

令和6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		6,390,847	
	1	営業収益	5,762,466	
		1 給水収益	5,551,304	
		水道料金	5,551,304	一般用 5,549,380 千円 湯屋用 1,924
		2 受託給水工事収益	3,158	
		手数料	2,169	給水工事申請手数料
		給水工事料	989	給水装置の受託工事に係る収入
		3 その他の営業収益	208,004	
		手数料	520	指定給水装置工事事業者申請手数料
		他会計負担金	20,681	消火栓維持管理等に係る一般会計負担金
		補償金	21,470	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	165,326	工業用水道事業会計及び下水道事業会計からの負担金
	2	営業外収益	628,235	
		1 受取利息及び配当金	1,447	
		預金利息	1,447	定期預金利息
		2 他会計補助金	15,405	
		一般会計補助金	15,405	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 農業集落排水施設使用料徴収受託料	8,142	
		農業集落排水施設使用料徴収受託料	8,142	農業集落排水施設使用料徴収に伴う受託料
		4 飲用水供給施設管理受託料	7,300	
		飲用水供給施設管理受託料	7,300	飲用水供給施設管理に伴う受託料
		5 長期前受金戻入	463,548	
		長期前受金戻入	463,548	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
		6 雑収益	132,393	
		不用品売却収益	4,767	鉄くずの売却収益
		その他雑収益	127,626	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

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
	3		特別利益	146		
	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	144		
			過年度損益修正益	144	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			6,131,043		
	1	営業費用		5,948,201		
		1	原水費	548,493		
			給料	35,207	職員	10人
			手当	20,517	扶養手当	1,494千円
					住居手当	1,470
					通勤手当	1,124
					特殊勤務手当	1,325
					時間外等勤務手当	1,671
					夜間勤務手当	3,200
					期末勤勉手当	9,653
					児童手当	580
			賞与引当金繰入額	5,889	賞与引当金の繰入額	
			報酬	1,881	会計年度任用職員	1人
			法定福利費	11,973	市町村共済組合負担金	11,572千円
					互助会負担金	71
					社会保険料	223
					雇用保険料	22
					労災保険料	7
					地公災負担金	78
			旅費	11	出張旅費	
			備用品費	87	維持管理用品	
			光熱水費	211	電気料	
			通信運搬費	1,676	電話料及び専用回線使用料	
			委託料	23,299	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	43	借地料等	
			修繕費	6,013	原水設備修繕	
			動力費	20,769	電力料	
			材料費	458	原水設備補修用材料	
			補償金	269	濁水対策補償等	
			負担金	46,572	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	木屋川工業用水道（県工水）受水費	
		2	浄水費	797,668		
			給料	126,609	職員 32人	
			手当	65,115	管理職手当	1,704 千円
					扶養手当	5,334
					住居手当	5,112
					通勤手当	2,436
					特殊勤務手当	2,121
					時間外等勤務手当	7,348
					夜間勤務手当	3,360
					管理職員特別勤務手当	48
					期末勤勉手当	34,362
					児童手当	3,290
