

令和 3 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			7,710,571		
	1	営業収益		3,936,133		
		1	下水道使用料	3,769,776		
			下水道使用料	3,769,776	一般排水	3,763,640 千円
					公衆浴場	490
					鉱泉浴場	5,646
		2	雨水処理負担金	166,139		
			雨水処理負担金	166,139	雨水処理に係る一般会計負担金	
		3	その他の営業収益	218		
			手数料	125	指定工事店新規指定手数料等	
			雑収益	93	受益者負担金に係る延滞金等	
2	営業外収益			3,774,418		
	1	国庫補助金		15,389		
			国庫補助金	15,389	下水道事業に係る社会資本整備総合交付金等	
	2	他会計補助金		2,004,400		
			一般会計補助金	2,004,400	分流式下水道等に係る一般会計補助金	
	3	長期前受金戻入		1,747,368		
			長期前受金戻入	1,747,368	減価償却等に伴う長期前受金の戻入	
	4	雑収益		7,261		
			その他雑収益	7,261	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等	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
1	公共下水道事業費用			7,075,808	
	1	営業費用		6,531,564	
		1	管渠費	278,718	
			給料	20,669	職員 5名
			手当等	10,350	扶養手当 318 千円 住居手当 528 通勤手当 354 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 2,890 期末勤勉手当 5,894 児童手当 270
			賞与引当金繰入額	3,537	賞与引当金の繰入額
			報酬	3,454	会計年度任用職員 2名
			法定福利費	6,884	市町村共済組合負担金 6,157 千円 互助会負担金 42 地公災負担金、その他 685
			備用品費	54	事務用品等
			光熱水費	546	水道料金、電気料
			通信運搬費	1,986	電話料、通報装置情報配信料等
			委託料	139,651	管渠・マンホール清掃業務、管路施設補修業務、マンホールポンプ保守点検業務等
			賃借料	1,525	借地料等
			修繕費	51,530	管渠等修繕
			工事請負費	16,445	下水道汚水柵取替工事等
			動力費	8,528	電気料
			薬品費	181	消毒用薬品
			材料費	12,489	マンホール蓋、汚水柵蓋等
			補償金	389	移設補償
			賠償金	500	賠償金

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			2 処理場費	1,399,285		
			給料	60,574	職員	15名
			手当等	28,386	管理職手当	1,296 千円
					扶養手当	3,288
					住居手当	1,080
					通勤手当	2,436
					特殊勤務手当	297
					時間外勤務手当	1,854
					管理職員特別勤務手当	36
					期末勤勉手当	16,684
					児童手当	1,415
			賞与引当金繰入額	10,033	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	19,405	市町村共済組合負担金	19,102 千円
					互助会負担金	122
					地公災負担金	181
			旅費	5	出張旅費	
			備用品費	6,147	事務用品等	
			燃料費	10,371	車両・自家発電機用燃料等	
			光熱水費	7,962	水道料金、ガス使用料	
			通信運搬費	1,114	電話料、通報装置情報配信料等	
			委託料	881,404	処理場運転管理業務、脱水汚泥搬出・有効利用業務、水処理設備機器等保守点検業務等	
			手数料	1,726	産業廃棄物処理手数料等	
			賃借料	3,776	借地料、車両賃借等	
			修繕費	75,671	施設設備・機械及び装置等修繕	
			動力費	228,876	電気料	
			薬品費	58,277	水処理・水質検査用薬品	
			材料費	5,508	施設維持管理・水質検査用材料	
			補償金	10	汚染負荷量賦課金	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			研修費	30	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	140,293		
			給料	4,370	職員	1名
			手当等	2,030	扶養手当	480 千円
					通勤手当	49
					特殊勤務手当	14
					時間外勤務手当	79
					期末勤勉手当	1,208
					児童手当	200
			賞与引当金繰入額	726	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,432	市町村共済組合負担金	1,414 千円
					互助会負担金	9
					地公災負担金	9
			備用品費	648	作業用品	
			燃料費	178	自家発電機用燃料	
			光熱水費	3,803	水道料金、電気料、ガス使用料	
			通信運搬費	2,525	電話料、専用回線使用料等	
			委託料	24,429	主ポンプ整備業務、電気設備管理業務等	
			賃借料	2,998	借地料等	
			修繕費	18,887	機械・電気設備等修繕	
			動力費	75,371	電気料	
			薬品費	1,988	水処理・水質検査用薬品	
			材料費	908	施設維持管理用材料	
		4	雨水渠費	64,768		
			備用品費	202	作業用品	
			燃料費	141	自家発電機用燃料	
			光熱水費	277	水道料金	
			通信運搬費	101	監視用データ通信料	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			委託料	42,956	ポンプ場運転管理業務等	
			手数料	24	産業廃棄物処理手数料	
			修繕費	16,488	施設修繕及び機械・電気設備等修繕	
			動力費	4,519	電気料	
			材料費	60	施設維持管理用材料	
		5	水洗化促進費	41,453		
			給料	17,823	職員 4名	
			手当等	6,481	扶養手当	258 千円
					住居手当	336
					通勤手当	402
					特殊勤務手当	12
					時間外勤務手当	250
					期末勤勉手当	5,223
			賞与引当金繰入額	3,137	賞与引当金の繰入額	
			報酬	3,454	会計年度任用職員 2名	
			法定福利費	6,035	市町村共済組合負担金	5,342 千円
					互助会負担金	36
					地公災負担金、その他	657
			旅費	40	出張旅費等	
			報償費	76	下水道の日作品審査謝礼等	
			備用品費	675	事務用品等	
			燃料費	204	車両用燃料	
			印刷製本費	709	マンホールカード、事務用帳票等	
			通信運搬費	217	電話料、郵便料	
			委託料	445	下水道の日イベント業務等	
			手数料	3	料金受取人払手数料等	
			賃借料	1,044	事務機器賃借等	
			修繕費	100	備品等修繕	
			研修費	10	研修参加費	

