

令和4年度下半期 高松市下水道事業の 業務の状況

高松市都市整備局 下水道部

【事業の概況について】

下半期の主要事業としては、上半期に引き続き、ストックマネジメント計画や総合地震対策計画等に基づく改築・更新事業を実施したほか、污水管きよ、処理場等の整備を行うとともに、雨水管きよや雨水ポンプ場の整備等の浸水対策整備事業を実施しました。

なお、令和5年3月31日現在の下水道事業の現況は、「1 業務の状況」のとおりです。

【経理の状況について】

令和4年度下半期における予算執行状況及び経営状況は、「2 予算執行状況」、「3 損益計算書」及び「5 貸借対照表」のとおりです。

また、令和5年3月31日現在の企業債の状況は、「4 企業債残高」のとおりです。

【予算の概要について】

令和5年度予算の概要を、「6 令和5年度予算の概要」に示します。

【経営方針について】

下水道事業の運営に当たっては、常に経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉の増進を図るため、効率的運営に努めるものです。

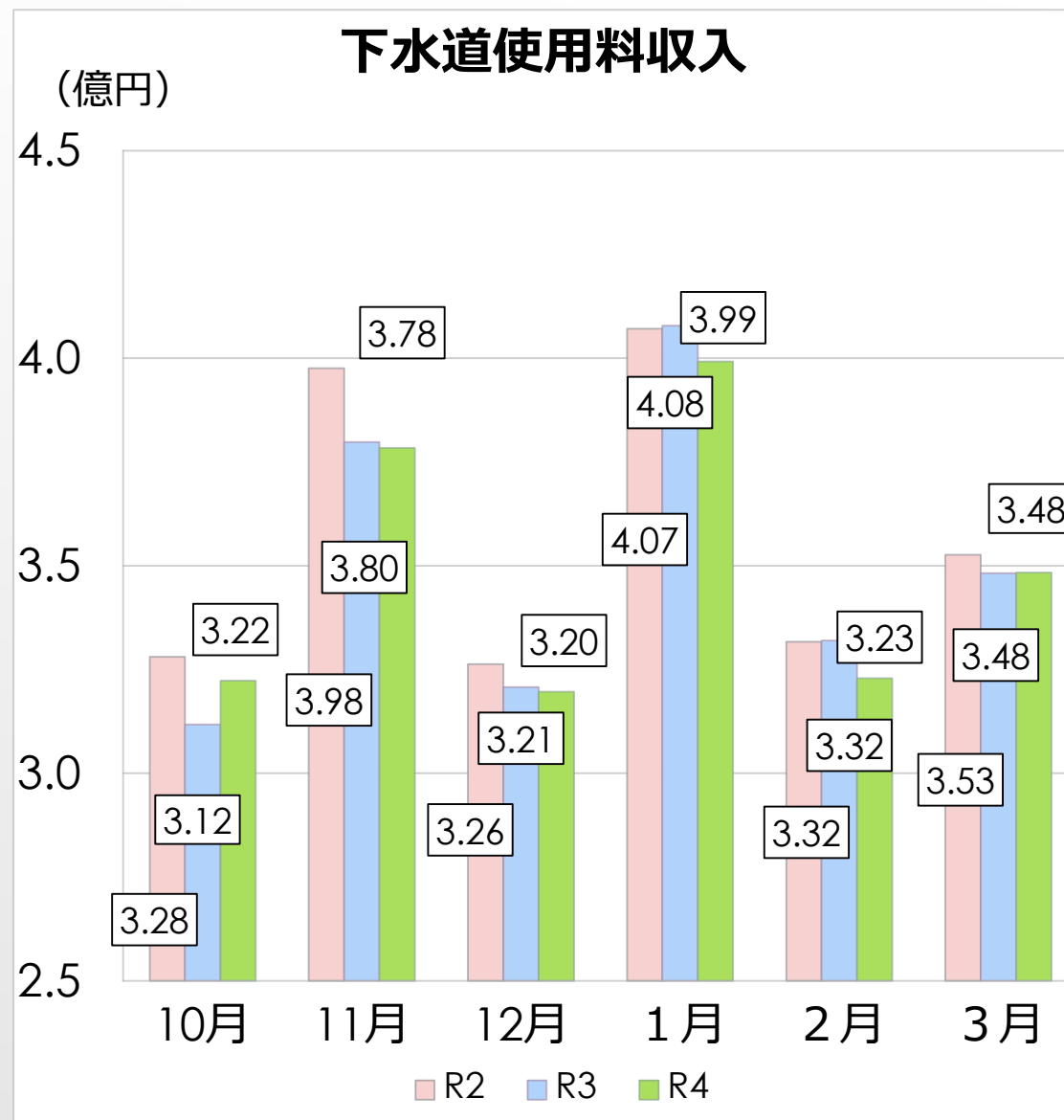
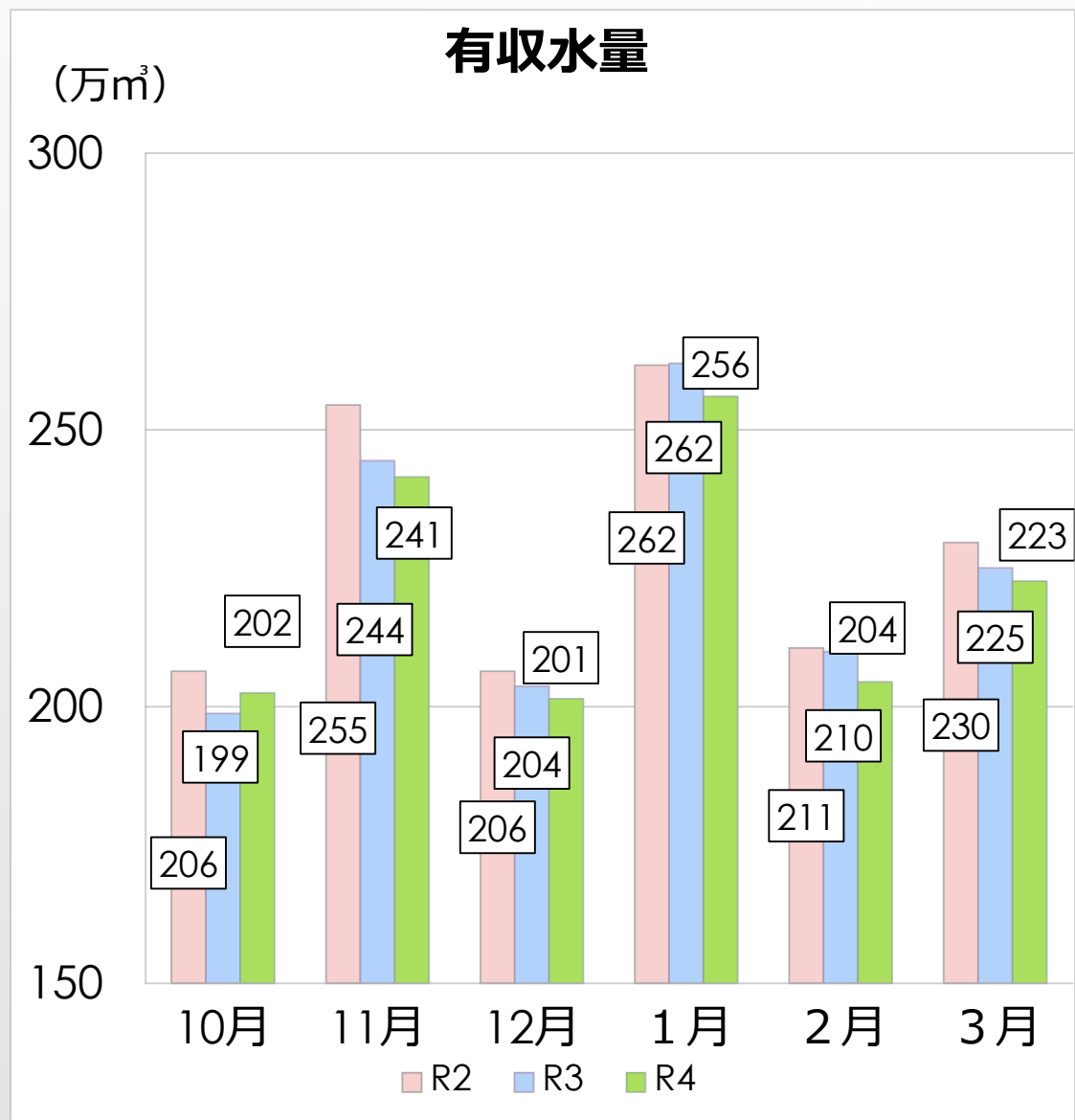
1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		令和4年度 下半期	令和3年度 下半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	124,931	123,412	1,519	101.2
水洗化人口	人	250,047	250,801	▲754	99.7
処理水量	m ³	16,556,830	16,994,958	▲438,128	97.4
有収水量	m ³	13,286,392	13,439,073	▲152,681	98.9
1日平均処理水量	m ³	90,972	93,379	▲2,407	97.4
1日平均有収水量	m ³	73,002	73,841	▲839	98.9

