

令和7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			7,530,122			
	1	営業収益			3,850,796		
		1	下水道使用料	3,656,130			
			下水道使用料	3,656,130	一般	3,649,175 千円	
					鉱泉浴場	6,384	
					公衆浴場	571	
		2	雨水処理負担金	194,477			
			雨水処理負担金	194,477	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	59	下水道排水設備指定工事店指定申請等手数料等		
			雑収益	130	受益者負担金・分担金に係る延滞金		
	2	営業外収益			3,679,174		
		1	国庫補助金	49,425			
			国庫補助金	49,425	下水道事業に係る防災・安全交付金等		
		2	他会計補助金	1,923,500			
			一般会計補助金	1,923,500	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	1,689,753			
			長期前受金戻入	1,689,753	減価償却等に伴う長期前受金の戻入		
		4	雑収益	4,689			
			その他雑収益	4,689	消化ガス発電事業に係る収入等		
		5	消費税及び地方消費税還付金	11,807			
			消費税及び地方消費税還付金	11,807	消費税及び地方消費税の還付額		
	3	特別利益			152		
		1	過年度損益修正益	152			
			過年度損益修正益	152	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			下水道事業費用	7,341,598	
	1		営業費用	7,019,025	
		1	管渠費	192,651	
			給料	21,844	職員 6人
			手当	10,053	扶養手当 996千円 住居手当 792 通勤手当 219 特殊勤務手当 101 時間外等勤務手当 1,240 期末勤勉手当 5,925 児童手当 780
			賞与引当金繰入額	3,591	賞与引当金の繰入額
			法定福利費	6,732	市町村共済組合負担金 6,644千円 互助会負担金 44 地公災負担金 44
			備用品費	153	維持管理用品等
			燃料費	371	車両用燃料
			光熱水費	522	電気料及び水道料金
			通信運搬費	1,993	電話料及び専用回線使用料
			委託料	49,191	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	2,285	システム賃貸借、借地料等
			修繕費	74,239	管路設備修繕等
			動力費	9,996	電力料
			薬品費	16	水処理用薬品
			材料費	11,428	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	1,851,224	
			給料	71,529	職員 17人
			手当	32,177	管理職手当 852千円 扶養手当 2,052 住居手当 2,346 通勤手当 1,948

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					特殊勤務手当	309 千円
					時間外等勤務手当	3,082
					管理職員特別勤務手当	24
					期末勤勉手当	19,824
					児童手当	1,740
			賞与引当金繰入額	11,862	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	21,846	市町村共済組合負担金	21,557 千円
					互助会負担金	144
					地公災負担金	145
			旅費	80	出張旅費	
			備用品費	5,104	維持管理用品等	
			燃料費	523	車両用燃料等	
			光熱水費	7,099	電気料、水道料金及びガス使用料	
			通信運搬費	1,000	電話料、専用回線使用料及び郵便料	
			委託料	1,127,367	処理場運転管理業務、設備等管理・保守点検業務等	
			手数料	2,094	産業廃棄物処理手数料等	
			賃借料	1,060	車両賃貸借等	
			修繕費	147,486	処理場設備修繕等	
			動力費	326,375	電力料等	
			薬品費	88,906	水処理用薬品及び水質検査用薬品	
			材料費	6,559	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	142	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	173,114		
			給料	4,150	職員 1人	
			手当	1,470	通勤手当	46 千円
					特殊勤務手当	10
					時間外等勤務手当	305
					期末勤勉手当	1,109
			賞与引当金繰入額	679	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	1,171	市町村共済組合負担金	1,154 千円

