

令和8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		7,308,458	
	1	営業収益	6,045,829	
	1	給水収益	5,799,606	
		水道料金	5,799,606	一般用 5,797,518 千円 湯屋用 2,088
	2	受託給水工事収益	2,973	
		手数料	1,989	給水工事申請手数料
		給水工事料	984	給水装置の受託工事に係る収入
	3	その他の営業収益	243,250	
		手数料	120	指定給水装置工事事業者申請手数料
		他会計負担金	26,434	消火栓維持管理等に係る一般会計負担金
		補償金	16,473	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	200,216	下水道事業会計からの負担金等
	2	営業外収益	1,262,515	
	1	受取利息及び配当金	5,478	
		預金利息	5,478	定期預金利息
	2	他会計補助金	649,585	
		一般会計補助金	649,585	水道料金支援事業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	8,147	
		農業集落排水施設使用料徴収受託料	8,147	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	9,944	
		飲用水供給施設管理受託料	9,944	飲用水供給施設管理に伴う受託料
	5	長期前受金戻入	450,514	
		長期前受金戻入	450,514	減価償却等に伴う長期前受金の戻入
	6	雑収益	138,847	
		不用品売却収益	3,233	鉄くずの売却収益
		その他雑収益	135,614	水道施設使用料等
	3	特別利益	114	
	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	112	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			過年度損益修正益	112	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		

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	水道事業費用			6,201,194		
	1	営業費用		6,002,899		
		1	原水費	558,999		
			給料	38,857	職員	10人
			手当	20,120	扶養手当	468千円
					住居手当	1,812
					通勤手当	900
					特殊勤務手当	1,220
					時間外等勤務手当	792
					夜間勤務手当	3,520
					期末勤勉手当	11,408
			賞与引当金繰入額	6,902		
			報酬	4,450	会計年度任用職員	2人
			法定福利費	13,411	市町村共済組合負担金	12,666千円
					互助会負担金	78
					社会保険料	531
					雇用保険料	50
					労災保険料	17
					地公災負担金	69
			旅費	11	出張旅費	
			備用品費	88	維持管理用品	
			光熱水費	189	電気料金	
			通信運搬費	1,820	専用回線使用料等	
			委託料	26,739	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	48	発電機借上料等	
			修繕費	7,987	原水設備修繕	
			動力費	16,930	電気料金	
			材料費	978	原水設備補修用材料	
			補償金	269	渇水対策補償	
			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	
		2	浄水費	782,837		

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			給料	116,346	職員	27人
			手当	59,135	管理職手当	1,500千円
					扶養手当	5,028
					住居手当	2,562
					通勤手当	2,429
					特殊勤務手当	1,843
					時間外等勤務手当	3,816
					夜間勤務手当	3,853
					管理職員特別勤務手当	48
					期末勤勉手当	34,841
					児童手当	3,215
			賞与引当金繰入額	21,123		
			報酬	11,124	会計年度任用職員	5人
			法定福利費	39,265	市町村共済組合負担金	37,153千円
					互助会負担金	233
					社会保険料	1,328
					雇用保険料	124
					労災保険料	42
					地公災負担金	385
			旅費	591	出張旅費	
			報償費	4,028	水質モニター報償金	
			備用品費	6,133	維持管理用品等	
			燃料費	1,526	車両用燃料	
			光熱水費	5,209	電気料金等	
			通信運搬費	2,209	電話料金等	
			委託料	142,451	産業廃棄物収集運搬・処分業務等	
			手数料	720	水道GLP認定維持・更新審査手数料等	
			賃借料	3,687	長府浄水場外周警報設備等賃貸借等	
			修繕費	92,632	浄水設備等修繕	
			動力費	142,149	電気料金等	
			薬品費	123,367	水処理薬品等	
			材料費	10,457	浄水設備補修用材料	
			研修費	635	研修参加費	
			負担金	50	山口県電力協議会会費等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			3 配水費	658,122		
			給料	69,199	職員	17人
			手当	33,030	管理職手当	960千円
					扶養手当	1,212
					住居手当	2,568
					通勤手当	1,400
					特殊勤務手当	710
					時間外等勤務手当	5,254
					管理職員特別勤務手当	30
					期末勤勉手当	20,356
					児童手当	540
			賞与引当金繰入額	12,395		
			報酬	6,675	会計年度任用職員	3人
			法定福利費	22,108	市町村共済組合負担金	20,980千円
					互助会負担金	139
					社会保険料	797
					雇用保険料	74
					労災保険料	25
					地公災負担金	93
			旅費	9	出張旅費	
			備用品費	1,019	維持管理用品等	
			燃料費	1,492	車両用燃料	
			光熱水費	3,598	電気料金	
			通信運搬費	16,099	専用回線使用料等	
			委託料	24,766	配水施設草刈清掃業務等	
			手数料	82	車両購入に係る手数料等	
			賃借料	3,047	借地料等	
			修繕費	154,624	送・配水設備等修繕	
			動力費	296,589	電気料金	
			薬品費	92	水処理用薬品	
			材料費	13,213	送・配水設備補修用材料	
			研修費	85	研修参加費	
			4 給水費	759,952		
			給料	71,154	職員	17人

