

令和4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			6,765,921		
	1	営業収益		6,129,891		
		1	給水収益	5,928,529		
			水道料金	5,928,529	一般用	5,926,605 千円
					湯屋用	1,924
		2	受託給水工事収益	2,925		
			手数料	2,203	給水工事申請手数料	
			給水工事料	722	給水装置の受託工事に係る収入	
		3	その他の営業収益	198,437		
			手数料	1,300	指定給水装置工事事業者申請手数料	
			他会計負担金	17,522	消火栓維持管理等に係る一般会計負担金	
			補償金	20,921	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	158,687	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		635,908		
		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	17,865		
			一般会計補助金	17,865	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	115		
			漁業集落排水処理施設 使用料徴収受託料	115	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	8,156		
			農業集落排水施設使用 料徴収受託料	8,156	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	1,626	
		飲用水供給施設管理受託料	1,626	飲用水供給施設管理に伴う受託料
		6 長期前受金戻入	464,962	
		長期前受金戻入	464,962	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
		7 雑収益	141,784	
		不用品売却収益	14,542	鉄くず類等の売却収益
		その他雑収益	127,242	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	122	
		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	121	
		過年度損益修正益	121	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			6,170,634	
	1	営業費用		5,870,437	
		1	原水費	549,122	
			給料	27,317	職員 9名
			手当等	15,277	扶養手当 438 千円 住居手当 1,572 通勤手当 656 特殊勤務手当 1,022 時間外勤務手当 1,701 夜間勤務手当 2,222 期末勤勉手当 6,886 児童手当 780
			賞与引当金繰入額	4,231	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	8,864	市町村共済組合負担金 8,718 千円 互助会負担金 55 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
			光熱水費	172	電気料
			通信運搬費	1,688	電話料、専用回線使用料
			委託料	21,545	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	57	用地借上料等
			修繕費	11,746	機械及び装置等修繕
			工事請負費	26,253	導水管補修工事
			動力費	16,038	電気料
			材料費	1,305	原水施設保全工事用材料
			補償金	269	濁水対策等補償
			負担金	40,632	木屋川第2期上水道共同施設維持管理費負担金等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		受水費	373,612	木屋川原水（県工水）受水費
	2	浄水費	841,266	
		給料	166,620	職員 44名
		手当等	82,295	管理職手当 1,704 千円 扶養手当 7,272 住居手当 6,275 通勤手当 4,101 特殊勤務手当 2,440 時間外勤務手当 8,648 夜間勤務手当 4,097 管理職員特別勤務手当 60 期末勤勉手当 44,303 児童手当 3,395
		賞与引当金繰入額	26,943	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	53,508	市町村共済組合負担金 52,377 千円 互助会負担金 334 地公災負担金、その他 797
		旅費	1,114	出張旅費等
		報償費	4,290	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	3,870	車両・自家発電機用燃料
		光熱水費	4,845	電気料、ガス使用料
		通信運搬費	2,153	電話料、専用回線使用料等
		委託料	198,451	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	794	水道GLP更新審査手数料等
		賃借料	3,730	長府浄水場外周警報設備等賃貸借等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		修繕費	67,985	施設設備・機械及び装置・車両等修繕
		工事請負費	187	送水管補修工事
		動力費	119,876	電気料
		薬品費	87,414	水処理・水質検査用薬品
		材料費	9,140	浄水施設保全・水質検査用材料
		研修費	715	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	516,171	
		給料	48,286	職員 1 2 名
		手当等	23,093	管理職手当 744 千円 扶養手当 2,730 住居手当 1,674 通勤手当 948 特殊勤務手当 214 時間外勤務手当 2,298 管理職員特別勤務手当 24 期末勤勉手当 13,041 児童手当 1,420
		賞与引当金繰入額	7,907	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	15,212	市町村共済組合負担金 14,978 千円 互助会負担金 97 地公災負担金 137
		旅費	31	出張旅費
		備用品費	1,269	事務用品、作業用品等
		燃料費	869	車両用燃料
		光熱水費	3,193	電気料
		通信運搬費	12,970	電話料、専用回線使用料等
		委託料	19,305	施設草刈清掃業務、施設維持管理業務等
		賃借料	2,318	工業用水道施設使用料、借地料等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		修繕費	27,874	施設設備・機械及び装置・車両等修繕
		工事請負費	106,603	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	235,429	電気料
		薬品費	110	水処理用薬品
		材料費	11,614	送・配水施設保全用材料
		研修費	88	研修参加費
	4	給水費	720,618	
		給料	86,916	職員 22名
		手当等	37,524	管理職手当 648 千円 扶養手当 3,246 住居手当 2,154 通勤手当 2,219 特殊勤務手当 403 時間外勤務手当 3,481 管理職員特別勤務手当 18 期末勤勉手当 23,675 児童手当 1,680
		賞与引当金繰入額	14,362	賞与引当金の繰入額
		報酬	5,181	会計年度任用職員 3名
		法定福利費	27,667	市町村共済組合負担金 26,289 千円 互助会負担金 174 地公災負担金、その他 1,204
		旅費	149	出張旅費
		備用品費	3,113	事務用品、作業用品
		燃料費	1,005	車両用燃料
		光熱水費	4	電気料
		印刷製本費	185	事務用帳票等
		通信運搬費	2,468	電話料、無線利用料等

