 一般議案

- |   |      |
|---|------|
| 1. 議案第84号 福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う<br>定款の変更に関する同意について | 71 頁 |
|---|------|

- |                        |      |
|------------------------|------|
| III. 令和5年度 道路下水道局組織編成案 | 75 頁 |
|------------------------|------|

令和5年3月  
道路下水道局

# 1. 令和5年度予算案総括表

## (1) 一般会計

区分	令和5年度 A ※下段( )書きは対前年度比					令和	
	予算額	財源内訳				予算額	特 国県支出金
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他			
道路・街路	26,879,763 (104.6%)	3,599,876 (110.4%)	10,849,000 (104.7%)	5,142,706 (79.2%)	7,288,181 (130.6%)	25,695,071	3,259,468
		計 19,591,582 (97.4%)					
河川	3,846,727 (215.8%)	336,000 (180.6%)	2,592,000 (298.6%)	24,183 (77.6%)	894,544 (128.3%)	1,782,310	186,030
		計 2,952,183 (272.0%)					
下水道	20,278,762 (100.5%)	442 (100.0%)	—	— (0.0%)	20,278,320 (100.5%)	20,172,432	442
		計 442 (100.0%)					
公債費	—	—	—	1,665,578	△ 1,665,578	—	—
計	51,005,252	3,936,318	13,441,000	6,832,467	26,795,467	47,649,813	3,445,940

(単位:千円)

4 年 度 B			比 較 A - B				
財 源 内 訳			予 算 額	財 源 内 訳			
定 財 源		一般財源		特 定 財 源			一般財源
市 債	その他			国県支出金	市 債	その他	
10,364,000	6,492,808	5,578,795	1,184,692	340,408	485,000	△ 1,350,102	1,709,386
計 20,116,276				計 △ 524,694			
868,000	31,179	697,101	2,064,417	149,970	1,724,000	△ 6,996	197,443
計 1,085,209				計 1,866,974			
—	—	20,171,990	106,330	—	—	—	106,330
計 442				計 —			
—	8,094,614	△ 8,094,614	—	—	—	△ 6,429,036	6,429,036
11,232,000	14,618,601	18,353,272	3,355,439	490,378	2,209,000	△ 7,786,134	8,442,195

(2) 下水道事業会計

○ 収益的收入及び支出

区 分	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
			金額 A-B	率 A/B
収益的收入	56,717,936	55,889,031	828,905	101.5 %
収益の支出	50,668,103	49,449,096	1,219,007	102.5 %
差 引	6,049,833	6,439,935	△ 390,102	93.9 %

○ 資本的收入及び支出

区 分	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
			金額 A-B	率 A/B
資本的收入	35,043,238	30,650,765	4,392,473	114.3 %
資本の支出	60,278,774	56,504,687	3,774,087	106.7 %
差 引	△ 25,235,536	△ 25,853,922	618,386	97.6 %

(単位:千円)

備	考

(単位:千円)

備	考

## 2. 重要施策

( )書きは4年度予算額

### (1) 道路・街路整備

( 18,568,126千円 )

19,518,568千円

( 8,809,110千円 )

#### ア 道路橋りょう整備

8,331,640千円

安全で快適な生活環境の確保を図るため、都市交通の円滑化や都心回遊機能の向上等に資する幹線道路や市民生活に密着した生活道路の整備、橋梁の長寿命化修繕計画に基づく補修等を行う。

( 5,945,581千円 )

#### イ 交通安全施設整備

6,062,152千円

市民の安全・安心の確保を図るため、通学路の安全対策や、無電柱化、道路のバリアフリー化、自転車通行空間の整備、道路照明灯のLED化等を推進する。

( 3,813,435千円 )

#### ウ 都市計画道路整備

5,124,776千円

都市交通の円滑化を図るとともに、都市の骨格形成や貴重な都市空間を創出する都市計画道路の整備を進める。

また、雑餉隈駅付近において、側道整備による交通の利便性や安全性の向上を図るとともに、桜並木駅開業に向け、連続立体交差事業を推進する。

(内訳)

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
幹線道路整備	1,533,891	2,050,779	△ 516,888	都市計画道路野間屋形原線等の整備・無電柱化の推進等
生活道路等整備	3,415,834	3,402,330	13,504	市民生活に密着した道路拡幅や側溝整備等
交通安全施設整備	5,292,722	5,185,241	107,481	通学路等の安全対策、無電柱化、道路のバリアフリー化、自転車通行空間整備等
連続立体交差事業	2,482,180	1,641,497	840,683	西鉄天神大牟田線連続立体交差事業(雑餉隈駅付近)
直轄工事費負担金	689,000	689,000	—	国道3号等
道路施設のアセットマネジメント	3,679,523	3,721,737	△ 42,214	道路や橋梁等のアセットマネジメント
そ の 他	2,425,418	1,877,542	547,876	事業費対象外給与費、私道整備費補助金、福岡北九州高速道路公社への出資金、貸付金等
合 計	19,518,568	18,568,126	950,442	

(2) 河川整備 ( 1,309,941千円 )  
3,364,053千円

ア 浸水対策 ( 1,298,941千円 )  
3,234,053千円

大雨による河川の氾濫を防止し、浸水被害の軽減を図るため、護岸の整備等の河川改修を推進するとともに、雨水の流出抑制を目的とした治水池の整備を行う。  
また、老朽化した施設の長寿命化を図るため、計画的な修繕・更新を進める。

イ 環境整備 ( 11,000千円 )  
130,000千円

市民が身近にふれあえる水辺環境を創出するため、河川の持つ環境や地域の特性に配慮し、うるおいや親しみのある環境整備を進める。

(内訳)

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
治 水 対 策	2,103,445	623,490	1,479,955	周船寺川、金屑川、香椎川等
局 地 的 豪 雨 対 策	10,200	27,000	△ 16,800	大谷川
環 境 整 備	130,000	11,000	119,000	弁天川
河川施設のアセット マ ネ ジ メ ン ト	920,178	446,209	473,969	吉塚新川、上牟田川、綿打川等
そ の 他	200,230	202,242	△ 2,012	事業費対象外給与費
合 計	3,364,053	1,309,941	2,054,112	

## (3) 下水道整備

(24,839,782 千円)

26,187,000 千円

下水道サービスを継続的に提供するため、管渠・ポンプ場・水処理センターにおける老朽化した施設の改築更新を最重点として、計画的に取り組む。

また、重点地区を定めた「雨水整備Doプラン2026」により、雨水対策を進めるとともに、天神周辺地区については、都心部の雨水対策を強化した「レインボープラン」により、従来の流下型施設の整備に加え、雨水流出抑制施設の導入も進める。

さらに、地震被害を軽減するための既存施設の耐震化に取り組む。

また、新たなまちづくりに併せた施設の整備、公共用水域の水質保全のための合流式下水道の改善など、管渠・ポンプ場・水処理センターの整備を計画的に推進し、都市環境の向上に努める。

加えて、資源の有効利用を図るため、下水処理水による再生水利用を推進するとともに、再生可能エネルギーの活用にも積極的に取り組む。

(内訳)

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
下水道施設のアセット マネジメント (改築更新)	14,254,138	14,259,682	△ 5,544	管渠 35km、 西部水処理センター 外
浸 水 対 策	4,879,041	4,957,500	△ 78,459	中部9号幹線、中部12号幹線 外
地 震 対 策	3,501,696	2,665,000	836,696	西新第1雨水幹線 外
未 整 備 区 域 の 解 消	2,524,835	2,160,600	364,235	香椎照葉 外
合流式下水道の改善	725,290	552,000	173,290	天神周辺地区 外
再 生 水 利 用	302,000	245,000	57,000	松島 外
合 計	26,187,000	24,839,782	1,347,218	





### 3. 議案第30号 令和5年度一般会計予算案

#### (1) 歳入

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
45	16款 交通安全対策 特別交付金	570,000	590,000	△ 20,000	96.6
	1項 交通安全対策 特別交付金 1. 交通安全対策 特別交付金	570,000	590,000	△ 20,000	96.6
46 ・ 47	17款 分担金及び負担金	45,472	329,823	△ 284,351	13.8
	1項 負 担 金 6. 土 木 費 負 担 金	43,472	322,134	△ 278,662	13.5
47	7. 都市計画費負担金	2,000	7,689	△ 5,689	26.0
54 ・ 55	18款 使用料及び手数料	4,206,507	4,111,068	95,439	102.3
	1項 使 用 料 7. 土 木 使 用 料	4,168,716	4,073,304	95,412	102.3
56	8. 都市計画使用料	1	1	—	100.0
62 ・ 63	2項 手 数 料 7. 土 木 手 数 料	35,910	35,902	8	100.0
64	3項 収入証紙収入 1. 収入証紙収入	1,880	1,861	19	101.0

