

令和3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3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3年度 一般会計予算案 | 9 頁 |
| 4. 議案第42号 令和3年度 駐車場特別会計予算案 | 39 頁 |
| 5. 議案第47号 令和3年度 下水道事業会計予算案 | 43 頁 |

II. 一般議案

- | | |
|--|------|
| 1. 議案第107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 | 73 頁 |
|--|------|

- | | |
|------------------------|------|
| III. 令和3年度 道路下水道局組織編成案 | 77 頁 |
|------------------------|------|

令和3年3月
道路下水道局

1. 令和3年度予算案総括表

(1) 一般会計

区分	令和3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	23,684,393 (88.2%)	2,988,991 (84.8%)	9,567,000 (79.8%)	5,567,459 (124.3%)	5,560,943 (80.9%)	26,863,555	3,525,320
		計 18,123,450 (90.7%)					
河川	1,632,835 (83.8%)	308,730 (73.8%)	643,000 (89.2%)	49,525 (109.4%)	631,580 (82.7%)	1,948,713	418,600
		計 1,001,255 (84.5%)					
下水道	20,259,093 (95.1%)	470 (81.0%)	—	1,967 (229.5%)	20,256,656 (95.1%)	21,298,936	580
		計 2,437 (169.6%)					
公債費	—	—	—	2,856,717	△ 2,856,717	—	—
計	45,576,321	3,298,191	10,210,000	8,475,668	23,592,462	50,111,204	3,944,500

(2) 特別会計

駐車場	1,868,498 (322.3%)	—	—	1,868,498 (322.3%)	—	579,709	—
		計 1,868,498 (322.3%)					

(単位:千円)

2 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	
11,987,500	4,479,280	6,871,455	△ 3,179,162	△ 536,329	△ 2,420,500	1,088,179	△ 1,310,512
計 19,992,100				計 △ 1,868,650			
721,000	45,260	763,853	△ 315,878	△ 109,870	△ 78,000	4,265	△ 132,273
計 1,184,860				計 △ 183,605			
—	857	21,297,499	△ 1,039,843	△ 110	—	1,110	△ 1,040,843
計 1,437				計 1,000			
—	7,831,346	△ 7,831,346	—	—	—	△ 4,974,629	4,974,629
12,708,500	12,356,743	21,101,461	△ 4,534,883	△ 646,309	△ 2,498,500	△ 3,881,075	2,491,001
—	579,709	—	1,288,789	—	—	1,288,789	—
計 579,709				計 1,288,789			

(3) 下水道事業会計

○ 収益的收入及び支出

区 分	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
			金額 A-B	率 A/B
収益的收入	56,198,871	58,025,158	△ 1,826,287	96.9 %
収益の支出	50,613,871	49,797,245	816,626	101.6 %
差 引	5,585,000	8,227,913	△ 2,642,913	67.9 %

○ 資本的收入及び支出

区 分	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
			金額 A-B	率 A/B
資本的收入	35,363,310	30,095,997	5,267,313	117.5 %
資本の支出	62,230,294	56,782,712	5,447,582	109.6 %
差 引	△ 26,866,984	△ 26,686,715	△ 180,269	100.7 %

(単位:千円)

備	考

(単位:千円)

備	考

2. 重要施策

(1) 道路整備 17,047,718千円

ア 道路橋りょう整備 6,975,320千円

都市交通の円滑化や都心回遊機能の向上など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など、また、橋梁の長寿命化修繕計画に基づく補修などを行い、安全で快適な生活環境の確保を図る。

イ 交通安全施設整備 5,801,148千円

交通事故対策、通学路などの歩車分離、道路のバリアフリー化、自転車通行空間、道路照明灯のLED化などの整備を推進し、歩行者・自転車及び自動車の安全・安心の確保を図る。

ウ 都市計画道路整備 4,271,250千円

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、踏切における渋滞や事故の解消を図るため、雑餉隈駅付近の連続立体交差事業を推進する。

(内訳)

(単位:千円)

区分	令和3年度	令和2年度	比較増減	備考
幹線道路整備	3,682,189	2,522,511	1,159,678	天神通線、長尾橋本線等、福岡高速3号線延伸
生活道路整備	2,598,001	3,061,022	△ 463,021	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	5,029,565	5,916,450	△ 886,885	通学路等の安全対策、直営灯のLED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	684,762	1,925,713	△ 1,240,951	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202号等
道路施設のアセットマネジメント	2,891,532	3,014,755	△ 123,223	道路アセットマネジメント、橋梁アセットマネジメント
その他	1,472,669	3,009,857	△ 1,537,188	事業費対象外給与費、私道整備費補助金等
合計	17,047,718	20,139,308	△ 3,091,590	

(2) 河川整備 1,232,506千円

ア 浸水対策 1,202,506千円

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、護岸の整備など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 30,000千円

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3年度	令和2年度	比較増減	備考
治水対策	724,056	801,554	△ 77,498	周船寺川、水崎川、金屑川等
局地的豪雨対策	15,000	20,000	△ 5,000	大谷川
環境整備	30,000	43,000	△ 13,000	名柄川
河川施設のアセット マネジメント	270,933	476,085	△ 205,152	吉塚新川、綿打川等
その他	192,517	200,389	△ 7,872	事業費対象外給与費
合計	1,232,506	1,541,028	△ 308,522	

(3) 下水道整備

27,396,080 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・処理場における老朽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、引き続き雨水対策を進める。

あわせて、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(分流化)など、管渠・ポンプ場・処理場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積極的に取り組む。

(内訳)

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
下水道施設の資産マネジメント (改築更新)	16,110,147	15,893,967	216,180	管渠 35km、 城浜ポンプ場、 西部水処理センター 外
浸水対策	4,852,588	5,325,295	△ 472,707	中部9号幹線 外
地震対策	2,907,880	2,625,500	282,380	比恵1号幹線 外
未整備区域の 解消	2,206,400	1,695,238	511,162	香椎照葉 外
合流式下水道の改善	980,065	476,000	504,065	天神周辺地区 外
再生水利用	339,000	242,000	97,000	今泉 外
合 計	27,396,080	26,258,000	1,138,080	

3. 議案第30号 令和3年度一般会計予算案

(1) 歳入

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2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	530,000	570,000	△ 40,000	93.0
	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	530,000	570,000	△ 40,000	93.0
46 ・ 47	17款 分担金及び負担金	48,873	354,318	△ 305,445	13.8
	1項 負 担 金 6. 土 木 費 負 担 金	44,873	351,318	△ 306,445	12.8
47	7. 都市計画費負担金	4,000	3,000	1,000	133.3
54 ・ 55	18款 使用料及び手数料	3,851,759	3,910,430	△ 58,671	98.5
	1項 使 用 料 7. 土 木 使 用 料	3,815,756	3,863,524	△ 47,768	98.8
56	8. 都市計画使用料	1	1	—	100.0
62	2項 手 数 料 7. 土 木 手 数 料	34,128	45,025	△ 10,897	75.8
64	3項 収入証紙収入 1. 収入証紙収入	1,874	1,880	△ 6	99.7

事 項 説 明			
	3年度	2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	2,424	2,417	7
2. 道路維持費負担金	25,299	25,501	△ 202
3. 道路新設改良費負担金	500	300,500	△ 300,000
4. 交通安全施設等整備事業費負担金	8,350	11,600	△ 3,250
5. 河川水路総務費負担金	100	100	-
6. 河川水路維持費負担金	200	200	-
7. 河川水路改良費負担金	8,000	11,000	△ 3,000
街路新設改良費負担金			
1. 自転車駐車場使用料	842,782	979,010	△ 136,228
2. バスターミナル使用料	31,468	32,134	△ 666
3. 道路占用料	2,915,826	2,828,477	87,349
4. 河川水路使用料	19,781	18,271	1,510
5. 河川管理施設使用料	21	30	△ 9
6. 土木施設使用料	4,323	4,090	233
7. 屋台設備使用料	1,555	1,512	43
都市計画施設使用料			
1. 自転車保管手数料	34,076	44,960	△ 10,884
2. 砂利採取計画認可申請手数料	52	65	△ 13
収入証紙収入			

