

平成30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、污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雨水管渠の整備による浸水対策整備事業を実施しました。

なお、平成31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】

平成30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、平成31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】

令和元年度予算の概要は、別表「6 令和元年度予算の概要」のとおりです。

【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。

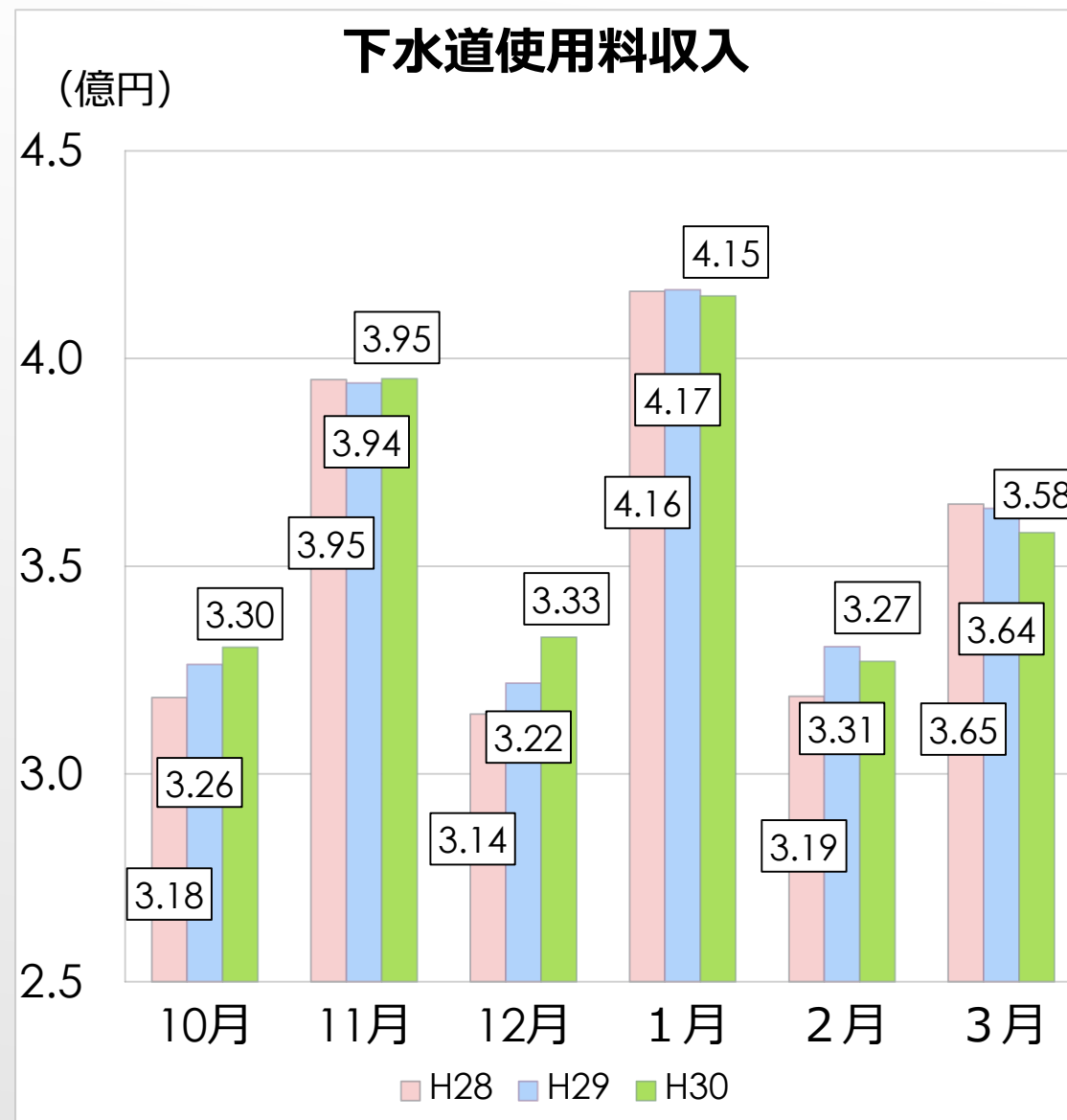
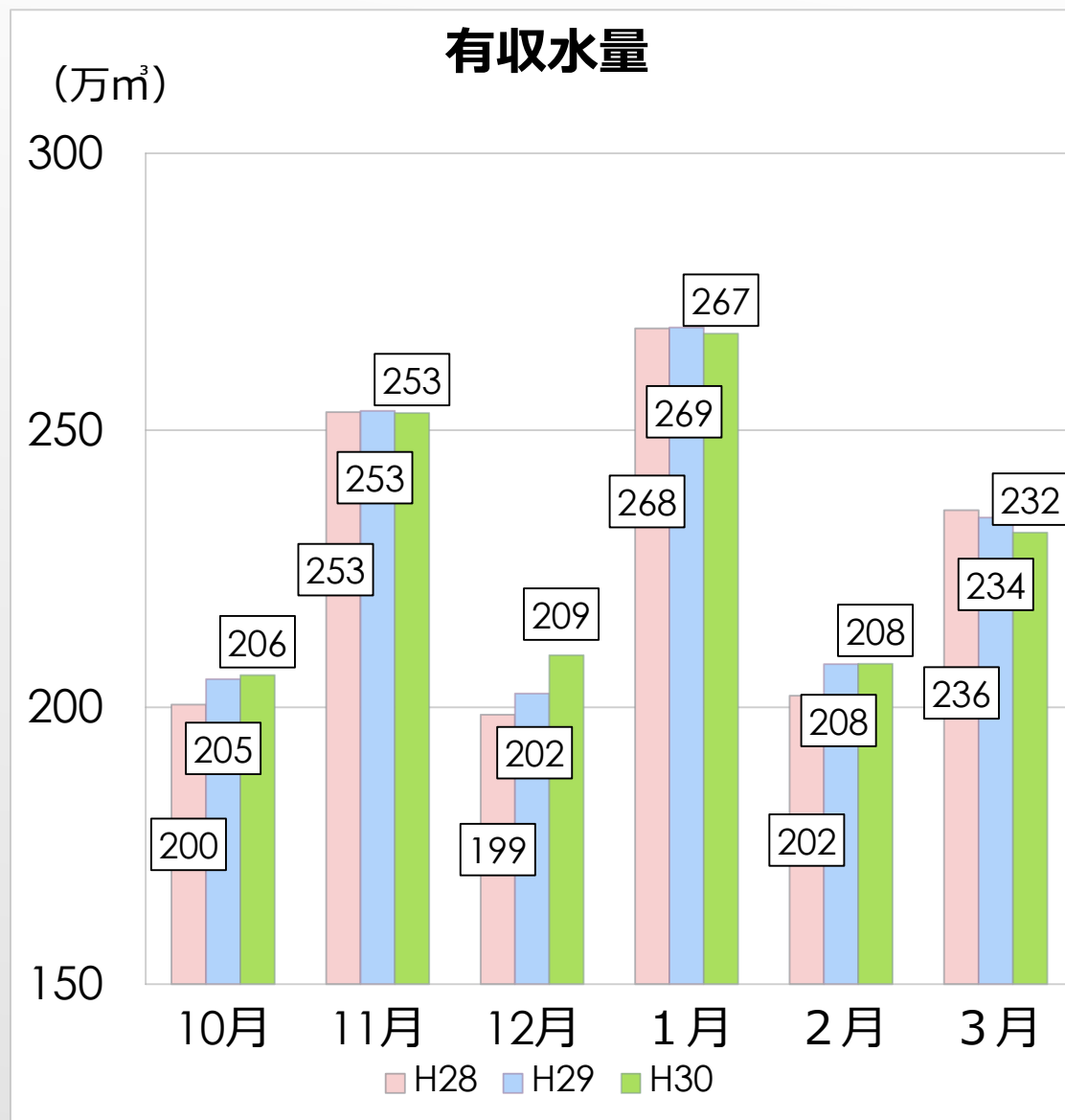
1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		平成30年度 下半期	平成29年度 下半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	120,855	119,258	1,597	101.3
水洗化人口	人	248,328	247,424	904	100.4
処理水量	m ³	17,148,743	18,198,767	▲1,050,024	94.2
有収水量	m ³	13,751,134	13,715,754	35,380	100.3
1日平均処理水量	m ³	94,224	99,993	▲5,769	94.2
1日平均有収水量	m ³	75,556	75,361	195	100.3