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増減
交通安全対策特別交付金(一般財源)			
1. 土木総務費負担金	2,750	3,862	△ 1,112
2. 道路維持費負担金	25,462	25,462	—
3. 交通安全施設等整備事業費負担金	14,950	78,830	△ 63,880
4. 河川水路総務費負担金	100	100	—
5. 河川水路維持費負担金	210	200	10
▲道路新設改良費負担金	—	210,680	△ 210,680
▲河川水路改良費負担金	—	3,000	△ 3,000
街路新設改良費負担金			
1. 自転車駐車場使用料	830,381	852,656	△ 22,275
2. バスターミナル使用料	27,324	30,351	△ 3,027
3. 道路占用料	3,283,507	3,161,696	121,811
4. 河川水路使用料	21,173	21,026	147
5. 河川管理施設使用料	21	21	—
6. 土木施設使用料	4,597	5,942	△ 1,345
7. 屋台設備使用料	1,713	1,612	101
都市計画施設使用料			
1. 自転車保管手数料	35,870	35,870	—
2. 砂利採取計画認可申請手数料	39	32	7
3. 特殊車両通行許可申請手数料	1	—	1
収入証紙収入			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
76 ・ 77	19款 国 庫 支 出 金	3,803,318	3,381,940	421,378	112.5
	2項 国 庫 補 助 金 7. 土 木 費 国 庫 補 助 金	2,150,290	2,095,805	54,485	102.6
79	8. 都 市 計 画 費 国 庫 補 助 金	1,653,028	1,286,135	366,893	128.5
93 ・ 94	20款 県 支 出 金	133,000	64,000	69,000	207.8
	2項 県 補 助 金 7. 土 木 費 県 補 助 金	133,000	64,000	69,000	207.8
98	21款 財 産 収 入	268,923	1,906,899	△ 1,637,976	14.1
	1項 財 産 運 用 収 入 1. 財 産 貸 付 収 入	237,022	232,524	4,498	101.9
102 ・ 103	2項 財 産 売 払 収 入 1. 不 動 産 売 払 収 入	31,529	1,674,003	△ 1,642,474	1.9
	2. 物 品 売 払 収 入	372	372	—	100.0
111	23款 繰 入 金	500,000	—	500,000	皆増
	22項 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 1. 土 地 開 発 基 金 繰 入 金	500,000	—	500,000	皆増

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増減
1. 道路新設改良費補助金	936,175	1,022,537	△ 86,362
2. 交通安全施設等整備事業費補助金	1,011,115	951,238	59,877
3. 河川水路改修費補助金	203,000	122,030	80,970
1. 街路新設改良費補助金	1,652,586	1,285,693	366,893
2. 下水道費補助金	442	442	—
都市基盤河川改修費補助金			
1. 土地貸付収入	62,273	57,775	4,498
2. 建物等貸付収入	174,749	174,749	—
土地建物売払収入			
物品売払収入			
土地開発基金受入金			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
	25款 諸 収 入	1,811,565	8,270,811	△ 6,459,246	21.9
112	1項 延滞金及び加算金 1. 延滞金及び加算金	11	11	—	100.0
113 ・ 114	2項 保 険 料 収 入 1. 保 険 料 収 入	29,284	29,657	△ 373	98.7
115	4項 貸付金元利収入 5. 都市計画費貸付金 元 利 収 入	1,665,578	8,094,614	△ 6,429,036	20.6
116	6項 補 償 金 1. 土 木 費 補 償 金	72,712	73,987	△ 1,275	98.3
122	12項 雑 入 8. 土 木 費 雑 入	4,698	4,698	—	100.0
123	13. そ の 他 の 雑 入	39,282	49,190	△ 9,908	79.9
	▲ 納 付 金 ▲. 納 付 金	—	18,654	△ 18,654	皆減
126	26款 市 債	13,441,000	11,232,000	2,209,000	119.7
	1項 市 債 7. 土 木 債	10,736,000	9,429,000	1,307,000	113.9
	8. 都 市 計 画 債	2,705,000	1,803,000	902,000	150.0
一般会計歳入合計		24,779,785	29,886,541	△ 5,106,756	82.9

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増減
税外収入延滞金			
1. 雇用保険料収入	2,348	1,350	998
2. 厚生年金保険料収入	26,936	28,307	△ 1,371
高速道路公社貸付金			
土木施設補償金			
放置自転車売却収得金			
その他の雑入			
▲健康保険料			
1. 道路橋りょう整備債	8,144,000	8,561,000	△ 417,000
2. 河川水路改良債	2,592,000	868,000	1,724,000
1. 街路橋りょう整備債	1,619,000	1,280,000	339,000
2. 都市高速道路事業債	1,086,000	523,000	563,000

## (2) 歳出

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
350 └ 353	8 款 土 木 費 1 項 土 木 管 理 費 1. 土 木 総 務 費	614,634	617,620	△ 2,986	99.5
352 └ 355	2 項 道 路 橋 り よ う 費 1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費	3,502,799	3,641,476	△ 138,677	96.2



事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減										
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・58人 (うち会計年度任用職員・2人)	606,327	608,205	△ 1,878										
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">547</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">131</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">416</td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	547	雇用保険料収入	131	厚生年金保険料収入	416					
関連歳入													
(25)諸収入	547												
雇用保険料収入	131												
厚生年金保険料収入	416												
2. その他の経費 経常事務費等	8,307	9,415	△ 1,108										
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(17)分担金及び負担金</td> <td style="text-align: right;">2,750</td> </tr> <tr> <td>土木総務費負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>収入証紙収入</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(17)分担金及び負担金	2,750	土木総務費負担金		(18)使用料及び手数料	1	収入証紙収入				
関連歳入													
(17)分担金及び負担金	2,750												
土木総務費負担金													
(18)使用料及び手数料	1												
収入証紙収入													
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">1,612</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">613,017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">614,634</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	1,612	負担金、補助及び交付金	5	その他(事務費等)	613,017	計	614,634			
区 分	金 額												
委託料	1,612												
負担金、補助及び交付金	5												
その他(事務費等)	613,017												
計	614,634												
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・230人 (うち会計年度任用職員・65人)	1,491,545	1,492,274	△ 729										
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">70,450</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">1,284</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">16,546</td> </tr> <tr> <td>土木施設補償金</td> <td style="text-align: right;">52,620</td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	70,450	雇用保険料収入	1,284	厚生年金保険料収入	16,546	土木施設補償金	52,620			
関連歳入													
(25)諸収入	70,450												
雇用保険料収入	1,284												
厚生年金保険料収入	16,546												
土木施設補償金	52,620												

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
352 ↳ 355	〔 1. 道路橋りょう総務費 〕				

事 項 説 明																											
	5年度	4年度	千円 増減																								
2. 道路台帳補正等経費	215,308	192,255	23,053																								
ア 道路台帳補正経費	79,548	58,307	21,241																								
イ 境界協議等事務経費	26,894	25,006	1,888																								
ウ 不法占用物件対策等経費	1,141	1,084	57																								
エ 経常事務費等	107,725	107,858	△ 133																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">1,788</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">屋台設備使用料</td> <td style="text-align: right;">1,713</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">収入証紙収入</td> <td style="text-align: right;">75</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">29,891</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地建物売払収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">1,719</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入		(18)使用料及び手数料	1,788	屋台設備使用料	1,713	収入証紙収入	75	(21)財産収入	29,891	土地建物売払収入		(25)諸収入	1,719	その他の雑入									
関連歳入																											
(18)使用料及び手数料	1,788																										
屋台設備使用料	1,713																										
収入証紙収入	75																										
(21)財産収入	29,891																										
土地建物売払収入																											
(25)諸収入	1,719																										
その他の雑入																											
3. 自転車対策関連経費	1,560,674	1,535,230	25,444																								
有料自転車駐車場管理運営及び放置自転車対策等																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">866,496</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">自転車駐車場使用料</td> <td style="text-align: right;">830,381</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土木施設使用料</td> <td style="text-align: right;">245</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">自転車保管手数料</td> <td style="text-align: right;">35,870</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">5,270</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地貸付収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">20,621</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">放置自転車売却取得金</td> <td style="text-align: right;">4,698</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他の雑入</td> <td style="text-align: right;">15,923</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(26)市債</td> <td style="text-align: right;">54,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">道路橋りょう整備債</td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入		(18)使用料及び手数料	866,496	自転車駐車場使用料	830,381	土木施設使用料	245	自転車保管手数料	35,870	(21)財産収入	5,270	土地貸付収入		(25)諸収入	20,621	放置自転車売却取得金	4,698	その他の雑入	15,923	(26)市債	54,000	道路橋りょう整備債	
関連歳入																											
(18)使用料及び手数料	866,496																										
自転車駐車場使用料	830,381																										
土木施設使用料	245																										
自転車保管手数料	35,870																										
(21)財産収入	5,270																										
土地貸付収入																											
(25)諸収入	20,621																										
放置自転車売却取得金	4,698																										
その他の雑入	15,923																										
(26)市債	54,000																										
道路橋りょう整備債																											
4. 駐車対策等経費	84,191	275,914	△ 191,723																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">231,749</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地貸付収入</td> <td style="text-align: right;">57,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物等貸付収入</td> <td style="text-align: right;">174,749</td> </tr> </table>				関連歳入		(21)財産収入	231,749	土地貸付収入	57,000	建物等貸付収入	174,749																
関連歳入																											
(21)財産収入	231,749																										
土地貸付収入	57,000																										
建物等貸付収入	174,749																										

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
352 ↳ 355	〔 1. 道路橋りょう総務費 〕				
354 ↳ 359	2. 道路維持費	3,243,762	2,867,849	375,913	113.1

