

令和5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			6,544,789		
	1	営業収益		5,921,012		
		1	給水収益	5,708,287		
			水道料金	5,708,287	一般用	5,706,426 千円
					湯屋用	1,861
		2	受託給水工事収益	3,127		
			手数料	2,279	給水工事申請手数料	
			給水工事料	848	給水装置の受託工事に係る収入	
		3	その他の営業収益	209,598		
			手数料	410	指定給水装置工事事業者申請手数料	
			他会計負担金	18,779	消火栓維持管理に係る一般会計負担金	
			補償金	24,285	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	166,117	工業用水道事業会計及び公共下水道事業会計からの負担金	
	2	営業外収益		623,615		
		1	受取利息及び配当金	1,500		
			預金利息	1,500	定期預金利息	
		2	他会計補助金	16,327		
			一般会計補助金	16,327	統合水道等の企業債の支払利息等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	126		
			漁業集落排水処理施設使用料徴収受託料	126	漁業集落排水処理施設使用料徴収に伴う受託料	
		4	農業集落排水施設使用料徴収受託料	8,162		
			農業集落排水施設使用料徴収受託料	8,162	農業集落排水施設使用料徴収に伴う受託料	
		5	飲用水供給施設管理受託料	1,656		
			飲用水供給施設管理受託料	1,656	飲用水供給施設管理に伴う受託料	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		6	他会計負担金	135		
			他会計負担金	135	料金調定システム改修業務に伴う一般会計負担金	
		7	長期前受金戻入	455,737		
			長期前受金戻入	455,737	減価償却等に伴う長期前受金の戻入	
		8	雑収益	139,972		
			不用品売却収益	12,770	鉄くず類等の売却収益	
			その他雑収益	127,202	工業用水道事業会計からの水道施設使用料、水道用地使用料等	
		3	特別利益	162		
		1	固定資産売却益	1		
			土地売却益	1	水道用地の売却収益	
		2	過年度損益修正益	160		
			過年度損益修正益	160	過年度水道料金の調定更正増等	
		3	その他特別利益	1		
			貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金の戻入益	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
1	水道事業費用			6,301,643	
	1	営業費用		6,058,084	
		1	原水費	575,773	
			給料	28,140	職員 9人
			手当等	15,639	扶養手当 558千円 住居手当 1,272 通勤手当 716 特殊勤務手当 1,085 時間外勤務手当 1,758 夜間勤務手当 2,286 期末勤勉手当 7,064 児童手当 900
			賞与引当金繰入額	4,333	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	9,160	市町村共済組合負担金 9,026千円 互助会負担金 57 地公災負担金 77
			旅費	9	出張旅費
			備用品費	92	設備維持管理用品等
			光熱水費	246	電気料
			通信運搬費	1,694	電話料及び専用回線使用料
			委託料	22,848	内日第1・第2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	59	借地料等
			修繕費	5,494	原水設備等修繕
			工事請負費	48,463	導水管補修工事等
			動力費	22,751	電気料
			材料費	1,318	原水設備補修用材料
			補償金	269	渇水対策等補償
			負担金	40,617	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	374,635	木屋川原水(県工水)受水費
		2	浄水費	849,775	
			給料	160,861	職員 41人