			賞与引当金繰入額	20,908	賞与引当金の繰入額	
			報酬	1,881	会計年度任用職員 1人	
			法定福利費	40,620	市町村共済組合負担金	39,653 千円
					互助会負担金	254
					社会保険料	223
					雇用保険料	22
					労災保険料	7
					地公災負担金	461
			旅費	580	出張旅費	
			報償費	4,110	水質モニター報償金	
			備用品費	5,668	事務用品等	
			燃料費	1,364	車両用燃料	
			光熱水費	6,263	電気料及びガス使用料	
			通信運搬費	2,108	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	208,326	緩速ろ過池維持管理業務、産業廃棄物収集運搬・処分業務、長府浄水場排水処理施設運転業務等	
			手数料	628	水道G L P認定手数料等	
			賃借料	12,673	小河内水源地膜ろ過装置賃貸借等	
			修繕費	29,141	浄水設備、車両等修繕	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			動力費	165,827	電力料等	
			薬品費	96,369	水処理及び水質検査用薬品	
			材料費	8,958	浄水設備補修用材料	
			研修費	479	研修参加費	
			負担金	41	山口県電力協議会負担金等	
		3	配水費	707,796		
			給料	72,554	職員 18人	
			手当	33,679	管理職手当 852千円 扶養手当 2,988 住居手当 2,232 通勤手当 1,308 特殊勤務手当 305 時間外等勤務手当 4,831 管理職員特別勤務手当 30 期末勤勉手当 19,493 児童手当 1,640	
			賞与引当金繰入額	11,804	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	22,316	市町村共済組合負担金 22,037千円 互助会負担金 146 地公災負担金 133	
			旅費	18	出張旅費	
			備用品費	889	事務用品等	
			燃料費	836	車両用燃料	
			光熱水費	3,620	電気料	
			通信運搬費	12,671	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	23,320	施設草刈清掃業務、機械設備保守業務等	
			手数料	27	車両購入に係る手数料等	
			賃借料	4,332	立会受付Webシステム賃貸借、借地料等	
			修繕費	179,586	送・配水設備、車両等修繕	
			動力費	330,140	電力料	
			薬品費	85	水処理用薬品	
			材料費	11,859	送・配水設備補修用材料	
			研修費	60	研修参加費	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		4	給水費	691,433		
			給料	73,183	職員	18人
			手当	35,605	管理職手当	1,704千円
					扶養手当	2,424
					住居手当	1,002
					通勤手当	2,256
					特殊勤務手当	280
					時間外等勤務手当	4,569
					管理職員特別勤務手当	54
					期末勤勉手当	21,316
					児童手当	2,000
			賞与引当金繰入額	12,951	賞与引当金の繰入額	
			報酬	7,522	会計年度任用職員	4人
			法定福利費	24,071	市町村共済組合負担金	22,695千円
					互助会負担金	147
					社会保険料	886
					雇用保険料	88
					労災保険料	28
					地公災負担金	227
			旅費	72	出張旅費	
			備用品費	2,713	事務用品等	
			燃料費	846	車両用燃料	
			光熱水費	7	電気料	
			印刷製本費	183	事務用帳票等	
			通信運搬費	1,794	電話料及び郵便料	
			委託料	196,655	検定満期水道メータ取替業務、修繕待機業務、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	2	E T Cカード取扱手数料等	
			賃借料	3,710	水道管路情報システム機器賃貸借等	
			修繕費	331,405	給水装置修繕、移設工事等	
			材料費	610	給水装置補修用材料	
			研修費	104	研修参加費	

