

令和5年度 下関市予算書

予 算 書 目 次

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 歳入歳出予算一覧表 | | 2 |
| 歳入歳出予算集計表 | | 4 |
| 予 算 | | |
| 一 般 会 計 | | 7 |
| 港 湾 会 計 | | 17 |
| 臨海土地造成事業会計 | | 23 |
| 渡 船 会 計 | | 29 |
| 市 場 会 計 | | 35 |
| 国民健康保険会計 | | 43 |
| 土 地 取 得 会 計 | | 49 |
| 観 光 施 設 事 業 会 計 | | 55 |
| 漁業集落環境整備事業会計 | | 63 |
| 介 護 保 険 会 計 | | |
| （介護保険事業勘定） | | 69 |
| （介護サービス事業勘定） | | 75 |
| 農業集落排水事業会計 | | 81 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 | | 89 |
| 後 期 高 齡 者 医 療 会 計 | | 95 |
| 市立市民病院債管理会計 | | 101 |
| 公 債 管 理 会 計 | | 107 |

歳入歳出予算一覧表

一 般 会 計

| 歳 入 | | | | |
|--------|-------------------------------|--|---|-------------|
| 第 1 款 | 市 | | 税 | 33,275,234 |
| 第 2 款 | 地 方 譲 与 | | 税 | 838,685 |
| 第 3 款 | 利 子 割 交 付 金 | | | 19,663 |
| 第 4 款 | 配 当 割 交 付 金 | | | 319,478 |
| 第 5 款 | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | | 152,938 |
| 第 6 款 | 法 人 事 業 税 交 付 金 | | | 661,888 |
| 第 7 款 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | | | 6,757,075 |
| 第 8 款 | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | | 49,984 |
| 第 9 款 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | | | 67,483 |
| 第 10 款 | 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | | | 69,382 |
| 第 11 款 | 地 方 特 例 交 付 金 | | | 232,389 |
| 第 12 款 | 地 方 交 付 税 | | | 24,864,450 |
| 第 13 款 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | | 41,300 |
| 第 14 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | | | 489,277 |
| 第 15 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | | | 3,705,930 |
| 第 16 款 | 国 庫 支 出 金 | | | 19,684,271 |
| 第 17 款 | 県 支 出 金 | | | 10,447,384 |
| 第 18 款 | 財 産 収 入 | | | 547,174 |
| 第 19 款 | 寄 附 金 | | | 1,225,394 |
| 第 20 款 | 繰 入 金 | | | 5,571,900 |
| 第 21 款 | 繰 越 金 | | | 600,000 |
| 第 22 款 | 諸 収 入 | | | 4,490,243 |
| 第 23 款 | 市 債 | | | 8,408,478 |
| | 歳 入 合 計 | | | 122,520,000 |

| 歳 出 | | | | |
|--------|-----------|--|---|-------------|
| 第 1 款 | 議 会 | | 費 | 569,155 |
| 第 2 款 | 総 務 | | 費 | 9,967,673 |
| 第 3 款 | 民 生 | | 費 | 46,645,432 |
| 第 4 款 | 衛 生 | | 費 | 13,075,503 |
| 第 5 款 | 労 働 | | 費 | 471,021 |
| 第 6 款 | 農 林 水 産 業 | | 費 | 5,581,603 |
| 第 7 款 | 商 工 | | 費 | 5,762,188 |
| 第 8 款 | 土 木 | | 費 | 13,153,959 |
| 第 9 款 | 消 防 | | 費 | 3,370,635 |
| 第 10 款 | 教 育 | | 費 | 11,220,291 |
| 第 11 款 | 災 害 復 旧 | | 費 | 110,000 |
| 第 12 款 | 公 債 償 還 | | 費 | 12,492,540 |
| 第 13 款 | 予 備 費 | | 費 | 100,000 |
| | 歳 出 合 計 | | | 122,520,000 |

特 別 会 計

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|----|------------|---|--------|
| 港 | 湾 | 会 | 計 | 5,714,826 | | | | | | | | | |
| 臨海 | 土地 | 造成 | 事業 | 計 | 989,054 | | | | | | | | |
| 渡 | 船 | 会 | 計 | 304,439 | | | | | | | | | |
| 市 | 場 | 会 | 計 | 828,561 | | | | | | | | | |
| 国民 | 健康 | 保 | 險 | 計 | 30,801,694 | | | | | | | | |
| 土地 | 取 | 得 | 会 | 計 | 447,693 | | | | | | | | |
| 観 | 光 | 施 | 設 | 事業 | 計 | 160,451 | | | | | | | |
| 漁業 | 集 | 落 | 環 | 境 | 整 | 備 | 事業 | 計 | 137,566 | | | | |
| 介護 | 保 | 險 | 会 | 計 | 介護 | 保 | 險 | 事業 | 勘 | 定 | 29,502,651 | | |
| 介護 | 保 | 險 | 会 | 計 | 介護 | サ | ー | ビ | ス | 事業 | 勘 | 定 | 9,479 |
| 農 | 業 | 集 | 落 | 排 | 水 | 事業 | 計 | 416,647 | | | | | |
| 母子 | 父 | 子 | 寡 | 婦 | 福 | 祉 | 資 | 金 | 貸 | 付 | 事業 | 計 | 31,010 |
| 後 | 期 | 高 | 齡 | 者 | 医 | 療 | 会 | 計 | 5,273,079 | | | | |
| 市 | 立 | 市 | 民 | 病 | 院 | 債 | 管 | 理 | 会 | 計 | 1,093,806 | | |
| 公 | 債 | 管 | 理 | 会 | 計 | 18,352,098 | | | | | | | |
| | 特 | 別 | 会 | 計 | 合 | 計 | 94,063,054 | | | | | | |

歳入歳出予算集計表

| 会 計 名 | | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 |
|------------------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| | | 月 日議決 | 月 日議決 | 月 日議決 | 月 日議決 |
| | | 当 初 予 算 | | | |
| 一 般 会 計 | 補 正 | 122,520,000 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 港 湾 会 計 | 補 正 | 5,714,826 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 臨海土地造成事業会計 | 補 正 | 989,054 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 渡 船 会 計 | 補 正 | 304,439 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 市 場 会 計 | 補 正 | 828,561 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 国民健康保険会計 | 補 正 | 30,801,694 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 土地取得会計 | 補 正 | 447,693 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 観光施設事業会計 | 補 正 | 160,451 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 漁業集落環境整備事業会計 | 補 正 | 137,566 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 介護保険会計介護保険事業勘定 | 補 正 | 29,502,651 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 介護保険会計介護サービス事業勘定 | 補 正 | 9,479 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 農業集落排水事業会計 | 補 正 | 416,647 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 | 補 正 | 31,010 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 後期高齢者医療会計 | 補 正 | 5,273,079 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 市立市民病院債管理会計 | 補 正 | 1,093,806 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 公債管理会計 | 補 正 | 18,352,098 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 特 別 会 計 合 計 | 補 正 | 94,063,054 | | | |
| | 累 計 | | | | |
| 総 計 | 補 正 | 216,583,054 | | | |
| | 累 計 | | | | |

(単位：千円)

| 月 日提出 月 日議決 | 月 日提出 月 日議決 | 月 日提出 月 日議決 | 月 日提出 月 日議決 | 月 日提出 月 日議決 | 月 日提出 月 日議決 | 月 日提出 月 日議決 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

令和 5 年度

下関市一般会計予算

令和 5 年度 下関市一般会計予算

令和 5 年度下関市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122,520,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前田 晋太郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|--------------------|-------------------|------------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 市税 | | 33,275,234 |
| | 1 市民税 | 14,502,722 |
| | 2 固定資産税 | 14,658,881 |
| | 3 軽自動車税 | 825,156 |
| | 4 市たばこ税 | 1,790,589 |
| | 5 入湯税 | 35,081 |
| | 6 都市計画税 | 1,462,805 |
| | 特別土地保有税 | - |
| 2 地方譲与税 | | 838,685 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 192,644 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 530,923 |
| | 3 特別とん譲与税 | 36,669 |
| | 4 森林環境譲与税 | 78,449 |
| 3 利子割交付金 | | 19,663 |
| | 1 利子割交付金 | 19,663 |
| 4 配当割交付金 | | 319,478 |
| | 1 配当割交付金 | 319,478 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 152,938 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 152,938 |
| 6 法人事業税交付金 | | 661,888 |
| | 1 法人事業税交付金 | 661,888 |
| 7 地方消費税交付金 | | 6,757,075 |
| | 1 地方消費税交付金 | 6,757,075 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 49,984 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 49,984 |
| 9 環境性能割交付金 | | 67,483 |
| | 1 環境性能割交付金 | 67,483 |
| 10 国有提供施設等所在市助成交付金 | | 69,382 |
| | 1 国有提供施設等所在市助成交付金 | 69,382 |
| 11 地方特例交付金 | | 232,389 |
| | 1 地方特例交付金 | 232,389 |
| 12 地方交付税 | | 24,864,450 |
| | 1 地方交付税 | 24,864,450 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 41,300 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 41,300 |
| 14 分担金及び負担金 | | 489,277 |
| | 1 分担金 | 13,202 |
| | 2 負担金 | 476,075 |
| 15 使用料及び手数料 | | 3,705,930 |
| | 1 使用料 | 2,766,362 |
| | 2 手数料 | 939,568 |
| 16 国庫支出金 | | 19,684,271 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|-------------|
| | 1 国庫負担金 | 14,528,740 |
| | 2 国庫補助金 | 5,079,362 |
| | 3 委託金 | 76,169 |
| 17 県支出金 | | 10,447,384 |
| | 1 県負担金 | 5,738,008 |
| | 2 県補助金 | 3,021,320 |
| | 3 委託金 | 1,688,056 |
| 18 財産収入 | | 547,174 |
| | 1 財産運用収入 | 97,491 |
| | 2 財産売払収入 | 449,683 |
| 19 寄附金 | | 1,225,394 |
| | 1 寄附金 | 1,225,394 |
| 20 繰入金 | | 5,571,900 |
| | 1 特別会計繰入金 | 4,759 |
| | 2 基金繰入金 | 5,567,141 |
| 21 繰越金 | | 600,000 |
| | 1 繰越金 | 600,000 |
| 22 諸収入 | | 4,490,243 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 58,070 |
| | 2 市預金利子 | 2,613 |
| | 3 貸付金元利収入 | 2,573,004 |
| | 4 雑入 | 1,856,556 |
| | 収益事業収入 | - |
| 23 市債 | | 8,408,478 |
| | 1 市債 | 8,408,478 |
| 歳入合計 | | 122,520,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 569,155 |
| | 1 議会費 | 569,155 |
| 2 総務費 | | 9,967,673 |
| | 1 総務管理費 | 7,801,049 |
| | 2 徴税費 | 1,142,939 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 639,315 |
| | 4 選挙費 | 226,239 |
| | 5 統計調査費 | 58,810 |
| | 6 監査委員費 | 99,321 |
| 3 民生費 | | 46,645,432 |
| | 1 社会福祉費 | 23,899,099 |
| | 2 児童福祉費 | 15,914,539 |
| | 3 生活保護費 | 6,825,294 |
| | 4 災害救助費 | 6,500 |
| 4 衛生費 | | 13,075,503 |
| | 1 保健衛生費 | 6,030,470 |
| | 2 病院費 | 1,196,278 |
| | 3 清掃費 | 5,776,919 |
| | 4 上水道費 | 71,836 |
| 5 労働費 | | 471,021 |
| | 1 労働諸費 | 471,021 |
| 6 農林水産業費 | | 5,581,603 |
| | 1 農業費 | 2,150,099 |
| | 2 林業費 | 386,019 |
| | 3 水産業費 | 3,045,485 |
| 7 商工費 | | 5,762,188 |
| | 1 商工費 | 3,048,822 |
| | 2 観光費 | 2,713,366 |
| 8 土木費 | | 13,153,959 |
| | 1 土木管理費 | 364,724 |
| | 2 道路橋りょう費 | 3,192,730 |
| | 3 河川費 | 717,217 |
| | 4 港湾費 | 1,765,646 |
| | 5 都市計画費 | 3,768,583 |
| | 6 下水道費 | 2,222,125 |
| | 7 住宅費 | 1,122,934 |
| 9 消防費 | | 3,370,635 |
| | 1 消防費 | 3,370,635 |
| 10 教育費 | | 11,220,291 |
| | 1 教育総務費 | 1,036,712 |
| | 2 小学校費 | 1,433,191 |
| | 3 中学校費 | 1,208,453 |
| | 4 高等学校費 | 529,439 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-------------|
| | 5 大学費 | 2,273,269 |
| | 6 社会教育費 | 2,085,251 |
| | 7 保健体育費 | 2,653,976 |
| 11 災害復旧費 | | 110,000 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 35,000 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 75,000 |
| 12 公債費 | | 12,492,540 |
| | 1 公債費 | 12,492,540 |
| 13 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| | | |
| 歳 | 出 | 計 |
| | | 122,520,000 |

第2表 継続費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|--------|-----------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 7 商工費 | 2 観光費 | 海響館改修事業 | 2,454,000 | 令和5年度 | 984,000 |
| | | | | 令和6年度 | 1,470,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 下関駅前人工地盤昇降機改修事業（第2工区第2期・第3工区） | 509,500 | 令和5年度 | 46,200 |
| | | | | 令和6年度 | 423,150 |
| | | | | 令和7年度 | 40,150 |
| 10 教育費 | 5 大学費 | 下関市立大学看護学部棟（仮称）建設事業 | 1,970,000 | 令和5年度 | 494,000 |
| | | | | 令和6年度 | 1,476,000 |
| | 7 保健体育費 | 下関球場スコアボード改修事業 | 226,000 | 令和5年度 | 157,000 |
| | | | | 令和6年度 | 69,000 |

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|---------------------|---|
| 第3次下関市総合計画策定支援業務 | 令和6年度 | 16,000 |
| 個人市県民税納税通知書等作成及び封入・封かん業務 | 令和6年度 | 22,830 |
| 固定資産税及び軽自動車税納税通知書等作成及び封入・封かん業務 | 令和6年度 | 11,614 |
| 全庁LANネットワーク機器更新業務 | 令和6年度 | 40,000 |
| 公共施設予約システム更新業務 | 令和6年度から 令和10年度まで | 8,785 |
| 社会福祉センター整備事業費償還補助（令和5年度借入分） | 令和6年度から 令和25年度まで | 713,000 |
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務 | 令和6年度 | 3,700 |
| 下関市公衆浴場設備等改善資金利子補給 | 令和6年度から 令和25年度まで | 371 |
| リサイクルプラザ中継車更新事業 | 令和6年度から 令和7年度まで | 23,000 |
| 農業近代化資金利子補給 | 令和6年度から 令和12年度まで | 404 |
| 新規就農資金利子補給 | 令和6年度から 令和20年度まで | 1,866 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給 | 令和6年度から 令和15年度まで | 21,618 |
| 漁業近代化資金利子補給 | 令和6年度から 令和27年度まで | 3,206 |
| 山口県漁業経営回復支援特別資金に係る全国漁業信用基金協会山口支所に対する損失補償 | 令和5年度から 令和7年度まで | 令和5年度に300,000千円を限度として貸付が行われる山口県漁業経営回復支援特別資金について、全国漁業信用基金協会山口支所が行う債務保証により生じる損失の1/6に相当する額 |
| 火の山立体駐車場LED照明借上料 | 令和6年度から 令和15年度まで | 28,080 |
| 宇部線（高磯折第1踏切）道路改良事業 | 令和6年度 | 52,000 |
| 道路照明LED化事業 | 令和6年度から 令和15年度まで | 133,000 |
| 下関駅周辺地区市営住宅等建替事業PFIアドバイザー業務 | 令和6年度 | 21,000 |
| 勝山中学校長寿命化事業（特別教室棟） | 令和6年度から 令和7年度まで | 598,000 |
| 下関商業高等学校普通特別教室棟トイレ改修事業 | 令和6年度 | 90,000 |
| 三吉家資料公有化事業 | 令和6年度から 令和7年度まで | 40,000 |

第4表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------|-----------|------------|--|--|
| 総務管理施設整備債 | 24,900 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 40年以内（据置を含む）において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 市民会館整備債 | 55,400 | 同上 | | |
| 複合施設整備債 | 288,300 | 同上 | | |
| 保健衛生施設整備債 | 81,000 | 同上 | | |
| 清掃施設整備債 | 774,000 | 同上 | | |
| 労働福祉施設整備債 | 275,300 | 同上 | | |
| 農業基盤整備債 | 219,900 | 同上 | | |
| 林道整備債 | 15,900 | 同上 | | |
| 小規模治山債 | 1,000 | 同上 | | |
| 漁港整備債 | 555,000 | 同上 | | |
| 漁場整備債 | 39,100 | 同上 | | |
| 観光施設整備債 | 870,400 | 同上 | | |
| 道路整備債 | 1,316,700 | 同上 | | |
| 河川整備債 | 339,000 | 同上 | | |
| 急傾斜地崩壊対策債 | 98,100 | 同上 | | |
| 港湾整備債 | 29,200 | 同上 | | |
| 都市計画債 | 127,800 | 同上 | | |
| 公園整備債 | 772,900 | 同上 | | |
| 住宅建設債 | 197,400 | 同上 | | |
| 消防施設整備債 | 263,700 | 同上 | | |
| 教育総務債 | 4,900 | 同上 | | |
| 小学校整備債 | 139,800 | 同上 | | |
| 中学校整備債 | 221,400 | 同上 | | |
| 高等学校整備債 | 24,300 | 同上 | | |
| 社会教育施設整備債 | 120,400 | 同上 | | |
| 社会体育施設整備債 | 169,800 | 同上 | | |
| 過疎地域持続的発展特別事業債 | 112,300 | 同上 | | |
| 災害復旧債 | 97,700 | 同上 | | |
| 臨時財政対策債 | 1,172,878 | 同上 | | |
| 計 | 8,408,478 | | | |

令和 5 年度

下関市港湾特別会計予算

令和 5 年度 下関市港湾特別会計予算

令和 5 年度下関市の港湾特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,714,826千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | | 744,910 |
| | 1 使用料 | 744,908 |
| 2 国庫支出金 | | 346,000 |
| | 1 国庫補助金 | 346,000 |
| 3 県支出金 | | 771,771 |
| | 1 県負担金 | 767,344 |
| 4 財産収入 | | 155,939 |
| | 1 財産運用収入 | 155,939 |
| 5 繰入金 | | 1,732,396 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,732,396 |
| 6 諸収入 | | 22,610 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| 7 市債 | | 1,941,200 |
| | 1 市債 | 1,941,200 |
| 歳 入 合 計 | | 5,714,826 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------|-----------|
| 1 港湾費 | | 3,400,874 |
| | 1 管理費 | 1,098,574 |
| | 2 建設費 | 2,302,300 |
| 2 公債費 | | 2,312,952 |
| | 1 公債費 | 2,312,952 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,714,826 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------|-----------|------------|--|--|
| 改修事業債 | 667,300 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 40年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 海岸保全施設整備事業債 | 669,600 | 同上 | | |
| 環境整備事業債 | 146,800 | 同上 | | |
| 本港ふ頭用地整備事業債 | 186,000 | 同上 | | |
| 長府地区ふ頭用地整備事業債 | 4,000 | 同上 | | |
| 新港地区ふ頭用地整備事業債 | 97,000 | 同上 | | |
| 本港地区上屋改修事業債 | 16,000 | 同上 | | |
| 旅客上屋整備事業債 | 29,900 | 同上 | | |
| 資本費平準化債 | 124,600 | 同上 | | |
| 計 | 1,941,200 | | | |

令和 5 年度

下関市臨海土地造成事業特別会計予算

令和 5 年度 下関市臨海土地造成事業特別会計予算

令和 5 年度下関市の臨海土地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ989,054千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 2 財産収入 | | 989,053 |
| | 1 財産運用収入 | 35,520 |
| | 2 財産売払収入 | 953,533 |
| 歳 入 合 計 | | 989,054 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1 臨海土地造成事業費 | | 33,657 |
| | 1 臨海土地造成事業費 | 33,657 |
| 2 公債費 | | 954,897 |
| | 1 公債費 | 954,897 |
| 3 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 989,054 |

令和 5 年度

下関市渡船特別会計予算

令和 5 年度 下関市渡船特別会計予算

令和 5 年度下関市の渡船特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ304,439千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 事業収入 | | 16,115 |
| | 1 事業収入 | 16,115 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 使用料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 54,742 |
| | 1 国庫補助金 | 54,742 |
| 4 県支出金 | | 88,304 |
| | 1 県補助金 | 88,304 |
| 5 財産収入 | | 45 |
| | 1 財産運用収入 | 45 |
| 6 繰入金 | | 26,006 |
| | 1 他会計繰入金 | 26,006 |
| 7 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 8 諸収入 | | 14,226 |
| | 1 雑入 | 14,226 |
| 9 市債 | | 100,000 |
| | 1 市債 | 100,000 |
| 歳 入 合 計 | | 304,439 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------|---------|
| 1 渡船費 | | 300,622 |
| | 1 渡船費 | 300,622 |
| 2 公債費 | | 3,817 |
| | 1 公債費 | 3,817 |
| 歳 出 合 計 | | 304,439 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|---------|------------|--|--|
| 渡船施設整備債 | 100,000 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 40年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 100,000 | | | |

令和 5 年度

下関市市場特別会計予算

令和 5 年度 下関市市場特別会計予算

令和 5 年度下関市の市場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ828,561千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前田 晋太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 322,944 |
| | 1 使用料 | 322,944 |
| 2 財産収入 | | 20,864 |
| | 1 財産運用収入 | 20,864 |
| 3 繰入金 | | 272,437 |
| | 1 他会計繰入金 | 272,437 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 147,415 |
| | 1 雑入 | 147,415 |
| 6 市債 | | 64,900 |
| | 1 市債 | 64,900 |
| 歳 入 合 計 | | 828,561 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------|---------|
| 1 市場費 | | 512,000 |
| | 1 市場費 | 512,000 |
| 2 公債費 | | 316,461 |
| | 1 公債費 | 316,461 |
| 3 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 828,561 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|---------------------|--------|
| 唐戸市場LED照明借上料 | 令和6年度から 令和10年度まで | 18,821 |
| 特牛市場LED照明借上料 | 令和6年度から 令和10年度まで | 8,287 |
| | | |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|--------|------------|--|--|
| 市場整備事業債 | 64,900 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 40年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 64,900 | | | |

令和 5 年度

下関市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度 下関市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度下関市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,801,694千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前田 晋太郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 国民健康保険料 | | 4,099,424 |
| | 1 国民健康保険料 | 4,099,424 |
| 2 使用料及び手数料 | | 4,024 |
| | 1 手数料 | 4,024 |
| 3 国庫支出金 | | 650 |
| | 1 国庫補助金 | 650 |
| 4 県支出金 | | 23,307,876 |
| | 1 県補助金 | 23,307,876 |
| 5 財産収入 | | 1,696 |
| | 1 財産運用収入 | 1,696 |
| 6 繰入金 | | 3,285,924 |
| | 1 他会計繰入金 | 2,693,731 |
| | 2 基金繰入金 | 592,193 |
| 7 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 8 諸収入 | | 101,100 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50,100 |
| | 2 雑入 | 51,000 |
| 歳 入 合 計 | | 30,801,694 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 493,950 |
| | 1 総務管理費 | 391,100 |
| | 2 徴収費 | 102,367 |
| | 3 運営協議会費 | 483 |
| 2 保険給付費 | | 22,929,453 |
| | 1 療養諸費 | 20,203,448 |
| | 2 高額療養費 | 2,634,777 |
| | 3 移送費 | 200 |
| | 4 出産育児諸費 | 65,028 |
| | 5 葬祭諸費 | 25,000 |
| | 6 傷病手当諸費 | 1,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 6,985,701 |
| | 1 医療給付費分 | 4,924,769 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 1,581,510 |
| | 3 介護納付金分 | 479,422 |
| 4 共同事業拠出金 | | 4 |
| | 1 共同事業拠出金 | 4 |
| 5 保健事業費 | | 284,047 |
| | 1 保健事業費 | 103,509 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 180,538 |
| 6 基金積立金 | | 1,696 |
| | 1 基金積立金 | 1,696 |
| 7 諸支出金 | | 86,843 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 70,000 |
| | 2 繰出金 | 16,843 |
| 8 予備費 | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 30,801,694 |

令和 5 年度

下関市土地取得特別会計予算

令和 5 年度 下関市土地取得特別会計予算

令和 5 年度下関市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ447,693千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 使用料 | 1 |
| 2 財産収入 | | 36,810 |
| | 1 財産運用収入 | 61 |
| | 2 財産売払収入 | 36,749 |
| 3 繰越金 | | 10,882 |
| | 1 繰越金 | 10,882 |
| 4 市債 | | 400,000 |
| | 1 市債 | 400,000 |
| 歳 入 合 計 | | 447,693 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|---------|
| 1 土地取得事業費 | | 421,097 |
| | 1 土地取得事業費 | 421,097 |
| 2 公債費 | | 26,596 |
| | 1 公債費 | 26,596 |
| 歳 出 合 計 | | 447,693 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|---------|------------|--|--|
| 公共用地先行取得事業債 | 400,000 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 400,000 | | | |

令和 5 年度

下関市観光施設事業特別会計予算

令和 5 年度 下関市観光施設事業特別会計予算

令和 5 年度下関市の観光施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ160,451千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前田 晋太郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 使用料及び手数料 | | 29,211 |
| | 1 使用料 | 29,211 |
| 2 繰入金 | | 49,086 |
| | 1 他会計繰入金 | 49,086 |
| 3 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 4 諸収入 | | 26,154 |
| | 1 雑入 | 26,154 |
| 5 市債 | | 55,000 |
| | 1 市債 | 55,000 |
| 歳 入 合 計 | | 160,451 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|---------|---------|
| 1 観光施設事業費 | | 151,509 |
| | 1 観光施設費 | 151,509 |
| 2 公債費 | | 7,942 |
| | 1 公債費 | 7,942 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 160,451 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|--------------------|-----------|
| 下関市火の山ロープウェイ管理運営業務 | 令和6年度 | 14,016 |
| 火の山新移動施設整備事業（第1工区） | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,951,000 |
| | | |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|--------|------------|--|--|
| 観光施設整備事業債 | 55,000 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 40年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 55,000 | | | |

令和 5 年度

下関市漁業集落環境整備事業特別会計予算

令和 5 年度 下関市漁業集落環境整備事業特別会計予算

令和 5 年度下関市の漁業集落環境整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ137,566千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 1,625 |
| | 1 使用料 | 1,625 |
| 2 県支出金 | | 56,500 |
| | 1 県補助金 | 56,500 |
| 3 繰入金 | | 15,940 |
| | 1 他会計繰入金 | 15,940 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 市債 | | 63,500 |
| | 1 市債 | 63,500 |
| 歳 入 合 計 | | 137,566 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|---------|
| 1 漁業集落環境整備事業費 | | 133,699 |
| | 1 漁業集落環境整備事業費 | 133,699 |
| 2 公債費 | | 3,867 |
| | 1 公債費 | 3,867 |
| 歳 出 合 計 | | 137,566 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 漁業集落環境整備債 公営企業会計適用債 | 62,000 1,500 | 債券発行又は普通貸借 同上 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 63,500 | | | |

令和 5 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

令和 5 年度 下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

令和 5 年度下関市の介護保険特別会計介護保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,502,651千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 保険料 | | 5,296,836 |
| | 1 介護保険料 | 5,296,836 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,001 |
| | 1 手数料 | 1,001 |
| 3 国庫支出金 | | 7,371,553 |
| | 1 国庫負担金 | 4,975,009 |
| | 2 国庫補助金 | 2,396,544 |
| 4 支払基金交付金 | | 7,629,266 |
| | 1 支払基金交付金 | 7,629,266 |
| 5 県支出金 | | 4,097,743 |
| | 1 県負担金 | 3,835,861 |
| | 2 県補助金 | 261,882 |
| 6 財産収入 | | 1,610 |
| | 1 財産運用収入 | 1,610 |
| 7 繰入金 | | 5,076,642 |
| | 1 一般会計繰入金 | 4,636,374 |
| | 2 基金繰入金 | 440,268 |
| 8 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 9 諸収入 | | 18,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 |
| | 2 雑入 | 16,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 29,502,651 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 553,156 |
| | 1 総務管理費 | 261,435 |
| | 2 徴収費 | 32,510 |
| | 3 介護認定審査会費 | 257,668 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,543 |
| 2 保険給付費 | | 27,120,374 |
| | 1 保険給付費 | 27,120,374 |
| 3 地域支援事業費 | | 1,762,337 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1,146,174 |
| | 2 包括の支援事業・任意事業費 | 616,163 |
| 4 保健福祉事業費 | | 39,174 |
| | 1 保健福祉事業費 | 39,174 |
| 5 基金積立金 | | 7,610 |
| | 1 基金積立金 | 7,610 |
| 6 諸支出金 | | 10,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 10,000 |
| 7 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 29,502,651 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|--------------------|-------|
| 介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務 | 令和6年度 | 3,897 |
| 介護保険料コンビニエンスストア等収納代行業務 | 令和6年度から 令和7年度まで | 2,690 |
| | | |

