

平成30年度上半期 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】

下水道事業は、昨年度に引き続き、汚水管渠の整備や処理場の改築等の污水施設整備事業を実施するとともに、西部バイパス幹線等の雨水管渠の整備やポンプ場改築等の浸水対策整備事業を実施しました。

なお、平成30年9月30日現在の下水道事業の現況は、別表「1 業務の状況」のとおりです。

【経理の状況について】

平成30年度上半期における予算執行状況及び経営状況は、別表「2 予算執行状況」及び別表「3 損益計算書」のとおりです。

また、平成30年9月30日現在の企業債の状況は、別表「4 企業債現在高」のとおりです。

【決算の状況について】

平成29年度決算の状況は、別表「5 平成29年度決算状況」のとおりです。

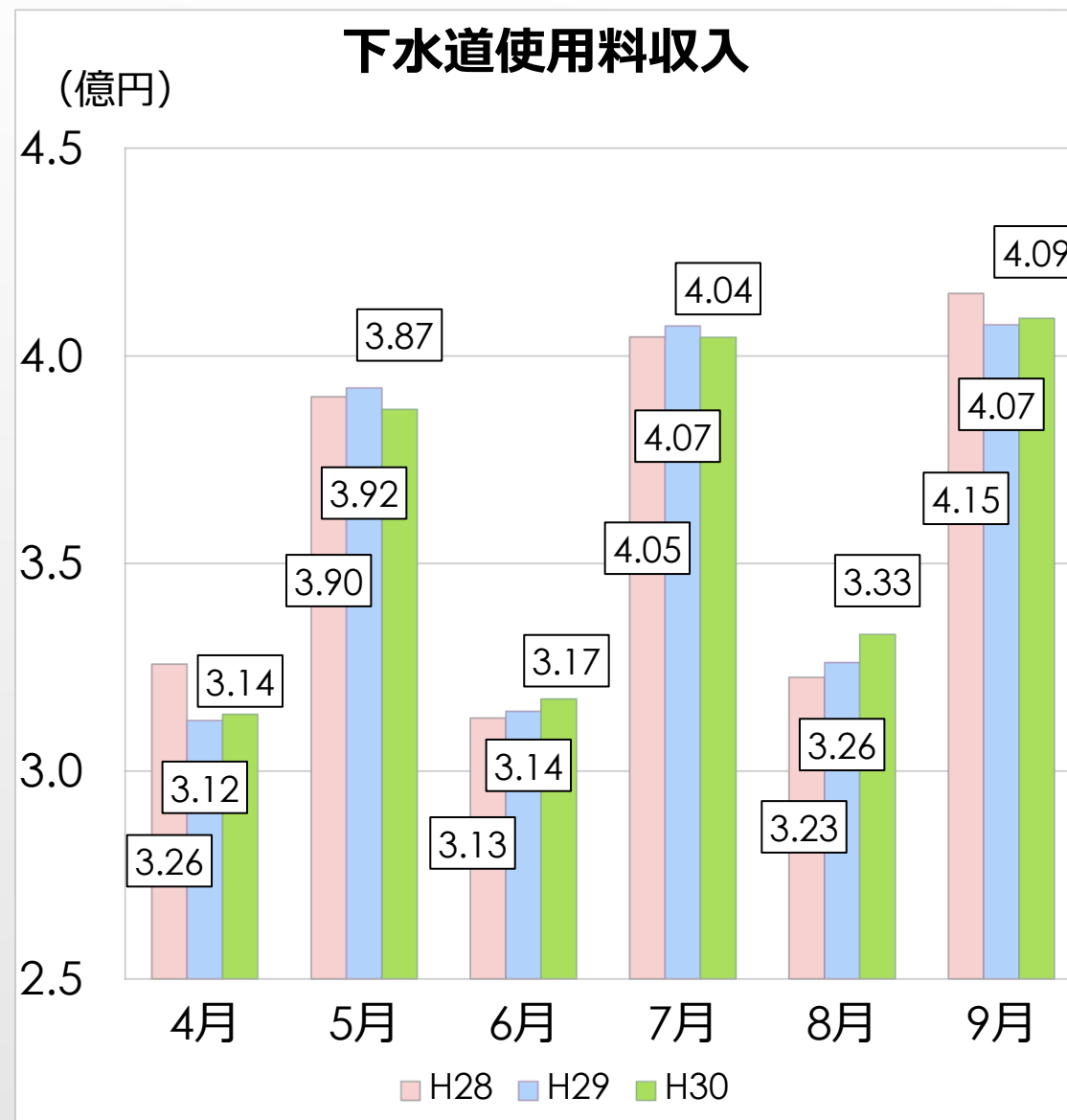
