

令和 3 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			6,693,538	
	1	営業収益		6,057,011	
		1	給水収益	5,844,169	
			水道料金	5,844,169	一般用 5,842,245 千円 湯屋用 1,924
		2	受託給水工事収益	2,306	
			手数料	1,808	給水工事申請手数料
			給水工事料	498	給水装置の受託工事に係る収入
		3	その他の営業収益	210,536	
			手数料	70	新規指定給水装置工事事業者申請手数料
			他会計負担金	20,070	消火栓維持管理等に係る一般会計負担金
			補償金	19,193	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	171,196	工業用水道事業会計・公共下水道事業会計からの負担金
	2	営業外収益		636,406	
		1	受取利息及び配当金	1,400	
			預金利息	1,400	預金利息
		2	他会計補助金	19,601	
			一般会計補助金	19,601	統合水道等の企業債の支払利息、湯屋用料金減額及び児童手当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	110	
			漁業集落排水処理施設 使用料徴収受託料	110	漁業集落排水処理施設使用料の一括徴収に伴う受託料
		4	農業集落排水施設使用 料徴収受託料	8,261	
			農業集落排水施設使用 料徴収受託料	8,261	農業集落排水施設使用料の一括徴収に伴う受託料

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		5 飲用水供給施設管理受託料	1,616	
		飲用水供給施設管理受託料	1,616	飲用水供給施設管理に伴う受託料
		6 長期前受金戻入	473,590	
		長期前受金戻入	473,590	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
		7 雑収益	131,828	
		不用品売却収益	7,690	鉄くず類等の売却収益
		その他雑収益	124,138	工業用水道事業会計からの施設使用料、水道用地使用料等
		3 特別利益	121	
		1 固定資産売却益	1	
		土地売却益	1	水道用地売却収益
		2 過年度損益修正益	120	
		過年度損益修正益	120	過年度水道料金の調定更正増等

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	水道事業費用			6,014,777		
	1	営業費用		5,709,681		
		1	原水費	519,286		
			給料	26,824	職員	9名
			手当等	15,342	扶養手当	558 千円
					住居手当	1,560
					通勤手当	776
					特殊勤務手当	951
					時間外勤務手当	1,802
					夜間勤務手当	1,947
					期末勤勉手当	6,968
					児童手当	780
			賞与引当金繰入額	4,165	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	8,887	市町村共済組合負担金	8,742 千円
					互助会負担金	54
					地公災負担金	91
			旅費	18	出張旅費	
			備用品費	92	維持管理用品等	
			燃料費	4	施設用燃料	
			光熱水費	166	電気料	
			通信運搬費	1,700	電話料、専用回線使用料	
			委託料	22,326	内日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	63	用地借上料等	
			修繕費	6,833	機械及び装置等修繕	
			工事請負費	1,580	導水管補修工事	
			動力費	16,066	電気料	
			材料費	1,429	原水施設保全工事用材料	
			補償金	255	渇水対策等補償	