令和5年度

下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

令和 5 年度 下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

令和 5 年度下関市の介護保険特別会計介護サービス事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,479千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-------|
| 1 サービス収入 | | 9,394 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 9,394 |
| 2 繰越金 | | 84 |
| | 1 繰越金 | 84 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 9,479 |

歳 出 (単位：千円)

| 歳 出 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------|-------|
| 1 サービス事業費 | | 9,479 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 9,479 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 9,479 |

令和 5 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度下関市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ416,647千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前田 晋太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,361 |
| | 1 分担金 | 1,361 |
| 2 使用料及び手数料 | | 105,146 |
| | 1 使用料 | 105,142 |
| | 2 手数料 | 4 |
| 3 繰入金 | | 254,739 |
| | 1 他会計繰入金 | 254,739 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 市債 | | 55,400 |
| | 1 市債 | 55,400 |
| 歳 入 合 計 | | 416,647 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|-------------|-------------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 農業集落排水事業費 | | 252,971 |
| | 1 農業集落排水事業費 | 252,971 |
| 2 公債費 | | 163,626 |
| | 1 公債費 | 163,626 |
| 3 予備費 | | 50 |
| | 1 予備費 | 50 |
| 合 計 | | 416,647 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|---------------------|-------|
| 水洗便所改造資金利子等補給 | 令和6年度から 令和10年度まで | 134 |
| | | |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------------------|-----------------|------------------|---|--|
| 農業集落排水施設整備債 公営企業会計適用債 | 52,000 3,400 | 債券発行又は普通貸借 同上 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率) | 30年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 55,400 | | | |

令和 5 年度

下関市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和 5 年度 下関市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和 5 年度下関市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,010千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|-------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 繰入金 | | 613 |
| | 1 他会計繰入金 | 613 |
| 2 繰越金 | | 14,057 |
| | 1 繰越金 | 14,057 |
| 3 諸収入 | | 16,340 |
| | 1 貸付金元利収入 | 16,340 |
| 合 計 | | 31,010 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|-------------------|-------------------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | | 16,953 |
| | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 16,953 |
| 2 公債費 | | 9,298 |
| | 1 母子父子寡婦福祉資金償還金 | 9,298 |
| 3 諸支出金 | | 4,759 |
| | 1 繰出金 | 4,759 |
| 歳 出 合 計 | | 31,010 |

令和 5 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度下関市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,273,079千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 3,762,916 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 3,762,916 |
| 2 使用料及び手数料 | | 601 |
| | 1 手数料 | 601 |
| 3 繰入金 | | 1,455,461 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,455,461 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 54,100 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 600 |
| | 2 雑入 | 53,500 |
| 歳 入 合 計 | | 5,273,079 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 147,657 |
| | 1 総務管理費 | 120,499 |
| | 2 徴収費 | 27,158 |
| 2 広域連合納付金 | | 5,099,442 |
| | 1 広域連合納付金 | 5,099,442 |
| 3 保健事業費 | | 12,980 |
| | 1 保健事業費 | 12,980 |
| 4 諸支出金 | | 12,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 12,000 |
| 5 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,273,079 |

令和 5 年度

下関市市立市民病院債管理特別会計予算

令和 5 年度 下関市市立市民病院債管理特別会計予算

令和 5 年度下関市の市立市民病院債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,093,806千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|-------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 諸収入 | | 523,906 |
| | 1 貸付金元利収入 | 523,906 |
| 2 市債 | | 569,900 |
| | 1 市債 | 569,900 |
| 合 計 | | 1,093,806 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|---------|------------|--|--|
| 病院整備資金貸付事業債 | 569,900 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 569,900 | | | |

令和 5 年度

下関市公債管理特別会計予算

令和 5 年度 下関市公債管理特別会計予算

令和 5 年度下関市の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,352,098千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|------------|
| 1 繰入金 | | 16,277,398 |
| | 1 他会計繰入金 | 16,277,398 |
| 2 市債 | | 2,074,700 |
| | 1 市債 | 2,074,700 |
| 歳 入 合 計 | | 18,352,098 |

(単位：千円)

| 歳 出 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|--------|------------|
| 1 公債費 | | 18,352,098 |
| | 1 公債費 | 18,352,098 |
| 歳 出 | 合 計 | 18,352,098 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|-----------|------------|--|--|
| 借換債 | 2,074,700 | 債券発行又は普通貸借 | 3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。 |
| 計 | 2,074,700 | | | |

令和5年度

下関市水道事業会計予算

目 次

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| I | 令和5年度 下関市水道事業会計予算 | 1 |
| II | 附属書類 | |
| 1 | 令和5年度 下関市水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| 2 | 令和5年度 下関市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| 3 | 給与費明細書 | 9 |
| 4 | 継続費に関する調書 | 16 |
| 5 | 債務負担行為に関する調書 | 16 |
| 6 | 令和5年度 下関市水道事業予定貸借対照表 | 18 |
| 7 | 令和4年度 下関市水道事業予定損益計算書 | 21 |
| 8 | 令和4年度 下関市水道事業予定貸借対照表 | 23 |
| 9 | 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | 26 |

令和5年度 下関市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 125,900 戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 29,835,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 81,516 m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| イ 長府浄水場更新事業 | 273,695 千円 |
| ロ 耐震化事業 | 1,279,028 千円 |
| ハ 老朽管更新事業 | 384,109 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 6,544,789 千円 |
| 第1項 営業収益 | 5,921,012 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 623,615 千円 |
| 第3項 特別利益 | 162 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 6,301,643 千円 |
| 第1項 営業費用 | 6,058,084 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 241,881 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,678 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,104,348千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 227,362千円、過年度分損益勘定留保資金 273,604千円、当年度分損益勘定留保資金 1,603,382千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,840,681 千円 |
| 第1項 企業債 | 1,669,200 千円 |
| 第2項 出資金 | 53,849 千円 |
| 第3項 補助金 | 16,555 千円 |
| 第4項 工事負担金 | 92,339 千円 |
| 第5項 他会計負担金 | 3,681 千円 |
| 第6項 固定資産売却代金 | 56 千円 |
| 第7項 預託金返還金 | 5,000 千円 |
| 第8項 その他資本的収入 | 1 千円 |

支 出

| | |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 3,945,029 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,765,993 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,169,492 千円 |
| 第3項 預託金 | 5,000 千円 |
| 第4項 その他資本的支出 | 4,544 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 水道施設用交換部品調達業務 | 令和5年度から 令和6年度まで | 33,831 千円 |
| 検定満期水道メータ取替業務（北部事務所管内分を除く。） | 令和5年度から 令和6年度まで | 74,000 千円 |
| 上下水道料金調定システムに係る移行データ抽出業務 | 令和5年度から 令和6年度まで | 10,989 千円 |
| 長府浄水場監視制御設備更新工事（PLC） | 令和5年度から 令和6年度まで | 92,642 千円 |
| 山陽地区計装設備更新工事（その2） | 令和5年度から 令和6年度まで | 7,392 千円 |
| 配水管耐震化工事 | 令和5年度から 令和6年度まで | 293,535 千円 |
| 水道管理設用地等賃借 | 令和5年度から 令和8年度まで | 2,611 千円 |
| 上下水道料金調定システム賃貸借等業務 | 令和5年度から 令和11年度まで | 276,000 千円 |
| 給水管工事資金融資斡旋制度に基づき金融機関が行う融資に係る損失補償 | 令和5年度以降 | 給水管工事資金融資額 8,300 千円 及びその利息相当額 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------------|--------------|--------------------|---|-------------------------|
| 水道事業 (水道施設整備事業) | 146,100 千円 | 債券発行 又は 普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる資金について、利率の 見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率) | 半年賦元金均等 又は 元利均等償還 |
| 水道事業 (耐震化事業) | 1,181,600 千円 | 債券発行 又は 普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる資金について、利率の 見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率) | 半年賦元金均等 又は 元利均等償還 |
| 水道事業 (老朽管更新事業) | 341,500 千円 | 債券発行 又は 普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる資金について、利率の 見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率) | 半年賦元金均等 又は 元利均等償還 |

備考1. 借入先の融通条件に従う。

2. 事業の進捗又は財政その他の都合により全部又は一部を翌年度以降に繰延べ起債することができる。

3. 財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 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は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,271,550 千円

(2) 交際費 441 千円

(他会計からの補助金)

第9条 経営補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、16,327千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、16,243千円と定める。

令和5年3月2日提出

下関市長 前田 晋太郎

令和5年度 下関市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|--------|-------|-----------|---------------------------|
| 1 | 水道事業収益 | | 6,544,789 | |
| | 1 | 営業収益 | 5,921,012 | |
| | | 1 | 5,708,287 | 水道料金 |
| | | 2 | 3,127 | 給水装置の受託工事に係る収入 |
| | | 3 | 209,598 | 消火栓維持管理に係る一般会計負担金等 |
| | 2 | 営業外収益 | 623,615 | |
| | | 1 | 1,500 | 定期預金利息 |
| | | 2 | 16,327 | 統合水道等の企業債の支払利息等に係る一般会計補助金 |
| | | 3 | 126 | 漁業集落排水処理施設使用料徴収受託料 |
| | | 4 | 8,162 | 農業集落排水施設使用料徴収受託料 |
| | | 5 | 1,656 | 飲用水供給施設管理受託料 |
| | | 6 | 135 | 料金調定システム改修業務に伴う一般会計負担金 |
| | | 7 | 455,737 | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入 |
| | | 8 | 139,972 | 工業用水道事業会計からの水道施設使用料等 |
| | 3 | 特別利益 | 162 | |
| | | 1 | 1 | 水道用地の売却収益 |
| | | 2 | 160 | 過年度水道料金の調定更正増等 |
| | | 3 | 1 | 貸倒引当金の戻入益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|--------|-------|---------------|------------------------------|
| 1 | 水道事業費用 | | 6,301,643 | |
| | 1 | 営業費用 | 6,058,084 | |
| | | 1 | 原水費 | 575,773 原水施設の維持管理に要する費用 |
| | | 2 | 浄水費 | 849,775 浄水施設の維持管理に要する費用 |
| | | 3 | 配水費 | 733,527 配水施設の維持管理に要する費用 |
| | | 4 | 給水費 | 730,720 給水装置の維持管理に要する費用 |
| | | 5 | 受託給水工事費 | 8,695 給水装置の受託工事に要する費用 |
| | | 6 | 業務費 | 406,830 水道料金の調定、検針及び徴収に要する費用 |
| | | 7 | 総係費 | 571,238 事業活動全般に要する費用 |
| | | 8 | 減価償却費 | 2,136,715 有形固定資産の減価償却 |
| | | 9 | 資産減耗費 | 44,811 有形固定資産の除却及びたな卸資産の減耗 |
| | 2 | 営業外費用 | 241,881 | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 99,263 企業債に係る支払利息 |
| | | 2 | 飲用水供給施設管理受託費 | 559 飲用水供給施設管理に要する費用 |
| | | 3 | 雑支出 | 7,366 不用品売却原価等 |
| | | 4 | 消費税及び地方消費税 | 134,693 消費税及び地方消費税の納税額 |
| | 3 | 特別損失 | 1,678 | |
| | | 1 | 固定資産売却損 | 477 有形固定資産の売却による損失 |
| | | 2 | 過年度損益修正損 | 1,201 過年度水道料金の調定更正減等 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-------|--------------|-----------|--|
| 1 | 資本的収入 | | 1,840,681 | |
| | 1 | 企業債 | 1,669,200 | |
| | | 1 | 水道事業債 | 1,669,200 水道事業に係る企業債 |
| | 2 | 出資金 | 53,849 | |
| | | 1 | 他会計出資金 | 53,849 統合水道等の企業債の元 金償還等に係る一般会計 出資金 |
| | 3 | 補助金 | 16,555 | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 16,555 耐震化事業に係る生活基 盤施設耐震化等交付金 |
| | 4 | 工事負担金 | 92,339 | |
| | | 1 | 納付金 | 64,745 給水装置の新設・改造に 係る納付金 |
| | | 2 | 移設負担金 | 27,594 配水管の移設工事負担金 |
| | 5 | 他会計負担金 | 3,681 | |
| | | 1 | 他会計負担金 | 3,681 消火栓設置に係る一般会 計負担金 |
| | 6 | 固定資産売却 代金 | 56 | |
| | | 1 | 固定資産売却代金 | 56 水道用地等の売却代金 |
| | 7 | 預託金返還金 | 5,000 | |
| | | 1 | 預託金返還金 | 5,000 給水管工事資金融資斡旋 制度に係る預託金の返還 金 |
| | 8 | その他資本的 収入 | 1 | |
| | | 1 | その他資本的収入 | 1 過年度資本的支出の戻入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-------|--------------|-----------|------------------------|
| 1 | 資本的支出 | | 3,945,029 | |
| | 1 | 建設改良費 | 2,765,993 | |
| | | 1 原水施設費 | 208,608 | 原水施設の建設改良に要する費用 |
| | | 2 浄水施設費 | 47,863 | 浄水施設の建設改良に要する費用 |
| | | 3 配水施設費 | 322,880 | 配水施設の建設改良に要する費用 |
| | | 4 水道施設整備事業費 | 160,237 | 水道施設整備事業に要する費用 |
| | | 5 耐震化事業費 | 1,279,028 | 耐震化事業に要する費用 |
| | | 6 老朽管更新事業費 | 384,109 | 老朽管更新事業に要する費用 |
| | | 7 長府浄水場更新事業費 | 273,695 | 長府浄水場更新事業に要する費用 |
| | | 8 営業設備費 | 89,573 | 一般営業に係る固定資産の取得に要する費用 |
| | 2 | 企業債償還金 | 1,169,492 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,169,492 | 既往債の元金償還金 |
| | 3 | 預託金 | 5,000 | |
| | | 1 預託金 | 5,000 | 給水管工事資金融資斡旋制度に係る預託金 |
| | 4 | その他資本的支出 | 4,544 | |
| | | 1 国庫補助金返還金 | 2,344 | 過年度国庫補助金に係る消費税等相当額の返還金 |
| | | 2 その他資本的支出 | 2,200 | 過年度調定分に係る納付金の還付 |

令和5年度 下関市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | 79,586 |
| | 減価償却費 | 2,136,715 |
| | 固定資産除却費 | 43,792 |
| | 不用品売却原価 | 6,938 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,667 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 78,981 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △281 |
| | 長期前受金戻入額 | △455,737 |
| | 受取利息 | △1,500 |
| | 支払利息 | 99,263 |
| | 有形固定資産売却損益 (△は益) | 476 |
| | その他投資の除却 | 8 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 127,273 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 69,111 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △1,092 |
| | 小計 | 2,185,200 |
| | 利息の受取額 | 1,500 |
| | 利息の支払額 | △99,263 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,437 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △2,482,775 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 52 |
| | 国庫補助金による収入 | 16,555 |
| | 国庫補助金の返還による支出 | △2,344 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 6,299 |
| | 工事負担金による収入 | 74,035 |
| | 工事負担金の返還による支出 | △2,000 |
| | 預託金の預入による支出 | △5,000 |
| | 預託金の払戻による収入 | 5,000 |
| | その他資本的収入 | 1 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,390,177 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,669,200 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,169,492 |
| | 他会計からの出資による収入 | 55,817 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,525 |
| | 資金増加額 | 252,785 |
| | 資金期首残高 | 5,931,366 |
| | 資金期末残高 | 6,184,151 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 5 | (25) 117 | 23,193 | 498,025 | 227,950 | 78,981 | 80,239 | 908,388 | 158,552 | 1,066,940 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 26 | 0 | 104,131 | 65,650 | 0 | 0 | 169,781 | 34,829 | 204,610 |
| | 合 計 | 5 | (25) 143 | 23,193 | 602,156 | 293,600 | 78,981 | 80,239 | 1,078,169 | 193,381 | 1,271,550 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | (24) 128 | 22,637 | 513,026 | 239,480 | 88,713 | 83,521 | 947,377 | 163,513 | 1,110,890 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 30 | 0 | 111,568 | 68,452 | 0 | 0 | 180,020 | 37,483 | 217,503 |
| | 合 計 | 1 | (24) 158 | 22,637 | 624,594 | 307,932 | 88,713 | 83,521 | 1,127,397 | 200,996 | 1,328,393 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 4 | (1) △11 | 556 | △15,001 | △11,530 | △9,732 | △3,282 | △38,989 | △4,961 | △43,950 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) △4 | 0 | △7,437 | △2,802 | 0 | 0 | △10,239 | △2,654 | △12,893 |
| | 合 計 | 4 | (1) △15 | 556 | △22,438 | △14,332 | △9,732 | △3,282 | △49,228 | △7,615 | △56,843 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数で外数。
 ※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数で外数。

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 9,588 | 25,470 | 0 | 16,010 | 0 | 15,489 |
| | 前年度 | 10,224 | 24,612 | 950 | 20,721 | 912 | 15,143 |
| | 比 較 | △636 | 858 | △950 | △4,711 | △912 | 346 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 4,602 | 30,840 | 6,321 | 324 | 172,456 | 12,500 |
| | 前年度 | 4,602 | 29,759 | 6,319 | 342 | 181,398 | 12,950 |
| 比 較 | 0 | 1,081 | 2 | △18 | △8,942 | △450 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 5 | (7) 117 | 52 | 498,025 | 225,306 | 78,981 | 78,630 | 880,994 | 154,000 | 1,034,994 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 26 | 0 | 104,131 | 65,650 | 0 | 0 | 169,781 | 34,829 | 204,610 |
| | 合 計 | 5 | (7) 143 | 52 | 602,156 | 290,956 | 78,981 | 78,630 | 1,050,775 | 188,829 | 1,239,604 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | (6) 128 | 0 | 513,026 | 236,742 | 88,713 | 81,875 | 920,356 | 159,424 | 1,079,780 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 30 | 0 | 111,568 | 68,452 | 0 | 0 | 180,020 | 37,483 | 217,503 |
| | 合 計 | 1 | (6) 158 | 0 | 624,594 | 305,194 | 88,713 | 81,875 | 1,100,376 | 196,907 | 1,297,283 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 4 | (1) △11 | 52 | △15,001 | △11,436 | △9,732 | △3,245 | △39,362 | △5,424 | △44,786 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) △4 | 0 | △7,437 | △2,802 | 0 | 0 | △10,239 | △2,654 | △12,893 |
| | 合 計 | 4 | (1) △15 | 52 | △22,438 | △14,238 | △9,732 | △3,245 | △49,601 | △8,078 | △57,679 |

※本年度の()内は、暫定再任用短時間勤務職員数で外数。

※前年度の()内は、再任用短時間勤務職員数で外数。

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 9,588 | 25,470 | 0 | 16,010 | 0 | 15,489 |
| | 前年度 | 10,224 | 24,612 | 950 | 20,721 | 912 | 15,143 |
| | 比 較 | △636 | 858 | △950 | △4,711 | △912 | 346 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 4,602 | 30,840 | 6,321 | 324 | 169,812 | 12,500 |
| | 前年度 | 4,602 | 29,759 | 6,319 | 342 | 178,660 | 12,950 |
| 比 較 | 0 | 1,081 | 2 | △18 | △8,848 | △450 | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 退職 給付費 (千円) | 賞与 引当金 繰入額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (18) 0 | 23,141 | 0 | 2,644 | 0 | 1,609 | 27,394 | 4,552 | 31,946 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | (18) 0 | 23,141 | 0 | 2,644 | 0 | 1,609 | 27,394 | 4,552 | 31,946 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (18) 0 | 22,637 | 0 | 2,738 | 0 | 1,646 | 27,021 | 4,089 | 31,110 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | (18) 0 | 22,637 | 0 | 2,738 | 0 | 1,646 | 27,021 | 4,089 | 31,110 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 504 | 0 | △94 | 0 | △37 | 373 | 463 | 836 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | (0) 0 | 504 | 0 | △94 | 0 | △37 | 373 | 463 | 836 |

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外数。

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,738 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △94 | 0 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------|---------|--------------|---|-----------|----------|---|----------|-----|------|----------|----|------|----------|
| 給 料 | △22,438 | 給与改定に伴う増減分 | 1,192 | 令和4年度の給与改定あり | 給料の改定率 平均0.3% 給与改定実施時期 令和4年12月 | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,624 | | 平均昇給率 1.15 % 昇給期 1月 昇給号数別職員数 0号 9人 1号 0人 2号 11人 3号 0人 4号 122人 5号 1人 6号 0人 | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △25,254 | 異動等に伴う増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">現に在職する職員数</td> <td style="text-align: center;">増減 予定</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度 145人</td> <td>△2人</td> <td>143人</td> </tr> <tr> <td>前年度 157人</td> <td>1人</td> <td>158人</td> </tr> <tr> <td>増 減 △12人</td> <td>△3人</td> <td>△15人</td> </tr> </table> | 現に在職する職員数 | 増減 予定 | 計 | 本年度 145人 | △2人 | 143人 | 前年度 157人 | 1人 | 158人 | 増 減 △12人 |
| 現に在職する職員数 | 増減 予定 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 145人 | △2人 | 143人 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 157人 | 1人 | 158人 | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 △12人 | △3人 | △15人 | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △14,332 | 制度改正に伴う増減分 | △1,482 | 令和4年度の給与改定あり | 期末勤勉手当支給率 4.45月分→4.4月分 | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △12,850 | 異動等に伴う増減分 | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,814 |
| | 平均給与月額 (円) | 390,696 |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 326,018 |
| | 平均給与月額 (円) | 377,717 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳5月 |

※平均給与月額は、期末勤勉手当、退職給付費及び法定福利費を除く。

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|----------|-----------|---------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高校卒 (初級) | 154,600 | 154,600 |
| 大学卒 (上級) | 185,200 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|---------|---------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 7 (0) | 4.9 (0.0) |
| | 2 級 | 21 (0) | 14.6 (0.0) |
| | 3 級 | 11 (0) | 7.6 (0.0) |
| | 4 級 | 86 (5) | 59.7 (100.0) |
| | 5 級 | 7 (0) | 4.9 (0.0) |
| | 6 級 | 5 (0) | 3.4 (0.0) |
| | 7 級 | 7 (0) | 4.9 (0.0) |
| | 8 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 144 (5) | 100.0 (100.0) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 10 (0) | 6.7 (0.0) |
| | 2 級 | 20 (0) | 13.4 (0.0) |
| | 3 級 | 16 (0) | 10.7 (0.0) |
| | 4 級 | 83 (7) | 55.7 (100.0) |
| | 5 級 | 8 (0) | 5.4 (0.0) |
| | 6 級 | 7 (0) | 4.7 (0.0) |
| | 7 級 | 5 (0) | 3.4 (0.0) |
| | 8 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 149 (7) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外数。

(級別の基準となる職務)

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
| 企 業 職 | 主事・技師 | 主事・技師 | 主任・主任主事・主任技師 | 課(センター・所)長補佐・主査 | 課(センター・所)長補佐・主査 |
| 区 分 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 | |
| 企 業 職 | 課(センター・所)長・課付・副所長・主幹 | 副局長・参事 | 理事・技監 | 理事・技監 | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-----------------|------------------|---------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 143 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 134 | |
| | 号給数内訳 | 1号級 (人) | — |
| | | 2号級 (人) | 11 |
| | | 3号級 (人) | — |
| | | 4号級 (人) | 122 |
| | | 5号級 (人) | 1 |
| | | 6号級 (人) | — |
| | | 7号級 (人) | — |
| | 8号級 (人) | — | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 93.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 158 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 153 | |
| | 号給数内訳 | 1号級 (人) | 2 |
| | | 2号級 (人) | 15 |
| | | 3号級 (人) | 12 |
| | | 4号級 (人) | 124 |
| | | 5号級 (人) | — |
| | | 6号級 (人) | — |
| | | 7号級 (人) | — |
| | 8号級 (人) | — | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 96.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|------------------------------------|---------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.78 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%) | 86.7 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (令和5年1月1日現在) (円) | 2,248 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 作業従事手当・緊急呼出手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |

※本年度の () 内は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率

※前年度の () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 一 | |
| 地 域 手 当 | 同 一 | |
| 住 居 手 当 | 同 一 | |
| 通 勤 手 当 | 同 一 | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | |
|-------------|-------------|------------------------|------|---------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | | | | | | | 損益勘定 留保資金 |
| 1 資本 的支出 | 1 建設 改良費 | 熊野配水場 場内管路耐 震化事業 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 4 | 330,000 | 313,500 | 16,500 | — | 330,000 | — | 330,000 | — | 44.8 |
| | | | 5 | 407,000 | 386,600 | 20,400 | — | — | 407,000 | 407,000 | — | 55.2 |
| | | | 計 | 737,000 | 700,100 | 36,900 | — | 330,000 | 407,000 | 737,000 | — | 100.0 |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 (当 該 年 度 新 規 分)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支 払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|---|--|------------------------|-----|----------------------|--|---------|--------------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 損益勘定 留保資金 | その他 |
| 水道施設用交換部品 調達業務 | 千円 33,831 | | — | 令和5年度から 令和6年度まで | 33,831 | 千円 — | 千円 — | 千円 33,831 |
| 検定満期水道メータ 取替業務(北部事務 所管内分を除く。) | 74,000 | | — | 令和5年度から 令和6年度まで | 74,000 | — | — | 74,000 |
| 上下水道料金調定シ ステムに係る移行デ ータ抽出業務 | 10,989 | | — | 令和5年度から 令和6年度まで | 10,989 | — | — | 10,989 |
| 長府浄水場監視制御 設備更新工事(PLC) | 92,642 | | — | 令和5年度から 令和6年度まで | 92,642 | — | — | 92,642 |
| 山陽地区計装設備更 新工事(その2) | 7,392 | | — | 令和5年度から 令和6年度まで | 7,392 | — | — | 7,392 |
| 配水管耐震化工事 | 293,535 | | — | 令和5年度から 令和6年度まで | 293,535 | 264,200 | — | 29,335 |
| 水道管理設用地等賃 借 | 2,611 | | — | 令和5年度から 令和8年度まで | 2,611 | — | — | 2,611 |
| 上下水道料金調定シ ステム賃貸借等業務 | 276,000 | | — | 令和5年度から 令和11年度まで | 276,000 | — | — | 276,000 |
| 給水管工事資金融資 斡旋制度に基づき金 融機関が行う融資に 係る損失補償 | 給水管工事 資金融資額 8,300千円 及びその利 息相当額 | | — | 令和5年度以降 | 給水管工事 資金融資額 8,300千円 及びその利 息相当額 | — | — | 給水管工事 資金融資額 8,300千円 及びその利 息相当額 |

債務負担行為に関する調書（過年度議決済分）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | その他 |
| 水道料金等徴収業務委託 （平成30年度議決分） | 千円 1,094,200 | 令和元年度から 令和4年度まで | 千円 641,914 | 令和5年度から 令和6年度まで | 千円 429,878 | 千円 — | 千円 — | 千円 429,878 |
| 西日本旅客鉄道鉄道 用地賃借 （令和元年度議決分） | 2,527 | 令和2年度から 令和4年度まで | 1,525 | 令和5年度 | 763 | — | — | 763 |
| 配水管耐震化工事 （令和3年度議決分） | 299,376 | 令和4年度 | — | 令和5年度 | 299,376 | 260,500 | — | 38,876 |
| 老朽管更新工事 （令和3年度議決分） | 140,030 | 令和4年度 | — | 令和5年度 | 140,030 | 133,000 | — | 7,030 |
| 長府浄水場更新事業 に係る工事監理等支 援業務 （令和3年度議決分） | 198,330 | 令和4年度 | 13,453 | 令和5年度から 令和10年度まで | 133,947 | — | — | 133,947 |
| 長府浄水場更新事業 （令和3年度議決分） | 28,070,458 | 令和4年度 | 144,198 | 令和5年度から 令和26年度まで | 27,831,961 | 17,417,776 | — | 10,414,185 |
| 給水管工事資金融資 斡旋制度に基づき金 融機関が行う融資に 係る損失補償 （令和3年度議決分） | 給水管工事 資金融資額 8,300千円 及びその利 息相当額 | 令和4年度 | 給水管工事 資金融資額 8,300千円 及びその利 息相当額 | — | — | — | — | — |
| 検定満期水道メータ 取替業務（北部事務 所管内分を除く。） （令和4年度議決分） | 72,000 | 令和4年度 | — | 令和5年度 | 72,000 | — | — | 72,000 |

令和5年度 下関市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------|------------|
| イ 土 地 | | 3,645,780 | |
| ロ 建 物 | 3,758,672 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,052,571</u> | 1,706,101 | |
| ハ 構 築 物 | 89,675,599 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△47,173,123</u> | 42,502,476 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 12,493,126 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△9,705,834</u> | 2,787,292 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 85,234 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△68,489</u> | 16,745 | |
| ヘ 船 舶 | 794 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△754</u> | 40 | |
| ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 306,335 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△229,902</u> | 76,433 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 891,570 | |
| 有形固定資産合計 | | | 51,626,437 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-----|-----|
| イ 施 設 利 用 権 | | 6 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 109 | |
| 無形固定資産合計 | | | 115 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|-------------|--|--------|--------|
| イ 出 資 金 | | 50,000 | |
| ロ そ の 他 投 資 | | 42 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 50,042 |