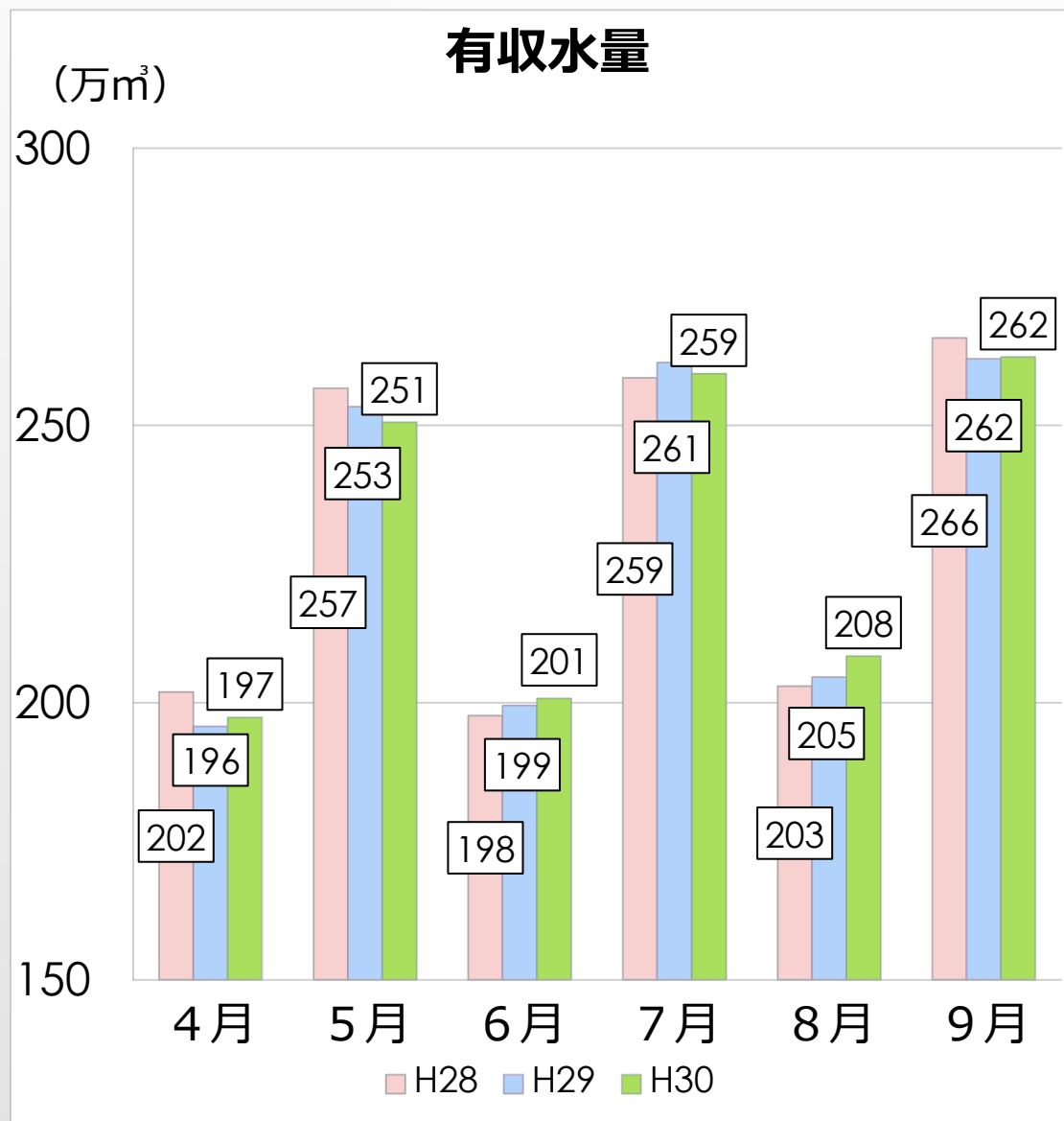
1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		平成30年度 上半期	平成29年度 上半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	119,972	119,314	658	100.6
水洗化人口	人	248,780	248,768	12	100.0
処理水量	m ³	19,585,295	18,215,081	1,370,214	107.5
有収水量	m ³	13,787,626	13,765,364	22,262	100.2
1日平均処理水量	m ³	107,023	99,536	7,487	107.5
1日平均有収水量	m ³	75,342	75,221	121	100.2

