

令和3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・更新事業を実施したほか、污水管きよ、処理場等の整備を行うとともに、雨水管きよや雨水ポンプ場の整備等の浸水対策整備事業を実施しました。

なお、令和4年3月31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年度下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」、「3 損益計算書」及び「5 貸借対照表」のとおりです。

また、令和4年3月31日現在の企業債の状況は、「4 企業債残高」のとおりです。

【予算の概要について】

令和4年度予算の概要を、「6 令和4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。

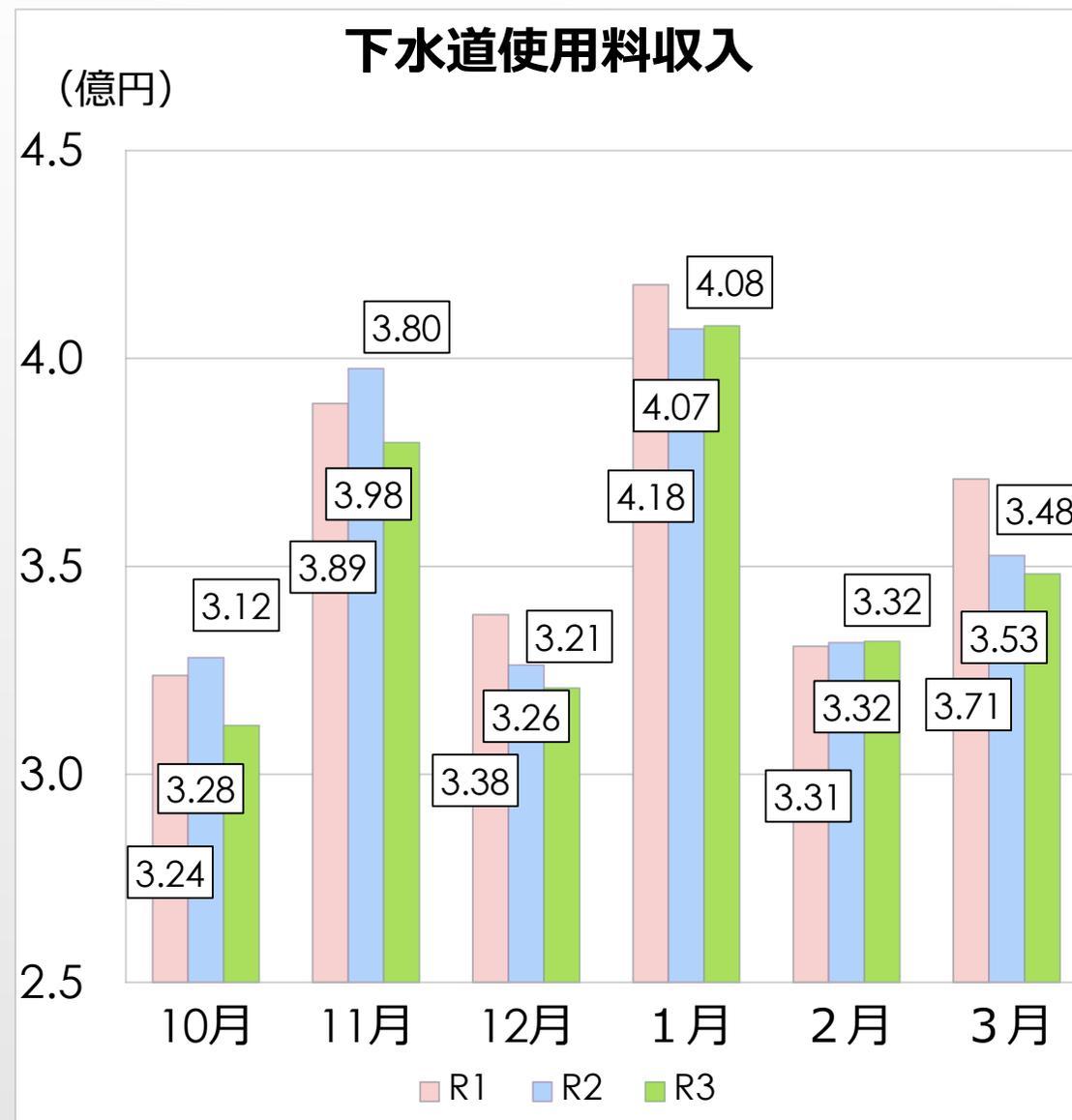
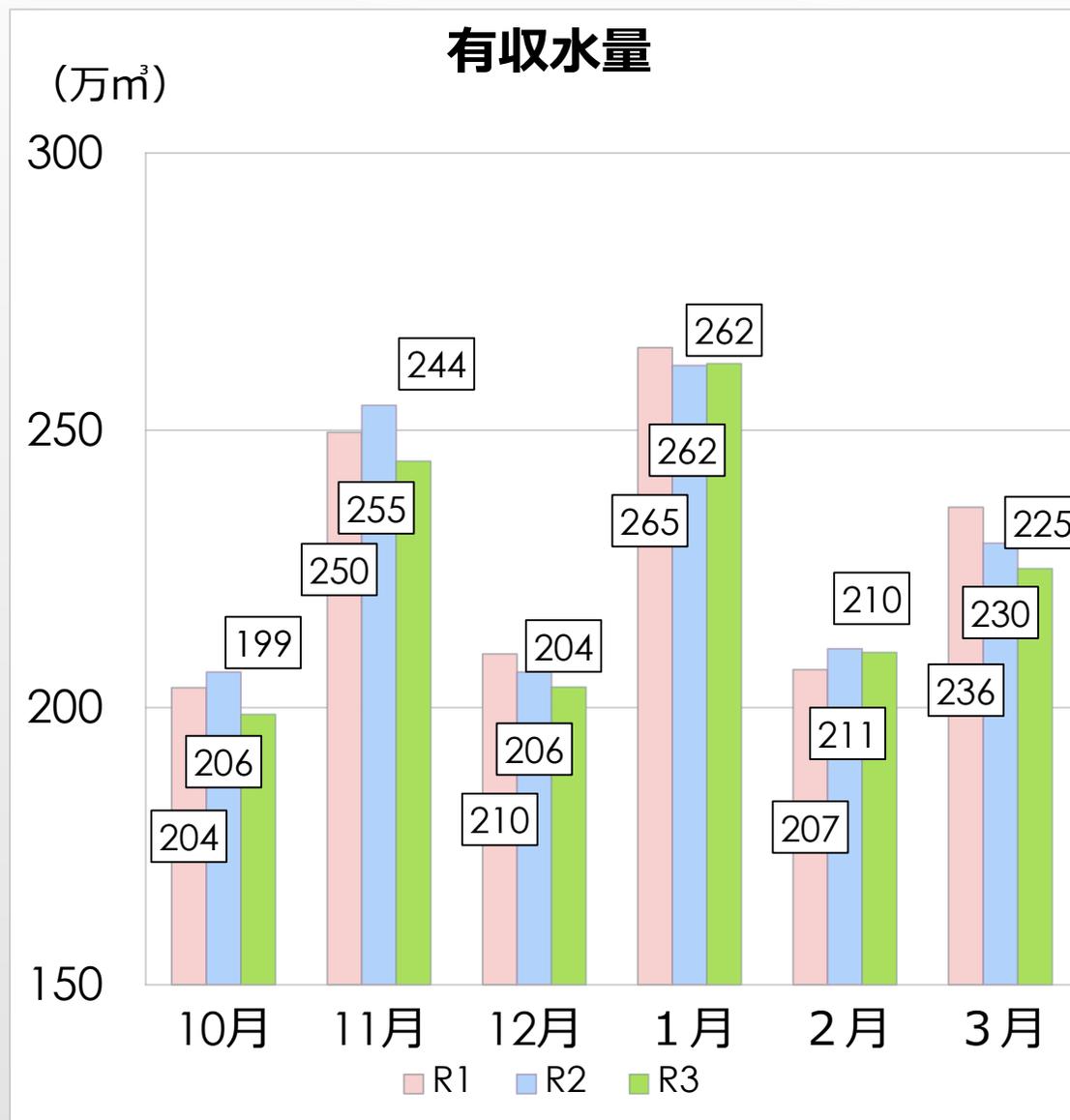
1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		令和3年度 下半期	令和2年度 下半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	123,412	122,408	1,004	100.8
水洗化人口	人	250,801	249,872	929	100.4
処理水量	m ³	16,994,958	17,392,966	▲398,008	97.7
有収水量	m ³	13,439,073	13,692,645	▲253,572	98.1
1日平均処理水量	m ³	93,379	95,566	▲2,187	97.7
1日平均有収水量	m ³	73,841	75,234	▲1,393	98.1