固 定 資 産 合 計 51,676,594

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------|-------------------|
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | 6,184,151 | |
| (2) 未 収 金 | 846,596 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△3,437</u> | 843,159 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 50,392 | |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | 10,600 | |
| 流動資産合計 | | | 7,088,302 |
| 資 産 合 計 | | | <u>58,764,896</u> |

負債の部

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | 13,240,948 | | |
| 充てるための企業債 | | | |
| 企業債合計 | | 13,240,948 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,557,807 | | |
| 引当金合計 | | 1,557,807 | |
| 固定負債合計 | | | 14,798,755 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | 1,154,986 | | |
| 充てるための企業債 | | | |
| 企業債合計 | | 1,154,986 | |
| (2) 未払金 | | 496,004 | |
| (3) 前受金 | | 452 | |
| (4) 預り金 | | 345,969 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 96,845 | | |
| 引当金合計 | | 96,845 | |
| (6) その他流動負債 | | 10,600 | |
| 流動負債合計 | | | 2,104,856 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 20,866,600 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △13,535,081 | |
| 繰延収益合計 | | | 7,331,519 |
| 負債合計 | | | 24,235,130 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資 本 金 | | | 29,185,151 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 546,973 | | |
| ロ 県 補 助 金 | 116,428 | | |
| ハ 他 会 計 補 助 金 | 15,705 | | |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 2,523 | | |
| ホ 保 険 差 益 | 53,849 | | |
| ヘ その他資本剰余金 | 155,889 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 891,367 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 利 益 積 立 金 | 19,017 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 3,818,428 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 615,803 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 4,453,248 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 5,344,615 |
| 資 本 合 計 | | | 34,529,766 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 58,764,896 |

○企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 256,110千円である。

○引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金94,907千円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和5年度において、不納欠損見込額として貸倒引当金 3,718千円を取り崩した。

令和4年度 下関市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 4,973,962 | | |
| (2) 受託給水工事収益 | 2,939 | | |
| (3) その他の営業収益 | 192,483 | 5,169,384 | |
| <hr/> | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 489,249 | | |
| (2) 浄水費 | 840,697 | | |
| (3) 配水費 | 562,512 | | |
| (4) 給水費 | 656,507 | | |
| (5) 受託給水工事費 | 8,596 | | |
| (6) 業務費 | 372,857 | | |
| (7) 総係費 | 552,000 | | |
| (8) 減価償却費 | 2,161,106 | | |
| (9) 資産減耗費 | 98,881 | 5,742,405 | |
| <hr/> | | | |
| 営業損失 | | | 573,021 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,400 | | |
| (2) 他会計補助金 | 327,865 | | |
| (3) 漁業集落排水処理施設 使用料徴収受託料 | 104 | | |
| (4) 農業集落排水施設 使用料徴収受託料 | 7,360 | | |
| (5) 飲用水供給施設 管理受託料 | 1,478 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | 464,743 | | |
| (7) 雑収益 | 131,518 | 934,468 | |
| <hr/> | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 91,559 | | |
| (2) 飲用水供給施設 管理受託費 | 499 | | |
| (3) 雑支出 | 7,001 | 99,059 | 835,409 |
| <hr/> | | | |
| 経常利益 | | | 262,388 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 111 | | |
| (3) その他特別利益 | 1,651 | 1,763 | |
| | <u> </u> | <u> </u> | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,101 | 1,101 | 662 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 当年度純利益 | | | 263,050 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 273,167 |
| | | | <u> </u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 536,217 |
| | | | <u> </u> |
| | | | <u> </u> |

令和4年度 下関市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| イ 土 地 | | 3,643,780 |
| ロ 建 物 | 3,758,995 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,981,342</u> | 1,777,653 |
| ハ 構 築 物 | 87,297,157 | |
| 減価償却累計額 | <u>△45,488,372</u> | 41,808,785 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 12,498,209 | |
| 減価償却累計額 | <u>△9,478,493</u> | 3,019,716 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 84,786 | |
| 減価償却累計額 | <u>△63,114</u> | 21,672 |
| ヘ 船 舶 | 794 | |
| 減価償却累計額 | <u>△754</u> | 40 |
| ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 306,184 | |
| 減価償却累計額 | <u>△235,001</u> | 71,183 |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 936,334 |
| 有形固定資産合計 | | <u>51,279,163</u> |

(2) 無形固定資産

| | | |
|-------------|--|------------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 6 |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 109 |
| 無形固定資産合計 | | <u>115</u> |

(3) 投資その他の資産

| | | |
|-------------|--------|---------------|
| イ 出 資 金 | 50,000 | |
| ロ そ の 他 投 資 | 50 | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>50,050</u> |

固 定 資 産 合 計

51,329,328

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

5,931,366

(2) 未 収 金

966,036

貸 倒 引 当 金

△3,718

962,318

(3) 貯 蔵 品

51,335

(4) そ の 他 流 動 資 産

10,600

流 動 資 産 合 計

6,955,619

資 産 合 計

58,284,947

負債の部

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 12,726,734 | | |
| 企業債合計 | | 12,726,734 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,478,826 | | |
| 引当金合計 | | 1,478,826 | |
| 固定負債合計 | | | 14,205,560 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,169,492 | | |
| 企業債合計 | | 1,169,492 | |
| (2) 未払金 | | 376,727 | |
| (3) 前受金 | | 452 | |
| (4) 預り金 | | 345,969 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 94,907 | | |
| 引当金合計 | | 94,907 | |
| (6) その他流動負債 | | 10,600 | |
| 流動負債合計 | | | 1,998,147 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 20,822,988 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △13,138,078 | |
| 繰延収益合計 | | | 7,684,910 |
| 負債合計 | | | 23,888,617 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資 本 金 | | | 29,131,302 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 546,973 | | |
| ロ 県 補 助 金 | 116,428 | | |
| ハ 他 会 計 補 助 金 | 15,705 | | |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 2,523 | | |
| ホ 保 険 差 益 | 53,849 | | |
| ヘ その他資本剰余金 | 155,888 | | |
| 資本剰余金合計 | | 891,366 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 利 益 積 立 金 | 19,017 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 3,818,428 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 536,217 | | |
| 利益剰余金合計 | | 4,373,662 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 5,265,028 |
| 資 本 合 計 | | | 34,396,330 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 58,284,947 |

○企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 307,799千円である。

○引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職手当を支給するため、退職給付引当金42,059千円を取り崩した。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金95,058千円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

令和4年度において、不納欠損見込額として貸倒引当金 1,134千円を取り崩した。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第二号による。

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第三号による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、「企業会計及び官庁会計に在籍した職員に係る退職手当の負担に関する要綱」に基づき、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担見込額の算定方法

予定貸借対照表に注記する企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担する額については、令和5年度に企業債の償還に対して他会計から繰り入れる令和5年度基準に基づき、今後も負担があるものと見込んで金額を算定している。

Ⅲ リース取引の方法

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-----------|
| 1年内 | 24,718 千円 |
| 1年超 | 37,968 千円 |
| 計 | 62,686 千円 |

Ⅳ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

令和5年度

下関市水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|--------|-------|--------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 1 | 水道事業収益 | | | 6,544,789 | | |
| | 1 | 営業収益 | | 5,921,012 | | |
| | | 1 | 給水収益 | 5,708,287 | | |
| | | | 水道料金 | 5,708,287 | 一般用 | 5,706,426 千円 |
| | | | | | 湯屋用 | 1,861 |
| | | 2 | 受託給水工事収益 | 3,127 | | |
| | | | 手数料 | 2,279 | 給水工事申請手数料 | |
| | | | 給水工事料 | 848 | 給水装置の受託工事に係る収入 | |
| | | 3 | その他の営業収益 | 209,598 | | |
| | | | 手数料 | 410 | 指定給水装置工事事業者申請手数料 | |
| | | | 他会計負担金 | 18,779 | 消火栓維持管理に係る一般会計負担金 | |
| | | | 補償金 | 24,285 | 配水管及び給水管の移設・破損に伴う補償金 | |
| | | | 雑収益 | 7 | 量水器弁償金 | |
| | | | その他負担金 | 166,117 | 工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計からの負担金 | |
| | 2 | 営業外収益 | | 623,615 | | |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 1,500 | | |
| | | | 預金利息 | 1,500 | 定期預金利息 | |
| | | 2 | 他会計補助金 | 16,327 | | |
| | | | 一般会計補助金 | 16,327 | 統合水道等の企業債の支払利息等に係る一般会計補助金 | |
| | | 3 | 漁業集落排水処理施設使用料徴収受託料 | 126 | | |
| | | | 漁業集落排水処理施設使用料徴収受託料 | 126 | 漁業集落排水処理施設使用料徴収に伴う受託料 | |
| | | 4 | 農業集落排水施設使用料徴収受託料 | 8,162 | | |
| | | | 農業集落排水施設使用料徴収受託料 | 8,162 | 農業集落排水施設使用料徴収に伴う受託料 | |
| | | 5 | 飲用水供給施設管理受託料 | 1,656 | | |
| | | | 飲用水供給施設管理受託料 | 1,656 | 飲用水供給施設管理に伴う受託料 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|------------------------------|---|
| | | 6 | 他会計負担金 | 135 | | |
| | | | 他会計負担金 | 135 | 料金調定システム改修業務に伴う一般会計負担金 | |
| | | 7 | 長期前受金戻入 | 455,737 | | |
| | | | 長期前受金戻入 | 455,737 | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入 | |
| | | 8 | 雑収益 | 139,972 | | |
| | | | 不用品売却収益 | 12,770 | 鉄くず類等の売却収益 | |
| | | | その他雑収益 | 127,202 | 工業用水道事業会計からの水道施設使用料、水道用地使用料等 | |
| | | 3 | 特別利益 | 162 | | |
| | | 1 | 固定資産売却益 | 1 | | |
| | | | 土地売却益 | 1 | 水道用地の売却収益 | |
| | | 2 | 過年度損益修正益 | 160 | | |
| | | | 過年度損益修正益 | 160 | 過年度水道料金の調定更正増等 | |
| | | 3 | その他特別利益 | 1 | | |
| | | | 貸倒引当金戻入益 | 1 | 貸倒引当金の戻入益 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|--------|------|----------|-----------|---|
| 1 | 水道事業費用 | | | 6,301,643 | |
| | 1 | 営業費用 | | 6,058,084 | |
| | | 1 | 原水費 | 575,773 | |
| | | | 給料 | 28,140 | 職員 9人 |
| | | | 手当等 | 15,639 | 扶養手当 558千円 住居手当 1,272 通勤手当 716 特殊勤務手当 1,085 時間外勤務手当 1,758 夜間勤務手当 2,286 期末勤勉手当 7,064 児童手当 900 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 4,333 | 賞与引当金の繰入額 |
| | | | 法定福利費 | 9,160 | 市町村共済組合負担金 9,026千円 互助会負担金 57 地公災負担金 77 |
| | | | 旅費 | 9 | 出張旅費 |
| | | | 備用品費 | 92 | 設備維持管理用品等 |
| | | | 光熱水費 | 246 | 電気料 |
| | | | 通信運搬費 | 1,694 | 電話料及び専用回線使用料 |
| | | | 委託料 | 22,848 | 内日第1・第2貯水池周辺草刈清掃業務等 |
| | | | 手数料 | 6 | 浄化槽法定検査料 |
| | | | 賃借料 | 59 | 借地料等 |
| | | | 修繕費 | 5,494 | 原水設備等修繕 |
| | | | 工事請負費 | 48,463 | 導水管補修工事等 |
| | | | 動力費 | 22,751 | 電気料 |
| | | | 材料費 | 1,318 | 原水設備補修用材料 |
| | | | 補償金 | 269 | 渇水対策等補償 |
| | | | 負担金 | 40,617 | 木屋川第2期上水道共同施設維持管理費負担金等 |
| | | | 受水費 | 374,635 | 木屋川原水(県工水)受水費 |
| | | 2 | 浄水費 | 849,775 | |
| | | | 給料 | 160,861 | 職員 41人 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|---|-----------|
| | | | 手当等 | 79,155 | 管理職手当 | 1,704 千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 7,056 |
| | | | | | 住居手当 | 5,757 |
| | | | | | 通勤手当 | 3,621 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 2,517 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 8,810 |
| | | | | | 夜間勤務手当 | 4,035 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 60 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 42,355 |
| | | | | | 児童手当 | 3,240 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 25,833 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 報酬 | 1,766 | 会計年度任用職員 1人 | |
| | | | 法定福利費 | 51,639 | 市町村共済組合負担金 | 50,646 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 322 |
| | | | | | 社会保険料 | 192 |
| | | | | | 雇用保険料 | 17 |
| | | | | | 労災保険料 | 6 |
| | | | | | 地公災負担金 | 456 |
| | | | 旅費 | 685 | 出張旅費 | |
| | | | 報償費 | 4,439 | 水質モニター報償金 | |
| | | | 備用品費 | 6,133 | 事務用品、設備維持管理用品等 | |
| | | | 燃料費 | 3,449 | 車両及び自家発電設備用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 6,839 | 電気料及びガス使用料 | |
| | | | 通信運搬費 | 2,119 | 電話料、専用回線使用料及び郵便料 | |
| | | | 委託料 | 166,692 | 長府浄水場排水処理施設運転業務、緩速ろ過池 維持管理業務、産業廃棄物収集運搬・処分業務 等 | |
| | | | 手数料 | 342 | 水道G L P 認定維持手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 3,420 | 長府浄水場外周警報設備賃貸借等 | |
| | | | 修繕費 | 29,561 | 浄水設備、車両等修繕 | |
| | | | 動力費 | 185,557 | 電気料 | |
| | | | 薬品費 | 111,608 | 水処理及び水質検査用薬品 | |
| | | | 材料費 | 9,117 | 浄水設備補修用材料 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|--------------------------------------|----------|
| | | | 研修費 | 516 | 研修参加費 | |
| | | | 負担金 | 44 | 山口県電力協議会負担金等 | |
| | | 3 | 配水費 | 733,527 | | |
| | | | 給料 | 39,871 | 職員 | 10人 |
| | | | 手当等 | 20,497 | 管理職手当 | 744千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 2,670 |
| | | | | | 住居手当 | 1,272 |
| | | | | | 通勤手当 | 804 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 163 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 2,847 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 24 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 10,653 |
| | | | | | 児童手当 | 1,320 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 6,461 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 12,638 | 市町村共済組合負担金 | 12,427千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 80 |
| | | | | | 地公災負担金 | 131 |
| | | | 旅費 | 25 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 994 | 事務用品、設備維持管理用品等 | |
| | | | 燃料費 | 907 | 車両用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 4,237 | 電気料 | |
| | | | 通信運搬費 | 12,833 | 電話料、専用回線使用料、郵便料等 | |
| | | | 委託料 | 39,737 | 施設草刈清掃業務、施設等維持管理業務等 | |
| | | | 賃借料 | 2,370 | 工業用水道施設使用料、借地料等 | |
| | | | 修繕費 | 12,108 | 送・配水設備、車両等修繕 | |
| | | | 工事請負費 | 192,693 | 送・配水管補修工事、消火栓補修工事、送・配水管移設工事、送水管塗装工事等 | |
| | | | 動力費 | 375,368 | 電気料 | |
| | | | 薬品費 | 124 | 水処理用薬品 | |
| | | | 材料費 | 12,580 | 送・配水設備補修用材料 | |
| | | | 研修費 | 84 | 研修参加費 | |
| | | 4 | 給水費 | 730,720 | | |
| | | | 給料 | 85,732 | 職員 | 20人 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|-----------|---------|---|-----------|
| | | | 手当等 | 35,149 | 管理職手当 | 648 千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 3,384 |
| | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | 通勤手当 | 2,012 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 320 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 3,668 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 23,183 |
| | | | | | 児童手当 | 1,580 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 14,068 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 報酬 | 5,296 | 会計年度任用職員 3人 | |
| | | | 法定福利費 | 27,253 | 市町村共済組合負担金 | 26,216 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 172 |
| | | | | | 社会保険料 | 572 |
| | | | | | 雇用保険料 | 51 |
| | | | | | 労災保険料 | 18 |
| | | | | | 地公災負担金 | 224 |
| | | | 旅費 | 149 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 2,983 | 事務用品、設備維持管理用品等 | |
| | | | 燃料費 | 935 | 車両用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 6 | 電気料 | |
| | | | 印刷製本費 | 254 | 事務用帳票等 | |
| | | | 通信運搬費 | 2,203 | 電話料、郵便料等 | |
| | | | 委託料 | 197,969 | 水道管路情報システム保守業務、修繕待機業務、検定満期水道メータ取替業務、漏水調査業務、水道メータ及びバルブ開閉栓業務等 | |
| | | | 手数料 | 9 | E T Cカード取扱手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 3,709 | 水道管路情報システム機器賃貸借等 | |
| | | | 修繕費 | 1,073 | 車両、備品等修繕 | |
| | | | 工事請負費 | 352,975 | 給水装置修繕、移設工事等 | |
| | | | 材料費 | 825 | 給水装置補修用材料等 | |
| | | | 研修費 | 132 | 研修参加費 | |
| | | | 5 受託給水工事費 | 8,695 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|------------|----------|
| | | | 給料 | 4,454 | 職員 | 1人 |
| | | | 手当等 | 2,011 | 扶養手当 | 240千円 |
| | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | 通勤手当 | 65 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 27 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 201 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 1,142 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 691 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 1,256 | 市町村共済組合負担金 | 1,241千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 9 |
| | | | | | 地公災負担金 | 6 |
| | | | 備用品費 | 91 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 161 | 車両用燃料 | |
| | | | 修繕費 | 31 | 車両修繕 | |
| | | 6 | 業務費 | 406,830 | | |
| | | | 給料 | 52,547 | 職員 | 13人 |
| | | | 手当等 | 22,136 | 管理職手当 | 744千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 2,148 |
| | | | | | 住居手当 | 1,242 |
| | | | | | 通勤手当 | 1,462 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 17 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 1,599 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 24 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 13,940 |
| | | | | | 児童手当 | 960 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 8,473 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 16,385 | 市町村共済組合負担金 | 16,140千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 106 |
| | | | | | 地公災負担金 | 139 |
| | | | 旅費 | 67 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 1,802 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 107 | 車両用燃料 | |
| | | | 印刷製本費 | 4,778 | 事務用帳票等 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|---|---|
| | | | 通信運搬費 | 18,233 | 電話料、専用回線使用料及び郵便料 | |
| | | | 委託料 | 233,698 | 検針・徴収業務、コンビニ収納業務等 | |
| | | | 手数料 | 6,503 | 口座振替手数料、窓口収納手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 40,855 | 料金調定システム機器等賃貸借、検針用スマートフォン賃貸借等 | |
| | | | 修繕費 | 938 | 電算機器定期部品取替等 | |
| | | | 研修費 | 16 | 研修参加費 | |
| | | | 負担金 | 292 | 電算システム使用に係る負担金等 | |
| | | 7 | 総係費 | 571,238 | | |
| | | | 給料 | 126,420 | 職員 31人（うち7人 暫定再任用短時間勤務職員） | |
| | | | 手当等 | 53,363 | 管理職手当 4,896 千円 扶養手当 4,038 住居手当 2,837 通勤手当 2,617 特殊勤務手当 70 時間外勤務手当 3,360 管理職員特別勤務手当 168 期末勤勉手当 33,457 児童手当 1,920 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 20,380 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 報酬 | 16,131 | 会計年度任用職員 14人 経営審議会委員 4人 | |
| | | | 法定福利費 | 40,221 | 市町村共済組合負担金 35,450 千円 互助会負担金 253 社会保険料 3,793 雇用保険料 337 労災保険料 55 地公災負担金 333 | |
| | | | 旅費 | 2,878 | 出張旅費 | |
| | | | 退職給付費 | 78,981 | 退職給付引当金の繰入額等 | |
| | | | 報償費 | 92 | 水道週間作品審査謝礼等 | |
| | | | 被服費 | 1,611 | 職員貸与被服等 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|---------------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | | 備用品費 | 4,751 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 728 | 車両及び自家発電設備用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 12,813 | 電気料及びガス使用料 | |
| | | | 印刷製本費 | 2,532 | 水道事業年報、事務用帳票等 | |
| | | | 通信運搬費 | 7,757 | 電話料、専用回線使用料、郵便料等 | |
| | | | 委託料 | 88,084 | 庁舎維持管理・警備業務、関露水製作業務、各種システム保守業務等 | |
| | | | 手数料 | 2,328 | 健康診断手数料、金融機関振込手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 14,947 | 各種システム機器賃貸借等 | |
| | | | 修繕費 | 12,601 | 建物、車両、備品等修繕 | |
| | | | 研修費 | 584 | 研修参加費 | |
| | | | 交際費 | 441 | 交際費 | |
| | | | 会議費 | 647 | 会議費 | |
| | | | 厚生福利費 | 37 | 職員福利厚生費 | |
| | | | 負担金 | 71,682 | 下関市上下水道局公益事業補助金、3Sネットワークシステムに係る負担金等 | |
| | | | 保険料 | 5,990 | 建物、設備、車両用等保険料 | |
| | | | 賠償金 | 1,800 | 交通事故等損害賠償金 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 3,438 | 貸倒引当金の繰入額 | |
| | | | 貸倒損失 | 1 | 現年度水道料金の不納欠損 | |
| | | 8 | 減価償却費 | 2,136,715 | | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 2,136,715 | 有形固定資産の減価償却 | |
| | | 9 | 資産減耗費 | 44,811 | | |
| | | | 固定資産除却費 | 43,792 | 有形固定資産の除却 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 1,019 | たな卸資産の減耗 | |
| | | 2 | 営業外費用 | 241,881 | | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 99,263 | | |
| | | | 企業債利息 | 99,263 | 企業債に係る支払利息 | |
| | | 2 | 飲用水供給施設管理受託費 | 559 | | |
| | | | 報償費 | 83 | 水質モニター報償金 | |
| | | | 光熱水費 | 8 | 電気料 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|---|---|------------|---------|------------------|
| | | | 通信運搬費 | 57 | 専用回線使用料及び郵便料 |
| | | | 委託料 | 9 | 検針業務及びコンビニ収納業務 |
| | | | 手数料 | 1 | 口座振替手数料、窓口収納手数料等 |
| | | | 修繕費 | 313 | 設備修繕 |
| | | | 動力費 | 64 | 電気料 |
| | | | 薬品費 | 24 | 水処理及び水質検査用薬品 |
| | | 3 | 雑支出 | 7,366 | |
| | | | 不用品売却原価 | 6,938 | 鉄くず類等の売却原価 |
| | | | その他雑支出 | 428 | 控除対象外消費税 |
| | | 4 | 消費税及び地方消費税 | 134,693 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 134,693 | 消費税及び地方消費税の納税額 |
| | | 3 | 特別損失 | 1,678 | |
| | | 1 | 固定資産売却損 | 477 | |
| | | | 固定資産売却損 | 477 | 有形固定資産の売却による損失 |
| | | 2 | 過年度損益修正損 | 1,201 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 1,200 | 過年度水道料金の調定更正減等 |
| | | | 貸倒損失 | 1 | 過年度水道料金の不納欠損 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-------|----------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 資本的収入 | | | 1,840,681 | |
| | 1 | 企業債 | | 1,669,200 | |
| | | 1 | 水道事業債 | 1,669,200 | |
| | | | 水道施設整備事業債 | 146,100 | 水道施設整備事業に係る企業債 |
| | | | 耐震化事業債 | 1,181,600 | 耐震化事業に係る企業債 |
| | | | 老朽管更新事業債 | 341,500 | 老朽管更新事業に係る企業債 |
| | 2 | 出資金 | | 53,849 | |
| | | 1 | 他会計出資金 | 53,849 | |
| | | | 他会計出資金 | 53,849 | 統合水道等の企業債の元金償還等に係る一般会計出資金 |
| | 3 | 補助金 | | 16,555 | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 16,555 | |
| | | | 国庫補助金 | 16,555 | 耐震化事業に係る生活基盤施設耐震化等交付金 |
| | 4 | 工事負担金 | | 92,339 | |
| | | 1 | 納付金 | 64,745 | |
| | | | 納付金 | 64,745 | 給水装置の新設・改造に係る納付金 |
| | | 2 | 移設負担金 | 27,594 | |
| | | | 移設負担金 | 27,594 | 配水管の移設工事負担金 |
| | 5 | 他会計負担金 | | 3,681 | |
| | | 1 | 他会計負担金 | 3,681 | |
| | | | 一般会計負担金 | 3,681 | 消火栓設置に係る一般会計負担金 |
| | 6 | 固定資産売却代金 | | 56 | |
| | | 1 | 固定資産売却代金 | 56 | |
| | | | 土地売却代金 | 1 | 水道用地の売却代金 |
| | | | その他固定資産売却代金 | 55 | 水質用検査機器の売却代金 |
| | 7 | 預託金返還金 | | 5,000 | |
| | | 1 | 預託金返還金 | 5,000 | |
| | | | 預託金返還金 | 5,000 | 給水管工事資金融資斡旋制度に係る預託金の返還金 |
| | 8 | その他資本的収入 | | 1 | |
| | | 1 | その他資本的収入 | 1 | |
| | | | その他資本的収入 | 1 | 過年度資本的支出の戻入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|-------|-----------|-------|-----------|---------------------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | | 3,945,029 | | |
| | 1 | 建設改良費 | | 2,765,993 | | |
| | | 1 | 原水施設費 | 208,608 | | |
| | | | 負担金 | 208,608 | 木屋川利水事業改良工事負担金 | |
| | | 2 | 浄水施設費 | 47,863 | | |
| | | | 施設工事費 | 47,863 | 長府浄水場監視制御設備更新工事等 | |
| | | 3 | 配水施設費 | 322,880 | | |
| | | | 給料 | 30,112 | 職員 8人 | |
| | | | 手当等 | 17,998 | 扶養手当 | 1,494 千円 |
| | | | | | 住居手当 | 720 |
| | | | | | 通勤手当 | 667 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 89 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 2,684 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 11,964 |
| | | | | | 児童手当 | 380 |
| | | | 法定福利費 | 10,095 | 市町村共済組合負担金 | 9,986 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 61 |
| | | | | | 地公災負担金 | 48 |
| | | | 備用品費 | 195 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 20 | 車両用燃料 | |
| | | | 通信運搬費 | 150 | 無線利用料 | |
| | | | 手数料 | 4 | 産業廃棄物処分手数料 | |
| | | | 賃借料 | 31 | 通行料等 | |
| | | | 修繕費 | 179 | 車両及び備品修繕 | |
| | | | 土地購入費 | 2,109 | ポンプ場用地残地補償算定業務等 | |
| | | | 施設工事費 | 261,987 | 大学町二丁目150mm配水管布設工事等 | |
| | 4 | 水道施設整備事業費 | | 160,237 | | |
| | | | 給料 | 7,363 | 職員 2人 | |
| | | | 手当等 | 5,243 | 扶養手当 | 318 千円 |
| | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | 通勤手当 | 315 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 44 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 976 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|-----------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | 期末勤勉手当 | 2,834 千円 |
| | | | | | 児童手当 | 420 |
| | | | 法定福利費 | 2,483 | 市町村共済組合負担金 | 2,443 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 15 |
| | | | | | 地公災負担金 | 25 |
| | | | 施設工事費 | 145,148 | 一の瀬第2配水場～湯町配水場300mm送水管布 設工事等 | |
| | | 5 | 耐震化事業費 | 1,279,028 | | |
| | | | 給料 | 38,436 | 職員 9人 | |
| | | | 手当等 | 22,928 | 管理職手当 | 852 千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 2,052 |
| | | | | | 住居手当 | 666 |
| | | | | | 通勤手当 | 954 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 134 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 2,618 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 30 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 14,682 |
| | | | | | 児童手当 | 940 |
| | | | 法定福利費 | 12,741 | 市町村共済組合負担金 | 12,494 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 77 |
| | | | | | 地公災負担金 | 170 |
| | | | 旅費 | 61 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 932 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 214 | 車両用燃料 | |
| | | | 通信運搬費 | 42 | 電話料及び郵便料 | |
| | | | 手数料 | 8 | 検便検査手数料 | |
| | | | 賃借料 | 524 | 土木積算システム賃借料等 | |
| | | | 修繕費 | 337 | 車両修繕 | |
| | | | 研修費 | 15 | 研修参加費 | |
| | | | 施設工事費 | 1,202,790 | 小月本町二丁目350mm配水管耐震化工事等 | |
| | | 6 | 老朽管更新事業費 | 384,109 | | |
| | | | 給料 | 19,202 | 職員 5人 | |
| | | | 手当等 | 13,673 | 扶養手当 | 1,074 千円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|--------------|---------|------------------------|----------|
| | | | | | 住居手当 | 900 千円 |
| | | | | | 通勤手当 | 2,145 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 100 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 1,237 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 7,557 |
| | | | | | 児童手当 | 660 |
| | | | 法定福利費 | 6,379 | 市町村共済組合負担金 | 6,315 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 39 |
| | | | | | 地公災負担金 | 25 |
| | | | 備用品費 | 348 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 54 | 車両用燃料 | |
| | | | 通信運搬費 | 30 | 電話料 | |
| | | | 委託料 | 2,442 | 設計積算システム保守業務等 | |
| | | | 手数料 | 39 | WEB建設物価利用手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 2,787 | 設計積算システム賃貸借等 | |
| | | | 修繕費 | 25 | 車両修繕 | |
| | | | 施設工事費 | 339,130 | 長府浄水場～日和山浄水場間送水管布設工事等 | |
| | | | 7 長府浄水場更新事業費 | 273,695 | | |
| | | | 給料 | 9,018 | 職員 2人 | |
| | | | 手当等 | 5,808 | 扶養手当 | 438 千円 |
| | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | 通勤手当 | 111 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 36 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 1,082 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 3,625 |
| | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | 法定福利費 | 3,131 | 市町村共済組合負担金 | 3,061 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 19 |
| | | | | | 地公災負担金 | 51 |
| | | | 旅費 | 359 | 出張旅費 | |
| | | | 委託料 | 55,737 | 長府浄水場更新事業に係る工事監理等支援業務等 | |
| | | | 手数料 | 534 | 長府浄水場更新事業に係る確認審査手数料等 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|--------------|-----------|---|------------------------|
| | | | 施設工事費 | 199,108 | | 長府浄水場更新事業に係る事前調査業務等 |
| | 8 | | 営業設備費 | 89,573 | | |
| | | | 機械及び装置購入費 | 5,590 | | 水道メータ、無停電電源装置等 |
| | | | 車両運搬具購入費 | 1,752 | | 軽貨物自動車等 |
| | | | 工具・器具及び備品購入費 | 36,000 | | 事務用パソコン、質量分析装置、低温恒温器等 |
| | | | 量水器改造費 | 46,231 | | 水道メータ改造・修理 |
| | 2 | | 企業債償還金 | 1,169,492 | | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 1,169,492 | | |
| | | | 企業債償還金 | 1,169,492 | | 既往債の元金償還金 |
| | 3 | | 預託金 | 5,000 | | |
| | | 1 | 預託金 | 5,000 | | |
| | | | 預託金 | 5,000 | | 給水管工事資金融資斡旋制度に係る預託金 |
| | 4 | | その他資本的支出 | 4,544 | | |
| | | 1 | 国庫補助金返還金 | 2,344 | | |
| | | | 国庫補助金返還金 | 2,344 | | 過年度国庫補助金に係る消費税等相当額の返還金 |
| | | 2 | その他資本的支出 | 2,200 | | |
| | | | その他資本的支出 | 2,200 | | 過年度調定分に係る納付金の還付 |