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			手当等	79,155	管理職手当	1,704 千円
					扶養手当	7,056
					住居手当	5,757
					通勤手当	3,621
					特殊勤務手当	2,517
					時間外勤務手当	8,810
					夜間勤務手当	4,035
					管理職員特別勤務手当	60
					期末勤勉手当	42,355
					児童手当	3,240
			賞与引当金繰入額	25,833	賞与引当金の繰入額	
			報酬	1,766	会計年度任用職員 1人	
			法定福利費	51,639	市町村共済組合負担金	50,646 千円
					互助会負担金	322
					社会保険料	192
					雇用保険料	17
					労災保険料	6
					地公災負担金	456
			旅費	685	出張旅費	
			報償費	4,439	水質モニター報償金	
			備用品費	6,133	事務用品、設備維持管理用品等	
			燃料費	3,449	車両及び自家発電設備用燃料	
			光熱水費	6,839	電気料及びガス使用料	
			通信運搬費	2,119	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	166,692	長府浄水場排水処理施設運転業務、緩速ろ過池 維持管理業務、産業廃棄物収集運搬・処分業務 等	
			手数料	342	水道G L P 認定維持手数料等	
			賃借料	3,420	長府浄水場外周警報設備賃貸借等	
			修繕費	29,561	浄水設備、車両等修繕	
			動力費	185,557	電気料	
			薬品費	111,608	水処理及び水質検査用薬品	
			材料費	9,117	浄水設備補修用材料	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			研修費	516	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	733,527		
			給料	39,871	職員 10人	
			手当等	20,497	管理職手当	744 千円
					扶養手当	2,670
					住居手当	1,272
					通勤手当	804
					特殊勤務手当	163
					時間外勤務手当	2,847
					管理職員特別勤務手当	24
					期末勤勉手当	10,653
					児童手当	1,320
			賞与引当金繰入額	6,461	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	12,638	市町村共済組合負担金	12,427 千円
					互助会負担金	80
					地公災負担金	131
			旅費	25	出張旅費	
			備用品費	994	事務用品、設備維持管理用品等	
			燃料費	907	車両用燃料	
			光熱水費	4,237	電気料	
			通信運搬費	12,833	電話料、専用回線使用料、郵便料等	
			委託料	39,737	施設草刈清掃業務、施設等維持管理業務等	
			賃借料	2,370	工業用水道施設使用料、借地料等	
			修繕費	12,108	送・配水設備、車両等修繕	
			工事請負費	192,693	送・配水管補修工事、消火栓補修工事、送・配水管移設工事、送水管塗装工事等	
			動力費	375,368	電気料	
			薬品費	124	水処理用薬品	
			材料費	12,580	送・配水設備補修用材料	
			研修費	84	研修参加費	
		4	給水費	730,720		
			給料	85,732	職員 20人	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			手当等	35,149	管理職手当	648 千円
					扶養手当	3,384
					住居手当	336
					通勤手当	2,012
					特殊勤務手当	320
					時間外勤務手当	3,668
					管理職員特別勤務手当	18
					期末勤勉手当	23,183
					児童手当	1,580
			賞与引当金繰入額	14,068	賞与引当金の繰入額	
			報酬	5,296	会計年度任用職員 3人	
			法定福利費	27,253	市町村共済組合負担金	26,216 千円
					互助会負担金	172
					社会保険料	572
					雇用保険料	51
					労災保険料	18
					地公災負担金	224
			旅費	149	出張旅費	
			備用品費	2,983	事務用品、設備維持管理用品等	
			燃料費	935	車両用燃料	
			光熱水費	6	電気料	
			印刷製本費	254	事務用帳票等	
			通信運搬費	2,203	電話料、郵便料等	
			委託料	197,969	水道管路情報システム保守業務、修繕待機業務、検定満期水道メータ取替業務、漏水調査業務、水道メータ及びバルブ開閉栓業務等	
			手数料	9	E T Cカード取扱手数料等	
			賃借料	3,709	水道管路情報システム機器賃貸借等	
			修繕費	1,073	車両、備品等修繕	
			工事請負費	352,975	給水装置修繕、移設工事等	
			材料費	825	給水装置補修用材料等	
			研修費	132	研修参加費	
			5 受託給水工事費	8,695		

