

令和5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	7,618,248		
	1		営業収益	3,971,313		
		1	下水道使用料	3,778,131		
			下水道使用料	3,778,131	一般排水	3,771,059 千円
					公衆浴場	551
					鉱泉浴場	6,521
		2	雨水処理負担金	192,993		
			雨水処理負担金	192,993	雨水処理に係る一般会計負担金	
		3	その他の営業収益	189		
			手数料	114	下水道排水設備指定工事店新規指定手数料等	
			雑収益	75	受益者負担金に係る延滞金等	
	2		営業外収益	3,646,915		
		1	他会計補助金	1,926,552		
			一般会計補助金	1,926,552	分流式下水道等に係る一般会計補助金	
		2	長期前受金戻入	1,714,936		
			長期前受金戻入	1,714,936	減価償却等に伴う長期前受金の戻入	
		3	雑収益	5,427		
			その他雑収益	5,427	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	

## 支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1			公共下水道事業費用	7,257,294		
	1		営業費用	6,884,766		
		1	管渠費	233,992		
			給料	19,177	職員	5人
			手当等	9,685	扶養手当	438千円
					住居手当	528
					通勤手当	272
					特殊勤務手当	94
					時間外勤務手当	2,417
					期末勤勉手当	5,396
					児童手当	540
			賞与引当金繰入額	3,280	賞与引当金の繰入額	
			報酬	3,531	会計年度任用職員	2人
			法定福利費	6,470	市町村共済組合負担金	5,946千円
					互助会負担金	39
					社会保険料	382
					雇用保険料	34
					労災保険料	12
					地公災負担金	57
			備用品費	206	事務用品、設備維持管理用品等	
			光熱水費	558	電気料及び水道料金	
			通信運搬費	1,864	電話料等	
			委託料	51,375	管渠・マンホール清掃業務、マンホールポンプ 保守点検業務等	
			賃借料	1,245	借地料及び下水道総合管理システム機器賃貸借	
			修繕費	40,160	管渠設備等修繕	
			工事請負費	74,591	下水道管補修工事	
			動力費	9,417	電気料	
			薬品費	16	マンホール清掃用薬品等	
			材料費	12,108	管渠設備補修用材料	
			研修費	59	研修参加費	
			賠償金	250	下水道工事に起因する損害賠償	
		2	処理場費	1,653,006		

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			給料	63,935	職員	15人
			手当等	28,329	管理職手当	648千円
					扶養手当	2,550
					住居手当	1,464
					通勤手当	1,703
					特殊勤務手当	301
					時間外勤務手当	2,932
					管理職員特別勤務手当	18
					期末勤勉手当	17,273
					児童手当	1,440
			賞与引当金繰入額	10,298	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	19,887	市町村共済組合負担金	19,592千円
					互助会負担金	128
					地公災負担金	167
			旅費	5	出張旅費	
			備用品費	5,398	事務用品、設備維持管理用品等	
			燃料費	11,997	車両及び自家発電設備用燃料等	
			光熱水費	7,755	ガス使用料及び水道料金	
			通信運搬費	1,106	電話料、郵便料等	
			委託料	947,492	処理場運転管理業務、脱水汚泥搬出・有効利用業務、活性炭入替業務等	
			手数料	2,094	産業廃棄物処理手数料等	
			賃借料	2,949	借地料、車両賃借等	
			修繕費	86,967	処理場設備等修繕	
			動力費	374,814	電気料	
			薬品費	84,594	水処理及び水質検査用薬品	
			材料費	5,342	処理場設備補修用材料	
			補償金	10	汚染負荷量賦課金	
			研修費	24	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	183,417		
			給料	3,888	職員	1人
			手当等	1,285	通勤手当	46千円

