

令和 8 年度

高松市下水道事業会計予算説明書

高松市下水道事業会計

令和 8 年度高松市下水道

1 総 括

款 項	本年度予算額	財		
		下水道事業収益	企 業 債	出 資 金
1 下 水 道 事 業 費	11,583,789 ^{千円}	11,583,789 ^{千円}	^{千円}	^{千円}
1 営 業 費 用	10,561,273	10,561,273		
2 営 業 外 費 用	1,011,016	1,011,016		
3 特 別 損 失	1,500	1,500		
4 予 備 費	10,000	10,000		
1 資 本 的 支 出	12,791,165		4,582,900	1,126,816
1 建 設 改 良 費	6,526,902		3,613,900	
2 企 業 債 償 還 金	5,956,463		969,000	1,126,816
3 長 期 借 入 金 償 還 金	300,000			
4 長 期 貸 付 金	4,800			
5 予 備 費	3,000			

事業会計予算説明書

源 内 訳				
補助金	分担金及び 負担金	その他の 資本的収入	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	損益勘定留保資金
千円	千円	千円	千円	千円
2,402,528	29,755	1,920	343,546	4,303,700
2,402,528	29,755		343,546	137,173
				3,860,647
				300,000
		1,920		2,880
				3,000

2 収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
1 下水道事業収益			千円 12,492,902	千円 11,082,920
	1 営業収益		8,844,867	7,425,330
		1 下水道使用料	5,232,649	4,220,041
		2 他会計負担金	2,727,578	2,946,050
		3 他会計補助金	584,710	509
		4 国庫補助金	2,165	2,165
		5 その他営業収益	297,765	256,565
	2 営業外収益		3,648,035	3,657,534
		1 他会計負担金	460,418	539,962
		2 他会計補助金	178,491	154,708
		3 長期前受金戻入	3,007,184	2,960,565
		4 雑収益	1,942	2,299
	3 特別利益		0	56
		1 その他特別利益	0	56

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
1,409,982 ^{千円}		千円	
1,419,537			
1,012,608			下水道使用料収入等 水洗化戸数130,200戸
△ 218,472			営業費用に係る一般会計負担金
584,201			営業費用に係る一般会計補助金
0			雨水貯留浸透施設整備助成費等に充てる補助金
41,200			MICS事業収入、バイオマス発電収入等
△ 9,499			
△ 79,544			営業外費用に係る一般会計負担金
23,783			営業外費用に係る一般会計補助金
46,619			長期前受金の当年度償却分
△ 357			行政財産等使用料、その他雑収入
△ 56			
△ 56			貸倒引当金の戻入

支 出

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 下 水 道 事 業 費			千円 11,583,789	千円 11,082,920
	1 営 業 費 用		10,561,273	10,127,765
		1 管 き よ 費	517,500	408,310
		2 ポ ン プ 場 費	426,701	511,140

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 500,869		千円	
433,508			
109,190			管きょ施設の維持管理に要する費用
	給 料	39,036	職員10人
	手 当 等	18,304	
	賞与引当金繰入額	5,797	
	法 定 福 利 費	12,787	
	法定福利費引当金繰入額	1,174	
	旅 費	236	
	報 償 費	432	
	備 消 品 費	259	
	燃 料 費	488	
	委 託 料	331,534	
	賃 借 料	1,311	
	修 繕 費	71,299	
	動 力 費	27,509	
	材 料 費	6,900	
	負 担 金	434	
△ 84,439			ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	給 料	30,790	職員7人
	手 当 等	12,414	
	賞与引当金繰入額	4,333	
	法 定 福 利 費	9,342	
	法定福利費引当金繰入額	885	

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	報 償 費	1,300	
	備 消 品 費	341	
	燃 料 費	130	
	委 託 料	247,262	
	手 数 料	47	
	賃 借 料	122	
	修 繕 費	8,535	
	動 力 費	111,200	
55,863			処理場施設の維持管理に要する費用
	給 料	62,262	職員15人
	手 当 等	27,774	
	賞与引当金繰入額	9,293	
	法 定 福 利 費	20,066	
	法定福利費引当金繰入額	1,879	
	報 酬	1,809	
	旅 費	74	
	備 消 品 費	3,616	
	燃 料 費	130	
	通 信 運 搬 費	11	
	委 託 料	1,763,398	
	賃 借 料	218	
	修 繕 費	14,101	
	動 力 費	368,023	
	負 担 金	88	

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
		4 排 水 設 備 費	千円 189,249	千円 187,644
		5 業 務 費	233,463	228,342

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 1,605		千円	排水設備の審査・検査等に要する費用
	給 料	88,351	職員24人
	手 当 等	37,272	
	賞与引当金繰入額	12,529	
	法 定 福 利 費	28,653	
	法定福利費引当金繰入額	2,533	
	報 酬	2,660	
	旅 費	159	
	報 償 費	1,972	
	被 服 費	109	
	備 消 品 費	512	
	燃 料 費	438	
	印 刷 製 本 費	220	
	通 信 運 搬 費	827	
	委 託 料	1,776	
	手 数 料	3	
	賃 借 料	5,331	
	修 繕 費	20	
	負 担 金	306	
	補 助 金	5,430	
	貸倒引当金繰入額	148	
5,121			下水道使用料の調定及び収納に要する費用
	給 料	9,953	職員2人
	手 当 等	5,434	

