

令和6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 | 315,491 | | |
| | 1 | | 営業収益 | 301,679 | | |
| | | 1 | 給水収益 | 301,679 | | |
| | | | 水道料金 | 301,679 | | 工業用水道料金 |
| | 2 | | 営業外収益 | 13,802 | | |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 52 | | |
| | | | 預金利息 | 52 | | 定期預金利息 |
| | | 2 | 長期前受金戻入 | 1,984 | | |
| | | | 長期前受金戻入 | 1,984 | | 減価償却に伴う長期前受金の戻入 |
| | | 3 | 雑収益 | 7,354 | | |
| | | | その他雑収益 | 7,354 | | 水道事業会計からの工業用水道施設使用料等 |
| | | 4 | 消費税及び地方消費税還付金 | 4,412 | | |
| | | | 消費税及び地方消費税還付金 | 4,412 | | 消費税及び地方消費税の還付額 |
| | 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 | | | 283,724 | | |
| | 1 | 営業費用 | | 278,686 | | |
| | | 1 | 原水費 | 218,787 | | |
| | | | 受水費 | 218,787 | 木屋川原水（県工水）受水費及び水道施設使用料 | |
| | | 2 | 配水費 | 20,696 | | |
| | | | 給料 | 7,573 | 職員 2人 | |
| | | | 手当 | 4,322 | 扶養手当 558千円 住居手当 654 通勤手当 219 特殊勤務手当 94 時間外等勤務手当 804 期末勤勉手当 1,993 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,208 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 2,349 | 市町村共済組合負担金 2,310千円 互助会負担金 16 地公災負担金 23 | |
| | | | 備用品費 | 173 | 事務用品及び維持管理用品 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,493 | 電話料及び専用回線使用料 | |
| | | | 委託料 | 352 | 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 | 3,025 | 配水設備等修繕 | |
| | | | 動力費 | 106 | 電力料 | |
| | | | 材料費 | 59 | 配水設備補修用材料 | |
| | | | 研修費 | 8 | 研修参加費 | |
| | | 3 | 総係費 | 14,026 | | |
| | | | 給料 | 4,541 | 職員 1人 | |
| | | | 手当 | 2,774 | 扶養手当 438千円 住居手当 288 通勤手当 197 特殊勤務手当 40 時間外等勤務手当 560 期末勤勉手当 1,251 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|---|---|-------------|---------|------------------------|----------|
| | | | 賞与引当金繰入額 | 755 | 賞与引当金の繰入額 | |
| | | | 法定福利費 | 1,508 | 市町村共済組合負担金 | 1,486 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 10 |
| | | | | | 地公災負担金 | 12 |
| | | | 旅費 | 188 | 出張旅費 | |
| | | | 退職給付費 | 1,770 | 退職給付引当金の繰入額 | |
| | | | 被服費 | 47 | 職員貸与被服 | |
| | | | 備用品費 | 213 | 事務用品 | |
| | | | 燃料費 | 112 | 車両用燃料 | |
| | | | 通信運搬費 | 10 | 郵便料 | |
| | | | 委託料 | 66 | 定期健康診断業務等 | |
| | | | 手数料 | 81 | 金融機関振込手数料等 | |
| | | | 賃借料 | 109 | システム機器賃貸借等 | |
| | | | 修繕費 | 88 | 車両修繕 | |
| | | | 交際費 | 63 | 交際費 | |
| | | | 負担金 | 1,663 | 工業用水協会負担金、水道事業会計への負担金等 | |
| | | | 保険料 | 38 | 配水設備及び車両用保険料 | |
| | | 4 | 減価償却費 | 24,390 | | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 24,390 | 有形固定資産の減価償却 | |
| | | 5 | 資産減耗費 | 787 | | |
| | | | 固定資産除却費 | 787 | 有形固定資産の除却 | |
| | | 2 | 営業外費用 | 26 | | |
| | | | 1 雑支出 | 26 | | |
| | | | その他雑支出 | 26 | 控除対象外消費税 | |
| | | 3 | 特別損失 | 12 | | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 12 | | |
| | | | 過年度損益修正損 | 12 | 過年度の損益修正損 | |
| | | 4 | 予備費 | 5,000 | | |
| | | | 1 予備費 | 5,000 | | |
| | | | 予備費 | 5,000 | 予備費 | |

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 | | | 146,200 | | |
| | 1 | 企業債 | | 146,200 | | |
| | | 1 | 工業用水道事業債 | 146,200 | | |
| | | | 耐震化事業債 | 146,200 | 耐震化事業に係る企業債 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 | 考 |
|---|-------|-------|--------|---------|----------------------|----------|
| 1 | 資本の支出 | | | 177,888 | | |
| | 1 | 建設改良費 | | 177,888 | | |
| | | 1 | 配水施設費 | 4,994 | | |
| | | | 施設工事費 | 4,994 | 計量器取替業務等 | |
| | | 2 | 耐震化事業費 | 172,894 | | |
| | | | 給料 | 4,718 | 職員 1人 | |
| | | | 手当 | 3,978 | 扶養手当 | 438 千円 |
| | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | 通勤手当 | 713 |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 36 |
| | | | | | 時間外等勤務手当 | 420 |
| | | | | | 期末勤勉手当 | 2,035 |
| | | | 法定福利 | 1,668 | 市町村共済組合負担金 | 1,646 千円 |
| | | | | | 互助会負担金 | 10 |
| | | | | | 地公災負担金 | 12 |
| | | | 施設工事費 | 162,530 | 細江町二丁目500mm配水管耐震化工事等 | |