

# 令和2年度上半期 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】

下水道事業の安定的かつ効率的な運営に努めるとともに、ストックマネジメント計画や総合地震対策計画などに基づく改築・更新事業を実施したほか、浸水対策整備事業として西部バイパス幹線等の雨水管きよの整備事業を実施しました。

なお、令和2年9月30日現在の下水道事業の現況は、「1 業務の状況」のとおりです。

## 【経理の状況について】

令和2年度上半期における予算執行状況及び経営状況は、「2 予算執行状況」及び「3 損益計算書」のとおりです。

また、令和2年9月30日現在の企業債の状況は、「4 企業債現在高」のとおりです。

## 【決算の状況について】

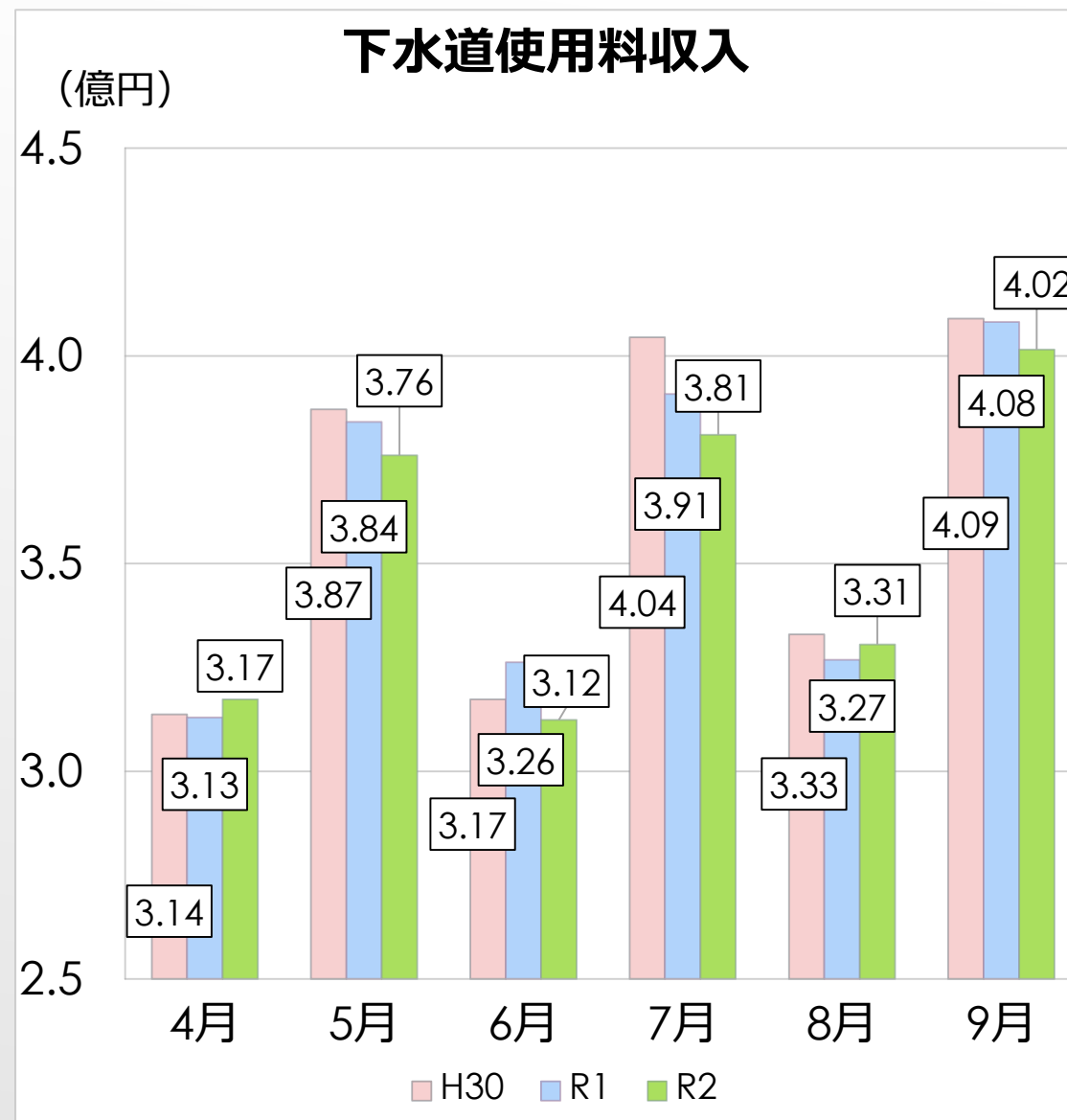
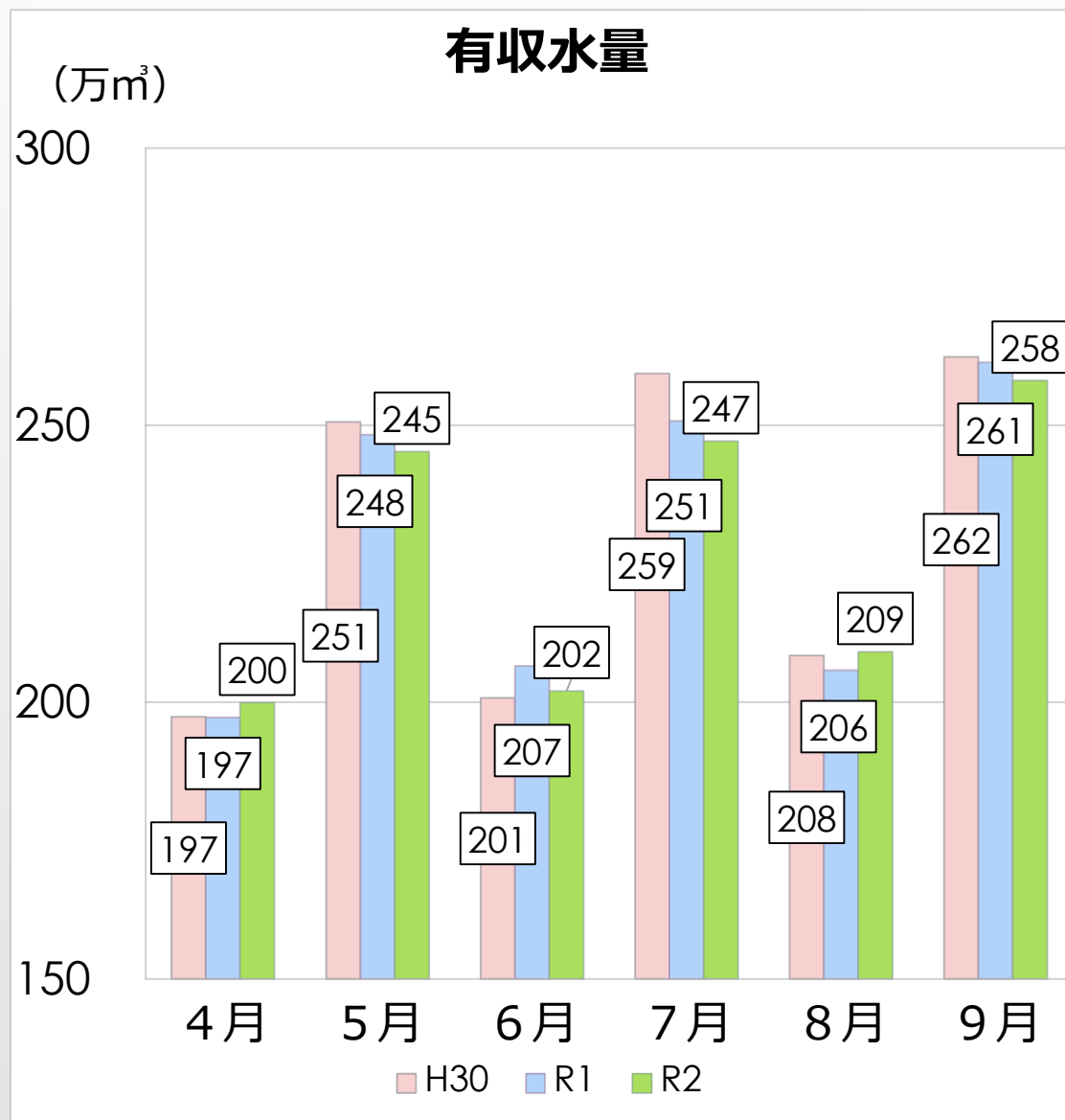
令和元年度決算の状況は、「5 令和元年度決算状況」のとおりです。