令和5年度

下関市工業用水道事業会計予算

目 次

| | | |
|----|----------------------------------|----|
| I | 令和5年度 下関市工業用水道事業会計予算 | 1 |
| II | 附属書類 | |
| 1 | 令和5年度 下関市工業用水道事業会計予算実施計画 | 3 |
| 2 | 令和5年度 下関市工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 3 | 給与費明細書 | 6 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 11 |
| 5 | 令和5年度 下関市工業用水道事業予定貸借対照表 | 12 |
| 6 | 令和4年度 下関市工業用水道事業予定損益計算書 | 14 |
| 7 | 令和4年度 下関市工業用水道事業予定貸借対照表 | 15 |
| 8 | 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | 17 |

令和5年度 下関市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------------|--------------------------|
| (1) 契 約 社 数 | 8 社 |
| (2) 契 約 年 間 総 配 水 量 | 8,348,460 m ³ |
| (3) 契 約 一 日 配 水 量 | 22,810 m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | |
|---------------|------------|
| 第1款 工業用水道事業収益 | 311,896 千円 |
| 第1項 営業収益 | 302,505 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 9,381 千円 |
| 第3項 特別利益 | 10 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 工業用水道事業費用 | 298,430 千円 |
| 第1項 営業費用 | 292,684 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 5,730 千円 |
| 第3項 特別損失 | 16 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 33,841千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,077千円、過年度分損益勘定留保資金 13千円、当年度分損益勘定留保資金 22,680千円及び建設改良積立金 8,071千円で補てんするものとする。）。

| 支 出 | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 33,841 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 33,841 千円 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 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は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 36,705 千円 |
| (2) 交際費 | 80 千円 |

令和5年3月2日提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

令和5年度 下関市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|------------|---------|----------------------|
| 1 工業用水道事業収益 | | | 311,896 | |
| | 1 営業収益 | | 302,505 | |
| | | 1 給水収益 | 302,505 | 工業用水道料金 |
| | 2 営業外収益 | | 9,381 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 1,984 | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入 |
| | | 2 雑収益 | 7,397 | 水道事業会計からの工業用水道施設使用料等 |
| | 3 特別利益 | | 10 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 10 | 過年度の損益修正益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|
| 1 工業用水道事業費用 | | | 298,430 | |
| | 1 営業費用 | | 292,684 | |
| | | 1 原水費 | 219,386 | 原水受水費及び水道施設使用料 |
| | | 2 配水費 | 17,934 | 配水施設の維持管理に要する費用 |
| | | 3 総係費 | 30,700 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 4 減価償却費 | 24,664 | 有形固定資産の減価償却 |
| | 2 営業外費用 | | 5,730 | |
| | | 1 雑支出 | 13 | 不用品売却原価 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 5,717 | 消費税及び地方消費税の納税額 |
| | 3 特別損失 | | 16 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 16 | 地方公務員災害補償基金負担金等 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千 円) | 備 考 |
|---------|---------|---------|-------------|--------------------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 33,841 | |
| | | | 33,841 | |
| | | 1 配水施設費 | 33,000 | 配水施設の建設改良に要 する費用 |
| | | 2 営業設備費 | 841 | 一般営業に係る固定資産 の取得に要する費用 |

令和5年度 下関市工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|--------------------|---------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | 12,057 |
| | 減価償却費 | 24,664 |
| | 不用品売却原価 | 13 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 16 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 1,762 |
| | 長期前受金戻入額 | △1,984 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 8,990 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 3,554 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 49,072 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △30,764 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,764 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| | 資金増加額 | 18,308 |
| | 資金期首残高 | 216,298 |
| | 資金期末残高 | 234,606 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 18,141 | 8,133 | 1,762 | 2,947 | 30,983 | 5,722 | 36,705 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 4 | 0 | 18,141 | 8,133 | 1,762 | 2,947 | 30,983 | 5,722 | 36,705 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 16,657 | 7,638 | 1,646 | 2,750 | 28,691 | 5,172 | 33,863 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 4 | 0 | 16,657 | 7,638 | 1,646 | 2,750 | 28,691 | 5,172 | 33,863 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 1,484 | 495 | 116 | 197 | 2,292 | 550 | 2,842 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 1,484 | 495 | 116 | 197 | 2,292 | 550 | 2,842 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 648 | 774 | 0 | 143 | 0 | 666 |
| | 前年度 | 648 | 498 | 0 | 330 | 0 | 476 |
| | 比 較 | 0 | 276 | 0 | △187 | 0 | 190 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 141 | 872 | 0 | 18 | 4,871 | 0 |
| | 前年度 | 141 | 759 | 0 | 18 | 4,528 | 240 |
| | 比 較 | 0 | 113 | 0 | 0 | 343 | △240 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|-------|--------------|--|---------------|----------|---|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| 給 料 | 1,484 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 令和4年度の給与改定あり | 給料の改定率 平均0.3% 給与改定実施時期 令和4年12月 | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 26 | | 平均昇給率 0.57 % 昇給期 1 月 昇給号数別職員数 0号 0 人 1号 0 人 2号 1 人 3号 0 人 4号 3 人 5号 0 人 6号 0 人 | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,458 | 異動等に伴う増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td style="text-align: center;">現に在職す る職員数</td> <td style="text-align: center;">増減 予定</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度 4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>前年度 4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>増 減 0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </table> | 現に在職す る職員数 | 増減 予定 | 計 | 本年度 4 人 | 0 人 | 4 人 | 前年度 4 人 | 0 人 | 4 人 | 増 減 0 人 |
| 現に在職す る職員数 | 増減 予定 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 4 人 | 0 人 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 4 人 | 0 人 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 495 | 制度改正に伴う増減分 | △50 | 令和4年度の給与改定あり | 期末勤勉手当支給率 4.45月分→4.4月分 | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 545 | 異動等に伴う増減分 | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 342,875 |
| | 平均給与月額 (円) | 385,927 |
| | 平均年齢 (歳) | 49歳8月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 344,850 |
| | 平均給与月額 (円) | 385,985 |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳7月 |

※平均給与月額は、期末勤勉手当、退職給付費及び法定福利費を除く。

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|----------|-----------|---------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高校卒 (初級) | 154,600 | 154,600 |
| 大学卒 (上級) | 185,200 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 2 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 25.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 9 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 2 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 25.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 9 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
| 企 業 職 | 主事・技師 | 主事・技師 | 主任・主任主事・主任技師 | 課(センター・所)長補佐・主査 | 課(センター・所)長補佐・主査 |
| 区 分 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 | |
| 企 業 職 | 課(センター・所)長・課付・副所長・主幹 | 副局長・参事 | 理事・技監 | 理事・技監 | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-----------------|------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | |
| | 号給数内訳 | 1号級 (人) | — |
| | | 2号級 (人) | 1 |
| | | 3号級 (人) | — |
| | | 4号級 (人) | 3 |
| | | 5号級 (人) | — |
| | | 6号級 (人) | — |
| | | 7号級 (人) | — |
| | 8号級 (人) | — | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | |
| | 号給数内訳 | 1号級 (人) | — |
| | | 2号級 (人) | 1 |
| | | 3号級 (人) | — |
| | | 4号級 (人) | 3 |
| | | 5号級 (人) | — |
| | | 6号級 (人) | — |
| | | 7号級 (人) | — |
| | 8号級 (人) | — | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|------------------------------------|---------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.78 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%) | 75.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (令和5年1月1日現在) (円) | 1,554 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 作業従事手当・緊急呼出手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 一 | |
| 住 居 手 当 | 同 一 | |
| 通 勤 手 当 | 同 一 | |

債務負担行為に関する調書（過年度議決済分）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|--------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------|--------------|----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 損益勘定 留保資金 | その他 |
| 日本貨物鉄道用地賃借 (令和3年度議決分) | 千円 86 | 令和4年度 | 千円 - | 令和5年度から 令和7年度まで | 千円 78 | 千円 - | 千円 - | 千円 78 |

令和5年度 下関市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 2,692

ロ 構 築 物 854,551

減 価 償 却 累 計 額 △468,012 386,539

ハ 機 械 及 び 装 置 251,271

減 価 償 却 累 計 額 △200,351 50,920

ニ 車 両 運 搬 具 805

減 価 償 却 累 計 額 △765 40

ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 1,091

減 価 償 却 累 計 額 △311 780

ヘ 建 設 仮 勘 定 60,315

有 形 固 定 資 産 合 計 501,286

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資 8

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 8

固 定 資 産 合 計 501,294

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 234,606

(2) 未 収 金 24,787

(3) 貯 蔵 品 13

流 動 資 産 合 計 259,406

資 産 合 計 760,700

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 29,007

引 当 金 合 計 29,007

固 定 負 債 合 計 29,007

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金 21,811

(2) 預 り 金 116

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,947 | | |
| 引当金合計 | | 2,947 | |
| 流動負債合計 | | | 24,874 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 61,426 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △32,185 | |
| 繰延収益合計 | | | 29,241 |
| 負債合計 | | | 83,122 |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 456,200 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ その他資本剰余金 | 7,796 | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,796 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 13,920 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 55,463 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 144,199 | | |
| 利益剰余金合計 | | 213,582 | |
| 剰余金合計 | | | 221,378 |
| 資本合計 | | | 677,578 |
| 負債資本合計 | | | 760,700 |

○引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金 2,931千円を取り崩した。

令和4年度 下関市工業用水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 274,253 | | |
| (2) 受託給水工事収益 | 7 | 274,260 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 198,897 | | |
| (2) 配水費 | 22,997 | | |
| (3) 総係費 | 27,684 | | |
| (4) 減価償却費 | 24,749 | | |
| (5) 資産減耗費 | 1,328 | 275,655 | |
| 営業損失 | | | 1,395 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 長期前受金戻入 | 1,590 | | |
| (2) 雑収益 | 6,696 | 8,286 | 8,286 |
| 経常利益 | | | 6,891 |
| 4 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 10 | 10 | |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 10 | 10 | 0 |
| 当年度純利益 | | | 6,891 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 117,180 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 63,452 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 187,523 |

令和4年度 下関市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | 2,692 | |
| | ロ 構 築 物 | 854,564 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△450,469</u> | 404,095 |
| | ハ 機 械 及 び 装 置 | 251,271 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△193,241</u> | 58,030 |
| | ニ 車 両 運 搬 具 | 805 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△765</u> | 40 |
| | ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 327 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△300</u> | 27 |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 30,315 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>495,199</u> |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ そ の 他 投 資 | 8 | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>8</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | <u>495,207</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 及 び 預 金 | 216,298 | |
| (2) | 未 収 金 | 33,777 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | 13 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>250,088</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>745,295</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 引 当 金 | | |
| | イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>27,245</u> | |
| | 引 当 金 合 計 | | <u>27,245</u> |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 27,245 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 未 払 金 | 18,257 | |
| (2) | 預 り 金 | 116 | |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,931 | | |
| 引当金合計 | | 2,931 | |
| 流動負債合計 | | | 21,304 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 61,426 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △30,201 | |
| 繰延収益合計 | | | 31,225 |
| 負債合計 | | | 79,774 |
| | | | |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 392,748 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ その他資本剰余金 | 7,796 | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,796 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 13,920 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 63,534 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 187,523 | | |
| 利益剰余金合計 | | 264,977 | |
| 剰余金合計 | | | 272,773 |
| 資本合計 | | | 665,521 |
| 負債資本合計 | | | 745,295 |

○引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職手当を支給するため、退職給付引当金 4,957千円を取り崩した。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金 2,717千円を取り崩した。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第二号による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、「企業会計及び官庁会計に在籍した職員に係る退職手当の負担に関する要綱」に基づき、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

令和5年度

下関市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 | 定 | 額 | (| 千 | 円 |) | 備 | 考 |
|---|-----------|-------|----------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業用水道事業収益 | | | 311,896 | | | | | | | | |
| | 1 | 営業収益 | | 302,505 | | | | | | | | |
| | | 1 | 給水収益 | 302,505 | | | | | | | | |
| | | | 水道料金 | 302,505 | 工業用水道料金 | | | | | | | |
| | 2 | 営業外収益 | | 9,381 | | | | | | | | |
| | | 1 | 長期前受金戻入 | 1,984 | | | | | | | | |
| | | | 長期前受金戻入 | 1,984 | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入 | | | | | | | |
| | | 2 | 雑収益 | 7,397 | | | | | | | | |
| | | | 不用品売却収益 | 13 | 鉄くず類等の売却収益 | | | | | | | |
| | | | その他雑収益 | 7,384 | 水道事業会計からの工業用水道施設使用料等 | | | | | | | |
| | 3 | 特別利益 | | 10 | | | | | | | | |
| | | 1 | 過年度損益修正益 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 過年度損益修正益 | 10 | 過年度の損益修正益 | | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|-----------|------|----------|---------|--|---|
| 1 | 工業用水道事業費用 | | | 298,430 | | |
| | 1 | 営業費用 | | 292,684 | | |
| | | 1 | 原水費 | 219,386 | | |
| | | | 受水費 | 219,386 | 木屋川原水（県工水）受水費及び水道施設使用料 | |
| | | 2 | 配水費 | 17,934 | | |
| | | | 給料 | 4,511 | 職員 1人 | |
| | | | 手当等 | 2,075 | 扶養手当 258千円 通勤手当 173 特殊勤務手当 41 時間外勤務手当 412 期末勤勉手当 1,191 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 720 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 1,351 | 市町村共済組合負担金 1,330千円 互助会負担金 10 地公災負担金 11 | |
| | | | 旅費 | 41 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 183 | 事務用品及び設備維持管理用品 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,493 | 電話料及び専用回線使用料 | |
| | | | 委託料 | 349 | 水質監視計点検整備業務等 | |
| | | | 賃借料 | 28 | 借地料及び専用線共架料 | |
| | | | 修繕費 | 6,988 | 配水設備等修繕 | |
| | | | 動力費 | 113 | 電気料 | |
| | | | 材料費 | 62 | 配水設備補修用材料 | |
| | | | 研修費 | 20 | 研修参加費 | |
| | | 3 | 総係費 | 30,700 | | |
| | | | 給料 | 13,630 | 職員 3人 | |
| | | | 手当等 | 6,058 | 管理職手当 648千円 扶養手当 516 住居手当 143 通勤手当 493 特殊勤務手当 100 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|---|---|-------------|---------|------------------------|
| | | | | | 時間外勤務手当 460 千円 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 18 |
| | | | | | 期末勤勉手当 3,680 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,227 | 賞与引当金の繰入額 |
| | | | 法定福利費 | 4,371 | 市町村共済組合負担金 4,310 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 28 |
| | | | | | 地公災負担金 33 |
| | | | 旅費 | 191 | 出張旅費 |
| | | | 退職給付費 | 1,762 | 退職給付引当金の繰入額 |
| | | | 被服費 | 38 | 職員貸与被服等 |
| | | | 備用品費 | 239 | 事務用品 |
| | | | 燃料費 | 118 | 車両用燃料 |
| | | | 通信運搬費 | 10 | 郵便料 |
| | | | 委託料 | 36 | 定期健康診断業務等 |
| | | | 手数料 | 84 | 健康診断手数料、金融機関振込手数料等 |
| | | | 賃借料 | 73 | 各種システム機器賃貸借等 |
| | | | 修繕費 | 53 | 車両修繕 |
| | | | 交際費 | 80 | 交際費 |
| | | | 負担金 | 1,710 | 工業用水協会負担金、水道事業会計への負担金等 |
| | | | 保険料 | 20 | 配水設備及び車両用保険料 |
| | | 4 | 減価償却費 | 24,664 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 24,664 | 有形固定資産の減価償却 |
| | 2 | | 営業外費用 | 5,730 | |
| | | 1 | 雑支出 | 13 | |
| | | | 不用品売却原価 | 13 | 鉄くず類等の売却原価 |
| | | 2 | 消費税及び地方消費税 | 5,717 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 5,717 | 消費税及び地方消費税の納税額 |
| | 3 | | 特別損失 | 16 | |
| | | 1 | 過年度損益修正損 | 16 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 16 | 地方公務員災害補償基金負担金等 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-------|-------|--------------|---------|----------------|
| 1 | 資本的支出 | | | 33,841 | |
| | 1 | 建設改良費 | | 33,841 | |
| | | 1 | 配水施設費 | 33,000 | |
| | | | 施設工事費 | 33,000 | 配水管布設工事実施設計業務等 |
| | 2 | 営業設備費 | | 841 | |
| | | | 工具・器具及び備品購入費 | 841 | 事務用パソコン等 |

令和5年度

下関市公共下水道事業会計予算

目 次

| | | |
|----|----------------------------------|----|
| I | 令和5年度 下関市公共下水道事業会計予算 | 1 |
| II | 附属書類 | |
| 1 | 令和5年度 下関市公共下水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| 2 | 令和5年度 下関市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| 3 | 給与費明細書 | 9 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 16 |
| 5 | 令和5年度 下関市公共下水道事業予定貸借対照表 | 17 |
| 6 | 令和4年度 下関市公共下水道事業予定損益計算書 | 20 |
| 7 | 令和4年度 下関市公共下水道事業予定貸借対照表 | 21 |
| 8 | 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | 24 |

令和5年度 下関市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 水洗化戸数 | 88,800 戸 |
| (2) 年間総処理水量 | 22,069,000 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 60,298 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ 管渠布設費 | 1,381,614 千円 |
| ロ 処理場築造費 | 587,848 千円 |
| ハ ポンプ場築造費 | 72,820 千円 |
| ニ 雨水渠布設費 | 504,927 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | |
|---------------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業収益 | 7,618,248 千円 |
| 第1項 営業収益 | 3,971,313 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 3,646,915 千円 |
| 第3項 特別利益 | 20 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 7,257,294 千円 |
| 第1項 営業費用 | 6,884,766 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 372,299 千円 |
| 第3項 特別損失 | 229 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,722,289千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 143,626千円、当年度分損益勘定留保資金 2,452,392千円、減債積立金23,113千円及び繰越利益剰余金処分額 103,158千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 3,487,342 千円 |
| 第1項 企業債 | 2,561,200 千円 |
| 第2項 出資金 | 102,580 千円 |
| 第3項 補助金 | 765,779 千円 |
| 第4項 工事負担金 | 57,698 千円 |
| 第5項 貸付金償還金 | 84 千円 |
| 第6項 その他資本的収入 | 1 千円 |

支 出

| | |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 6,209,631 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,565,514 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 3,644,007 千円 |
| 第3項 その他資本的支出 | 110 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|---------------------|------------|
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金 | 令和6年度から 令和10年度まで | 2,388 千円 |
| 未普及対策事業 | 令和5年度から 令和6年度まで | 127,600 千円 |
| 終末処理場設備等修繕 | 令和5年度から 令和6年度まで | 2,969 千円 |
| 下水道管理設用地賃借 | 令和5年度から 令和8年度まで | 2,037 千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------------|-------------|--------------------|---|-------------------------|
| 下水道事業 | 1,478,700千円 | 債券発行 又は 普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利率 の見直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 半年賦元金均等 又は 元利均等償還 |
| 下水道事業 (特別措置分) | 11,500千円 | 債券発行 又は 普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利率 の見直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 半年賦元金均等 又は 元利均等償還 |
| 下水道事業 (資本費平準化債) | 1,071,000千円 | 債券発行 又は 普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利率 の見直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 半年賦元金均等 又は 元利均等償還 |

備考1. 借入先の融通条件に従う。

2. 事業の進捗又は財政その他の都合により全部又は一部を翌年度以降に繰延べ起債することができる。

3. 財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,900,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 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は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 597,360千円

(2) 交際費 30千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,926,552千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち 103,158千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 103,158千円

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、12,980千円と定める。

令和5年3月2日提出

下関市長 前田 晋太郎

令和5年度 下関市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-----------|-------|-----------|----------------------|
| 1 | 公共下水道事業収益 | | 7,618,248 | |
| | 1 | 営業収益 | 3,971,313 | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 下水道使用料 |
| | | 2 | 雨水処理負担金 | 雨水処理に係る一般会計負担金 |
| | | 3 | その他の営業収益 | 下水道排水設備指定工事店新規指定手数料等 |
| | 2 | 営業外収益 | 3,646,915 | |
| | | 1 | 他会計補助金 | 分流式下水道等に係る一般会計補助金 |
| | | 2 | 長期前受金戻入 | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入 |
| | | 3 | 雑収益 | 消化ガス発電事業に係る収入等 |
| | 3 | 特別利益 | 20 | |
| | | 1 | 過年度損益修正益 | 過年度下水道使用料の調定更正増 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------|
| 1 公共下水道事業費用 | | | 7,257,294 | |
| | 1 営業費用 | | 6,884,766 | |
| | | 1 管渠費 | 233,992 | 管渠の維持管理に要する費用 |
| | | 2 処理場費 | 1,653,006 | 処理場の維持管理に要する費用 |
| | | 3 ポンプ場費 | 183,417 | ポンプ場の維持管理に要する費用 |
| | | 4 雨水渠費 | 72,591 | 雨水渠の維持管理に要する費用 |
| | | 5 水洗化促進費 | 45,183 | 水洗化の普及促進に要する費用 |
| | | 6 業務費 | 187,790 | 下水道使用料及び受益者負担金・分担金の徴収等に要する費用 |
| | | 7 総係費 | 340,805 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 8 減価償却費 | 4,142,141 | 有形固定資産の減価償却 |
| | | 9 資産減耗費 | 25,841 | 有形固定資産の除却 |
| | 2 営業外費用 | | 372,299 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 346,793 | 企業債に係る支払利息 |
| | | 2 雑支出 | 12,360 | 特定収入に係る消費税額等 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 13,146 | 消費税及び地方消費税の納税額 |
| | 3 特別損失 | | 229 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 229 | 過年度下水道使用料の調定更正減等 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千 円) | 備 考 |
|---|-------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 資本的収入 | | 3,487,342 | |
| | 1 | 企業債 | 2,561,200 | |
| | | 1 | 1,490,200 | 下水道事業に係る企業債 |
| | | 2 | 1,071,000 | 資本費平準化債 |
| | 2 | 出資金 | 102,580 | |
| | | 1 | 102,580 | 企業債の元金償還等に係る一般会計出資金 |
| | 3 | 補助金 | 765,779 | |
| | | 1 | 765,779 | 下水道事業に係る社会資本整備総合交付金等 |
| | 4 | 工事負担金 | 57,698 | |
| | | 1 | 57,697 | 下水道事業に係る受益者負担金・分担金 |
| | | 2 | 1 | 管渠の移設工事負担金 |
| | 5 | 貸付金償還金 | 84 | |
| | | 1 | 84 | 水洗便所設備資金貸付金の償還金 |
| | 6 | その他資本的収入 | 1 | |
| | | 1 | 1 | 過年度資本的支出の戻入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|------------|-----------|----------------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 6,209,631 | |
| | | | 2,565,514 | |
| | | 1 管渠布設費 | 1,381,614 | 管渠の建設改良に要する費用 |
| | | 2 処理場築造費 | 587,848 | 処理場の建設改良に要する費用 |
| | | 3 ポンプ場築造費 | 72,820 | ポンプ場の建設改良に要する費用 |
| | | 4 雨水渠布設費 | 504,927 | 雨水渠の建設改良に要する費用 |
| | | 5 営業設備費 | 18,305 | 一般営業に係る固定資産の取得に要する費用 |
| | 2 企業債償還金 | | 3,644,007 | |
| | | 1 企業債償還金 | 3,644,007 | 既往債の元金償還金 |
| | | 3 その他資本的支出 | | 110 |
| | | 1 その他資本的支出 | 110 | 受益者負担金過誤納還付金 |

令和5年度 下関市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | 232,193 |
| | 減価償却費 | 4,142,141 |
| | 固定資産除却費 | 25,841 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 381 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 33,132 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 1,504 |
| | 長期前受金戻入額 | △1,714,936 |
| | 支払利息 | 346,793 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 207,556 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 26,547 |
| | 小計 | 3,301,152 |
| | 利息の支払額 | △346,793 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,954,359 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △2,543,555 |
| | 国庫補助金による収入 | 696,163 |
| | 工事負担金による収入 | 52,464 |
| | 工事負担金の返還による支出 | △110 |
| | 貸付金の回収による支出 | 84 |
| | その他資本的収入 | 1 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,794,953 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 1,900,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △1,900,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 2,561,200 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △3,644,007 |
| | 他会計からの出資による収入 | 106,206 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △976,601 |
| | 資金増加額 | 182,805 |
| | 資金期首残高 | 1,017,526 |
| | 資金期末残高 | 1,200,331 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 4 | (12) 50 | 17,706 | 213,363 | 92,972 | 33,132 | 35,181 | 392,354 | 68,993 | 461,347 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 19 | 0 | 68,524 | 44,995 | 0 | 0 | 113,519 | 22,494 | 136,013 |
| | 合 計 | 4 | (12) 69 | 17,706 | 281,887 | 137,967 | 33,132 | 35,181 | 505,873 | 91,487 | 597,360 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (11) 50 | 17,269 | 204,318 | 93,843 | 35,707 | 34,492 | 385,629 | 66,410 | 452,039 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 22 | 0 | 76,561 | 48,689 | 0 | 0 | 125,250 | 25,211 | 150,461 |
| | 合 計 | 0 | (11) 72 | 17,269 | 280,879 | 142,532 | 35,707 | 34,492 | 510,879 | 91,621 | 602,500 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 4 | (1) 0 | 437 | 9,045 | △871 | △2,575 | 689 | 6,725 | 2,583 | 9,308 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) △3 | 0 | △8,037 | △3,694 | 0 | 0 | △11,731 | △2,717 | △14,448 |
| | 合 計 | 4 | (1) △3 | 437 | 1,008 | △4,565 | △2,575 | 689 | △5,006 | △134 | △5,140 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数で外数。

※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数で外数。

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 4,488 | 9,654 | 0 | 6,656 | 0 | 6,351 |
| | 前年度 | 5,340 | 10,794 | 0 | 5,870 | 0 | 7,187 |
| | 比 較 | △852 | △1,140 | 0 | 786 | 0 | △836 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 560 | 19,881 | 0 | 144 | 84,528 | 5,705 |
| | 前年度 | 560 | 19,824 | 0 | 174 | 86,448 | 6,335 |
| 比 較 | 0 | 57 | 0 | △30 | △1,920 | △630 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 4 | (2) 50 | 53 | 213,363 | 90,939 | 33,132 | 33,943 | 371,430 | 65,491 | 436,921 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 19 | 0 | 68,524 | 44,995 | 0 | 0 | 113,519 | 22,494 | 136,013 |
| | 合 計 | 4 | (2) 69 | 53 | 281,887 | 135,934 | 33,132 | 33,943 | 484,949 | 87,985 | 572,934 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (1) 50 | 0 | 204,318 | 91,737 | 35,707 | 33,226 | 364,988 | 63,264 | 428,252 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 22 | 0 | 76,561 | 48,689 | 0 | 0 | 125,250 | 25,211 | 150,461 |
| | 合 計 | 0 | (1) 72 | 0 | 280,879 | 140,426 | 35,707 | 33,226 | 490,238 | 88,475 | 578,713 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 4 | (1) 0 | 53 | 9,045 | △798 | △2,575 | 717 | 6,442 | 2,227 | 8,669 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) △3 | 0 | △8,037 | △3,694 | 0 | 0 | △11,731 | △2,717 | △14,448 |
| | 合 計 | 4 | (1) △3 | 53 | 1,008 | △4,492 | △2,575 | 717 | △5,289 | △490 | △5,779 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員数で外数。

