

令和7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			6,340,015		
	1	営業収益		5,697,907		
		1	給水収益	5,455,217		
			水道料金	5,455,217	一般用	5,453,167 千円
					湯屋用	2,050
		2	受託給水工事収益	3,269		
			手数料	2,234	給水工事申請手数料	
			給水工事料	1,035	給水装置の受託工事に係る収入	
		3	その他の営業収益	239,421		
			手数料	160	指定給水装置工事事業者申請手数料	
			他会計負担金	22,400	消火栓維持管理等に係る一般会計負担金	
			補償金	17,944	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	198,910	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		641,997		
		1	受取利息及び配当金	1,930		
			預金利息	1,930	定期預金利息	
		2	他会計補助金	16,439		
			一般会計補助金	16,439	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	7,814		
			農業集落排水施設使用料徴収受託料	7,814	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	7,308		
			飲用水供給施設管理受託料	7,308	飲用水供給施設管理に伴う受託料	
		5	長期前受金戻入	469,165		
			長期前受金戻入	469,165	減価償却等に伴う長期前受金の戻入	
		6	雑収益	139,341		
			不用品売却収益	3,570	鉄くずの売却収益	
			その他雑収益	135,771	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	111		
		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	109		
			過年度損益修正益	109		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			6,320,051	
	1	営業費用		6,179,622	
		1	原水費	564,380	
			給料	36,905	職員 10人
			手当	18,990	扶養手当 918千円 住居手当 1,848 通勤手当 953 特殊勤務手当 1,220 時間外等勤務手当 444 夜間勤務手当 3,349 期末勤勉手当 9,838 児童手当 420
			賞与引当金繰入額	5,948	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	11,829	市町村共済組合負担金 11,692千円 互助会負担金 74 地公災負担金 63
			旅費	11	出張旅費
			備用品費	87	維持管理用品
			光熱水費	195	電気料
			通信運搬費	1,748	電話料及び専用回線使用料
			委託料	45,880	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	発電機借上料及び借地料
			修繕費	5,490	原水設備修繕
			動力費	15,841	電力料
			材料費	944	原水設備補修用材料
			補償金	269	濁水対策補償等
			負担金	46,582	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	373,612	木屋川工業用水道(県工水)受水費

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		2	浄水費	887,929		
			給料	114,205	職員	27人
			手当	57,039	管理職手当	1,500千円
					扶養手当	5,034
					住居手当	3,825
					通勤手当	2,354
					特殊勤務手当	1,747
					時間外等勤務手当	3,587
					夜間勤務手当	3,809
					管理職員特別勤務手当	42
					期末勤勉手当	31,881
					児童手当	3,260
			賞与引当金繰入額	19,326	賞与引当金の繰入額	
			報酬	2,108	会計年度任用職員	1人
			法定福利費	36,488	市町村共済組合負担金	35,640千円
					互助会負担金	229
					社会保険料	230
					雇用保険料	25
					労災保険料	8
					地公災負担金	356
			旅費	703	出張旅費	
			報償費	3,946	水質モニター報償金	
			備用品費	5,973	事務用品等	
			燃料費	1,258	車両用燃料	
			光熱水費	5,334	電気料及びガス使用料	
			通信運搬費	2,273	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	236,758	緩速ろ過池維持管理業務、長府浄水場特別高圧受変電設備精密点検業務、産業廃棄物収集運搬・処分業務、施設草刈清掃業務等	
			手数料	280	検便検査手数料等	
			賃借料	3,372	長府浄水場外周警報設備等賃貸借等	
