

令和元年度下半期 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きよ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2年3月31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】

令和元年度下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」、別表「3 損益計算書」及び別表「5 貸借対照表」のとおりです。

また、令和2年3月31日現在の企業債の状況は、別表「4 企業債残高」のとおりです。

【予算の概要について】

令和2年度予算の概要を、別表「6 令和2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。

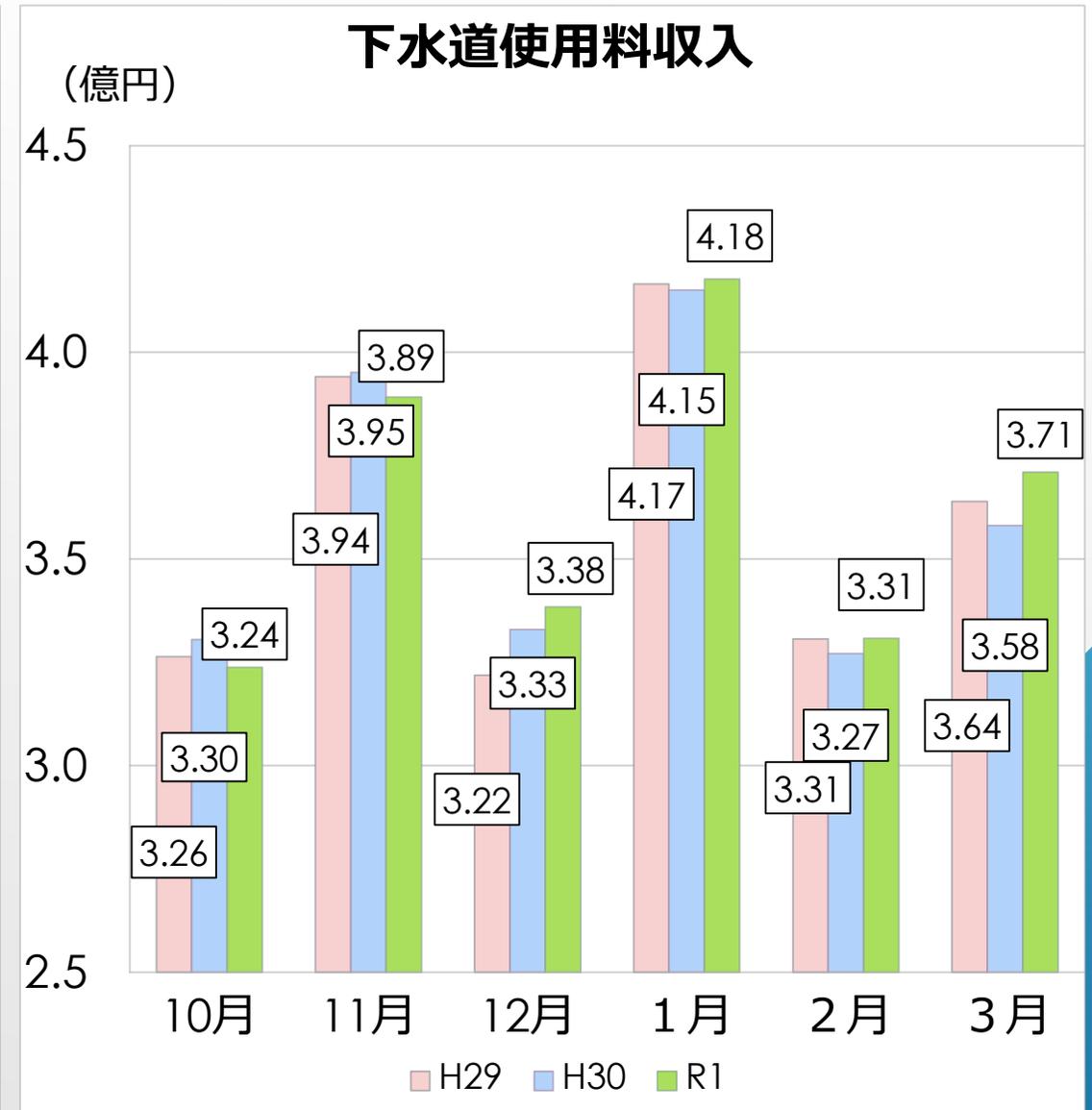
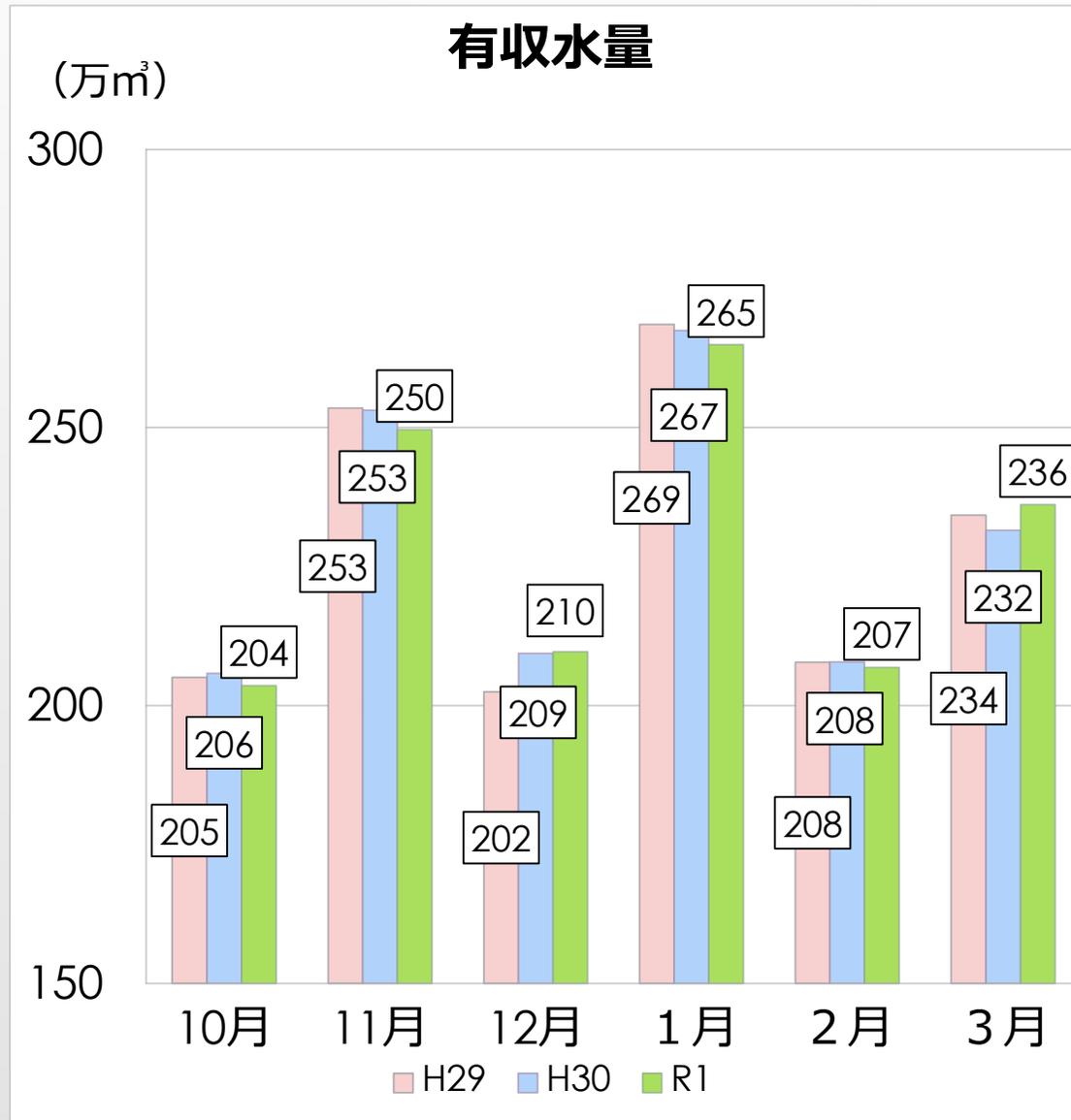
1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		令和元年度 下半期	平成30年度 下半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	122,064	120,855	1,209	101.0
水洗化人口	人	249,536	248,328	1,208	100.5
処理水量	m ³	16,770,889	17,148,743	▲377,854	97.8
有収水量	m ³	13,707,337	13,751,134	▲43,797	99.7
1日平均処理水量	m ³	91,644	94,224	▲2,580	97.3
1日平均有収水量	m ³	74,903	75,556	▲653	99.1