※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員数で外数。

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 4,488 | 9,654 | 0 | 6,656 | 0 | 6,351 |
| | 前年度 | 5,340 | 10,794 | 0 | 5,870 | 0 | 7,187 |
| | 比 較 | △852 | △1,140 | 0 | 786 | 0 | △836 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 560 | 19,881 | 0 | 144 | 82,495 | 5,705 |
| | 前年度 | 560 | 19,824 | 0 | 174 | 84,342 | 6,335 |
| 比 較 | 0 | 57 | 0 | △30 | △1,847 | △630 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (10) 0 | 17,653 | 0 | 2,033 | 0 | 1,238 | 20,924 | 3,502 | 24,426 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (10) 0 | 17,653 | 0 | 2,033 | 0 | 1,238 | 20,924 | 3,502 | 24,426 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (10) 0 | 17,269 | 0 | 2,106 | 0 | 1,266 | 20,641 | 3,146 | 23,787 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (10) 0 | 17,269 | 0 | 2,106 | 0 | 1,266 | 20,641 | 3,146 | 23,787 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 384 | 0 | △73 | 0 | △28 | 283 | 356 | 639 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 384 | 0 | △73 | 0 | △28 | 283 | 356 | 639 |

※（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外数。

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,106 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △73 | 0 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---|---------------|----------|---|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|
| 給 料 | 1,008 | 給与改定に伴う増減分 | 537 | 令和4年度の給与改定あり | 給料の改定率 平均0.3% 給与改定実施時期 令和4年12月 | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 857 | | 平均昇給率 1.26 % 昇給期 1月 昇給号数別職員数 0号 6人 1号 0人 2号 4人 3号 0人 4号 59人 5号 0人 6号 0人 | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △386 | 異動等に伴う増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">現に在職す る職員数</td> <td style="text-align: center;">増減 予定</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度 69人</td> <td>0人</td> <td>69人</td> </tr> <tr> <td>前年度 71人</td> <td>1人</td> <td>72人</td> </tr> <tr> <td>増 減 △2人</td> <td>△1人</td> <td>△3人</td> </tr> </table> | 現に在職す る職員数 | 増減 予定 | 計 | 本年度 69人 | 0人 | 69人 | 前年度 71人 | 1人 | 72人 | 増 減 △2人 |
| 現に在職す る職員数 | 増減 予定 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 69人 | 0人 | 69人 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 71人 | 1人 | 72人 | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 △2人 | △1人 | △3人 | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △4,565 | 制度改正に伴う増減分 | △787 | 令和4年度の給与改定あり | 期末勤勉手当支給率 4.45月分→4.4月分 | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △3,778 | 異動等に伴う増減分 | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,873 |
| | 平均給与月額 (円) | 364,555 |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳2月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 326,547 |
| | 平均給与月額 (円) | 377,118 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳11月 |

※平均給与月額は、期末勤勉手当、退職給付費及び法定福利費を除く。

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|----------|-----------|---------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高校卒 (初級) | 154,600 | 154,600 |
| 大学卒 (上級) | 185,200 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 (円) | | |
|------------|-----------|---------|---------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 4 (0) | 6.0 (0.0) |
| | 2 級 | 7 (0) | 10.4 (0.0) |
| | 3 級 | 7 (1) | 10.4 (50.0) |
| | 4 級 | 41 (1) | 61.2 (50.0) |
| | 5 級 | 2 (0) | 3.0 (0.0) |
| | 6 級 | 4 (0) | 6.0 (0.0) |
| | 7 級 | 2 (0) | 3.0 (0.0) |
| | 8 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 67 (2) | 100.0 (100.0) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 6 (0) | 8.7 (0.0) |
| | 2 級 | 8 (0) | 11.6 (0.0) |
| | 3 級 | 7 (0) | 10.1 (0.0) |
| | 4 級 | 39 (1) | 56.5 (100.0) |
| | 5 級 | 3 (0) | 4.4 (0.0) |
| | 6 級 | 4 (0) | 5.8 (0.0) |
| | 7 級 | 2 (0) | 2.9 (0.0) |
| | 8 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 69 (1) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外数。

(級別の基準となる職務)

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
| 企 業 職 | 主事・技師 | 主事・技師 | 主任・主任主事・主任技師 | 課(センター・所)長補佐・主査 | 課(センター・所)長補佐・主査 |
| 区 分 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 | |
| 企 業 職 | 課(センター・所)長・課付・副所長・主幹 | 副局長・参事 | 理事・技監 | 理事・技監 | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企 業 職 | | |
|-------------|--------------|-------|-----|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 69 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 63 | |
| | 号給数内訳 | 1号級 | (人) | — |
| | | 2号級 | (人) | 4 |
| | | 3号級 | (人) | — |
| | | 4号級 | (人) | 59 |
| | | 5号級 | (人) | — |
| | | 6号級 | (人) | — |
| | | 7号級 | (人) | — |
| | 8号級 | (人) | — | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 91.3 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 72 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 69 | |
| | 号給数内訳 | 1号級 | (人) | 1 |
| | | 2号級 | (人) | 5 |
| | | 3号級 | (人) | 2 |
| | | 4号級 | (人) | 61 |
| | | 5号級 | (人) | — |
| | | 6号級 | (人) | — |
| | | 7号級 | (人) | — |
| | 8号級 | (人) | — | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 95.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|------------------------------------|---------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.20 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%) | 82.9 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (令和5年1月1日現在) (円) | 461 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 作業従事手当・緊急呼出手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |

※本年度の()内は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率

※前年度の()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 一 | |
| 住 居 手 当 | 同 一 | |
| 通 勤 手 当 | 同 一 | |

債務負担行為に関する調書（当該年度新規分）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|------------------|-------------|--------------------|-----|------------------|-------------|---------|----------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | その他 |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金 | 千円 2,388 | — | — | 令和6年度から令和10年度まで | 千円 2,388 | 千円 — | 千円 — | 千円 2,388 |
| 未普及対策事業 | 127,600 | — | — | 令和5年度から令和6年度まで | 127,600 | 121,200 | — | 6,400 |
| 終末処理場設備等修繕 | 2,969 | — | — | 令和5年度から令和6年度まで | 2,969 | — | — | 2,969 |
| 下水道管理設用地賃借 | 2,037 | — | — | 令和5年度から令和8年度まで | 2,037 | — | — | 2,037 |

債務負担行為に関する調書（過年度議決済分）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|---------|---------|----------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | その他 |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金（平成28年度議決分） | 千円 5,668 | 平成29年度から令和4年度まで | 千円 197 | — | — | 千円 — | 千円 — | 千円 — |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金（平成29年度議決分） | 5,518 | 平成30年度から令和4年度まで | 281 | 令和5年度 | 4 | — | — | 4 |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金（平成30年度議決分） | 5,438 | 令和元年度から令和4年度まで | 122 | 令和5年度から令和6年度まで | 6 | — | — | 6 |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金（令和元年度議決分） | 5,371 | 令和2年度から令和4年度まで | 144 | 令和5年度から令和7年度まで | 36 | — | — | 36 |
| 西日本旅客鉄道鉄道用地賃借（令和元年度議決分） | 1,863 | 令和2年度から令和4年度まで | 1,223 | 令和5年度 | 612 | — | — | 612 |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金（令和2年度議決分） | 5,477 | 令和3年度から令和4年度まで | 40 | 令和5年度から令和8年度まで | 43 | — | — | 43 |
| 水洗便所改造資金利子等補給補助金（令和3年度議決分） | 5,434 | 令和4年度 | 238 | 令和5年度から令和9年度まで | 1,300 | — | — | 1,300 |
| 未普及対策事業（令和3年度議決分） | 100,100 | 令和4年度 | — | 令和5年度 | 100,100 | 100,100 | — | — |

令和5年度 下関市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------------------|--------------------|------------|
| イ 土 地 | | 1,647,073 |
| ロ 建 物 | 8,432,518 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,078,227</u> | 5,354,291 |
| ハ 構 築 物 | 131,769,428 | |
| 減価償却累計額 | <u>△40,886,208</u> | 90,883,220 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 33,297,795 | |
| 減価償却累計額 | <u>△21,283,719</u> | 12,014,076 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 10,908 | |
| 減価償却累計額 | <u>△4,037</u> | 6,871 |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 69,292 | |
| 減価償却累計額 | <u>△42,360</u> | 26,932 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 86,059 |

有形固定資産合計 110,018,522

(2) 無形固定資産

| | | |
|-------------|--|--------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 10,008 |
| 無形固定資産合計 | | 10,008 |

(3) 投資その他の資産

| | | |
|-------------------------|--|-------|
| イ 水 洗 便 所 設 備 資 金 貸 付 金 | | 2,398 |
| 投資その他の資産合計 | | 2,398 |

固定資産合計 110,030,928

2 流 動 資 産

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | 1,200,331 |
| (2) 未 収 金 | 522,126 | |
| 貸倒引当金 | <u>△5,415</u> | 516,711 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 8,034 |

流動資産合計 1,725,076

資 産 合 計 111,756,004

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

42,398,629

企業債合計

42,398,629

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

382,543

382,543

固定負債合計

42,781,172

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,491,258

企業債合計

3,491,258

(2) 未払金

525,669

(3) 預り金

2,085

(4) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

45,917

45,917

流動負債合計

4,064,929

5 繰延収益

長期前受金

68,794,881

長期前受金収益化累計額

△28,334,197

繰延収益合計

40,460,684

負債合計

87,306,785

資本の部

6 資本金

21,288,224

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

601,978

ロ 受贈財産評価額

285,083

ハ その他資本剰余金

392,938

資本剰余金合計

1,279,999

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 130,257 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 124,528 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 1,626,211 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,880,996 | |
| 剰余金合計 | | | 3,160,995 |
| 資本合計 | | | 24,449,219 |
| 負債資本合計 | | | 111,756,004 |

○企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は24,898,618千円である。

○引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金44,882千円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和5年度において、不納欠損見込額として貸倒引当金 3,911千円を取り崩した。

令和4年度 下関市公共下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 3,432,638 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 181,763 | | |
| (3) その他の営業収益 | 1,980 | 3,616,381 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 223,244 | | |
| (2) 処理場費 | 1,365,861 | | |
| (3) ポンプ場費 | 145,934 | | |
| (4) 雨水渠費 | 50,252 | | |
| (5) 水洗化促進費 | 45,676 | | |
| (6) 業務費 | 167,709 | | |
| (7) 総係費 | 261,036 | | |
| (8) 減価償却費 | 4,193,050 | | |
| (9) 資産減耗費 | 11,427 | 6,464,189 | |
| 営業損失 | | | 2,847,808 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 国庫補助金 | 13,778 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,991,471 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,725,250 | | |
| (4) 雑収益 | 5,207 | 3,735,706 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 369,918 | | |
| (2) 雑支出 | 100 | 370,018 | 3,365,688 |
| 経常利益 | | | 517,880 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 330 | 330 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 184 | 184 | 146 |
| 当年度純利益 | | | 518,026 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 174,146 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 678,733 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,370,905 |

令和4年度 下関市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| イ 土 地 | | 1,647,073 |
| ロ 建 物 | 8,432,518 | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,857,294</u> | 5,575,224 |
| ハ 構 築 物 | 129,914,702 | |
| 減価償却累計額 | <u>△38,126,862</u> | 91,787,840 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 32,948,001 | |
| 減価償却累計額 | <u>△20,360,006</u> | 12,587,995 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 10,908 | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,185</u> | 8,723 |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 53,981 | |
| 減価償却累計額 | <u>△38,632</u> | 15,349 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 216,608 |
| 有形固定資産合計 | | <u>111,838,812</u> |

(2) 無形固定資産

| | | |
|-------------|--|---------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>10,008</u> |
| 無形固定資産合計 | | 10,008 |

(3) 投資その他の資産

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| イ 水洗便所設備資金貸付金 | | <u>2,482</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,482</u> |
| 固定資産合計 | | <u>111,851,302</u> |

2 流 動 資 産

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | 1,017,526 |
| (2) 未 収 金 | 733,308 | |
| 貸倒引当金 | <u>△3,911</u> | 729,397 |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>8,034</u> |
| 流動資産合計 | | <u>1,754,957</u> |
| 資 産 合 計 | | <u><u>113,606,259</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

43,328,687

企業債合計

43,328,687

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

349,411

349,411

固定負債合計

43,678,098

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,644,007

企業債合計

3,644,007

(2) 未払金

695,639

(3) 預り金

2,085

(4) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

44,882

44,882

流動負債合計

4,386,613

5 繰延収益

長期前受金

68,056,827

長期前受金収益化累計額

△26,629,724

繰延収益合計

41,427,103

負債合計

89,491,814

資本の部

6 資本金

21,185,644

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

601,978

ロ 受贈財産評価額

285,083

ハ その他資本剰余金

392,937

資本剰余金合計

1,279,998

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 153,370 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 124,528 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 1,370,905 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,648,803 | |
| 剰余金合計 | | | 2,928,801 |
| 資本合計 | | | 24,114,445 |
| 負債資本合計 | | | 113,606,259 |

○企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は24,988,000千円である。

○引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

退職手当を支給するため、退職給付引当金11,510千円を取り崩した。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金45,007千円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

令和4年度において、不納欠損見込額として貸倒引当金1,876千円を取り崩した。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第二号による。

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第三号による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、「企業会計及び官庁会計に在籍した職員に係る退職手当の負担に関する要綱」に基づき、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担見込額の算定方法

予定貸借対照表に注記する企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担する額については、令和5年度に企業債の償還に対して他会計から繰り入れる令和5年度基準に基づき、今後も負担があるものと見込んで金額を算定している。

Ⅲ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

令和5年度

下関市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|-----------|-----------|----------------------|--------------|
| 1 | | | 公共下水道事業収益 | 7,618,248 | | |
| | 1 | | 営業収益 | 3,971,313 | | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 3,778,131 | | |
| | | | 下水道使用料 | 3,778,131 | 一般排水 | 3,771,059 千円 |
| | | | | | 公衆浴場 | 551 |
| | | | | | 鉱泉浴場 | 6,521 |
| | | 2 | 雨水処理負担金 | 192,993 | | |
| | | | 雨水処理負担金 | 192,993 | 雨水処理に係る一般会計負担金 | |
| | | 3 | その他の営業収益 | 189 | | |
| | | | 手数料 | 114 | 下水道排水設備指定工事店新規指定手数料等 | |
| | | | 雑収益 | 75 | 受益者負担金に係る延滞金等 | |
| | 2 | | 営業外収益 | 3,646,915 | | |
| | | 1 | 他会計補助金 | 1,926,552 | | |
| | | | 一般会計補助金 | 1,926,552 | 分流式下水道等に係る一般会計補助金 | |
| | | 2 | 長期前受金戻入 | 1,714,936 | | |
| | | | 長期前受金戻入 | 1,714,936 | 減価償却等に伴う長期前受金の戻入 | |
| | | 3 | 雑収益 | 5,427 | | |
| | | | その他雑収益 | 5,427 | 消化ガス発電事業に係る収入等 | |
| | 3 | | 特別利益 | 20 | | |
| | | 1 | 過年度損益修正益 | 20 | | |
| | | | 過年度損益修正益 | 20 | 過年度下水道使用料の調定更正増 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-----------|------|----------|-----------|--|
| 1 | 公共下水道事業費用 | | | 7,257,294 | |
| | 1 | 営業費用 | | 6,884,766 | |
| | | 1 | 管渠費 | 233,992 | |
| | | | 給料 | 19,177 | 職員 5人 |
| | | | 手当等 | 9,685 | 扶養手当 438千円 住居手当 528 通勤手当 272 特殊勤務手当 94 時間外勤務手当 2,417 期末勤勉手当 5,396 児童手当 540 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 3,280 | 賞与引当金の繰入額 |
| | | | 報酬 | 3,531 | 会計年度任用職員 2人 |
| | | | 法定福利費 | 6,470 | 市町村共済組合負担金 5,946千円 互助会負担金 39 社会保険料 382 雇用保険料 34 労災保険料 12 地公災負担金 57 |
| | | | 備用品費 | 206 | 事務用品、設備維持管理用品等 |
| | | | 光熱水費 | 558 | 電気料及び水道料金 |
| | | | 通信運搬費 | 1,864 | 電話料等 |
| | | | 委託料 | 51,375 | 管渠・マンホール清掃業務、マンホールポンプ 保守点検業務等 |
| | | | 賃借料 | 1,245 | 借地料及び下水道総合管理システム機器賃貸借 |
| | | | 修繕費 | 40,160 | 管渠設備等修繕 |
| | | | 工事請負費 | 74,591 | 下水道管補修工事 |
| | | | 動力費 | 9,417 | 電気料 |
| | | | 薬品費 | 16 | マンホール清掃用薬品等 |
| | | | 材料費 | 12,108 | 管渠設備補修用材料 |
| | | | 研修費 | 59 | 研修参加費 |
| | | | 賠償金 | 250 | 下水道工事に起因する損害賠償 |
| | | 2 | 処理場費 | 1,653,006 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|----------------------------------|----------|
| | | | 給料 | 63,935 | 職員 | 15人 |
| | | | 手当等 | 28,329 | 管理職手当 | 648千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 2,550 |
| | | | | | 住居手当 | 1,464 |
| | | | | | 通勤手当 | 1,703 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 301 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 2,932 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 17,273 |
| | | | | | 児童手当 | 1,440 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 10,298 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 19,887 | 市町村共済組合負担金 | 19,592千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 128 |
| | | | | | 地公災負担金 | 167 |
| | | | 旅費 | 5 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 5,398 | 事務用品、設備維持管理用品等 | |
| | | | 燃料費 | 11,997 | 車両及び自家発電設備用燃料等 | |
| | | | 光熱水費 | 7,755 | ガス使用料及び水道料金 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,106 | 電話料、郵便料等 | |
| | | | 委託料 | 947,492 | 処理場運転管理業務、脱水汚泥搬出・有効利用業務、活性炭入替業務等 | |
| | | | 手数料 | 2,094 | 産業廃棄物処理手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 2,949 | 借地料、車両賃借等 | |
| | | | 修繕費 | 86,967 | 処理場設備等修繕 | |
| | | | 動力費 | 374,814 | 電気料 | |
| | | | 薬品費 | 84,594 | 水処理及び水質検査用薬品 | |
| | | | 材料費 | 5,342 | 処理場設備補修用材料 | |
| | | | 補償金 | 10 | 汚染負荷量賦課金 | |
| | | | 研修費 | 24 | 研修参加費 | |
| | | | 負担金 | 10 | 安全運転管理者負担金 | |
| | | 3 | ポンプ場費 | 183,417 | | |
| | | | 給料 | 3,888 | 職員 | 1人 |
| | | | 手当等 | 1,285 | 通勤手当 | 46千円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|--------------------|----------|
| | | | | | 特殊勤務手当 | 13 千円 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 233 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 993 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 611 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 1,131 | 市町村共済組合負担金 | 1,109 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 8 |
| | | | | | 地公災負担金 | 14 |
| | | | 備用品費 | 198 | 設備維持管理用品 | |
| | | | 燃料費 | 212 | 自家発電設備用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 3,840 | 電気料、ガス使用料及び水道料金 | |
| | | | 通信運搬費 | 2,525 | 電話料、専用回線使用料等 | |
| | | | 委託料 | 29,545 | ポンプ整備業務、活性炭入替業務等 | |
| | | | 賃借料 | 2,312 | 借地料 | |
| | | | 修繕費 | 21,476 | ポンプ場設備修繕 | |
| | | | 動力費 | 113,212 | 電気料 | |
| | | | 薬品費 | 2,728 | 水処理及び水質検査用薬品 | |
| | | | 材料費 | 454 | ポンプ場設備補修用材料 | |
| | | 4 | 雨水渠費 | 72,591 | | |
| | | | 備用品費 | 201 | 設備維持管理用品 | |
| | | | 燃料費 | 159 | 自家発電設備用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 278 | 水道料金 | |
| | | | 通信運搬費 | 101 | 通報装置情報配信料 | |
| | | | 委託料 | 63,819 | 公共下水道事業計画変更図書作成業務等 | |
| | | | 手数料 | 24 | 産業廃棄物処理手数料 | |
| | | | 修繕費 | 2,431 | 雨水渠設備修繕 | |
| | | | 動力費 | 5,519 | 電気料 | |
| | | | 材料費 | 59 | 雨水渠設備補修用材料 | |
| | | 5 | 水洗化促進費 | 45,183 | | |
| | | | 給料 | 18,393 | 職員 4人 | |
| | | | 手当等 | 7,202 | 管理職手当 | 648 千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 516 |
| | | | | | 通勤手当 | 180 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 14 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|-----------------------|----------|
| | | | | | 時間外勤務手当 | 255 千円 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 5,571 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 3,370 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 報酬 | 5,296 | 会計年度任用職員 3人 | |
| | | | 法定福利費 | 6,709 | 市町村共済組合負担金 | 5,984 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 37 |
| | | | | | 社会保険料 | 572 |
| | | | | | 雇用保険料 | 51 |
| | | | | | 労災保険料 | 18 |
| | | | | | 地公災負担金 | 47 |
| | | | 旅費 | 17 | 出張旅費 | |
| | | | 報償費 | 76 | 下水道の日作品展賞品等 | |
| | | | 備用品費 | 682 | 事務用品、設備維持管理用品等 | |
| | | | 燃料費 | 197 | 車両用燃料 | |
| | | | 印刷製本費 | 604 | マンホールカード、広報誌等 | |
| | | | 通信運搬費 | 217 | 電話料及び郵便料 | |
| | | | 委託料 | 466 | 下水道の日イベント業務 | |
| | | | 手数料 | 3 | 料金受取人払手数料 | |
| | | | 賃借料 | 870 | 料金調定システム関連機器賃貸借、車両賃借等 | |
| | | | 修繕費 | 100 | 備品等修繕 | |
| | | | 研修費 | 10 | 研修参加費 | |
| | | | 補助金 | 971 | 水洗便所改造資金利子等補給補助金 | |
| | | | 6 業務費 | 187,790 | | |
| | | | 給料 | 21,459 | 職員 6人 | |
| | | | 手当等 | 7,529 | 扶養手当 | 714 千円 |
| | | | | | 住居手当 | 294 |
| | | | | | 通勤手当 | 231 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 24 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 248 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 5,538 |
| | | | | | 児童手当 | 480 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 3,371 | 賞与引当金の繰入額 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|---------|---------------------------|-----------|
| | | | 法定福利費 | 6,379 | 市町村共済組合負担金 | 6,289 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 43 |
| | | | | | 地公災負担金 | 47 |
| | | | 旅費 | 5 | 出張旅費 | |
| | | | 報償費 | 7,142 | 受益者負担金等一括納付報奨金 | |
| | | | 備用品費 | 640 | 事務用品 | |
| | | | 燃料費 | 37 | 車両用燃料 | |
| | | | 印刷製本費 | 471 | 事務用帳票等 | |
| | | | 通信運搬費 | 497 | 専用回線使用料及び郵便料 | |
| | | | 委託料 | 10,156 | 料金調定システム改修業務等 | |
| | | | 手数料 | 248 | 口座振替手数料、窓口収納手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 833 | 電算システム機器賃貸借等 | |
| | | | 研修費 | 31 | 研修参加費 | |
| | | | 負担金 | 128,992 | 水道事業会計への負担金等 | |
| | | | 7 総係費 | 340,805 | | |
| | | | 給料 | 86,511 | 職員 21人(うち2人 暫定再任用短時間勤務職員) | |
| | | | 手当等 | 38,942 | 管理職手当 | 3,192 千円 |
| | | | | | 扶養手当 | 3,024 |
| | | | | | 住居手当 | 2,094 |
| | | | | | 通勤手当 | 1,875 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 33 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 3,600 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 108 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 23,756 |
| | | | | | 児童手当 | 1,260 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 14,251 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 報酬 | 8,879 | 会計年度任用職員 5人 | |
| | | | | | 経営審議会委員 4人 | |
| | | | 法定福利費 | 28,417 | 市町村共済組合負担金 | 26,377 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 174 |
| | | | | | 社会保険料 | 1,511 |
| | | | | | 雇用保険料 | 134 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|---------------|-----------|---------------------------|-------|
| | | | | | 労災保険料 | 30 千円 |
| | | | | | 地公災負担金 | 191 |
| | | | 旅費 | 635 | 出張旅費 | |
| | | | 退職給付費 | 33,132 | 退職給付引当金の繰入額 | |
| | | | 被服費 | 780 | 職員貸与被服等 | |
| | | | 備用品費 | 1,244 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 176 | 車両用燃料 | |
| | | | 光熱水費 | 247 | 水道料金 | |
| | | | 印刷製本費 | 55 | 事務用帳票等 | |
| | | | 通信運搬費 | 270 | 電話料、郵便料等 | |
| | | | 委託料 | 71,889 | 下水道全体計画見直し及び都市計画決定図書作成業務等 | |
| | | | 手数料 | 860 | 健康診断手数料、金融機関振込手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 2,381 | 各種システム使用契約、車両賃借等 | |
| | | | 修繕費 | 566 | 建物等修繕 | |
| | | | 研修費 | 206 | 研修参加費 | |
| | | | 交際費 | 30 | 交際費 | |
| | | | 厚生福利費 | 15 | 職員厚生福利費 | |
| | | | 負担金 | 43,428 | 水道事業会計への負担金等 | |
| | | | 保険料 | 1,576 | 建物、設備及び車両用等保険料 | |
| | | | 賠償金 | 400 | 交通事故等損害賠償金 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 5,415 | 貸倒引当金の繰入額 | |
| | | | 貸倒損失 | 500 | 現年度下水道使用料の不納欠損 | |
| | | 8 | 減価償却費 | 4,142,141 | | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 4,142,141 | 有形固定資産の減価償却 | |
| | | 9 | 資産減耗費 | 25,841 | | |
| | | | 固定資産除却費 | 25,841 | 有形固定資産の除却 | |
| | 2 | | 営業外費用 | 372,299 | | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 346,793 | | |
| | | | 企業債利息 | 346,793 | 企業債に係る支払利息 | |
| | | 2 | 雑支出 | 12,360 | | |
| | | | その他雑支出 | 12,360 | 特定収入に係る消費税額等 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|------|------------|---------|------------------|---|
| | | 3 | 消費税及び地方消費税 | 13,146 | | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 13,146 | 消費税及び地方消費税の納税額 | |
| | 3 | 特別損失 | | 229 | | |
| | | 1 | 過年度損益修正損 | 229 | | |
| | | | 過年度損益修正損 | 227 | 過年度下水道使用料の調定更正減等 | |
| | | | 貸倒損失 | 2 | 過年度下水道使用料の不納欠損 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 | 定 | 額 | (| 千 | 円 | 備 | 考 |
|---|----------|----------------|---|-----------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資本的収入 | | | 3,487,342 | | | | | | | |
| 1 | 企業債 | | | 2,561,200 | | | | | | | |
| | 1 | 下水道事業債 | | 1,490,200 | | | | | | | |
| | | 下水道事業債 | | 1,490,200 | 下水道事業に係る企業債 | | | | | | |
| | 2 | 資本費平準化債 | | 1,071,000 | | | | | | | |
| | | 資本費平準化債 | | 1,071,000 | 資本費平準化債 | | | | | | |
| 2 | 出資金 | | | 102,580 | | | | | | | |
| | 1 | 他会計出資金 | | 102,580 | | | | | | | |
| | | 他会計出資金 | | 102,580 | 企業債の元金償還等に係る一般会計出資金 | | | | | | |
| 3 | 補助金 | | | 765,779 | | | | | | | |
| | 1 | 国庫補助金 | | 765,779 | | | | | | | |
| | | 国庫補助金 | | 765,779 | 下水道事業に係る社会資本整備総合交付金等 | | | | | | |
| 4 | 工事負担金 | | | 57,698 | | | | | | | |
| | 1 | 受益者負担金・分担金 | | 57,697 | | | | | | | |
| | | 受益者負担金 | | 55,911 | 下水道事業に係る受益者負担金 | | | | | | |
| | | 受益者分担金 | | 1,786 | 下水道事業に係る受益者分担金 | | | | | | |
| | 2 | 移設負担金 | | 1 | | | | | | | |
| | | 移設負担金 | | 1 | 管渠の移設工事負担金 | | | | | | |
| 5 | 貸付金償還金 | | | 84 | | | | | | | |
| | 1 | 水洗便所設備資金貸付金償還金 | | 84 | | | | | | | |
| | | 水洗便所設備資金貸付金償還金 | | 84 | 水洗便所設備資金貸付金の償還金 | | | | | | |
| 6 | その他資本的収入 | | | 1 | | | | | | | |
| | 1 | その他資本的収入 | | 1 | | | | | | | |
| | | その他資本的収入 | | 1 | 過年度資本的支出の戻入 | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|-------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | | 6,209,631 | | |
| | 1 | 建設改良費 | | 2,565,514 | | |
| | | 1 | 管渠布設費 | 1,381,614 | | |
| | | | 給料 | 44,395 | 職員 | 13人 |
| | | | 手当等 | 28,919 | 扶養手当 | 1,734千円 |
| | | | | | 住居手当 | 1,566 |
| | | | | | 通勤手当 | 1,651 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 49 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 5,419 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 17,175 |
| | | | | | 児童手当 | 1,325 |
| | | | 法定福利費 | 14,812 | 市町村共済組合負担金 | 14,580千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 89 |
| | | | | | 地公災負担金 | 143 |
| | | | 旅費 | 309 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 2,089 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 325 | 車両用燃料 | |
| | | | 印刷製本費 | 15 | 供用開始告示用図面印刷 | |
| | | | 通信運搬費 | 75 | 電話料 | |
| | | | 委託料 | 128,054 | 下水道管路施設修繕改築計画策定業務、吉田処理分区実施設計委託業務等 | |
| | | | 手数料 | 2 | E T Cカード取扱手数料 | |
| | | | 賃借料 | 3,655 | 設計積算システム賃貸借、車両賃貸等 | |
| | | | 修繕費 | 95 | 備品修繕 | |
| | | | 補償金 | 22,000 | 移設補償 | |
| | | | 研修費 | 426 | 研修参加費 | |
| | | | 負担金 | 110 | マンホールポンプ設置に伴う水道納付金 | |
| | | | 施設工事費 | 1,136,333 | 前田処理分区下水道管渠布設工事等 | |
| | | 2 | 処理場築造費 | 587,848 | | |
| | | | 給料 | 24,129 | 職員 | 6人 |
| | | | 手当等 | 14,109 | 扶養手当 | 678千円 |
| | | | | | 住居手当 | 710 |
| | | | | | 通勤手当 | 393 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|--------------|---------|----------------------------------|----------|
| | | | | | 特殊勤務手当 | 32 千円 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 2,810 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 8,826 |
| | | | | | 児童手当 | 660 |
| | | | 法定福利費 | 7,681 | 市町村共済組合負担金 | 7,559 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 49 |
| | | | | | 地公災負担金 | 73 |
| | | | 旅費 | 357 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 1,027 | 事務用品等 | |
| | | | 燃料費 | 172 | 車両用燃料 | |
| | | | 通信運搬費 | 28 | 電話料 | |
| | | | 委託料 | 81,684 | 筋ヶ浜・山陰終末処理場統廃合官民連携事業導入可能性調査委託業務等 | |
| | | | 手数料 | 55 | 建築物完了検査手数料 | |
| | | | 賃借料 | 785 | 車両賃借等 | |
| | | | 修繕費 | 47 | 備品修繕 | |
| | | | 研修費 | 355 | 研修参加費 | |
| | | | 施設工事費 | 457,419 | 山陽終末処理場水処理機械設備工事等 | |
| | | 3 | ポンプ場築造費 | 72,820 | | |
| | | | 委託料 | 28,820 | 筋ヶ浜処理区設備実施設計委託業務等 | |
| | | | 施設工事費 | 44,000 | 彦島処理区内中継ポンプ場電気設備工事 | |
| | | 4 | 雨水渠布設費 | 504,927 | | |
| | | | 手当等 | 1,967 | 時間外勤務手当 | |
| | | | 法定福利費 | 1 | 地公災負担金 | |
| | | | 旅費 | 78 | 出張旅費 | |
| | | | 備用品費 | 218 | 事務用品 | |
| | | | 委託料 | 33,560 | 江の浦排水区浸水対策実施設計委託業務等 | |
| | | | 補償金 | 5,852 | 移設補償 | |
| | | | 研修費 | 131 | 研修参加費 | |
| | | | 施設工事費 | 463,120 | 東新田雨水1号幹線布設工事等 | |
| | | 5 | 営業設備費 | 18,305 | | |
| | | | 工具・器具及び備品購入費 | 18,305 | 事務用パソコン、ウォーターバス等 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|----------|-----------|--------------|---|
| | 2 | | 企業債償還金 | 3,644,007 | | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 3,644,007 | | |
| | | | 企業債償還金 | 3,644,007 | 既往債の元金償還金 | |
| | 3 | | その他資本的支出 | 110 | | |
| | | 1 | その他資本的支出 | 110 | | |
| | | | その他資本的支出 | 110 | 受益者負担金過誤納還付金 | |