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					特殊勤務手当	13 千円
					時間外勤務手当	233
					期末勤勉手当	993
			賞与引当金繰入額	611	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,131	市町村共済組合負担金	1,109 千円
					互助会負担金	8
					地公災負担金	14
			備用品費	198	設備維持管理用品	
			燃料費	212	自家発電設備用燃料	
			光熱水費	3,840	電気料、ガス使用料及び水道料金	
			通信運搬費	2,525	電話料、専用回線使用料等	
			委託料	29,545	ポンプ整備業務、活性炭入替業務等	
			賃借料	2,312	借地料	
			修繕費	21,476	ポンプ場設備修繕	
			動力費	113,212	電気料	
			薬品費	2,728	水処理及び水質検査用薬品	
			材料費	454	ポンプ場設備補修用材料	
		4	雨水渠費	72,591		
			備用品費	201	設備維持管理用品	
			燃料費	159	自家発電設備用燃料	
			光熱水費	278	水道料金	
			通信運搬費	101	通報装置情報配信料	
			委託料	63,819	公共下水道事業計画変更図書作成業務等	
			手数料	24	産業廃棄物処理手数料	
			修繕費	2,431	雨水渠設備修繕	
			動力費	5,519	電気料	
			材料費	59	雨水渠設備補修用材料	
		5	水洗化促進費	45,183		
			給料	18,393	職員 4人	
			手当等	7,202	管理職手当	648 千円
					扶養手当	516
					通勤手当	180
					特殊勤務手当	14

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					時間外勤務手当	255 千円
					管理職員特別勤務手当	18
					期末勤勉手当	5,571
			賞与引当金繰入額	3,370	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	6,709	市町村共済組合負担金	5,984 千円
					互助会負担金	37
					社会保険料	572
					雇用保険料	51
					労災保険料	18
					地公災負担金	47
			旅費	17	出張旅費	
			報償費	76	下水道の日作品展賞品等	
			備用品費	682	事務用品、設備維持管理用品等	
			燃料費	197	車両用燃料	
			印刷製本費	604	マンホールカード、広報誌等	
			通信運搬費	217	電話料及び郵便料	
			委託料	466	下水道の日イベント業務	
			手数料	3	料金受取人払手数料	
			賃借料	870	料金調定システム関連機器賃貸借、車両賃借等	
			修繕費	100	備品等修繕	
			研修費	10	研修参加費	
			補助金	971	水洗便所改造資金利子等補給補助金	
			6 業務費	187,790		
			給料	21,459	職員 6人	
			手当等	7,529	扶養手当	714 千円
					住居手当	294
					通勤手当	231
					特殊勤務手当	24
					時間外勤務手当	248
					期末勤勉手当	5,538
					児童手当	480
			賞与引当金繰入額	3,371	賞与引当金の繰入額	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			法定福利費	6,379	市町村共済組合負担金	6,289 千円
					互助会負担金	43
					地公災負担金	47
			旅費	5	出張旅費	
			報償費	7,142	受益者負担金等一括納付報奨金	
			備用品費	640	事務用品	
			燃料費	37	車両用燃料	
			印刷製本費	471	事務用帳票等	
			通信運搬費	497	専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	10,156	料金調定システム改修業務等	
			手数料	248	口座振替手数料、窓口収納手数料等	
			賃借料	833	電算システム機器賃貸借等	
			研修費	31	研修参加費	
			負担金	128,992	水道事業会計への負担金等	
			7 総係費	340,805		
			給料	86,511	職員 21人(うち2人 暫定再任用短時間勤務職員)	
			手当等	38,942	管理職手当	3,192 千円
					扶養手当	3,024
					住居手当	2,094
					通勤手当	1,875
					特殊勤務手当	33
					時間外勤務手当	3,600
					管理職員特別勤務手当	108
					期末勤勉手当	23,756
					児童手当	1,260
			賞与引当金繰入額	14,251	賞与引当金の繰入額	
			報酬	8,879	会計年度任用職員 5人	
					経営審議会委員 4人	
			法定福利費	28,417	市町村共済組合負担金	26,377 千円
					互助会負担金	174
					社会保険料	1,511
					雇用保険料	134