※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。

1 業務の状況



※農業集落排水、公設浄化槽分を含む。

2 予算執行状況

【単位：千円、％】

項目	年度 (上半期)	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	30	11,361,532	5,664,377	49.9	11,361,532	1,613,573	14.2
	29	11,539,494	5,595,506	48.5	11,539,494	1,719,959	14.9
	差	▲ 177,962	68,871	-	▲ 177,962	▲ 106,386	-
資本的 収支	30	8,450,583	639,626	7.6	12,592,183	2,882,318	22.9
	29	8,911,483	890,848	10.0	12,592,407	3,219,059	25.6
	差	▲ 460,900	▲ 251,223	-	▲ 224	▲ 336,741	-

2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

科 目	平成30年度上半期			平成29年度上半期			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	11,361,532	5,664,377	49.9	11,539,494	5,595,506	48.5	68,871
営業収益	7,328,509	4,977,053	67.9	7,173,226	4,772,324	66.5	204,729
営業外収益	4,033,023	687,271	17.0	4,366,268	823,119	18.9	▲ 135,848
特別利益		53	-		62	-	▲ 9
下水道事業費	11,361,532	1,613,573	14.2	11,539,494	1,719,959	14.9	▲ 106,386
営業費用	9,872,428	996,704	10.1	9,885,678	1,047,284	10.6	▲ 50,579
営業外費用	1,477,604	616,858	41.7	1,643,316	671,251	40.8	▲ 54,393
特別損失	1,500	10	0.7	1,425	1,424	99.9	▲ 1,414
予備費	10,000	0	0.0	9,075	0	0.0	0

2 予算執行状況 – 資本的収支 –

【単位：千円、％】

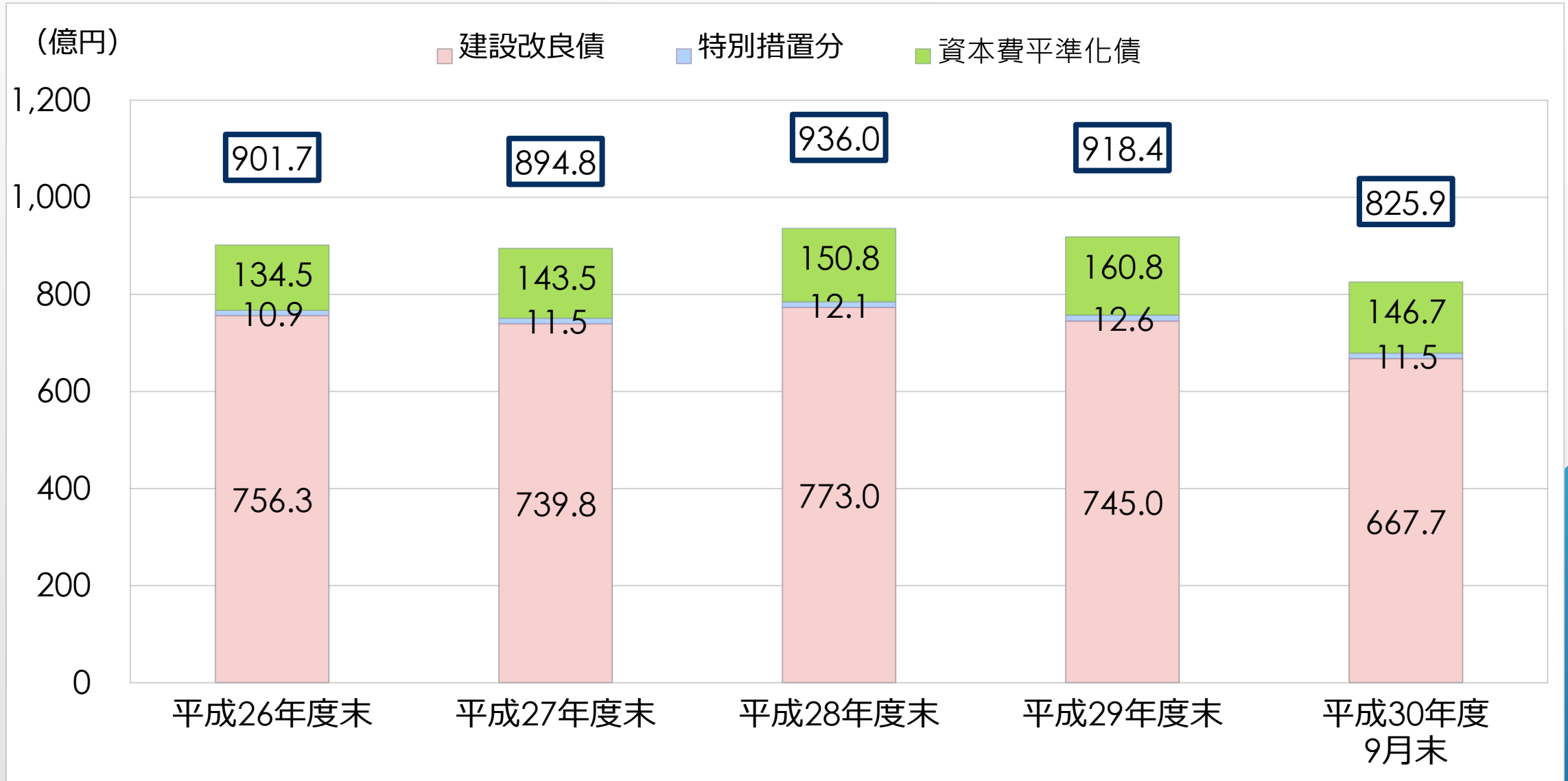
科 目	平成30年度上半期			平成29年度上半期			執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
資 本 的 収 入	8,450,583	639,626	7.6	8,911,483	890,848	10.0	▲ 251,223
企業債	5,622,000	0	0.0	6,073,500	0	0.0	0
出資金	608,435	578,012	95.0	550,732	523,196	95.0	54,816
補助金	2,167,198	0	0.0	1,873,821	0	0.0	0
その他	52,950	61,614	116.4	413,430	367,652	88.9	▲ 306,039
資 本 的 支 出	12,592,183	2,882,318	22.9	12,592,407	3,219,059	25.6	▲ 336,741
建設改良費	6,473,001	380,324	5.9	6,542,216	763,301	11.7	▲ 382,977
企業債償還金	6,110,182	2,501,994	40.9	6,041,191	2,455,358	40.6	46,636
長期貸付金	6,000	0	0.0	6,000	400	6.7	▲ 400
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0

