

令和4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			7,762,401		
	1	営業収益		3,995,509		
		1	下水道使用料	3,811,766		
			下水道使用料	3,811,766	一般排水	3,804,545 千円
					公衆浴場	541
					鉱泉浴場	6,680
		2	雨水処理負担金	181,763		
			雨水処理負担金	181,763	雨水処理に係る一般会計負担金	
		3	その他の営業収益	1,980		
			手数料	1,914	指定工事店新規指定手数料等	
			雑収益	66	受益者負担金に係る延滞金等	
2	営業外収益			3,766,871		
	1	国庫補助金		13,778		
			国庫補助金	13,778	下水道事業に係る防災・安全交付金	
	2	他会計補助金		1,991,471		
			一般会計補助金	1,991,471	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		1,756,187		
			長期前受金戻入	1,756,187	減価償却等に伴う長期前受金の戻入	
	4	雑収益		5,435		
			その他雑収益	5,435	消化ガス発電事業に係る収入等	
3	特別利益			21		
	1	過年度損益修正益		21		
			過年度損益修正益	21	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			7,159,336	
	1	営業費用		6,688,591	
		1	管渠費	249,405	
			給料	20,888	職員 5名
			手当等	10,268	扶養手当 318 千円 住居手当 528 通勤手当 317 特殊勤務手当 99 時間外勤務手当 2,872 期末勤勉手当 5,894 児童手当 240
			賞与引当金繰入額	3,592	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	6,924	市町村共済組合負担金 6,196 千円 互助会負担金 42 地公災負担金、その他 686
			旅費	6	出張旅費
			備用品費	219	事務用品等
			光熱水費	574	水道料金、電気料
			通信運搬費	1,900	電話料、通報装置情報配信料等
			委託料	140,658	管渠・マンホール清掃業務、管路施設補修業務、下水道管路施設耐震診断調査等業務等
			賃借料	1,254	借地料等
			修繕費	38,382	管渠等修繕
			動力費	8,580	電気料
			薬品費	64	マンホール清掃用薬品
			材料費	12,111	マンホール蓋、汚水柵蓋等
			研修費	31	研修参加費
			賠償金	500	賠償金

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			2 処理場費	1,480,749		
			給料	59,171	職員	15名
			手当等	26,496	管理職手当	648千円
					扶養手当	3,090
					住居手当	1,026
					通勤手当	2,043
					特殊勤務手当	299
					時間外勤務手当	1,902
					管理職員特別勤務手当	18
					期末勤勉手当	15,950
					児童手当	1,520
			賞与引当金繰入額	9,764	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	18,585	市町村共済組合負担金	18,285千円
					互助会負担金	119
					地公災負担金	181
			旅費	5	出張旅費	
			備用品費	5,835	事務用品等	
			燃料費	11,975	車両・自家発電機用燃料等	
			光熱水費	8,018	水道料金、ガス使用料	
			通信運搬費	1,100	電話料、通報装置情報配信料等	
			委託料	933,527	処理場運転管理業務、脱水汚泥搬出・有効利用業務、法面崩落対策実施設計業務等	
			手数料	1,894	産業廃棄物処理手数料等	
			賃借料	3,206	借地料、車両賃借等	
			修繕費	71,259	施設設備・機械及び装置等修繕	
			動力費	263,929	電気料	
			薬品費	60,592	水処理・水質検査用薬品	
			材料費	5,342	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	31	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	143,452		
			給料	4,398	職員 1名	
			手当等	2,050	扶養手当	480 千円
					通勤手当	46
					特殊勤務手当	14
					時間外勤務手当	172
					期末勤勉手当	1,208
					児童手当	130
			賞与引当金繰入額	731	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,429	市町村共済組合負担金	1,411 千円
					互助会負担金	9
					地公災負担金	9
			備用品費	396	作業用品	
			燃料費	207	自家発電機用燃料	
			光熱水費	3,671	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	26,372	主ポンプ整備業務、活性炭入替業務等	
			賃借料	2,998	借地料等	
			修繕費	16,795	機械・電気設備等修繕	
			動力費	78,915	電気料	
			薬品費	2,057	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	64,318		
			備用品費	114	作業用品	
			燃料費	156	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	56,381	旧小月啓作ポンプ場撤去実施設計業務等	
			手数料	24	産業廃棄物処理手数料	
			修繕費	2,431	施設修繕及び機械・電気設備等修繕	
			動力費	4,775	電気料	
			材料費	59	施設維持管理用材料	
		5	水洗化促進費	46,247		
			給料	18,422	職員 4名	
			手当等	7,857	管理職手当	648 千円
					扶養手当	816
					通勤手当	290
					特殊勤務手当	12
					時間外勤務手当	250
					管理職員特別勤務手当	18
					期末勤勉手当	5,703
					児童手当	120
			賞与引当金繰入額	3,438	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	6,761	市町村共済組合負担金	5,752 千円
					互助会負担金	37
					地公災負担金、その他	972
			旅費	41	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	206	車両用燃料	
			印刷製本費	602	マンホールカード、事務用帳票等	
			通信運搬費	370	電話料、郵便料	
			委託料	530	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	975	事務機器賃借等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			修繕費	100	備品等修繕	
			研修費	10	研修参加費	
			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	182,408		
			給料	21,016	職員 6名	
			手当等	7,457	扶養手当	714 千円
					住居手当	294
					通勤手当	231
					特殊勤務手当	12
					時間外勤務手当	233
					期末勤勉手当	5,493
					児童手当	480
			賞与引当金繰入額	3,345	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	6,191	市町村共済組合負担金	6,131 千円
					互助会負担金	43
					地公災負担金	17
			旅費	5	出張旅費	
			報償費	6,444	受益者負担金等一括納付報奨金	
			備用品費	641	事務用品等	
			燃料費	40	車両用燃料	
			印刷製本費	387	事務用帳票等	
			通信運搬費	538	郵便料、専用回線使用料	
			委託料	11,011	コンビニエンスストア収納業務等	
			手数料	92	口座振替手数料、窓口収納手数料等	
			賃借料	784	電算システム機器賃借等	
			研修費	31	研修参加費	
			負担金	124,426	水道事業会計への負担金等	
		7	総係費	264,708		
			給料	80,423	職員 20名 (うち1名 再任用短時間職員)	

