

令和4年度

高松市下水道事業会計予算説明書





# 令和 4 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	10,421,926 <sup>千円</sup>	10,421,926 <sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>	<sup>千円</sup>
1 営業費用	9,351,476	9,351,476		
2 営業外費用	1,058,950	1,058,950		
3 特別損失	1,500	1,500		
4 予備費	10,000	10,000		
1 資本的支出	9,559,526		4,122,000	866,519
1 建設改良費	3,081,807		1,895,900	
2 企業債償還金	6,469,919		2,226,100	866,519
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 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
851,370	29,252	2,480	173,275	3,514,630
851,370	29,252		173,275	132,010
				3,377,300
		2,480		2,320
				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		10,421,926 <sup>千円</sup>	10,561,554 <sup>千円</sup>
	1	営業収益	6,888,180	6,913,048
		1	下水道使用料	4,308,268
		2	他会計負担金	2,316,576
		3	他会計補助金	513
		4	国庫補助金	2,165
		5	その他営業収益	260,658
	2	営業外収益	3,533,746	3,643,506
		1	他会計負担金	368,462
		2	他会計補助金	140,479
		3	長期前受金戻入	3,022,111
		4	雑収益	2,694
	3	特別利益	0	5,000
		1	その他特別利益	0

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 139,628			
△ 24,868			
△ 24,248			下水道使用料収入等 水洗化戸数123,200戸
△ 30,558			営業費用に係る一般会計負担金
0			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
29,938			MICS事業収入、バイオマス発電収入等
△ 109,760			
△ 53,108			営業外費用に係る一般会計負担金
8,472			営業外費用に係る一般会計補助金
△ 65,468			長期前受金の当年度償却分
344			行政財産等使用料、その他雑収入
△ 5,000			
△ 5,000			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			10,421,926 <sup>千円</sup>	10,561,554 <sup>千円</sup>
	1 営業費用		9,351,476	9,420,016
		1 管 き よ 費	359,470	382,678
		2 ポンプ場費	430,002	422,344



比較	節		説明
	区分	金額	
△ 139,628			
△ 68,540			
△ 23,208			管きょ施設の維持管理に要する費用
	給料	29,028	職員8人
	手当等	13,882	
	賞与引当金繰入額	3,792	
	法定福利費	8,975	
	法定福利費引当金繰入額	741	
	旅費	219	
	報償費	432	
	備用品費	143	
	燃料費	378	
	通信運搬費	240	
	委託料	220,335	
	賃借料	1,162	
	修繕費	50,980	
	動力費	25,558	
	材料費	3,200	
	負担金	405	
7,658			ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	給料	35,369	職員9人
	手当等	15,290	
	賞与引当金繰入額	4,891	
	法定福利費	10,861	
	法定福利費引当金繰入額	959	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		3 処 理 場 費	1,504,578	1,503,424
		4 排 水 設 備 費	181,920	183,216

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	報償費	1,300	
	備用品費	401	
	燃料費	296	
	委託料	263,791	
	賃借料	92	
	修繕費	13,000	
	動力費	83,752	
1,154			処理場施設の維持管理に要する費用
	給料	55,731	職員15人
	手当等	27,015	
	賞与引当金繰入額	7,806	
	法定福利費	17,703	
	法定福利費引当金繰入額	1,516	
	旅費	57	
	備用品費	3,487	
	燃料費	284	
	通信運搬費	47	
	委託料	1,068,010	
	手数料	14	
	賃借料	141	
	修繕費	14,837	
	動力費	307,842	
負担金	88		
△ 1,296			排水設備の審査・検査等に要する費用
	給料	86,053	職員24人

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		5 業 務 費	211,158	218,261

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	手当等	千円 38,949	
	賞与引当金繰入額	11,151	
	法定福利費	26,722	
	法定福利費引当金繰入額	2,193	
	報酬	2,063	
	旅費	202	
	報償費	2,003	
	被服費	90	
	備用品費	310	
	燃料費	694	
	印刷製本費	166	
	通信運搬費	740	
	委託料	118	
	手数料	15	
	賃借料	4,485	
	修繕費	20	
	負担金	372	
	補助金	5,430	
貸倒引当金繰入額	144		
△ 7,103		下水道使用料の調定及び収納に要する費用	
	給料	9,543	職員2人
	手当等	5,266	
	賞与引当金繰入額	1,410	
	法定福利費	3,264	
	法定福利費引当金繰入額	278	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		6 総 係 費	253,842	247,467

