

# 令和2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や総合地震対策計画等に基づく改築・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3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2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3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3年度予算の概要を、別表「6 令和3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。

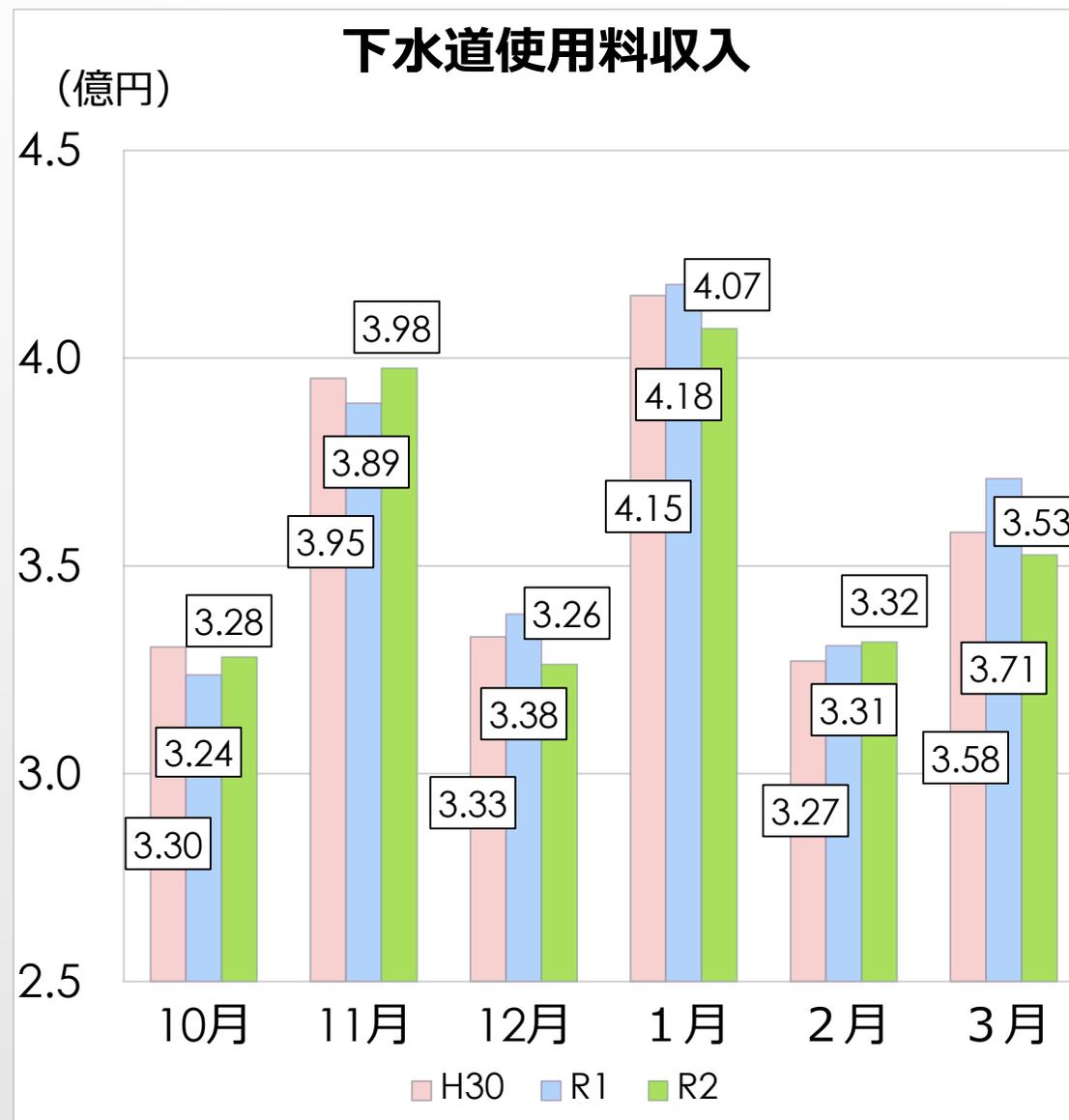
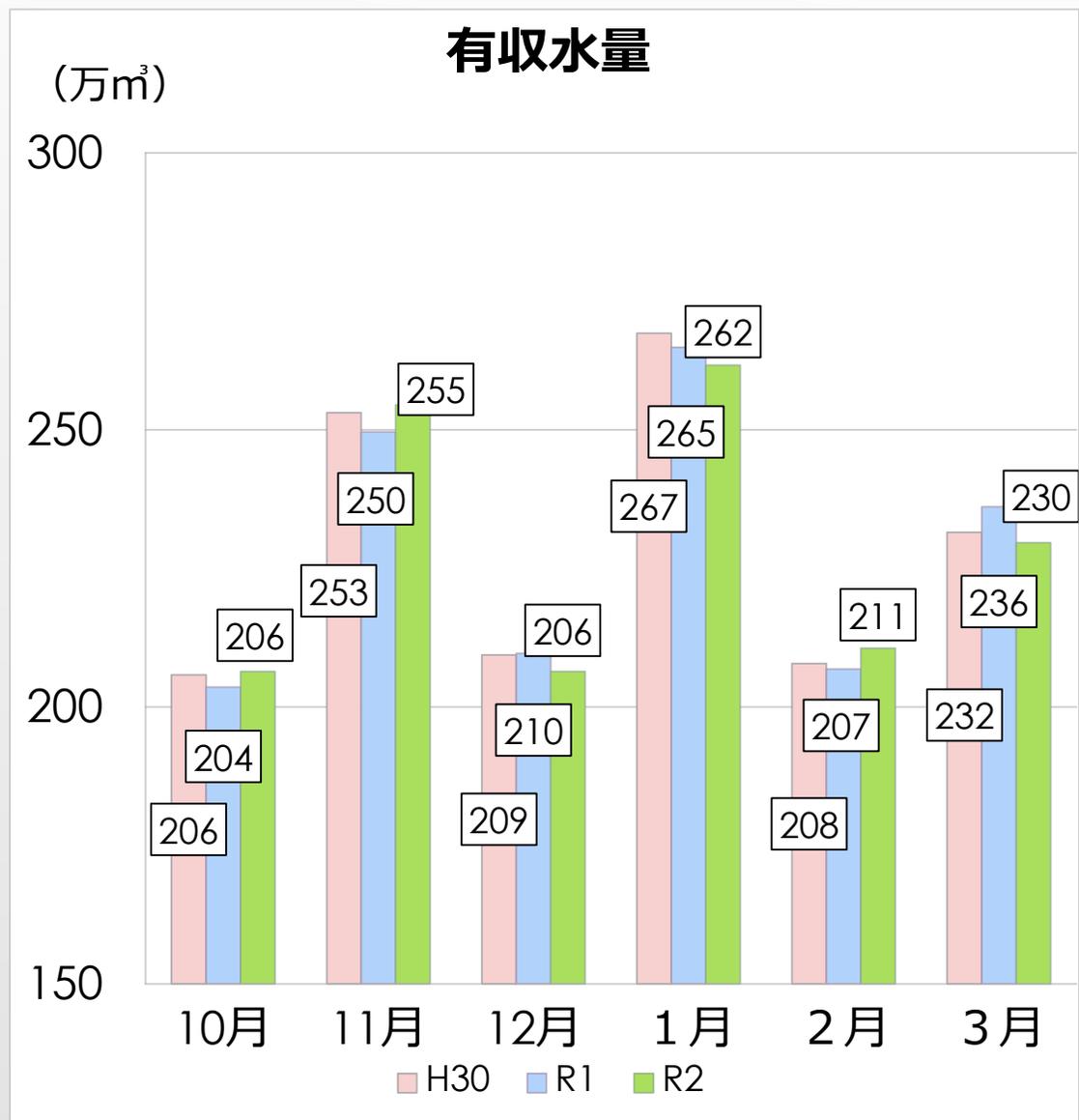
# 1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		令和2年度 下半期	令和元年度 下半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	122,408	122,064	344	100.3
水洗化人口	人	249,872	249,536	336	100.1
処理水量	m <sup>3</sup>	17,392,966	16,770,889	622,077	103.7
有収水量	m <sup>3</sup>	13,692,645	13,707,337	▲14,692	99.9
1日平均処理水量	m <sup>3</sup>	95,566	91,644	3,922	104.3
1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	75,234	74,903	331	100.4