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
74 ・ 75	19款 国 庫 支 出 金	3,176,191	3,821,500	△ 645,309	83.1
	2項 国 庫 補 助 金 6. 土 木 費 国 庫 補 助 金	1,577,590	2,473,809	△ 896,219	63.8
76 ・ 77	7. 都 市 計 画 費 国 庫 補 助 金	1,598,601	1,347,691	250,910	118.6
90	20款 県 支 出 金	122,000	123,000	△ 1,000	99.2
	2項 県 補 助 金 7. 土 木 費 県 補 助 金	122,000	123,000	△ 1,000	99.2
94	21款 財 産 収 入	362,377	87,897	274,480	412.3
	1項 財 産 運 用 収 入 1. 財 産 貸 付 収 入	58,760	62,520	△ 3,760	94.0
98	2項 財 産 売 払 収 入 1. 不 動 産 売 払 収 入	303,307	25,067	278,240	著増
	2. 物 品 売 払 収 入	310	310	—	100.0
105	23款 繰 入 金	1,179,362	—	1,179,362	皆増
	15項 駐 車 場 特 別 会 計 繰 入 金 1. 駐 車 場 特 別 会 計 繰 入 金	1,179,362	—	1,179,362	皆増

事 項 説 明			
	3年度	2年度	千円 増減
1. 道路新設改良費補助金	582,848	680,157	△ 97,309
2. 交通安全施設等整備事業費補助金	808,012	1,496,052	△ 688,040
3. 河川水路改修費補助金	186,730	295,600	△ 108,870
▲. 道路交通調査費補助金	—	2,000	△ 2,000
1. 街路新設改良費補助金	1,598,131	1,347,111	251,020
2. 下水道費補助金	470	580	△ 110
都市基盤河川改修費補助金			
土地貸付収入			
土地建物売払収入			
物品売払収入			
駐車場特別会計受入金			

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
107	25款 諸 収 入	3,033,297	8,004,098	△ 4,970,801	37.9
	1項 延滞金及び加算金 1. 延滞金及び加算金	11	11	—	100.0
108	2項 納 付 金 1. 納 付 金	21,031	21,767	△ 736	96.6
109	3項 保 険 料 収 入 1. 保 険 料 収 入	33,543	34,741	△ 1,198	96.6
110	5項 貸付金元利収入 5. 都市計画費貸付金 元 利 収 入	2,858,684	7,832,203	△ 4,973,519	36.5
111	7項 補 償 金 1. 土 木 費 補 償 金	77,543	80,008	△ 2,465	96.9
117	13項 雑 入 8. 土 木 費 雑 入	3,860	5,970	△ 2,110	64.7
118	13. そ の 他 の 雑 入	38,625	29,398	9,227	131.4
120	26款 市 債	10,210,000	12,708,500	△ 2,498,500	80.3
	1項 市 債 7. 土 木 債	8,275,000	9,291,000	△ 1,016,000	89.1
121	8. 都 市 計 画 債	1,935,000	3,417,500	△ 1,482,500	56.6
一般会計歳入合計		22,513,859	29,579,743	△ 7,065,884	76.1

事 項 説 明			
	3年度	2年度	千円 増減
税外収入延滞金			
健康保険料			
1. 雇用保険料収入	1,507	1,451	56
2. 厚生年金保険料収入	32,036	33,290	△ 1,254
1. 高速道路公社貸付金	2,856,717	7,831,346	△ 4,974,629
2. 水洗化貸付金事業貸付金	1,967	857	1,110
土木施設補償金			
放置自転車売却収得金			
その他の雑入			
1. 道路橋りょう整備債	7,632,000	8,570,000	△ 938,000
2. 河川水路改良債	643,000	721,000	△ 78,000
1. 街路橋りょう整備債	1,771,000	1,803,000	△ 32,000
2. 都市高速道路事業債	164,000	1,614,500	△ 1,450,500

(2) 歳出

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
340 └ 343	8 款 土 木 費 1 項 土 木 管 理 費 1. 土 木 総 務 費	610,350	638,234	△ 27,884	95.6
342 └ 345	2 項 道 路 橋 り よ う 費 1. 道 路 橋 り よ う 総 務 費	3,268,801	3,197,073	71,728	102.2

事 項 説 明

	3年度	2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)	602,099	620,627	△ 18,528												
<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;">694</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td style="text-align: right;">266</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">402</td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	694	健康保険料	266	雇用保険料収入	26	厚生年金保険料収入	402					
関連歳入															
(25)諸収入	694														
健康保険料	266														
雇用保険料収入	26														
厚生年金保険料収入	402														
2. その他の経費 経常事務費等	8,251	17,607	△ 9,356												
<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;">2,424</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	2,424	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	2,424														
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;">1,451</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;">608,894</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">610,350</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	1,451	負担金、補助及び交付金	5	その他(事務費等)	608,894	計	610,350					
区 分	金 額														
委託料	1,451														
負担金、補助及び交付金	5														
その他(事務費等)	608,894														
計	610,350														
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・254人 (うち会計年度任用職員・83人)	1,570,278	1,596,372	△ 26,094												
<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;">84,683</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td style="text-align: right;">11,776</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">813</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">17,888</td> </tr> <tr> <td>土木施設補償金</td> <td style="text-align: right;">54,206</td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	84,683	健康保険料	11,776	雇用保険料収入	813	厚生年金保険料収入	17,888	土木施設補償金	54,206			
関連歳入															
(25)諸収入	84,683														
健康保険料	11,776														
雇用保険料収入	813														
厚生年金保険料収入	17,888														
土木施設補償金	54,206														