			修繕費	114,165	浄水設備、車両等修繕	
			動力費	146,518	電力料等	
			薬品費	128,208	水処理薬品及び水質検査用薬品	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			材料費	9,179	浄水設備補修用材料	
			研修費	742	研修参加費	
			負担金	54	山口県電力協議会負担金等	
		3	配水費	676,231		
			給料	60,854	職員 16人	
			手当	28,248	管理職手当 852千円 扶養手当 1,404 住居手当 2,094 通勤手当 1,527 特殊勤務手当 634 時間外等勤務手当 4,492 管理職員特別勤務手当 24 期末勤勉手当 16,321 児童手当 900	
			賞与引当金繰入額	9,879	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	18,042	市町村共済組合負担金 17,834千円 互助会負担金 122 地公災負担金 86	
			旅費	14	出張旅費	
			備用品費	868	事務用品等	
			燃料費	804	車両用燃料	
			光熱水費	3,539	電気料	
			通信運搬費	14,228	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	50,351	水管橋吊り足場設置に伴う強度計算実施設計業務、水管橋塗装工事実施設計業務、施設草刈清掃業務等	
			手数料	52	車両購入に係る手数料等	
			賃借料	3,000	立会受付Webシステム賃貸借、借地料等	
			修繕費	162,464	送・配水設備、車両等修繕	
			動力費	310,580	電力料	
			薬品費	92	水処理用薬品	
			材料費	13,131	送・配水設備補修用材料	
			研修費	85	研修参加費	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		4	給水費	724,982		
			給料	69,748	職員	17人
			手当	36,508	扶養手当	3,444千円
					住居手当	1,764
					通勤手当	1,737
					特殊勤務手当	350
					時間外等勤務手当	4,401
					期末勤勉手当	21,532
					児童手当	3,280
			賞与引当金繰入額	13,018	賞与引当金の繰入額	
			報酬	10,536	会計年度任用職員	5人
			法定福利費	23,382	市町村共済組合負担金	21,756千円
					互助会負担金	140
					社会保険料	1,144
					雇用保険料	123
					労災保険料	39
					地公災負担金	180
			旅費	141	出張旅費	
			備用品費	2,828	事務用品等	
			燃料費	859	車両用燃料	
			光熱水費	8	電気料	
			印刷製本費	198	事務用帳票等	
			通信運搬費	1,825	電話料及び郵便料	
			委託料	226,953	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の閉開栓業務等	
			手数料	34	車両購入に係る手数料等	
			賃借料	3,690	水道管路情報システム機器賃貸借等	
			修繕費	334,473	給水装置修繕、移設工事等	
			材料費	616	給水装置補修用材料	
			研修費	165	研修参加費	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			5 受託給水工事費	9,039		
			給料	4,567	職員	1人
			手当	2,134	扶養手当	318千円
					住居手当	336
					通勤手当	65
					特殊勤務手当	11
					時間外等勤務手当	180
					期末勤勉手当	1,224
			賞与引当金繰入額	739	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,326	市町村共済組合負担金	1,307千円
					互助会負担金	10
					地公災負担金	9
			備用品費	87	事務用品及び維持管理用品	
			燃料費	155	車両用燃料	
			修繕費	31	車両修繕	
			6 業務費	507,153		
			給料	65,292	職員	15人
			手当	30,890	管理職手当	852千円
					扶養手当	2,742
					住居手当	1,271
					通勤手当	893
					特殊勤務手当	22
					時間外等勤務手当	3,807
					管理職員特別勤務手当	24
					期末勤勉手当	19,199
					児童手当	2,080
			賞与引当金繰入額	11,628	賞与引当金の繰入額	
			報酬	4,215	会計年度任用職員	2人
			法定福利費	20,568	市町村共済組合負担金	19,796千円
					互助会負担金	131
					社会保険料	458
					雇用保険料	50
					労災保険料	16
					地公災負担金	117

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			旅費	99	出張旅費	
			備用品費	2,062	事務用品等	
			燃料費	144	車両用燃料	
			印刷製本費	9,874	事務用帳票等	