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					互助会負担金	9 千円
					地公災負担金	8
			備消品費	190	維持管理用品	
			光熱水費	3,728	電気料、水道料金及びガス使用料	
			通信運搬費	2,466	電話料及び専用回線使用料	
			委託料	26,921	設備保守点検業務等	
			賃借料	2,312	借地料	
			修繕費	26,798	ポンプ場設備修繕	
			動力費	99,802	電力料等	
			薬品費	2,995	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	79,925		
			備消品費	275	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	69,333	内水浸水想定区域図作成業務、浸水対策検討業務、排水ポンプ場運転管理業務等	
			手数料	24	産業廃棄物処理手数料	
			修繕費	2,211	排水設備修繕	
			動力費	7,644	電力料等	
			材料費	59	排水設備補修用材料	
		5	水洗化促進費	50,747		
			給料	21,758	職員 5人	
			手当	9,510	扶養手当	768 千円
					住居手当	594
					通勤手当	678
					特殊勤務手当	9
					時間外等勤務手当	92
					期末勤勉手当	6,969
					児童手当	400
			賞与引当金繰入額	4,214	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	7,608	市町村共済組合負担金	7,001 千円

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					互助会負担金	44 千円
					社会保険料	458
					雇用保険料	50
					労災保険料	16
					地公災負担金	39
			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	667	事務用品等	
			燃料費	186	車両用燃料	
			印刷製本費	268	マンホールカード、広報紙等	
			通信運搬費	276	電話料及び郵便料	
			委託料	490	下水道の日イベント業務等	
			手数料	2	料金受取人払手数料	
			賃借料	389	借地料、車両賃貸借等	
			修繕費	107	備品等修繕	
			研修費	14	研修参加費	
			負担金	96	水道事業会計への負担金	
			補助金	863	水洗便所改造資金利子等補給補助金	
		6	業務費	209,723		
			給料	20,534	職員 5人	
			手当	8,609	扶養手当	780 千円
					住居手当	744
					通勤手当	276
					特殊勤務手当	16
					時間外等勤務手当	749
					期末勤勉手当	5,624
					児童手当	420
			賞与引当金繰入額	3,396	賞与引当金の繰入額	
			法定福利費	6,230	市町村共済組合負担金	6,144 千円
					互助会負担金	42
					地公災負担金	44
			旅費	5	出張旅費	
			報償費	5,834	受益者負担金等一括納付報奨金	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			備用品費	628	事務用品等	
			燃料費	38	車両用燃料	
			印刷製本費	330	事務用帳票等	
			通信運搬費	585	郵便料	
			委託料	1,152	システム保守業務等	
			手数料	85	口座振替手数料、窓口収納手数料等	
			賃借料	678	システム賃貸借等	
			修繕費	32	車両修繕	
			研修費	31	研修参加費	
			負担金	161,556	水道事業会計への負担金等	
		7	総係費	312,392		
			給料	67,789	職員	16人
			手当	30,756	管理職手当	1,872千円
					扶養手当	990
					住居手当	1,296
					通勤手当	1,717
					特殊勤務手当	40
					時間外等勤務手当	3,792
					管理職員特別勤務手当	60
					期末勤勉手当	20,309
					児童手当	680
			賞与引当金繰入額	12,859	賞与引当金の繰入額	
			報酬	12,644	会計年度任用職員	6人
			法定福利費	21,606	市町村共済組合負担金	19,757千円
					互助会負担金	127
					社会保険料	1,372
					雇用保険料	148
					労災保険料	47
					地公災負担金	155
			旅費	345	出張旅費	
			退職給付費	35,984	退職給付引当金の繰入額	
			被服費	704	職員貸与被服	
			備用品費	4,877	事務用品等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			燃料費	139	車両用燃料	
			光熱水費	234	水道料金	
			印刷製本費	55	事務用帳票等	
			通信運搬費	239	電話料及び郵便料	
			委託料	72,968	計画策定業務、導入可能性調査業務、健康診断業務、消費税申告業務等	
			手数料	626	健康診断手数料、口座振込手数料等	
			賃借料	2,764	システム賃貸借、車両賃貸借等	
			修繕費	435	建物等修繕	
			動力費	29	建物設備運転用燃料	
			研修費	231	研修参加費	
			交際費	25	交際費	
			厚生福利費	13	職員福利厚生費	
			負担金	42,743	水道事業会計への負担金等	
			保険料	1,639	施設・車両用等保険料	
			貸倒引当金繰入額	2,438	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	4,139,651		
			有形固定資産減価償却費	4,139,651	有形固定資産の減価償却	
		9	資産減耗費	9,598		
			固定資産除却費	9,598	有形固定資産の除却	
	2		営業外費用	322,356		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	322,229		
			企業債利息	322,229	企業債に係る支払利息	
		2	雑支出	127		
			その他雑支出	127	控除対象外消費税	
	3		特別損失	217		
		1	過年度損益修正損	217		
			過年度損益修正損	215	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			3,062,648	
	1	企業債		2,387,700	
		1	下水道事業債	1,592,600	
			下水道事業債	1,592,600	下水道事業に係る企業債
		2	資本費平準化債	795,100	
			資本費平準化債	795,100	資本費平準化債
	2	出資金		89,997	
		1	他会計出資金	89,997	
			他会計出資金	89,997	企業債の元金償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		531,429	
		1	国庫補助金	531,429	
			国庫補助金	531,429	下水道事業に係る防災・安全交付金等
	4	工事負担金		53,497	
		1	受益者負担金・分担金	48,925	
			受益者負担金	47,254	下水道事業に係る受益者負担金
			受益者分担金	1,671	下水道事業に係る受益者分担金
		2	移設負担金	4,572	
			移設負担金	4,572	下水道管路の移設に係る工事負担金
	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			5,771,035		
	1	建設改良費		2,510,952		
		1	管渠布設費	1,302,210		
			給料	42,559	職員	11人
			手当	24,067	扶養手当	1,806千円
					住居手当	1,616
					通勤手当	682
					特殊勤務手当	31
					時間外等勤務手当	1,180
					期末勤勉手当	17,372
					児童手当	1,380
			法定福利費	14,124	市町村共済組合負担金	13,944千円
					互助会負担金	86
					地公災負担金	94
			旅費	248	出張旅費	
			備用品費	1,576	事務用品等	
			燃料費	375	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	82,500	下水道管路施設点検調査業務等	
			手数料	2	E T Cカード取扱手数料	
			賃借料	3,281	システム賃貸借、車両賃貸借等	
			修繕費	95	備品修繕	
			補償金	26,529	移設補償	
			研修費	458	研修参加費	
			負担金	165	水道メータ設置に係る納付金	
			施設工事費	1,106,143	吉見汚水1号幹線布設工事等	
		2	処理場築造費	357,091		
			給料	33,750	職員	8人
			手当	20,929	扶養手当	2,076千円
					地域手当	99
					住居手当	948
					通勤手当	693