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
342 ↳ 345	〔 1. 道路橋りょう総務費 〕				

事 項 説 明																													
	3年度	2年度	千円 増減																										
2. 道路台帳補正等経費	190,387	194,488	△ 4,101																										
ア 道路台帳補正経費	60,994	59,106	1,888																										
イ 境界協議等事務経費	24,535	25,874	△ 1,339																										
ウ 不法占用物件対策等経費	645	696	△ 51																										
エ 経常事務費等	104,213	108,812	△ 4,599																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">1,623</td> </tr> <tr> <td> 屋台設備使用料</td> <td style="text-align: right;">1,555</td> </tr> <tr> <td> 収入証紙収入</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> <tr> <td>(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">19,301</td> </tr> <tr> <td> 土地建物売払収入</td> <td style="text-align: right;">19,291</td> </tr> <tr> <td> 物品売払収入</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">1,612</td> </tr> <tr> <td> その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入		(18)使用料及び手数料	1,623	屋台設備使用料	1,555	収入証紙収入	68	(21)財産収入	19,301	土地建物売払収入	19,291	物品売払収入	10	(25)諸収入	1,612	その他の雑入									
関連歳入																													
(18)使用料及び手数料	1,623																												
屋台設備使用料	1,555																												
収入証紙収入	68																												
(21)財産収入	19,301																												
土地建物売払収入	19,291																												
物品売払収入	10																												
(25)諸収入	1,612																												
その他の雑入																													
3. 自転車対策関連経費	1,353,410	1,240,360	113,050																										
有料自転車駐車場管理及び放置自転車対策等																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">877,103</td> </tr> <tr> <td> 自転車駐車場使用料</td> <td style="text-align: right;">842,782</td> </tr> <tr> <td> 土木施設使用料</td> <td style="text-align: right;">245</td> </tr> <tr> <td> 自転車保管手数料</td> <td style="text-align: right;">34,076</td> </tr> <tr> <td>(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">214,681</td> </tr> <tr> <td> 土地貸付収入</td> <td style="text-align: right;">6,231</td> </tr> <tr> <td> 土地建物売払収入</td> <td style="text-align: right;">208,450</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">17,479</td> </tr> <tr> <td> 放置自転車売却取得金</td> <td style="text-align: right;">3,860</td> </tr> <tr> <td> その他の雑入</td> <td style="text-align: right;">13,619</td> </tr> <tr> <td>(26)市債</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> <tr> <td> 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	877,103	自転車駐車場使用料	842,782	土木施設使用料	245	自転車保管手数料	34,076	(21)財産収入	214,681	土地貸付収入	6,231	土地建物売払収入	208,450	(25)諸収入	17,479	放置自転車売却取得金	3,860	その他の雑入	13,619	(26)市債	25,000	道路橋りょう整備債	
関連歳入																													
(18)使用料及び手数料	877,103																												
自転車駐車場使用料	842,782																												
土木施設使用料	245																												
自転車保管手数料	34,076																												
(21)財産収入	214,681																												
土地貸付収入	6,231																												
土地建物売払収入	208,450																												
(25)諸収入	17,479																												
放置自転車売却取得金	3,860																												
その他の雑入	13,619																												
(26)市債	25,000																												
道路橋りょう整備債																													
4. 駐車対策等経費	603	671	△ 68																										
5. 藤崎バス乗継ターミナル管理等経費	55,347	49,789	5,558																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(18)使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">35,546</td> </tr> <tr> <td> バスターミナル使用料</td> <td style="text-align: right;">31,468</td> </tr> <tr> <td> 土木施設使用料</td> <td style="text-align: right;">4,078</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">3,337</td> </tr> <tr> <td> その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入		(18)使用料及び手数料	35,546	バスターミナル使用料	31,468	土木施設使用料	4,078	(25)諸収入	3,337	その他の雑入															
関連歳入																													
(18)使用料及び手数料	35,546																												
バスターミナル使用料	31,468																												
土木施設使用料	4,078																												
(25)諸収入	3,337																												
その他の雑入																													

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
342 } 345	1. 道路橋りょう総務費				
344 } 349	2. 道路維持費	2,757,524	2,888,940	△ 131,416	95.5

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減
6. 道路照明補助金 防犯灯維持管理費補助事業、防犯灯のLED化	89,961	105,734	△ 15,773

7. その他の経費	8,815	9,659	△ 844
-----------	-------	-------	-------

関連歳入 (18)使用料及び手数料	1,805
収入証紙収入 (25)諸収入	515
その他の雑入	

区 分	金 額
委託料	1,383,731
使用料及び賃借料	50,656
工事請負費	28,969
負担金、補助及び交付金	205,769
補償、補填及び賠償金	389
その他(事務費等)	1,599,287
計	3,268,801

1. 一般職職員給与費等 一般職職員・34人 (うち会計年度任用職員・34人)	133,822	138,835	△ 5,013
---	---------	---------	---------

関連歳入 (25)諸収入	15,953
健康保険料	6,232
雇用保険料収入	303
厚生年金保険料収入	9,418

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
344 ↳ 349	(2. 道 路 維 持 費)				

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減																										
2. 維持補修費 道路・側溝補修等	2,068,216	2,237,360	△ 169,144																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(17)分担金及び負担金</td> <td style="text-align: right;">25,299</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">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;">2,915,826</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">道路占用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(21)財産収入</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">物品売払収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">37,531</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">税外収入延滞金</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土木施設補償金</td> <td style="text-align: right;">23,337</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他の雑入</td> <td style="text-align: right;">14,184</td> </tr> <tr> <td>(26)市債</td> <td style="text-align: right;">552,000</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		(17)分担金及び負担金	25,299	道路維持費負担金		(18)使用料及び手数料	2,915,826	道路占用料		(21)財産収入	300	物品売払収入		(25)諸収入	37,531	税外収入延滞金	10	土木施設補償金	23,337	その他の雑入	14,184	(26)市債	552,000	道路橋りょう整備債				
関連歳入																													
(17)分担金及び負担金	25,299																												
道路維持費負担金																													
(18)使用料及び手数料	2,915,826																												
道路占用料																													
(21)財産収入	300																												
物品売払収入																													
(25)諸収入	37,531																												
税外収入延滞金	10																												
土木施設補償金	23,337																												
その他の雑入	14,184																												
(26)市債	552,000																												
道路橋りょう整備債																													
3. 道路照明電気料	516,161	487,000	29,161																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">2,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他の雑入</td> <td></td> </tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	2,500	その他の雑入																								
関連歳入																													
(25)諸収入	2,500																												
その他の雑入																													
4. 補修事務所維持管理経費	39,325	25,745	13,580																										

区 分	金 額
光熱水費	370,314
修繕料	178,617
委託料	801,675
工事請負費	1,055,870
原材料費	43,645
負担金、補助及び交付金	117,537
その他(事務費等)	189,866
計	2,757,524

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
348 ↳ 351	3. 道路新設改良費	6,975,320	7,948,619	△ 973,299	87.8

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減
1. 公共事業	1,172,954	1,686,605	△ 513,651
道路新設・改良・道路修繕等 香椎4800号線 外 12路線			
[関連歳入]			
(17)分担金及び負担金 500			
道路新設改良費負担金			
(19)国庫支出金 582,848			
道路新設改良費補助金			
(26)市債 505,000			
道路橋りょう整備債			
2. 単独事業	4,577,696	5,005,440	△ 427,744
道路新設・改良・道路修繕等 草場線 外			
[関連歳入]			
(26)市債 3,780,000			
道路橋りょう整備債			
3. 私道整備費補助金	2,400	3,000	△ 600
4. 直轄工事費負担金	689,000	689,000	—
[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	533,270	564,574	△ 31,304
一般職職員・79人 (うち会計年度任用職員・4人)			
[関連歳入]			
(25)諸収入 3,280			
健康保険料 1,206			
雇用保険料収入 131			
厚生年金保険料収入 1,943			

区 分	金 額
委託料	951,500
工事請負費	4,232,756
公有財産購入費	224,310
負担金、補助及び交付金	862,511
補償、補填及び賠償金	115,590
その他(事務費等)	588,653
計	6,975,320

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
350 ↳ 355	4. 交通安全施設等 整備事業費	5,801,148	6,667,592	△ 866,444	87.0

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減																
1. 公共事業	1,561,100	2,919,944	△ 1,358,844																
歩道設置・無電柱化・自転車通行空間整備・直営灯のLED化等 博多駅草ヶ江線 外23路線																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <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;">8,350</td> </tr> <tr> <td colspan="2">交通安全施設等整備事業費負担金</td> </tr> <tr> <td>(19)国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">808,012</td> </tr> <tr> <td colspan="2">交通安全施設等整備事業費補助金</td> </tr> <tr> <td>(26)市債</td> <td style="text-align: right;">669,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">道路橋りょう整備債</td> </tr> </table>				関連歳入		(17)分担金及び負担金	8,350	交通安全施設等整備事業費負担金		(19)国庫支出金	808,012	交通安全施設等整備事業費補助金		(26)市債	669,000	道路橋りょう整備債			
関連歳入																			
(17)分担金及び負担金	8,350																		
交通安全施設等整備事業費負担金																			
(19)国庫支出金	808,012																		
交通安全施設等整備事業費補助金																			
(26)市債	669,000																		
道路橋りょう整備債																			
2. 単独事業	3,791,197	3,315,238	475,959																
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 博多姪浜線 外																			
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <td colspan="2">関連歳入</td> </tr> <tr> <td>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">2,858</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他の雑入</td> </tr> <tr> <td>(26)市債</td> <td style="text-align: right;">1,481,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">道路橋りょう整備債</td> </tr> </table>				関連歳入		(25)諸収入	2,858	その他の雑入		(26)市債	1,481,000	道路橋りょう整備債							
関連歳入																			
(25)諸収入	2,858																		
その他の雑入																			
(26)市債	1,481,000																		
道路橋りょう整備債																			
3. 事業費対象外給与費	448,851	432,410	16,441																
一般職職員・71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>(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">2,201</td> </tr> <tr> <td>健康保険料</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>雇用保険料収入</td> <td style="text-align: right;">125</td> </tr> <tr> <td>厚生年金保険料収入</td> <td style="text-align: right;">1,266</td> </tr> </table>				関連歳入		(25)諸収入	2,201	健康保険料	810	雇用保険料収入	125	厚生年金保険料収入	1,266						
関連歳入																			
(25)諸収入	2,201																		
健康保険料	810																		
雇用保険料収入	125																		
厚生年金保険料収入	1,266																		
<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;">615,779</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">3,969,241</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">264,100</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">183,278</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">235,100</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">533,650</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">5,801,148</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	委託料	615,779	工事請負費	3,969,241	公有財産購入費	264,100	負担金、補助及び交付金	183,278	補償、補填及び賠償金	235,100	その他(事務費等)	533,650	計	5,801,148
区 分	金 額																		
委託料	615,779																		
工事請負費	3,969,241																		
公有財産購入費	264,100																		
負担金、補助及び交付金	183,278																		
補償、補填及び賠償金	235,100																		
その他(事務費等)	533,650																		
計	5,801,148																		