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			手当	37,219	管理職手当	744 千円
					扶養手当	3,324
					住居手当	1,614
					通勤手当	2,066
					特殊勤務手当	299
					時間外等勤務手当	2,949
					管理職員特別勤務手当	24
					期末勤勉手当	23,359
					児童手当	2,840
			賞与引当金繰入額	14,183		
			報酬	15,574	会計年度任用職員	7人
			法定福利費	24,973	市町村共済組合負担金	22,546 千円
					互助会負担金	143
					社会保険料	1,858
					雇用保険料	173
					労災保険料	58
					地公災負担金	195
			旅費	45	出張旅費	
			備用品費	2,856	事務用品等	
			燃料費	846	車両用燃料	
			光熱水費	7	電気料金	
			印刷製本費	244	事務用帳票	
			通信運搬費	2,107	郵便料金等	
			委託料	254,794	検定満期水道メータ取替業務等	
			手数料	27	携帯電話等事務手数料等	
			賃借料	3,676	システム賃貸借等	
			修繕費	331,568	給水装置修繕等	
			材料費	567	給水装置補修用材料	
			研修費	112	研修参加費	
		5	受託給水工事費	9,161		
			給料	4,715	職員	1人
			手当	2,031	扶養手当	312 千円
					住居手当	336
					通勤手当	65