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	旅費	千円 74	
	備用品費	15	
	通信運搬費	398	
	委託料	181,992	
	手数料	2,757	
	修繕費	30	
	負担金	131	
	貸倒引当金繰入額	6,000	
6,375			事業活動全般に要する一般管理費用
	給料	57,308	職員15人
	手当等	34,585	
	賞与引当金繰入額	8,247	
	法定福利費	17,988	
	法定福利費引当金繰入額	1,612	
	退職給付費	86,871	
	報酬	1,679	
	旅費	1,640	
	報償費	88	
	備用品費	418	
	印刷製本費	210	
	通信運搬費	680	
	委託料	4,404	
	手数料	33	
	賃借料	5,783	
修繕費	1,110		

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	6,375,560	6,430,784
		8 資産減耗費	34,946	31,842
	2 営業外費用		1,058,950	1,130,038
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,008,650	1,099,938
		2 消費税及び 地方消費税	50,000	30,000
		3 雑支出	300	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	厚生費	1,829	
	負担金	24,795	
	保険料	4,562	
△ 55,224			固定資産の減価償却費
	有形固定資産 減価償却費	6,375,560	
3,104			固定資産除却費
	固定資産除却費	34,946	
△ 71,088			
△ 91,288			企業債等の利息
	企業債利息	1,006,950	
	長期借入金利息	1,700	
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	50,000	
200			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			5,871,621 <sup>千円</sup>	6,279,739 <sup>千円</sup>
	1 企業債		4,122,000	4,278,100
		1 施設整備債	1,895,900	2,025,900
		2 資本費債	2,114,100	2,138,800
		3 公債費債	112,000	113,400
	2 出資金		866,519	803,229
		1 他会計出資金	866,519	803,229
	3 補助金		851,370	1,162,624
		1 国庫補助金	798,630	1,123,624
		2 県補助金	52,740	39,000
	4 分担金及び負担金		29,252	33,356
		1 下水道事業受益者分担金	4,886	5,034
		2 下水道事業受益者負担金	21,366	24,822
		3 工事負担金	3,000	3,500
	5 その他資本的収入		2,480	2,430
		1 その他資本的収入	2,480	2,430

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 408,118			
△ 156,100			
△ 130,000			施設整備事業に充てる企業債
△ 24,700			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
△ 1,400			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
63,290			
63,290			資本費平準化債等の元金償還金の財源に充てる出資金
△ 311,254			
△ 324,994			施設整備事業に充てる国庫補助金
13,740			施設整備事業に充てる県補助金
△ 4,104			
△ 148			下水道事業受益者分担金
△ 3,456			下水道事業受益者負担金
△ 500			鉛管対策工事負担金
50			
50			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			9,559,526 <sup>千円</sup>	9,800,705 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		3,081,807	3,421,117
		1 資産購入費	2,049	895
		2 施設整備費	3,079,758	3,420,222
	2 企業債償還金		6,469,919	6,371,788
		1 企業債償還金	6,469,919	6,371,788

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 241,179			
△ 339,310			
1,154			水質検査機器等の購入費
	器具備品費	1,577	
	量水器購入費	472	
△ 340,464			施設整備事業に要する事業費
	給料	105,279	職員29人
	手当等	79,299	
	法定福利費	38,565	
	報酬	4,511	
	旅費	162	
	備用品費	3,216	
	燃料費	252	
	通信運搬費	40	
	委託料	479,249	
	工事請負費	2,292,027	
	賃借料	2,755	
	修繕費	100	
	材料費	13,925	
	補償費	52,250	
	負担金	8,128	
98,131			
98,131			企業債の元金償還金
	企業債償還金	6,469,919	

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	