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			給料	4,454	職員	1人
			手当等	2,011	扶養手当	240千円
					住居手当	336
					通勤手当	65
					特殊勤務手当	27
					時間外勤務手当	201
					期末勤勉手当	1,142
			賞与引当金繰入額	691	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,256	市町村共済組合負担金	1,241千円
					互助会負担金	9
					地公災負担金	6
			備用品費	91	事務用品等	
			燃料費	161	車両用燃料	
			修繕費	31	車両修繕	
		6	業務費	406,830		
			給料	52,547	職員	13人
			手当等	22,136	管理職手当	744千円
					扶養手当	2,148
					住居手当	1,242
					通勤手当	1,462
					特殊勤務手当	17
					時間外勤務手当	1,599
					管理職員特別勤務手当	24
					期末勤勉手当	13,940
					児童手当	960
			賞与引当金繰入額	8,473	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	16,385	市町村共済組合負担金	16,140千円
					互助会負担金	106
					地公災負担金	139
			旅費	67	出張旅費	
			備用品費	1,802	事務用品等	
			燃料費	107	車両用燃料	
			印刷製本費	4,778	事務用帳票等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			通信運搬費	18,233	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	233,698	検針・徴収業務、コンビニ収納業務等	
			手数料	6,503	口座振替手数料、窓口収納手数料等	
			賃借料	40,855	料金調定システム機器等賃貸借、検針用スマートフォン賃貸借等	
			修繕費	938	電算機器定期部品取替等	
			研修費	16	研修参加費	
			負担金	292	電算システム使用に係る負担金等	
		7	総係費	571,238		
			給料	126,420	職員 31人（うち7人 暫定再任用短時間勤務職員）	
			手当等	53,363	管理職手当 4,896 千円 扶養手当 4,038 住居手当 2,837 通勤手当 2,617 特殊勤務手当 70 時間外勤務手当 3,360 管理職員特別勤務手当 168 期末勤勉手当 33,457 児童手当 1,920	
			賞与引当金繰入額	20,380	賞与引当金の繰入額	
			報酬	16,131	会計年度任用職員 14人 経営審議会委員 4人	
			法定福利費	40,221	市町村共済組合負担金 35,450 千円 互助会負担金 253 社会保険料 3,793 雇用保険料 337 労災保険料 55 地公災負担金 333	
			旅費	2,878	出張旅費	
			退職給付費	78,981	退職給付引当金の繰入額等	
			報償費	92	水道週間作品審査謝礼等	
			被服費	1,611	職員貸与被服等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			備用品費	4,751	事務用品等	
			燃料費	728	車両及び自家発電設備用燃料	
			光熱水費	12,813	電気料及びガス使用料	
			印刷製本費	2,532	水道事業年報、事務用帳票等	
			通信運搬費	7,757	電話料、専用回線使用料、郵便料等	
			委託料	88,084	庁舎維持管理・警備業務、関露水製作業務、各種システム保守業務等	
			手数料	2,328	健康診断手数料、金融機関振込手数料等	
			賃借料	14,947	各種システム機器賃貸借等	
			修繕費	12,601	建物、車両、備品等修繕	
			研修費	584	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	職員福利厚生費	
			負担金	71,682	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	5,990	建物、設備、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	3,438	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	2,136,715		
			有形固定資産減価償却費	2,136,715	有形固定資産の減価償却	
		9	資産減耗費	44,811		
			固定資産除却費	43,792	有形固定資産の除却	
			たな卸資産減耗費	1,019	たな卸資産の減耗	
		2	営業外費用	241,881		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	99,263		
			企業債利息	99,263	企業債に係る支払利息	
		2	飲用水供給施設管理受託費	559		
			報償費	83	水質モニター報償金	
			光熱水費	8	電気料	

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			通信運搬費	57	専用回線使用料及び郵便料
			委託料	9	検針業務及びコンビニ収納業務
			手数料	1	口座振替手数料、窓口収納手数料等
			修繕費	313	設備修繕
			動力費	64	電気料
			薬品費	24	水処理及び水質検査用薬品
		3	雑支出	7,366	
			不用品売却原価	6,938	鉄くず類等の売却原価
			その他雑支出	428	控除対象外消費税
		4	消費税及び地方消費税	134,693	
			消費税及び地方消費税	134,693	消費税及び地方消費税の納税額
		3	特別損失	1,678	
		1	固定資産売却損	477	
			固定資産売却損	477	有形固定資産の売却による損失
		2	過年度損益修正損	1,201	
			過年度損益修正損	1,200	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			1,840,681	
	1	企業債		1,669,200	
		1	水道事業債	1,669,200	
			水道施設整備事業債	146,100	水道施設整備事業に係る企業債
			耐震化事業債	1,181,600	耐震化事業に係る企業債
			老朽管更新事業債	341,500	老朽管更新事業に係る企業債
	2	出資金		53,849	
		1	他会計出資金	53,849	
			他会計出資金	53,849	統合水道等の企業債の元金償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		16,555	
		1	国庫補助金	16,555	
			国庫補助金	16,555	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		92,339	
		1	納付金	64,745	
			納付金	64,745	給水装置の新設・改造に係る納付金
		2	移設負担金	27,594	
			移設負担金	27,594	配水管の移設工事負担金
	5	他会計負担金		3,681	
		1	他会計負担金	3,681	
			一般会計負担金	3,681	消火栓設置に係る一般会計負担金
	6	固定資産売却代金		56	
		1	固定資産売却代金	56	
			土地売却代金	1	水道用地の売却代金
			その他固定資産売却代金	55	水質用検査機器の売却代金
	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	
		1	その他資本的収入	1	
			その他資本的収入	1	過年度資本的支出の戻入