事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減 △ 3,470																
5. 藤崎バス乗継ターミナル管理等経費	47,723	51,193																	
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">31,676</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">バスターミナル使用料</td> <td style="text-align: right;">27,324</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土木施設使用料</td> <td style="text-align: right;">4,352</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">4,137</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(18)使用料及び手数料	31,676	バスターミナル使用料	27,324	土木施設使用料	4,352	(25)諸収入	4,137	その他の雑入								
関連歳入																			
(18)使用料及び手数料	31,676																		
バスターミナル使用料	27,324																		
土木施設使用料	4,352																		
(25)諸収入	4,137																		
その他の雑入																			
6. 道路照明補助金 防犯灯補助事業、防犯灯のLED化	86,744	86,430	314																
7. その他の経費	16,614	8,180	8,434																
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">1,805</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">特殊車両通行許可申請手数料</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">収入証紙収入</td> <td style="text-align: right;">1,804</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">624</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(18)使用料及び手数料	1,805	特殊車両通行許可申請手数料	1	収入証紙収入	1,804	(25)諸収入	624	その他の雑入								
関連歳入																			
(18)使用料及び手数料	1,805																		
特殊車両通行許可申請手数料	1																		
収入証紙収入	1,804																		
(25)諸収入	624																		
その他の雑入																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">1,586,104</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td style="text-align: right;">110,635</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">74,938</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">199,207</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">475</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">1,531,440</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,502,799</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	1,586,104	使用料及び賃借料	110,635	工事請負費	74,938	負担金、補助及び交付金	199,207	補償、補填及び賠償金	475	その他(事務費等)	1,531,440	計	3,502,799			
区 分	金 額																		
委託料	1,586,104																		
使用料及び賃借料	110,635																		
工事請負費	74,938																		
負担金、補助及び交付金	199,207																		
補償、補填及び賠償金	475																		
その他(事務費等)	1,531,440																		
計	3,502,799																		
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・24人 (うち会計年度任用職員・24人)	88,176	126,443	△ 38,267																
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">6,807</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">351</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">6,456</td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	6,807	雇用保険料収入	351	厚生年金保険料収入	6,456											
関連歳入																			
(25)諸収入	6,807																		
雇用保険料収入	351																		
厚生年金保険料収入	6,456																		

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
354 ↳ 359	( 2. 道 路 維 持 費 )				

事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減																										
2. 維持補修費 道路・側溝補修等	2,517,576	2,237,256	280,320																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(17)分担金及び負担金</td> <td style="text-align: right;">25,462</td> </tr> <tr> <td>    道路維持費負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">3,283,507</td> </tr> <tr> <td>    道路占用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">372</td> </tr> <tr> <td>    物品売払収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">33,841</td> </tr> <tr> <td>    税外収入延滞金</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>    土木施設補償金</td> <td style="text-align: right;">20,092</td> </tr> <tr> <td>    その他の雑入</td> <td style="text-align: right;">13,739</td> </tr> <tr> <td>(26)市債</td> <td style="text-align: right;">571,000</td> </tr> <tr> <td>    道路橋りょう整備債</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(17)分担金及び負担金	25,462	道路維持費負担金		(18)使用料及び手数料	3,283,507	道路占用料		(21)財産収入	372	物品売払収入		(25)諸収入	33,841	税外収入延滞金	10	土木施設補償金	20,092	その他の雑入	13,739	(26)市債	571,000	道路橋りょう整備債				
関連歳入																													
(17)分担金及び負担金	25,462																												
道路維持費負担金																													
(18)使用料及び手数料	3,283,507																												
道路占用料																													
(21)財産収入	372																												
物品売払収入																													
(25)諸収入	33,841																												
税外収入延滞金	10																												
土木施設補償金	20,092																												
その他の雑入	13,739																												
(26)市債	571,000																												
道路橋りょう整備債																													
3. 道路照明電気料	548,473	484,161	64,312																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">3,140</td> </tr> <tr> <td>    その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	3,140	その他の雑入																								
関連歳入																													
(25)諸収入	3,140																												
その他の雑入																													
4. 補修事務所維持管理経費	89,537	19,989	69,548																										

区 分	金 額
光熱水費	398,297
修繕料	165,152
委託料	1,117,312
工事請負費	1,250,712
原材料費	35,772
負担金、補助及び交付金	143,929
その他(事務費等)	132,588
計	3,243,762

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
358 ↳ 361	3. 道路新設改良費	8,331,640	8,809,110	△ 477,470	94.6



事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減																
1. 公共事業	1,873,384	2,087,811	△ 214,427																
道路新設・改良・道路修繕等 志賀島和白線 外 21路線																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(19)国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">936,175</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路新設改良費補助金</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(26)市債</td> <td style="text-align: right;">763,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路橋りょう整備債</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(19)国庫支出金	936,175	道路新設改良費補助金		(26)市債	763,000	道路橋りょう整備債										
関連歳入																			
(19)国庫支出金	936,175																		
道路新設改良費補助金																			
(26)市債	763,000																		
道路橋りょう整備債																			
2. 単独事業	5,246,175	5,507,215	△ 261,040																
道路新設・改良・道路修繕等 平和桧原線 外																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(23)繰入金</td> <td style="text-align: right;">500,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地開発基金受入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(26)市債</td> <td style="text-align: right;">3,724,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路橋りょう整備債</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(23)繰入金	500,000	土地開発基金受入金		(26)市債	3,724,000	道路橋りょう整備債										
関連歳入																			
(23)繰入金	500,000																		
土地開発基金受入金																			
(26)市債	3,724,000																		
道路橋りょう整備債																			
3. 私道整備費補助金	3,000	5,000	△ 2,000																
4. 直轄工事費負担金	689,000	689,000	—																
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(26)市債</td> <td style="text-align: right;">620,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路橋りょう整備債</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(26)市債	620,000	道路橋りょう整備債														
関連歳入																			
(26)市債	620,000																		
道路橋りょう整備債																			
5. 事業費対象外給与費	520,081	520,084	△ 3																
一般職職員・79人 (うち会計年度任用職員・4人)																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">1,927</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">228</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">1,699</td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	1,927	雇用保険料収入	228	厚生年金保険料収入	1,699											
関連歳入																			
(25)諸収入	1,927																		
雇用保険料収入	228																		
厚生年金保険料収入	1,699																		
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">1,344,797</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">4,795,465</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">576,151</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">730,929</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">288,549</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">595,749</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">8,331,640</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	1,344,797	工事請負費	4,795,465	公有財産購入費	576,151	負担金、補助及び交付金	730,929	補償、補填及び賠償金	288,549	その他(事務費等)	595,749	計	8,331,640			
区 分	金 額																		
委託料	1,344,797																		
工事請負費	4,795,465																		
公有財産購入費	576,151																		
負担金、補助及び交付金	730,929																		
補償、補填及び賠償金	288,549																		
その他(事務費等)	595,749																		
計	8,331,640																		

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
360 ↳ 365	4. 交通安全施設等 整備事業費	6,062,152	5,945,581	116,571	102.0

事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減																
1. 公共事業 歩道設置・無電柱化・自転車通行空間整備・駐輪場整備等 清水干隈線 外29路線	1,947,459	1,927,768	19,691																
関連歳入 (17)分担金及び負担金 14,950 交通安全施設等整備事業費負担金 (19)国庫支出金 1,011,115 交通安全施設等整備事業費補助金 (26)市債 818,000 道路橋りょう整備債																			
2. 単独事業 歩道設置・防護柵設置・歩道段差解消・自転車通行空間整備等 吉岐団地線 外	3,664,838	3,557,828	107,010																
関連歳入 (26)市債 1,594,000 道路橋りょう整備債																			
3. 事業費対象外給与費 一般職職員・71人 (うち会計年度任用職員・4人)	449,855	459,985	△ 10,130																
関連歳入 (25)諸収入 1,151 雇用保険料収入 148 厚生年金保険料収入 1,003																			
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">区 分</th> <th style="width: 50%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">754,854</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">3,875,753</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">286,489</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">253,114</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">368,610</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">523,332</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">6,062,152</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	754,854	工事請負費	3,875,753	公有財産購入費	286,489	負担金、補助及び交付金	253,114	補償、補填及び賠償金	368,610	その他(事務費等)	523,332	計	6,062,152			
区 分	金 額																		
委託料	754,854																		
工事請負費	3,875,753																		
公有財産購入費	286,489																		
負担金、補助及び交付金	253,114																		
補償、補填及び賠償金	368,610																		
その他(事務費等)	523,332																		
計	6,062,152																		

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
364 ? 367	3 項 河 川 水 路 費 1. 河川水路総務費	130,455	134,620	△ 4,165	96.9
366 ? 369	2. 河川水路維持費	352,219	337,749	14,470	104.3