款	項目	節	予定額(千円)	備考
		5 受託給水工事費	9,043	
		給料	4,492	職員 1人
		手当	2,183	扶養手当 318千円 住居手当 336 通勤手当 65 特殊勤務手当 27 時間外等勤務手当 259 期末勤勉手当 1,178
		賞与引当金繰入額	712	賞与引当金の繰入額
		法定福利費	1,332	市町村共済組合負担金 1,317千円 互助会負担金 9 地公災負担金 6
		備用品費	87	事務用品及び維持管理用品
		燃料費	162	車両用燃料
		修繕費	75	車両修繕
		6 業務費	443,397	
		給料	61,574	職員 15人
		手当	29,747	管理職手当 852千円 扶養手当 2,268 住居手当 1,559 通勤手当 1,299 特殊勤務手当 24 時間外等勤務手当 3,984 管理職員特別勤務手当 24 期末勤勉手当 18,277 児童手当 1,460
		賞与引当金繰入額	11,110	賞与引当金の繰入額
		報酬	7,522	会計年度任用職員 4人
		法定福利費	20,476	市町村共済組合負担金 19,209千円 互助会負担金 124 社会保険料 886 雇用保険料 88 労災保険料 28

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					地公災負担金	141 千円
			旅費	5	出張旅費	
			備用品費	1,711	事務用品等	
			燃料費	108	車両用燃料	
			印刷製本費	7,149	事務用帳票等	
			通信運搬費	20,034	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	243,644	検針・徴収業務、コンビニ収納業務等	
			手数料	7,793	口座振替手数料、窓口収納手数料等	
			賃借料	31,881	上下水道料金調定システム賃貸借、検針用スマートフォン賃貸借等	
			修繕費	394	電算機器定期部品取替等	
			負担金	249	電算システム使用に係る負担金等	
		7	総係費	507,586		
			給料	106,611	職員 25人 (うち5人 定年前・暫定再任用短時間勤務職員)	
			手当	47,696	管理職手当 3,744 千円 扶養手当 3,540 住居手当 2,136 通勤手当 1,901 特殊勤務手当 70 時間外等勤務手当 5,085 管理職員特別勤務手当 144 期末勤勉手当 30,016 児童手当 1,060	
			賞与引当金繰入額	18,337	賞与引当金の繰入額	
			報酬	11,521	会計年度任用職員 6人 経営審議会委員 12人	
			法定福利費	33,792	市町村共済組合負担金 30,114 千円 互助会負担金 214 社会保険料 2,806 雇用保険料 279 労災保険料 43 地公災負担金 336	

款	項目	節	予定額(千円)	備 考
		旅費	2,660	出張旅費等
		退職給付費	82,033	退職給付引当金の繰入額
		報償費	68	水道週間作品審査謝礼等
		被服費	1,700	職員貸与被服
		備用品費	3,965	事務用品等
		燃料費	573	車両用燃料
		光熱水費	13,271	電気料及びガス使用料
		印刷製本費	2,016	水道事業年報、事務用帳票等
		通信運搬費	6,954	電話料、専用回線使用料及び郵便料
		委託料	73,246	庁舎維持管理・警備業務、各種システム保守業務等
		手数料	1,981	健康診断手数料、金融機関振込手数料等
		賃借料	21,427	各種システム機器賃貸借等
		修繕費	4,658	建物、車両、備品等修繕
		動力費	55	建物設備運転用燃料
		補償金	500	交通事故等損害賠償金
		研修費	664	研修参加費
		交際費	155	交際費
		会議費	383	会議費
		厚生福利費	35	職員福利厚生費
		負担金	64,377	下関市上下水道局公益事業補助金等
		保険料	6,133	施設・車両用保険料等
		貸倒引当金繰入額	2,774	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	2,135,843	
		有形固定資産減価償却費	2,135,843	有形固定資産の減価償却
	9	資産減耗費	106,942	
		固定資産除却費	106,622	有形固定資産の除却等
		たな卸資産減耗費	320	たな卸資産の減耗
	2	営業外費用	181,264	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	93,629	
		企業債利息	93,629	企業債に係る支払利息