令和5年度

下関市病院事業会計予算

(附 予算に関する説明書)

目 次

予 算

| | |
|-------------------------|---|
| 令和5年度 下関市病院事業会計予算 | 2 |
|-------------------------|---|

予算に関する説明書

| | |
|-----------------------------|---|
| 令和5年度 下関市病院事業会計予算実施計画 | 6 |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| 令和5年度 下関市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--------------|----|
| 給与費明細書 | 10 |
|--------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| 令和5年度 下関市病院事業予定貸借対照表 | 18 |
|----------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| 令和4年度 下関市病院事業予定損益計算書 | 22 |
|----------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| 令和4年度 下関市病院事業予定貸借対照表 | 24 |
|----------------------------|----|

| | |
|----------|----|
| 注記 | 28 |
|----------|----|

令和5年度 下関市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数 (単位：床)

| 区 分 | 豊田中央病院 | |
|---------|--------|------|
| 一 般 病 床 | 60 | |
| 療 養 病 床 | 11 | (休棟) |
| 計 | 71 | |

(2) 年 間 延 患 者 数 (単位：人)

| 区 分 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 計 |
|-----|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 入 院 | 18,300 | | | 18,300 |
| 外 来 | 25,900 | 1,300 | 2,300 | 29,500 |

(3) 一 日 平 均 患 者 数 (単位：人)

| 区 分 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 計 |
|-----|--------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 入 院 | 50 | | | 50 |
| 外 来 | 107 | 9 | 12 | 128 |

(4) 介 護 サ ー ビ ス
年 間 延 利 用 者 数 (単位：人)

| 区 分 | 豊田中央病院 |
|-------------|--------|
| 訪 問 看 護 | 1,500 |
| 訪問リハビリテーション | 1,100 |
| 通所リハビリテーション | 3,400 |

(5) 主要な建設改良事業
医療機器整備事業

22,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | |
|-------------------|---------------------|
| 第1款 病院事業収益 | 1,184,072 千円 |
| 第1項 医業収益 | 894,250 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 281,221 千円 |
| 第3項 特別利益 | 8,601 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | 1,256,139 千円 |
| 第1項 医業費用 | 1,246,284 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 8,795 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,060 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 44,903千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

| 収 入 | |
|------------------|-------------------|
| 第1款 資本的収入 | 87,767 千円 |
| 第1項 企業債 | 24,000 千円 |
| 第2項 負担金 | 61,017 千円 |
| 第3項 補助金 | 2,750 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 132,670 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 27,000 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 105,670 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|--------------|------------|--|--------------------------------|
| 医療機器整備事業 | 千円 24,000 | 債券発行又は普通貸借 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内（据置を含む）において元金均等若しくは元利均等償還 |
| 計 | 24,000 | | | |

- 備考
- 1 政府資金その他から借入する場合は、すべてその融通条件に従う。
 - 2 事業の進捗又は財政その他の都合により全部又は一部を翌年度以降に繰延べ起債することができる。
 - 3 財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 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は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 730,200千円

(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第9条 経営補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、33,359千円である。

国民健康保険直営診療施設運営のため国民健康保険特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、16,843千円である。

令和5年3月2日提出

下関市長 前田 晋太郎

予算に関する説明書

令和5年度 下関市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 病院事業収益 | | | 1,184,072 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 894,250 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 501,000 | |
| | | 2 外 来 収 益 | 265,600 | |
| | | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 127,650 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 281,221 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 3 | |
| | | 2 補 助 金 | 47,452 | |
| | | 3 負 担 金 交 付 金 | 177,833 | |
| | | 4 患 者 外 給 食 収 益 | 2 | |
| | | 5 長 期 前 受 金 戻 入 | 53,917 | |
| | | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 2,014 | |
| | 3 特 別 利 益 | | 8,601 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,060 | |
| | | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 7,541 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|-----|
| 1 病院事業費用 | | | 1,256,139 | |
| | 1 医 業 費 用 | | 1,246,284 | |
| | | 1 給 与 費 | 730,200 | |
| | | 2 材 料 費 | 147,900 | |
| | | 3 経 費 | 252,723 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 102,587 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 1,500 | |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 11,374 | |
| | 2 医 業 外 費 用 | | 8,795 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 6,641 | |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 2,154 | |
| | 3 特 別 損 失 | | 1,060 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,060 | |

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------|----------|--------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 87,767 | |
| | 1 企業債 | | 24,000 | |
| | | 1 企業債 | 24,000 | |
| | 2 負担金 | | 61,017 | |
| | | 1 他会計負担金 | 61,017 | |
| | 3 補助金 | | 2,750 | |
| | | 1 他会計補助金 | 2,750 | |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 132,670 | |
| | 1 建設改良費 | | 27,000 | |
| | | 1 器械及び備品費 | 27,000 | |
| | 2 企業債償還金 | | 105,670 | |
| | | 1 企業債償還金 | 105,670 | |

令和5年度 下関市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | |
|-----|-----------------------------|-----------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 (△は純損失) | △ 62,655 |
| | 減価償却費 | 102,587 |
| | 退職給付引当金の増減額 | 22,888 |
| | 賞与引当金の増減額 | 3,959 |
| | 貸倒引当金の増減額 | 592 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 61,260 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 3 |
| | 支払利息 | 6,641 |
| | 固定資産除却費 | 1,500 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 7,441 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 35,693 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 500 |
| | 小計 | 56,883 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| | 利息の支払額 | △ 6,641 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 50,245 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 27,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入 | 65,417 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,417 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 100,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 100,000 |
| | 建設改良企業債による収入 | 24,000 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 105,670 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 81,670 |
| IV | 資金増減額 | 11,335 |
| V | 資金期首残高 | 2,628 |
| VI | 資金期末残高 | 13,963 |

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 69,178 | 6,523 |
| 減価償却費 | 102,587 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 22,888 | |
| 賞与引当金の増減額 | 3,959 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 592 | |
| 長期前受金戻入額 | △ 53,917 | △ 7,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3 | |
| 支払利息 | 4,181 | 2,460 |
| 固定資産除却費 | 1,500 | |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 7,441 | |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 35,693 | |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 500 | |
| 小計 | 55,243 | 1,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | △ 4,181 | △ 2,460 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 51,065 | △ 820 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 27,000 | |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入 | 55,332 | 10,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,332 | 10,085 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 一時借入れによる収入 | 100,000 | |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 100,000 | |
| 建設改良企業債による収入 | 24,000 | |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 90,543 | △ 15,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 66,543 | △ 15,127 |
| IV 資金増減額 | 17,197 | △ 5,862 |
| V 資金期首残高 | △ 98,193 | 100,821 |
| VI 資金期末残高 | △ 80,996 | 94,959 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|--------------|------------|------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当等 (千円) | 賞与引当金 繰入額 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | (56) 56 | 152,348 | 239,039 | 173,963 | 41,646 | 28,888 | 635,884 | 94,316 | 730,200 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (56) 56 | 152,348 | 239,039 | 173,963 | 41,646 | 28,888 | 635,884 | 94,316 | 730,200 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | (48) 57 | 122,882 | 246,551 | 178,710 | 41,058 | 25,352 | 614,553 | 92,337 | 706,890 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (48) 57 | 122,882 | 246,551 | 178,710 | 41,058 | 25,352 | 614,553 | 92,337 | 706,890 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (8) △ 1 | 29,466 | △7,512 | △4,747 | 588 | 3,536 | 21,331 | 1,979 | 23,310 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (8) △ 1 | 29,466 | △7,512 | △4,747 | 588 | 3,536 | 21,331 | 1,979 | 23,310 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書きしたものの。

※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書きしたものの。

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 感染症 予防手当 (千円) | 放射線 取扱手当 (千円) | 医師調整 手当 (千円) |
| | 本年度 | 7,585 | 15,447 | 2,328 | 7,971 | | 6,336 | 132 | 3,600 |
| | 前年度 | 6,565 | 17,739 | 2,681 | 8,570 | | 4,368 | 132 | 4,200 |
| | 比 較 | 1,020 | △ 2,292 | △ 353 | △ 599 | | 1,968 | | △ 600 |
| 手当等の内訳 | 区 分 | 医師緊急 処置手当 (千円) | 麻酔業務 手当 (千円) | 待機手当 (千円) | 派遣診療 手当 (千円) | 夜間看護 等手当 (千円) | 死体解剖 介助手当 (千円) | 看護業務 手当 (千円) | 看護助手 手当 (千円) |
| | 本年度 | 5,040 | | 1,946 | 1,698 | 8,074 | | 3,960 | |
| | 前年度 | 5,880 | | 1,875 | 1,698 | 8,075 | | 4,080 | |
| | 比 較 | △ 840 | | 71 | | △ 1 | | △ 120 | |
| 手当等の内訳 | 区 分 | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉 手当 (千円) | 児童手当 (千円) | |
| | 本年度 | 13,020 | 3,795 | | 4,320 | 4,722 | 82,599 | 1,390 | |
| | 前年度 | 16,100 | 5,286 | | 4,320 | 6,855 | 78,876 | 1,410 | |
| | 比 較 | △ 3,080 | △ 1,491 | | | △ 2,133 | 3,723 | △ 20 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給与費 | | | | | | 法定福利費 | 合計 | |
|-----|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|---------|--------|---------|
| | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当等 (千円) | 賞与引当金 繰入額 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 56 | | 239,039 | 160,958 | 41,646 | 28,888 | 470,531 | 79,437 | 549,968 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (1) 56 | | 239,039 | 160,958 | 41,646 | 28,888 | 470,531 | 79,437 | 549,968 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | (2) 57 | | 246,551 | 167,794 | 41,058 | 25,352 | 480,755 | 79,740 | 560,495 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (2) 57 | | 246,551 | 167,794 | 41,058 | 25,352 | 480,755 | 79,740 | 560,495 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (△ 1) △ 1 | | △7,512 | △6,836 | 588 | 3,536 | △10,224 | △303 | △10,527 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (△ 1) △ 1 | | △7,512 | △6,836 | 588 | 3,536 | △10,224 | △303 | △10,527 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 感染症 予防手当 (千円) | 放射線 取扱手当 (千円) | 医師調整 手当 (千円) |
| | 本年度 | 7,585 | 15,447 | 2,328 | 7,971 | | 6,336 | 132 | 3,600 |
| | 前年度 | 6,565 | 17,739 | 2,681 | 8,570 | | 4,368 | 132 | 4,200 |
| | 比 較 | 1,020 | △ 2,292 | △ 353 | △ 599 | | 1,968 | | △ 600 |
| 手当等の内訳 | 区 分 | 医師緊急 処置手当 (千円) | 麻酔業務 手当 (千円) | 待機手当 (千円) | 派遣診療 手当 (千円) | 夜間看護 等手当 (千円) | 死体解剖 介助手当 (千円) | 看護業務 手当 (千円) | 看護助手 手当 (千円) |
| | 本年度 | 5,040 | | 1,946 | 1,698 | 8,074 | | 3,960 | |
| | 前年度 | 5,880 | | 1,875 | 1,698 | 8,075 | | 4,080 | |
| | 比 較 | △ 840 | | 71 | | △ 1 | | △ 120 | |
| | 区 分 | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉 手当 (千円) | 児童手当 (千円) | |
| | 本年度 | 13,020 | 3,795 | | 4,320 | 4,722 | 69,594 | 1,390 | |
| | 前年度 | 16,100 | 5,286 | | 4,320 | 6,855 | 67,960 | 1,410 | |
| | 比 較 | △ 3,080 | △ 1,491 | | | △ 2,133 | 1,634 | △ 20 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 一般職 (人) | 給与費 | | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|-------------------|------------|------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当等 (千円) | 賞与引当金 繰入額 (千円) | 退職給付費 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | (55) | 152,348 | | 13,005 | | | 165,353 | 14,879 | 180,232 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (55) | 152,348 | | 13,005 | | | 165,353 | 14,879 | 180,232 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | (46) | 122,882 | | 10,916 | | | 133,798 | 12,597 | 146,395 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (46) | 122,882 | | 10,916 | | | 133,798 | 12,597 | 146,395 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (9) | 29,466 | | 2,089 | | | 31,555 | 2,282 | 33,837 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | (9) | 29,466 | | 2,089 | | | 31,555 | 2,282 | 33,837 |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 感染症 予防手当 (千円) | 放射線 取扱手当 (千円) | 医師調整 手当 (千円) |
| | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| 手当等の内訳 | 区 分 | 医師緊急 処置手当 (千円) | 麻酔業務 手当 (千円) | 待機手当 (千円) | 派遣診療 手当 (千円) | 夜間看護 等手当 (千円) | 死体解剖 介助手当 (千円) | 看護業務 手当 (千円) | 看護助手 手当 (千円) |
| | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| | 区 分 | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉 手当 (千円) | 児童手当 (千円) | |
| | 本年度 | | | | | | 13,005 | | |
| | 前年度 | | | | | | 10,916 | | |
| | 比 較 | | | | | | 2,089 | | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|-------------|-----------------------|--------|-----------------|--|
| 給 料 | △7,512 | 1 給与改定に伴う増減分 | 227 | 令和4年度の給与改定に伴うもの | 令和4年度の給与改定の状況 改定率 (医療職) 該当なし (行政職) 1級 1.47% 2級 1.32% 3級 0.47% 4級 該当者なし 5級 該当者なし 6級 該当者なし 7級 該当者なし 8級 該当者なし 9級 該当者なし 給与改定実施時期 4年12月 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 718 | | 平均昇給率 1.205% 昇給期 1月 昇給号別 (昇給号) (職員数) (昇給号) (職員数) 職員数 1号 2号 4人 3号 4人 4号 43人 5号 6号 7号 8号 (計 51人) |
| | | 3 その他の増減分 | △8,230 | 職員の人事異動等によるもの | |
| 手当等 | △4,747 | 1 給与改定及び昇給に伴う増減分 | 3,301 | | |
| | | 2 その他の増減分 | △8,048 | 手当の増減によるもの | 主な手当の増減額 時間外勤務手当 △ 3,080 地域手当 △ 2,292 管理職手当 △ 2,133 期末手当 2,089 感染症予防手当 1,968 宿日直手当 △ 1,491 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 (医療職) | 医 療 技 術 職 員 (行政職) | 看 護 師 (行政職) | 事 務 ・ 技 術 (行政職) | 労 務 (行政職) |
|----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 506,340 | 309,477 | 329,401 | 356,460 | |
| | 平均給与月額(円) | 1,039,854 | 382,704 | 416,500 | 442,896 | |
| | 平均年齢(歳) | 39歳4月 | 42歳0月 | 48歳4月 | 46歳0月 | |
| 令和4年 1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 503,286 | 308,683 | 335,787 | 382,560 | 255,200 |
| | 平均給与月額(円) | 981,505 | 357,156 | 416,242 | 519,811 | 259,266 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳6月 | 41歳6月 | 47歳10月 | 50歳1月 | 65歳4月 |

※平均給与月額は、期末勤勉手当、退職給付費及び法定福利費を除く。

(2) 初任給

| 区 分 | 医師 (円) | 医療 技術 職員 (円) | 看護師 (円) | 事務 ・ 技術 (円) | 労務 ・ 技能 (円) | 国 の 制 度 | | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 医師 (円) | 医療技 術職員 (円) | 看護師 (円) | 事務 ・ 技術 (円) | 労務 ・ 技能 (円) |
| 令和5年 1月1日現在 | 中学卒 | | | | | | | | | (労務職員) 143,800 |
| | 高校卒 | | | (准看) 167,100 | 154,600 | (技能職員) 151,900 | | (准看) 169,900 | 154,600 | (技能職員) 151,900 |
| | 短大2卒 | | 172,600 | 185,200 | | | 170,500 | 197,000 | | |
| | 短大3卒 | | 185,200 | 195,200 | | | 181,100 | 204,900 | | |
| | 大学卒 (医大卒) | 400,400 | 191,700 | | 185,200 | | 253,600 | | 185,200 | |
| 令和4年 1月1日現在 | 中学卒 | | | | | | | | | (労務職員) 139,900 |
| | 高校卒 | | | (准看) 163,100 | 150,600 | (技能職員) 147,900 | | (准看) 165,300 | 150,600 | (技能職員) 147,900 |
| | 短大2卒 | | 168,900 | 182,200 | | | 166,400 | 192,400 | | |
| | 短大3卒 | | 182,200 | 192,200 | | | 177,400 | 200,700 | | |
| | 大学卒 (医大卒) | 399,000 | 188,700 | | 182,200 | | 249,800 | | 182,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 医 師 | | 医療技術職員 | | 看 護 師 | | 事務・技術 | | 労 務 | |
|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月1日現在 (職員数) (2) 55 人 | 1級 | 5 | 100.0 | | | 1 | 3.1 | | | | |
| | 2級 | | | 2 | 15.4 | 1 | 3.1 | | | | |
| | 3級 | | | 5 | 38.5 | (2) 6 | (100.0) 18.8 | 1 | 20.0 | | |
| | 4級 | | | 6 | 46.1 | 23 | 71.9 | 3 | 60.0 | | |
| | 5級 | | | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | 1 | 3.1 | 1 | 20.0 | | |
| | 7級 | | | | | | | | | | |
| | 8級 | | | | | | | | | | |
| | 9級 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 5 | 100.0 | 13 | 100.0 | (2) 32 | (100.0) 100.0 | 5 | 100.0 | |
| 令和4年 1月1日現在 (職員数) (2) 57 人 | 1級 | 7 | 100.0 | | | | | | | | |
| | 2級 | | | 3 | 25.0 | 1 | 3.1 | | | | |
| | 3級 | | | 3 | 25.0 | (2) 7 | (100.0) 21.9 | | | 1 | 100.0 |
| | 4級 | | | 6 | 50.0 | 23 | 71.9 | 3 | 60.0 | | |
| | 5級 | | | | | | | 1 | 20.0 | | |
| | 6級 | | | | | 1 | 3.1 | | | | |
| | 7級 | | | | | | | 1 | 20.0 | | |
| | 8級 | | | | | | | | | | |
| | 9級 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 7 | 100.0 | 12 | 100.0 | (2) 32 | (100.0) 100.0 | 5 | 100.0 | 1 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 標準的な職務内容 |
|------------|----|---|
| 医療職 (二) | 1級 | 院長、副院長、医長、副医長、医師 |
| 行政職 | 1級 | 主事、技師、看護師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、社会福祉士 |
| | 2級 | 主事、技師、看護師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、社会福祉士 |
| | 3級 | 主任、主任看護師、主任主事、主任技師、副主任、助手 |
| | 4級 | 事務局長補佐、技師長、主査、師長 |
| | 5級 | 事務局長補佐、副看護部長 |
| | 6級 | 事務局長、主幹、看護部長、薬局長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 医 師 | 医療技術 職 員 | 看護師 | 事務・技術 | 労 務 | |
|------------------|------------------|---------|------|-------------|-------|-------|-----|--|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 57 | 6 | 13 | 33 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 51 | 6 | 11 | 29 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 1 | 1 | 2 | | |
| | | 3号給 (人) | 4 | 1 | 1 | 2 | | |
| | | 4号給 (人) | 43 | 4 | 9 | 25 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | | | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 89.5 | 100.0 | 84.6 | 87.9 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 59 | 7 | 13 | 34 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 48 | 5 | 11 | 27 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | | 1 | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 1 | 1 | 2 | | |
| | | 3号給 (人) | 3 | 2 | | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 40 | 2 | 9 | 24 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | | | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 81.4 | 71.4 | 84.6 | 79.4 | 100.0 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 医師 | 医療技術 職 員 | 看護師 | 事務・技術 | 労務 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|-------------|--------|-------|----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 12.9 | 27.7 | 2.5 | 11.8 | | |
| 支給対象職員の比率 (%) | 71.9 | 100.0 | 15.4 | 100.0 | | |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 62,599 | 143,333 | 51,458 | 39,184 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師調整手当、医師緊急処置手当、夜間看護等手当、看護業務手当 | | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 | 職制上の段階, 職務の級等による 加算措置 | 備考 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 前年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |

※本年度の()内は、暫定再任用職員の支給率

※前年度の()内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 退職時 特別昇給 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置(2~45%) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置(2~45%) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|-----------|----------|-----------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 交通用具利用者の最高支給額は47,300円 |
| 宿 日 直 手 当 | 異なる | 勤務1回につき5,400円 |

令和5年度 下関市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 242,967 | |
| | ロ 建 物 | 1,968,397 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,171,754</u> | 796,643 | |
| | ハ 構 築 物 | 108,604 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 103,174</u> | 5,430 | |
| | ニ 器 械 及 び 備 品 | 798,569 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 582,221</u> | 216,348 | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 2,686 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,552</u> | 134 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,261,522 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 121 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 121 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 1,261,643 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 13,963 | |
| | (2) 未 収 金 | 111,342 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 2,191</u> | 109,151 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | 8,596 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>131,710</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>1,393,353</u></u> |

資 産 の 部 の 内 訳

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|------------|--------------------|--------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | 242,967 | |
| ロ 建物 | 1,968,397 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,171,754 | |
| ハ 構築物 | 108,604 | |
| 減価償却累計額 | △ 103,174 | |
| ニ 器械及び備品 | 798,569 | |
| 減価償却累計額 | △ 582,221 | |
| ホ 車両運搬具 | 2,686 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,552 | |
| 有形固定資産合計 | 1,261,522 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電話加入権 | 121 | |
| 無形固定資産合計 | 121 | |
| 固定資産合計 | 1,261,643 | |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | △ 80,996 | 94,959 |
| (2) 未収金 | 111,342 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,191 | |
| (3) 貯蔵品 | 8,596 | |
| 流動資産合計 | 36,751 | 94,959 |
| 資産合計 | 1,298,394 | 94,959 |

負 債 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 266,750 | |
| | 企業債合計 | | 266,750 |
| | (2) 他会計借入金 | | |
| | イ その他の長期借入金 | 200,000 | |
| | 他会計借入金合計 | | 200,000 |
| | (3) 引 当 金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 298,297 | |
| | 引当金合計 | | 298,297 |
| | 固定負債合計 | | 765,047 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 99,721 | |
| | 企業債合計 | | 99,721 |
| | (2) 未 払 金 | | 103,667 |
| | (3) 預 り 金 | | 400 |
| | (4) 引 当 金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 41,646 | |
| | 引当金合計 | | 41,646 |
| | 流動負債合計 | | 245,434 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | 1,023,339 | |
| | 長期前受金収益化累計額 | △ 752,596 | |
| | 繰延収益合計 | | 270,743 |
| | 負債合計 | | 1,281,224 |

資 本 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|
| 6 | 資 本 金 | | |
| | (1) 固 有 資 本 金 | 81,173 | |
| | (2) 繰 入 資 本 金 | 1,768,246 | |
| | 資本金合計 | | 1,849,419 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 5,937 | |
| | ロ 他会計負担金 | 2,741 | |
| | 資本剰余金合計 | | 8,678 |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 1,745,968 | |
| | 利益剰余金合計 | | △ 1,745,968 |
| | 剰余金合計 | | △ 1,737,290 |
| | 資 本 合 計 | | 112,129 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | 1,393,353 |

負債の部の内訳

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|---------------------------|--------------------|---------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 174,347 | 92,403 |
| 企業債合計 | 174,347 | 92,403 |
| (2) 他会計借入金 | | |
| イ その他の長期借入金 | 200,000 | |
| 他会計借入金合計 | 200,000 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 298,297 | |
| 引当金合計 | 298,297 | |
| 固定負債合計 | 672,644 | 92,403 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 84,293 | 15,428 |
| 企業債合計 | 84,293 | 15,428 |
| (2) 未払金 | 103,667 | |
| (3) 預り金 | 400 | |
| (4) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 41,646 | |
| 引当金合計 | 41,646 | |
| 流動負債合計 | 230,006 | 15,428 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 1,023,339 | |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 752,596 | |
| 繰延収益合計 | 270,743 | |
| 負債合計 | 1,173,393 | 107,831 |

資本の部の内訳

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 固有資本金 | 81,173 | |
| (2) 繰入資本金 | 1,768,246 | |
| 資本金合計 | 1,849,419 | |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 5,937 | |
| ロ 他会計負担金 | | 2,741 |
| 資本剰余金合計 | 5,937 | 2,741 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 1,730,355 | △ 15,613 |
| 利益剰余金合計 | △ 1,730,355 | △ 15,613 |
| 剰余金合計 | △ 1,724,418 | △ 12,872 |
| 資本合計 | 125,001 | △ 12,872 |
| 負債資本合計 | 1,298,394 | 94,959 |