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					特殊勤務手当	10 千円
					時間外等勤務手当	30
					期末勤勉手当	1,278
			賞与引当金繰入額	771		
			法定福利費	1,342	市町村共済組合負担金	1,322 千円
					互助会負担金	10
					地公災負担金	10
			備用品費	88	事務用品等	
			燃料費	134	車両用燃料	
			修繕費	80	車両修繕	
			6 業務費	490,697		
			給料	60,511	職員 15人	
			手当	31,800	管理職手当	852 千円
					扶養手当	2,796
					住居手当	1,878
					通勤手当	749
					特殊勤務手当	26
					時間外等勤務手当	5,930
					管理職員特別勤務手当	24
					期末勤勉手当	17,425
					児童手当	2,120
			賞与引当金繰入額	10,584		
			報酬	2,225	会計年度任用職員 1人	
			法定福利費	18,777	市町村共済組合負担金	18,228 千円
					互助会負担金	122
					社会保険料	266
					雇用保険料	25
					労災保険料	9
					地公災負担金	127
			旅費	34	出張旅費	
			備用品費	2,082	維持管理用品等	
			燃料費	143	車両用燃料	
			印刷製本費	10,553	事務用帳票	
			通信運搬費	17,204	郵便料金等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			委託料	293,675	水道料金に係る検針・徴収業務等	
			手数料	8,350	口座振替手数料等	
			賃借料	33,603	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	
			負担金	758	口座振替受付システムに係る負担金等	
	7	総係費		470,602		
			給料	113,281	職員 25人(うち4人 定年前・暫定再任用 短時間勤務職員)	
			手当	52,238	管理職手当	2,448 千円
					扶養手当	3,132
					住居手当	2,513
					通勤手当	2,003
					特殊勤務手当	51
					時間外等勤務手当	7,599
					管理職員特別勤務手当	78
					期末勤勉手当	33,074
					児童手当	1,340
			賞与引当金繰入額	19,837		
			報酬	11,124	会計年度任用職員 5人	
			法定福利費	35,569	市町村共済組合負担金	32,198 千円
					互助会負担金	227
					社会保険料	2,574
					雇用保険料	242
					労災保険料	42
					地公災負担金	286
			旅費	2,024	出張旅費等	
			退職給付費	78,722	退職給付引当金の繰入額等	
			報償費	68	水道週間作品展賞品等	
			被服費	1,690	職員貸与被服	
			備用品費	4,260	事務用品等	
			燃料費	476	車両用燃料	
			光熱水費	11,479	電気料金等	
			印刷製本費	1,767	例規集追録等	
			通信運搬費	6,253	電話料金等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			委託料	83,211	庁舎警備業務等	
			手数料	2,189	健康診断手数料等	
			賃借料	21,935	システム賃貸借等	
			修繕費	3,658	建物等修繕	
			動力費	54	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	706	研修参加費	
			交際費	50		
			会議費	190		
			厚生福利費	52	職員福利厚生費	
			負担金	9,524	各種システム利用に係る負担金等	
			保険料	6,591	施設・車両用保険料	
			貸倒引当金繰入額	3,153		
			貸倒損失	1	現年度水道料金の不納欠損	
	8		減価償却費	2,222,043		
			有形固定資産減価償却費	2,222,043	有形固定資産の減価償却	
	9		資産減耗費	50,486		
			固定資産除却費	50,416	有形固定資産の除却	
			たな卸資産減耗費	70	たな卸資産の減耗	
	2		営業外費用	188,707		
	1		支払利息及び企業債取扱諸費	166,669		
			企業債利息	166,669	企業債に係る支払利息	
	2		飲用水供給施設管理受託費	7,810		
			報償費	83	水質モニター報償金	
			光熱水費	9	電気料金	
			通信運搬費	110	専用回線使用料等	
			委託料	7,047	御崎配水場更新工事詳細設計業務等	
			手数料	1	窓口収納手数料等	
			修繕費	485	検定満期水道メータ取替修繕等	
			動力費	65	電気料金	
			薬品費	9	水質検査用薬品等	
			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	8,746		

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			消費税及び地方消費税	8,746	消費税及び地方消費税の納税額	
	4	雑支出		5,482		
			不用品売却原価	2,940	鉄くずの売却原価	
			その他雑支出	2,542	控除対象外消費税等	
	3	特別損失		9,588		
	1	固定資産売却損		485		
			固定資産売却損	485	水質検査機器の売却差損	
	2	過年度損益修正損		3,202		
			過年度損益修正損	3,201	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	
	3	その他特別損失		5,901		
			その他特別損失	5,901	(公財)水道サービス公社の解散に伴う出資金の清算損	

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			4,688,825	
	1	企業債		4,319,100	
		1	水道事業債	4,319,100	
			水道施設整備事業債	14,000	水道施設整備事業に係る企業債
			耐震化事業債	529,000	耐震化事業に係る企業債
			老朽管更新事業債	984,300	老朽管更新事業に係る企業債
			長府浄水場更新事業債	2,735,500	長府浄水場更新事業に係る企業債
			統合水道施設整備事業債	56,300	統合水道施設整備事業に係る企業債
	2	出資金		47,608	
		1	他会計出資金	47,608	
			他会計出資金	47,608	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		195,917	
		1	国庫補助金	195,917	
			国庫補助金	195,917	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		66,534	
		1	納付金	54,114	
			納付金	54,114	給水装置の新設・改造に係る納付金
		2	移設負担金	12,420	
			移設負担金	12,420	配水管の移設に係る工事負担金
	5	他会計負担金		10,400	
		1	他会計負担金	10,400	
			一般会計負担金	10,400	消火栓設置に係る一般会計負担金
	6	固定資産売却代金		166	
		1	固定資産売却代金	166	
			土地売却代金	1	水道用地の売却代金
			償却資産売却代金	165	水質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	出資金返還金		44,099	
		1	出資金返還金	44,099	
			出資金返還金	44,099	(公財)水道サービス公社の解散に伴う出資金の

