

令和6年度

下関市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			下水道事業収益	7,501,004	
	1		営業収益	3,860,597	
		1	下水道使用料	3,674,075	
			下水道使用料	3,674,075	一般 3,667,039 千円 鉱泉浴場 6,475 公衆浴場 561
		2	雨水処理負担金	186,339	
			雨水処理負担金	186,339	雨水処理に係る一般会計負担金
		3	その他の営業収益	183	
			手数料	108	下水道排水設備指定工事店新規指定申請手数料等
			雑収益	75	受益者負担金・分担金に係る延滞金
	2		営業外収益	3,639,857	
		1	国庫補助金	6,600	
			国庫補助金	6,600	下水道事業に係る防災・安全交付金
		2	他会計補助金	1,916,865	
			一般会計補助金	1,916,865	分流式下水道等に係る一般会計補助金等
		3	長期前受金戻入	1,711,837	
			長期前受金戻入	1,711,837	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
		4	雑収益	4,555	
			その他雑収益	4,555	消化ガス発電事業に係る収入等
	3		特別利益	550	
		1	過年度損益修正益	550	
			過年度損益修正益	550	令和5年度消費税申告に基づく消費税還付予定額等

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1			下水道事業費用	7,250,992		
	1		営業費用	6,927,670		
		1	管渠費	242,576		
			給料	23,775	職員	6人
			手当	12,393	扶養手当	1,194千円
					住居手当	798
					通勤手当	446
					特殊勤務手当	102
					時間外等勤務手当	2,302
					期末勤勉手当	6,851
					児童手当	700
			賞与引当金繰入額	4,182	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	7,714	市町村共済組合負担金	7,356千円
					互助会負担金	48
					社会保険料	223
					雇用保険料	22
					労災保険料	7
					地公災負担金	58
			備用品費	102	図書及び維持管理用品	
			光熱水費	544	電気料及び水道料金	
			通信運搬費	1,893	電話料及び専用回線使用料	
			委託料	52,174	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	
			手数料	3	通報装置休止手数料	
			賃借料	4,612	システム賃貸借、借地料等	
			修繕費	111,509	管路設備修繕	
			動力費	10,023	電力料	
			薬品費	16	水処理用薬品	
			材料費	11,518	管路設備補修用材料	
			補償金	237	下水道工事に起因する損害賠償	
		2	処理場費	1,726,991		
			給料	74,813	職員	18人

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			手当	33,158	管理職手当	1,020 千円
					扶養手当	2,568
					住居手当	2,070
					通勤手当	2,069
					特殊勤務手当	328
					時間外等勤務手当	2,892
					管理職員特別勤務手当	48
					期末勤勉手当	20,603
					児童手当	1,560
			賞与引当金繰入額	12,274	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	23,225	市町村共済組合負担金	22,872 千円
					互助会負担金	150
					地公災負担金	203
			旅費	287	出張旅費	
			備用品費	5,254	事務用品等	
			燃料費	918	車両用燃料等	
			光熱水費	7,415	電気料、水道料金及びガス使用料	
			印刷製本費	51	事務用帳票等	
			通信運搬費	1,095	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	1,053,255	処理場運転管理業務、設備等管理・保守点検業務等	
			手数料	2,418	産業廃棄物処理手数料等	
			賃借料	2,573	車両賃貸借等	
			修繕費	72,753	処理場設備修繕等	
			動力費	351,817	電力料等	
			薬品費	80,572	水処理用薬品及び水質検査用薬品	
			材料費	5,074	処理場設備補修用材料	
			補償金	5	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	181,089		
			給料	4,002	職員 1人	
			手当	1,449	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
					時間外等勤務手当 345
					期末勤勉手当 1,045
			賞与引当金繰入額	643	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	1,184	市町村共済組合負担金 1,161 千円
					互助会負担金 9
					地公災負担金 14
			備用品費	190	維持管理用品
			光熱水費	3,648	電気料、水道料金及びガス使用料
			通信運搬費	2,400	電話料及び専用回線使用料
			委託料	28,068	設備保守点検業務等
			賃借料	2,312	借地料
			修繕費	28,234	ポンプ場設備修繕
			動力費	105,935	電力料等
			薬品費	2,592	水処理用薬品
			材料費	432	ポンプ場設備補修用材料
		4	雨水渠費	62,466	
			備用品費	209	維持管理用品
			光熱水費	278	水道料金
			通信運搬費	101	専用回線使用料
			委託料	22,784	処理場運転管理業務等
			手数料	24	産業廃棄物処理手数料
			修繕費	33,205	排水設備修繕
			動力費	5,806	電力料等
			材料費	59	排水設備補修用材料
		5	水洗化促進費	49,471	
			給料	21,023	職員 5 人
			手当	7,680	住居手当 336 千円
					通勤手当 331
					特殊勤務手当 12
					時間外等勤務手当 186
					期末勤勉手当 6,815
			賞与引当金繰入額	4,132	賞与引当金の繰入額