令和4年度 下関市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|---|---------|-----------|-------------|
| 1 | 医 業 収 益 | | | |
| | イ 入 院 収 益 | 317,640 | | |
| | ロ 外 来 収 益 | 267,351 | | |
| | ハ その他医業収益 | 115,951 | 700,942 | |
| | | | | |
| 2 | 医 業 費 用 | | | |
| | イ 給 与 費 | 670,813 | | |
| | ロ 材 料 費 | 109,446 | | |
| | ハ 経 費 | 211,845 | | |
| | ニ 減 価 償 却 費 | 103,337 | | |
| | ホ 資 産 減 耗 費 | 1,388 | | |
| | ヘ 研 究 研 修 費 | 7,215 | 1,104,044 | |
| | | | | |
| | 医業利益 (△医業損失) | | | △ 403,102 |
| 3 | 医 業 外 収 益 | | | |
| | イ 受取利息及び配当金 | 2 | | |
| | ロ 補 助 金 | 124,090 | | |
| | ハ 負 担 金 交 付 金 | 176,199 | | |
| | ニ 患 者 外 給 食 収 益 | 3 | | |
| | ホ 長 期 前 受 金 戻 入 | 55,061 | | |
| | ヘ その他医業外収益 | 1,664 | 357,019 | |
| | | | | |
| 4 | 医 業 外 費 用 | | | |
| | イ 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 7,325 | | |
| | ロ 雑 損 失 | 31,524 | 38,849 | 318,170 |
| | | | | |
| | 経常利益 (△経常損失) | | | △ 84,932 |
| 5 | 特 別 利 益 | | | |
| | イ 過 年 度 損 益 修 正 益 | 832 | | |
| | ロ 長 期 前 受 金 戻 入 | 7,190 | | |
| | ハ その他特別利益 | | 8,022 | |
| | | | | |
| 6 | 特 別 損 失 | | | |
| | イ 過 年 度 損 益 修 正 損 | 125 | 125 | 7,897 |
| | | | | |
| | 当 年 度 純 利 益 (△当年度純損失) | | | △ 77,035 |
| | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 (△前年度繰越欠損金) | | | △ 1,608,976 |
| | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (△当年度未処理欠損金) | | | △ 1,686,011 |
| | | | | |

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 1 医業収益 | 700,942 | |
| イ 入院収益 | 317,640 | |
| ロ 外来収益 | 267,351 | |
| ハ その他医業収益 | 115,951 | |
| 2 医業費用 | 1,104,044 | |
| イ 給与費 | 670,813 | |
| ロ 材料費 | 109,446 | |
| ハ 経費 | 211,845 | |
| ニ 減価償却費 | 103,337 | |
| ホ 資産減耗費 | 1,388 | |
| ヘ 研究研修費 | 7,215 | |
| 医業利益(△医業損失) | △ 403,102 | |
| 3 医業外収益 | 355,182 | 1,837 |
| イ 受取利息及び配当金 | 2 | |
| ロ 補助金 | 124,090 | |
| ハ 負担金交付金 | 174,362 | 1,837 |
| ニ 患者外給食収益 | 3 | |
| ホ 長期前受金戻入 | 55,061 | |
| ヘ その他医業外収益 | 1,664 | |
| 4 医業外費用 | 36,094 | 2,755 |
| イ 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 4,570 | 2,755 |
| ロ 雑損失 | 31,524 | |
| 経常利益(△経常損失) | △ 84,014 | △ 918 |
| 5 特別利益 | 832 | 7,190 |
| イ 過年度損益修正益 | 832 | |
| ロ 長期前受金戻入 | | 7,190 |
| ハ その他特別利益 | | |
| 6 特別損失 | 125 | |
| イ 過年度損益修正損 | 125 | |
| 当年度純利益 (△当年度純損失) | △ 83,307 | 6,272 |
| 前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金) | △ 1,577,870 | △ 31,106 |
| 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 1,661,177 | △ 24,834 |

令和4年度 下関市病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 242,967 | |
| | ロ 建 物 | 1,968,397 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,122,020</u> | 846,377 | |
| | ハ 構 築 物 | 108,604 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 103,142</u> | 5,462 | |
| | ニ 器 械 及 び 備 品 | 783,408 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 539,739</u> | 243,669 | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 2,686 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,552</u> | 134 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,338,609 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 121 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 121 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 1,338,730 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 2,628 |
| | (2) 未 収 金 | | 120,433 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,599</u> | 118,834 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 8,096 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>129,558</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>1,468,288</u></u> |

資 産 の 部 の 内 訳

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|------------|--------------------|---------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | 242,967 | |
| ロ 建物 | 1,968,397 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,122,020 | |
| ハ 構築物 | 108,604 | |
| 減価償却累計額 | △ 103,142 | |
| ニ 器械及び備品 | 783,408 | |
| 減価償却累計額 | △ 539,739 | |
| ホ 車両運搬具 | 2,686 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,552 | |
| 有形固定資産合計 | 1,338,609 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電話加入権 | 121 | |
| 無形固定資産合計 | 121 | |
| 固定資産合計 | 1,338,730 | |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | △ 98,193 | 100,821 |
| (2) 未収金 | 120,433 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,599 | |
| (3) 貯蔵品 | 8,096 | |
| 流動資産合計 | 28,737 | 100,821 |
| 資産合計 | 1,367,467 | 100,821 |

負 債 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 342,471 | |
| | 企業債合計 | | 342,471 |
| | (2) 他会計借入金 | | |
| | イ その他の長期借入金 | 200,000 | |
| | 他会計借入金合計 | | 200,000 |
| | (3) 引 当 金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 275,409 | |
| | 引当金合計 | | 275,409 |
| | 固定負債合計 | | 817,880 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 105,670 | |
| | 企業債合計 | | 105,670 |
| | (2) 未 払 金 | | 63,631 |
| | (3) 預 り 金 | | 400 |
| | (4) 引 当 金 | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 37,687 | |
| | 引当金合計 | | 37,687 |
| | 流動負債合計 | | 207,388 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | | 969,657 |
| | 長期前受金収益化累計額 | △ 698,679 | |
| | 繰延収益合計 | | 270,978 |
| | 負債合計 | | 1,296,246 |

資 本 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|
| 6 | 資 本 金 | | |
| | (1) 固 有 資 本 金 | | 81,173 |
| | (2) 繰 入 資 本 金 | | 1,768,246 |
| | 資本金合計 | | 1,849,419 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 5,937 | |
| | ロ 他会計負担金 | 2,697 | |
| | 資本剰余金合計 | | 8,634 |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 1,686,011 | |
| | 利益剰余金合計 | | △ 1,686,011 |
| | 剰余金合計 | | △ 1,677,377 |
| | 資 本 合 計 | | 172,042 |
| | 負債資本合計 | | 1,468,288 |

負 債 の 部 の 内 訳

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|---------------------------|--------------------|---------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 234,640 | 107,831 |
| 企業債合計 | 234,640 | 107,831 |
| (2) 他会計借入金 | | |
| イ その他の長期借入金 | 200,000 | |
| 他会計借入金合計 | 200,000 | |
| (3) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 275,409 | |
| 引当金合計 | 275,409 | |
| 固定負債合計 | 710,049 | 107,831 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 90,543 | 15,127 |
| 企業債合計 | 90,543 | 15,127 |
| (2) 未払金 | 63,631 | |
| (3) 預り金 | 400 | |
| (4) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 37,687 | |
| 引当金合計 | 37,687 | |
| 流動負債合計 | 192,261 | 15,127 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 969,657 | |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 698,679 | |
| 繰延収益合計 | 270,978 | |
| 負債合計 | 1,173,288 | 122,958 |

資 本 の 部 の 内 訳

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 固有資本金 | 81,173 | |
| (2) 繰入資本金 | 1,768,246 | |
| 資本金合計 | 1,849,419 | |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 5,937 | |
| ロ 他会計負担金 | | 2,697 |
| 資本剰余金合計 | 5,937 | 2,697 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 1,661,177 | △ 24,834 |
| 利益剰余金合計 | △ 1,661,177 | △ 24,834 |
| 剰余金合計 | △ 1,655,240 | △ 22,137 |
| 資本合計 | 194,179 | △ 22,137 |
| 負債資本合計 | 1,367,467 | 100,821 |

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 15 ～ 47 年

構築物 9 ～ 15 年

器械及び備品 3 ～ 15 年

車両運搬具 5 年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「企業会計及び官庁会計に在籍した職員に係る退職手当の負担に関する要綱」に基づき、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、取得資産の付随費用として資産の取得価額に算入している。

(2) 下関市立豊浦病院に係る元利償還金について

平成28年4月1日に譲渡した下関市立豊浦病院に係る企業債の元利償還金及び他会計負担金については、引き続き病院事業会計に計上している。

II. 予定貸借対照表等に対する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

前年度貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は261,152千円である。

当年度貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は212,237千円である。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下関市病院事業会計は、平成28年4月1日に下関市立豊浦病院を譲渡したことにより、下関市立豊田中央病院（下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所を含む）のみの運営となったが、下関市立豊浦病院の元利償還に係る業務が残っており、下関市立豊田中央病院等の経営状況を明確にするため、下関市立豊田中央病院（2診療所を含む）及び旧下関市立豊浦病院の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|-------------------------|----------------------------|
| 下関市立豊田中央病院 （2診療所を含む） | 一般外来・入院医療業務、救急医療業務、へき地医療業務 |
| 旧下関市立豊浦病院 | 旧下関市立豊浦病院の元利償還に係る業務 |

2 報告セグメントごとの医業収益等

(1) 前年度予定（令和4年度：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 | 合計 |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 医業収益 | 700,942 | | 700,942 |
| 医業費用 | 1,104,044 | | 1,104,044 |
| 救急の医療を確保するために要する経費 | 53,552 | | 53,552 |
| 医業損益 | △ 403,102 | | △ 403,102 |
| 経常損益 | △ 84,014 | △ 918 | △ 84,932 |
| セグメント資産 | 1,367,467 | 100,821 | 1,468,288 |
| セグメント負債 | 1,173,288 | 122,958 | 1,296,246 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 (収益的収入) | 248,015 | 1,837 | 249,852 |
| 減価償却費 | 103,337 | | 103,337 |
| 特別利益 | 832 | 7,190 | 8,022 |
| 特別損失 | 125 | | 125 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 33,577 | | 33,577 |

(2) 当年度予定 (令和5年度：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

| | 豊田中央病院 (2診療所含む) | 旧豊浦病院 | 合計 |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 医業収益 | 890,315 | | 890,315 |
| 医業費用 | 1,199,628 | | 1,199,628 |
| 救急の医療を確保する ために要する経費 | 54,703 | | 54,703 |
| 医業損益 | △ 309,313 | | △ 309,313 |
| 経常損益 | △ 69,376 | △ 820 | △ 70,196 |
| セグメント資産 | 1,298,394 | 94,959 | 1,393,353 |
| セグメント負債 | 1,173,393 | 107,831 | 1,281,224 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 (収益的収入) | 278,348 | 1,640 | 279,988 |
| 減価償却費 | 102,587 | | 102,587 |
| 特別利益 | 1,258 | 7,343 | 8,601 |
| 特別損失 | 1,060 | | 1,060 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 23,045 | | 23,045 |

IV. その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

前年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金4,519千円を取り崩す。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

前年度において、期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支払をするため、賞与引当金39,105千円を取り崩す。

当年度において、期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支払をするため、賞与引当金37,687千円を取り崩す。

令和 5 年度

下関市病院事業会計予算実施計画明細書

実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 1 | 病 院 事 業 収 益 | | 1,184,072 | |
| | 1 | 医 業 収 益 | 894,250 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 501,000 | 入院患者数延 18,300 人 |
| | | 患 者 負 担 収 益 | 60,120 | |
| | | 保 険 収 益 | 440,880 | |
| | | 2 外 来 収 益 | 265,600 | 外来患者数延 29,500 人 |
| | | 患 者 負 担 収 益 | 41,705 | |
| | | 保 険 収 益 | 223,895 | |
| | | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 127,650 | 介護サービス利用者数延 6,000 人 |
| | | 室 料 差 額 収 益 | 8,383 | 特別室料 |
| | | 公 衆 衛 生 活 動 収 益 | 18,047 | 健康診断、予防接種料等 |
| | | 医 療 相 談 収 益 | 13,400 | 人間ドック利用料等 |
| | | 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益 | 300 | C T利用料等 |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 54,703 | 法第17条の2第1項第1号経費に係る繰入 |
| | | そ の 他 医 業 収 益 | 32,817 | 介護サービス利用料、文書料等 |
| | 2 | 医 業 外 収 益 | 281,221 | |
| | | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3 | |
| | | 預 金 利 息 | 3 | |
| | | 2 補 助 金 | 47,452 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 47,452 | 法第17条の3経費に係る繰入等 |
| | | 3 負 担 金 交 付 金 | 177,833 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 177,833 | 法第17条の2第1項第2号経費に係る繰入 |
| | | 4 患 者 外 給 食 収 益 | 2 | |
| | | 患 者 外 給 食 収 益 | 2 | 付添人等給食収入 |
| | | 5 長 期 前 受 金 戻 入 | 53,917 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 53,917 | |
| | | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 2,014 | |
| | | 私 用 電 話 収 益 | 20 | 私用電話収入 |
| | | そ の 他 医 業 外 収 益 | 1,994 | 公舎、施設使用料、実費収入等 |
| | 3 | 特 別 利 益 | 8,601 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,060 | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,060 | 過年度損益修正益 |
| | | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 7,541 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 7,541 | |

施設別内訳

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 旧豊浦病院 |
|---|------|-----------|----|-----------|--------|--------|-------|
| 1 | 病院事業 | 収益 | | 1,104,301 | 19,020 | 51,768 | 8,983 |
| 1 | 医業 | 収益 | | 853,337 | 9,020 | 31,893 | |
| | 1 | 入院 | 収益 | 501,000 | | | |
| | | 患者負担 | 収益 | 60,120 | | | |
| | | 保険 | 収益 | 440,880 | | | |
| | 2 | 外来 | 収益 | 228,000 | 8,300 | 29,300 | |
| | | 患者負担 | 収益 | 36,480 | 830 | 4,395 | |
| | | 保険 | 収益 | 191,520 | 7,470 | 24,905 | |
| | 3 | その他医業 | 収益 | 124,337 | 720 | 2,593 | |
| | | 室料差額 | 収益 | 8,383 | | | |
| | | 公衆衛生活動 | 収益 | 15,078 | 600 | 2,369 | |
| | | 医療相談 | 収益 | 13,200 | 100 | 100 | |
| | | 受託検査施設利用 | 収益 | 300 | | | |
| | | 他会計負担金 | | 54,703 | | | |
| | | その他医業 | 収益 | 32,673 | 20 | 124 | |
| 2 | 医業外 | 収益 | | 249,964 | 9,772 | 19,845 | 1,640 |
| | 1 | 受取利息及び配当金 | | 2 | | 1 | |
| | | 預金利息 | | 2 | | 1 | |
| | 2 | 補助金 | | 32,909 | 2,626 | 11,917 | |
| | | 他会計補助金 | | 32,909 | 2,626 | 11,917 | |
| | 3 | 負担金交付金 | | 161,954 | 7,138 | 7,101 | 1,640 |
| | | 他会計負担金 | | 161,954 | 7,138 | 7,101 | 1,640 |
| | 4 | 患者外給食 | 収益 | 2 | | | |
| | | 患者外給食 | 収益 | 2 | | | |
| | 5 | 長期前受金戻入 | | 53,139 | 6 | 772 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 53,139 | 6 | 772 | |
| | 6 | その他医業外 | 収益 | 1,958 | 2 | 54 | |
| | | 私用電話 | 収益 | 20 | | | |
| | | その他医業外 | 収益 | 1,938 | 2 | 54 | |
| 3 | 特別 | 利益 | | 1,000 | 228 | 30 | 7,343 |
| | 1 | 過年度損益修正 | 益 | 1,000 | 30 | 30 | |
| | | 過年度損益修正 | 益 | 1,000 | 30 | 30 | |
| | 2 | 長期前受金戻入 | | | 198 | | 7,343 |
| | | 長期前受金戻入 | | | 198 | | 7,343 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----|-------------|-----------------|-----------|------------------|
| 1 | 病 院 事 業 費 用 | | 1,256,139 | |
| | 1 | 医 業 費 用 | 1,246,284 | |
| | | 1 給 与 費 | 730,200 | 職員数 57 人 |
| | | 医 師 給 | 37,196 | 医師数 6 人 |
| | | 看 護 師 給 | 131,811 | 看護師数 33 人 |
| | | 医 療 技 術 員 給 | 48,553 | 医療技術員数 13 人 |
| | | 事 務 員 給 | 21,479 | 事務員数 5 人 |
| | | 医 師 手 当 | 55,507 | |
| | | 看 護 師 手 当 | 75,013 | |
| | | 医 療 技 術 員 手 当 | 25,961 | |
| | | 事 務 員 手 当 | 14,684 | |
| | | 労 務 員 手 当 | 2,798 | |
| | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 41,646 | |
| | | 報 酬 | 152,348 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 94,316 | 共済組合負担金等 |
| | | 退 職 給 付 費 | 28,888 | 退職給付費引当額 |
| | | 2 材 料 費 | 147,900 | |
| | | 薬 品 費 | 85,000 | 投薬、注射薬 |
| | | 診 療 材 料 費 | 42,800 | 検査、診療用材料 |
| | | 給 食 材 料 費 | 18,300 | 給食用材料 |
| | | 医 療 消 耗 備 品 費 | 1,800 | 診療用消耗備品 |
| | | 3 経 費 | 252,723 | |
| | | 厚 生 福 利 費 | 479 | 互助会負担金 |
| | | 旅 費 | 700 | 管内旅費等 |
| | | 職 員 被 服 費 | 650 | 看護衣、予防衣等 |
| | | 消 耗 品 費 | 7,620 | 文具、日用雑貨、電算関係消耗品等 |
| | | 消 耗 備 品 費 | 1,800 | 一般備品 |
| | | 光 熱 水 費 | 32,010 | 電気、ガス、上下水道料金 |
| | | 燃 料 費 | 11,600 | ボイラー用重油、ガソリン等 |
| | | 食 料 費 | 10 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 480 | 印刷、製本 |
| | | 修 繕 費 | 14,200 | 施設、設備及び医療器械等修繕 |
| | | 保 険 料 | 2,005 | 医師賠償補償保険料等 |
| | | 賃 借 料 | 17,893 | 医療器械賃借料等 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 2,290 | 電話料、切手等 |

施設別内訳

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 旧豊浦病院 |
|---|--------|------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 1 | 病院事業費用 | | | 1,183,715 | 16,732 | 53,232 | 2,460 |
| | 1 | 医療費用 | | 1,176,604 | 16,609 | 53,071 | |
| | | 1 | 給与費 | 696,126 | 8,092 | 25,982 | |
| | | | 医師給 | 30,221 | 1,611 | 5,364 | |
| | | | 看護師給 | 131,811 | | | |
| | | | 医療技術員給 | 48,553 | | | |
| | | | 事務員給 | 19,760 | 645 | 1,074 | |
| | | | 医師手当 | 46,689 | 2,443 | 6,375 | |
| | | | 看護師手当 | 74,102 | 154 | 757 | |
| | | | 医療技術員手当 | 25,881 | 30 | 50 | |
| | | | 事務員手当 | 13,250 | 446 | 988 | |
| | | | 労務員手当 | 2,798 | | | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 39,719 | 500 | 1,427 | |
| | | | 報酬 | 144,794 | 1,190 | 6,364 | |
| | | | 法定福利費 | 89,660 | 1,073 | 3,583 | |
| | | | 退職給付費 | 28,888 | | | |
| | | 2 | 材料費 | 127,800 | 2,300 | 17,800 | |
| | | | 薬品費 | 66,000 | 2,000 | 17,000 | |
| | | | 診療材料費 | 42,000 | 200 | 600 | |
| | | | 給食材料費 | 18,300 | | | |
| | | | 医療消耗備品費 | 1,500 | 100 | 200 | |
| | | 3 | 経費 | 239,091 | 6,095 | 7,537 | |
| | | | 厚生福利費 | 461 | 5 | 13 | |
| | | | 旅費 | 660 | 10 | 30 | |
| | | | 職員被服費 | 600 | | 50 | |
| | | | 消耗品費 | 7,100 | 120 | 400 | |
| | | | 消耗備品費 | 1,500 | 100 | 200 | |
| | | | 光熱水費 | 31,000 | 550 | 460 | |
| | | | 燃料費 | 11,330 | 140 | 130 | |
| | | | 食料費 | 10 | | | |
| | | | 印刷製本費 | 360 | 20 | 100 | |
| | | | 修繕費 | 13,000 | 200 | 1,000 | |
| | | | 保険料 | 1,695 | 160 | 150 | |
| | | | 賃借料 | 15,609 | 1,334 | 950 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,850 | 120 | 320 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----|------------------------------|---------------------|---------|---|
| | | 委 託 料 | 150,714 | 医事等業務委託 病理・臨床検査委託 施設・設備保守委託 医療器械・電算関係保守委託等 |
| | | 手 数 料 | 6,411 | 検査手数料等 |
| | | 交 際 費 | 300 | |
| | | 諸 会 費 | 1,017 | 各種団体負担金 |
| | | 負 担 金 | 1,702 | 代診医師派遣負担金等 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 592 | |
| | | 雑 費 | 250 | 有料道路通行料等 |
| 4 | 減 価 償 却 費 | | 102,587 | |
| | | 建 物 減 価 償 却 費 | 49,734 | |
| | | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 32 | |
| | | 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 52,821 | |
| 5 | 資 産 減 耗 費 | | 1,500 | |
| | | 固 定 資 産 除 却 費 | 1,500 | 固定資産廃棄損 |
| 6 | 研 究 研 修 費 | | 11,374 | |
| | | 謝 金 | 7,122 | 講師謝礼 |
| | | 図 書 費 | 620 | 医学図書 |
| | | 旅 費 | 2,467 | 学会等出席旅費 |
| | | 研 究 雑 費 | 1,165 | 学会等参加費、研究会費等 |
| 2 | 医 業 外 費 用 | | 8,795 | |
| 1 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 6,641 | |
| | | 企 業 債 利 息 | 5,461 | |
| | | 長 期 借 入 金 利 息 | 180 | |
| | | 一 時 借 入 金 利 息 | 1,000 | |
| 2 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 2,154 | |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 2,154 | |
| 3 | 特 別 損 失 | | 1,060 | |
| 1 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 1,060 | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,060 | 過年度損益修正損 |

施設別内訳

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 旧豊浦病院 |
|---|---|-------------------|----------|---------|-------|-------|-------|
| | | | 委託料 | 143,931 | 3,211 | 3,572 | |
| | | | 手数料 | 6,311 | 40 | 60 | |
| | | | 交際費 | 300 | | | |
| | | | 諸会費 | 960 | 20 | 37 | |
| | | | 負担金 | 1,602 | 50 | 50 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 592 | | | |
| | | | 雑費 | 220 | 15 | 15 | |
| | 4 | 減価償却費 | | 100,864 | 12 | 1,711 | |
| | | 建物減価償却費 | | 49,175 | | 559 | |
| | | 構築物減価償却費 | | 32 | | | |
| | | 器械備品減価償却費 | | 51,657 | 12 | 1,152 | |
| | 5 | 資産減耗費 | | 1,500 | | | |
| | | 固定資産除却費 | | 1,500 | | | |
| | 6 | 研究研修費 | | 11,223 | 110 | 41 | |
| | | 謝金 | | 7,122 | | | |
| | | 図書費 | | 550 | 30 | 40 | |
| | | 旅費 | | 2,387 | 80 | | |
| | | 研究雑費 | | 1,164 | | 1 | |
| 2 | | 医療外費用 | | 6,111 | 93 | 131 | 2,460 |
| | 1 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 4,123 | 57 | 1 | 2,460 |
| | | 企業債利息 | | 2,943 | 57 | 1 | 2,460 |
| | | 長期借入金利息 | | 180 | | | |
| | | 一時借入金利息 | | 1,000 | | | |
| | 2 | 消費税及び地方消費税 | | 1,988 | 36 | 130 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | | 1,988 | 36 | 130 | |
| 3 | | 特別損失 | | 1,000 | 30 | 30 | |
| | 1 | 過年度損益修正損 | | 1,000 | 30 | 30 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 1,000 | 30 | 30 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|---|--------|--------|----------------------|
| 1 資本的収入 | | | 87,767 | |
| 1 企業債 | | | 24,000 | |
| | 1 | 企業債 | 24,000 | 医療器械整備事業 |
| 2 負担金 | | | 61,017 | |
| | 1 | 他会計負担金 | 61,017 | 付則第14項病院の建設改良に要する経費等 |
| 3 補助金 | | | 2,750 | |
| | 1 | 他会計補助金 | 2,750 | 医療機器購入補助金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|----------|---|-----------|---------|----------------|
| 1 資本的支出 | | | 132,670 | |
| 1 建設改良費 | | | 27,000 | |
| | 1 | 器械及び備品費 | 27,000 | |
| | | 器械及び備品購入費 | 27,000 | 豊田中央病院 光干渉断層計等 |
| 2 企業債償還金 | | | 105,670 | |
| | 1 | 企業債償還金 | 105,670 | |
| | | 企業債償還元金 | 105,670 | 企業債償還元金 |

施設別内訳

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 旧豊浦病院 |
|---|---|---|---|--------|-------|-------|--------|
| 1 | 資 | 本 | 的 | 76,226 | 707 | 749 | 10,085 |
| | 1 | 企 | 業 | 24,000 | | | |
| | | 1 | 企 | 24,000 | | | |
| | | 業 | 債 | | | | |
| 2 | 負 | 担 | 金 | 49,476 | 707 | 749 | 10,085 |
| | 1 | 他 | 会 | 49,476 | 707 | 749 | 10,085 |
| | | 計 | 負 | | | | |
| | | 担 | 金 | | | | |
| 3 | 補 | 助 | 金 | 2,750 | | | |
| | 1 | 他 | 会 | 2,750 | | | |
| | | 計 | 補 | | | | |
| | | 助 | 金 | | | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 豊田中央病院 | 殿居診療所 | 角島診療所 | 旧豊浦病院 |
|---|---|---|---|---------|-------|-------|--------|
| 1 | 資 | 本 | 的 | 114,986 | 1,060 | 1,497 | 15,127 |
| | 1 | 建 | 設 | 27,000 | | | |
| | | 改 | 良 | | | | |
| | | 費 | | | | | |
| | | 1 | 器 | 27,000 | | | |
| | | | 械 | | | | |
| | | | 及 | | | | |
| | | | び | | | | |
| | | | 備 | | | | |
| | | | 品 | | | | |
| | | | 費 | | | | |
| | | | 器 | 27,000 | | | |
| | | | 械 | | | | |
| | | | 及 | | | | |
| | | | び | | | | |
| | | | 備 | | | | |
| | | | 品 | | | | |
| | | | 購 | | | | |
| | | | 入 | | | | |
| | | | 費 | | | | |
| 2 | 企 | 業 | 債 | 87,986 | 1,060 | 1,497 | 15,127 |
| | | 債 | 償 | | | | |
| | | 還 | 金 | | | | |
| | 1 | 企 | 業 | 87,986 | 1,060 | 1,497 | 15,127 |
| | | 債 | 償 | | | | |
| | | 還 | 金 | | | | |
| | | 企 | 業 | 87,986 | 1,060 | 1,497 | 15,127 |
| | | 債 | 償 | | | | |
| | | 還 | 元 | | | | |
| | | 金 | | | | | |

令和5年度

下関市ボートレース事業会計予算

目 次

| | | |
|----|---|----|
| I | 令和5年度 下関市ボートレース事業会計予算 | 2 |
| II | 附属書類 | |
| 1 | 令和5年度 下関市ボートレース事業会計予算実施計画 | 4 |
| 2 | 令和5年度 下関市ボートレース事業会計 予定キャッシュフロー計算書（間接法） | 6 |
| 3 | 給与費明細書 | 7 |
| 4 | 継続費に関する調書 債務負担行為に関する調書 | 15 |
| 5 | 令和5年度 下関市ボートレース事業予定貸借対照表 | 16 |
| 6 | 令和4年度 下関市ボートレース事業予定損益計算書 | 19 |
| 7 | 令和4年度 下関市ボートレース事業予定貸借対照表 | 20 |
| 8 | 注記 | 22 |

令和5年度 下関市ボートレース事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度下関市ボートレース事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-------------------|------------|
| (1) 年度間開催日数 | 194 日 |
| (2) 一日平均舟券発売金額 | 809,242 千円 |
| (3) 一日平均返還金額 | 56,459 千円 |
| (4) 一日平均一般席有料入場人員 | 500 人 |
| (5) 主要な建設改良事業 | 485,000 千円 |
| ① 新競技棟整備事業 | |
| ② 中央スタンド大規模改修事業 | |
| ③ 東スタンド改築事業 | |
| ④ 外向発売所拡張事業 | |
| ⑤ 護岸改修及び防風ネット整備事業 | |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|----------------|----------------|
| 収 入 | |
| 第1款 ボートレース事業収益 | 159,178,823 千円 |
| 第1項 営業収益 | 159,121,544 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 37,279 千円 |
| 第3項 特別利益 | 20,000 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 ボートレース事業費用 | 145,948,477 千円 |
| 第1項 営業費用 | 145,864,283 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 14,194 千円 |
| 第3項 特別損失 | 20,000 千円 |
| 第4項 予備費 | 50,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,324,906千円は、過年度分損益勘定留保資金107,814千円及び建設改良積立金1,217,092千円で補てんするものとする。）。

| | |
|-----------|--------------|
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 1,324,906 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,217,092 千円 |
| 第2項 投資 | 107,814 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|-------|---------------------|-------------|-------|-----------|
| 資本的支出 | 建設改良費 | 護岸改修及び防風 ネット整備事業 | 1,870,500千円 | 令和5年度 | 205,000千円 |
| | | | | 令和6年度 | 655,000千円 |
| | | | | 令和7年度 | 960,000千円 |
| | | | | 令和8年度 | 50,500千円 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 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は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と投資