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			2 飲用水供給施設管理受託費	5,687		
			報償費	83	水質モニター報償金	
			光熱水費	9	電気料	
			通信運搬費	57	専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	5,146	御崎配水場更新工事基本設計業務等	
			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	67	電力料	
			薬品費	10	水処理及び水質検査用薬品	
			負担金	1	口座振込受付システム使用手数料	
			3 消費税及び地方消費税	76,490		
			消費税及び地方消費税	76,490	消費税及び地方消費税の納税額	
			4 雑支出	5,458		
			不用品売却原価	4,335	鉄くずの売却原価	
			その他雑支出	1,123	控除対象外消費税	
			3 特別損失	1,578		
			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	1,101		
			過年度損益修正損	1,100	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			2,666,901		
	1	企業債		2,513,700		
		1	水道事業債	2,513,700		
			水道施設整備事業債	44,500		水道施設整備事業に係る企業債
			耐震化事業債	1,143,800		耐震化事業に係る企業債
			老朽管更新事業債	351,700		老朽管更新事業に係る企業債
			長府浄水場更新事業債	973,700		長府浄水場更新事業に係る企業債
	2	出資金		45,926		
		1	他会計出資金	45,926		
			他会計出資金	45,926		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		15,370		
		1	国庫補助金	15,370		
			国庫補助金	15,370		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		77,328		
		1	納付金	62,678		
			納付金	62,678		給水装置の新設・改造に係る納付金
		2	移設負担金	14,650		
			移設負担金	14,650		配水管の移設に係る工事負担金
	5	他会計負担金		9,520		
		1	他会計負担金	9,520		
			一般会計負担金	9,520		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
			償却資産売却代金	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			5,434,045		
	1	建設改良費		4,303,466		
		1	原水施設費	399,227		
			負担金	379,616	木屋川利水事業改良工事負担金	
			施設工事費	19,611	内日第2貯水池えん堤改修工事実施設計業務等	
		2	浄水施設費	195,265		
			委託料	43,980	長府浄水場非常用発電設備整備業務等	
			材料費	33,583	浄水設備整備用材料	
			施設工事費	117,702	長府浄水場監視制御設備更新工事(PLC)等	
		3	配水施設費	164,634		
			施設工事費	164,634	山陰地区電気設備更新工事等	
		4	水道施設整備事業費	99,656		
			給料	9,228	職員 2人	
			手当	5,896	扶養手当 576千円 通勤手当 236 特殊勤務手当 32 時間外等勤務手当 956 期末勤勉手当 3,796 児童手当 300	
			法定福利費	3,119	市町村共済組合負担金 3,075千円 互助会負担金 19 地公災負担金 25	
			施設工事費	81,413	一の瀬第2配水場～湯町配水場間300mm送水管 布設工事等	
		5	耐震化事業費	1,341,886		
			給料	56,426	職員 13人	
			手当	33,484	管理職手当 852千円 扶養手当 2,424 住居手当 1,098 通勤手当 1,542 特殊勤務手当 201 時間外等勤務手当 4,612 管理職員特別勤務手当 24	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					期末勤勉手当	22,151 千円
					児童手当	580
			法定福利費	18,804	市町村共済組合負担金	18,477 千円
					互助会負担金	113
					地公災負担金	214
			旅費	61	出張旅費	
			備用品費	1,065	事務用品等	
			燃料費	216	車両用燃料	
			通信運搬費	191	電話料及び郵便料	
			手数料	9	検便検査手数料	
			賃借料	425	電子複写機賃借料等	
			修繕費	383	車両修繕等	
			研修費	21	研修参加費	
			施設工事費	1,230,801	春日町500mm配水管耐震化工事等	
		6	老朽管更新事業費	490,620		
			給料	30,644	職員 8人	
			手当	22,540	扶養手当	2,232 千円
					住居手当	1,551
					通勤手当	711
					特殊勤務手当	144
					時間外等勤務手当	3,984
					期末勤勉手当	12,358
					児童手当	1,560
			法定福利費	10,367	市町村共済組合負担金	10,273 千円
					互助会負担金	62
					地公災負担金	32
			備用品費	426	事務用品等	
			燃料費	69	車両用燃料	
			通信運搬費	30	電話料	
			委託料	5,158	設計積算システム保守業務等	
			手数料	68	WEB建設物価利用手数料等	
			賃借料	857	設計積算システム賃貸借等	
			修繕費	69	車両修繕	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			負担金	1,159	一般国道191号粟野橋架替工事に伴う架設工事費の負担金	
			施設工事費	419,233	長府浄水場～長府配水場間送水管布設工事等	
		7	長府浄水場更新事業費	1,512,071		
			給料	16,754	職員 4人	
			手当	10,350	扶養手当	774 千円
					住居手当	336
					通勤手当	595
					特殊勤務手当	70
					時間外等勤務手当	1,293
					期末勤勉手当	6,812
					児童手当	470
			法定福利費	5,637	市町村共済組合負担金	5,552 千円
					互助会負担金	34
					地公災負担金	51
			委託料	29,557	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	167	長府浄水場更新事業に係る確認申請手数料等	
			補償金	3,080	電柱移設に伴う補償金	
			施設工事費	1,446,526	長府浄水場更新事業に係る建設及び撤去工事	
		8	営業設備費	100,107		
			機械及び装置購入費	6,539	水道メータ、吐出電動弁等	
			車両運搬具購入費	6,105	軽貨物自動車等	
			工具・器具及び備品購入費	39,698	イオンクロマトグラフ、事務用パソコン等	
			量水器改造費	47,765	水道メータ改造修理	
		2	企業債償還金	1,121,874		
		1	企業債償還金	1,121,874		
			企業債償還金	1,121,874	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	3,705		
		1	国庫補助金返還金	1,505		

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			国庫補助金返還金	1,505	過年度国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額の返還金
		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