

令和3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、中心市街地及び周辺市街地に雨水幹線や雨水ポンプ場の整備を行うなど、浸水対策整備事業を実施しました。

なお、令和3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3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3年9月30日現在の企業債の状況は、「4 企業債残高」のとおりです。

【決算の状況について】

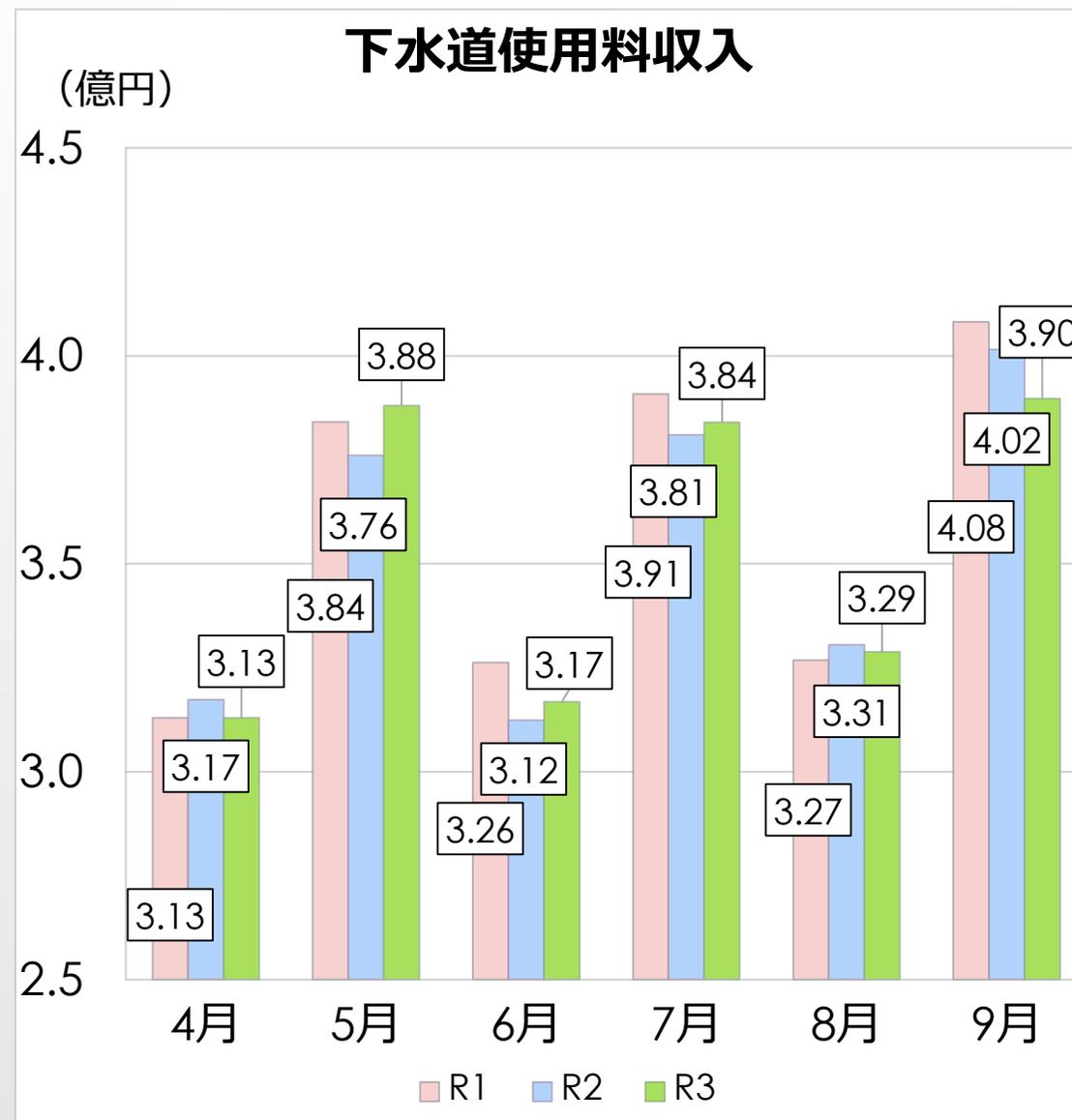
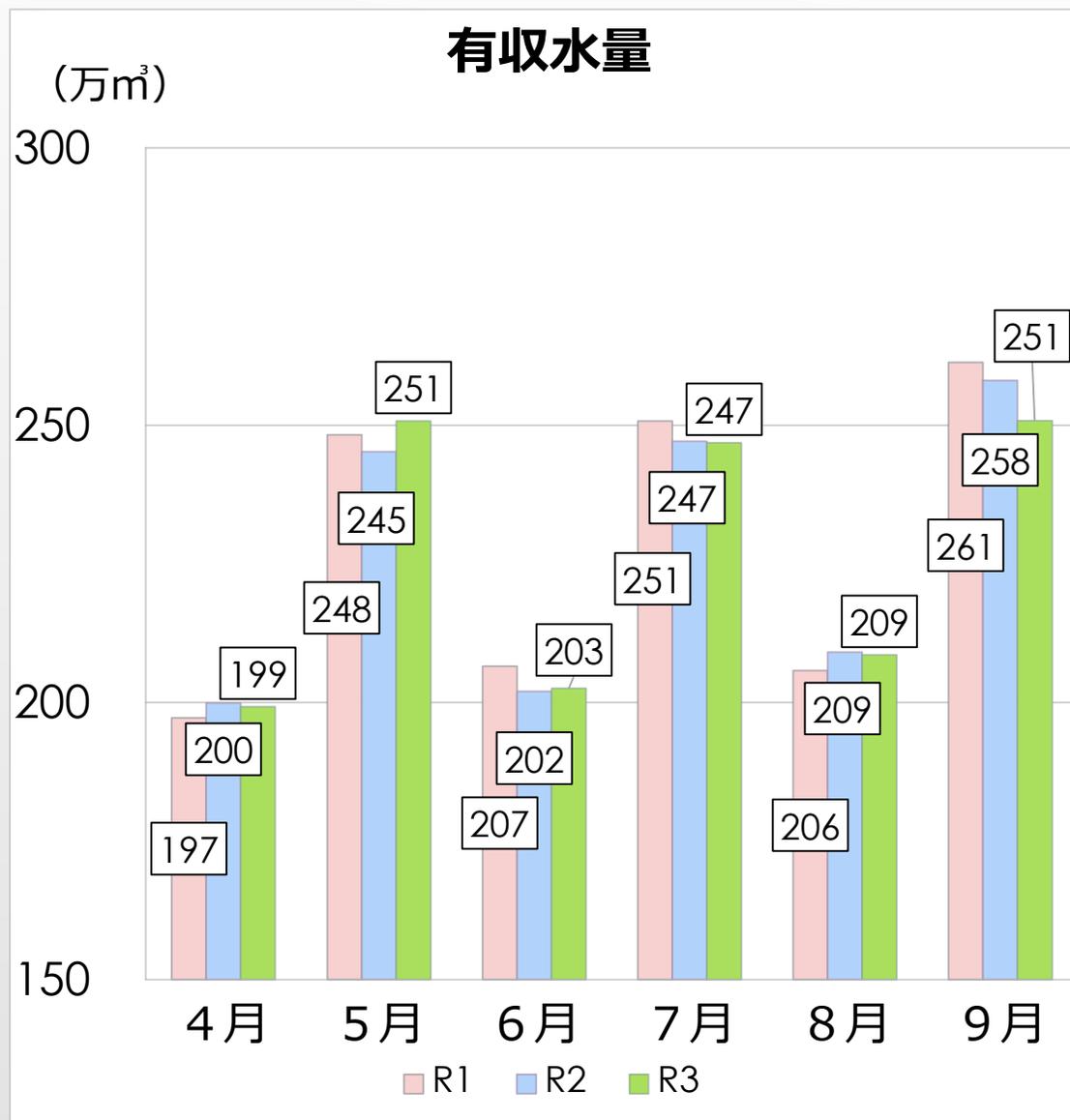
令和2年度決算の状況は、「5 令和2年度決算状況」のとおりです。

