

令和 3 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			302,280	
	1	営業収益		293,264	
		1	給水収益	293,264	
			水道料金	293,264	工業用水道料金
	2	営業外収益		9,006	
		1	長期前受金戻入	1,630	
			長期前受金戻入	1,630	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
		2	雑収益	7,376	
			その他雑収益	7,376	水道事業会計からの施設使用料等
	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			326,742		
	1	営業費用		277,573		
		1	原水費	215,454		
			受水費	215,454	木屋川原水 (県工水) 受水費、水道施設使用料	
		2	配水費	12,725		
			給料	4,682	職員 1名	
			手当等	1,887	扶養手当 120 千円 通勤手当 72 特殊勤務手当 89 時間外勤務手当 314 期末勤勉手当 1,292	
			賞与引当金繰入額	776	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,455	市町村共済組合負担金 1,431 千円 互助会負担金 10 地公災負担金 14	
			旅費	46	出張旅費	
			備用品費	228	事務用品、補修用品	
			通信運搬費	1,329	電話料、専用回線使用料	
			委託料	341	水質計点検整備業務等	
			賃借料	28	借地料、専用線共架料	
			修繕費	1,760	配水施設修繕	
			動力費	99	水系切替電動弁電気料	
			材料費	61	配水施設保全用材料	
			研修費	33	研修参加費	
		3	総係費	26,732		
			給料	11,945	職員 3名	
			手当等	5,815	管理職手当 852 千円 扶養手当 360	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
					住居手当 240 千円
					通勤手当 557
					特殊勤務手当 52
					時間外勤務手当 443
					管理職員特別勤務手当 30
					期末勤勉手当 3,281
			賞与引当金繰入額	1,968	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	3,896	市町村共済組合負担金 3,835 千円
					互助会負担金 24
					地公災負担金 37
			旅費	135	出張旅費
			退職給付費	1,027	退職給付引当金の繰入額
			被服費	23	職員貸与被服
			備消耗費	187	事務用品
			燃料費	111	車両用燃料
			通信運搬費	11	郵便料等
			委託料	48	定期健康診断業務等
			手数料	74	健康診断手数料、金融機関振込手数料等
			賃借料	10	通行料等
			修繕費	54	車両修繕等
			交際費	80	交際費
			負担金	1,328	工業用水協会負担金、水道事業会計への負担金等
			保険料	20	構築物及び車両用保険料
		4	減価償却費	22,251	
			有形固定資産減価償却費	22,251	有形固定資産の減価償却
		5	資産減耗費	411	
			固定資産除却費	411	有形固定資産の除却

款	項	目	節	予定額 (千円)	備	考
	2		営業外費用	49,155		
	1		補助金	47,344		
			補助金	47,344		工業用水道引込管設置補助金
	2		消費税及び地方消費税	1,811		
			消費税及び地方消費税	1,811		消費税及び地方消費税の納税額
	3		特別損失	14		
	1		過年度損益修正損	14		
			過年度損益修正損	14		地方公務員災害補償基金確定負担金、過年度の損益修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出			88,693	
	1	建設改良費		88,693	
		1	配水施設費	88,693	
			施設工事費	88,693	配水管布設工事、計装設備更新工事