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
354 ? 357	3項 河川水路費 1. 河川水路総務費	135,680	134,931	749	100.6
356 ? 359	2. 河川水路維持費	264,649	272,754	△ 8,105	97.0

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減																						
1. 一般職職員給与費等 一般職職員・18人 (うち会計年度任用職員・1人)	131,327	130,368	959																						
<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;">958</td></tr> <tr><td>健康保険料</td><td style="text-align: right;">367</td></tr> <tr><td>雇用保険料収入</td><td style="text-align: right;">37</td></tr> <tr><td>厚生年金保険料収入</td><td style="text-align: right;">554</td></tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	958	健康保険料	367	雇用保険料収入	37	厚生年金保険料収入	554															
関連歳入																									
(25)諸収入	958																								
健康保険料	367																								
雇用保険料収入	37																								
厚生年金保険料収入	554																								
2. その他の経費	4,353	4,563	△ 210																						
<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;">100</td></tr> <tr><td>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="width: 60%;">区 分</th><th style="width: 40%;">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;">2,140</td></tr> <tr><td>その他(事務費等)</td><td style="text-align: right;">133,514</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">135,680</td></tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	26	負担金、補助及び交付金	2,140	その他(事務費等)	133,514	計	135,680															
区 分	金 額																								
委託料	26																								
負担金、補助及び交付金	2,140																								
その他(事務費等)	133,514																								
計	135,680																								
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)	8,054	12,412	△ 4,358																						
<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;">957</td></tr> <tr><td>健康保険料</td><td style="text-align: right;">374</td></tr> <tr><td>雇用保険料収入</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td>厚生年金保険料収入</td><td style="text-align: right;">565</td></tr> </table>	関連歳入		(25)諸収入	957	健康保険料	374	雇用保険料収入	18	厚生年金保険料収入	565															
関連歳入																									
(25)諸収入	957																								
健康保険料	374																								
雇用保険料収入	18																								
厚生年金保険料収入	565																								
2. 河川水路の維持補修経費	256,595	260,342	△ 3,747																						
<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;">200</td></tr> <tr><td>河川水路維持費負担金</td><td></td></tr> <tr><td>(18)使用料及び手数料</td><td style="text-align: right;">19,854</td></tr> <tr><td>河川水路使用料</td><td style="text-align: right;">19,781</td></tr> <tr><td>河川管理施設使用料</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr><td>砂利採取計画認可申請手数料</td><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td>(21)財産収入</td><td style="text-align: right;">19,441</td></tr> <tr><td>土地建物売払収入</td><td></td></tr> <tr><td>(25)諸収入</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>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	200	河川水路維持費負担金		(18)使用料及び手数料	19,854	河川水路使用料	19,781	河川管理施設使用料	21	砂利採取計画認可申請手数料	52	(21)財産収入	19,441	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	200																								
河川水路維持費負担金																									
(18)使用料及び手数料	19,854																								
河川水路使用料	19,781																								
河川管理施設使用料	21																								
砂利採取計画認可申請手数料	52																								
(21)財産収入	19,441																								
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="width: 60%;">区 分</th><th style="width: 40%;">金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>委託料</td><td style="text-align: right;">137,369</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td style="text-align: right;">93,928</td></tr> <tr><td>その他(事務費等)</td><td style="text-align: right;">33,352</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">264,649</td></tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	委託料	137,369	工事請負費	93,928	その他(事務費等)	33,352	計	264,649															
区 分	金 額																								
委託料	137,369																								
工事請負費	93,928																								
その他(事務費等)	33,352																								
計	264,649																								

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
358 ↳ 361	3. 河川水路改良費	1,232,506	1,541,028	△ 308,522	80.0

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減																																				
1. 公共事業	539,014	802,590	△ 263,576																																				
<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9河川 2池</p>																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">関連歳入</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">(17)分担金及び負担金</td> <td style="text-align: right;">8,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">河川水路改良費負担金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">(19)国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">186,730</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">河川水路改修費補助金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">(20)県支出金</td> <td style="text-align: right;">122,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">都市基盤河川改修費補助金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">(26)市債</td> <td style="text-align: right;">194,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">河川水路改良債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入				(17)分担金及び負担金	8,000			河川水路改良費負担金				(19)国庫支出金	186,730			河川水路改修費補助金				(20)県支出金	122,000			都市基盤河川改修費補助金				(26)市債	194,000			河川水路改良債			
関連歳入																																							
(17)分担金及び負担金	8,000																																						
河川水路改良費負担金																																							
(19)国庫支出金	186,730																																						
河川水路改修費補助金																																							
(20)県支出金	122,000																																						
都市基盤河川改修費補助金																																							
(26)市債	194,000																																						
河川水路改良債																																							
2. 単独事業	500,975	538,049	△ 37,074																																				
<p style="margin-left: 20px;">河川水路改良、局地的豪雨対策、河川施設のアセットマネジメント等 大谷川 外</p>																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">関連歳入</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">(26)市債</td> <td style="text-align: right;">449,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">河川水路改良債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入				(26)市債	449,000			河川水路改良債																											
関連歳入																																							
(26)市債	449,000																																						
河川水路改良債																																							
3. 事業費対象外給与費 一般職職員・27人	192,517	200,389	△ 7,872																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">関連歳入</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">(25)諸収入</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">雇用保険料収入</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				関連歳入				(25)諸収入	14			雇用保険料収入																											
関連歳入																																							
(25)諸収入	14																																						
雇用保険料収入																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <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;">107,200</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">858,447</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">18,200</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">7,000</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">240,659</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,232,506</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	委託料	107,200	工事請負費	858,447	公有財産購入費	1,000	負担金、補助及び交付金	18,200	補償、補填及び賠償金	7,000	その他(事務費等)	240,659	計	1,232,506																				
区 分	金 額																																						
委託料	107,200																																						
工事請負費	858,447																																						
公有財産購入費	1,000																																						
負担金、補助及び交付金	18,200																																						
補償、補填及び賠償金	7,000																																						
その他(事務費等)	240,659																																						
計	1,232,506																																						

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
382 ↳ 387	9 款 都市計画費 3 項 街路橋りょう費 1. 街路新設改良費	4,271,250	5,523,097	△ 1,251,847	77.3

