

# 令和元年度上半期 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、ストックマネジメント計画や総合地震対策計画などに基づく改築・更新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、令和元年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】

令和元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、令和元年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】

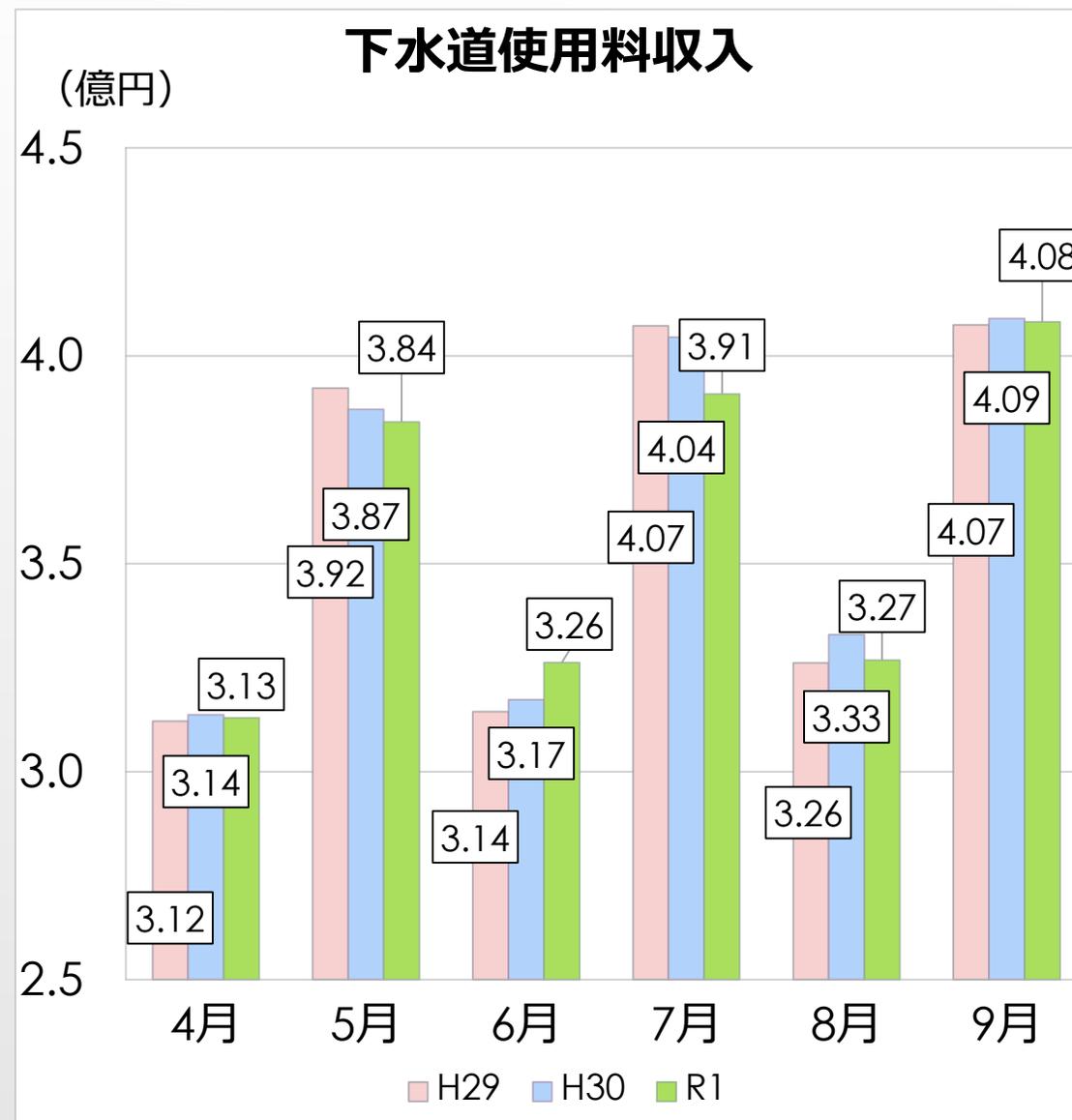
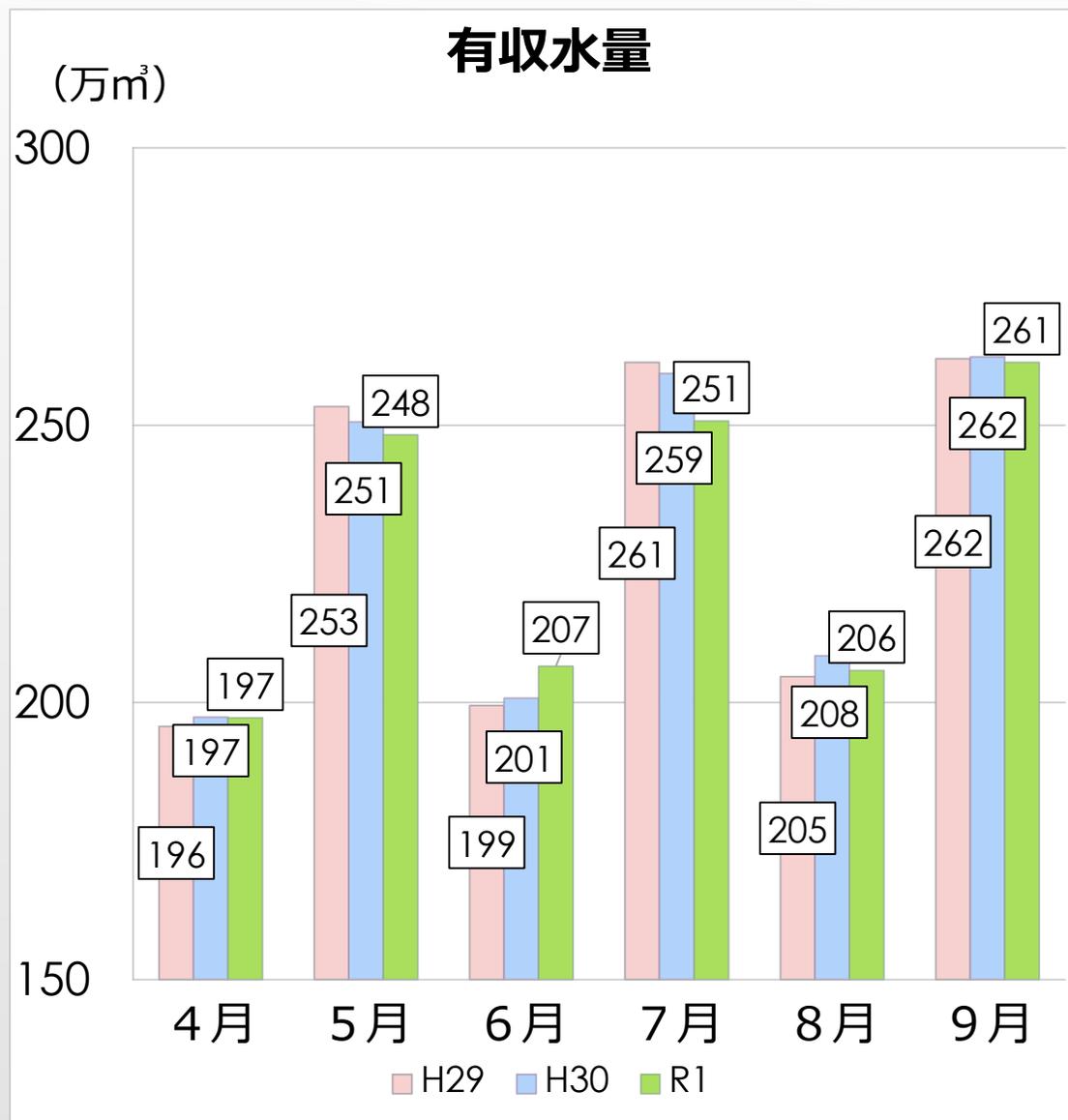
平成30年度決算の状況は、別表「5 平成30年度決算状況」のとおりです。

