

令和 3 年度

高松市下水道事業会計予算説明書

令和 3 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	10,561,554 ^{千円}	10,561,554 ^{千円}	^{千円}	^{千円}
1 営業費用	9,420,016	9,420,016		
2 営業外費用	1,130,038	1,130,038		
3 特別損失	1,500	1,500		
4 予備費	10,000	10,000		
1 資本的支出	9,800,705		4,278,100	803,229
1 建設改良費	3,421,117		2,025,900	
2 企業債償還金	6,371,788		2,252,200	803,229
3 長期貸付金	4,800			
4 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
1,162,624	33,356	2,430	173,334	3,347,632
1,162,624	33,356		173,334	25,903
				3,316,359
		2,430		2,370
				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			10,561,554 ^{千円}	10,975,259 ^{千円}
	1 営業収益		6,913,048	7,138,554
		1 下水道使用料	4,332,516	4,412,504
		2 他会計負担金	2,347,134	2,454,323
		3 他会計補助金	513	511
		4 国庫補助金	2,165	2,165
		5 その他営業収益	230,720	269,051
	2 営業外収益		3,643,506	3,831,705
		1 他会計負担金	421,570	474,616
		2 他会計補助金	132,007	126,228
		3 長期前受金戻入	3,087,579	3,228,722
		4 雑収益	2,350	2,139
	3 特別利益		5,000	5,000
		1 その他特別利益	5,000	5,000

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 413,705			
△ 225,506			
△ 79,988			下水道使用料収入等 水洗化戸数 122,800戸
△ 107,189			営業費用に係る一般会計負担金
2			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
△ 38,331			MICS事業収入、バイオマス発電収入等
△ 188,199			
△ 53,046			営業外費用に係る一般会計負担金
5,779			営業外費用に係る一般会計補助金
△ 141,143			長期前受金の当年度償却分
211			行政財産等使用料、その他雑収入
0			
0			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			10,561,554 ^{千円}	10,975,259 ^{千円}
	1 営業費用		9,420,016	9,693,166
		1 管 き よ 費	382,678	382,321
		2 ポンプ場費	422,344	417,023

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 △ 413,705		千円	
△ 273,150			
357			管きょ施設の維持管理に要する費用
	給料	29,033	職員8人
	手当等	14,761	
	賞与引当金繰入額	3,896	
	法定福利費	9,157	
	法定福利費引当金繰入額	760	
	旅費	189	
	報償費	432	
	備用品費	143	
	燃料費	277	
	通信運搬費	240	
	委託料	215,595	
	賃借料	1,162	
	修繕費	74,389	
	動力費	24,839	
	材料費	7,400	
	負担金	405	
5,321			ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	給料	32,918	職員9人
	手当等	15,059	
	賞与引当金繰入額	4,659	
	法定福利費	10,248	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		3 処 理 場 費	1,503,424	1,555,179

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	法定福利費引当金繰入額	千円 904	
	報償費	1,300	
	備用品費	396	
	燃料費	248	
	委託料	262,208	
	賃借料	92	
	修繕費	13,000	
	動力費	81,312	
△ 51,755			処理場施設の維持管理に要する費用
	給料	53,138	職員14人
	手当等	27,292	
	賞与引当金繰入額	7,924	
	法定福利費	17,435	
	法定福利費引当金繰入額	1,537	
	旅費	57	
	備用品費	3,811	
	燃料費	246	
	通信運搬費	71	
	委託料	1,075,573	
	手数料	155	
	賃借料	146	
	修繕費	15,217	
	動力費	300,726	
負担金	96		

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
		4 排水設備費	千円 183,216	千円 138,823
		5 業務費	218,261	204,888

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 44,393		千円	排水設備の審査・検査等に要する費用
	給料	83,029	職員24人
	手当等	41,608	
	賞与引当金繰入額	11,394	
	法定福利費	27,330	
	法定福利費引当金繰入額	2,221	
	報酬	3,357	
	旅費	169	
	報償費	1,852	
	被服費	79	
	備用品費	351	
	燃料費	581	
	印刷製本費	23	
	通信運搬費	568	
	委託料	118	
	手数料	14	
	賃借料	4,495	
	修繕費	20	
	食糧費	1	
	負担金	370	
	補助金	5,430	
	貸倒引当金繰入額	206	
13,373			下水道使用料の調定及び収納に要する費用
	給料	9,645	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	247,467	298,751