事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減																						
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・19人 (うち会計年度任用職員・1人)	125,893	130,158	△ 4,265																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td><td style="text-align: right;">382</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">雇用保険料収入</td><td style="text-align: right;">132</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">厚生年金保険料収入</td><td style="text-align: right;">250</td></tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	382	雇用保険料収入	132	厚生年金保険料収入	250																	
関連歳入																									
(25)諸収入	382																								
雇用保険料収入	132																								
厚生年金保険料収入	250																								
2. その他の経費	4,562	4,462	100																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(17)分担金及び負担金</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">河川水路総務費負担金</td><td></td></tr> </table>	関連歳入		(17)分担金及び負担金	100	河川水路総務費負担金																				
関連歳入																									
(17)分担金及び負担金	100																								
河川水路総務費負担金																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="text-align: center;">区 分</th><th style="text-align: center;">金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>委託料</td><td style="text-align: right;">26</td></tr> <tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td style="text-align: right;">2,130</td></tr> <tr><td>その他(事務費等)</td><td style="text-align: right;">128,299</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">130,455</td></tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	26	負担金、補助及び交付金	2,130	その他(事務費等)	128,299	計	130,455															
区 分	金 額																								
委託料	26																								
負担金、補助及び交付金	2,130																								
その他(事務費等)	128,299																								
計	130,455																								
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・2人 (うち会計年度任用職員・2人)	7,739	8,059	△ 320																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td><td style="text-align: right;">596</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">雇用保険料収入</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">厚生年金保険料収入</td><td style="text-align: right;">566</td></tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	596	雇用保険料収入	30	厚生年金保険料収入	566																	
関連歳入																									
(25)諸収入	596																								
雇用保険料収入	30																								
厚生年金保険料収入	566																								
2. 河川水路の維持補修経費	344,480	329,690	14,790																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: left;">関連歳入</td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(17)分担金及び負担金</td><td style="text-align: right;">210</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">河川水路維持費負担金</td><td></td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(18)使用料及び手数料</td><td style="text-align: right;">21,233</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">河川水路使用料</td><td style="text-align: right;">21,173</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">河川管理施設使用料</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">砂利採取計画認可申請手数料</td><td style="text-align: right;">39</td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(21)財産収入</td><td style="text-align: right;">1,638</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地建物売払収入</td><td></td></tr> <tr><td style="padding-left: 10px;">(25)諸収入</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">税外収入延滞金</td><td></td></tr> </table>	関連歳入		(17)分担金及び負担金	210	河川水路維持費負担金		(18)使用料及び手数料	21,233	河川水路使用料	21,173	河川管理施設使用料	21	砂利採取計画認可申請手数料	39	(21)財産収入	1,638	土地建物売払収入		(25)諸収入	1	税外収入延滞金				
関連歳入																									
(17)分担金及び負担金	210																								
河川水路維持費負担金																									
(18)使用料及び手数料	21,233																								
河川水路使用料	21,173																								
河川管理施設使用料	21																								
砂利採取計画認可申請手数料	39																								
(21)財産収入	1,638																								
土地建物売払収入																									
(25)諸収入	1																								
税外収入延滞金																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th style="text-align: center;">区 分</th><th style="text-align: center;">金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>委託料</td><td style="text-align: right;">199,027</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td style="text-align: right;">110,828</td></tr> <tr><td>その他(事務費等)</td><td style="text-align: right;">42,364</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">352,219</td></tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	199,027	工事請負費	110,828	その他(事務費等)	42,364	計	352,219															
区 分	金 額																								
委託料	199,027																								
工事請負費	110,828																								
その他(事務費等)	42,364																								
計	352,219																								

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
368 ↳ 371	3. 河川水路改良費	3,364,053	1,309,941	2,054,112	256.8

事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減																
1. 公共事業	548,000	335,750	212,250																
<p style="margin-left: 20px;">都市基盤河川改修、準用河川改修等 周船寺川 外7河川 2池</p>																			
<p>関連歳入</p> <p>(19)国庫支出金           203,000</p> <p style="margin-left: 20px;">河川水路改修費補助金</p> <p>(20)県支出金           133,000</p> <p style="margin-left: 20px;">都市基盤河川改修費補助金</p> <p>(26)市債               187,000</p> <p style="margin-left: 20px;">河川水路改良債</p>																			
2. 単独事業	2,615,823	771,949	1,843,874																
<p style="margin-left: 20px;">河川水路改良、準用河川改修(単独)、局地的豪雨対策、河川施設のアセットマネジメント等 香椎川 外</p>																			
<p>関連歳入</p> <p>(26)市債               2,405,000</p> <p style="margin-left: 20px;">河川水路改良債</p>																			
3. 事業費対象外給与費 一般職職員・27人	200,230	202,242	△ 2,012																
<p>関連歳入</p> <p>(25)諸収入           23</p> <p style="margin-left: 20px;">雇用保険料収入</p>																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50%; margin: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">353,693</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">2,690,178</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">74,400</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">6,400</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">236,382</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,364,053</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	委託料	353,693	工事請負費	2,690,178	公有財産購入費	74,400	負担金、補助及び交付金	6,400	補償、補填及び賠償金	3,000	その他(事務費等)	236,382	計	3,364,053
区 分	金 額																		
委託料	353,693																		
工事請負費	2,690,178																		
公有財産購入費	74,400																		
負担金、補助及び交付金	6,400																		
補償、補填及び賠償金	3,000																		
その他(事務費等)	236,382																		
計	3,364,053																		

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
392 ↳ 397	9 款 都市計画費 3 項 街路橋りょう費 1. 街路新設改良費	5,124,776	3,813,435	1,311,341	134.4



事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増減
1. 公共事業	3,040,602	2,381,886	658,716
ア 新設改良 (都)野間屋形原線 外6路線	660,602	781,886	△ 121,284
イ 鉄道高架 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業(雑餉隈駅付近)	2,380,000	1,600,000	780,000
[ 関連歳入 (17)分担金及び負担金           2,000 街路新設改良費負担金 (19)国庫支出金           1,652,586 街路新設改良費補助金 (26)市債               1,247,000 街路橋りょう整備債 ]			
2. 単独事業	631,692	539,076	92,616
(都)長尾橋本線 外			
[ 関連歳入 (18)使用料及び手数料           1 都市計画施設使用料 (26)市債               372,000 街路橋りょう整備債 ]			
3. 都市高速道路事業	1,130,972	550,615	580,357
福岡北九州高速道路公社への出資金、貸付金等			
[ 関連歳入 (21)財産収入               3 土地貸付収入 (26)市債               1,086,000 都市高速道路事業債 ]			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
392 ↳ 397	〔 1. 街路新設改良費 〕				
406 ↳ 409	5項下水道費 1. 下水道費	20,278,762	20,172,432	106,330	100.5

事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増減 △ 20,348																
4. 事業費対象外給与費 一般職職員・47人	321,510	341,858																	
関連歳入 (25)諸収入 雇用保険料収入	21																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: center;">区 分</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">282,922</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">495,144</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">89,712</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">2,243,723</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">372,876</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">1,640,399</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">5,124,776</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	委託料	282,922	工事請負費	495,144	公有財産購入費	89,712	負担金、補助及び交付金	2,243,723	補償、補填及び賠償金	372,876	その他(事務費等)	1,640,399	計	5,124,776
区 分	金 額																		
委託料	282,922																		
工事請負費	495,144																		
公有財産購入費	89,712																		
負担金、補助及び交付金	2,243,723																		
補償、補填及び賠償金	372,876																		
その他(事務費等)	1,640,399																		
計	5,124,776																		
1. 下水道事業に対する負担金	20,277,434	20,171,104	106,330																
2. 水洗化促進事業	1,328	1,328	—																
関連歳入 (19)国庫支出金 下水道費補助金	442																		

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
474 ↳ 477	14 款 公 債 費 1 項 公 債 費 1. 元 金	—	—	—	—
	2. 利 子	—	—	—	—
一般会計歳出合計		51,005,252	47,649,813	3,355,439	107.0

事 項 説 明

千円

・関連歳入  
 長期債元金償還金  
 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る元金収入

関連歳入 (25)諸収入 高速道路公社貸付金	1,554,495
------------------------------	-----------

・関連歳入  
 長期債利子  
 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る利子収入

関連歳入 (25)諸収入 高速道路公社貸付金	111,083
------------------------------	---------

(3) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
都市基盤河川改修事業	令和6年度	千円 90,000
福岡北九州高速道路公社に対する 政府資金貸付金に係る債務保証	令和5年度から 令和25年度まで	727,500千円を限度とする 貸付金相当額
福岡北九州高速道路公社に対する 民間資金等貸付金に係る債務保証	令和5年度から 令和25年度まで	10,302,000千円を限度とする 貸付金及びこれに対する利息の 合計額相当額

## (4) 地方債

起債の目的	限度額		
	令和5年度 A	令和4年度 B	比較 A-B
	千円	千円	千円
道路橋りょう整備費	8,144,000	8,561,000	△ 417,000
河川水路改良費	2,592,000	868,000	1,724,000
街路橋りょう整備費	1,619,000	1,280,000	339,000
都市高速道路事業費	1,086,000	523,000	563,000

#### 4. 議案第45号 令和5年度下水道事業会計予算案

##### (1) 業務の予定量

区 分	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
			A - B	A / B
1. 処 理 面 積	17,197 <sup>ha</sup>	17,174 <sup>ha</sup>	23 <sup>ha</sup>	100.1 <sup>%</sup>
2. 年 間 処 理 水 量	189,100,000 <sup>m3</sup>	188,300,000 <sup>m3</sup>	800,000 <sup>m3</sup>	100.4 <sup>%</sup>
3. 主 要 な 建 設 改 良 事 業 管渠、ポンプ場及び下水処理場 整備事業費	26,187,000 <sup>千円</sup>	24,839,782 <sup>千円</sup>	1,347,218 <sup>千円</sup>	105.4 <sup>%</sup>

