

令和3年度9月分

下水道事業 経営状況の報告

高松市

都市整備局 下水道部

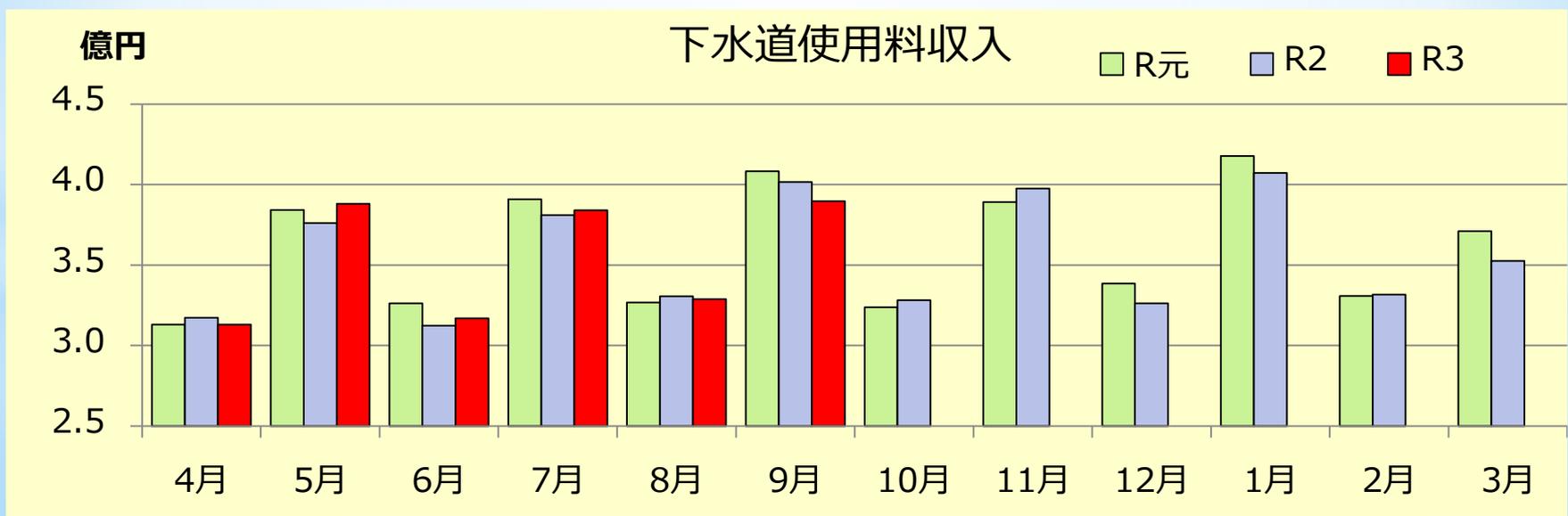
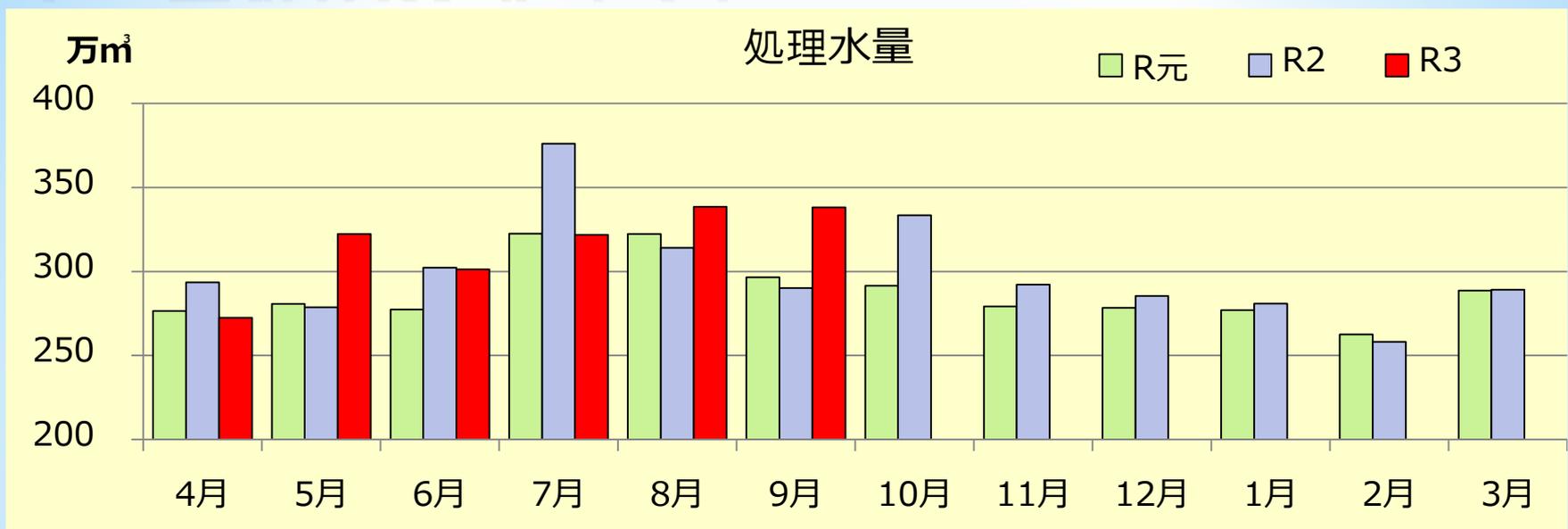
* 1 業務の状況 (1)

