

令和6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 6 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	10,958,837 ^{千円}	10,958,837 ^{千円}	^{千円}	^{千円}
1 営業費用	10,030,587	10,030,587		
2 営業外費用	916,750	916,750		
3 特別損失	1,500	1,500		
4 予備費	10,000	10,000		
1 資本的支出	12,278,484		5,020,900	1,007,263
1 建設改良費	5,863,059		3,187,000	
2 企業債償還金	6,407,625		1,833,900	1,007,263
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
2,213,694	25,502	2,430	299,303	3,709,392
2,213,694	25,502		299,303	137,560
				3,566,462
		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			10,958,837 ^{千円}	10,486,580 ^{千円}
	1 営業収益		7,314,132	6,899,423
		1 下水道使用料	4,143,539	4,145,703
		2 他会計負担金	2,896,816	2,475,352
		3 他会計補助金	516	513
		4 国庫補助金	2,165	2,165
		5 その他営業収益	271,096	275,690
	2 営業外収益		3,644,705	3,587,157
		1 他会計負担金	518,809	398,930
		2 他会計補助金	158,337	196,661
		3 長期前受金戻入	2,965,619	2,989,401
		4 雑収益	1,940	2,165

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 472,257		千円	
414,709			
△ 2,164			下水道使用料収入等 水洗化戸数126,400戸
421,464			営業費用に係る一般会計負担金
3			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
△ 4,594			MICS事業収入、バイオマス発電収入等
57,548			
119,879			営業外費用に係る一般会計負担金
△ 38,324			営業外費用に係る一般会計補助金
△ 23,782			長期前受金の当年度償却分
△ 225			行政財産等使用料、その他雑収入

支 出

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
1 下水道事業費			10,958,837 ^{千円}	10,486,580 ^{千円}
	1 営業費用		10,030,587	9,532,228
		1 管 ぎ よ 費	408,821	350,294
		2 ポンプ場費	426,331	474,613

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 472,257		千円	
498,359			
58,527			管きょ施設の維持管理に要する費用
	給料	29,768	職員9人
	手当等	15,652	
	賞与引当金繰入額	4,414	
	法定福利費	10,097	
	法定福利費引当金繰入額	855	
	報酬	1,832	
	旅費	328	
	報償費	432	
	備用品費	284	
	燃料費	374	
	委託料	228,536	
	賃借料	1,162	
	修繕費	74,278	
	動力費	33,462	
	材料費	6,900	
	負担金	447	
△ 48,282			ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	給料	36,927	職員9人
	手当等	15,972	
	賞与引当金繰入額	5,118	
	法定福利費	11,216	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		3 処 理 場 費	2,220,810	1,707,609
		4 排 水 設 備 費	187,709	185,606

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	法定福利費引当金額繰入	千円 1,000	
	報償費	1,300	
	備用品費	348	
	燃料費	191	
	委託料	233,563	
	賃借料	123	
	修繕費	13,000	
	動力費	107,573	
513,201			処理場施設の維持管理に要する費用
	給料	57,881	職員14人
	手当等	28,456	
	賞与引当金繰入額	8,636	
	法定福利費	18,487	
	法定福利費引当金額繰入	1,684	
	旅費	59	
	備用品費	2,963	
	燃料費	190	
	通信運搬費	11	
	委託料	1,583,593	
	賃借料	343	
	修繕費	14,090	
	動力費	504,329	
負担金	88		
2,103			排水設備の審査・検査等に要する費用

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		5 業 務 費	210,983	208,504

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	給料	87,603	職員24人
	手当等	40,398	
	賞与引当金繰入額	12,383	
	法定福利費	27,812	
	法定福利費引当金繰入額	2,419	
	報酬	2,397	
	旅費	153	
	報償費	1,403	
	被服費	93	
	備用品費	505	
	燃料費	642	
	印刷製本費	354	
	通信運搬費	731	
	委託料	122	
	手数料	20	
	賃借料	4,877	
	修繕費	20	
	負担金	229	
	補助金	5,430	
	貸倒引当金繰入額	118	
2,479			下水道使用料の調定及び収納に要する費用
	給料	9,578	職員2人
	手当等	5,507	
	賞与引当金繰入額	1,481	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
		6 総 係 費	258,372	254,568

