令和７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 7 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	千円 11,082,920	千円 11,082,920	千円	千円
1 営　業　費　用	10,127,765	10,127,765		
2 営 業 外 費 用	943,655	943,655		
3 特　別　損　失	1,500	1,500		
4 予　　備　　費	10,000	10,000		
1 資　本　的　支　出	11,768,968		4,382,200	1,081,505
1 建 設 改 良 費	5,167,630		2,794,600	
2 企 業 債 償 還 金	6,293,538		1,587,600	1,081,505
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
1,790,913	239,038	1,920	256,679	4,016,713
1,790,913	239,038		256,679	86,400
				3,624,433
				300,000
		1,920		2,880
				3,000

２　収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
1 下水道事業収益			千円 11,082,920	千円 10,958,837
	1 営 業 収 益		7,425,330	7,314,132
		1 下水道使用料	4,220,041	4,143,539
		2 他会計負担金	2,946,050	2,896,816
		3 他会計補助金	509	516
		4 国庫補助金	2,165	2,165
		5 その他営業収益	256,565	271,096
	2 営業外収益		3,657,534	3,644,705
		1 他会計負担金	539,962	518,809
		2 他会計補助金	154,708	158,337
		3 長期前受金戻入	2,960,565	2,965,619
		4 雑　　収　　益	2,299	1,940
	3 特 別 利 益		56	0
		1 その他特別利益	56	0

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 124,083		千円	
111,198			
76,502			下水道使用料収入等 水洗化戸数128,200戸
49,234			営業費用に係る一般会計負担金
△ 7			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
△ 14,531			MICS事業収入、バイオマス発電収入等
12,829			
21,153			営業外費用に係る一般会計負担金
△ 3,629			営業外費用に係る一般会計補助金
△ 5,054			長期前受金の当年度償却分
359			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
			千円	千円
1 下水道事業費			11,082,920	10,958,837
	1 営　業　費　用		10,127,765	10,030,587
		1 管　き　ょ　費	408,310	408,821
		2 ポ　ン　プ　場　費	511,140	426,331

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 124,083		千円	
97,178			
△ 511			管きょ施設の維持管理に要する費用
	給料	34,975	職員10人
	手当等	16,364	
	賞与引当金繰入額	5,257	
	法定福利費	11,480	
	法定福利費引当金繰入額	1,043	
	報酬	2,069	
	旅費	328	
	報償費	432	
	備消品費	244	
	燃料費	457	
	委託料	230,960	
	賃借料	2,580	
	修繕費	71,109	
	動力費	25,778	
	材料費	4,800	
	負担金	434	
84,809			ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	給料	32,225	職員8人
	手当等	13,287	
	賞与引当金繰入額	4,411	
	法定福利費	9,574	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		3 処　理　場　費	2,216,879	2,220,810

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	法定福利費引当金繰入額	千円 876	
	報償費	1,300	
	備消品費	327	
	燃料費	154	
	委託料	329,232	
	手数料	54	
	賃借料	122	
	修繕費	8,535	
	動力費	111,043	
△ 3,931			処理場施設の維持管理に要する費用
	給料	60,915	職員15人
	手当等	28,908	
	賞与引当金繰入額	9,202	
	法定福利費	19,781	
	法定福利費引当金繰入額	1,823	
	報酬	2,069	
	旅費	100	
	備消品費	3,121	
	燃料費	154	
	通信運搬費	11	
	委託料	1,691,455	
	手数料	5	
	賃借料	218	
	修繕費	14,091	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		4 排水設備費	187,644	187,709
		5 業務費	228,342	210,983

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	動力費	千円 384,938	
	負担金	88	
△ 65			排水設備の審査・検査等に要する費用
	給料	89,186	職員24人
	手当等	38,578	
	賞与引当金繰入額	12,706	
	法定福利費	27,654	
	法定福利費引当金繰入額	2,530	
	報酬	2,685	
	旅費	153	
	報償費	1,330	
	被服費	93	
	備消品費	358	
	燃料費	555	
	印刷製本費	303	
	通信運搬費	880	
	委託料	126	
	手数料	10	
	賃借料	4,741	
	修繕費	20	
	負担金	306	
	補助金	5,430	
17,359			下水道使用料の調定及び収納に要する費用
	給料	9,705	職員2人