# 1 業務の状況

項 目		令和元年度 上半期	平成30年度 上半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	121,703	119,972	1,731	101.4
水洗化人口	人	249,532	248,780	752	100.3
処理水量	m <sup>3</sup>	17,759,057	19,585,295	▲1,826,238	90.7
有収水量	m <sup>3</sup>	13,698,588	13,787,626	▲89,038	99.4
1日平均処理水量	m <sup>3</sup>	97,044	107,023	▲9,979	90.7
1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	74,856	75,342	▲486	99.4

※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	R1	11,172,124	5,410,987	48.4	11,172,124	1,927,166	17.2
	H30	11,361,532	5,664,377	49.9	11,361,532	1,613,573	14.2
	差	▲ 189,408	▲ 253,390	-	▲ 189,408	313,593	-
資本的 収支	R1	9,063,630	677,478	7.5	12,688,450	3,823,352	30.1
	H30	8,450,583	639,626	7.6	12,592,183	2,882,318	22.9
	差	613,047	37,852	-	96,267	941,034	-

## 2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

科目	令和元年度上半期			平成30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	11,172,124	5,410,987	48.4	11,361,532	5,664,377	49.9	▲ 253,390
営業収益	7,291,113	4,824,960	66.2	7,328,509	4,977,053	67.9	▲ 152,093
営業外収益	3,879,011	585,893	15.1	4,033,023	687,271	17.0	▲ 101,378
特別利益	2,000	134	6.7		53	-	81
下水道事業費	11,172,124	1,927,166	17.2	11,361,532	1,613,573	14.2	313,593
営業費用	9,775,667	1,260,044	12.9	9,872,428	996,704	10.1	263,339
営業外費用	1,384,957	667,017	48.2	1,477,604	616,858	41.7	50,159
特別損失	1,500	105	7.0	1,500	10	0.7	95
予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0

## 2 予算執行状況 – 資本的収支 –

【単位：千円、％】

科 目	令和元年度上半期			平成30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	9,063,630	677,478	7.5	8,450,583	639,626	7.6	37,852
企業債	6,099,400	0	0.0	5,622,000	0	0.0	0
出資金	678,497	644,571	95.0	608,435	578,012	95.0	66,559
補助金	2,238,333	0	0.0	2,167,198	0	0.0	0
その他	47,400	32,907	69.4	52,950	61,614	116.4	▲ 28,707
資本的支出	12,688,450	3,823,352	30.1	12,592,183	2,882,318	22.9	941,034
建設改良費	6,440,683	685,083	10.6	6,473,001	380,324	5.9	304,759
企業債償還金	6,239,967	3,138,269	50.3	6,110,182	2,501,994	40.9	636,275
長期貸付金	4,800	0	0.0	6,000	0	0.0	0
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0