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					特殊勤務手当	35 千円
					時間外等勤務手当	1,256
					期末勤勉手当	14,562
					児童手当	1,260
			法定福利費	12,559	市町村共済組合負担金	12,429 千円
					互助会負担金	77
					地公災負担金	53
			旅費	116	出張旅費	
			備用品費	691	事務用品等	
			燃料費	82	車両用燃料	
			通信運搬費	15	電話料	
			委託料	69,372	機械設備調査業務等	
			賃借料	513	システム賃貸借、車両賃貸借等	
			修繕費	44	備品修繕	
			研修費	215	研修参加費	
			施設工事費	218,805	山陰終末処理場電気設備工事等	
		3	ポンプ場築造費	369,127		
			委託料	111,297	耐震診断業務等	
			施設工事費	257,830	彦島処理区内中継ポンプ場電気設備工事等	
		4	雨水渠布設費	283,706		
			手当	2,180	時間外等勤務手当	
			法定福利費	1	地公災負担金	
			旅費	67	出張旅費	
			備用品費	218	事務用品	
			委託料	22,144	建物事前事後調査業務等	
			補償金	17,920	移設補償等	
			研修費	66	研修参加費	
			施設工事費	241,110	東部排水区雨水渠布設工事等	
		5	営業設備費	198,818		
			車両運搬具購入費	1,344	軽貨物自動車等	
			工具・器具及び備品購入費	7,236	事務用パソコン、水質機器等	
			建物改造費	190,238	LED照明導入業務	
	2		企業債償還金	3,259,973		

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
		1	企業債償還金	3,259,973		
			企業債償還金	3,259,973		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