

令和8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			7,555,611			
	1	営業収益			3,868,621		
		1	下水道使用料	3,632,147			
			下水道使用料	3,632,147	一般	3,625,192 千円	
					鉱泉浴場	6,384	
					公衆浴場	571	
		2	雨水処理負担金	236,327			
			雨水処理負担金	236,327	雨水処理に係る一般会計負担金		
		3	その他の営業収益	147			
			手数料	51	下水道排水設備指定工事店指定申請等手数料等		
			雑収益	96	受益者負担金・分担金に係る延滞金		
	2	営業外収益			3,686,838		
		1	国庫補助金	6,539			
			国庫補助金	6,539	下水道事業に係る防災・安全交付金		
		2	他会計補助金	1,956,712			
			一般会計補助金	1,956,712	分流式下水道等に要する経費等に係る一般会計補助金		
		3	長期前受金戻入	1,692,452			
			長期前受金戻入	1,692,452	減価償却等に伴う長期前受金の戻入		
		4	雑収益	9,444			
			その他雑収益	9,444	用地・施設使用に係る収入等		
		5	消費税及び地方消費税還付金	21,691			
			消費税及び地方消費税還付金	21,691	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	7,358,896		
	1		営業費用	6,987,861		
		1	管渠費	215,805		
			給料	22,444	職員	6人
			手当	9,791	扶養手当	840千円
					住居手当	936
					通勤手当	442
					特殊勤務手当	104
					時間外等勤務手当	830
					期末勤勉手当	6,049
					児童手当	590
			賞与引当金繰入額	3,683		
			法定福利費	6,722	市町村共済組合負担金	6,629千円
					互助会負担金	45
					地公災負担金	48
			備用品費	154	維持管理用品等	
			燃料費	374	車両用燃料	
			光熱水費	598	水道料金等	
			通信運搬費	1,940	専用回線使用料等	
			委託料	58,516	管渠・マンホール清掃業務等	
			手数料	4	電話回線休止手数料	
			賃借料	2,811	システム賃貸借等	
			修繕費	87,378	管路設備修繕等	
			動力費	9,718	電気料金	
			薬品費	16	管路設備用薬品	
			材料費	11,417	管路設備補修用材料	
			補償金	239	下水道工事等に起因する損害賠償	
		2	処理場費	1,843,184		
			給料	73,743	職員	17人
			手当	34,903	管理職手当	1,500千円
					扶養手当	3,522
					地域手当	136
					住居手当	1,854

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					通勤手当	1,880 千円
					特殊勤務手当	295
					時間外等勤務手当	1,284
					管理職員特別勤務手当	42
					期末勤勉手当	21,205
					児童手当	3,185
			賞与引当金繰入額	12,593		
			法定福利費	23,025	市町村共済組合負担金	22,719 千円
					互助会負担金	148
					地公災負担金	158
			旅費	5	管内旅費	
			備用品費	5,296	維持管理用品等	
			燃料費	543	車両用燃料等	
			光熱水費	7,892	水道料金等	
			通信運搬費	1,011	電話料金等	
			委託料	1,222,050	処理場等運転管理業務等	
			手数料	2,072	産業廃棄物処理手数料等	
			賃借料	1,151	車両賃貸借等	
			修繕費	61,471	処理場設備修繕等	
			動力費	302,492	電気料金等	
			薬品費	89,634	水処理用薬品等	
			材料費	5,179	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	109	研修参加費	
			負担金	10	安全運転管理者協議会会費	
		3	ポンプ場費	165,654		
			給料	4,359	職員 1人	
			手当	1,301	通勤手当	46 千円
					特殊勤務手当	9
					時間外等勤務手当	68
					期末勤勉手当	1,178
			賞与引当金繰入額	720		
			法定福利費	1,243	市町村共済組合負担金	1,225 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	9
			備消品費	192	維持管理用品	
			光熱水費	4,045	水道料金等	
			通信運搬費	2,406	専用回線使用料等	
			委託料	23,901	設備保守点検業務等	
			賃借料	2,312	借地料	
			修繕費	27,502	ポンプ場設備修繕	
			動力費	93,879	電気料金等	
			薬品費	3,358	水処理用薬品	
			材料費	436	ポンプ場設備補修用材料	
		4	雨水渠費	74,586		
			備消品費	279	維持管理用品	
			光熱水費	297	水道料金	
			通信運搬費	114	専用回線使用料	
			委託料	61,727	雨水管理総合計画策定業務等	
			手数料	24	産業廃棄物処理手数料	
			賃借料	167	システム賃貸借	
			修繕費	3,771	排水設備修繕	
			動力費	8,147	電気料金等	
			材料費	60	排水設備補修用材料	
		5	水洗化促進費	50,572		
			給料	20,158	職員 5人	
			手当	10,462	扶養手当	1,332千円
					住居手当	318
					通勤手当	534
					特殊勤務手当	10
					時間外等勤務手当	505
					期末勤勉手当	6,723
					児童手当	1,040
			賞与引当金繰入額	4,065		
			報酬	4,450	会計年度任用職員 2人	
			法定福利費	7,406	市町村共済組合負担金	6,724千円