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		負担金	39,918	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	373,612	木屋川原水(県工水)受水費
		2 浄水費	778,274	
		給料	162,606	職員 44名
		手当等	82,416	管理職手当 1,500 千円 扶養手当 7,032 住居手当 6,272 通勤手当 4,857 特殊勤務手当 2,599 時間外勤務手当 8,952 夜間勤務手当 4,107 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 43,629 児童手当 3,420
		賞与引当金繰入額	26,200	賞与引当金の繰入額
		報酬	14	経営審議会に伴う報酬
		法定福利費	52,326	市町村共済組合負担金 51,520 千円 互助会負担金 326 地公災負担金 480
		旅費	1,639	出張旅費等
		報償費	4,170	水質モニター報償金等
		備用品費	5,565	事務用品、水質検査用品等
		燃料費	2,921	車両・自家発電機用燃料
		光熱水費	4,426	電気料、ガス使用料
		通信運搬費	2,250	電話料、専用回線使用料等
		委託料	197,844	長府浄水場排水処理施設運転業務、長府浄水場 更新事業に係る公民連携支援業務、産業廃棄物 収集運搬・処分業務等
		手数料	260	水道GLPサーベランス手数料等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		賃借料	7,255	長府浄水場外周警報設備賃借等
		修繕費	20,368	施設設備・機械及び装置・車両等修繕
		工事請負費	1,096	送水管補修工事
		動力費	117,865	電気料
		薬品費	78,887	水処理・水質検査用薬品
		材料費	9,742	浄水施設保全・水質検査用材料
		研修費	381	研修参加費
		負担金	43	山口県電力協議会負担金等
		3 配水費	492,290	
		給料	47,402	職員 1 2 名
		手当等	22,721	管理職手当 744 千円 扶養手当 2,592 住居手当 1,686 通勤手当 953 特殊勤務手当 219 時間外勤務手当 2,249 管理職員特別勤務手当 24 期末勤勉手当 12,934 児童手当 1,320
		賞与引当金繰入額	7,759	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	15,018	市町村共済組合負担金 14,786 千円 互助会負担金 95 地公災負担金 137
		旅費	42	出張旅費
		備用品費	1,193	事務用品、作業用品等
		燃料費	815	車両用燃料
		光熱水費	2,883	電気料
		通信運搬費	12,896	電話料、専用回線使用料等
		委託料	24,615	施設草刈清掃業務、施設維持管理業務等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		手数料	12	廃車手数料
		賃借料	2,386	工業用水道施設使用料、借地料等
		修繕費	15,207	施設設備・機械及び装置・車両等修繕
		工事請負費	104,210	送・配水管補修工事、消火栓補修工事、送・配水管移設工事等
		動力費	221,250	電気料
		薬品費	134	水処理用薬品
		材料費	13,643	送・配水施設保全用材料
		研修費	104	研修参加費
	4	給水費	631,891	
		給料	87,815	職員 22名
		手当等	36,240	扶養手当 3,246 千円 住居手当 1,950 通勤手当 2,187 特殊勤務手当 389 時間外勤務手当 3,365 期末勤勉手当 23,723 児童手当 1,380
		賞与引当金繰入額	14,232	賞与引当金の繰入額
		報酬	1,727	会計年度任用職員 1名
		法定福利費	27,251	市町村共済組合負担金 26,501 千円 互助会負担金 176 地公災負担金、その他 574
		旅費	72	出張旅費
		備用品費	3,057	事務用品、作業用品
		燃料費	854	車両用燃料
		光熱水費	4	電気料
		印刷製本費	100	事務用帳票等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		通信運搬費	1,403	電話料、無線利用料等
		委託料	144,607	管路情報システム改修業務、修繕待機業務、検 定満期メータ取替業務、漏水調査業務、メータ 及びバルブ開閉栓業務等
		手数料	24	産業廃棄物処理手数料等
		賃借料	3,670	管路情報システム機器賃借等
		修繕費	976	工器具・車両等修繕
		工事請負費	308,782	管設備修繕、移設工事等
		材料費	981	給水設備補修工事用材料等
		研修費	96	研修参加費
		5 受託給水工事費	4,592	
		給料	1,994	職員 1名
		手当等	1,299	扶養手当 240 千円 住居手当 240 通勤手当 72 特殊勤務手当 35 時間外勤務手当 172 期末勤勉手当 540
		賞与引当金繰入額	322	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	691	市町村共済組合負担金 675 千円 互助会負担金 4 地公災負担金 12
		備用品費	91	事務用品、作業用品
		燃料費	153	車両用燃料
		手数料	12	廃車手数料
		修繕費	30	車両修繕
		6 業務費	386,920	
		給料	51,101	職員 14名
		手当等	21,616	管理職手当 744 千円

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
				扶養手当 1,476 千円
				住居手当 1,728
				通勤手当 1,781
				特殊勤務手当 21
				時間外勤務手当 1,329
				管理職員特別勤務手当 24
				期末勤勉手当 13,793
				児童手当 720
		賞与引当金繰入額	8,270	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	15,795	市町村共済組合負担金 15,537 千円
				互助会負担金 103
				地公災負担金 155
		旅費	5	出張旅費
		備用品費	1,802	事務用品等
		燃料費	56	車両用燃料
		印刷製本費	5,479	事務用帳票等
		通信運搬費	17,970	電話料、専用回線使用料等
		委託料	226,994	検針・徴収業務、コンビニ収納業務等
		手数料	6,036	口座振替手数料、窓口収納手数料等
		賃借料	31,227	電算システム機器賃借、事務機器賃借、検針用 ハンディターミナル賃借等
		修繕費	264	電算システム機器定期部品取替、車両等修繕
		負担金	305	電算システム使用に係る負担金等
		7 総係費	611,046	
		給料	137,919	職員 36名 (うち7名 再任用短時間職員)
		手当等	62,660	管理職手当 6,084 千円
				扶養手当 4,296
				地域手当 931
				住居手当 4,229