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		委託料	183,528	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	14	廃車手数料等
		賃借料	3,791	管路情報システム機器賃借等
		修繕費	809	工器具・車両等修繕
		工事請負費	352,774	管設備修繕、移設工事等
		材料費	968	給水設備補修工事用材料等
		研修費	160	研修参加費
		5 受託給水工事費	8,637	
		給料	4,427	職員 1名
		手当等	1,920	扶養手当 240 千円 住居手当 240 通勤手当 65 特殊勤務手当 41 時間外勤務手当 186 期末勤勉手当 1,148
		賞与引当金繰入額	694	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	1,263	市町村共済組合負担金 1,242 千円 互助会負担金 9 地公災負担金 12
		備用品費	91	事務用品、作業用品
		燃料費	173	車両用燃料
		修繕費	69	車両修繕
		6 業務費	397,817	
		給料	51,923	職員 14名
		手当等	20,686	管理職手当 744 千円 扶養手当 1,218 住居手当 1,578

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
				通勤手当 1,434 千円
				特殊勤務手当 19
				時間外勤務手当 1,415
				管理職員特別勤務手当 24
				期末勤勉手当 13,694
				児童手当 560
		賞与引当金繰入額	8,323	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	15,915	市町村共済組合負担金 15,656 千円
				互助会負担金 104
				地公災負担金 155
		旅費	67	出張旅費
		備用品費	1,802	事務用品等
		燃料費	51	車両用燃料
		印刷製本費	5,785	事務用帳票等
		通信運搬費	17,825	電話料、専用回線使用料等
		委託料	235,246	検針・徴収業務、コンビニ収納業務等
		手数料	6,224	口座振替手数料、窓口収納手数料等
		賃借料	32,893	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	756	電算システム機器定期部品取替
		研修費	16	研修参加費
		負担金	305	電算システム使用に係る負担金等
	7	総係費	584,041	
		給料	127,537	職員 33名 (うち6名 再任用短時間職員)
		手当等	58,685	管理職手当 5,532 千円
				扶養手当 4,314
				地域手当 950
				住居手当 3,725
				単身赴任手当 912

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
				通勤手当 2,850 千円
				特殊勤務手当 44
				時間外勤務手当 3,253
				管理職員特別勤務手当 186
				期末勤勉手当 34,774
				児童手当 2,145
		賞与引当金繰入額	21,061	賞与引当金の繰入額
		報酬	15,729	会計年度任用職員 9名
		法定福利費	41,084	市町村共済組合負担金 34,541 千円
				互助会負担金 256
				地公災負担金、その他 6,287
		旅費	3,498	出張旅費
		退職給付費	88,713	退職給付引当金の繰入額等
		報償費	129	水道週間作品審査謝礼等
		被服費	2,492	職員貸与被服
		備用品費	6,451	事務用品等
		燃料費	971	車両・自家発電機用燃料
		光熱水費	7,781	電気料、ガス使用料
		印刷製本費	2,724	水道事業年報、事務用帳票等
		通信運搬費	9,315	電話料、専用回線使用料等
		委託料	89,093	庁舎等維持管理・警備業務、閘露水製作業務、 各種システム保守業務等
		手数料	2,143	健康診断手数料等
		賃借料	12,485	各種システムに係る機器の賃貸借等
		修繕費	8,778	建物・車両・設備等修繕
		研修費	820	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	職員厚生福利費

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		負担金	65,271	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	5,943	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	10,412	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	2,148,454	
		有形固定資産減価償却費	2,148,454	有形固定資産の減価償却
	9	資産減耗費	104,311	
		固定資産除却費	104,041	有形固定資産の除却
		たな卸資産減耗費	270	たな卸資産の減耗
	2	営業外費用	298,990	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	104,901	
		企業債利息	104,901	企業債に係る支払利息
	2	飲用水供給施設管理受託費	543	
		報償費	80	水質モニター報償金
		光熱水費	5	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	58	電気料
		薬品費	20	水処理・水質検査用薬品
	3	雑支出	7,525	
		不用品売却原価	7,225	鉄くず類等の売却原価
		その他雑支出	300	控除対象外消費税

