

令和3年度1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

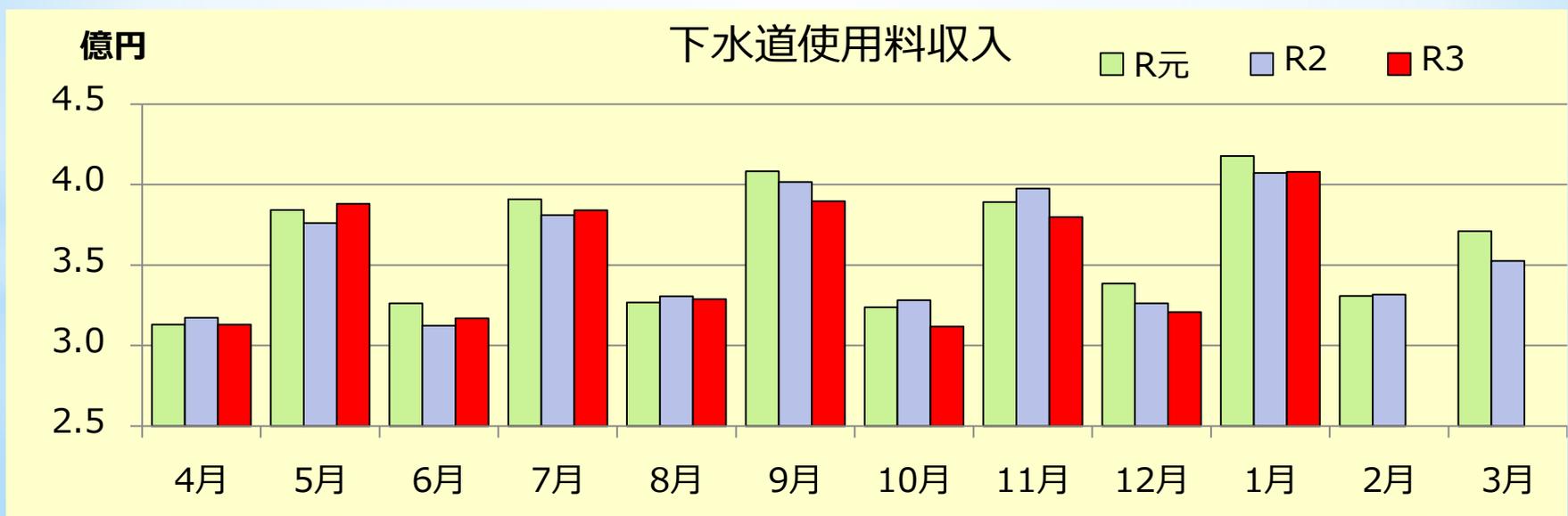
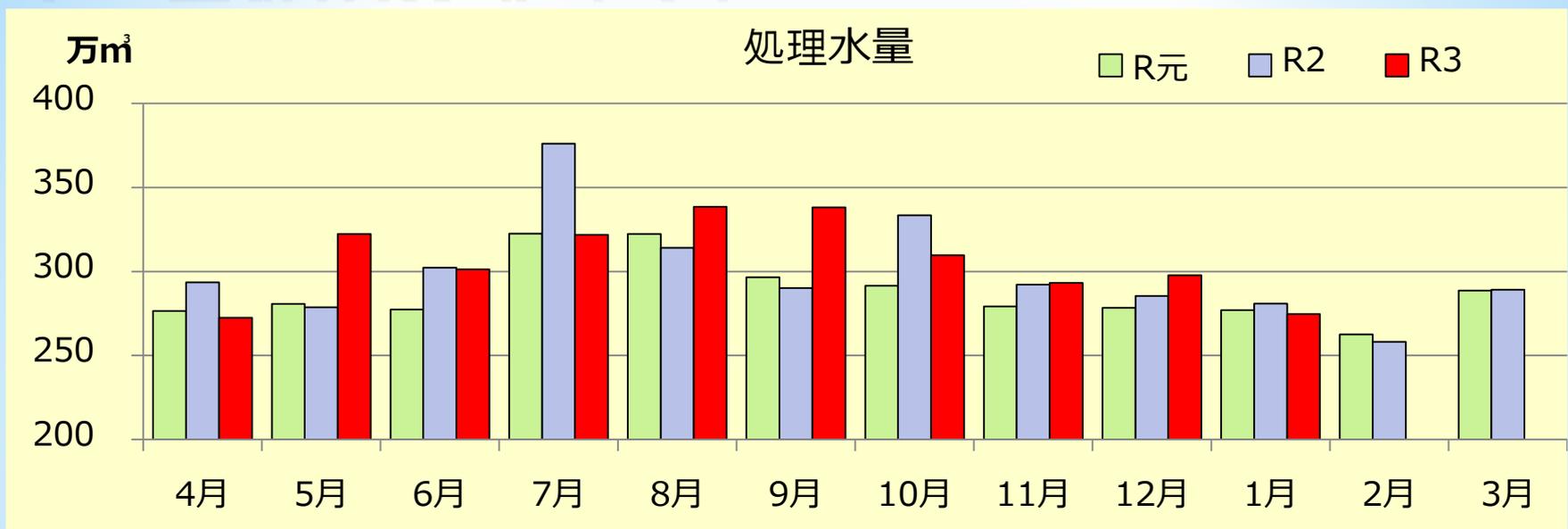
# \* 1 業務の状況 (1)