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 386,314 千円 |
| (2) 交際費 | 1,200 千円 |

令和5年3月2日提出

下関市長 前田 晋太郎

令和5年度 下関市ボートレース事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-------------|-----|
| 1 ボートレース | | | 159,178,823 | |
| 事業収益 | 1 営業収益 | | 159,121,544 | |
| | | 1 舟券収益 | 156,993,000 | |
| | | 2 受託収益 | 1,783,731 | |
| | | 3 その他営業収益 | 344,813 | |
| | 2 営業外収益 | | 37,279 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 9,674 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 17,000 | |
| | | 3 雑収益 | 10,605 | |
| | 3 特別利益 | | 20,000 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 10,000 | |
| | | 2 その他特別利益 | 10,000 | |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|-------------|-----|
| 1 ボートレース | | | 145,948,477 | |
| 事業費用 | 1 営業費用 | | 145,864,283 | |
| | | 1 総係費 | 665,038 | |
| | | 2 開催費 | 143,140,056 | |
| | | 3 専用場外発売場開催費 | 274,311 | |
| | | 4 受託事業費 | 642,037 | |
| | | 5 専用場外発売場受託事業費 | 471,578 | |
| | | 6 減価償却費 | 651,263 | |
| | | 7 資産減耗費 | 20,000 | |
| | 2 営業外費用 | | 14,194 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,694 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 2,500 | |
| | | 3 雑支出 | 10,000 | |
| | 3 特別損失 | | 20,000 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 10,000 | |
| | | 2 その他特別損失 | 10,000 | |
| | 4 予備費 | | 50,000 | |
| | | 1 予備費 | 50,000 | |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 支 出 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 1,324,906 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,217,092 | |
| | | 1 施設設備改良費 | 1,130,326 | |
| | | 2 固定資産取得費 | 86,766 | |
| | 2 投資 | | 107,814 | |
| | | 1 基金繰入支出 | 7,814 | |
| | | 2 その他投資 | 100,000 | |

令和5年度 下関市ボートレース事業会計
 予定キャッシュフロー計算書（間接法）

（単位：千円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 13,280,346 |
| 減価償却費 | 651,263 |
| 固定資産除却費、資産減耗費 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,751 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 1,153 |
| 長期前受金収益化額 | △ 17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 9,674 |
| 支払利息 | 1,694 |
| 小 計 | 13,946,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,674 |
| 利息の支払額 | △ 1,694 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 13,954,207 |

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,017,686 |
| 有価証券等の取得による支出 | △ 100,000 |
| 基金繰入支出 | △ 7,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,125,500 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| リース債務の返済による支出 | △ 199,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 199,406 |

| | |
|--------------|------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 12,629,301 |
| 資金期首残高 | 30,215,221 |
| 資金期末残高 | 42,844,522 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当等 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 9 | 93,077 | 99,023 | 102,417 | 39,546 | 334,063 | 52,251 | 386,314 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 合 計 | (1) 9 | 93,077 | 99,023 | 102,417 | 39,546 | 334,063 | 52,251 | 386,314 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 9 | 123,186 | 101,787 | 104,280 | 20,328 | 349,581 | 57,820 | 407,401 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 合 計 | (1) 9 | 123,186 | 101,787 | 104,280 | 20,328 | 349,581 | 57,820 | 407,401 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | △ 30,109 | △ 2,764 | △ 1,863 | 19,218 | △ 15,518 | △ 5,569 | △ 21,087 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (0) 0 | △ 30,109 | △ 2,764 | △ 1,863 | 19,218 | △ 15,518 | △ 5,569 | △ 21,087 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 3,600 | 2,640 | 2,280 | 5,632 | 43,200 | 2,400 | 0 | 2,616 | 37,259 |
| 前 年 度 | 3,600 | 2,640 | 2,280 | 5,456 | 43,200 | 2,400 | 100 | 2,616 | 39,198 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | △ 100 | 0 | △ 1,939 |
| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | | | | | | | |
| | | (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 2,790 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,790 | | | | | | | |
| 比 較 | 0 | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当等 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 9 | 13,320 | 99,023 | 95,470 | 35,568 | 243,381 | 40,645 | 284,026 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 合 計 | (1) 9 | 13,320 | 99,023 | 95,470 | 35,568 | 243,381 | 40,645 | 284,026 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 9 | 12,045 | 101,787 | 95,930 | 15,509 | 225,271 | 40,732 | 266,003 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 合 計 | (1) 9 | 12,045 | 101,787 | 95,930 | 15,509 | 225,271 | 40,732 | 266,003 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | 1,275 | △ 2,764 | △ 460 | 20,059 | 18,110 | △ 87 | 18,023 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (0) 0 | 1,275 | △ 2,764 | △ 460 | 20,059 | 18,110 | △ 87 | 18,023 |

※本年度の（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

※前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 3,600 | 2,640 | 2,280 | 5,632 | 43,200 | 2,400 | 0 | 2,616 | 30,312 |
| 前 年 度 | 3,600 | 2,640 | 2,280 | 5,456 | 43,200 | 2,400 | 100 | 2,616 | 30,848 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | △ 100 | 0 | △ 536 |
| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | | | | | | | |
| | | (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 2,790 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,790 | | | | | | | |
| 比 較 | 0 | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------|----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当等 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 31 | 79,757 | 0 | 6,947 | 3,978 | 90,682 | 11,606 | 102,288 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 合 計 | 0 | 31 | 79,757 | 0 | 6,947 | 3,978 | 90,682 | 11,606 | 102,288 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 52 | 111,141 | 0 | 8,350 | 4,819 | 124,310 | 17,088 | 141,398 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 合 計 | 0 | 52 | 111,141 | 0 | 8,350 | 4,819 | 124,310 | 17,088 | 141,398 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | △ 21 | △ 31,384 | 0 | △ 1,403 | △ 841 | △ 33,628 | △ 5,482 | △ 39,110 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | △ 21 | △ 31,384 | 0 | △ 1,403 | △ 841 | △ 33,628 | △ 5,482 | △ 39,110 |

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | | | | | | | | | 8,350 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,403 |
| 区 分 | 児 童 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| 本 年 度 | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | | | | | | | | | |
| 比 較 | 0 | | | | | | | | |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|---------|--------------|---|---|--|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
| 報酬 | △30,109 | その他の増減分 | △30,109 | ・ 人事異動に伴う増減分 | 職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td colspan="2"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</div> </td> <td>(増減予定)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>59人</td> <td>△20人</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>63人</td> <td>△3人</td> <td>60人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△4人</td> <td>△17人</td> <td>△21人</td> </tr> </table> | <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</div> | | (増減予定) | (計) | 本年度 | 59人 | △20人 | 39人 | 前年度 | 63人 | △3人 | 60人 | 増減 | △4人 | △17人 | △21人 |
| <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</div> | | (増減予定) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 59人 | △20人 | 39人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 63人 | △3人 | 60人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △4人 | △17人 | △21人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | △2,764 | その他の増減分 | △2,764 | ・ 人事異動に伴う増減分 | 職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td colspan="2"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</div> </td> <td>(増減予定)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>20人</td> <td>3人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>2人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table> | <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</div> | | (増減予定) | (計) | 本年度 | 20人 | 3人 | 23人 | 前年度 | 21人 | 2人 | 23人 | 増減 | △1人 | 1人 | 0人 |
| <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</div> | | (増減予定) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 20人 | 3人 | 23人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 21人 | 2人 | 23人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △1人 | 1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当等 | △1,863 | その他の増減分 | △1,863 | ・ 人事異動に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 19,218 | その他の増減分 | 19,218 | ・ 人事異動に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | △5,569 | その他の増減分 | △5,569 | ・ 人事異動に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 事務職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 317,710 | 381,000 |
| | 平均給与月額 (円) | 430,809 | 505,021 |
| | 平均年齢 (歳) | 42年 5月 | 60年 0月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,141 | 380,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 442,465 | 489,065 |
| | 平均年齢 (歳) | 43年 9月 | 59年 0月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 | |
|-------|------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| | | | 行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 技能職員高校卒 151,900円 | 154,600 | 労務職員中学卒 143,800円 技能職員高校卒 151,900円 |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-----|-----------|------------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 1 | 5.9 | 1級 | | 0.0 |
| | 2級 | 3 | 17.6 | 2級 | | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 5.9 | 3級 | | 0.0 |
| | 4級 | (1) 11 | (100.0) 64.7 | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | 0.0 | 5級 | | 0.0 |
| | 6級 | | 0.0 | 6級 | | 0.0 |
| | 7級 | 1 | 5.9 | 7級 | | 0.0 |
| | 8級 | | 0.0 | 8級 | | 0.0 |
| | 9級 | | 0.0 | 9級 | | 0.0 |
| | 計 | (1) 17 | (100.0) 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 1 | 5.6 | 1級 | | 0.0 |
| | 2級 | 3 | 16.7 | 2級 | | 0.0 |
| | 3級 | | 0.0 | 3級 | | 0.0 |
| | 4級 | (1) 12 | (100.0) 66.7 | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | 0.0 | 5級 | | 0.0 |
| | 6級 | | 0.0 | 6級 | | 0.0 |
| | 7級 | 1 | 5.6 | 7級 | | 0.0 |
| | 8級 | 1 | 5.6 | 8級 | | 0.0 |
| | 9級 | | 0.0 | 9級 | | 0.0 |
| | 計 | (1) 18 | (100.0) 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100とはならない場合がある

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 一般行政職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 主 任 主任主事 主任技師 | 課長補佐 主 査 | 課長補佐 主 査 | 課 長 主 幹 |
| 区分 | 7級 | 8級 | 9級 | | | |
| 一般行政職 | 局次長 参 事 | 理 事 | 理 事 | | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務職 | 技能労務職 | |
|-------------------|------------------|-----------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 20 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20 | 20 | 0 | |
| | 号級数別内訳 | 1 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 18 | 18 | 0 |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 95.2 | 100.0 | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 20 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | 20 | 1 | |
| | 号級数別内訳 | 1 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 18 | 18 | 0 |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 事務職 | 技能労務職 |
|-----------------------------|----------------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) 令和5年1月1日現在 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給年額 (円) | 256,000 | 256,000 | 256,000 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ポートルース特別業務従事手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 国の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |

※本年度の（ ）は暫定再任用職員の支給率

※前年度の（ ）は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に関わる退職手当

| 区 分 | 20年 勤続の者 (月分) | 25年 勤続の者 (月分) | 35年 勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置(2~45%加 算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置(2~45%加 算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具利用者の最高支給額は58,500円 |

継続費に関する調書

| 款 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | |
|-----------|----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| | | 年 度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | |
| | | | | 企業債 | 建設改良 積立金 | | | | | | | その他 |
| 資本的 支出 | 建設改良費 護岸改修及 び防風ネット 整備事業 | 5 | 千円 205,000 | 千円 - | 千円 205,000 | 千円 - | 千円 - | 千円 205,000 | 千円 205,000 | 千円 - | % 11.0 | |
| | | 6 | 655,000 | - | 655,000 | - | - | - | - | 655,000 | - | |
| | | 7 | 960,000 | - | 960,000 | - | - | - | - | 960,000 | - | |
| | | 8 | 50,500 | - | 50,500 | - | - | - | - | 50,500 | - | |
| | | 計 | 1,870,500 | - | 1,870,500 | - | - | - | 205,000 | 205,000 | 1,665,500 | 11.0 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支 払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 企業債 | 出資金 | その他 |
| ナイター照明設備 設置事業 | 千円 3,100,000 | 平成29年度から 令和4年度まで | 千円 1,219,555 | 令和5年度から 令和13年度まで | 千円 1,880,445 | | | 千円 1,880,445 |

令和5年度 下関市ボートレース事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|----------|------------------|------------------|--|
| イ 土 地 | | 1,669,328 | |
| ロ 建 物 | 6,113,533 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,570,523</u> | 4,543,010 | |
| ハ 建物附属設備 | 1,071,652 | | |
| 減価償却累計額 | <u>845,432</u> | 226,220 | |
| ニ 構 築 物 | 868,779 | | |
| 減価償却累計額 | <u>277,243</u> | 591,536 | |
| ホ 機械及び装置 | 2,211,534 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,215,534</u> | 996,000 | |
| ヘ 船 舶 | 22,011 | | |
| 減価償却累計額 | <u>13,699</u> | 8,312 | |
| ト 器具及び備品 | 1,286,732 | | |
| 減価償却累計額 | <u>653,957</u> | 632,775 | |
| チ 建設仮勘定 | <u>48,705</u> | 48,705 | |
| リ リース資産 | 2,994,106 | | |
| 減価償却累計額 | <u>943,144</u> | <u>2,050,962</u> | |

有形固定資産合計 10,766,848

(2) 投 資

| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| イ 出 資 金 | | 22,000 | |
| ロ 基 金 | | 5,080,879 | |
| ハ 有 価 証 券 | | <u>200,000</u> | |

投資合計 5,302,879

固定資産合計 16,069,727

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

流動資産合計 42,844,522 42,844,522

資産合計 58,914,249

負債の部

3 固定負債

| | | |
|-------------|---------------|-----------|
| (1) 長期リース債務 | 1,402,839 | |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>86,294</u> | |
| 引当金合計 | <u>86,294</u> | |
| 固定負債合計 | | 1,489,133 |

4 流動負債

| | | |
|-------------|---------------|---------|
| (1) 短期リース債務 | 199,605 | |
| (2) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | <u>18,795</u> | |
| 引当金合計 | <u>18,795</u> | |
| 流動負債合計 | | 218,400 |

5 繰延収益

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| (1) 長期前受金 | 458,206 | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 235,352</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>222,854</u> |
| 負債合計 | | 1,930,387 |

資本の部

6 資本金

| | | |
|-----------|------------------|------------|
| (1) 自己資本金 | 8,671,951 | |
| (2) 組入資本金 | <u>1,535,000</u> | |
| 資本金合計 | | 10,206,951 |

7 剰余金

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | <u>18,863</u> | |
| 資本剰余金合計 | 18,863 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 建設改良積立金 | 14,360,770 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>32,397,278</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>46,758,048</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>46,776,911</u> |
| 資本合計 | | <u>56,983,862</u> |
| 負債資本合計 | | <u>58,914,249</u> |

令和4年度 下関市ボートレース事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 舟券収益 | 151,833,000 | | |
| (2) 受託収益 | 1,816,515 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>332,735</u> | 153,982,250 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 総係費 | 856,134 | | |
| (2) 開催費 | 139,333,781 | | |
| (3) 専用場外発売場開催費 | 375,876 | | |
| (4) 受託事業費 | 602,551 | | |
| (5) 専用場外発売場受託事業費 | 505,543 | | |
| (6) 減価償却費 | 632,167 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>20,000</u> | <u>142,326,052</u> | |
| 営業利益 | | | 11,656,198 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 10,954 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 20,000 | | |
| (3) 雑収益 | <u>9,193</u> | 40,147 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,893 | | |
| (2) 繰出金 | 1,400,000 | | |
| (3) 雑支出 | <u>12,000</u> | <u>1,413,893</u> | <u>△ 1,373,746</u> |
| 経常利益 | | | 10,282,452 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 10,000 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>10,000</u> | 20,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 10,000 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>10,000</u> | <u>20,000</u> | <u>0</u> |
| 当年度純利益 | | | 10,282,452 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>7,617,388</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>17,899,840</u></u> |

令和4年度 下関市ボートレース事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| イ 土 地 | | 1,619,328 |
| ロ 建 物 | 5,202,613 | |
| 減価償却累計額 | <u>1,394,424</u> | 3,808,189 |
| ハ 建物附属設備 | 1,071,652 | |
| 減価償却累計額 | <u>803,580</u> | 268,072 |
| ニ 構 築 物 | 868,779 | |
| 減価償却累計額 | <u>238,285</u> | 630,494 |
| ホ 機械及び装置 | 2,211,534 | |
| 減価償却累計額 | <u>1,062,963</u> | 1,148,571 |
| ヘ 船 舶 | 22,011 | |
| 減価償却累計額 | <u>10,338</u> | 11,673 |
| ト 器具及び備品 | 1,249,966 | |
| 減価償却累計額 | <u>550,270</u> | 699,696 |
| チ 建設仮勘定 | <u>48,705</u> | 48,705 |
| リ リース資産 | 2,994,106 | |
| 減価償却累計額 | <u>808,409</u> | <u>2,185,697</u> |

有形固定資産合計 10,420,425

(2) 投 資 資 産

| | | |
|-----------|--|------------------|
| イ 出 資 金 | | 22,000 |
| ロ 基 金 | | 5,073,065 |
| ハ 有 価 証 券 | | <u>100,000</u> |
| 投資合計 | | <u>5,195,065</u> |

固定資産合計 15,615,490

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| 流動資産合計 | <u>30,215,221</u> | <u>30,215,221</u> |
| 資産合計 | | <u><u>45,830,711</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| (1) 長期リース債務 | | 1,602,444 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>65,543</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>65,543</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,667,987 |

4 流動負債

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| (1) 短期リース債務 | | 199,406 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>19,948</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>19,948</u> | |
| 流動負債合計 | | | 219,354 |

5 繰延収益

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------------|
| (1) 長期前受金 | | 458,206 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 218,352</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>239,854</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>2,127,195</u></u> |

資本の部

6 資本金

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------|
| (1) 自己資本金 | | 8,671,951 | |
| (2) 組入資本金 | | <u>1,535,000</u> | |
| 資本金合計 | | | 10,206,951 |

7 剰余金

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | <u>18,863</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 18,863 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 15,577,862 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>17,899,840</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>33,477,702</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>33,496,565</u> |
| 資本合計 | | | <u>43,703,516</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>45,830,711</u></u> |

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 定額法によっている。
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 7～50年
 - 建物附属設備 3～18年
 - 構築物 3～80年
 - 機械及び装置 3～22年
 - 車両運搬具 2～6年
 - 船舶 4～8年
 - 器具及び備品 2～20年

(2) リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については取得資産の付随費用として資産の取得価額に算入する方法を採用している。

Ⅱ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅲ. その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金541千円を取り崩す。

2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支払をするため、賞与引当金18,795千円を取り崩す。

令和5年度

下関市ボートレース事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 (千 円) | 備 考 |
|-------|------------|---------------|---|
| 1 | ボートレース事業収益 | 159,178,823 | |
| 1 | 営業収益 | 159,121,544 | |
| 1 | 舟券収益 | 156,993,000 | |
| | 本場発売金 | 133,829,631 | 売 上 124,492,680 千円 売 戻 9,336,951 |
| | 場外発売金 | 22,877,333 | 売 上 21,281,240 千円 売 戻 1,596,093 |
| | 専用場外発売金 | 286,036 | 売 上 266,080 千円 売 戻 19,956 |
| 2 | 受託収益 | 1,783,731 | |
| | 受託料 | 1,773,340 | 場外発売事務委託経費（本場） 42,111 千円 場外発売事務委託経費（外向） 746,228 場外発売事務委託経費（オラレ） 286,990 場外発売事務委託経費（長門） 171,408 場外発売事務委託経費（専用場外） 526,603 |
| | 入場料 | 10,390 | ふく～る下関指定席 2,555 千円 オラレ下関指定席 1,825 B T S 長門指定席 6,010 |
| | 事故収入 | 1 | |
| 3 | その他営業収益 | 344,813 | |
| | 入場料 | 29,590 | 一 般 入 場 料 9,700 千円 指 定 席 1,746 ロ イ ヤ ル 席 3,880 M o o o v i 下 関 14,264 |
| | 端数切捨金収入 | 292,080 | |
| | 事故収入 | 1 | |
| | 時効収入 | 23,127 | |
| | 雑収益 | 15 | |
| 2 | 営業外収益 | 37,279 | |
| 1 | 受取利息及び配当金 | 9,674 | |
| | 預 金 利 息 | 1,860 | |
| | 基 金 利 息 | 7,814 | |
| 2 | 長期前受金戻入 | 17,000 | |
| | 長期前受金戻入 | 17,000 | |
| 3 | 雑収益 | 10,605 | |
| | 施設使用料 | 1,001 | 食 堂 売 店 等 使 用 料 749 千円 行 政 財 産 使 用 料 252 |
| | 土地建物貸付収入 | 234 | 土 地 貸 付 料 |
| | 不用品売却収入 | 45 | |
| | その他雑収益 | 9,325 | 食 堂 売 店 等 実 費 収 入 1,303 千円 競 走 会 分 担 金 8,022 |
| 3 | 特別利益 | 20,000 | |
| 1 | 過年度損益修正益 | 10,000 | |
| | 過年度損益修正益 | 10,000 | |
| 2 | その他特別利益 | 10,000 | |
| | その他特別利益 | 10,000 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 | | | |
|---|---|---|---------------------|----------|----|------|-------------|--|
| 1 | ボ | ー | ト | レー | ス | 事業費用 | 145,948,477 | |
| | 1 | 営 | 業 | 費 | 用 | | 145,864,283 | |
| | | 1 | 総 | 係 | 費 | | 665,038 | |
| | | | 報 | 酬 | | | 93,077 | 会 計 年 度 任 用 職 員 31人 特 別 職 非 常 勤 8人 |
| | | | 給 | 料 | | | 99,023 | 特 別 職 1人 一 般 職 22人 |
| | | | 職 員 手 当 等 | | | | 102,417 | 扶 養 手 当 3,600 千円 住 居 手 当 2,640 通 勤 手 当 2,280 特 殊 勤 務 手 当 5,632 時 間 外 勤 務 手 当 43,200 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 2,400 管 理 職 手 当 2,616 期 末 勤 勉 手 当 37,259 児 童 手 当 2,790 |
| | | | 法 定 福 利 費 | | | | 52,251 | 共 済 組 合 負 担 金 40,453 千円 互 助 会 負 担 金 192 厚 生 年 金 保 険 料 10,606 雇 用 保 険 料 1,000 |
| | | | 旅 費 | | | | 24,240 | 普 通 旅 費 24,000 千円 管 内 旅 費 240 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | | | | 1,799 | |
| | | | 燃 料 費 | | | | 1,825 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | | | | 1,000 | |
| | | | 修 繕 料 | | | | 70,000 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | | | | 6,554 | |
| | | | 手 数 料 | | | | 5,776 | |
| | | | 保 險 料 | | | | 2,250 | |
| | | | 委 託 料 | | | | 129,627 | 機 械 設 備 保 守 委 託 施 設 管 理 委 託 環 境 整 備 委 託 警 備 委 託 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 調 査 委 託 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 |
| | | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | | | 7,903 | 機 械 設 備 借 上 料 3,705 千円 テ レ ビ 受 信 料 75 有 料 道 路 通 行 料 360 高 速 道 路 通 行 料 600 自 動 車 借 上 料 3,163 |
| | | | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | | | 27,750 | 会 議 出 席 負 担 金 36 千円 瀬 戸 内 地 区 競 艇 施 行 者 協 議 会 負 担 金 12 海 事 広 報 協 会 負 担 金 60 長 府 交 通 安 全 協 会 負 担 金 10 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー 負 担 金 270 下 関 間 税 会 会 費 3 長 府 扇 町 安 全 協 議 会 負 担 金 12 職 員 研 修 負 担 金 534 山 口 県 社 会 保 険 協 会 負 担 金 13 |

| 款項目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|-----|-------------|-------------|--|
| | | | 企業会計事務費負担金 16,800 周辺対策補助金 10,000 |
| | 賞与引当金繰入額 | 18,795 | |
| | 退職給付引当金繰入額 | 20,751 | |
| 2 | 開催費 | 143,140,056 | |
| | 報償費 | 175,726 | 報償金 100千円 ファンサービス 174,356 特別レース行事謝礼 1,270 |
| | 選手賞金 | 1,423,465 | |
| | 交際費 | 1,200 | |
| | 備消耗品費 | 487,084 | |
| | 舟艇費 | 170,466 | 競走用モーター 43,513千円 競走用ボート 36,960 競走用ボート等船舶維持費 89,993 |
| | 燃料費 | 360 | |
| | 食糧費 | 2,952 | |
| | 印刷製本費 | 1,482 | |
| | 光熱水費 | 160,000 | |
| | 修繕料 | 1,000 | |
| | 医薬材料費 | 360 | 医務関係 |
| | 通信運搬費 | 10,884 | |
| | 広告料 | 998,364 | |
| | 保険料 | 2,757 | |
| | 委託料 | 8,625,828 | 電話投票事務委託 場間場外発売委託 機械設備保守委託 調査委託 施設管理委託 警備委託 イベント開催委託 看板等物品作製委託 運搬・配送委託 ファンサービス委託 人材派遣業務委託 出走表作成委託 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,467,318 | 機械設備借上料 3,456,080千円 物品借上料 2,102 船舶借上料 2,486 下水道使用料 6,650 |
| | 負担金、補助及び交付金 | 7,347,206 | モーターボート競走会業務負担金 18,357千円 全国モーターボート競走施行者協議会負担金 25,000 全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 458,418 環境整備協力費負担金 1,331 PGIヤングダービー抛出金 22,500 共同事業負担金 2,000 船舶振興機関交付金 4,834,138 モーターボート競走会交付金 1,797,662 選手会共済助成金 187,000 選手会山口支部助成金 800 |
| | 補償、補填及び賠償金 | 120 | 事故補填金 |
| | 払戻金、返還金 | 120,263,484 | 払戻金 109,330,440千円 返還金 10,933,044 |

| 款 | 項目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---|----|-----------------|----------|---|
| | | 3 専用場外発売場開催費 | 274,311 | |
| | | 委託料 | 39,912 | 専用場外発売委託 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 14,883 | 環境整備協力費負担金 2,661千円 競艇事業活性化資金特別分担金 117 船舶振興機関交付金 8,823 モーターボート競走会交付金 3,282 |
| | | 払戻金、返還金 | 219,516 | 払戻金 199,560千円 返還金 19,956 |
| | | 4 受託事業費 | 642,037 | |
| | | 報償費 | 1,611 | ファンサービス |
| | | 備消耗品費 | 6,000 | |
| | | 印刷製本費 | 396 | |
| | | 光熱水費 | 24,710 | |
| | | 修繕料 | 4,000 | |
| | | 通信運搬費 | 20,553 | |
| | | 広告料 | 4,343 | |
| | | 委託料 | 536,869 | 機械設備保守委託 警備委託 清掃委託 ファンサービス委託 |
| | | 使用料及び賃借料 | 27,961 | 機械設備借上料 4,633千円 下水道使用料 900 土地使用料 21,600 駐車場使用料 828 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 15,494 | 全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 5,882千円 環境整備協力費負担金 9,612 |
| | | 補償、補填及び賠償金 | 100 | 事故補填金 |
| | | 5 専用場外発売場受託事業費 | 471,578 | |
| | | 委託料 | 439,908 | 専用場外発売委託 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 31,670 | 環境整備協力費負担金 29,327千円 全国モーターボート競走施行者協議会特別負担金 2,343 |
| | | 6 減価償却費 | 651,263 | |
| | | 有形固定資産減価償却費 | 516,528 | 建物減価償却費 176,099千円 建物附属設備減価償却費 41,852 構築物減価償却費 38,958 機械及び装置減価償却費 152,571 船舶減価償却費 3,361 器具及び備品減価償却費 103,687 |
| | | リース資産減価償却費 | 134,735 | |
| | | 7 資産減耗費 | 20,000 | |
| | | 固定資産除却費 | 20,000 | |
| | | 2 営業外費用 | 14,194 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,694 | |
| | | 支払利息 | 1,694 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 2,500 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 2,500 | 消費税法による納税額 |
| | | 3 雑支出 | 10,000 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | |
| | | 3 特別損失 | 20,000 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 10,000 | |
| | | 過年度損益修正損 | 10,000 | 過年度損益修正損 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---------|----------|----|
| | | 2 | その他特別損失 | 10,000 | |
| | | | その他特別損失 | 10,000 | |
| | 4 | 予 | 備費 | 50,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 50,000 | |
| | | | 予備費 | 50,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 (千 円) | 備 考 |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 資 本 的 支 出 | 1,324,906 | |
| 1 | 建 設 改 良 費 | 1,217,092 | |
| 1 | 施 設 設 備 改 良 費 | 1,130,326 | |
| | 手 数 料 | 254 | |
| | 委 託 料 | 300,000 | |
| | リ ー ス 資 産 購 入 費 | 199,406 | ナ イ タ ー 照 明 リ ー ス 料 |
| | 工 事 請 負 費 | 630,666 | |
| 2 | 固 定 資 産 取 得 費 | 86,766 | |
| | 土 地 購 入 費 | 50,000 | |
| | 委 託 料 | 19,000 | |
| | 備 品 購 入 費 | 17,766 | |
| 2 | 投 資 | 107,814 | |
| 1 | 基 金 繰 入 支 出 | 7,814 | |
| | 基 金 繰 入 支 出 | 7,814 | |
| 2 | そ の 他 投 資 | 100,000 | |
| | 有 価 証 券 元 本 | 100,000 | 国 債 や 地 方 債 な ど の 購 入 |