			通信運搬費	21,545	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	297,492	検針・徴収業務、コンビニ収納業務等	
			手数料	8,783	口座振替手数料、ADP利用料等	
			賃借料	33,748	上下水道料金調定システム賃貸借等	
			修繕費	398	電算関係機器定期交換部品取替等	
			研修費	18	研修参加費	
			負担金	397	電算システム使用に係る負担金、口座振替受付システム使用手数料等	
		7	総係費	552,355		
			給料	112,051	職員 27人（うち6人 定年前・暫定再任用 短時間勤務職員）	
			手当	48,303	管理職手当 2,556 千円 扶養手当 3,210 住居手当 2,184 通勤手当 2,176 特殊勤務手当 86 時間外等勤務手当 6,389 管理職員特別勤務手当 84 期末勤勉手当 30,558 児童手当 1,060	
			賞与引当金繰入額	18,500	賞与引当金の繰入額	
			報酬	6,481	会計年度任用職員 3人 経営審議会委員 8人	
			法定福利費	33,265	市町村共済組合負担金 29,996 千円 互助会負担金 224 社会保険料 2,501 雇用保険料 255 労災保険料 25 地公災負担金 264	
			旅費	2,415	出張旅費等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			退職給付費	93,767	退職給付費及び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	1,371	職員貸与被服
			備用品費	12,487	事務用品等
			燃料費	512	車両用燃料
			光熱水費	12,476	電気料及びガス使用料
			印刷製本費	1,822	例規集追録、事務用帳票等
			通信運搬費	6,656	電話料、専用回線使用料及び郵便料
			委託料	87,091	庁舎維持管理・警備業務、水道施設の維持管理業務、各種システム保守業務等
			手数料	1,929	健康診断手数料、口座振込手数料等
			賃借料	21,194	各種システム機器賃貸借等
			修繕費	8,171	建物、建物附属設備、車両、備品等修繕
			動力費	53	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	715	研修参加費
			交際費	50	交際費
			会議費	190	会議費
			厚生福利費	35	職員福利厚生費
			負担金	73,061	下関市上下水道局公益事業補助金等
			保険料	6,301	施設・車両用保険料
			貸倒引当金繰入額	2,890	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	2,215,960	
			有形固定資産減価償却費	2,215,960	有形固定資産の減価償却
		9	資産減耗費	41,593	
			固定資産除却費	40,479	有形固定資産の除却
			たな卸資産減耗費	1,114	たな卸資産の減耗
		2	営業外費用	139,328	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	116,999	
			企業債利息	116,999	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	5,701		
			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	84	専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	5,133	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、ADP利用料等	
			修繕費	313	設備修繕	
			動力費	67	電力料	
			薬品費	10	水処理薬品及び水質検査用薬品	
			負担金	1	口座振替受付システム使用手数料	
			3 消費税及び地方消費税	12,656		
			消費税及び地方消費税	12,656	消費税及び地方消費税の納税額	
			4 雑支出	3,972		
			不用品売却原価	3,246	鉄くずの売却原価	
			その他雑支出	726	控除対象外消費税	
			3 特別損失	1,101		
			1 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			2,539,635	
	1	企業債		2,331,900	
		1	水道事業債	2,331,900	
			水道施設整備事業債	12,000	水道施設整備事業に係る企業債
			耐震化事業債	759,500	耐震化事業に係る企業債
			老朽管更新事業債	607,600	老朽管更新事業に係る企業債
			長府浄水場更新事業債	904,900	長府浄水場更新事業に係る企業債
			脱炭素化推進事業債	47,900	脱炭素化推進事業に係る企業債
	2	出資金		87,931	
		1	他会計出資金	87,931	
			他会計出資金	87,931	脱炭素化推進事業等に係る一般会計出資金
	3	補助金		31,418	
		1	国庫補助金	31,418	
			国庫補助金	31,418	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金等
	4	工事負担金		73,881	