事 項 説 明			
	3年度	2年度	千円 増減
1. 公共事業	3,099,020	2,487,887	611,133
ア 新設改良 天神通線 外9路線	2,506,020	609,887	1,896,133
【土地の取得】			
・所在地	福岡市中央区天神一丁目162番 外		
・地目	宅地		
・面積	約220平方メートル		
・予算額	17億4,800万円		
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)	593,000	1,878,000	△ 1,285,000
[関連歳入			
(17)分担金及び負担金	4,000		
街路新設改良費負担金			
(19)国庫支出金	1,598,131		
街路新設改良費補助金			
(26)市債	1,347,000		
街路橋りょう整備債			
]			
2. 単独事業	684,082	1,025,337	△ 341,255
国道3号線 外			
[関連歳入			
(18)使用料及び手数料	1		
都市計画施設使用料			
(21)財産収入	56,125		
土地建物売払収入			
(26)市債	424,000		
街路橋りょう整備債			
]			
3. 都市高速道路事業	180,037	1,675,322	△ 1,495,285
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	164,000		
都市高速道路事業債			
]			

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
382 ┆ 387	(1. 街路新設改良費)				
396 ・ 397	5項 駐 車 場 費 1. 駐 車 場 事 業 費	—	—	—	—
396 ┆ 399	6項 下 水 道 費 1. 下 水 道 費	20,259,093	21,298,936	△ 1,039,843	95.1

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増減																
4. 事業費対象外給与費 一般職職員・48人	308,111	334,551	△ 26,440																
関連歳入 (25)諸収入 雇用保険料収入	40																		
<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;">323,292</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">590,700</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">1,903,770</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">494,068</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">264,813</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費等)</td> <td style="text-align: right;">694,607</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,271,250</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	委託料	323,292	工事請負費	590,700	公有財産購入費	1,903,770	負担金、補助及び交付金	494,068	補償、補填及び賠償金	264,813	その他(事務費等)	694,607	計	4,271,250
区 分	金 額																		
委託料	323,292																		
工事請負費	590,700																		
公有財産購入費	1,903,770																		
負担金、補助及び交付金	494,068																		
補償、補填及び賠償金	264,813																		
その他(事務費等)	694,607																		
計	4,271,250																		
関連歳入 (21)財産収入 土地貸付収入 (23)繰入金 駐車場特別会計受入金	52,526 1,179,362																		
1. 下水道事業に対する負担金	20,257,683	21,297,194	△ 1,039,511																
関連歳入 (25)諸収入 水洗化貸付金事業貸付金	1,967																		
2. 水洗化促進事業	1,410	1,742	△ 332																
関連歳入 (19)国庫支出金 下水道費補助金	470																		

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その一)		千円	千円	千円	%
462 ・ 463	14 款 公 債 費 1 項 公 債 費 1. 元 金	—	—	—	—
	2. 利 子	—	—	—	—
464 ・ 465	3. 公 債 諸 費	—	—	—	—
一 般 会 計 歳 出 合 計		45,576,321	50,111,204	△ 4,534,883	91.0

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	2,632,258
高速道路公社貸付金	

・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	224,410
高速道路公社貸付金	

・関連歳入
 市債の償還に要する経費
 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る元利支払手数料収入

関連歳入	
(25)諸収入	49
高速道路公社貸付金	

(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4年度	千円 198,000
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3年度から 令和23年度まで	85,000千円を限度とする 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3年度から 令和23年度まで	12,524,000千円を限度とす 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3年度 A	令和2年度 B	比較 A-B
道路橋りょう整備費	千円 7,632,000	千円 8,570,000	千円 △ 938,000
河川水路改良費	643,000	721,000	△ 78,000
街路橋りょう整備費	1,771,000	1,803,000	△ 32,000
都市高速道路事業費	164,000	1,614,500	△ 1,450,500

4. 議案第42号 令和3年度駐車場特別会計予算案

(1) 歳入

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
152		千円	千円	千円	%
	1款 分担金及び負担金	538	619	△ 81	86.9
	1項 負担金	538	619	△ 81	86.9
	1. 都市計画費負担金				
	2款 事業収入	385,623	529,713	△ 144,090	72.8
	1項 事業収入	385,623	529,713	△ 144,090	72.8
	1. 駐車場使用料				
	3款 財産収入	1,482,177	957	1,481,220	著増
	1項 財産運用収入	849	764	85	111.1
	1. 財産貸付収入				
	▲. 利子及び配当金	—	193	△ 193	皆減
153	2項 財産売払収入	1,470,000	—	1,470,000	皆増
	1. 不動産売払収入				
	2. 物品売払収入	11,328	—	11,328	皆増
	4款 諸収入	160	191	△ 31	83.8
	1項 雑入	160	191	△ 31	83.8
	1. 雑入				
	▲款 繰入金	—	25,132	△ 25,132	皆減
	▲項 市債管理基金繰入金	—	25,132	△ 25,132	皆減
	▲. 市債管理基金繰入金				
	▲款 繰越金	—	23,097	△ 23,097	皆減
▲項 繰越金	—	23,097	△ 23,097	皆減	
▲. 繰越金					
	駐車場特別会計 歳入合計	1,868,498	579,709	1,288,789	322.3

事 項 説 明			
	3年度	2年度	千円 増減
川端地下駐車場管理費負担金			
1. 川端地下駐車場使用料	163,131	207,149	△ 44,018
2. 築港駐車場使用料	45,237	59,715	△ 14,478
3. 大橋駐車場使用料	22,507	24,305	△ 1,798
4. 天神中央公園駐車場使用料	154,748	238,544	△ 83,796
駐車場土地貸付収入			
▲市債管理基金利子収入			
土地建物売払収入			
物品売払収入			
その他の雑入			
▲市債管理基金受入金			
▲前年度繰越金			

(2) 歳出

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A - B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
154 ・ 155	1款 事業費 1項 事業費 1. 管理運営費	689,136	318,368	370,768	216.5
	2款 諸支出金 1項 繰出金 1. 一般会計繰出金	1,179,362	—	1,179,362	皆増
156	▲款 公債費 ▲項 公債費 ▲. 元金	—	261,040	△ 261,040	皆減
	▲. 利子	—	301	△ 301	皆減
	駐車場特別会計 歳 出 合 計	1,868,498	579,709	1,288,789	322.3

事 項 説 明

千円

駐車場管理等経費

川端地下駐車場 外3駐車場

関連歳入	
(1)分担金及び負担金	538
川端地下駐車場管理費負担金	
(3)財産収入	1,482,177
駐車場土地貸付収入	849
土地建物売払収入	1,470,000
物品売払収入	11,328
(6)諸収入	160
その他の雑入	

▲長期債元金償還金

▲長期債利子

※その他の歳入

(2)事業収入	385,623
駐車場使用料	

5. 議案第47号 令和3年度下水道事業会計予算案

(1) 業務の予定量

区 分	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
			A - B	A / B
1. 処 理 面 積	ha 17,074	ha 17,050	ha 24	% 100.1
2. 年 間 処 理 水 量	m ³ 187,700,000	m ³ 189,000,000	m ³ △ 1,300,000	% 99.3
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	千円 27,396,080	千円 26,258,000	千円 1,138,080	% 104.3

(2) 予 算 案

ア 収益的收入及び支出

区 分	科 目		令和3年度 A	令和2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	千円 46,091,010	千円 47,979,950	千円 △ 1,888,940	% 96.1
		2. 営 業 外 収 益	10,092,088	10,028,683	63,405	100.6
		3. 特 別 利 益	15,773	16,525	△ 752	95.4
		計	56,198,871	58,025,158	△ 1,826,287	96.9
支 出	(1) 下 水 道 事 業 費 用	1. 営 業 費 用	44,417,741	44,117,128	300,613	100.7
		2. 営 業 外 費 用	4,765,231	5,613,891	△ 848,660	84.9
		3. 特 別 損 失	1,400,899	36,226	1,364,673	3,867.1
		4. 予 備 費	30,000	30,000	-	100.0
		計	50,613,871	49,797,245	816,626	101.6
差 引			5,585,000	8,227,913	△ 2,642,913	67.9