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
						返還金
	9		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			7,386,285		
	1	建設改良費		6,241,144		
		1	原水施設費	97,134		
			負担金	56,203	木屋川利水事業改良工事負担金	
			施設工事費	40,931	菊川浄水場取水口改良工事等	
		2	浄水施設費	6,270		
			施設工事費	6,270	菊川浄水場高感度濁度計取替業務等	
		3	配水施設費	256,160		
			施設工事費	256,160	安岡ポンプ場送水ポンプ・電気設備更新工事等	
		4	水道施設整備事業費	327,760		
			給料	9,358	職員 2人	
			手当	6,954	扶養手当	960 千円
					住居手当	336
					通勤手当	209
					特殊勤務手当	160
					時間外等勤務手当	956
					期末勤勉手当	3,973
					児童手当	360
			法定福利費	3,265	市町村共済組合負担金	3,227 千円
					互助会負担金	19
					地公災負担金	19
			委託料	15,015	豊浦地区新配水場築造に伴う基本計画策定業務等	
			土地購入費	6,904	豊浦地区新配水場用地購入費用等	
			施設工事費	286,264	吉見ポンプ場改修整備工事等	
	5	耐震化事業費		752,598		
			給料	62,246	職員 13人	
			手当	36,108	管理職手当	1,668 千円
					扶養手当	2,412
					住居手当	1,280
					通勤手当	1,213
					特殊勤務手当	178
					時間外等勤務手当	2,951
					管理職員特別勤務手当	48

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					期末勤勉手当	25,658 千円
					児童手当	700
			法定福利費	20,810	市町村共済組合負担金	20,567 千円
					互助会負担金	125
					地公災負担金	118
			旅費	105	出張旅費	
			備用品費	1,132	事務用品等	
			燃料費	204	車両用燃料	
			通信運搬費	191	電話料金等	
			手数料	43	車両購入に係る手数料等	
			賃借料	156	システム賃貸借等	
			修繕費	324	車両等修繕	
			研修費	33	研修参加費	
			施設工事費	631,246	大字蒲生野600・500mm配水管耐震化工事等	
		6	老朽管更新事業費	1,253,656		
			給料	32,169	職員 8人	
			手当	19,923	扶養手当	1,056 千円
					住居手当	1,035
					通勤手当	1,222
					特殊勤務手当	83
					時間外等勤務手当	2,454
					期末勤勉手当	13,053
					児童手当	1,020
			法定福利費	10,392	市町村共済組合負担金	10,253 千円
					互助会負担金	65
					地公災負担金	74
			備用品費	304	図書等	
			燃料費	55	車両用燃料	
			通信運搬費	40	電話料金	
			委託料	3,984	設計積算システム保守・改修業務	
			手数料	185	WEB建設物価利用手数料	
			賃借料	857	システム賃貸借等	
			修繕費	148	車両修繕	
			施設工事費	1,185,599	古屋町一丁目200mm配水管布設工事等	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			7 長府浄水場更新事業費	3,415,341		
			給料	18,777	職員	4人
			手当	10,712	扶養手当	744千円
					通勤手当	423
					特殊勤務手当	16
					時間外等勤務手当	1,150
					期末勤勉手当	7,939
					児童手当	440
			法定福利費	6,140	市町村共済組合負担金	6,065千円
					互助会負担金	38
					地公災負担金	37
			旅費	211	出張旅費	
			委託料	19,195	長府浄水場更新事業に係る工事監理等支援業務	
			施設工事費	3,360,306	長府浄水場の更新に係る建設及び撤去工事	
			8 営業設備費	132,225		
			機械及び装置購入費	3,849	水道メータ等	
			車両運搬具購入費	13,946	軽貨物自動車等	
			工具・器具及び備品購入費	71,637	水質検査機器等	
			量水器改造費	42,793	水道メータ改造修理	
			2 企業債償還金	1,135,401		
			1 企業債償還金	1,135,401		
			企業債償還金	1,135,401	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	4,740		
			1 国庫補助金返還金	2,540		
			国庫補助金返還金	2,540	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	