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			補助金	1,000	水洗便所改造資金利子等補給補助金
		6	業務費	174,335	
			給料	20,316	職員 6名
			手当等	6,969	扶養手当 396 千円 住居手当 240 通勤手当 516 特殊勤務手当 14 時間外勤務手当 199 期末勤勉手当 5,364 児童手当 240
			賞与引当金繰入額	3,213	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	6,051	市町村共済組合負担金 5,993 千円 互助会負担金 41 地公災負担金 17
			旅費	5	出張旅費
			報償費	7,518	受益者負担金等一括納付報奨金
			備用品費	701	事務用品等
			燃料費	48	車両用燃料
			印刷製本費	523	事務用帳票等
			通信運搬費	790	郵便料、専用回線使用料
			委託料	4,523	コンビニ収納業務等
			手数料	94	口座振替手数料、窓口収納手数料等
			賃借料	814	電算システム機器賃借等
			研修費	31	研修参加費
			負担金	122,739	水道事業会計への負担金等
		7	総係費	249,984	
			給料	70,344	職員 19名 (うち2名 再任用短時間職員)
			手当等	33,303	管理職手当 2,448 千円 扶養手当 2,028

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
					住居手当 2,058 千円
					通勤手当 2,014
					特殊勤務手当 36
					時間外勤務手当 4,274
					管理職員特別勤務手当 84
					期末勤勉手当 19,281
					児童手当 1,080
			賞与引当金繰入額	11,562	賞与引当金の繰入額
			報酬	8,634	会計年度任用職員 5名
			法定福利費	22,727	市町村共済組合負担金 19,803 千円
					互助会負担金 142
					地公災負担金、その他 2,782
			旅費	545	出張旅費
			退職給付費	33,378	退職給付引当金の繰入額等
			被服費	1,059	職員貸与被服
			備用品費	2,524	事務用品等
			燃料費	62	車両用燃料
			光熱水費	247	水道料金
			印刷製本費	32	事務用帳票等
			通信運搬費	313	電話料、郵便料
			委託料	2,745	消費税申告処理等業務、成績評定管理システム 改修業務、契約管理システム改修業務等
			手数料	702	口座振込手数料、健康診断手数料等
			賃借料	1,017	事務機器賃借等
			修繕費	755	建物・設備等修繕
			研修費	262	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	54,357	水道事業会計への負担金等