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	賞与引当金繰入額	1,566	
	法 定 福 利 費	3,315	
	法定福利費引当金繰入額	322	
	備 消 品 費	26	
	通 信 運 搬 費	977	
	委 託 料	205,391	
	手 数 料	3,870	
	修 繕 費	30	
	負 担 金	84	
	貸倒引当金繰入額	2,495	
△ 2,459			事業活動全般に要する一般管理費用
	給 料	55,823	職員15人
	手 当 等	33,649	
	賞与引当金繰入額	8,466	
	法 定 福 利 費	17,618	
	法定福利費引当金繰入額	1,692	
	退 職 給 付 費	91,691	
	報 酬	2,166	
	旅 費	1,857	
	報 償 費	423	
	備 消 品 費	745	
	印 刷 製 本 費	447	
	通 信 運 搬 費	494	
	委 託 料	7,798	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		7 減 価 償 却 費	6,480,672	6,278,249
		8 資 産 減 耗 費	177,793	31,589
	2 営 業 外 費 用		1,011,016	943,655
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	950,616	903,355
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	60,000	40,000
		3 雑 支 出	400	300
	3 特 別 損 失		1,500	1,500
		1 過 年 度 損 益 損 修 正	1,500	1,500
	4 予 備 費		10,000	10,000
		1 予 備 費	10,000	10,000

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	手 数 料	千円 429	
	賃 借 料	2,815	
	修 繕 費	1,160	
	厚 生 費	1,841	
	負 担 金	28,361	
	保 険 料	5,678	
202,423			固定資産の減価償却費
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	6,480,672	
146,204			固定資産除却費
	固 定 資 産 除 却 費	177,793	
67,361			
47,261			企業債等の利息
	企 業 債 利 息	942,146	
	長 期 借 入 金 利 息	8,470	
20,000			消費税及び地方消費税納付額
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	60,000	
100			資本的支出に係る控除できない消費税額等
	そ の 他 雑 支 出	400	
0			
0			過年度に属する費用
	過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
0			
0			予備費
	予 備 費	10,000	

3 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
1 資本的収入			千円 8,143,919	千円 7,495,576
	1 企業債		4,582,900	4,382,200
		1 施設整備債	3,613,900	2,794,600
		2 資本費債	885,700	1,491,200
		3 公債費債	83,300	96,400
	2 出資金		1,126,816	1,081,505
		1 他会計出資金	1,126,816	1,081,505
	3 補助金		2,402,528	1,790,913
		1 国庫補助金	2,349,478	1,748,633
		2 県補助金	53,050	42,280
	4 負担金及び金		29,755	239,038
		1 下水道事業受益者分担金	7,097	8,078
		2 下水道事業受益者負担金	22,273	15,363
		3 工事負担金	385	350
		△他会計負担金	0	215,247
	5 その他の収入		1,920	1,920
		1 その他の収入	1,920	1,920

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 648,343		千円	
200,700			
819,300			施設整備事業に充てる企業債
△ 605,500			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
△ 13,100			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
45,311			
45,311			資本費平準化債等の元金償還金の財源に充てる 出資金
611,615			
600,845			施設整備事業に充てる国庫補助金
10,770			施設整備事業に充てる県補助金
△ 209,283			
△ 981			下水道事業受益者分担金
6,910			下水道事業受益者負担金
35			鉛管対策工事負担金
△ 215,247			建設改良費に係る一般会計負担金
0			
0			水洗便所改造資金貸付金償還金

支 出

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
1 資本的支出			12,791,165 ^{千円}	11,768,968 ^{千円}
	1 建設改良費		6,526,902	5,167,630
		1 資産購入費	2,147	1,018
		2 施設整備費	6,524,755	5,166,612
	2 企業債償還金		5,956,463	6,293,538
		1 企業債償還金	5,956,463	6,293,538

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 1, 022, 197		千円	
1, 359, 272			
1, 129			保冷库等の購入費
	器 具 備 品 購 入 費	946	
	量 水 器 購 入 費	1, 201	
1, 358, 143			施設整備事業に要する事業費
	給 料	117, 158	職員28人
	手 当 等	90, 486	
	法 定 福 利 費	45, 087	
	旅 費	1, 111	
	備 消 品 費	3, 137	
	燃 料 費	242	
	通 信 運 搬 費	50	
	委 託 料	748, 530	
	工 事 請 負 費	5, 413, 513	
	賃 借 料	4, 516	
	修 繕 費	100	
	材 料 費	10, 392	
	補 償 費	50, 341	
	負 担 金	40, 092	
△ 337, 075			
△ 337, 075			企業債の元金償還金
	企 業 債 償 還 金	5, 956, 463	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
	3 長期借入金 償還金		千円 300,000	千円 300,000
		1 長期借入金 償還金	300,000	300,000
	4 長期貸付金		4,800	4,800
		1 長期貸付金	4,800	4,800
	5 予備費		3,000	3,000
		1 予備費	3,000	3,000

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 0		千円	
0			香川県広域水道企業団への借入金償還金
	長 期 借 入 金 償 還 金	300,000	
0			
0			水洗便所改造資金貸付金
	長 期 貸 付 金	4,800	
0			
0			予備費
	予 備 費	3,000	