イ 資本的收入及び支出

区分	科目		令和3年度 A	令和2年度 B	比較	
	款	項			金額 A-B	率 A/B
収入	(1) 資本的 収入	1. 企業債	19,099,000	17,659,000	1,440,000	108.2
		2. 国庫補助金	7,416,241	7,622,187	△ 205,946	97.3
		3. 負担金	176,624	96,138	80,486	183.7
		4. 他会計負担金	4,568,059	4,708,221	△ 140,162	97.0
		5. 固定資産売却代金	47	160	△ 113	29.4
		6. 水洗化貸付事業収入	2,218	3,705	△ 1,487	59.9
		7. 企業債償還金 積立金戻入	4,095,000	-	4,095,000	皆増
		8. 雑収入	6,121	6,586	△ 465	92.9
		計	35,363,310	30,095,997	5,267,313	117.5
支出	(1) 資本的 支出	1. 建設改良費	28,829,813	27,567,500	1,262,313	104.6
		2. 償還金	28,228,692	29,203,214	△ 974,522	96.7
		3. 水洗化貸付事業費	4,488	3,705	783	121.1
		4. 国庫返還金	3,061	3,293	△ 232	93.0
		5. 企業債償還金 積立金	5,159,240	-	5,159,240	皆増
		6. 予備費	5,000	5,000	-	100.0
		計	62,230,294	56,782,712	5,447,582	109.6
差引			△26,866,984	△26,686,715	△ 180,269	100.7
補てん財源	減債積立金		8,023,042	7,459,026	564,016	107.6
	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		1,609,313	1,470,992	138,321	109.4
	損益勘定留保資金		17,234,629	17,756,697	△ 522,068	97.1
	計		26,866,984	26,686,715	180,269	100.7

(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3年度 A	令和2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	29,791,774	30,727,155	△ 935,381	97.0
	2. 雨水処理負担金	14,817,555	15,670,198	△ 852,643	94.6
202	3. その他他会計負担金	554,802	582,389	△ 27,587	95.3
	4. 受託事業収益	76,260	70,905	5,355	107.6
	5. その他営業収益	850,619	929,303	△ 78,684	91.5

事 項 説 明			
	3年度	2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	72,910	69,882	3,028
2. 水洗化促進費負担金	54,445	57,141	△2,696
3. その他負担金	427,447	455,366	△27,919
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	516,176	695,769	△179,593
2. 営業雑収益等	334,443	233,534	100,909

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
202 (その二)		千円	千円	千円	%
	2項 営業外収益				
	1. 受取利息及び配当金	43,288	118,988	△ 75,700	36.4
	2. 国庫補助金	17,126	17,126	-	100.0
	3. 他会計負担金	317,267	336,386	△ 19,119	94.3
	4. 長期前受金戻入	9,652,280	9,500,190	152,090	101.6
	5. 雑収益	62,127	55,993	6,134	111.0
	3項 特別利益				
	1. 固定資産売却益	30	73	△ 43	41.1
	2. 過年度損益修正益	15,700	16,400	△ 700	95.7
3. その他特別利益	43	52	△ 9	82.7	
	収益的収入 合計	56,198,871	58,025,158	△ 1,826,287	96.9

事 項 説 明			
	3年度	2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	43,188	118,888	△75,700
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	214,365	215,235	△870
2. 臨時財政特例債等利息	102,902	121,151	△18,249
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			
固定資産売却に係る差益			
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3年度 A	令和2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	2,036,755	2,015,740	21,015	101.0
203					
	2. ポンプ場費	2,194,298	2,120,997	73,301	103.5

事 項 説 明			
	3年度	2年度	千円 増 減
管渠等施設の維持管理に要する費用			
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	1,088,878	1,053,484	35,394
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	731,364	730,917	447
3. 下水道施設管理システム等経費	75,661	74,190	1,471
4. その他の経費 蒲田汚泥処理施設経費等	140,852	157,149	△16,297
ポンプ場130カ所等の施設の維持管理に要する費用			
1. 中継ポンプ場等79カ所の維持管理経費	817,474	779,015	38,459
(1) 機器運転等委託料	547,150	525,720	21,430
(2) 動力費	138,725	140,956	△2,231
(3) 修繕費	103,348	81,790	21,558
(4) その他の経費 光熱水費等	28,251	30,549	△2,298
2. 排水ポンプ場51カ所等の維持管理経費	1,376,824	1,341,982	34,842
(1) 機器運転等委託料	1,046,692	998,212	48,480
(2) 動力費	192,104	191,181	923
(3) 修繕費	84,928	78,856	6,072
(4) その他の経費 光熱水費等	53,100	73,733	△20,633

	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
203	3. 処 理 場 費	6,643,717	6,508,110	135,607	102.1
	4. 水 質 指 導 費	13,447	13,443	4	100.0

事 項 説 明

	3年度	2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	6,177,094	6,038,062	139,032
(1) 機器運転委託料	2,113,005	2,233,963	△120,958
(2) 清掃等その他の委託料	1,327,569	1,080,814	246,755
(3) 動力費、薬品費	1,751,856	1,707,439	44,417
(4) 修繕費	653,259	701,599	△48,340
(5) その他の経費 備消耗品費等	331,405	314,247	17,158
2. 下水汚泥輸送処理処分経費	312,854	281,564	31,290
3. 再生水利用下水道施設経費	153,769	188,484	△34,715
(1) 機器運転等委託料	83,926	91,469	△7,543
(2) 動力費、薬品費	45,941	58,859	△12,918
(3) その他の経費 備消耗品費等	23,902	38,156	△14,254
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	9,802	9,802	-
2. その他監視、指導等経費	3,645	3,641	4

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2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	55,832	54,802	1,030	101.9
	6. 流域下水道費	1,939,600	1,875,575	64,025	103.4
203	7. 業 務 費	1,658,273	1,534,797	123,476	108.0
	8. 総 係 費	380,805	365,509	15,296	104.2

事 項 説 明			
	3年度	2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	50,718	48,414	2,304
5. その他の経費	3,613	4,887	△1,274
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	1,627,207	1,481,631	145,576
2. 貸倒引当金繰入額	5,484	14,084	△8,600
3. その他の経費	25,582	39,082	△13,500
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	10,131	16,440	△6,309
2. 庁舎使用料・経費負担金	218,599	216,616	1,983
3. 排水設備分流化改造工事費助成	33,012	33,012	-
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	31,520	26,953	4,567
6. その他一般管理経費	86,543	71,488	15,055

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2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	1,507,807	1,378,280	129,527	109.4
	10. 減 価 償 却 費	27,441,046	27,785,196	△ 344,150	98.8
	11. 資 産 減 耗 費	546,161	464,679	81,482	117.5
203	2項 営業外費用				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,622,938	5,177,493	△ 554,555	89.3
	2. 消 費 税	141,508	435,599	△ 294,091	32.5
	3. 雑 支 出	785	799	△ 14	98.2
204	3項 特別損失				
	1. 過年度損益修正損	35,495	35,481	14	100.0

事 項 説 明			
	3年度	2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・202人(うち会計年度任用職員・49人)			
固定資産の減価償却費			
1. 固定資産除却費	66,161	1,000	65,161
2. 固定資産除却損	480,000	463,679	16,321
企業債及び一時借入金に係る利息等			
1. 企業債利息	4,600,539	5,159,400	△558,861
2. 一時借入金利息	1,000	1,000	-
3. 企業債取扱諸費	21,399	17,093	4,306
消費税納付額			
下水道使用料の還付加算金等			
下水道使用料の過年度分に係る更正等			