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	手当等	4,687	
	賞与引当金繰入額	1,416	
	法定福利費	3,127	
	法定福利費引当金繰入額	280	
	通信運搬費	459	
	委託料	196,444	
	手数料	2,173	
	修繕費	30	
△ 51,284			事業活動全般に要する一般管理費用
	給料	55,746	職員15人
	手当等	34,655	
	賞与引当金繰入額	8,311	
	法定福利費	17,777	
	法定福利費引当金繰入額	1,615	
	退職給付費	85,811	
	報酬	1,679	
	旅費	1,481	
	報償費	84	
	備用品費	392	
	印刷製本費	124	
	通信運搬費	401	
	委託料	1,903	
	手数料	32	
賃借料	5,640		

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	6,430,784	6,648,407
		8 資産減耗費	31,842	47,774
	2 営業外費用		1,130,038	1,270,593
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,099,938	1,220,493
		2 消費税及び 地方消費税	30,000	50,000
		3 雑支出	100	100
	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	修繕費	1,290	
	厚生費	1,781	
	負担金	24,247	
	保険料	4,498	
△ 217,623			固定資産の減価償却費
	有形固定資産 減価償却費	6,430,784	
△ 15,932			固定資産除却費
	固定資産除却費	31,842	
△ 140,555			
△ 120,555			企業債等の利息
	企業債利息	1,098,088	
	長期借入金利息	1,850	
△ 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	30,000	
0			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	100	
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			6,279,739	5,895,290
	1 企業債		4,278,100	3,990,800
		1 施設整備債	2,025,900	1,885,300
		2 資本費債	2,138,800	1,989,800
		3 公債費債	113,400	115,700
	2 出資金		803,229	734,832
		1 他会計出資金	803,229	734,832
	3 補助金		1,162,624	1,133,245
		1 国庫補助金	1,123,624	1,100,245
		2 県補助金	39,000	33,000
	4 分担金及び負担金		33,356	34,053
		1 下水道事業受益者分担金	5,034	5,272
		2 下水道事業受益者負担金	24,822	24,360
		3 工事負担金	3,500	4,421
	5 その他資本的収入		2,430	2,360
		1 その他資本的収入	2,430	2,360

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 384,449		千円	
287,300			
140,600			施設整備事業に充てる企業債
149,000			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
△ 2,300			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
68,397			
68,397			資本費平準化債等の元金償還金の財源に充てる出資金
29,379			
23,379			施設整備事業に充てる国庫補助金
6,000			施設整備事業に充てる県補助金
△ 697			
△ 238			下水道事業受益者分担金
462			下水道事業受益者負担金
△ 921			鉛管対策工事負担金
70			
70			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			9,800,705 ^{千円}	9,591,794 ^{千円}
	1 建設改良費		3,421,117	3,398,377
		1 資産購入費	895	931
		2 施設整備費	3,420,222	3,397,446
	2 企業債償還金		6,371,788	6,185,617
		1 企業債償還金	6,371,788	6,185,617

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 208,911		千円	
22,740			
△ 36			水質検査機器等の購入費
	器具備品費	372	
	量水器購入費	523	
22,776			施設整備事業に要する事業費
	給料	108,142	職員27人
	手当等	85,830	
	法定福利費	40,022	
	報酬	1,150	
	旅費	217	
	備用品費	3,314	
	燃料費	198	
	通信運搬費	70	
	委託料	218,981	
	工事請負費	2,713,150	
	賃借料	2,897	
	修繕費	50	
	材料費	13,120	
	補償費	68,200	
	負担金	164,881	
186,171			
186,171			企業債の元金償還金
	企業債償還金	6,371,788	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
	3 長期貸付金		千円 4,800	千円 4,800
		1 長期貸付金	4,800	4,800
	4 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			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	