		1	納付金	62,601	
			納付金	62,601	給水装置の新設・改造に係る納付金
		2	移設負担金	11,280	
			移設負担金	11,280	配水管の移設に係る工事負担金
	5	他会計負担金		9,503	
		1	他会計負担金	9,503	
			一般会計負担金	9,503	消火栓設置に係る一般会計負担金
	6	固定資産売却代金		1	
		1	固定資産売却代金	1	
			土地売却代金	1	水道用地の売却代金
	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			5,025,469	
	1	建設改良費		3,878,179	
		1	原水施設費	202,133	
			負担金	158,111	木屋川利水事業改良工事負担金
			施設工事費	44,022	菊川浄水場取水口改良工事に伴う実施設計業務等
		2	浄水施設費	43,318	
			施設工事費	43,318	高尾浄水場法面改修工事等
		3	配水施設費	291,739	
			施設工事費	291,739	安岡ポンプ場送水ポンプ更新工事等
		4	水道施設整備事業費	96,712	
			給料	9,363	職員 2人
			手当	5,540	扶養手当 546千円 通勤手当 236 特殊勤務手当 87 時間外等勤務手当 616 期末勤勉手当 3,935 児童手当 120
			法定福利費	3,093	市町村共済組合負担金 3,057千円 互助会負担金 19 地公災負担金 17
			施設工事費	78,716	吉見ポンプ場改修整備工事等
		5	耐震化事業費	944,048	
			給料	61,656	職員 13人
			手当	40,143	管理職手当 1,872千円 扶養手当 3,420 住居手当 1,200 通勤手当 1,492 特殊勤務手当 165 時間外等勤務手当 4,361 管理職員特別勤務手当 54 期末勤勉手当 25,439 児童手当 2,140

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			法定福利費	20,706	市町村共済組合負担金	20,474 千円
					互助会負担金	123
					地公災負担金	109
			旅費	77	出張旅費	
			備用品費	1,122	事務用品等	
			燃料費	206	車両用燃料	
			通信運搬費	191	電話料及び郵便料	
			手数料	43	車両購入に係る手数料等	
			賃借料	156	山口県土木積算システム賃貸借等	
			修繕費	437	車両等修繕	
			研修費	22	研修参加費	
			施設工事費	819,289	長府才川二丁目450mm配水管耐震化工事等	
		6	老朽管更新事業費	834,331		
			給料	30,832	職員	8人
			手当	18,531	扶養手当	444 千円
					住居手当	1,371
					通勤手当	852
					特殊勤務手当	101
					時間外等勤務手当	3,192
					期末勤勉手当	12,371
					児童手当	200
			法定福利費	9,847	市町村共済組合負担金	9,717 千円
					互助会負担金	62
					地公災負担金	68
			備用品費	303	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	11,357	牛替2号橋橋梁添架に伴う橋梁耐荷力照査等調査業務等	
			手数料	39	WEB建設物価利用手数料	
			賃借料	857	設計積算システム賃貸借等	
			修繕費	61	車両修繕	
			施設工事費	762,420	長府浄水場～長府配水場間送水管布設工事等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			7 長府浄水場更新事業費	1,287,317		
			給料	18,121	職員	4人
			手当	11,504	扶養手当	954千円
					通勤手当	1,391
					特殊勤務手当	108
					時間外等勤務手当	1,069
					期末勤勉手当	7,622
					児童手当	360
			法定福利費	5,977	市町村共済組合負担金	5,906千円
					互助会負担金	37
					地公災負担金	34
			委託料	26,246	長府浄水場更新事業に係る工事監理等支援業務	
			手数料	304	長府浄水場更新事業に係る建築確認申請手数料等	
			施設工事費	1,225,165	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	178,581		
			機械及び装置購入費	11,649	高尾第一・第二倉庫クレーン及び水道メータ	
			車両運搬具購入費	9,684	軽貨物自動車等	
			工具・器具及び備品購入費	22,980	事務用パソコン等	
			建物改造費	95,913	LED照明導入業務	
			量水器改造費	38,355	水道メータ改造修理	
			2 企業債償還金	1,137,645		
			1 企業債償還金	1,137,645		
			企業債償還金	1,137,645	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	4,645		
			1 国庫補助金返還金	2,445		
			国庫補助金返還金	2,445	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	