##### (2) 予 算 案

##### ア 収益的収入及び支出

区 分	科 目		令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
	款	項			金 額 A-B	率 A/B
収 入	(1) 下 水 道 事 業 収 益	1. 営 業 収 益	46,448,459 <sup>千円</sup>	45,834,879 <sup>千円</sup>	613,580 <sup>千円</sup>	101.3 <sup>%</sup>
		2. 営 業 外 収 益	10,242,435	10,030,491	211,944	102.1
		3. 特 別 利 益	27,042	23,661	3,381	114.3
		計	56,717,936	55,889,031	828,905	101.5
支 出	(1) 下 水 道 事 業 費 用	1. 営 業 費 用	46,608,972	44,931,771	1,677,201	103.7
		2. 営 業 外 費 用	3,993,356	4,451,472	△ 458,116	89.7
		3. 特 別 損 失	35,775	35,853	△ 78	99.8
		4. 予 備 費	30,000	30,000	-	100.0
		計	50,668,103	49,449,096	1,219,007	102.5
差 引			6,049,833	6,439,935	△ 390,102	93.9



イ 資本的收入及び支出

区分	科目		令和5年度 A	令和4年度 B	比較	
	款	項			金額 A-B	率 A/B
収入	(1) 資本的 収入		千円	千円	千円	%
		1. 企業債	18,571,000	16,219,000	2,352,000	114.5
		2. 国庫補助金	7,518,305	6,541,302	977,003	114.9
		3. 負担金	642,524	429,561	212,963	149.6
		4. 他会計負担金	4,411,435	4,466,000	△ 54,565	98.8
		5. 固定資産売却代金	51	51	-	100.0
		6. 水洗化貸付事業収入	1,713	2,151	△ 438	79.6
		7. 企業債償還金 積立金戻入	3,889,620	2,984,520	905,100	130.3
		8. 雑収入	8,590	8,180	410	105.0
	計	35,043,238	30,650,765	4,392,473	114.3	
支出	(1) 資本的 支出	1. 建設改良費	27,634,698	26,145,018	1,489,680	105.7
		2. 償還金	27,100,979	25,095,236	2,005,743	108.0
		3. 水洗化貸付事業費	2,066	2,082	△ 16	99.2
		4. 国庫返還金	4,091	4,091	-	100.0
		5. 企業債償還金 積立金	5,531,940	5,253,260	278,680	105.3
		6. 予備費	5,000	5,000	-	100.0
		計	60,278,774	56,504,687	3,774,087	106.7
差引			△ 25,235,536	△ 25,853,922	618,386	97.6
補てん財源	減債積立金		4,322,050	6,920,850	△ 2,598,800	62.4
	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		1,450,359	1,439,210	11,149	100.8
	損益勘定留保資金		19,463,127	17,493,862	1,969,265	111.3
	計		25,235,536	25,853,922	△ 618,386	97.6

## (3) 予算案の内訳

## ア 収益的収入及び支出

## (収 入)

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	1款 下水道事業収益 1項 営業収益				
	1. 下水道使用料	29,702,816	29,361,417	341,399	101.2
	2. 雨水処理負担金	15,141,967	14,903,033	238,934	101.6
184	3. その他他会計負担金	592,996	567,791	25,205	104.4
	4. 受託事業収益	75,139	76,142	△ 1,003	98.7
	5. その他営業収益	935,541	926,496	9,045	101.0

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
福岡市下水道条例に基づく使用料			
雨水処理に係る一般会計負担金			
水質規制、水洗化促進等に係る一般会計負担金			
1. 水質規制費負担金	73,044	73,034	10
2. 水洗化促進費負担金	55,346	56,881	△1,535
3. その他負担金	464,606	437,876	26,730
下水処理に係る受託事業収益			
再生水料金等			
1. 再生水料金	574,545	494,436	80,109
2. 営業雑収益等	360,996	432,060	△71,064

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
184	2項 営業外収益				
	1. 受取利息及び配当金	120,659	46,481	74,178	259.6
	2. 国庫補助金	17,420	15,620	1,800	111.5
	3. 他会計負担金	131,036	234,280	△ 103,244	55.9
	4. 長期前受金戻入	9,904,606	9,668,573	236,033	102.4
	5. 雑収益	68,714	65,537	3,177	104.8
	3項 特別利益				
	1. 過年度損益修正益	27,000	23,600	3,400	114.4
	2. その他特別利益	42	42	-	100.0
	▲ 固定資産売却益	-	19	△ 19	皆減
	収益的収入 合計	56,717,936	55,889,031	828,905	101.5

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
市債管理基金運用に係る利息等			
1. 市債管理基金利息	120,559	46,381	74,178
2. 預金利息等	100	100	-
排水設備分流化改造工事費等助成に対する国庫補助金			
下水道事業特別措置債利息等に係る一般会計負担金			
1. 下水道事業特別措置債利息	57,893	148,208	△90,315
2. 臨時財政特例債等利息	73,143	86,072	△12,929
償却資産の取得のために受け入れた国庫補助金の減価償却費等見合い分の収益化額			
下水道用地の占用料等			
下水道使用料の過年度分に係る修正益			
下水道使用料等還付請求権の時効消滅分			

## (支 出)

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	1款 下水道事業費用 1項 営業費用				
	1. 管 渠 費	2,078,802	2,191,361	△ 112,559	94.9
185					
	2. ポンプ場費	2,545,580	2,272,751	272,829	112.0

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
<b>管渠等施設の維持管理に要する費用</b>			
1. 管渠の清掃経費 枝線清掃(800mm未満)、幹線清掃、スクリーン清掃等	1,124,477	1,244,476	△119,999
2. 管渠の補修等経費 既設管調査、マンホール蓋取替、布設替、一般補修等	740,643	743,493	△2,850
3. 下水道施設管理システム等経費	77,900	76,085	1,815
4. その他の経費 蒲田汚泥処理施設経費等	135,782	127,307	8,475
<b>ポンプ場130カ所等の施設の維持管理に要する費用</b>			
1. 中継ポンプ場等79カ所の維持管理経費	968,902	838,211	130,691
(1) 機器運転等委託料	644,174	596,386	47,788
(2) 動力費	187,194	143,407	43,787
(3) 修繕費	104,489	65,200	39,289
(4) その他の経費 光熱水費等	33,045	33,218	△173
2. 排水ポンプ場51カ所等の維持管理経費	1,576,678	1,434,540	142,138
(1) 機器運転等委託料	1,100,239	1,048,319	51,920
(2) 動力費	289,674	201,603	88,071
(3) 修繕費	129,404	130,928	△1,524
(4) その他の経費 光熱水費等	57,361	53,690	3,671

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
185	3. 処 理 場 費	7,443,133	6,533,434	909,699	113.9
	4. 水 質 指 導 費	13,460	13,591	△ 131	99.0



事 項 説 明

	5年度	4年度	千円 増 減
水処理センター6カ所 及び 再生水利用下水道施設の維持管理等に要する費用			
1. 水処理センターの維持管理経費	6,881,272	6,020,266	861,006
(1) 機器運転委託料	2,098,630	2,039,344	59,286
(2) 清掃等その他の委託料	1,406,405	1,334,967	71,438
(3) 動力費、薬品費	2,245,399	1,705,032	540,367
(4) 修繕費	814,428	646,574	167,854
(5) その他の経費 備消耗品費等	316,410	294,349	22,061
2. 下水汚泥輸送処理処分経費	358,058	332,008	26,050
3. 再生水利用下水道施設経費	203,803	181,160	22,643
(1) 機器運転等委託料	102,160	99,968	2,192
(2) 動力費、薬品費	66,358	48,380	17,978
(3) その他の経費 備消耗品費等	35,285	32,812	2,473
水質の監視、指導等に要する費用			
1. 汚水幹線等水質調査業務委託料	9,910	9,989	△79
2. その他監視、指導等経費	3,550	3,602	△52

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	5. 水洗化促進費	57,493	60,778	△ 3,285	94.6
	6. 流域下水道費	1,910,675	1,946,620	△ 35,945	98.2
185	7. 業 務 費	1,631,273	1,689,339	△ 58,066	96.6
	8. 総 係 費	431,963	379,859	52,104	113.7

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
水洗化の普及、促進及び水洗便所改造資金の貸付事務等に要する費用			
1. 低地排水設備工事費補助金	750	750	-
2. 私道排水設備工事費補助金	235	235	-
3. 水洗便所改造補助金	516	516	-
4. 排水設備の完了検査業務等委託料	50,705	52,084	△1,379
5. その他の経費	5,287	7,193	△1,906
流域下水道の維持管理に要する負担金			
下水道使用料の徴収事務等に要する費用			
1. 下水道使用料等徴収事務費負担金	1,588,343	1,616,689	△28,346
2. 貸倒引当金繰入額	945	480	465
3. その他の経費	41,985	72,170	△30,185
下水道事業活動の全般に関連する費用			
1. 下水道広報経費	37,100	11,603	25,497
2. 庁舎使用料・経費負担金	254,474	253,684	790
3. 排水設備分流化改造工事費助成	33,600	30,000	3,600
4. 雨水流出抑制施設に係る助成	1,000	1,000	-
5. 下水道分野における国際貢献展開事業	28,581	29,456	△875
6. その他一般管理経費	77,208	54,116	23,092

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	9. 給 与 費	1,487,381	1,508,930	△ 21,549	98.6
	10. 減 価 償 却 費	28,422,686	28,092,259	330,427	101.2
	11. 資 産 減 耗 費	586,526	242,849	343,677	241.5
185	2項 営業外費用				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,751,002	4,165,803	△ 414,801	90.0
	2. 消 費 税	233,045	280,308	△ 47,263	83.1
	3. 雑 支 出	9,309	5,361	3,948	173.6
186	3項 特別損失				
	1. 固定資産売却損	37	-	37	皆増