3 損益計算書 –平成30年4月1日から平成30年9月30日まで– 【単位：千円】

平成30年度 上半期				平成29年度 上半期			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	4,546,095	営業収益	3,518,263	営業費用	4,576,904	営業収益	3,432,511
営業外費用	726,000	営業外収益	2,014,730	営業外費用	671,251	営業外収益	2,183,161
特別損失	9	特別利益	53	特別損失	1,335	特別利益	62
純利益	260,942			純利益	366,244		
計	5,533,046	計	5,533,046	計	5,615,735	計	5,615,735

※上記は、減価償却費等の年間費用を当該期間負担分に割り当て、調整した後の数値を表す。

4 企業債残高 –平成30年9月30日現在–



※平成30年度9月末の残高には、休日により償還が翌営業日になったものは、含まない。
また、当年度の借入額は含まない。

5 【参考】平成29年度決算状況（1）下水道事業会計

【単位：千円、％】

平成29年度 決算							
- 収益的収支 -				- 資本的収支 -			
項目	予算額	決算額	比率	項目	予算額	決算額	比率
収入	11,560,394	11,357,938	98.2	収入	8,664,888	6,614,908	76.3
支出	11,416,078	11,200,023	98.1	支出	12,340,172	10,036,587	81.3

平成29年度 損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)				平成29年度 貸借対照表 (平成30年3月31日)			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	9,471,444	営業収益	6,569,857	固定資産	204,993,822	固定負債	86,745,292
営業外費用	1,546,224	営業外収益	4,448,268	流動資産	4,642,245	流動負債	8,040,004
特別損失	1,672	特別利益	1,216			繰延収益	88,616,146
						資本	26,234,625
計	11,019,341	計	11,019,341	計	209,636,067	計	209,636,067

※決算については、「平成29年度高松市下水道事業会計決算の概要」にて公表している。

5 【参考】平成29年度決算状況（2）水道事業会計

【単位：千円、％】

平成29年度 決算							
- 収益的収支 -				- 資本的収支 -			
項目	予算額	決算額	比率	項目	予算額	決算額	比率
収入	8,999,568	9,133,871	101.5	収入	4,528,982	3,738,356	82.5
支出	8,016,581	7,849,090	97.9	支出	9,377,515	6,813,662	72.7

平成29年度 損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)				平成29年度 貸借対照表 (平成30年3月31日)			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	7,369,684	営業収益	7,876,206	固定資産	60,571,428	固定負債	14,932,917
営業外費用	227,884	営業外収益	621,385	流動資産	7,341,527	流動負債	2,978,962
特別損失	513	特別利益	114			繰延収益	14,203,310
純利益	899,625					資本	35,797,766
計	8,497,705	計	8,497,705	計	67,912,956	計	67,912,956

※決算については、「平成29年度高松市水道事業会計決算の概要」にて公表している。