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					互助会負担金	41 千円
					社会保険料	531
					雇用保険料	50
					労災保険料	17
					地公災負担金	43
			旅費	2	費用弁償旅費等	
			報償費	68	下水道の日作品展賞品等	
			備用品費	830	事務用品	
			燃料費	171	車両用燃料	
			印刷製本費	234	マンホールカード等	
			通信運搬費	345	郵便料金等	
			委託料	1,018	上下水道局PRイベント業務等	
			手数料	2	料金受取人払手数料	
			賃借料	459	車両賃貸借等	
			修繕費	141	備品等修繕	
			研修費	14	研修参加費	
			負担金	94	水道事業会計への負担金	
			補助金	653	水洗便所改造資金利子等補給補助金	
			6 業務費	204,486		
			給料	19,022	職員 5人	
			手当	9,261	扶養手当	684 千円
					住居手当	456
					通勤手当	546
					特殊勤務手当	12
					時間外等勤務手当	1,943
					期末勤勉手当	5,200
					児童手当	420
			賞与引当金繰入額	3,145		
			法定福利費	5,907	市町村共済組合負担金	5,820 千円
					互助会負担金	39
					地公災負担金	48
			旅費	6	普通旅費	
			報償費	5,635	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	635	事務用品等	
			燃料費	42	車両用燃料	
			印刷製本費	338	事務用帳票等	
			通信運搬費	558	郵便料金	
			委託料	2,472	システム改修業務等	
			手数料	84	口座振替手数料等	
			賃借料	678	システム賃貸借等	
			修繕費	36	車両修繕	
			研修費	31	研修参加費	
			負担金	156,636	水道事業会計への負担金等	
		7	総係費	232,450		
			給料	64,446	職員	14人
			手当	29,952	管理職手当	1,704千円
					扶養手当	876
					住居手当	1,932
					通勤手当	1,394
					特殊勤務手当	20
					時間外等勤務手当	4,371
					管理職員特別勤務手当	54
					期末勤勉手当	18,406
					児童手当	1,195
			賞与引当金繰入額	11,764		
			報酬	8,953	会計年度任用職員	4人
					経営審議会委員	4人
			法定福利費	19,726	市町村共済組合負担金	17,910千円
					互助会負担金	120
					社会保険料	1,385
					雇用保険料	130
					労災保険料	34
					地公災負担金	147
			旅費	856	経営審議会委員旅費等	
			退職給付費	34,115	退職給付引当金の繰入額	
			被服費	602	職員貸与被服	

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
			備用品費	1,685	事務用品等	
			燃料費	138	車両用燃料	
			光熱水費	251	水道料金	
			印刷製本費	56	事務用帳票	
			通信運搬費	231	電話料金等	
			委託料	2,460	システム改修業務等	
			手数料	738	健康診断手数料等	
			賃借料	2,388	システム賃貸借等	
			修繕費	356	施設等修繕	
			動力費	32	施設設備運転用燃料	
			研修費	192	研修参加費	
			交際費	25		
			厚生福利費	20	職員福利厚生費	
			負担金	48,846	水道事業会計への負担金等	
			保険料	1,731	施設・車両用等保険料	
			貸倒引当金繰入額	2,637		
			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	4,119,648		
			有形固定資産減価償却費	4,119,648	有形固定資産の減価償却	
		9	資産減耗費	81,476		
			固定資産除却費	81,476	有形固定資産の除却	
	2		営業外費用	369,900		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	369,697		
			企業債利息	369,697	企業債に係る支払利息	
		2	雑支出	203		
			その他雑支出	203	控除対象外消費税	
	3		特別損失	1,135		
		1	過年度損益修正損	1,135		
			過年度損益修正損	1,133	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			3,762,861	
	1	企業債		2,652,200	
		1	下水道事業債	2,005,400	
			下水道事業債	2,005,400	下水道事業に係る企業債
		2	資本費平準化債	646,800	
			資本費平準化債	646,800	
	2	出資金		93,215	
		1	他会計出資金	93,215	
			他会計出資金	93,215	企業債の元金償還等に係る一般会計出資金
	3	補助金		969,235	
		1	国庫補助金	965,235	
			国庫補助金	965,235	下水道事業に係る防災・安全交付金
		2	県補助金	4,000	
			県補助金	4,000	漁業集落排水事業に係る補助金
	4	工事負担金		48,187	
		1	受益者負担金・分担金	48,187	
			受益者負担金	46,067	下水道事業に係る受益者負担金
			受益者分担金	2,120	下水道事業に係る受益者分担金
	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