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					単身赴任手当	912 千円
					通勤手当	3,282
					特殊勤務手当	46
					時間外勤務手当	3,200
					管理職員特別勤務手当	198
					期末勤勉手当	36,942
					児童手当	2,540
			賞与引当金繰入額	22,197	賞与引当金の繰入額	
			報酬	8,825	会計年度任用職員 10名	
			法定福利費	43,065	市町村共済組合負担金	37,252 千円
					互助会負担金	276
					地公災負担金、その他	5,537
			旅費	3,462	出張旅費	
			退職給付費	92,735	退職給付引当金の繰入額等	
			報償費	121	水道週間作品審査謝礼等	
			被服費	2,428	職員貸与被服	
			備用品費	5,611	事務用品等	
			燃料費	830	車両・自家発電機用燃料	
			光熱水費	8,164	電気料、ガス使用料	
			印刷製本費	2,478	水道事業年報、事務用帳票等	
			通信運搬費	9,688	電話料、専用回線使用料等	
			委託料	101,844	庁舎等維持管理・警備業務、閘露水製作業務、 電算機器保守業務、各種システム保守業務等	
			手数料	2,211	健康診断手数料等	
			賃借料	11,051	電算機器賃借等	
			修繕費	4,461	建物・車両・設備等修繕	
			研修費	927	研修参加費	
			交際費	441	交際費	
			会議費	647	会議費	

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		厚生福利費	37	職員厚生福利費
		負担金	74,624	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	5,955	建物・構築物及び車両用等保険料
		賠償金	1,800	交通事故等損害賠償金
		貸倒引当金繰入額	6,864	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	2,191,357	
		有形固定資産減価償却費	2,191,357	有形固定資産の減価償却
	9	資産減耗費	94,025	
		固定資産除却費	93,905	有形固定資産の除却
		たな卸資産減耗費	120	たな卸資産の減耗
	2	営業外費用	303,809	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	120,925	
		企業債利息	120,925	企業債に係る支払利息
	2	飲用水供給施設管理受託費	536	
		報償費	77	水質モニター報償金
		光熱水費	4	電気料
		通信運搬費	57	専用回線使用料、郵便料
		委託料	9	検針業務、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
		修繕費	313	施設設備修繕
		動力費	56	電気料
		薬品費	19	水処理・水質検査用薬品
	3	雑支出	5,462	
		不用品売却原価	5,362	鉄くず類等の売却原価

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			その他雑支出	100	控除対象外消費税	
	4		消費税及び地方消費税	176,886		
			消費税及び地方消費税	176,886	消費税及び地方消費税の納税額	
	3		特別損失	1,287		
	1		過年度損益修正損	1,287		
			過年度損益修正損	1,286	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			2,034,455	
	1	企業債		1,872,200	
		1	水道事業債	1,872,200	
			水道施設整備事業債	415,800	水道施設整備事業に係る企業債
			耐震化事業債	1,014,000	耐震化事業に係る企業債
			老朽管更新事業債	442,400	老朽管更新事業に係る企業債
	2	出資金		57,126	
		1	他会計出資金	57,126	
			他会計出資金	57,126	統合水道等の企業債の償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		25,725	
		1	国庫補助金	25,725	
			国庫補助金	25,725	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		68,859	
		1	納付金	53,889	
			納付金	53,889	給水装置の新設・改造に係る納付金
		2	移設負担金	14,970	
			移設負担金	14,970	配水管の移設工事負担金
	5	他会計負担金		5,543	
		1	他会計負担金	5,543	
			一般会計負担金	5,543	消火栓設置に係る一般会計負担金
	6	固定資産売却代金		1	
		1	固定資産売却代金	1	
			土地売却代金	1	水道用地売却代金
	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	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			1 その他資本的収入	1		
			その他資本的収入	1	その他の資本的収入	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	資本の支出			3,747,320		
	1	建設改良費		2,609,969		
		1	原水施設費	116,502		
			負担金	86,472	木屋川利水事業改良工事負担金	
			施設工事費	30,030	原水設備更新工事	
		2	浄水施設費	50,825		
			施設工事費	50,825	長府浄水場脱水機棟監視制御設備更新工事等	
		3	送水施設費	2,970		
			施設工事費	2,970	送水管移設工事	
		4	配水施設費	186,411		
			給料	18,120	職員 5名	
			手当等	9,570	扶養手当	198 千円
					住居手当	246
					通勤手当	577
					特殊勤務手当	87
					時間外勤務手当	1,094
					期末勤勉手当	7,248
					児童手当	120
			法定福利費	5,952	市町村共済組合負担金	5,858 千円
					互助会負担金	37
					地公災負担金	57
			旅費	60	出張旅費	
			備用品費	218	事務用品等	
			燃料費	21	車両用燃料	
			通信運搬費	150	無線利用料	
			手数料	5	産業廃棄物処分手数料	
			賃借料	65	通行料等	
			修繕費	220	車両・OA機器等修繕	
			施設工事費	152,030	配水管布設・移設工事等	