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			保険料	1,265	建物・構築物・車両用保険料
			賠償金	400	事故・その他の賠償金
			貸倒引当金繰入額	3,205	貸倒引当金の繰入額
			貸倒損失	501	現年度下水道使用料の不納欠損
		8	減価償却費	4,172,730	
			有形固定資産減価償却費	4,172,730	有形固定資産の減価償却
		9	資産減耗費	9,998	
			固定資産除却費	9,998	有形固定資産の除却
	2		営業外費用	543,977	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	468,769	
			企業債利息	468,769	企業債に係る支払利息
		2	消費税及び地方消費税	75,208	
			消費税及び地方消費税	75,208	消費税及び地方消費税の納税額
	3		特別損失	267	
		1	過年度損益修正損	267	
			過年度損益修正損	265	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			3,142,561	
	1	企業債		2,028,600	
		1	下水道事業債	1,528,600	
			下水道事業債	1,528,600	下水道事業に係る企業債
		2	資本費平準化債	500,000	
			資本費平準化債	500,000	資本費平準化債
	2	出資金		172,531	
		1	他会計出資金	172,531	
			他会計出資金	172,531	企業債の償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		852,435	
		1	国庫補助金	852,435	
			国庫補助金	852,435	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		88,874	
		1	受益者負担金・分担金	81,475	
			受益者負担金	53,648	下水道事業に係る受益者負担金
			受益者分担金	27,827	下水道事業に係る受益者分担金
		2	移設負担金	7,399	
			移設負担金	7,399	管渠の移設工事負担金
	5	貸付金償還金		120	
		1	水洗便所設備資金貸付 金償還金	120	
			水洗便所設備資金貸付 金償還金	120	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	その他の資本的収入

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出			6,605,435	
	1	建設改良費		2,704,761	
		1	管渠布設費	1,802,666	
			給料	51,279	職員 15名
			手当等	31,995	扶養手当 2,232 千円 住居手当 1,242 通勤手当 1,592 特殊勤務手当 43 時間外勤務手当 4,446 期末勤勉手当 20,500 児童手当 1,940
			法定福利費	17,149	市町村共済組合負担金 16,881 千円 互助会負担金 103 地公災負担金 165
			旅費	187	出張旅費
			備用品費	2,153	事務用品等
			燃料費	331	車両用燃料
			印刷製本費	15	図面等
			通信運搬費	68	電話料
			委託料	77,923	下水道管路施設点検調査業務、下水道管渠改築 実施設計業務等
			手数料	2	E T Cカード年間手数料
			賃借料	3,881	事務機器賃借、車両賃借等
			修繕費	95	事務機器等修繕
			補償金	25,000	移設補償
			研修費	417	研修参加費
			負担金	165	マンホールポンプ用水道納付金
			施設工事費	1,592,006	王喜汚水3号幹線布設工事等
		2	処理場築造費	539,116	

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			給料	25,604	職員 7名
			手当等	18,465	扶養手当 1,836 千円 住居手当 476 通勤手当 519 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 3,854 期末勤勉手当 10,552 児童手当 1,180
			法定福利費	8,925	市町村共済組合負担金 8,785 千円 互助会負担金 52 地公災負担金 88
			旅費	345	出張旅費
			備用品費	1,031	事務用品
			燃料費	173	車両用燃料
			通信運搬費	27	電話料
			委託料	38,046	筋ヶ浜・山陰終末処理場統廃合基本設計業務、 山陰終末処理場改築実施設計業務
			手数料	20	建築物確認申請手数料
			賃借料	610	事務機器賃借、車両賃借等
			修繕費	47	事務機器等修繕
			研修費	320	研修参加費
			施設工事費	445,503	山陰終末処理場沈砂しさを処理棟機械設備工事等
		3	ポンプ場築造費	45,022	
			委託料	10,001	実施設計委託業務等
			施設工事費	35,021	彦島処理区内中継ポンプ場電気設備工事等
		4	雨水渠布設費	294,183	
			手当等	1,964	時間外勤務手当
			法定福利費	3	地公災負担金
			備用品費	218	事務用品

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			委託料	33,898	東部排水区雨水実施設計委託業務等
			補償金	41,400	移転補償等
			施設工事費	216,700	小月第1排水区雨水渠布設工事等
		5	営業設備費	23,774	
			土地購入費	6,230	東新田雨水1号幹線布設工事に伴う用地取得
			車両運搬具購入費	14,861	バキューム車等
			工具・器具及び備品購入費	2,683	分光光度計等
		2	企業債償還金	3,900,564	
		1	企業債償還金	3,900,564	
			企業債償還金	3,900,564	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・分担金過誤納還付金