※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	元	11,399,424	5,811,343	51.0	11,294,681	9,125,834	80.8
	30	11,234,932	5,454,057	48.5	11,146,862	9,397,278	84.3
	差	164,492	357,286	-	147,819	▲ 271,444	-
資本的 収支	元	8,708,130	5,717,099	65.7	12,338,428	6,061,307	49.1
	30	7,540,583	4,229,574	56.1	11,584,318	5,855,930	50.6
	差	1,167,547	1,487,525	-	754,110	205,377	-

※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	令和元年度下半期			平成30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	11,399,424	5,811,343	51.0	11,234,932	5,454,057	48.5	357,286
営業収益	7,309,713	2,342,364	32.0	7,178,309	2,116,742	29.5	225,622
営業外収益	4,087,711	3,464,990	84.8	4,056,623	3,336,736	82.3	128,254
特別利益	2,000	3,989	199.5	0	579	-	3,410
下水道事業費	11,294,681	9,125,834	80.8	11,146,862	9,397,278	84.3	▲271,444
営業費用	9,902,324	8,479,400	85.6	9,627,158	8,515,493	88.5	▲36,093
営業外費用	1,380,857	646,147	46.8	1,508,204	881,754	58.5	▲235,607
特別損失	1,500	286	19.1	1,500	31	2.1	255
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	令和元年度下半期			平成30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	8,708,130	5,717,099	65.7	7,540,583	4,229,574	56.1	1,487,525
企業債	5,881,600	4,432,000	75.4	5,031,500	3,315,200	65.9	1,116,800
出資金	678,497	33,926	5.0	608,435	30,423	5.0	3,503
補助金	2,094,033	1,249,230	59.7	1,824,098	880,501	48.3	368,729
その他	54,000	1,943	3.6	76,550	3,450	4.5	▲1,507
資本的支出	12,338,428	6,061,307	49.1	11,584,318	5,855,930	50.6	205,377
建設改良費	6,090,661	2,960,211	48.6	5,465,136	2,247,745	41.1	712,467
企業債償還金	6,239,967	3,100,696	49.7	6,110,182	3,608,186	59.1	▲507,490
長期貸付金	4,800	400	8.3	6,000	0	0.0	400
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0