1 業務の状況

| 項 目 | | 令和3年度 上半期 | 令和2年度 上半期 | 前年度比較 | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | | | 増 減 | 比率 % |
| 水洗化戸数 | 戸 | 123,195 | 122,238 | 957 | 100.8 |
| 水洗化人口 | 人 | 251,510 | 249,732 | 1,778 | 100.7 |
| 処理水量 | m ³ | 18,944,023 | 18,548,134 | 395,889 | 102.1 |
| 有収水量 | m ³ | 13,587,137 | 13,613,302 | ▲26,165 | 99.8 |
| 1日平均処理水量 | m ³ | 103,519 | 101,356 | 2,163 | 102.1 |
| 1日平均有収水量 | m ³ | 74,247 | 74,390 | ▲143 | 99.8 |

※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 3 | 10,561,554 | 4,999,771 | 47.3 | 10,576,176 | 1,690,351 | 16.0 |
| | R 2 | 10,975,259 | 5,153,491 | 47.0 | 10,975,259 | 1,706,730 | 15.6 |
| | 差 | ▲413,705 | ▲153,719 | - | ▲399,083 | ▲16,379 | - |
| 資本的支 | R 3 | 8,783,643 | 781,810 | 8.9 | 12,485,466 | 3,678,463 | 29.5 |
| | R 2 | 8,032,852 | 729,096 | 9.1 | 11,823,362 | 3,614,013 | 30.6 |
| | 差 | 750,791 | 52,714 | - | 662,104 | 64,451 | - |

2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

| 科目 | 令和3年度上半期 | | | 令和2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 | 10,561,554 | 4,999,771 | 47.3 | 10,975,259 | 5,153,491 | 47.0 | ▲153,719 |
| 営業収益 | 6,913,048 | 4,473,111 | 64.7 | 7,138,554 | 4,581,316 | 64.2 | ▲108,206 |
| 営業外収益 | 3,643,506 | 526,477 | 14.4 | 3,831,705 | 571,760 | 14.9 | ▲45,282 |
| 特別利益 | 5,000 | 183 | 3.7 | 5,000 | 415 | 8.3 | ▲231 |
| 下水道事業費 | 10,576,176 | 1,690,351 | 16.0 | 10,975,259 | 1,706,730 | 15.6 | ▲16,379 |
| 営業費用 | 9,434,638 | 1,142,424 | 12.1 | 9,693,166 | 1,098,191 | 11.3 | 44,233 |
| 営業外費用 | 1,130,038 | 547,926 | 48.5 | 1,270,593 | 608,531 | 47.9 | ▲60,605 |
| 特別損失 | 1,500 | 1 | 0.1 | 1,500 | 9 | 0.6 | ▲7 |
| 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、％】

