

令和2年度3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

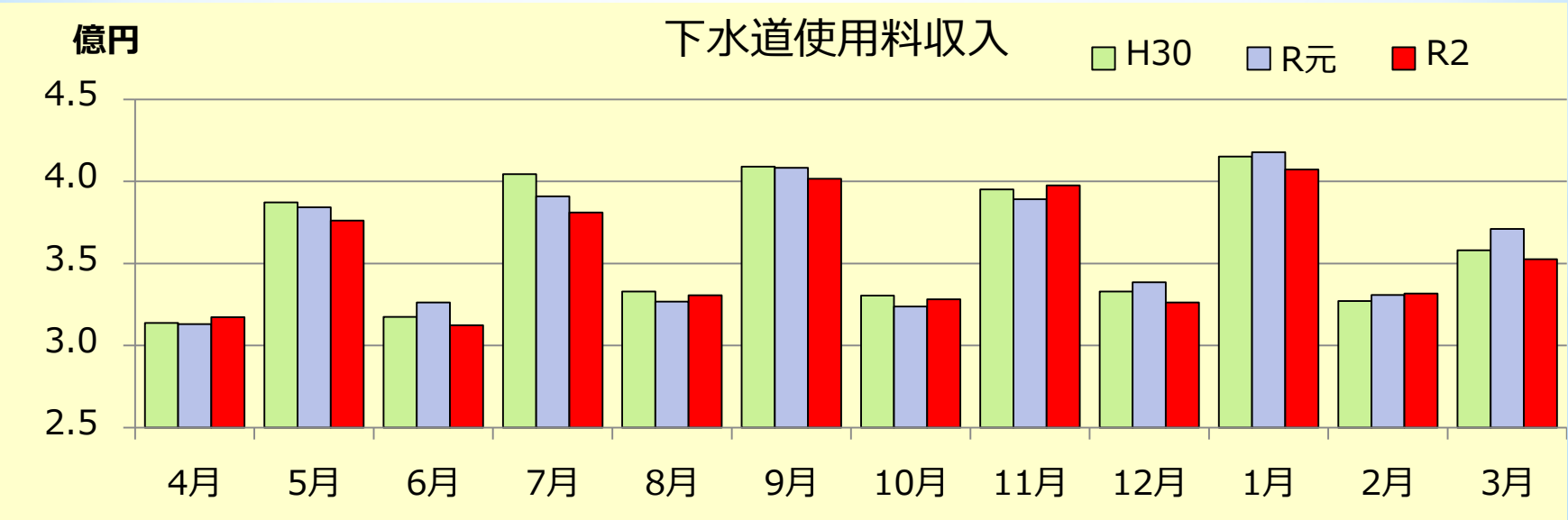
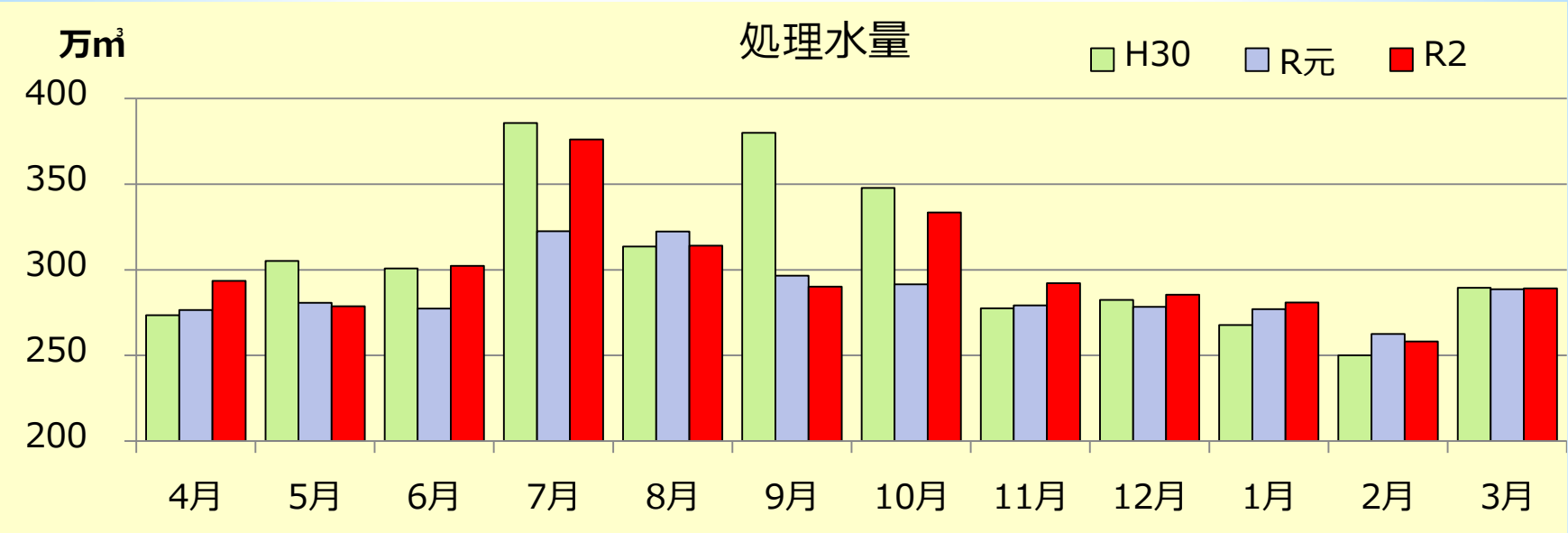
# \* 1 業務の状況 (1)