| 区分 | 9月 | 前年同月 | 増減 | 増減率 |
|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 水洗化人口 | 251,510 人 | 249,732 人 | 1,778 人 | 0.7 % |
| 処理水量 | 3,381,192 m³ | 2,902,023 m ³ | 479,169 m ³ | 16.5 % |
| 有収水量 | 2,508,259 m³ | 2,580,410 m ³ | ▲72,151 m ³ | ▲2.8 % |

※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。

- 水洗化人口・・・下水道に接続している人口
- 処理水量・・・下水処理場に流れ込んだ下水の量
- 有収水量・・・家庭などから下水道に流した下水の量

* 1 業務の状況 (2)



* 2 予算執行状況（1）

収益的收入及び支出

（単位：千円）

| 科目 | 予算額 | 9月分 | 累計 | 予算残額 | 執行率 |
|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 下水道事業収益 | 10,561,554 | 424,992 | 4,999,771 | 5,561,783 | 47.3 % |
| 営業収益 | 6,913,048 | 424,955 | 4,473,111 | 2,439,937 | 64.7 % |
| 営業外収益 | 3,643,506 | 30 | 526,477 | 3,117,029 | 14.5 % |
| 特別利益 | 5,000 | 7 | 183 | 4,817 | 3.7 % |
| 下水道事業費 | 10,576,176 | 833,227 | 1,690,351 | 8,885,825 | 16.0 % |
| 営業費用 | 9,434,638 | 318,071 | 1,142,424 | 8,292,214 | 12.1 % |
| 営業外費用 | 1,130,038 | 515,156 | 547,926 | 582,112 | 48.5 % |
| 特別損失 | 1,500 | 0 | 1 | 1,499 | 0.1 % |
| 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 % |

* 2 予算執行状況 (2)

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 9月分 | 累計 | 予算残額 | 執行率 |
|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 資本的収入 | 8,783,643 | 30 | 781,810 | 8,001,833 | 8.9 % |
| 企業債 | 5,694,800 | 0 | 0 | 5,694,800 | 0.0 % |
| 出資金 | 803,229 | 0 | 763,066 | 40,163 | 95.0 % |
| 補助金 | 2,245,443 | 0 | 0 | 2,245,443 | 0.0 % |
| その他 | 40,171 | 30 | 18,744 | 21,427 | 46.7 % |
| 資本的支出 | 12,485,466 | 2,695,778 | 3,678,463 | 8,807,003 | 29.5 % |
| 建設改良費 | 6,105,878 | 249,519 | 462,325 | 5,643,553 | 7.6 % |
| 企業債償還金 | 6,371,788 | 2,446,259 | 3,216,138 | 3,155,650 | 50.5 % |
| 長期貸付金 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0.0 % |
| 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0 % |



3 月次合計残高試算表 (令和3年9月30日)

(単位：千円)

| 借方 | | | 勘定科目 | 貸方 | | |
|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 残高 | 累計 | 9月分 | | 9月分 | 累計 | 残高 |
| 255,374,446 | 255,392,797 | 0 | 固定資産 | 30 | 61,797,998 | 61,779,647 |
| 3,557,088 | 17,059,378 | 2,867,862 | 流動資産 | 5,537,520 | 13,516,419 | 14,129 |
| 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 79,415,614 | 79,415,614 |
| 0 | 5,458,139 | 2,613,044 | 流動負債 | 591,303 | 9,253,179 | 3,795,041 |
| 29,609,558 | 29,609,558 | 0 | 繰延収益 | 0 | 111,756,610 | 111,756,610 |
| 0 | 0 | 0 | 資本金 | 0 | 19,798,523 | 19,798,523 |
| 0 | 0 | 0 | 剰余金 | 0 | 9,220,932 | 9,220,932 |
| 430,174 | 430,285 | 228,105 | 工事勘定 | 51 | 111 | 0 |
| 288,971,267 | 307,950,157 | 5,709,011 | (小計) | 6,128,903 | 304,759,386 | 285,780,496 |
| 0 | 86 | 6 | 営業収益 | 387,175 | 4,271,163 | 4,271,078 |
| 0 | 0 | 0 | その他収益 | 36 | 526,657 | 526,657 |
| 1,059,037 | 1,066,645 | 299,519 | 営業費用 | 7,579 | 7,608 | 0 |
| 547,927 | 547,927 | 515,156 | その他費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1,606,964 | 1,614,658 | 814,682 | (小計) | 394,790 | 4,805,429 | 4,797,735 |
| 290,578,231 | 309,564,815 | 6,523,693 | (合計) | 6,523,693 | 309,564,815 | 290,578,231 |