※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率等が一致しない場合もあります。
水洗化戸数及び水洗化人口については、年度末時点のものです。

1 業務の状況



※農業集落排水、公設浄化槽分を含みます。

2 予算執行状況

【単位：千円、％】

項目	年度 (下半期)	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的 収支	R 4	10,525,126	5,520,758	52.5	10,441,262	8,627,229	82.6
	R 3	10,561,554	5,515,217	52.2	10,576,176	8,640,672	81.7
	差	▲36,428	5,541	-	▲134,914	▲13,443	-
資本的 収支	R 4	7,806,156	4,938,230	63.3	11,482,371	5,636,143	49.1
	R 3	8,783,643	5,702,085	64.9	12,485,466	6,393,602	51.2
	差	▲977,487	▲763,855	-	▲1,003,095	▲757,459	-

※執行率については、年間の予算に対するものです。

2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

科 目	令和4年度下半期			令和3年度下半期			執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
下水道事業収益	10,525,126	5,520,758	52.5	10,561,554	5,515,217	52.2	5,541
営業収益	6,935,380	2,387,947	34.4	6,913,048	2,306,314	33.4	81,633
営業外収益	3,589,746	3,132,812	87.3	3,643,506	3,208,879	88.1	▲76,068
特別利益	0	0	0	5,000	24	0	▲24
下水道事業費	10,441,262	8,627,229	82.6	10,576,176	8,640,672	81.7	▲13,443
営業費用	9,380,812	8,112,809	86.5	9,434,638	8,098,600	85.8	14,209
営業外費用	1,048,950	514,081	49.0	1,130,038	542,072	48.0	▲27,991
特別損失	1,500	339	22.6	1,500	0	0	339
予備費	10,000	0	0	10,000	0	0	0

2 予算執行状況 – 資本的収支 –

【単位：千円、％】

科 目	令和4年度下半期			令和3年度下半期			執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
資本的収入	7,806,156	4,938,230	63.3	8,783,643	5,702,085	64.9	▲763,855
企業債	5,357,550	3,958,800	73.9	5,694,800	4,220,600	74.1	▲261,800
出資金	866,519	43,328	5.0	803,229	40,163	5.0	3,165
補助金	1,547,227	928,111	60.0	2,245,443	1,437,926	64.0	▲509,815
その他	34,860	7,991	22.9	40,171	3,396	8.5	4,595
資本的支出	11,482,371	5,636,143	49.1	12,485,466	6,393,602	51.2	▲757,459
建設改良費	5,004,652	2,388,585	47.7	6,105,878	3,238,810	53.0	▲850,225
企業債償還金	6,469,919	3,246,958	50.2	6,371,788	3,154,792	49.5	92,166
長期貸付金	4,800	600	12.5	4,800	0	0	600
予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0