| 区分    | 3月                             | 前年同月                     | 増減                     | 増減率    |
|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 水洗化人口 | <b>249,872 人</b>               | 249,536 人                | 336 人                  | 0.1 %  |
| 処理水量  | <b>2,891,825 m<sup>3</sup></b> | 2,886,311 m <sup>3</sup> | 5,514 m <sup>3</sup>   | 0.2 %  |
| 有収水量  | <b>2,296,569 m<sup>3</sup></b> | 2,361,306 m <sup>3</sup> | ▲64,737 m <sup>3</sup> | ▲2.7 % |

※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        | 3月分              | 累計        | 予算残額      | 執行率     |
|----------------|------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>下水道事業収益</b> | 10,845,559 | <b>520,576</b>   | 7,662,031 | 3,183,528 | 70.7 %  |
| 営業収益           | 6,968,054  | <b>406,906</b>   | 6,968,220 | ▲166      | 100.0 % |
| 営業外収益          | 3,872,505  | <b>113,670</b>   | 693,396   | 3,179,109 | 17.9 %  |
| 特別利益           | 5,000      | <b>0</b>         | 415       | 4,585     | 8.3 %   |
| <b>下水道事業費</b>  | 10,816,159 | <b>1,118,766</b> | 3,867,464 | 6,948,695 | 35.8 %  |
| 営業費用           | 9,470,866  | <b>543,908</b>   | 2,678,027 | 6,792,839 | 28.3%   |
| 営業外費用          | 1,333,793  | <b>568,902</b>   | 1,183,469 | 150,324   | 88.7 %  |
| 特別損失           | 5,968      | <b>5,955</b>     | 5,968     | 0         | 100.0 % |
| 予備費            | 5,532      | <b>0</b>         | 0         | 5,532     | 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        | 3月分              | 累計        | 予算残額      | 執行率     |
|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>資本的収入</b> | 8,268,252  | <b>2,113,146</b> | 5,016,199 | 3,252,053 | 60.7 %  |
| 企業債          | 5,363,200  | <b>1,102,600</b> | 3,208,100 | 2,155,100 | 59.8 %  |
| 出資金          | 734,832    | <b>0</b>         | 734,832   | 0         | 100.0 % |
| 補助金          | 2,128,441  | <b>1,009,798</b> | 1,045,970 | 1,082,471 | 49.1 %  |
| その他          | 41,779     | <b>748</b>       | 27,297    | 14,482    | 65.3 %  |
| <b>資本的支出</b> | 12,099,162 | <b>4,136,047</b> | 9,175,789 | 2,923,373 | 75.8 %  |
| 建設改良費        | 5,905,745  | <b>1,314,009</b> | 2,990,764 | 2,914,981 | 50.6 %  |
| 企業債償還金       | 6,185,617  | <b>2,822,037</b> | 6,184,625 | 992       | 100.0 % |
| 長期貸付金        | 4,800      | <b>0</b>         | 400       | 4,400     | 8.3 %   |
| 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3年3月31日)

(単位：千円)

| 借方          |             |            | 勘定科目  | 貸方         |             |             |
|-------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|-------------|
| 残高          | 累計          | 3月分        |       | 3月分        | 累計          | 残高          |
| 252,458,134 | 252,477,447 | 0          | 固定資産  | 30         | 55,236,103  | 55,216,790  |
| 4,249,953   | 34,080,584  | 6,103,986  | 流動資産  | 7,979,956  | 29,844,120  | 13,490      |
| 0           | 0           | 0          | 固定負債  | 1,102,600  | 85,277,002  | 85,277,002  |
| 0           | 11,521,887  | 4,043,245  | 流動負債  | 1,839,386  | 13,435,225  | 1,913,338   |
| 26,447,852  | 26,447,853  | 0          | 繰延収益  | 1,010,516  | 111,637,417 | 111,637,416 |
| 0           | 0           | 0          | 資本金   | 0          | 19,035,457  | 19,035,457  |
| 0           | 0           | 0          | 剰余金   | 0          | 9,220,932   | 9,220,932   |
| 2,742,084   | 3,030,431   | 1,484,219  | 工事勘定  | 288,343    | 288,346     | 0           |
| 285,898,023 | 327,558,201 | 11,631,450 | (小計)  | 12,220,832 | 323,974,602 | 282,314,425 |
| 0           | 3,471       | 2,622      | 営業収益  | 373,743    | 6,562,888   | 6,559,417   |
| 0           | 0           | 0          | その他収益 | 113,667    | 693,794     | 693,794     |
| 2,480,637   | 2,495,299   | 506,569    | 営業費用  | 6,795      | 14,662      | 0           |
| 1,188,975   | 1,188,975   | 574,396    | その他費用 | 0          | 0           | 0           |
| 3,669,612   | 3,687,745   | 1,083,588  | (小計)  | 494,206    | 7,271,344   | 7,253,211   |
| 289,567,635 | 331,245,946 | 12,715,037 | (合計)  | 12,715,037 | 331,245,946 | 289,567,635 |