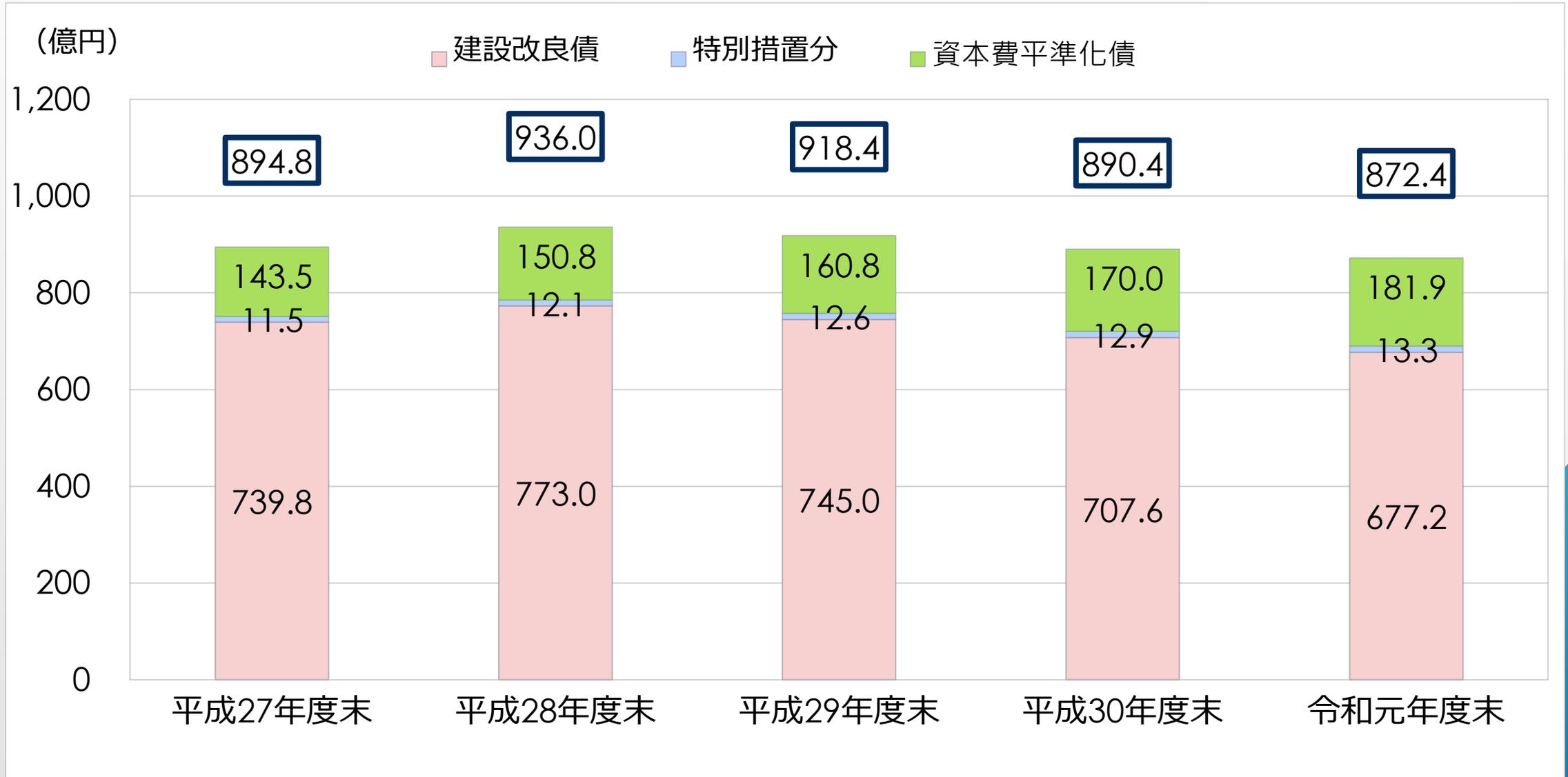
3 損益計算書 - 令和元年10月1日から令和2年3月31日まで -

【単位：千円】

令和元年度 下半期				平成30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	4,907,729	営業収益	3,357,612	営業費用	4,811,174	営業収益	3,237,522
営業外費用	628,281	営業外収益	2,112,286	営業外費用	697,220	営業外収益	2,009,382
特別損失	265	特別利益	3,989	特別損失	29	特別利益	579
		純損失	62,389			純損失	260,942
計	5,536,275	計	5,536,275	計	5,508,424	計	5,508,424

※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2年3月31日現在 -



5 貸借対照表 - 令和2年3月31日 -

【単位：千円】

令和元年度				平成30年度							
資産の部	固定資産	197,260,257	負債の部	固定負債	82,068,902	資産の部	固定資産	200,734,943	負債の部	固定負債	83,821,527
	流動資産	4,201,035		流動負債	7,754,243		流動資産	3,922,650		流動負債	7,739,430
			繰延収益	84,116,590			繰延収益	86,253,576			
			資本の部	資本金	18,300,625	資本の部	資本金	17,622,128			
				剰余金	9,220,932		剰余金	9,220,932			
	計	201,461,292		計	201,461,292		計	204,657,594		計	204,657,594

6 令和2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	10,975,259	下水道事業費	10,975,259
	営業収益	7,138,554	営業費用	9,693,166
	営業外収益	3,831,705	営業外費用	1,270,593
	特別利益	5,000	特別損失	1,500
			予備費	10,000
資本的 収支	資本的収入	5,895,290	資本的支出	9,591,794
	企業債	3,990,800	建設改良費	3,398,377
	出資金	734,832	企業債償還金	6,185,617
	補助金	1,133,245	長期貸付金	4,800
	その他	36,413	予備費	3,000