※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。  
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	2	10,845,559	5,576,063	51.4	10,816,159	8,869,615	82.0
	元	11,399,424	5,811,343	51.0	11,294,681	9,125,834	80.8
	差	▲553,865	▲235,281	-	▲478,522	▲256,220	-
資本的 収支	2	8,268,252	4,796,503	58.0	12,099,162	5,561,777	46.0
	元	8,708,130	5,717,099	65.7	12,338,428	6,061,307	49.1
	差	▲439,878	▲920,597	-	▲239,266	▲499,531	-

※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2年度下半期			令和元年度下半期			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	10,845,559	5,576,063	51.4	11,399,424	5,811,343	51.0	▲235,281
営業収益	6,968,054	2,286,706	32.8	7,309,713	2,342,364	32.0	▲55,658
営業外収益	3,872,505	3,289,357	84.9	4,087,711	3,464,990	84.8	▲175,633
特別利益	5,000	0	0	2,000	3,989	199.5	▲3,989
下水道事業費	10,816,159	8,869,615	82.0	11,294,681	9,125,834	80.8	▲256,220
営業費用	9,470,866	8,230,822	86.9	9,902,324	8,479,400	85.6	▲248,578
営業外費用	1,333,793	632,833	47.4	1,380,857	646,147	46.8	▲13,314
特別損失	5,968	5,959	99.9	1,500	286	19.1	5,673
予備費	5,532	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年度下半期			令和元年度下半期			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	8,268,252	4,796,503	58.0	8,708,130	5,717,099	65.7	▲920,597
企業債	5,363,200	3,717,500	69.3	5,881,600	4,432,000	75.4	▲714,500
出資金	734,832	36,743	5.0	678,497	33,926	5.0	2,817
補助金	2,128,441	1,041,191	48.9	2,094,033	1,249,230	59.7	▲208,039
その他	41,779	1,069	2.6	54,000	1,943	3.6	▲874
資本的支出	12,099,162	5,561,777	46.0	12,338,428	6,061,307	49.1	▲499,531
建設改良費	5,905,745	2,456,175	41.6	6,090,661	2,960,211	48.6	▲504,036
企業債償還金	6,185,617	3,105,201	50.2	6,239,967	3,100,696	49.7	4,506
長期貸付金	4,800	400	8.3	4,800	400	8.3	0
予備費	3,000	0	0	3,000	0	0.0	0