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	2. その他特別損失	1,365,404	745	1,364,659	183,275.7
204	4項 予 備 費				
	1. 予 備 費	30,000	30,000	-	100.0
	収益的支出 合計	50,613,871	49,797,245	816,626	101.6

事 項 説 明

	3年度	2年度	千円 増 減
1. 受益者負担金の過年度分に係る更正等	25	745	△ 720
2. 退職給付引当金繰入額	1,365,379	-	1,365,379

イ 資本的収入及び支出
(収入)

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2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	13,839,000	13,541,000	298,000	102.2
	2. 借換債	5,260,000	4,118,000	1,142,000	127.7
205	2項 国庫補助金				
	1. 国庫補助金	7,416,241	7,622,187	△ 205,946	97.3
	3項 負担金				
	1. 受益者負担金	19,083	53,115	△ 34,032	35.9
	2. 工事負担金	157,541	43,023	114,518	366.2

事 項 説 明			
	3年度	2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	13,571,000	13,242,000	329,000
2. 流域下水道事業債	268,000	299,000	△31,000
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3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
205 (その二)		千円	千円	千円	%
	4項 他会計負担金				
	1. 他会計負担金	4,568,059	4,708,221	△ 140,162	97.0
	5項 固定資産売却代金				
	1. 器具備品及びその他 売却代金	47	160	△ 113	29.4
	6項 水洗化貸付 事業収入				
	1. 水洗化貸付金回収金	2,218	3,705	△ 1,487	59.9
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	4,095,000	-	4,095,000	皆増	
8項 雑 収 入					
1. その他雑収入	6,121	6,586	△ 465	92.9	
	資本的収入合計	35,363,310	30,095,997	5,267,313	117.5

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

(支 出)

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2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	27,396,080	26,135,000	1,261,080	104.8
206					

事 項 説 明			
	3年度	2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	14,281,080	14,613,000	△331,920
(1) 管渠整備	6,311,045	5,777,323	533,722
・管路延長 10,248m(中部9号幹線 外)			
(2) ポンプ場整備	1,550,000	1,601,100	△51,100
・城浜ポンプ場(電気設備更新) 外			
(3) 処理場整備	6,293,035	7,025,577	△732,542
・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(水処理電気設備更新 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(重力濃縮槽設備更新 外)			
(4) 再生水利用下水道施設整備	127,000	209,000	△82,000
・中部地区 …… 今泉(再生水管布設) 外			
2. 単独事業(事業計画区域内)	13,115,000	11,522,000	1,593,000
(1) 管渠整備	12,379,568	10,938,289	1,441,279
・管渠延長 47,304m			
(2) ポンプ場整備	227,431	287,500	△60,069
・鳥飼ポンプ場(監視制御設備改修) 外			
(3) 処理場整備	296,001	386,211	△90,210
・西部水処理センター(消化槽電気設備更新 外)			
(4) 再生水利用下水道施設整備	212,000	33,000	179,000
・中部水処理センター(再生処理施設機械設備改修 外)			
○ 事業費対象内人件費 (3年度から6目 給与費で整理)	-	△123,000	123,000

予算案 説明書 ページ	目	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
				金 額 A-B	率 A/B
(その二)		千円	千円	千円	%
	2. 流域下水道整備費	287,372	319,631	△ 32,259	89.9
	3. 区域外下水道整備費	38,000	53,000	△ 15,000	71.7
	4. 受益者負担金経費	5,255	11,080	△ 5,825	47.4
206	5. 固定資産購入費	62,154	24,295	37,859	255.8
	6. 給 与 費	1,015,952	1,015,494	458	100.0
	7. 建設利息	25,000	9,000	16,000	277.8

事 項 説 明			
	3年度	2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 230m)			
受益者負担金の徴収事務等に要する経費			
1. 前納報奨金	2,229	6,800	△4,571
2. 徴収事務等経費	3,026	4,280	△1,254
固定資産の購入に要する経費			
1. 水質試験用器具等	12,825	12,888	△63
2. 財務会計システム等刷新	40,280	-	40,280
3. その他固定資産購入費	9,049	11,407	△2,358
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3年度 A	令和2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	28,228,692	29,203,214	△ 974,522	96.7
	3項 水洗化貸付事業費				
	1. 水洗化貸付金	2,521	2,848	△ 327	88.5
	2. 水洗化他会計借入金 償還金	1,967	857	1,110	229.5
206	4項 国庫返還金				
	1. 国庫返還金	3,061	3,293	△ 232	93.0
	5項 企業債償還金 積立金				
	1. 企業債償還金 積立金	5,159,240	-	5,159,240	皆増
	6項 予 備 費				
	1. 予 備 費	5,000	5,000	-	100.0
	資本的支出 合計	62,230,294	56,782,712	5,447,582	109.6

事 項 説 明			
			千円
建設企業債の元金償還金等	3年度	2年度	増 減
1. 企業債の元金償還金	22,968,092	20,141,334	2,826,758
2. 企業債(市場公募債)の借換に係る元金償還金	5,260,600	4,118,000	1,142,600
3. 企業債(市場公募債)の満期一括償還に伴う積立金	-	4,943,880	△4,943,880
<p>水洗便所改造資金貸付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸付予定個数 8個 ・貸付限度額 430千円 ・償還方法 無利子、40回均等償還 			
水洗便所改造資金貸付事業に係る一般会計借入金の償還金			
下水道用地の使用料収入に伴う国庫返還金			
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			

(4) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
管 渠 整 備 事 業 (比 恵 1 号 幹 線 外)	令和4年度 及び 令和5年度	千円 6,906,000
		150,000
ポ ン プ 場 整 備 事 業 (城 浜 ポ ン プ 場 外)	令和4年度	380,000
処 理 場 整 備 事 業 (西 部 水 処 理 セ ン タ ー 外)	令和4年度 及び 令和5年度	4,270,000
		200,000

(5) 企業債

起債の目的	限 度 額		
	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較 A-B
下 水 道 建 設 事 業 費	千円 13,839,000	千円 13,541,000	千円 298,000

(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】下水道使用料比較表

汚水の種類	使用料区分		令和3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 760	世帯 -	% -	千m3 -	% -	千円 8,209,579	% 30.3	世帯 -	% -	
	従量使用料	[月使用量] m3	円/m3								
		1 ~ 10	13	5,545,003	50.4	84,217	53.6	1,094,824	4.0	5,670,527	51.7
		11 ~ 20	152	3,948,813	35.9	33,208	21.1	5,047,594	18.6	3,895,682	35.5
		21 ~ 30	188	1,139,078	10.3	8,283	5.3	1,557,185	5.8	1,058,882	9.7
		小口計		10,632,894	96.6	125,708	80.0	7,699,603	28.4	10,625,091	96.9
		31 ~ 50	246	268,247	2.4	3,656	2.3	899,312	3.3	237,011	2.2
		51 ~ 100	278	47,161	0.4	3,740	2.4	1,039,633	3.8	47,055	0.4
		101 ~ 300	311	36,456	0.3	6,781	4.3	2,108,783	7.8	36,453	0.3
		301 ~ 1,000	366	16,039	0.2	7,603	4.8	2,782,885	10.3	16,029	0.1
		1,001 ~ 5,000	417	5,773	0.1	6,538	4.2	2,726,319	10.1	5,782	0.1
	大口計		373,676	3.4	28,318	18.0	9,556,932	35.3	342,330	3.1	
	大口 5,001 ~	515	714	0.0	3,139	2.0	1,616,753	6.0	718	0.0	
	小計		11,007,284	100.0	157,165	100.0	18,873,288	69.7	10,968,139	100.0	
計		11,007,284	100.0	157,165	100.0	27,082,867	100.0	10,968,139	100.0		
公衆浴場汚水	基本使用料	円/月 560	-	-	-	-	87	0.0	-	-	
	従量使用料	円/m3 12	156	0.0	40	0.0	477	0.0	156	0.0	
	計		156	0.0	40	0.0	564	0.0	156	0.0	
合計 (税抜き)			11,007,440	100.0	157,205	100.0	27,083,431 (1m3当たり単価 172.28円)	100.0	10,968,295	100.0	
消費税			-	-	-	-	2,708,343		-	-	
合計 (税込み)			11,007,440	100.0	157,205	100.0	29,791,774 (1m3当たり単価 189.51円)		10,968,295	100.0	