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	資本的支出			3,945,029		
	1	建設改良費		2,765,993		
		1	原水施設費	208,608		
			負担金	208,608	木屋川利水事業改良工事負担金	
		2	浄水施設費	47,863		
			施設工事費	47,863	長府浄水場監視制御設備更新工事等	
		3	配水施設費	322,880		
			給料	30,112	職員 8人	
			手当等	17,998	扶養手当	1,494 千円
					住居手当	720
					通勤手当	667
					特殊勤務手当	89
					時間外勤務手当	2,684
					期末勤勉手当	11,964
					児童手当	380
			法定福利費	10,095	市町村共済組合負担金	9,986 千円
					互助会負担金	61
					地公災負担金	48
			備用品費	195	事務用品等	
			燃料費	20	車両用燃料	
			通信運搬費	150	無線利用料	
			手数料	4	産業廃棄物処分手数料	
			賃借料	31	通行料等	
			修繕費	179	車両及び備品修繕	
			土地購入費	2,109	ポンプ場用地残地補償算定業務等	
			施設工事費	261,987	大学町二丁目150mm配水管布設工事等	
	4	水道施設整備事業費		160,237		
			給料	7,363	職員 2人	
			手当等	5,243	扶養手当	318 千円
					住居手当	336
					通勤手当	315
					特殊勤務手当	44
					時間外勤務手当	976

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					期末勤勉手当	2,834 千円
					児童手当	420
			法定福利費	2,483	市町村共済組合負担金	2,443 千円
					互助会負担金	15
					地公災負担金	25
			施設工事費	145,148	一の瀬第2配水場～湯町配水場300mm送水管布 設工事等	
		5	耐震化事業費	1,279,028		
			給料	38,436	職員 9人	
			手当等	22,928	管理職手当	852 千円
					扶養手当	2,052
					住居手当	666
					通勤手当	954
					特殊勤務手当	134
					時間外勤務手当	2,618
					管理職員特別勤務手当	30
					期末勤勉手当	14,682
					児童手当	940
			法定福利費	12,741	市町村共済組合負担金	12,494 千円
					互助会負担金	77
					地公災負担金	170
			旅費	61	出張旅費	
			備用品費	932	事務用品等	
			燃料費	214	車両用燃料	
			通信運搬費	42	電話料及び郵便料	
			手数料	8	検便検査手数料	
			賃借料	524	土木積算システム賃借料等	
			修繕費	337	車両修繕	
			研修費	15	研修参加費	
			施設工事費	1,202,790	小月本町二丁目350mm配水管耐震化工事等	
		6	老朽管更新事業費	384,109		
			給料	19,202	職員 5人	
			手当等	13,673	扶養手当	1,074 千円

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					住居手当	900 千円
					通勤手当	2,145
					特殊勤務手当	100
					時間外勤務手当	1,237
					期末勤勉手当	7,557
					児童手当	660
			法定福利費	6,379	市町村共済組合負担金	6,315 千円
					互助会負担金	39
					地公災負担金	25
			備用品費	348	事務用品等	
			燃料費	54	車両用燃料	
			通信運搬費	30	電話料	
			委託料	2,442	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	2,787	設計積算システム賃貸借等	
			修繕費	25	車両修繕	
			施設工事費	339,130	長府浄水場～日和山浄水場間送水管布設工事等	
			7 長府浄水場更新事業費	273,695		
			給料	9,018	職員 2人	
			手当等	5,808	扶養手当	438 千円
					住居手当	336
					通勤手当	111
					特殊勤務手当	36
					時間外勤務手当	1,082
					期末勤勉手当	3,625
					児童手当	180
			法定福利費	3,131	市町村共済組合負担金	3,061 千円
					互助会負担金	19
					地公災負担金	51
			旅費	359	出張旅費	
			委託料	55,737	長府浄水場更新事業に係る工事監理等支援業務等	
			手数料	534	長府浄水場更新事業に係る確認審査手数料等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			施設工事費	199,108		長府浄水場更新事業に係る事前調査業務等
	8		営業設備費	89,573		
			機械及び装置購入費	5,590		水道メータ、無停電電源装置等
			車両運搬具購入費	1,752		軽貨物自動車等
			工具・器具及び備品購入費	36,000		事務用パソコン、質量分析装置、低温恒温器等
			量水器改造費	46,231		水道メータ改造・修理
	2		企業債償還金	1,169,492		
		1	企業債償還金	1,169,492		
			企業債償還金	1,169,492		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	4,544		
		1	国庫補助金返還金	2,344		
			国庫補助金返還金	2,344		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