比較	節		説明
	区分	金額	
千円	法定福利費	3,245	
	法定福利費引当金繰入額	293	
	旅費	68	
	印刷製本費	15	
	通信運搬費	389	
	委託料	186,892	
	手数料	2,466	
	修繕費	30	
	負担金	119	
	貸倒引当金繰入額	900	
3,804			事業活動全般に要する一般管理費用
	給料	54,284	職員15人
	手当等	36,527	
	賞与引当金繰入額	8,141	
	法定福利費	17,537	
	法定福利費引当金繰入額	1,583	
	退職給付費	87,581	
	報酬	1,832	
	旅費	1,778	
	報償費	290	
	備用品費	407	
	印刷製本費	322	
	通信運搬費	594	
委託料	7,379		

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	6,288,249	6,298,334
		8 資産減耗費	29,312	52,700
	2 営業外費用		916,750	942,852
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	896,550	922,752
		2 消費税及び 地方消費税	20,000	20,000
		3 雑支出	200	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	手数料	千円 658	
	賃借料	2,802	
	修繕費	1,100	
	厚生費	1,884	
	負担金	28,310	
	保険料	5,363	
△ 10,085			固定資産の減価償却費
	有形固定資産 減価償却費	6,288,249	
△ 23,388			固定資産除却費
	固定資産除却費	29,312	
△ 26,102			
△ 26,202			企業債等の利息
	企業債利息	894,330	
	長期借入金利息	2,220	
0			消費税及び地方消費税納付額
	消費税及び 地方消費税	20,000	
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	200	
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 8,269,789	千円 6,803,498
	1 企業債		5,020,900	4,417,800
		1 施設整備債	3,187,000	2,438,200
		2 資本費債	1,728,300	1,868,800
		3 公債費債	105,600	110,800
	2 出資金		1,007,263	936,490
		1 他会計出資金	1,007,263	936,490
	3 補助金		2,213,694	1,419,434
		1 国庫補助金	2,155,034	1,372,699
		2 県補助金	58,660	46,735
	4 分担金及び金 負 担 金		25,502	27,024
		1 下水道事業 受益者分担金	7,290	6,343
		2 下水道事業 受益者負担金	16,712	19,181
		3 工事負担金	1,500	1,500
	5 その他の 資本的収入		2,430	2,750
		1 その他の 資本的収入	2,430	2,750

比較	節		説明
	区分	金額	
1,466,291			
603,100			
748,800			施設整備事業に充てる企業債
△ 140,500			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
△ 5,200			建設改良債の元金償還金の財源に充てる企業債
70,773			
70,773			資本費平準化債等の元金償還金の財源に充てる出資金
794,260			
782,335			施設整備事業に充てる国庫補助金
11,925			施設整備事業に充てる県補助金
△ 1,522			
947			下水道事業受益者分担金
△ 2,469			下水道事業受益者負担金
0			鉛管対策工事負担金
△ 320			
△ 320			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			12,278,484 ^{千円}	10,557,129 ^{千円}
	1 建設改良費		5,863,059	4,136,118
		1 資産購入費	3,291	3,309
		2 施設整備費	5,859,768	4,132,809
	2 企業債償還金		6,407,625	6,413,211
		1 企業債償還金	6,407,625	6,413,211

比較	節		説明
	区分	金額	
1,721,355 ^{千円}		千円	
1,726,941			
△ 18			蒸留水製造装置等の購入費
	器具備品 購入費	1,126	
	車両運搬 具費	1,850	
	量水器購入費	315	
1,726,959			施設整備事業に要する事業費
	給料	109,678	職員28人
	手当等	85,701	
	法定福利費	41,384	
	報酬	1,832	
	旅費	512	
	備用品費	3,191	
	燃料費	484	
	通信運搬費	40	
	委託料	530,668	
	工事請負費	4,981,899	
	賃借料	6,695	
	修繕費	100	
	材料費	23,610	
	補償費	66,250	
	負担金	7,724	
△ 5,586			
△ 5,586			企業債の元金償還金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額
			千円	千円
	3 長期貸付金		4,800	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	企業債償還金	6,407,625 千円	
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	