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					労災保険料	30 千円
					地公災負担金	191
			旅費	635	出張旅費	
			退職給付費	33,132	退職給付引当金の繰入額	
			被服費	780	職員貸与被服等	
			備用品費	1,244	事務用品等	
			燃料費	176	車両用燃料	
			光熱水費	247	水道料金	
			印刷製本費	55	事務用帳票等	
			通信運搬費	270	電話料、郵便料等	
			委託料	71,889	下水道全体計画見直し及び都市計画決定図書作成業務等	
			手数料	860	健康診断手数料、金融機関振込手数料等	
			賃借料	2,381	各種システム使用契約、車両賃借等	
			修繕費	566	建物等修繕	
			研修費	206	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	43,428	水道事業会計への負担金等	
			保険料	1,576	建物、設備及び車両用等保険料	
			賠償金	400	交通事故等損害賠償金	
			貸倒引当金繰入額	5,415	貸倒引当金の繰入額	
			貸倒損失	500	現年度下水道使用料の不納欠損	
		8	減価償却費	4,142,141		
			有形固定資産減価償却費	4,142,141	有形固定資産の減価償却	
		9	資産減耗費	25,841		
			固定資産除却費	25,841	有形固定資産の除却	
	2		営業外費用	372,299		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	346,793		
			企業債利息	346,793	企業債に係る支払利息	
		2	雑支出	12,360		
			その他雑支出	12,360	特定収入に係る消費税額等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		3	消費税及び地方消費税	13,146		
			消費税及び地方消費税	13,146	消費税及び地方消費税の納税額	
	3	特別損失		229		
		1	過年度損益修正損	229		
			過年度損益修正損	227	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			3,487,342	
	1	企業債		2,561,200	
		1	下水道事業債	1,490,200	
			下水道事業債	1,490,200	下水道事業に係る企業債
		2	資本費平準化債	1,071,000	
			資本費平準化債	1,071,000	資本費平準化債
	2	出資金		102,580	
		1	他会計出資金	102,580	
			他会計出資金	102,580	企業債の元金償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		765,779	
		1	国庫補助金	765,779	
			国庫補助金	765,779	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		57,698	
		1	受益者負担金・分担金	57,697	
			受益者負担金	55,911	下水道事業に係る受益者負担金
			受益者分担金	1,786	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		84	
		1	水洗便所設備資金貸付金 償還金	84	
			水洗便所設備資金貸付金 償還金	84	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	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			6,209,631		
	1	建設改良費		2,565,514		
		1	管渠布設費	1,381,614		
			給料	44,395	職員	13人
			手当等	28,919	扶養手当	1,734千円
					住居手当	1,566
					通勤手当	1,651
					特殊勤務手当	49
					時間外勤務手当	5,419
					期末勤勉手当	17,175
					児童手当	1,325
			法定福利費	14,812	市町村共済組合負担金	14,580千円
					互助会負担金	89
					地公災負担金	143
			旅費	309	出張旅費	
			備用品費	2,089	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	
			通信運搬費	75	電話料	
			委託料	128,054	下水道管路施設修繕改築計画策定業務、吉田処理分区実施設計委託業務等	
			手数料	2	E T Cカード取扱手数料	
			賃借料	3,655	設計積算システム賃貸借、車両賃貸等	
			修繕費	95	備品修繕	
			補償金	22,000	移設補償	
			研修費	426	研修参加費	
			負担金	110	マンホールポンプ設置に伴う水道納付金	
			施設工事費	1,136,333	前田処理分区下水道管渠布設工事等	
		2	処理場築造費	587,848		
			給料	24,129	職員	6人
			手当等	14,109	扶養手当	678千円
					住居手当	710
					通勤手当	393

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					特殊勤務手当	32 千円
					時間外勤務手当	2,810
					期末勤勉手当	8,826
					児童手当	660
			法定福利費	7,681	市町村共済組合負担金	7,559 千円
					互助会負担金	49
					地公災負担金	73
			旅費	357	出張旅費	
			備用品費	1,027	事務用品等	
			燃料費	172	車両用燃料	
			通信運搬費	28	電話料	
			委託料	81,684	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	55	建築物完了検査手数料	
			賃借料	785	車両賃借等	
			修繕費	47	備品修繕	
			研修費	355	研修参加費	
			施設工事費	457,419	山陽終末処理場水処理機械設備工事等	
		3	ポンプ場築造費	72,820		
			委託料	28,820	筋ヶ浜処理区設備実施設計委託業務等	
			施設工事費	44,000	彦島処理区内中継ポンプ場電気設備工事	
		4	雨水渠布設費	504,927		
			手当等	1,967	時間外勤務手当	
			法定福利費	1	地公災負担金	
			旅費	78	出張旅費	
			備用品費	218	事務用品	
			委託料	33,560	江の浦排水区浸水対策実施設計委託業務等	
			補償金	5,852	移設補償	
			研修費	131	研修参加費	
			施設工事費	463,120	東新田雨水1号幹線布設工事等	
		5	営業設備費	18,305		
			工具・器具及び備品購入費	18,305	事務用パソコン、ウォーターバス等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
	2		企業債償還金	3,644,007		
		1	企業債償還金	3,644,007		
			企業債償還金	3,644,007	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	受益者負担金過誤納還付金	