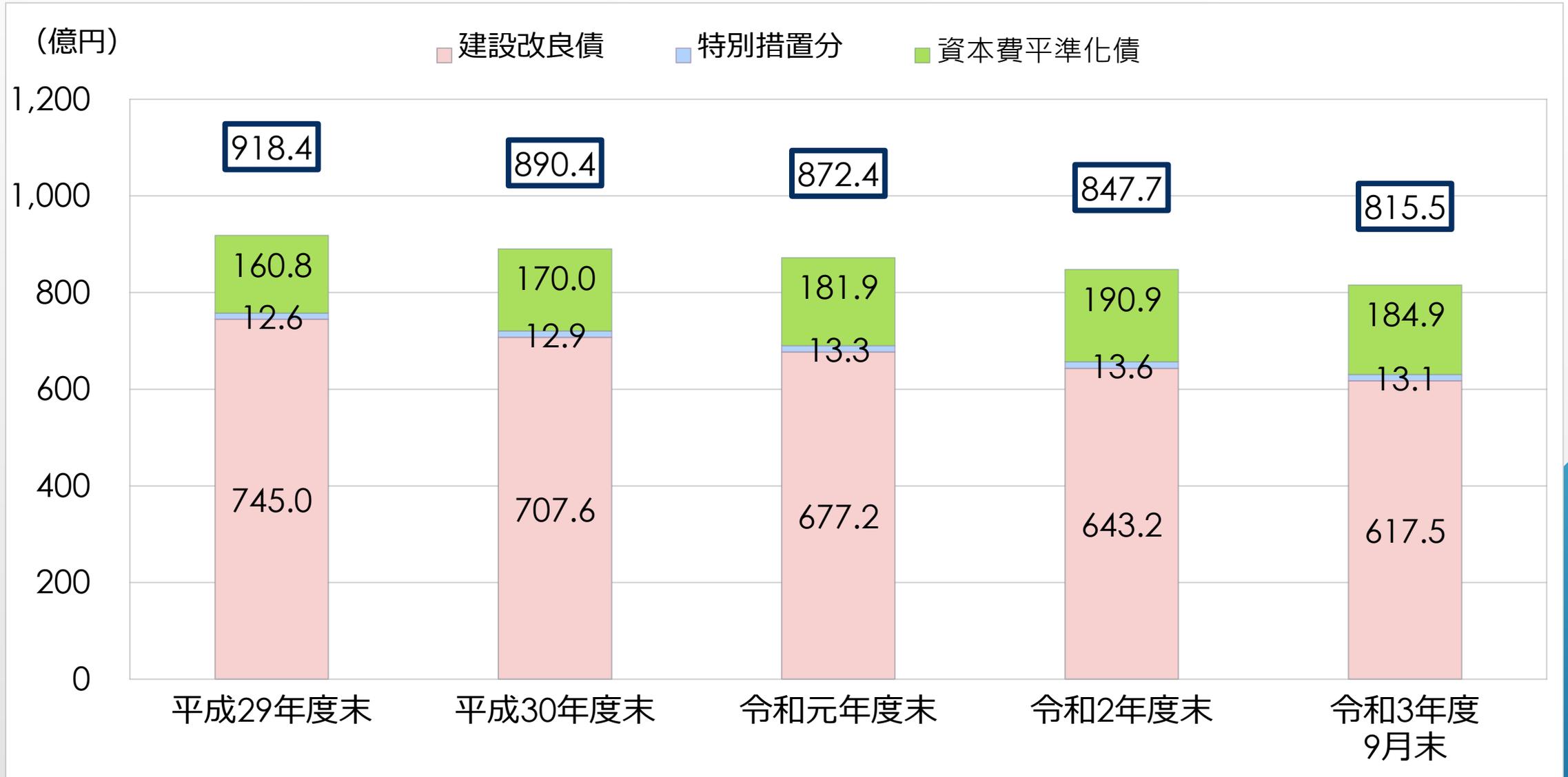
| 科 目 | 令和3年度上半期 | | | 令和2年度上半期 | | | 執行額の増減 |
|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|---------|
| | 予算額 | 執行額 | 執行率 | 予算額 | 執行額 | 執行率 | |
| 資本的収入 | 8,783,643 | 781,810 | 8.9 | 8,032,852 | 729,096 | 9.1 | 52,714 |
| 企業債 | 5,694,800 | 0 | 0.0 | 5,277,400 | 0 | 0.0 | 0 |
| 出資金 | 803,229 | 763,066 | 95.0 | 734,832 | 698,089 | 95.0 | 64,977 |
| 補助金 | 2,245,443 | 0 | 0.0 | 1,978,841 | 4,779 | 0.2 | ▲4,779 |
| その他 | 40,171 | 18,744 | 46.7 | 41,779 | 26,228 | 62.8 | ▲7,484 |
| 資本的支出 | 12,485,466 | 3,678,463 | 29.5 | 11,823,362 | 3,614,013 | 30.6 | 64,451 |
| 建設改良費 | 6,105,878 | 462,325 | 7.6 | 5,629,945 | 534,589 | 9.5 | ▲72,264 |
| 企業債償還金 | 6,371,788 | 3,216,138 | 50.5 | 6,185,617 | 3,079,423 | 49.8 | 136,715 |
| 長期貸付金 | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |

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

| 令和3年度 上半期 | | | | 令和2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 | 4,380,437 | 営業収益 | 3,214,544 | 営業費用 | 4,455,165 | 営業収益 | 3,274,589 |
| 営業外費用 | 546,000 | 営業外収益 | 1,820,379 | 営業外費用 | 606,000 | 営業外収益 | 1,914,952 |
| 特別損失 | 1 | 特別利益 | 183 | 特別損失 | 8 | 特別利益 | 415 |
| 純利益 | 108,668 | | | 純利益 | 128,784 | | |
| 計 | 5,035,106 | 計 | 5,035,106 | 計 | 5,189,957 | 計 | 5,189,957 |

※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3年9月30日現在 –



※令和3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2年度決算状況

【単位：千円、％】

| 令和2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 | 10,845,559 | 10,729,553 | 98.9 | 収入 | 8,268,252 | 5,525,599 | 66.8 |
| 支出 | 10,816,159 | 10,576,345 | 97.8 | 支出 | 12,099,162 | 9,175,789 | 75.8 |

| 令和2年度 損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) | | | | 令和2年度 貸借対照表 (令和3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 | 9,131,623 | 営業収益 | 6,459,219 | 固定資産 | 193,613,149 | 固定負債 | 79,415,614 |
| 営業外費用 | 1,183,715 | 営業外収益 | 3,861,210 | 流動資産 | 3,778,813 | 流動負債 | 7,591,472 |
| 特別損失 | 5,505 | 特別利益 | 415 | | | 繰延収益 | 82,128,487 |
| | | | | | | 資本 | 28,256,389 |
| 計 | 10,320,844 | 計 | 10,320,844 | 計 | 197,391,963 | 計 | 197,391,963 |

※決算については、「令和2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。