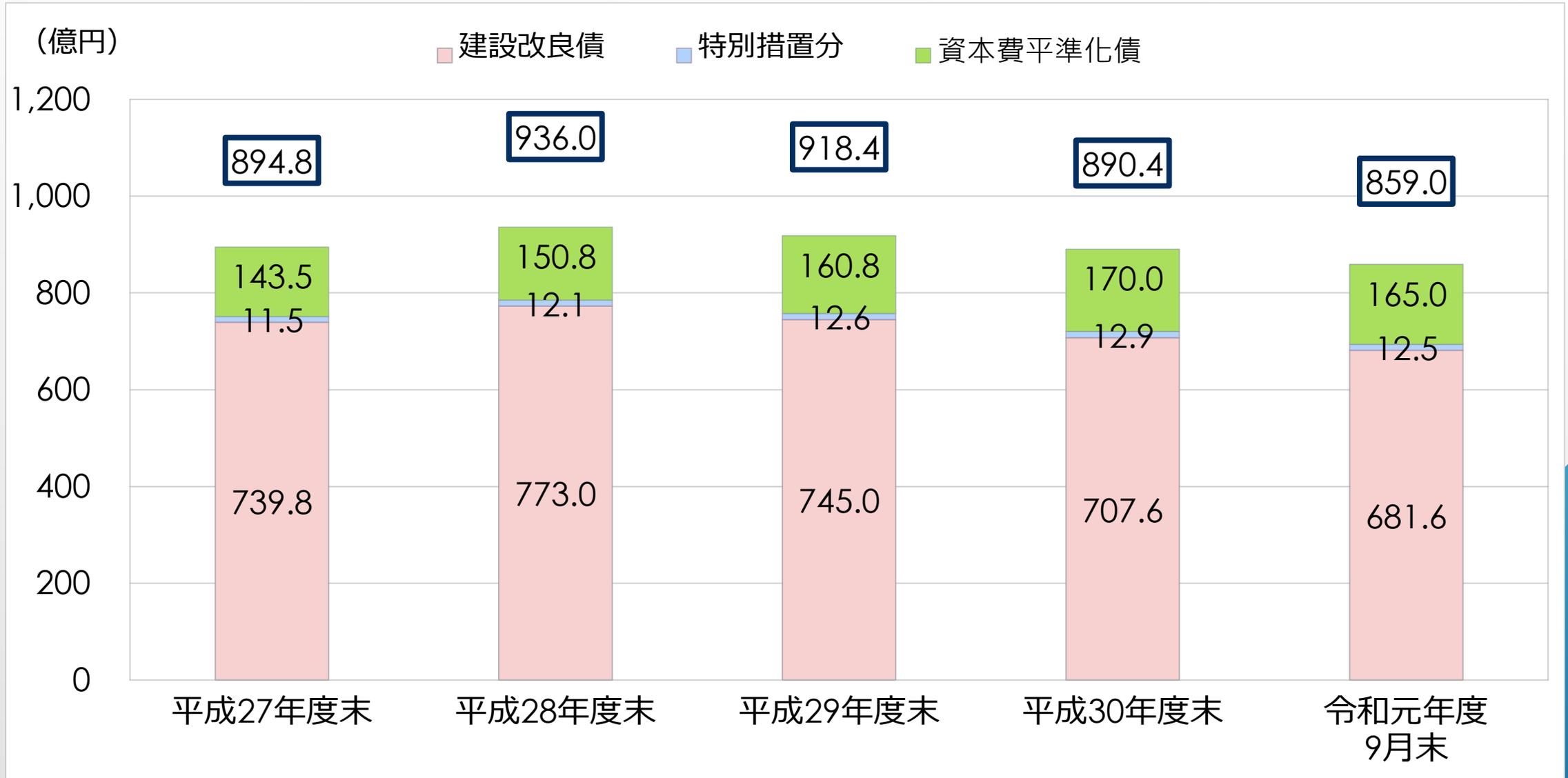
### 3 損益計算書 -平成31年4月1日から令和元年9月30日まで-

【単位：千円】

令和元年度 上半期				平成30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	4,651,459	営業収益	3,447,645	営業費用	4,546,095	営業収益	3,518,263
営業外費用	672,518	営業外収益	1,938,684	営業外費用	726,000	営業外収益	2,014,730
特別損失	98	特別利益	134	特別損失	10	特別利益	53
純利益	62,389			純利益	260,942		
計	5,386,464	計	5,386,464	計	5,533,046	計	5,533,046

※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 — 令和元年9月30日現在 —



※令和元年度9月末の残高には、当年度の借入額は含まない。

## 5 【参考】平成30年度決算状況

【単位：千円、％】

平成30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	11,234,932	11,118,434	99.0	収入	7,540,583	4,869,200	64.6
支出	11,146,862	11,010,852	98.8	支出	11,584,318	8,738,248	75.4

平成30年度 損益計算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)				平成30年度 貸借対照表 (平成31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	9,357,269	営業収益	6,755,785	固定資産	200,734,943	固定負債	83,821,527
営業外費用	1,423,220	営業外収益	4,024,111	流動資産	3,922,650	流動負債	7,739,430
特別損失	38	特別利益	632			繰延収益	86,253,576
						資本	26,843,060
計	10,780,528	計	10,780,528	計	204,657,594	計	204,657,594

※決算については、「平成30年度高松市下水道事業会計決算見込みの概要」にて公表している。