

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。

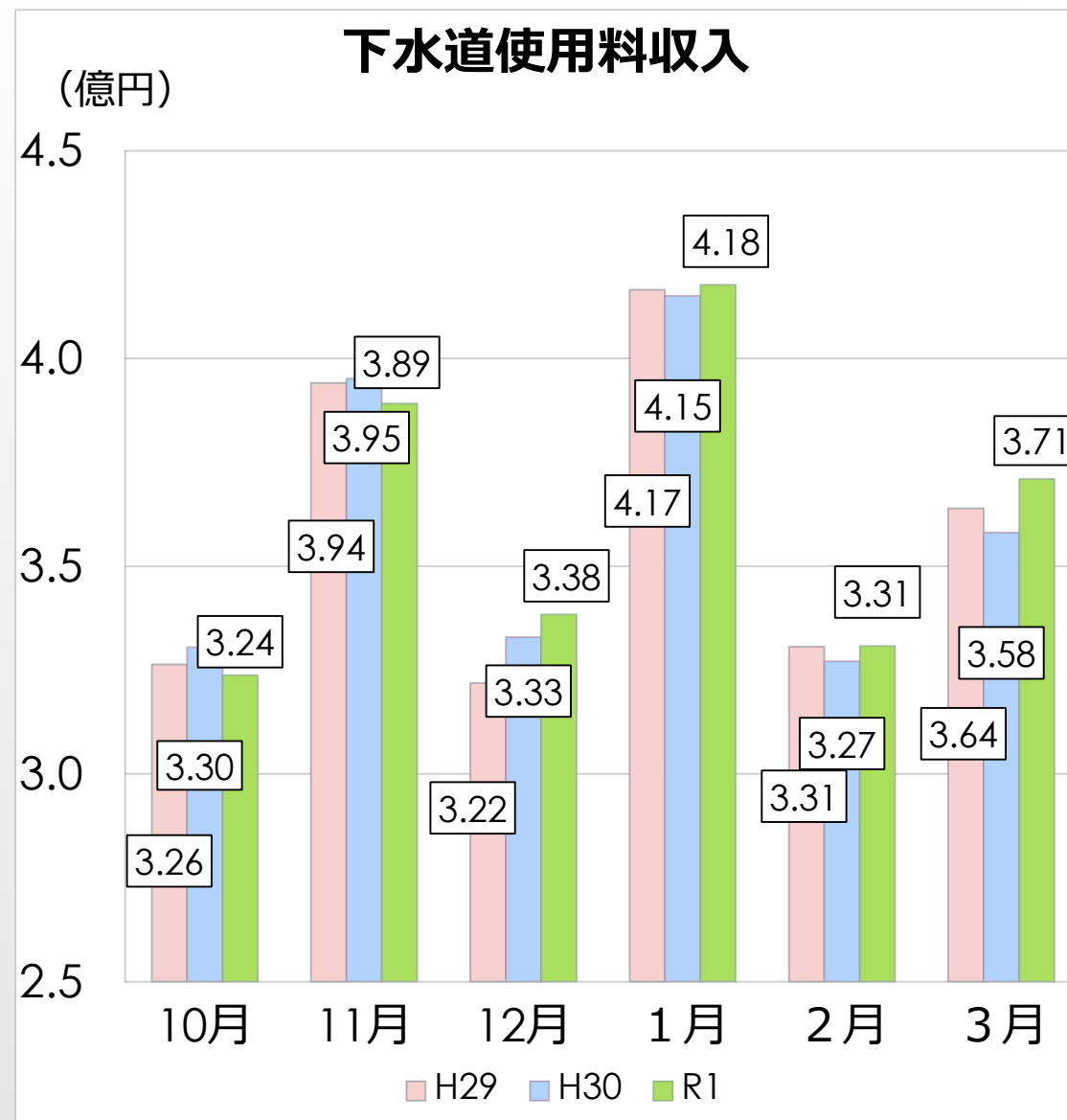
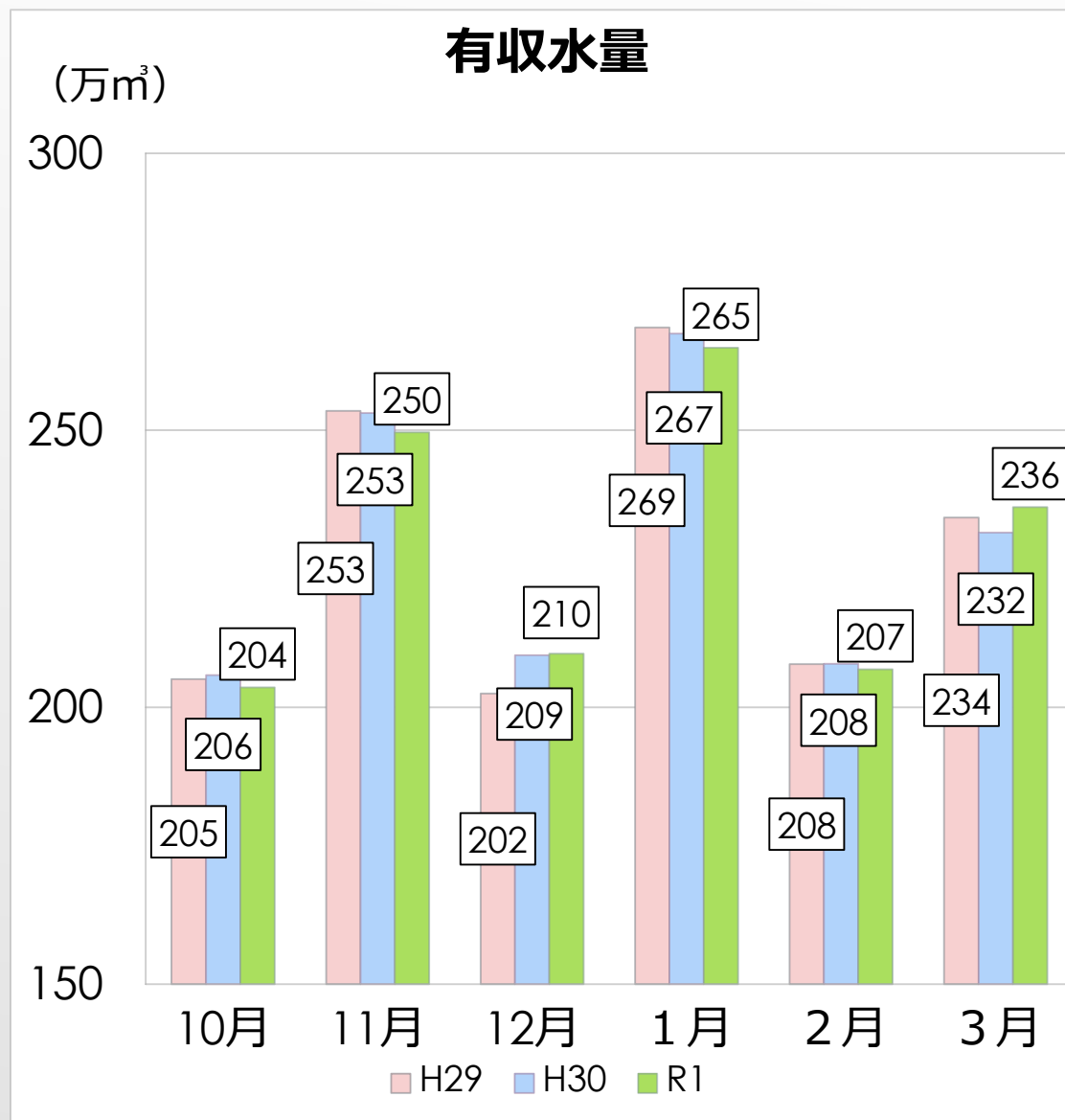
1 業務の状況