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		6 総　　係　　費	265,612	258,372

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	手当等	千円 5,028	
	賞与引当金繰入額	1,492	
	法定福利費	3,303	
	法定福利費引当金繰入額	301	
	通信運搬費	511	
	委託料	201,725	
	手数料	2,425	
	修繕費	30	
	負担金	51	
	貸倒引当金繰入額	3,771	
7,240			事業活動全般に要する一般管理費用
	給料	54,693	職員15人
	手当等	37,543	
	賞与引当金繰入額	8,341	
	法定福利費	17,440	
	法定福利費引当金繰入額	1,637	
	退職給付費	90,747	
	報酬	2,069	
	旅費	1,692	
	報償費	357	
	備消品費	751	
	印刷製本費	314	
	通信運搬費	484	
	委託料	7,759	

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	6,278,249	6,288,249
		8 資産減耗費	31,589	29,312
	2 営業外費用		943,655	916,750
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	903,355	896,550
		2 消費税及び地方消費税	40,000	20,000
		3 雑支出	300	200
	3 特別損失		1,500	1,500
		1 過年度損益修正損	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 485	
	賃借料	2,815	
	修繕費	1,595	
	厚生費	1,868	
	負担金	29,499	
	保険料	5,523	
△ 10,000			固定資産の減価償却費
	有形固定資産減価償却費	6,278,249	
2,277			固定資産除却費
	固定資産除却費	31,589	
26,905			
6,805			企業債等の利息
	企業債利息	899,295	
	長期借入金利息	4,060	
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	40,000	
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	300	
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 7,495,576	千円 8,269,789
	1 企業債		4,382,200	5,020,900
		1 施設整備事業債	2,794,600	3,187,000
		2 資本費平準化債	1,491,200	1,728,300
		3 公債費債	96,400	105,600
	2 出資金		1,081,505	1,007,263
		1 他会計出資金	1,081,505	1,007,263
	3 補助金		1,790,913	2,213,694
		1 国庫補助金	1,748,633	2,155,034
		2 県補助金	42,280	58,660
	4 分担金及び負担金		239,038	25,502
		1 他会計負担金	215,247	0
		2 下水道事業受益者分担金	8,078	7,290
		3 下水道事業受益者負担金	15,363	16,712
		4 工事負担金	350	1,500
	5 その他資本的収入		1,920	2,430
		1 その他資本的収入	1,920	2,430

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 △ 774,213		千円	
△ 638,700			
△ 392,400			施設整備事業に充てる企業債
△ 237,100			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
△ 9,200			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
74,242			
74,242			資本費平準化債等の元金償還金の財源に充てる出資金
△ 422,781			
△ 406,401			施設整備事業に充てる国庫補助金
△ 16,380			施設整備事業に充てる県補助金
213,536			
215,247			建設改良費に係る一般会計負担金
788			下水道事業受益者分担金
△ 1,349			下水道事業受益者負担金
△ 1,150			鉛管対策工事負担金
△ 510			
△ 510			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			千円 11,768,968	千円 12,278,484
	1建設改良費		5,167,630	5,863,059
		1資産購入費	1,018	3,291
		2施設整備事業費	5,166,612	5,859,768
	2企業債償還金		6,293,538	6,407,625
		1企業債償還金	6,293,538	6,407,625

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 △ 509,516		千円	
△ 695,429			
△ 2,273			スターラー等の購入費
	器具備品購入費	458	
	量水器購入費	560	
△ 693,156			施設整備事業に要する事業費
	給料	113,472	職員28人
	手当等	89,882	
	法定福利費	42,502	
	旅費	364	
	備消品費	3,294	
	燃料費	236	
	通信運搬費	50	
	委託料	372,475	
	工事請負費	4,250,856	
	賃借料	3,123	
	修繕費	100	
	材料費	8,972	
	補償費	58,567	
	負担金	8,719	
	用地買収費	214,000	
△ 114,087			
△ 114,087			企業債の元金償還金
	企業債償還金	6,293,538	

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 0
		1 長期借入金償還金	300,000	0
	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 300,000		千円	
300,000			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	