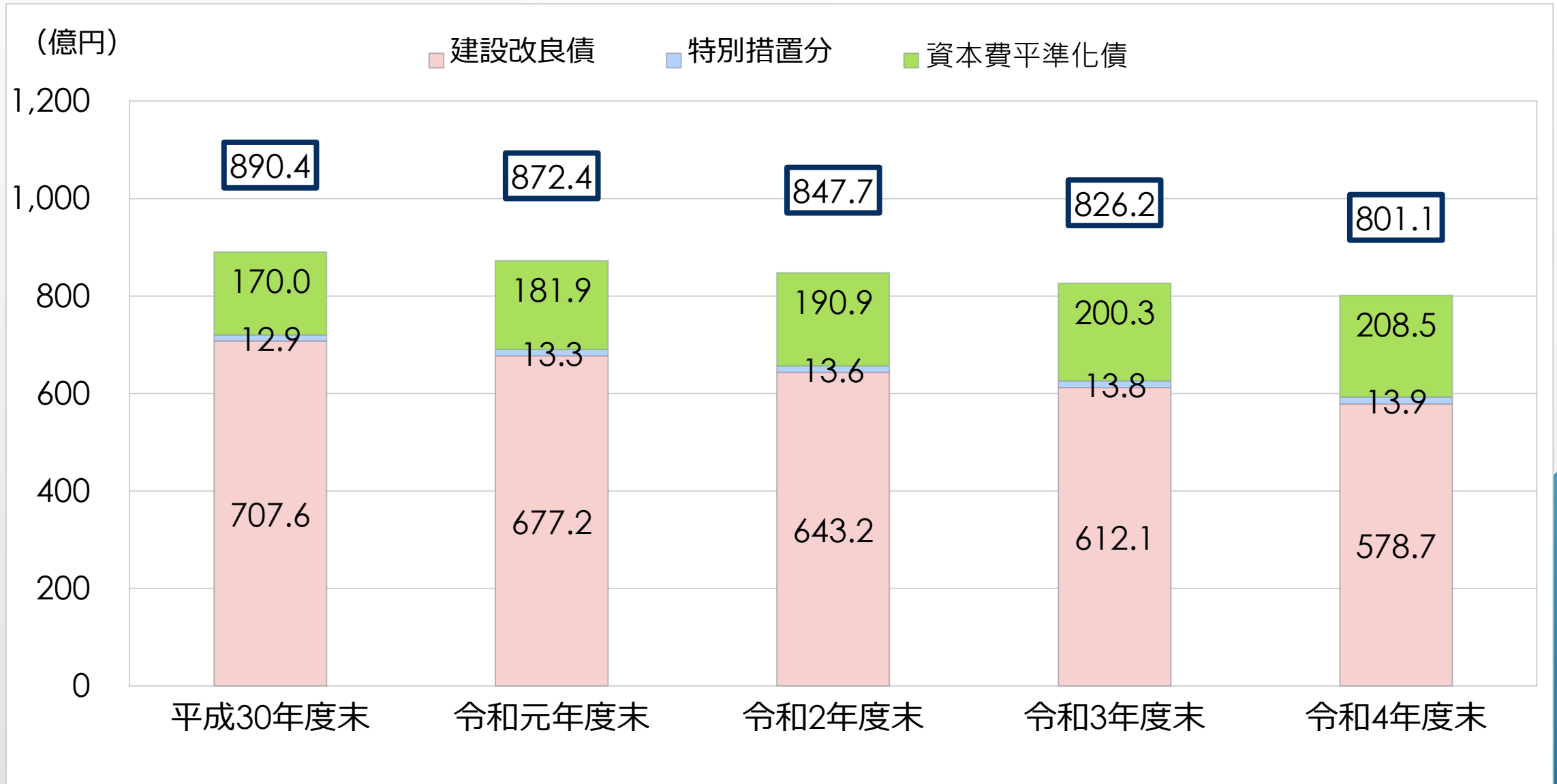
3 損益計算書 - 令和4年10月1日から令和5年3月31日まで -

【単位：千円】

令和4年度 下半期				令和3年度 下半期			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	4,690,331	営業収益	3,230,376	営業費用	4,661,293	営業収益	3,161,991
営業外費用	474,975	営業外収益	1,851,244	営業外費用	524,834	営業外収益	1,915,444
特別損失	309	特別利益	0	特別損失	0	特別利益	24
		純損失	83,995			純損失	108,668
計	5,165,614	計	5,165,614	計	5,186,126	計	5,186,126

※年間の損益については、純利益は0となります。

4 企業債残高 - 令和5年3月31日現在 -



5 貸借対照表 - 令和5年3月31日 -

【単位：千円】

令和4年度					令和3年度						
資産の部	固定資産	187,286,492	負債の部	固定負債	74,713,293	資産の部	固定資産	190,710,213	負債の部	固定負債	77,166,883
	流動資産	3,744,738		流動負債	7,735,332		流動資産	3,792,245		流動負債	7,732,720
			繰延収益	78,656,468				繰延収益	80,543,237		
			資本の部	資本金	20,705,205				資本の部	資本金	19,838,686
				剰余金	9,220,932					剰余金	9,220,932
計	191,031,230	計	191,031,230	計	194,502,458	計	194,502,458				

6 令和5年度予算の概要

【単位：千円】

項目	収入		支出	
	科目	予定額	科目	予定額
収益的 収支	下水道事業収益	10,486,580	下水道事業費	10,486,580
	営業収益	6,899,423	営業費用	9,532,228
	営業外収益	3,587,157	営業外費用	942,852
	特別利益		特別損失	1,500
			予備費	10,000
資本的 収支	資本的収入	6,803,498	資本的支出	10,557,129
	企業債	4,417,800	建設改良費	4,136,118
	出資金	936,490	企業債償還金	6,413,211
	補助金	1,419,434	長期貸付金	4,800
	その他	29,774	予備費	3,000