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
損益勘定支弁職員に係る給与費 一般職職員 196人(うち会計年度任用職員 45人)			
固定資産の減価償却費			
1. 固定資産除却費	1,000	73,684	△72,684
2. 固定資産除却損	585,526	169,165	416,361
企業債及び一時借入金に係る利息等			
1. 企業債利息	3,729,710	4,149,148	△419,438
2. 一時借入金利息	1,000	1,000	-
3. 企業債取扱諸費	20,292	15,655	4,637
消費税納付額			
下水道使用料の還付加算金等			
軽自動車売却に伴う売却損			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	2. 過年度損益修正損	35,592	35,494	98	100.3
	3. その他特別損失	146	359	△ 213	40.7
186	4項 予 備 費				
	1. 予 備 費	30,000	30,000	-	100.0
	収益的支出 合計	50,668,103	49,449,096	1,219,007	102.5

事 項 説 明

下水道使用料の過年度分に係る更正等

受益者負担金の過年度分に係る更正等

イ 資本的収入及び支出  
(収入)

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	1款 資本的収入 1項 企業債				
	1. 建設企業債	13,636,000	12,513,000	1,123,000	109.0
	2. 借換債	4,935,000	3,706,000	1,229,000	133.2
187	2項 国庫補助金				
	1. 国庫補助金	7,518,305	6,541,302	977,003	114.9
	3項 負担金				
	1. 受益者負担金	25,481	36,093	△ 10,612	70.6
	2. 工事負担金	617,043	393,468	223,575	156.8



事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
公共下水道整備事業等に充当する企業債			
1. 公共下水道事業債	13,353,000	12,278,000	1,075,000
2. 流域下水道事業債	283,000	235,000	48,000
企業債(市場公募債)に係る借換債			
公共下水道整備事業に対する国庫補助金			
福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づく受益者負担金			
公共下水道整備事業に伴う工事負担金			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
187	4項 他会計負担金				
	1. 他会計負担金	4,411,435	4,466,000	△ 54,565	98.8
	5項 固定資産売却代金				
	1. 器具備品及びその他 売却代金	51	51	-	100.0
	6項 水洗化貸付 事業収入				
	1. 水洗化貸付金回収金	1,713	2,151	△ 438	79.6
	7項 企業債償還金 積立金戻入				
1. 企業債償還金 積立金戻入	3,889,620	2,984,520	905,100	130.3	
8項 雑 収 入					
1. その他雑収入	8,590	8,180	410	105.0	
	資本的収入合計	35,043,238	30,650,765	4,392,473	114.3

事 項 説 明

下水道事業特別措置債元金償還金等に係る一般会計負担金

軽自動車買い換えに伴う売却

水洗便所改造資金貸付金の回収金

企業債元金の満期一括償還のための市債管理基金積立金の取崩収入

下水道用地の使用料等

## (支 出)

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	1款 資本的支出				
	1項 建設改良費				
	1. 公共下水道整備費	26,187,000	24,839,782	1,347,218	105.4
188					

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
管渠、ポンプ場、処理場等の下水道施設の新設、改良に要する経費			
1. 公共事業	14,579,000	12,686,782	1,892,218
(1) 管渠整備	6,856,709	6,408,100	448,609
管路延長 11,423m(中部9号幹線、中部12号幹線 外)			
(2) ポンプ場整備	1,300,000	788,769	511,231
アイランドシティポンプ場(監視制御設備改修) 外			
(3) 処理場整備	6,122,291	5,264,913	857,378
・西戸崎水処理センター(沈砂池電気設備更新 外)			
・和白水処理センター(下水バイオガス発電設備増設 外)			
・東部水処理センター(生物反応槽機械設備更新 外)			
・中部水処理センター(沈砂池機械設備更新 外)			
・西部水処理センター(重力濃縮槽電気設備更新 外)			
・新西部水処理センター(初沈污泥濃縮設備設置 外)			
(4) 再生水利用下水道施設整備	300,000	225,000	75,000
東部地区 …… 松島(再生水管布設) 外			
2. 単独事業(事業計画区域内)	11,608,000	12,153,000	△545,000
(1) 管渠整備	11,000,100	11,643,187	△643,087
管渠延長 48,763m			
(2) ポンプ場整備	287,300	126,900	160,400
今宿ポンプ場(汚水ポンプ電気設備改造) 外			
(3) 処理場整備	318,600	362,913	△44,313
和白水処理センター(水処理電気設備更新) 外			
(4) 再生水利用下水道施設整備	2,000	20,000	△18,000
中部水処理センター(オゾン発生器更新) 外			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)      188		千円	千円	千円	%
	2. 流域下水道整備費	303,685	253,605	50,080	119.7
	3. 区域外下水道整備費	6,050	15,000	△ 8,950	40.3
	4. 受益者負担金経費	6,744	11,218	△ 4,474	60.1
	5. 固定資産購入費	125,458	19,422	106,036	646.0
	6. 給 与 費	991,761	989,991	1,770	100.2
	7. 建設利息	14,000	16,000	△ 2,000	87.5

事 項 説 明			
	5年度	4年度	千円 増 減
流域下水道整備に要する建設費負担金			
事業計画区域外下水道整備に要する経費 水路(延長 30m)			
受益者負担金の徴収事務等に要する経費			
1. 前納報奨金	3,255	4,712	△1,457
2. 徴収事務等経費	3,489	6,506	△3,017
固定資産の購入に要する経費			
1. 水質試験用器具等	10,974	11,450	△476
2. 財務会計システム等刷新	103,202	-	103,202
3. その他固定資産購入費	11,282	7,972	3,310
資本勘定支弁職員に係る給与費 一般職職員 131人(うち会計年度任用職員 8人)			
汚水に係る未稼働施設の企業債利息			

予算案 説明書 ページ	目	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	2項 償 還 金				
	1. 企業債償還金	27,100,979	25,095,236	2,005,743	108.0
	3項 水洗化貸付事業費				
	1. 水洗化貸付金	2,066	2,082	△ 16	99.2
	4項 国庫返還金				
188	1. 国庫返還金	4,091	4,091	-	100.0
	5項 企業債償還金 積立金				
	1. 企業債償還金 積立金	5,531,940	5,253,260	278,680	105.3
	6項 予 備 費				
	1. 予 備 費	5,000	5,000	-	100.0
	資本的支出合計	60,278,774	56,504,687	3,774,087	106.7



事 項 説 明			
			千円
建設企業債の元金償還金等	5年度	4年度	増 減
1. 企業債の元金償還金	22,165,179	21,389,036	776,143
2. 企業債(市場公募債)の借換に係る元金償還金	4,935,800	3,706,200	1,229,600
<p>水洗便所改造資金貸付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付予定個数      5個</li> <li>・貸付限度額        430千円</li> <li>・償還方法            無利子、40回均等償還</li> </ul>			
<p>下水道用地の使用料収入に伴う国庫返還金</p>			
<p>企業債元金の満期一括償還のための市債管理基金積立金</p>			

## (4) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	
管 渠 整 備 事 業 ( 中 部 12 号 幹 線 外 )	令和6年度から 令和8年度まで	令和6年度	8,445,600
		令和7年度	2,204,000
		令和8年度	900,000
ポ ン プ 場 整 備 事 業 ( 草 ヶ 江 ポ ン プ 場 外 )	令和6年度		1,348,000
処 理 場 整 備 事 業 ( 西 部 水 処 理 セ ン タ ー 外 )	令和6年度 及び 令和7年度	令和6年度	3,614,100
		令和7年度	768,500

## (5) 企業債

起債の目的	限 度 額		
	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較 A-B
下 水 道 建 設 事 業 費	千円 13,636,000	千円 12,513,000	千円 1,123,000

## (6) 一時借入金

限 度 額	千円 20,000,000
-------	------------------

## (7) 予定支出の各項の経費の金額の流用

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合	消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用
----------------------------	---



[ 参考資料 ]

1. 下水道事業会計 財政収支計画比較表

(消費税抜き、単位：千円)

年度	収 益 的 収 支						
	収 入			計	支 出	収支差引 損 益	利益処分 (減債積立金)
	下水道使用料	一般会計 負担金	その他				
令和 3年度	27,083,431	15,689,624	10,629,497	53,402,552	49,426,865	3,975,687	3,975,687
4年度	27,191,896	15,707,293	10,657,014	53,556,203	47,957,840	5,598,363	5,598,363
5年度	27,304,423	15,776,562	10,683,952	53,764,937	48,267,171	5,497,766	5,497,766
6年度	27,415,581	15,814,896	10,555,465	53,785,942	48,594,119	5,191,823	5,191,823
計 A	108,995,331	62,988,375	42,525,928	214,509,634	194,245,995	20,263,639	20,263,639

(消費税抜き、単位：千円)

年度	収 益 的 収 支						
	収 入			計	支 出	収支差引 損 益	利益処分 (減債積立金)
	下水道使用料	一般会計 負担金	その他				
令和 3年度 (決算)	26,590,044	15,333,254	10,882,331	52,805,629	48,483,579	4,322,050	4,322,050
4年度 (12月補正後)	24,332,198	18,600,171	10,735,964	53,668,333	48,871,568	4,796,765	4,796,765
5年度 (予算)	27,002,560	15,865,999	11,052,340	53,920,899	49,321,425	4,599,474	4,599,474
6年度 (計画)	27,415,581	15,814,896	10,555,465	53,785,942	48,594,119	5,191,823	5,191,823
計 B	105,340,383	65,614,320	43,226,100	214,180,803	195,270,691	18,910,112	18,910,112