和 2 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	
-	-	8,181,608	29.3	-	-	-	-	27,971	1.0
83,213	53.1	1,081,769	3.9	△ 125,524	△ 1.3	1,004	0.5	13,055	0.1
31,719	20.3	4,821,288	17.3	53,131	0.4	1,489	0.8	226,306	1.3
7,615	4.9	1,431,620	5.1	80,196	0.6	668	0.4	125,565	0.7
122,547	78.3	7,334,677	26.3	7,803	△ 0.3	3,161	1.7	364,926	2.1
3,482	2.2	856,572	3.1	31,236	0.2	174	0.1	42,740	0.2
3,749	2.4	1,042,222	3.7	106	0.0	△ 9	0.0	△ 2,589	0.1
6,807	4.3	2,116,977	7.6	3	0.0	△ 26	0.0	△ 8,194	0.2
7,648	4.9	2,799,168	10.0	10	0.1	△ 45	△ 0.1	△ 16,283	0.3
7,669	4.9	3,197,973	11.4	△ 9	0.0	△ 1,131	△ 0.7	△ 471,654	△ 1.3
29,355	18.7	10,012,912	35.8	31,346	0.3	△ 1,037	△ 0.7	△ 455,980	△ 0.5
4,668	3.0	2,404,020	8.6	△ 4	0.0	△ 1,529	△ 1.0	△ 787,267	△ 2.6
156,570	100.0	19,751,609	70.7	39,145	0.0	595	0.0	△ 878,321	△ 1.0
156,570	100.0	27,933,217	100.0	39,145		595		△ 850,350	
-	-	87	0.0	-	-	-	-	-	-
40	0.0	474	0.0	-	-	-	-	3	0.0
40	0.0	561	0.0	-	-	-	-	3	
156,610	100.0	27,933,778 (1m3当たり単価 178.37円)	100.0	39,145	対前年度比 0.4% 増	595	対前年度比 0.4% 増	△ 850,347 (1m3当たり単価 6.09 円減)	対前年度比 3.0% 減
-	-	2,793,377						△ 85,034	対前年度比 3.0% 減
156,610	100.0	30,727,155 (1m3当たり単価 196.20円)		39,145	対前年度比 0.4% 増	595	対前年度比 0.4% 増	△ 935,381 (1m3当たり単価 6.69 円減)	対前年度比 3.0% 減

議案第107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 3 年 2 月 24 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120号
令和3年1月27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3年度分の福岡県及び福岡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りますので、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、 2,246億3,060万円とし、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 1,123億1,530万円 福岡市 835億6,750万円 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、 2,247億3,260万円とし、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 1,123億6,630万円 福岡市 836億1,850万円 北九州市 287億4,780万円</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3年度の福岡高速3号線延伸事業の実施にあたり、福岡県及び福岡市から出資を受け、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ものである。

1 基本財産の額の内訳

	変更前	変更後	令和3年度増加額
福岡県	1,123億1,530万円	1,123億6,630万円	5,100万円
福岡市	835億6,750万円	836億1,850万円	5,100万円
北九州市	287億4,780万円	287億4,780万円	—
総額	2,246億3,060万円	2,247億3,260万円	1億200万円

2 福岡高速3号線延伸事業の令和3年度事業費

6億8千万円

〔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
政府無利子貸付金	25%	12.5%	12.5%	道路公社に対する債務保証
特別転貸債（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借入）
民間資金	25%	12.5%	12.5%	道路公社に対する債務保証
計	100%	50.0%	50.0%	

（備考）令和2年度の基本財産の額について

令和2年度の基本財産の額は、福岡高速6号線整備事業に係る公社経費の一部減額に伴い、福岡県及び福岡市からの出資が減額となることから、令和3年1月に同公社の基本財産の額の減少に係る定款の変更を行っている。

	令和2年度当初	令和2年度減少額	令和3年1月認可 (現行)
福岡県	1,123億2,880万円	△1,350万円	1,123億1,530万円
福岡市	835億8,100万円	△1,350万円	835億6,750万円
北九州市	287億4,780万円	—	287億4,780万円
総額	2,246億5,760万円	△2,700万円	2,246億3,060万円

(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3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 100係 6主査

理 事 1

総 務 部 40

- 総 務 課 6 (総務係、企画広報係)
- 下水道経営企画課 7 (企画第1・第2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 66

- 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 7 (計画係、管理係)
- 道 路 維 持 課 14 (調整係、橋梁アセットマネジメント係、電気施設係、× 主査)
- 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 53

- 計 画 調 整 課 9 (計画調整係、開発指導係、無電柱化推進係、× 広域道路推進係)
- 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 事 業 調 整 課 8 (事業調整係、技術係)
- 下 水 道 計 画 課 9 (計画係、資源活用係、主査※都心部下水道再構築)
- 河 川 計 画 課 7 (調整係、計画係)

建 設 部 129

- 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 16 (第1・第2・第3係)
- 雑 餉 限 連 続 立 体 交 差 課 7 (高架計画係、工事対策係)
- 東 部 下 水 道 課 20 (第1・第2・第3係、× 主査)
- 中 部 下 水 道 課 22 (第1・第2・第3係、主査、× 主査)
- 西 部 下 水 道 課 19 (第1・第2・第3係、× 主査)
- 河 川 課 18 (管理係、設備係、建設第1・第2係)

下 水 道 施 設 部 110

- 施 設 管 理 課 8 (施設調整係、再生水推進係)
- 施 設 整 備 課 25 (整備調整係、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 18 (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、西戸崎操作係)

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	41
博 多 区	49
中 央 区	39
南 区	37
城 南 区	24
早 良 区	38
西 区	46
合 計	274

<凡例>

新設による組織の増

× 廃止・移管による組織の減

定数変更

令和2年度 道路下水道局組織編成

道路下水道局 458

1理事 6部 35課 100係 9主査

- 理事 1
- 総務部 39
 - 総務課 6 (総務係、企画広報係)
 - 下水道経営企画課 7 (企画第1・第2係、主査)
(総務企画局課長※国際展開推進を兼務)
 - 経理課 15 (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 66
 - 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 7 (計画係、管理係)
 - 道路維持課 14 (調整係、橋梁アセットマネジメント係、電気施設係、主査)
 - 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 53
 - 計画調整課 9 (計画調整係、開発指導係、広域道路推進係)
 - 道路計画課 12 (第1・第2・第3係)
 - 高速道路推進課 8 (調整係、事業推進係、主査)
 - 下水道事業調整課 8 (事業調整係、技術係)
 - 下水道計画課 8 (計画係、資源活用係)
 - 河川計画課 7 (調整係、計画係)
- 建設部 129
 - 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 16 (第1・第2・第3係)
 - 雑餉隈連続立体交差課 7 (高架計画係、工事対策係)
 - 東部下水道課 20 (第1・第2・第3係、主査)
 - 中部下水道課 22 (第1・第2・第3係、主査、主査)
 - 西部下水道課 19 (第1・第2・第3係、主査)
 - 河川課 18 (管理係、設備係、建設第1・第2係)

- 下水道施設部 110
 - 施設管理課 8 (施設調整係、再生水推進係)
 - 施設整備課 25 (整備調整係、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 18 (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、西戸崎操作係)
- 用地部 59
 - 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 4 (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	41
博多区	49
中央区	39
南区	37
城南区	24
早良区	41
西区	46
合計	277