# 1 業務の状況

項 目		令和2年度 上半期	令和元年度 上半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	122,238	121,703	535	100.4
水洗化人口	人	249,732	249,532	200	100.1
処理水量	m <sup>3</sup>	18,548,134	17,759,057	789,077	104.4
有収水量	m <sup>3</sup>	13,613,302	13,698,588	▲85,286	99.4
1日平均処理水量	m <sup>3</sup>	101,356	97,044	4,312	104.4
1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	74,390	74,856	▲466	99.4

※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。

# 1 業務の状況



※農業集落排水、公設浄化槽分を含む。

## 2 予算執行状況

【単位：千円、％】

項目	年度 (上半期)	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的支	R 2	10,975,259	5,153,491	47.0	10,975,259	1,706,730	15.6
	R 1	11,172,124	5,410,987	48.4	11,172,124	1,927,166	17.2
	差	▲196,865	▲257,496	-	▲196,865	▲220,436	-
資本的支	R 2	8,032,852	729,096	9.1	11,823,362	3,614,013	30.6
	R 1	9,063,630	677,478	7.5	12,688,450	3,823,352	30.1
	差	▲1,030,778	51,618	-	▲865,088	▲209,339	-

## 2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

科目	令和2年度上半期			令和元年度上半期			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	10,975,259	5,153,491	47.0	11,172,124	5,410,987	48.4	▲ 257,496
営業収益	7,138,554	4,581,316	64.2	7,291,113	4,824,960	66.2	▲ 243,644
営業外収益	3,831,705	571,760	14.9	3,879,011	585,893	15.1	▲ 14,133
特別利益	5,000	415	8.3	2,000	134	6.7	281
下水道事業費	10,975,259	1,706,730	15.6	11,172,124	1,927,166	17.2	▲ 220,436
営業費用	9,693,166	1,098,191	11.3	9,775,667	1,260,044	12.9	▲ 161,853
営業外費用	1,270,593	608,531	47.9	1,384,957	667,017	48.2	▲ 58,487
特別損失	1,500	9	0.6	1,500	105	7.0	▲ 96
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2年度上半期			令和元年度上半期			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	8,032,852	729,096	9.1	9,063,630	677,478	7.5	51,618
企業債	5,277,400	0	0.0	6,099,400	0	0.0	0
出資金	734,832	698,089	95.0	678,497	644,571	95.0	53,518
補助金	1,978,841	4,779	0.2	2,238,333	0	0.0	4,779
その他	41,779	26,228	62.8	47,400	32,907	69.4	▲ 6,679
資本的支出	11,823,362	3,614,013	30.6	12,688,450	3,823,352	30.1	▲ 209,339
建設改良費	5,629,945	534,589	9.5	6,440,683	685,083	10.6	▲ 150,494
企業債償還金	6,185,617	3,079,423	49.8	6,239,967	3,138,269	50.3	▲ 58,845
長期貸付金	4,800	0	0	4,800	0	0.0	0
予備費	3,000	0	0	3,000	0	0.0	0