※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	30	11,234,932	5,454,057	48.5	11,146,862	9,397,278	84.3
	29	11,560,394	5,762,432	49.8	11,416,078	9,480,065	83.0
	差	▲ 325,462	▲ 308,375	-	▲ 269,216	▲ 82,786	-
資本的 収支	30	7,540,583	4,229,574	56.1	11,584,318	5,855,930	50.6
	29	8,664,888	5,724,060	66.1	12,340,172	6,817,528	55.2
	差	▲ 1,124,305	▲ 1,494,485	-	▲ 755,854	▲ 961,598	-

※執行額については、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	平成30年度下半期			平成29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	11,234,932	5,454,057	48.5	11,560,394	5,762,432	49.8	▲308,375
営業収益	7,178,309	2,116,742	29.5	7,005,126	2,136,303	30.5	▲19,561
営業外収益	4,056,623	3,336,736	82.3	4,555,268	3,624,975	79.6	▲288,239
特別利益		579	-		1,154	-	▲575
下水道事業費	11,146,862	9,397,278	84.3	11,416,078	9,480,065	83.0	▲82,786
営業費用	9,627,158	8,515,493	88.5	9,799,262	8,570,399	87.5	▲54,906
営業外費用	1,508,204	881,754	58.5	1,606,316	909,308	56.6	▲27,554
特別損失	1,500	31	2.1	1,783	358	20.1	▲327
予備費	10,000	0	0.0	8,717	0	0.0	0

2 予算執行状況 – 資本的収支 –

【単位：千円、％】

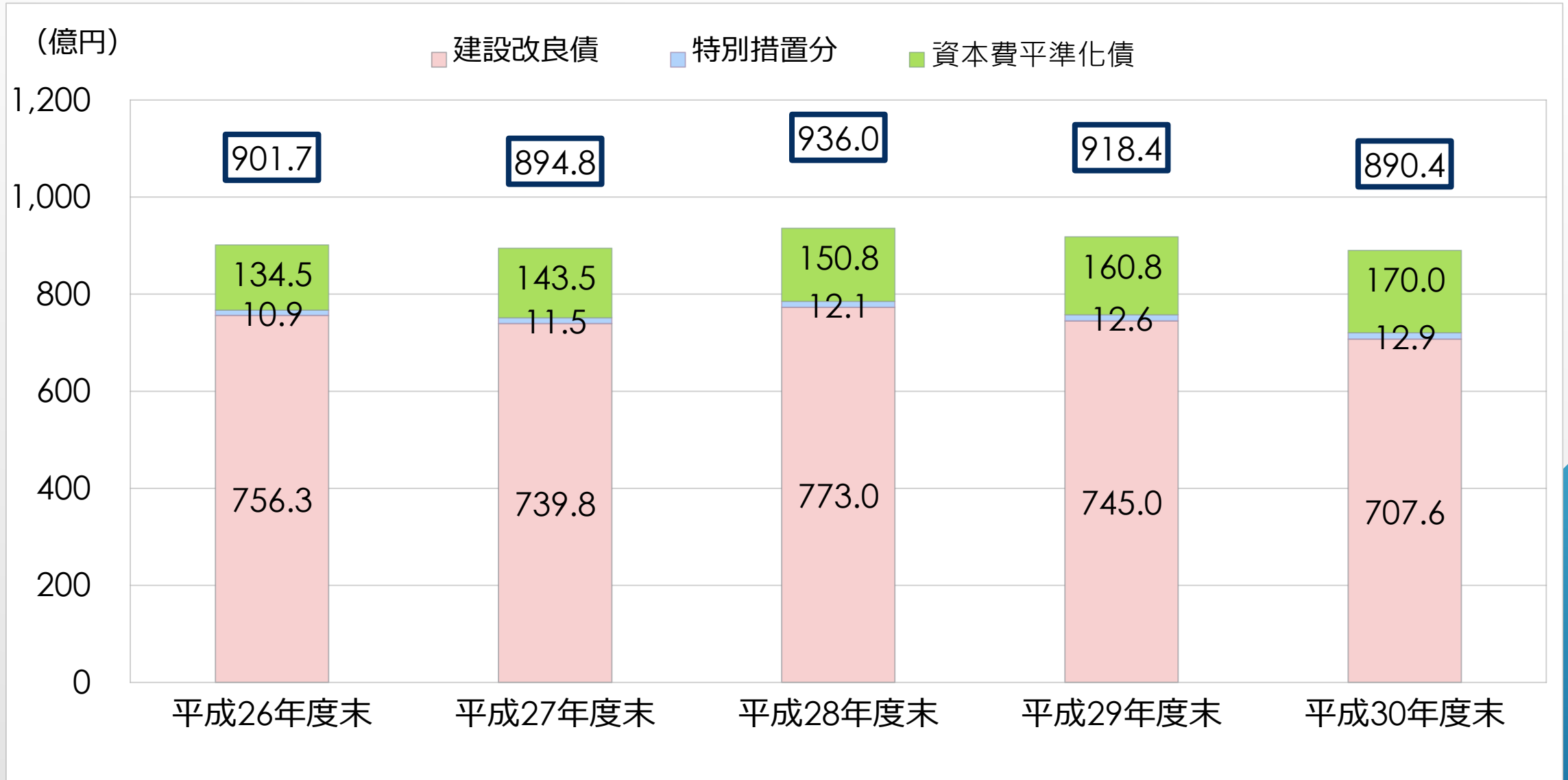
科 目	平成30年度下半期			平成29年度下半期			執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
資本的収入	7,540,583	4,229,574	56.1	8,664,888	5,724,060	66.1	▲ 1,494,485
企業債	5,031,500	3,315,200	65.9	5,811,500	4,282,300	73.7	▲ 967,100
出資金	608,435	30,423	5.0	550,732	27,536	5.0	2,887
補助金	1,824,098	880,501	48.3	1,909,455	1,393,675	73.0	▲ 513,174
その他	76,550	3,450	4.5	393,201	20,549	5.2	▲ 17,098
資本的支出	11,584,318	5,855,930	50.6	12,340,172	6,817,528	55.2	▲ 961,598
建設改良費	5,465,136	2,247,745	41.1	6,293,581	3,232,096	51.4	▲ 984,352
企業債償還金	6,110,182	3,608,186	59.1	6,041,191	3,584,832	59.3	23,354
長期貸付金	6,000	0	0.0	2,400	600	25.0	▲ 600
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0