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		4 消費税及び地方消費税	186,021	
		消費税及び地方消費税	186,021	消費税及び地方消費税の納税額
		3 特別損失	1,207	
		1 過年度損益修正損	1,207	
		過年度損益修正損	1,206	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			1,529,352	
	1	企業債		1,351,400	
		1	水道事業債	1,351,400	
			水道施設整備事業債	55,500	水道施設整備事業に係る企業債
			耐震化事業債	1,218,400	耐震化事業に係る企業債
			老朽管更新事業債	77,500	老朽管更新事業に係る企業債
	2	出資金		57,785	
		1	他会計出資金	57,785	
			他会計出資金	57,785	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		25,777	
		1	国庫補助金	25,777	
			国庫補助金	25,777	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		80,471	
		1	納付金	62,502	
			納付金	62,502	給水装置の新設・改造に係る納付金
		2	移設負担金	17,969	
			移設負担金	17,969	配水管の移設工事負担金
	5	他会計負担金		8,917	
		1	他会計負担金	8,917	
			一般会計負担金	8,917	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			3,627,503		
	1	建設改良費		2,440,129		
		1	原水施設費	151,889		
			負担金	131,099	木屋川利水事業改良工事負担金	
			施設工事費	20,790	原水設備改修工事基本設計業務等	
		2	浄水施設費	98,461		
			施設工事費	98,461	長府浄水場監視制御設備更新工事等	
		3	送水施設費	1,727		
			施設工事費	1,727	送水管移設工事	
		4	配水施設費	231,261		
			給料	16,998	職員 5名	
			手当等	9,295	扶養手当	318 千円
					住居手当	246
					通勤手当	538
					特殊勤務手当	94
					時間外勤務手当	1,261
					期末勤勉手当	6,588
					児童手当	250
			法定福利費	5,474	市町村共済組合負担金	5,383 千円
					互助会負担金	34
					地公災負担金	57
			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	39	通行料等	
			修繕費	207	車両・OA機器等修繕	
			施設工事費	198,854	配水管布設・移設工事等	
	5	水道施設整備事業費		104,722		

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		給料	8,544	職員 2名
		手当等	6,394	扶養手当 516 千円 住居手当 336 通勤手当 214 特殊勤務手当 71 時間外勤務手当 1,410 期末勤勉手当 3,427 児童手当 420
		法定福利費	2,988	市町村共済組合負担金 2,941 千円 互助会負担金 18 地公災負担金 29
		委託料	401	檜原浄水場更新工事監理業務等
		施設工事費	86,395	檜原浄水場更新事業等
	6	耐震化事業費	1,314,118	
		給料	17,263	職員 5名
		手当等	11,223	管理職手当 852 千円 扶養手当 558 住居手当 557 通勤手当 645 特殊勤務手当 93 時間外勤務手当 1,373 管理職員特別勤務手当 30 期末勤勉手当 6,875 児童手当 240
		法定福利費	5,929	市町村共済組合負担金 5,834 千円 互助会負担金 35 地公災負担金 60
		旅費	166	出張旅費
		備用品費	939	事務用品等

款	項目	節	予定額(千円)	備	考
		燃料費	259	車両用燃料	
		通信運搬費	46	電話料等	
		手数料	8	検便検査手数料	
		賃借料	580	電子複写機賃借等	
		修繕費	155	車両修繕	
		研修費	21	研修参加費	
		施設工事費	1,277,529	水道施設耐震化補強工事等	
	7	老朽管更新事業費	227,899		
		給料	59,775	職員 16名	
		手当等	35,710	扶養手当	3,144 千円
				住居手当	2,364
				通勤手当	1,228
				特殊勤務手当	100
				時間外勤務手当	3,723
				期末勤勉手当	23,291
				児童手当	1,860
		法定福利費	20,047	市町村共済組合負担金	19,752 千円
				互助会負担金	120
				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	31,636	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	63	車両修繕	
		施設工事費	77,000	送水管布設工事	
	8	長府浄水場更新事業費	227,523		
		給料	8,988	職員 2名	

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		手当等	5,830	扶養手当 618 千円 通勤手当 245 特殊勤務手当 61 時間外勤務手当 1,010 期末勤勉手当 3,696 児童手当 200
		法定福利費	3,045	市町村共済組合負担金 2,996 千円 互助会負担金 18 地公災負担金 31
		委託料	34,430	長府浄水場更新事業に係る工事監理等支援業務
		施設工事費	175,230	長府浄水場更新事業
		9 営業設備費	82,529	
		土地購入費	15,903	長府浄水場更新事業に係る用地取得
		機械及び装置購入費	14,214	水道メータ、無停電電源装置等
		工具・器具及び備品購入費	15,068	事務用パソコン、漏水探知機、投込式水位計、超音波洗浄機等
		量水器改造費	37,344	水道メータ改造・修理
		2 企業債償還金	1,177,835	
		1 企業債償還金	1,177,835	
		企業債償還金	1,177,835	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	4,539	
		1 国庫補助金返還金	2,339	
		国庫補助金返還金	2,339	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