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			報酬	5,642	会計年度任用職員	3人
			法定福利費	7,377	市町村共済組合負担金	6,534千円
					互助会負担金	43
					社会保険料	665
					雇用保険料	66
					労災保険料	21
					地公災負担金	48
			旅費	16	出張旅費等	
			報償費	68	下水道の日作品展賞品等	
			備用品費	705	事務用品及び維持管理用品	
			燃料費	184	車両用燃料	
			印刷製本費	236	マンホールカード、広報紙等	
			通信運搬費	238	電話料及び郵便料	
			委託料	442	下水道の日イベント業務等	
			手数料	11	リサイクル料金及び料金受取人払手数料	
			賃借料	668	システム賃貸借、車両賃貸借等	
			修繕費	100	備品等修繕	
			研修費	14	研修参加費	
			負担金	24	水道事業会計への負担金	
			補助金	911	水洗便所改造資金利子等補給補助金	
		6	業務費	189,946		
			給料	22,113	職員	6人
			手当	9,508	扶養手当	774千円
					住居手当	564
					通勤手当	418
					特殊勤務手当	21
					時間外等勤務手当	1,481
					期末勤勉手当	5,830
					児童手当	420
			賞与引当金繰入額	3,537	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	6,705	市町村共済組合負担金	6,612千円
					互助会負担金	45
					地公災負担金	48

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			旅費	5	出張旅費	
			報償費	6,248	受益者負担金等一括納付報奨金	
			備用品費	607	事務用品	
			燃料費	31	車両用燃料	
			印刷製本費	544	事務用帳票等	
			通信運搬費	451	専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	7,330	コンビニエンスストア収納業務等	
			手数料	98	口座振替手数料、窓口収納手数料等	
			賃借料	993	システム賃貸借等	
			修繕費	11	車両修繕	
			研修費	31	研修参加費	
			負担金	131,734	水道事業会計への負担金等	
		7	総係費	300,425		
			給料	78,129	職員 18人(うち1人 暫定再任用短時間勤務職員)	
			手当	34,430	管理職手当 1,872 千円 扶養手当 2,382 住居手当 1,914 通勤手当 1,865 特殊勤務手当 18 時間外等勤務手当 3,486 管理職員特別勤務手当 84 期末勤勉手当 21,609 児童手当 1,200	
			賞与引当金繰入額	13,614	賞与引当金の繰入額	
			報酬	7,602	会計年度任用職員 4人 経営審議会委員 4人	
			法定福利費	24,311	市町村共済組合負担金 22,685 千円 互助会負担金 148 社会保険料 1,174 雇用保険料 116 労災保険料 29 地公災負担金 159	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			旅費	389	出張旅費	
			退職給付費	33,825	退職給付引当金の繰入額	
			被服費	770	職員貸与被服	
			備用品費	1,323	事務用品等	
			燃料費	139	車両用燃料	
			光熱水費	235	水道料金	
			印刷製本費	72	事務用帳票等	
			通信運搬費	264	電話料及び郵便料	
			委託料	54,222	健康診断業務、消費税申告業務、システム改修業務等	
			手数料	683	健康診断手数料、金融機関振込手数料等	
			賃借料	2,793	システム賃貸借、車両賃貸借等	
			修繕費	457	庁舎等修繕	
			動力費	26	庁舎設備用燃料	
			研修費	206	研修参加費	
			交際費	25		
			厚生福利費	13		
			負担金	39,258	水道事業会計への負担金等	
			保険料	1,464	施設、車両用等保険料	
			貸倒引当金繰入額	5,925	貸倒引当金の繰入額	
			貸倒損失	250	現年度下水道使用料の不納欠損	
		8	減価償却費	4,143,208		
			有形固定資産減価償却費	4,143,208	有形固定資産の減価償却	
		9	資産減耗費	31,498		
			固定資産除却費	31,498	有形固定資産の除却	
		2	営業外費用	323,110		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	317,832		
			企業債利息	317,832	企業債に係る支払利息	
		2	消費税及び地方消費税	3,440		
			消費税及び地方消費税	3,440	消費税及び地方消費税の納税額	
		3	雑支出	1,838		
			その他雑支出	1,838	控除対象外消費税	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
	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
			貸倒損失	2		過年度下水道使用料の不納欠損に係る貸倒引当金の計上不足額