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		5 水道施設整備事業費	456,399	
		給料	8,424	職員 2名
		手当等	6,342	扶養手当 516 千円 住居手当 336 通勤手当 230 特殊勤務手当 63 時間外勤務手当 1,350 期末勤勉手当 3,427 児童手当 420
		法定福利費	2,913	市町村共済組合負担金 2,867 千円 互助会負担金 17 地公災負担金 29
		委託料	6,750	檜原浄水場更新工事監理業務等
		手数料	17	完成検査手数料等
		施設工事費	431,953	檜原浄水場更新事業等
		6 耐震化事業費	1,086,488	
		給料	18,736	職員 5名
		手当等	12,769	管理職手当 852 千円 扶養手当 738 住居手当 533 通勤手当 835 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 1,503 管理職員特別勤務手当 30 期末勤勉手当 7,638 児童手当 540
		法定福利費	6,608	市町村共済組合負担金 6,510 千円 互助会負担金 38 地公災負担金 60

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		旅費	106	出張旅費
		備用品費	939	事務用品等
		燃料費	259	車両用燃料
		通信運搬費	46	電話料
		手数料	8	検便検査手数料
		賃借料	575	電子複写機賃借等
		修繕費	271	車両修繕
		補償金	7,398	配水管布設に伴う移設補償
		研修費	21	研修参加費
		施設工事費	1,038,752	水道施設耐震化補強工事等
	7	老朽管更新事業費	599,629	
		給料	63,664	職員 17名
		手当等	38,349	扶養手当 3,486 千円 住居手当 1,878 通勤手当 1,474 特殊勤務手当 98 時間外勤務手当 3,663 期末勤勉手当 25,570 児童手当 2,180
		法定福利費	21,613	市町村共済組合負担金 21,310 千円 互助会負担金 128 地公災負担金 175
		備用品費	355	事務用品等
		燃料費	61	車両用燃料
		通信運搬費	30	電話料
		委託料	2,530	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	3,183	設計積算システム賃貸借等
		修繕費	24	車両修繕

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		施設工事費	469,781	送水管布設工事
	8	長府浄水場更新事業費	17,935	
		給料	8,530	職員 2名
		手当等	6,458	扶養手当 660 千円 住居手当 240 通勤手当 259 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 1,059 期末勤勉手当 3,580 児童手当 600
		法定福利費	2,947	市町村共済組合負担金 2,898 千円 互助会負担金 18 地公災負担金 31
	9	営業設備費	92,810	
		機械及び装置購入費	16,756	水道メータ、無停電電源装置等
		車両運搬具購入費	20,672	公用車
		工具・器具及び備品購入費	18,258	事務用パソコン、プリンター、漏水探知機、 構内交換機、水銀測定装置等
		量水器改造費	37,124	水道メータ改造・修理
	2	企業債償還金	1,128,421	
		1 企業債償還金	1,128,421	
		企業債償還金	1,128,421	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	3,930	
		1 国庫補助金返還金	1,730	
		国庫補助金返還金	1,730	過年度国庫補助金に係る消費税等相当額の返還 金

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			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	