(消費税抜き、単位：千円)

年度	収 益 的 収 支						
	収 入			計	支 出	収支差引 損 益	利益処分 (減債積立金)
	下水道使用料	一般会計 負担金	その他				
R3~R6 年度計 B-A	△ 3,654,948	2,625,945	700,172	△ 328,831	1,024,696	△ 1,353,527	△ 1,353,527
うち 5年度	△ 301,863	89,437	368,388	155,962	1,054,254	△ 898,292	△ 898,292

(消費税込み、単位：千円)

資 本 的 収 支						企業債残高
収 入	支 出	収支差引	補てん財源		資金不足額 (一般会計出資金 で補てん)	
			損益勘定 留保資金等	減債積立金 取崩額		
35,363,310	62,230,294	△ 26,866,984	18,843,942	8,023,042	-	( 2年度末見込 350,735,663 ) 341,605,972
33,610,502	58,415,412	△ 24,804,910	18,763,780	6,041,130	-	335,080,738
36,661,479	60,670,581	△ 24,009,102	20,033,415	3,975,687	-	328,601,760
32,678,770	57,669,954	△ 24,991,184	19,392,822	5,598,362	-	322,340,823
138,314,061	238,986,241	△ 100,672,180	77,033,959	23,638,221	-	322,340,823

(消費税込み、単位：千円)

資 本 的 収 支						企業債残高
収 入	支 出	収支差引	補てん財源		資金不足額 (一般会計出資金 で補てん)	
			損益勘定 留保資金等	減債積立金 取崩額		
32,265,508	59,350,216	△ 27,084,708	19,061,666	8,023,042	-	( 2年度末実績 342,267,663 ) 330,184,972
45,341,214	71,979,186	△ 26,637,972	19,717,122	6,920,850	-	331,840,736
35,043,238	60,278,774	△ 25,235,536	20,913,486	4,322,050	-	323,310,757
32,678,770	57,669,954	△ 24,991,184	19,392,822	5,598,362	-	317,049,819
145,328,730	249,278,130	△ 103,949,400	79,085,096	24,864,304	-	317,049,819

(消費税込み、単位：千円)

資 本 的 収 支						企業債残高
収 入	支 出	収支差引	補てん財源		資金不足額 (一般会計出資金 で補てん)	
			損益勘定 留保資金等	減債積立金 取崩額		
7,014,669	10,291,889	△ 3,277,220	2,051,137	1,226,083	-	△ 5,291,004
△ 1,618,241	△ 391,807	△ 1,226,434	880,071	346,363	-	△ 5,291,003

2. 下水道使用料比較表

汚水の種類	使用料区分		令和5年度 A						令			
			延世帯数 (階層別)		有収水量 (段階別)		下水道使用料 (段階別)		延世帯数 (階層別)			
	単価			構成比		構成比		構成比		構成比		
一般汚水	基本使用料		円/月	世帯	%	千m3	%	千円	%	世帯	%	
			760	-	-	-	-	8,450,358	31.3	-	-	
	従量使用料	[月使用量] m3	円/m3									
		1 ~ 10	13	5,897,874	52.0	85,896	54.5	1,116,646	4.2	5,610,842	50.4	
		11 ~ 20	152	3,948,092	34.9	32,895	20.9	5,000,008	18.5	3,948,214	35.5	
		21 ~ 30	188	1,123,208	9.9	8,367	5.3	1,572,934	5.8	1,192,572	10.7	
		小口計			10,969,174	96.8	127,158	80.7	7,689,588	28.5	10,751,628	96.6
		31 ~ 50	246	263,532	2.3	3,474	2.2	854,632	3.2	284,536	2.6	
		51 ~ 100	278	48,994	0.4	3,823	2.4	1,062,927	3.9	44,673	0.4	
		101 ~ 300	311	34,194	0.3	6,710	4.3	2,086,752	7.7	33,325	0.3	
		301 ~ 1,000	366	15,274	0.1	6,648	4.2	2,433,039	9.0	15,120	0.1	
		1,001 ~ 5,000	417	4,945	0.1	6,208	3.9	2,588,542	9.6	4,864	0.0	
	大口計			366,939	3.2	26,863	17.0	9,025,892	33.4	382,518	3.4	
	大口 5,001 ~		515	518	0.0	3,565	2.3	1,836,197	6.8	518	0.0	
小計			11,336,631	100.0	157,586	100.0	18,551,677	68.7	11,134,664	100.0		
計			11,336,631	100.0	157,586	100.0	27,002,035	100.0	11,134,664	100.0		
公衆浴場汚水	基本使用料		円/月									
			560	144	0.0	-	-	81	0.0	154	0.0	
	従量使用料		円/m3									
		12	-	-	37	0.0	444	0.0	-	-		
計			144	0.0	37	0.0	525	0.0	154	0.0		
合計 (税抜き)				11,336,775	100.0	157,623	100.0	27,002,560 (1m3当たり単価 171.31円)	100.0	11,134,818	100.0	
消費税				-	-	-	-	2,700,256	-	-		
合計 (税込み)				11,336,775	100.0	157,623	100.0	29,702,816 (1m3当たり単価 188.44円)		11,134,818	100.0	

和 4 年 度 B				比 較 (A-B)					
有収水量 (段階別)		下水道使用料 (段階別)		延世帯数 (階層別)		有収水量 (段階別)		下水道使用料 (段階別)	
	構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
千m3	%	千円	%	世帯		千m3		千円	
-	-	8,304,687	31.1	-	-	-	-	145,671	0.2
85,304	54.3	1,108,953	4.1	287,032	1.6	592	0.2	7,693	0.1
33,870	21.5	5,148,176	19.3	△ 122	△ 0.6	△ 975	△ 0.6	△ 148,168	△ 0.8
8,598	5.5	1,616,345	6.1	△ 69,364	△ 0.8	△ 231	△ 0.2	△ 43,411	△ 0.3
127,772	81.3	7,873,474	29.5	217,546	0.2	△ 614	△ 0.6	△ 183,886	△ 1.0
3,534	2.3	869,274	3.2	△ 21,004	△ 0.3	△ 60	△ 0.1	△ 14,642	0.0
3,440	2.2	956,408	3.6	4,321	0.0	383	0.2	106,519	0.3
6,186	3.9	1,923,697	7.2	869	0.0	524	0.4	163,055	0.5
6,464	4.1	2,365,741	8.9	154	0.0	184	0.1	67,298	0.1
6,151	3.9	2,565,149	9.6	81	0.1	57	0.0	23,393	0.0
25,775	16.4	8,680,269	32.5	△ 15,579	△ 0.2	1,088	0.6	345,623	0.9
3,560	2.3	1,833,204	6.9	0	0.0	5	0.0	2,993	△ 0.1
157,107	100.0	18,386,947	68.9	201,967	0.0	479	0.0	164,730	△ 0.2
157,107	100.0	26,691,634	100.0	201,967		479		310,401	
-	-	87	0.0	△ 10	-	-	-	△ 6	-
39	0.0	477	0.0	-	-	△ 2	-	△ 33	-
39	0.0	564	0.0	△ 10		△ 2		△ 39	
157,146	100.0	26,692,198 (1m3当たり単価 169.86円)	100.0	201,957	対前年度比 1.8% 増	477	対前年度比 0.3% 増	310,362 (1m3当たり単価 1.45 円増)	対前年度比 1.2% 増
-	-	2,669,219						31,037	対前年度比 1.2% 増
157,146	100.0	29,361,417 (1m3当たり単価 186.84円)		201,957	対前年度比 1.8% 増	477	対前年度比 0.3% 増	341,399 (1m3当たり単価 1.60 円増)	対前年度比 1.2% 増

議案第84号

福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款の変更に関する同意について

上記の議案を提出する。

令和5年2月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、福岡北九州高速道路公社から、その基本財産の額の増加に伴い定款を変更することについて、地方道路公社法第5条第5項の規定により同意を求められたので、同条第6項の規定により議会の議決を求めるものである。

福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款の変更に関する同意について

福岡北九州高速道路公社から、その基本財産の額の増加に伴う定款の変更について次のとおり同意を求められたが、本件については、同意するものとする。



福北総第89号

令和4年11月28日

福岡市長 高島 宗一郎 様

福岡北九州高速道路公社

理事長 喜安 和 秀

福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款変更に関する同意申請について

当公社に対する令和5年度分の福岡県、福岡市及び北九州市からの出資については、当公社の基本財産の額が増加することとなるため、当公社定款第16条の規定を別紙のとおり変更する必要があるため、地方道路公社法（昭和45年法律第82号）第5条第5項の規定により、貴市の同意を求めます。

(別紙)

定 款 の 変 更 事 項

変 更 前	変 更 後
<p>(基本財産の額)</p> <p>第16条 この道路公社の基本財産の額は、2,250億5,660万円とし、地方公共団体の出資の額は、次のとおりとする。</p> <p>福岡県 1,125億2,830万円</p> <p>福岡市 837億8,050万円</p> <p>北九州市 287億4,780万円</p>	<p>(基本財産の額)</p> <p>第16条 この道路公社の基本財産の額は、2,261億5,460万円とし、地方公共団体の出資の額は、次のとおりとする。</p> <p>福岡県 1,130億7,730万円</p> <p>福岡市 841億1,650万円</p> <p>北九州市 289億6,080万円</p>