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			3,293,047	
	1	企業債		2,581,300	
		1	下水道事業債	1,696,700	
			下水道事業債	1,696,700	下水道事業に係る企業債
		2	資本費平準化債	884,600	
			資本費平準化債	884,600	資本費平準化債
	2	出資金		87,324	
		1	他会計出資金	87,324	
			他会計出資金	87,324	企業債の元金償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		553,056	
		1	国庫補助金	539,056	
			国庫補助金	539,056	下水道事業に係る防災・安全交付金等
		2	県補助金	14,000	
			県補助金	14,000	下水道事業に係る農山漁村地域整備交付金
	4	工事負担金		71,342	
		1	受益者負担金・分担金	50,486	
			受益者負担金	49,496	下水道事業に係る受益者負担金
			受益者分担金	990	下水道事業に係る受益者分担金
		2	移設負担金	20,856	
			移設負担金	20,856	下水道管路の移設工事負担金
	5	貸付金償還金		24	
		1	水洗便所設備資金貸付金 償還金	24	
			水洗便所設備資金貸付金 償還金	24	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			6,156,715		
	1	建設改良費		2,655,663		
		1	管渠布設費	1,636,947		
			給料	40,468	職員	11人
			手当	23,767	扶養手当	1,554千円
					住居手当	1,874
					通勤手当	654
					特殊勤務手当	36
					時間外等勤務手当	2,176
					期末勤勉手当	16,143
					児童手当	1,330
			法定福利費	13,459	市町村共済組合負担金	13,234千円
					互助会負担金	81
					地公災負担金	144
			旅費	353	出張旅費	
			備用品費	1,662	事務用品等	
			燃料費	358	車両用燃料	
			印刷製本費	13	告示用図面等	
			通信運搬費	75	電話料	
			委託料	33,360	下水道材料価格調査業務等	
			手数料	2	E T Cカード取扱手数料	
			賃借料	3,010	システム賃貸借、車両賃貸借等	
			修繕費	88	備品修繕	
			補償金	26,406	移設補償	
			研修費	660	研修参加費	
			負担金	55	水道メータ設置に係る納付金	
			施設工事費	1,493,211	吉田処理分区下水道管渠布設工事等	
		2	処理場築造費	434,987		
			給料	20,403	職員	6人
			手当	12,870	扶養手当	774千円
					地域手当	88
					住居手当	966
					通勤手当	537

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					特殊勤務手当	30 千円
					時間外等勤務手当	1,140
					期末勤勉手当	8,855
					児童手当	480
			法定福利費	7,912	市町村共済組合負担金	7,788 千円
					互助会負担金	50
					地公災負担金	74
			旅費	271	出張旅費	
			備用品費	688	事務用品及び図書	
			燃料費	162	車両用燃料	
			通信運搬費	28	電話料	
			委託料	45,490	下水道機材価格調査業務等	
			手数料	55	建築物完了検査手数料	
			賃借料	753	車両賃貸借	
			修繕費	44	備品修繕	
			研修費	204	研修参加費	
			施設工事費	346,107	山陰終末処理場法面崩落対策工事等	
		3	ポンプ場築造費	115,610		
			委託料	7,649	下水道機材価格調査業務等	
			施設工事費	107,961	福浦中継ポンプ場機械設備工事等	
		4	雨水渠布設費	442,055		
			手当	2,106	時間外等勤務手当	
			法定福利費	1	地公災負担金	
			備用品費	207	事務用品	
			委託料	9,754	下水道機材価格調査業務等	
			補償金	25,120	移設補償等	
			土地購入費	7,320	雨水渠布設工事に伴う用地取得	
			施設工事費	397,547	東部排水区雨水渠布設工事等	
		5	営業設備費	26,064		
			車両運搬具購入費	7,693	軽貨物自動車等	
			工具・器具及び備品購入費	18,371	事務用パソコン、空調設備等	
	2		企業債償還金	3,500,942		

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		1	企業債償還金	3,500,942		
			企業債償還金	3,500,942	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	