| 区分    | 1月                       | 前年同月                     | 増減                     | 増減率    |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 水洗化人口 | 252,106 人                | 249,815 人                | 2,291 人                | 0.9 %  |
| 処理水量  | 2,746,878 m <sup>3</sup> | 2,809,346 m <sup>3</sup> | ▲62,468 m <sup>3</sup> | ▲2.2 % |
| 有収水量  | 2,620,449 m <sup>3</sup> | 2,616,893 m <sup>3</sup> | 3,556 m <sup>3</sup>   | 0.1 %  |

※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        | 1月分            | 累計        | 予算残額      | 執行率    |
|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| <b>下水道事業収益</b> | 10,561,554 | <b>421,998</b> | 6,494,626 | 4,066,928 | 61.5 % |
| 営業収益           | 6,913,048  | <b>421,977</b> | 5,967,851 | 945,197   | 86.3 % |
| 営業外収益          | 3,643,506  | <b>20</b>      | 526,592   | 3,116,914 | 14.5 % |
| 特別利益           | 5,000      | <b>0</b>       | 183       | 4,817     | 3.7 %  |
| <b>下水道事業費</b>  | 10,576,176 | <b>194,162</b> | 2,529,874 | 8,046,302 | 23.9 % |
| 営業費用           | 9,434,638  | <b>194,162</b> | 1,976,657 | 7,457,981 | 21.0 % |
| 営業外費用          | 1,130,038  | <b>0</b>       | 553,216   | 576,822   | 49.0 % |
| 特別損失           | 1,500      | <b>0</b>       | 1         | 1,499     | 0.1 %  |
| 予備費            | 10,000     | <b>0</b>       | 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        | 1月分            | 累計        | 予算残額      | 執行率    |
|--------------|------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| <b>資本的収入</b> | 8,783,643  | <b>210</b>     | 794,130   | 7,989,513 | 9.0 %  |
| 企業債          | 5,694,800  | <b>0</b>       | 0         | 5,694,800 | 0.0 %  |
| 出資金          | 803,229    | <b>0</b>       | 763,066   | 40,163    | 95.0 % |
| 補助金          | 2,245,443  | <b>0</b>       | 10,187    | 2,235,256 | 0.5 %  |
| その他          | 40,171     | <b>210</b>     | 20,877    | 19,294    | 52.0 % |
| <b>資本的支出</b> | 12,485,466 | <b>227,294</b> | 4,721,731 | 7,763,735 | 37.8 % |
| 建設改良費        | 6,105,878  | <b>227,294</b> | 1,222,429 | 4,883,449 | 20.0 % |
| 企業債償還金       | 6,371,788  | <b>0</b>       | 3,499,302 | 2,872,486 | 54.9 % |
| 長期貸付金        | 4,800      | <b>0</b>       | 0         | 4,800     | 0.0 %  |
| 予備費          | 3,000      | <b>0</b>       | 0         | 3,000     | 0.0 %  |



# 3 月次合計残高試算表 (令和4年1月31日)

(単位：千円)

| 借方          |             |           | 勘定科目  | 貸方        |             |             |
|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 残高          | 累計          | 1月分       |       | 1月分       | 累計          | 残高          |
| 255,374,346 | 255,392,797 | 0         | 固定資産  | 20        | 61,798,098  | 61,779,647  |
| 3,068,795   | 21,201,986  | 931,351   | 流動資産  | 773,525   | 18,147,320  | 14,129      |
| 0           | 0           | 0         | 固定負債  | 0         | 79,415,614  | 79,415,614  |
| 0           | 7,291,547   | 223,028   | 流動負債  | 384,834   | 10,706,320  | 3,414,772   |
| 29,609,558  | 29,609,558  | 0         | 繰延収益  | 190       | 111,768,829 | 111,768,829 |
| 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   |
| 1,129,283   | 1,129,398   | 208,489   | 工事勘定  | 2         | 115         | 0           |
| 289,181,982 | 314,625,286 | 1,362,868 | (小計)  | 1,158,571 | 310,855,751 | 285,412,447 |
| 0           | 299         | 0         | 営業収益  | 383,643   | 5,631,205   | 5,630,906   |
| 0           | 0           | 0         | その他収益 | 19        | 526,768     | 526,768     |
| 1,834,921   | 1,842,814   | 179,373   | 営業費用  | 8         | 7,892       | 0           |
| 553,218     | 553,218     | 0         | その他費用 | 0         | 0           | 0           |
| 2,388,139   | 2,396,330   | 179,373   | (小計)  | 383,670   | 6,165,865   | 6,157,674   |
| 291,570,121 | 317,021,616 | 1,542,241 | (合計)  | 1,542,241 | 317,021,616 | 291,570,121 |