## 福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う 定款の変更に関する同意について

当議案は、福岡北九州高速道路公社において、令和5年度の福岡高速3号線延伸事業及び北九州高速5号線（戸畑～枝光間）の整備事業等の実施にあたり、福岡県、福岡市及び北九州市から出資を受け、同公社の基本財産の額が増加することに伴い、同公社の定款の変更を行うことについて、地方道路公社法第5条第5項の規定に基づき同意するにあたり、同条第6項の規定により議会の議決を求めるもの。

### 1 基本財産の額の内訳

	変更前	変更後	令和5年度増加額
福岡県	1,125億2,830万円	1,130億7,730万円	5億4,900万円
福岡市	837億8,050万円	841億1,650万円	3億3,600万円
北九州市	287億4,780万円	289億6,080万円	2億1,300万円
総額	2,250億5,660万円	2,261億5,460万円	10億9,800万円

### 2 福岡高速3号線延伸事業の令和5年度事業費

44億8千万円

[参考] 有料道路事業の財源内訳（全額、通行料金収入による償還対象となる）

	構成比率	設立団体別割合		備考
		福岡県	福岡市	
設立団体出資金	15%	7.5%	7.5%	道路公社に対する出資
設立団体貸付金	35%	17.5%	17.5%	道路公社に対する貸付(国の財政融資資金を特別転貸債として借入)
政府資金貸付金	25%	12.5%	12.5%	道路公社に対する債務保証
民間資金貸付金	25%	12.5%	12.5%	道路公社に対する債務保証
計	100%	50.0%	50.0%	

## (参考) 地方道路公社法 (抜粋)

(定款)

第五条 道路公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

- 一 目的
- 二 名称
- 三 設立団体たる地方公共団体
- 四 事務所の所在地
- 五 役員の数、任期その他役員に関する事項
- 六 業務の範囲
- 七 道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三条の一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。）の整備に関する基本計画
- 八 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
- 九 公告の方法

2 定款の変更は、国土交通大臣（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の市（以下「指定市」という。）以外の第八条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。）の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は、設立団体（新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項、次項及び第六項において同じ。）が道路公社と協議して定めるところに基づき、道路公社と設立団体が共同して行なうものとする。

4 道路公社及び設立団体は、道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る道路の道路管理者（道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。）の同意を得なければならない。

5 道路公社は、第二項の認可の申請をしようとするときは、第三項に規定する場合を除き、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。

6 設立団体は、第三項の規定により第二項の認可の申請をしようとするとき、又は前項の同意をしようとする場合において当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは基本財産の額の増加に係るものであるときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

# 令和5年度 道路下水道局組織編成案

道路下水道局 457

1理事 6部 35課 98係 7主査

**理 事 1**

**総 務 部 39**

- 総 務 課 7 (総務係、広報・調整係)
- 政 策 調 整 課 5 (政策調整係、主査)  
× (総務企画局課長※国際展開推進を兼務)
- 経 理 課 16 (財務第1・第2係、会計係、主査)
- 下 水 道 料 金 課 10 (使用料・負担金係、収納・整理係)

**管 理 部 65**

- 路 政 課 18 (管理係、認定・台帳係、用地係)
- 自 転 車 課 10 (施設計画係、駐輪対策係)
- 駐 車 場 施 設 課 6 (計画係、管理係)
- 道 路 維 持 課 13 (調整係、アセットマネジメント係、電気施設係)
- 下 水 道 管 理 課 17 (用地管理係、下水道係、管路係、排水設備係)

**計 画 部 54**

- 道 路 利 活 用 推 進 課 9 (道路利活用推進係、開発指導係、無電柱化推進係)
- 道 路 計 画 課 12 (第1・第2・第3係)
- 高 速 道 路 推 進 課 7 (調整係、事業推進係、主査)
- 下 水 道 企 画 課 10 (企画係、事業計画係、技術係)
- 下 水 道 計 画 課 8 (計画係、資源活用係、主査)
- 河 川 計 画 課 7 (調整係、計画係)

**建 設 部 130**

- 建 設 推 進 課 10 (第1・第2係)
- 東 部 道 路 課 17 (第1・第2・第3係)
- 西 部 道 路 課 18 (第1・第2・第3係)
- 雑 餉 限 連 続 立 体 交 差 課 5 (事業推進係、×高架計画係)
- 東 部 下 水 道 課 20 (第1・第2・第3係)
- 中 部 下 水 道 課 22 (第1・第2・第3係、主査)
- 西 部 下 水 道 課 19 (第1・第2・第3係)
- 河 川 課 18 (管理係、設備係、建設第1・第2係)

**下 水 道 施 設 部 111**

- 施 設 調 整 課 14 (施設調整係、整備計画係、再生水推進係、主査)
- 施 設 整 備 課 21 (土木係、建築係、機械係、電気係)
- 水 質 管 理 課 15 (水質指導係、水質管理係、水質試験係)
- 東 部 水 処 理 セ ン タ ー 15 (管理係、操作第1・第2係、水質係)
- 中 部 水 処 理 セ ン タ ー 17 (管理係、操作第1・第2・第3係、水質係)
- 西 部 水 処 理 セ ン タ ー 17 (管理係、操作第1・第2係、水質係、新西部操作係、主査)
- 和 白 水 処 理 セ ン タ ー 11 (管理係、操作係、水質係)

**用 地 部 56**

- 用 地 調 整 課 11 (管理・収用係、補償指導係)  
(公共施設用地課長を兼務)
- 公 共 施 設 用 地 課 2 (用地補償係)  
(用地調整課長が兼務)
- 東 部 用 地 課 14 (用地第1・第2係、補償係)
- 中 部 用 地 課 14 (用地第1・第2係、補償係)
- 西 部 用 地 課 14 (用地第1・第2係、補償係)

【参考】各区地域整備部の  
道路下水道局支弁職員数

東 区	39
博 多 区	45
中 央 区	37
南 区	37
城 南 区	26
早 良 区	38
西 区	47
合 計	269

<凡例>

× 廃止

定数変更・名称変更

# 令和4年度 道路下水道局組織編成

道路下水道局 457

1理事 6部 35課 99係 7主査

**理 事 1**

**総 務 部 39**

- 総 務 課 7 (総務係、広報・調整係)
- 政 策 調 整 課 5 (政策調整係、主査)  
(総務企画局課長※国際展開推進を兼務)
- 経 理 課 16 (財務第1・第2係、会計係、主査)
- 下 水 道 料 金 課 10 (使用料・負担金係、収納・整理係)

**管 理 部 64**

- 路 政 課 18 (管理係、認定・台帳係、用地係)
- 自 転 車 課 9 (施設計画係、駐輪対策係)
- 駐 車 場 施 設 課 6 (計画係、管理係)
- 道 路 維 持 課 13 (調整係、アセットマネジメント係、電気施設係)
- 下 水 道 管 理 課 17 (用地管理係、下水道係、管路係、排水設備係)

**計 画 部 54**

- 道 路 利 活 用 推 進 課 8 (道路利活用推進係、開発指導係、無電柱化推進係)
- 道 路 計 画 課 12 (第1・第2・第3係)
- 高 速 道 路 推 進 課 7 (調整係、事業推進係、主査)
- 下 水 道 企 画 課 10 (企画係、事業計画係、技術係)
- 下 水 道 計 画 課 9 (計画係、資源活用係、主査)
- 河 川 計 画 課 7 (調整係、計画係)

**建 設 部 130**

- 建 設 推 進 課 10 (第1・第2係)
- 東 部 道 路 課 16 (第1・第2・第3係)
- 西 部 道 路 課 18 (第1・第2・第3係)
- 雑 餉 限 連 続 立 体 交 差 課 6 (高架計画係、工事対策係)
- 東 部 下 水 道 課 20 (第1・第2・第3係)
- 中 部 下 水 道 課 22 (第1・第2・第3係、主査)
- 西 部 下 水 道 課 19 (第1・第2・第3係)
- 河 川 課 18 (管理係、設備係、建設第1・第2係)

**下 水 道 施 設 部 111**

- 施 設 調 整 課 14 (施設調整係、整備計画係、再生水推進係、主査)
- 施 設 整 備 課 21 (土木係、建築係、機械係、電気係)
- 水 質 管 理 課 15 (水質指導係、水質管理係、水質試験係)
- 東 部 水 処 理 セ ン タ ー 15 (管理係、操作第1・第2係、水質係)
- 中 部 水 処 理 セ ン タ ー 17 (管理係、操作第1・第2・第3係、水質係)
- 西 部 水 処 理 セ ン タ ー 17 (管理係、操作第1・第2係、水質係、新西部操作係、主査)
- 和 白 水 処 理 セ ン タ ー 11 (管理係、操作係、水質係)

**用 地 部 57**

- 用 地 調 整 課 11 (管理・収用係、補償指導係)  
(公共施設用地課長を兼務)
- 公 共 施 設 用 地 課 2 (用地補償係)  
(用地調整課長が兼務)
- 東 部 用 地 課 14 (用地第1・第2係、補償係)
- 中 部 用 地 課 15 (用地第1・第2係、補償係)
- 西 部 用 地 課 14 (用地第1・第2係、補償係)

【参考】各区地域整備部の  
道路下水道局支弁職員数

東 区	39
博 多 区	49
中 央 区	40
南 区	37
城 南 区	23
早 良 区	38
西 区	46
合 計	272