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	資本的支出			6,695,322		
	1	建設改良費		3,611,658		
		1	管渠布設費	1,425,754		
			給料	39,558	職員	10人
			手当	25,754	扶養手当	2,052千円
					住居手当	1,248
					通勤手当	1,358
					特殊勤務手当	37
					時間外等勤務手当	1,487
					期末勤勉手当	17,707
					児童手当	1,865
			法定福利費	14,635	市町村共済組合負担金	14,453千円
					互助会負担金	89
					地公災負担金	93
			旅費	270	普通旅費	
			備用品費	1,709	事務用品等	
			燃料費	379	車両用燃料	
			通信運搬費	42	電話料金	
			委託料	29,439	下水道管路施設点検調査業務等	
			手数料	10	リサイクル料金等	
			賃借料	2,795	システム賃貸借等	
			修繕費	95	備品修繕	
			補償金	23,030	移設補償	
			研修費	331	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	1,287,542	中部処理分区下水道管渠布設工事等	
		2	処理場築造費	1,460,724		
			給料	21,495	職員	5人
			手当	13,330	扶養手当	1,248千円
					住居手当	948
					通勤手当	293
					特殊勤務手当	15
					時間外等勤務手当	1,322

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
					期末勤勉手当 8,909 千円 児童手当 595
			法定福利費	7,190	市町村共済組合負担金 7,104 千円 互助会負担金 44 地公災負担金 42
			旅費	225	普通旅費
			備用品費	439	事務用品等
			燃料費	86	車両用燃料
			委託料	129,767	耐震診断業務等
			賃借料	598	車両賃貸借等
			修繕費	44	備品修繕
			研修費	206	研修参加費
			施設工事費	1,287,344	彦島終末処理場電気設備工事等
		3	ポンプ場築造費	554,964	
			給料	18,270	職員 4人
			手当	10,333	扶養手当 1,194 千円 住居手当 336 通勤手当 202 特殊勤務手当 45 時間外等勤務手当 511 期末勤勉手当 7,605 児童手当 440
			法定福利費	6,148	市町村共済組合負担金 6,074 千円 互助会負担金 37 地公災負担金 37
			備用品費	438	事務用品等
			委託料	65,827	統廃合官民連携支援業務等
			施設工事費	453,948	竹崎中継ポンプ場機械設備工事等
		4	雨水渠布設費	149,366	
			給料	4,686	職員 1人
			手当	3,780	扶養手当 13 千円 通勤手当 6 特殊勤務手当 6

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
					時間外等勤務手当	1,851 千円
					期末勤勉手当	1,904
			法定福利費	1,469	市町村共済組合負担金	1,448 千円
					互助会負担金	10
					地公災負担金	11
			旅費	82	普通旅費	
			備用品費	220	事務用品	
			委託料	40,700	西部排水区浸水対策基本設計業務等	
			補償金	4,400	移設補償等	
			研修費	119	研修参加費	
			土地購入費	300	雨水幹線布設工事に伴う用地取得等	
			施設工事費	93,610	西部雨水1号幹線改築工事等	
		5	営業設備費	20,850		
			車両運搬具購入費	6,730	軽貨物自動車等	
			工具・器具及び備品購入費	14,120	水質検査機器等	
		2	企業債償還金	3,083,554		
			1 企業債償還金	3,083,554		
			企業債償還金	3,083,554	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	