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			手当等	39,715	管理職手当 4,044 千円 扶養手当 2,508 住居手当 1,962 通勤手当 2,114 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 4,469 管理職員特別勤務手当 138 期末勤勉手当 22,999 児童手当 1,445
			賞与引当金繰入額	13,622	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	26,520	市町村共済組合負担金 24,104 千円 互助会負担金 162 地公災負担金、その他 2,254
			旅費	541	出張旅費
			退職給付費	35,707	退職給付引当金の繰入額等
			被服費	1,072	職員貸与被服
			備用品費	3,093	事務用品等
			燃料費	55	車両用燃料
			光熱水費	247	水道料金
			印刷製本費	41	事務用帳票等
			通信運搬費	301	電話料、郵便料
			委託料	6,592	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	707	口座振込手数料、健康診断手数料等
			賃借料	1,883	事務機器賃借等
			修繕費	665	建物・設備等修繕
			研修費	210	研修参加費
			交際費	30	交際費

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			厚生福利費	15	職員厚生福利費	
			負担金	38,306	水道事業会計への負担金等	
			保険料	1,391	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	4,037	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	4,213,802		
			有形固定資産減価償却費	4,213,802	有形固定資産の減価償却	
			9 資産減耗費	43,502		
			固定資産除却費	43,502	有形固定資産の除却	
			2 営業外費用	470,533		
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	396,872		
			企業債利息	396,872	企業債に係る支払利息	
			2 雑支出	100		
			その他雑支出	100	控除対象外消費税	
			3 消費税及び地方消費税	73,561		
			消費税及び地方消費税	73,561	消費税及び地方消費税の納税額	
			3 特別損失	212		
			1 過年度損益修正損	212		
			過年度損益修正損	210	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			3,513,487	
	1	企業債		2,386,000	
		1	下水道事業債	1,886,000	
			下水道事業債	1,886,000	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		147,899	
		1	他会計出資金	147,899	
			他会計出資金	147,899	企業債の償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		929,979	
		1	国庫補助金	929,979	
			国庫補助金	929,979	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		49,488	
		1	受益者負担金・分担金	49,487	
			受益者負担金	47,931	下水道事業に係る受益者負担金
			受益者分担金	1,556	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		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			7,105,731	
	1	建設改良費		3,253,801	
		1	管渠布設費	1,625,645	
			給料	52,251	職員 15名
			手当等	31,075	扶養手当 2,190 千円 住居手当 1,248 通勤手当 1,604 特殊勤務手当 49 時間外勤務手当 4,305 期末勤勉手当 19,939 児童手当 1,740
			法定福利費	17,144	市町村共済組合負担金 16,874 千円 互助会負担金 105 地公災負担金 165
			旅費	468	出張旅費
			備用品費	2,146	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等
			通信運搬費	73	電話料
			委託料	108,564	吉見処理分区実施設計委託業務、綾羅木・東部 処理分区実施設計委託業務等
			手数料	2	E T Cカード年間手数料
			賃借料	4,098	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	20,000	移設補償
			研修費	541	研修参加費
			負担金	220	マンホールポンプ用水道納付金
			施設工事費	1,388,628	西山処理分区下水道管渠改築工事等
	2	処理場築造費		1,109,232	

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			給料	24,310	職員 7名
			手当等	15,650	扶養手当 678 千円 住居手当 812 通勤手当 542 特殊勤務手当 39 時間外勤務手当 3,657 期末勤勉手当 9,262 児童手当 660
			法定福利費	8,064	市町村共済組合負担金 7,927 千円 互助会負担金 49 地公災負担金 88
			旅費	434	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	54,324	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	122	建築物確認申請手数料
			賃借料	788	事務機器賃借、車両賃借等
			修繕費	47	事務機器等修繕
			補償金	9,900	移転補償等
			研修費	331	研修参加費
			施設工事費	994,031	山陰終末処理場沈砂しき処理棟機械設備工事等
		3	ポンプ場築造費	33,427	
			委託料	16,927	機械設備調査委託業務等
			施設工事費	16,500	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	482,280	
			手当等	1,964	時間外勤務手当
			法定福利費	3	地公災負担金

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			備消品費	218	事務用品
			委託料	14,300	建物等事後調査業務等
			補償金	17,703	移転補償等
			施設工事費	448,092	東新田雨水1号幹線布設工事等
		5	営業設備費	3,217	
			工具・器具及び備品購入費	3,217	有機溶媒回収装置等
		2	企業債償還金	3,851,820	
		1	企業債償還金	3,851,820	
			企業債償還金	3,851,820	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