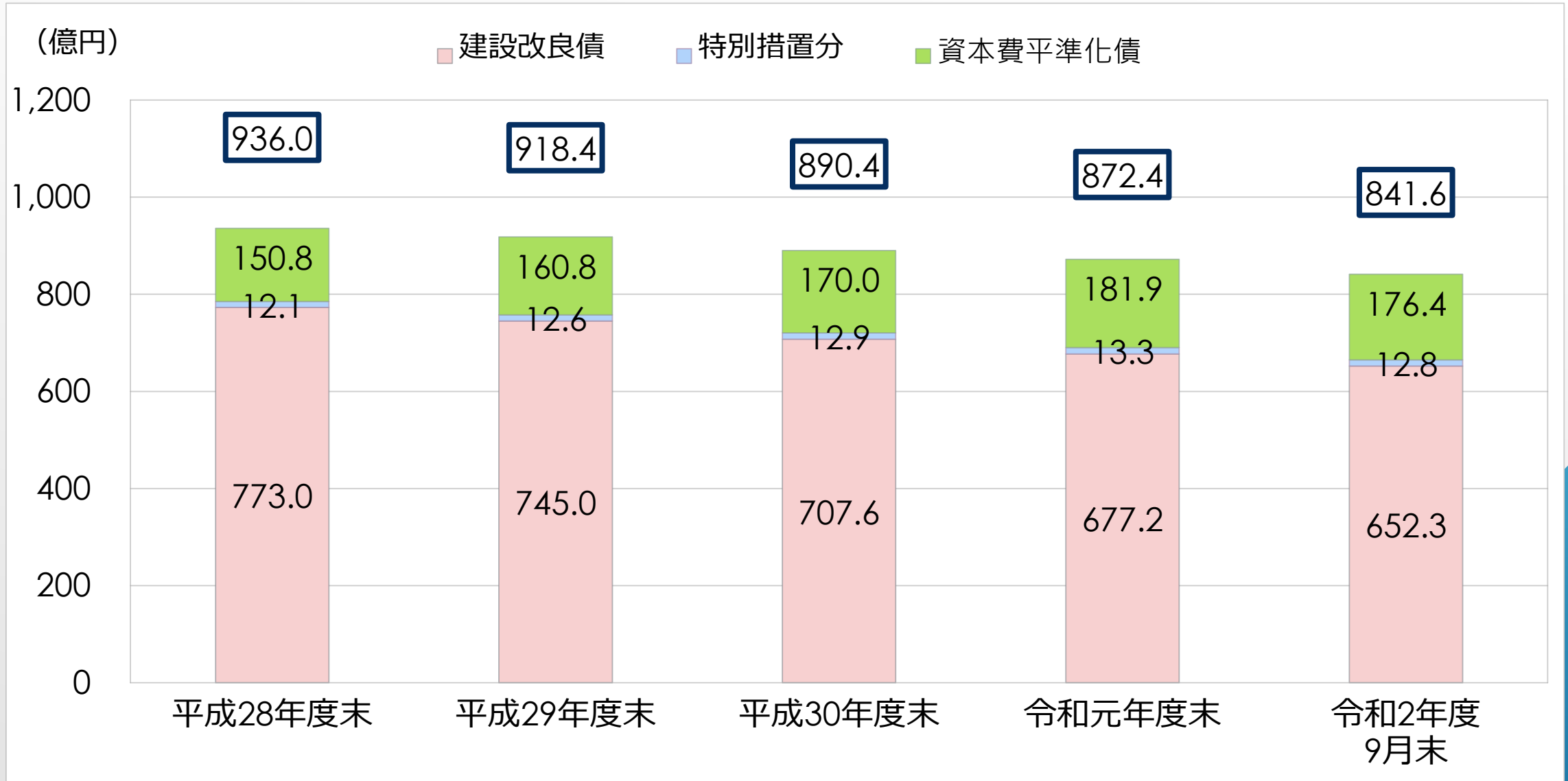
### 3 損益計算書 – 令和2年4月1日から令和2年9月30日まで – 【単位：千円】

令和2年度 上半期				令和元年度 上半期			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	4,455,165	営業収益	3,274,589	営業費用	4,651,459	営業収益	3,447,645
営業外費用	606,000	営業外収益	1,914,952	営業外費用	672,518	営業外収益	1,938,684
特別損失	8	特別利益	415	特別損失	98	特別利益	134
純利益	128,784			純利益	62,389		
計	5,189,957	計	5,189,957	計	5,386,464	計	5,386,464

※上記は、減価償却費等の年間費用を当該期間負担分に割り当て、調整した後の数値を表す。



## 4 企業債残高 – 令和2年9月30日現在 –



※令和2年度9月末の残高には、当年度の借入額は含まない。

## 5 【参考】令和元年度決算状況

【単位：千円、％】

令和元年度 決 算							
- 収益的収支 -				- 資本的収支 -			
項 目	予算額	決算額	比率	項 目	予算額	決算額	比率
収 入	11,399,424	11,222,330	98.4	収 入	8,708,130	6,394,577	73.4
支 出	11,294,681	11,053,000	97.9	支 出	12,338,428	9,884,659	80.1

令和元年度 損益計算書 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)				令和元年度 貸借対照表 (令和2年3月31日)			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	9,559,189	営業収益	6,805,257	固定資産	197,260,257	固定負債	82,068,902
営業外費用	1,300,799	営業外収益	4,050,970	流動資産	4,201,035	流動負債	7,754,243
特別損失	363	特別利益	4,124			繰延収益	84,116,590
						資本	27,521,557
計	10,860,350	計	10,860,350	計	201,461,292	計	201,461,292

※決算については、「令和元年度高松市下水道事業会計決算見込みの概要」にて公表している。