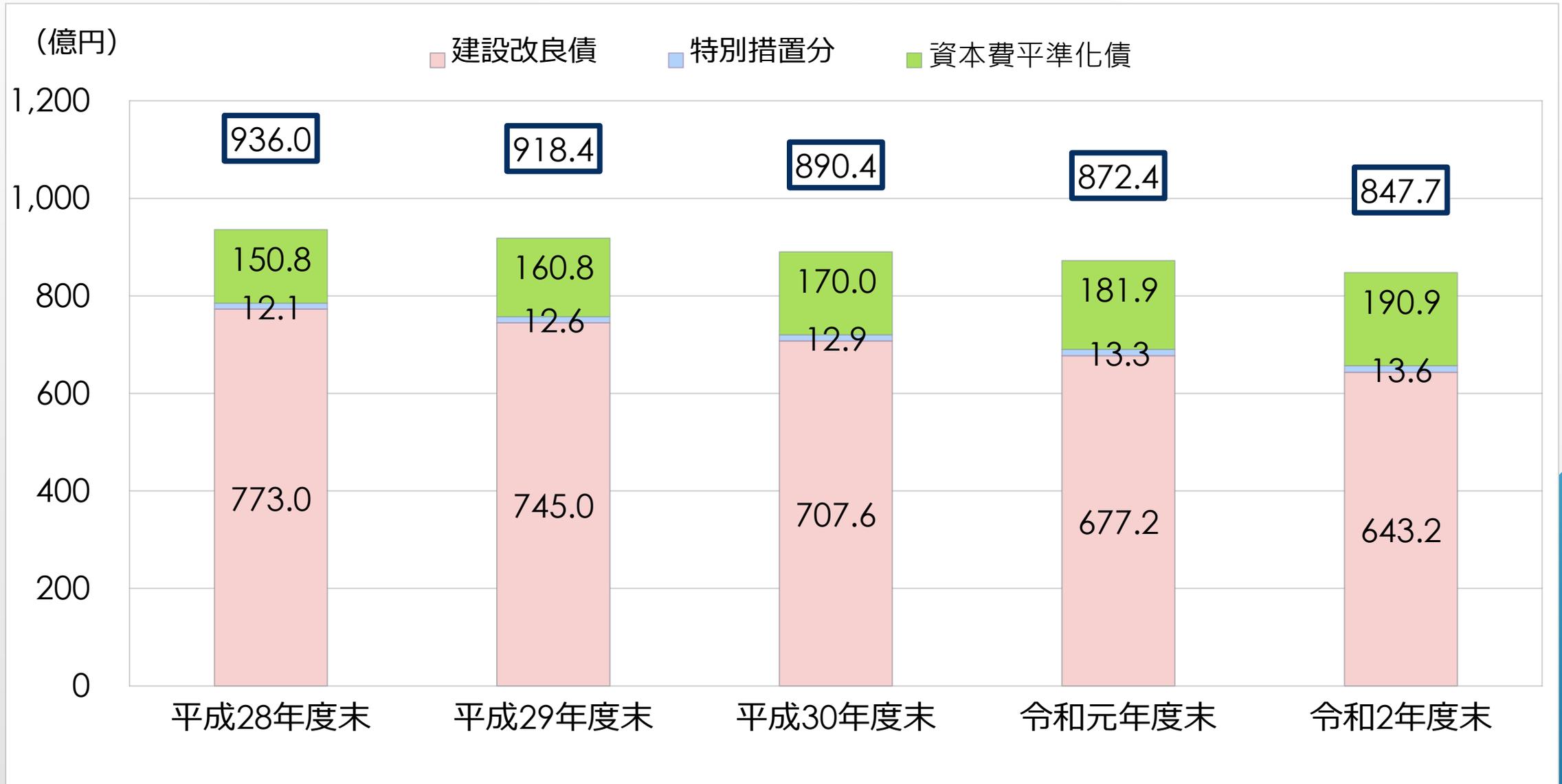
### 3 損益計算書 - 令和2年10月1日から令和3年3月31日まで -

【単位：千円】

令和2年度 下半期				令和元年度 下半期			
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
営業費用	4,676,458	営業収益	3,184,630	営業費用	4,907,729	営業収益	3,357,612
営業外費用	577,715	営業外収益	1,946,258	営業外費用	628,281	営業外収益	2,112,286
特別損失	5,497	特別利益	0	特別損失	265	特別利益	3,989
		純損失	128,784			純損失	62,389
計	5,259,671	計	5,259,671	計	5,536,275	計	5,536,275

※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3年3月31日現在 -



## 5 貸借対照表 - 令和3年3月31日 -

【単位：千円】

令和2年度				令和元年度							
資産の部	固定資産	193,613,149	負債の部	固定負債	79,415,614	資産の部	固定資産	197,260,257	負債の部	固定負債	82,068,902
	流動資産	3,778,813		流動負債	7,591,472		流動資産	4,201,035		流動負債	7,754,243
				繰延収益	82,128,487					繰延収益	84,116,590
				資本金	19,035,457					資本金	18,300,625
				剰余金	9,220,932					剰余金	9,220,932
	計	197,391,963		計	197,391,963		計	201,461,292		計	201,461,292

## 6 令和3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	10,561,554	下水道事業費	10,561,554
	営業収益	6,913,048	営業費用	9,420,016
	営業外収益	3,643,506	営業外費用	1,130,038
	特別利益	5,000	特別損失	1,500
			予備費	10,000
資本的 収支	資本的収入	6,279,739	資本的支出	9,800,705
	企業債	4,278,100	建設改良費	3,421,117
	出資金	803,229	企業債償還金	6,371,788
	補助金	1,162,624	長期貸付金	4,800
	その他	35,786	予備費	3,000