3 損益計算書 –平成30年10月1日から平成31年3月31日まで– 【単位：千円】

平成30年度 下半期				平成29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	4,811,174	営業収益	3,237,522	営業費用	4,894,540	営業収益	3,137,346
営業外費用	697,220	営業外収益	2,009,382	営業外費用	874,973	営業外収益	2,265,107
特別損失	29	特別利益	579	特別損失	337	特別利益	1,154
		純損失	260,942			純損失	366,244
計	5,508,424	計	5,508,424	計	5,769,850	計	5,769,850

※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 –平成31年3月31日現在–



5 貸借対照表 –平成31年3月31日–

【単位：千円】

平成30年度				平成29年度			
資産の部	金額	負債の部	金額	資産の部	金額	負債の部	金額
固定資産	200,734,943	固定負債	83,821,527	固定資産	204,993,822	固定負債	86,745,292
流動資産	3,922,650	流動負債	7,739,430	流動資産	4,642,245	流動負債	8,040,004
		繰延収益	86,253,576			繰延収益	88,616,146
		資本の部	金額			資本の部	金額
		資本金	17,622,128			資本金	17,013,693
		剰余金	9,220,932			剰余金	9,220,932
計	204,657,594	計	204,657,594	計	209,636,067	計	209,636,067

6 【参考】令和元年度予算の概要

【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	11,172,124	下水道事業費	11,172,124
	営業収益	7,291,113	営業費用	9,775,667
	営業外収益	3,879,011	営業外費用	1,384,957
	特別利益	2,000	特別損失	1,500
			予備費	10,000
資本的 収支	資本的収入	6,574,493	資本的支出	10,129,830
	企業債	4,564,600	建設改良費	3,882,063
	出資金	678,497	企業債償還金	6,239,967
	補助金	1,294,795	長期貸付金	4,800
	その他	36,601	予備費	3,000