【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 |

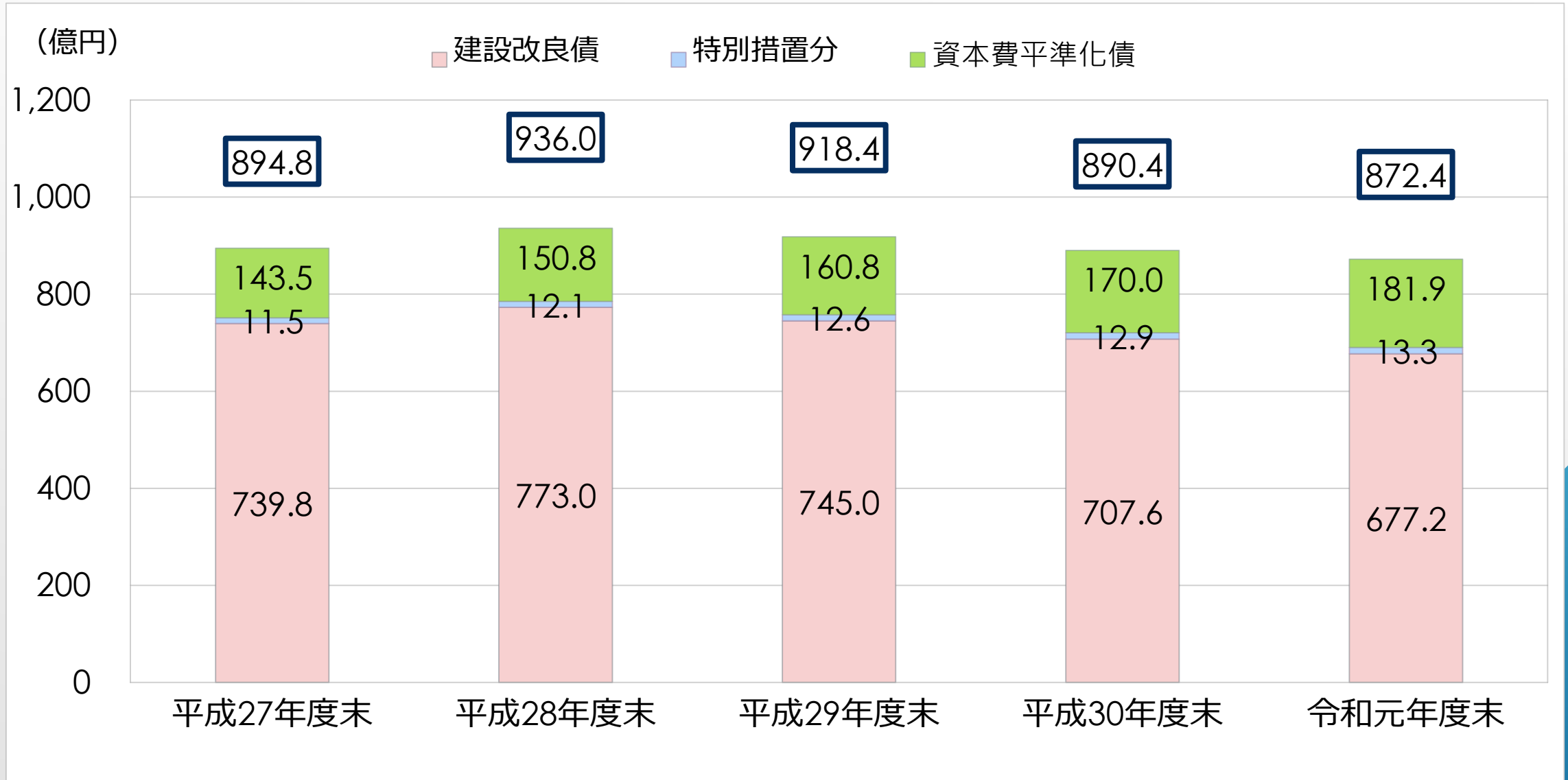
3 損益計算書 - 令和元年10月1日から令和2年3月31日まで -

【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 | 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 | | 流動負債 | 7,739,430 |
| | | | 資本の部 | 繰延収益 | 84,116,590 | 資本の部 | 繰延収益 | 86,253,576 |
| | | | | 資本金 | 18,300,625 | | 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 収入の支 | 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 収入の支 | 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 |