※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	R 3	10,597,354	5,515,217	52.0	10,481,176	8,640,672	82.4
	R 2	10,845,559	5,576,063	51.4	10,816,159	8,869,615	82.0
	差	▲248,205	▲60,846	-	▲334,983	▲228,942	-
資本的 収支	R 3	8,692,443	5,702,085	65.6	12,394,166	6,393,602	51.6
	R 2	8,268,252	4,796,503	58.0	12,099,162	5,561,777	46.0
	差	424,191	905,583	-	295,004	831,825	-

※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3年度下半期			令和2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	10,597,354	5,515,217	52.0	10,845,559	5,576,063	51.4	▲60,846
営業収益	6,840,548	2,306,314	33.7	6,968,054	2,286,706	32.8	19,608
営業外収益	3,751,806	3,208,879	85.5	3,872,505	3,289,357	84.9	▲80,478
特別利益	5,000	24	0.5	5,000	0	0	24
下水道事業費	10,481,176	8,640,672	82.4	10,816,159	8,869,615	82.0	▲228,942
営業費用	9,368,638	8,098,600	86.4	9,470,866	8,230,822	86.9	▲132,222
営業外費用	1,101,038	542,072	49.2	1,333,793	632,833	47.4	▲90,761
特別損失	1,500	0	0	5,968	5,959	99.9	▲5,959
予備費	10,000	0	0	5,532	0	0	0

2 予算執行状況 – 資本的収支 –

【単位：千円、％】

科 目	令和3年度下半期			令和2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	8,692,443	5,702,085	65.6	8,268,252	4,796,503	58.0	905,583
企業債	5,655,500	4,220,600	74.6	5,363,200	3,717,500	69.3	503,100
出資金	803,229	40,163	5.0	734,832	36,743	5.0	3,420
補助金	2,193,543	1,437,926	65.6	2,128,441	1,041,191	48.9	396,735
その他	40,171	3,396	8.5	41,779	1,069	2.6	2,327
資本的支出	12,394,166	6,393,602	51.6	12,099,162	5,561,777	46.0	831,825
建設改良費	6,014,578	3,238,810	53.8	5,905,745	2,456,175	41.6	782,635
企業債償還金	6,371,788	3,154,792	49.5	6,185,617	3,105,201	50.2	49,591
長期貸付金	4,800	0	0	4,800	400	8.3	▲400
予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0

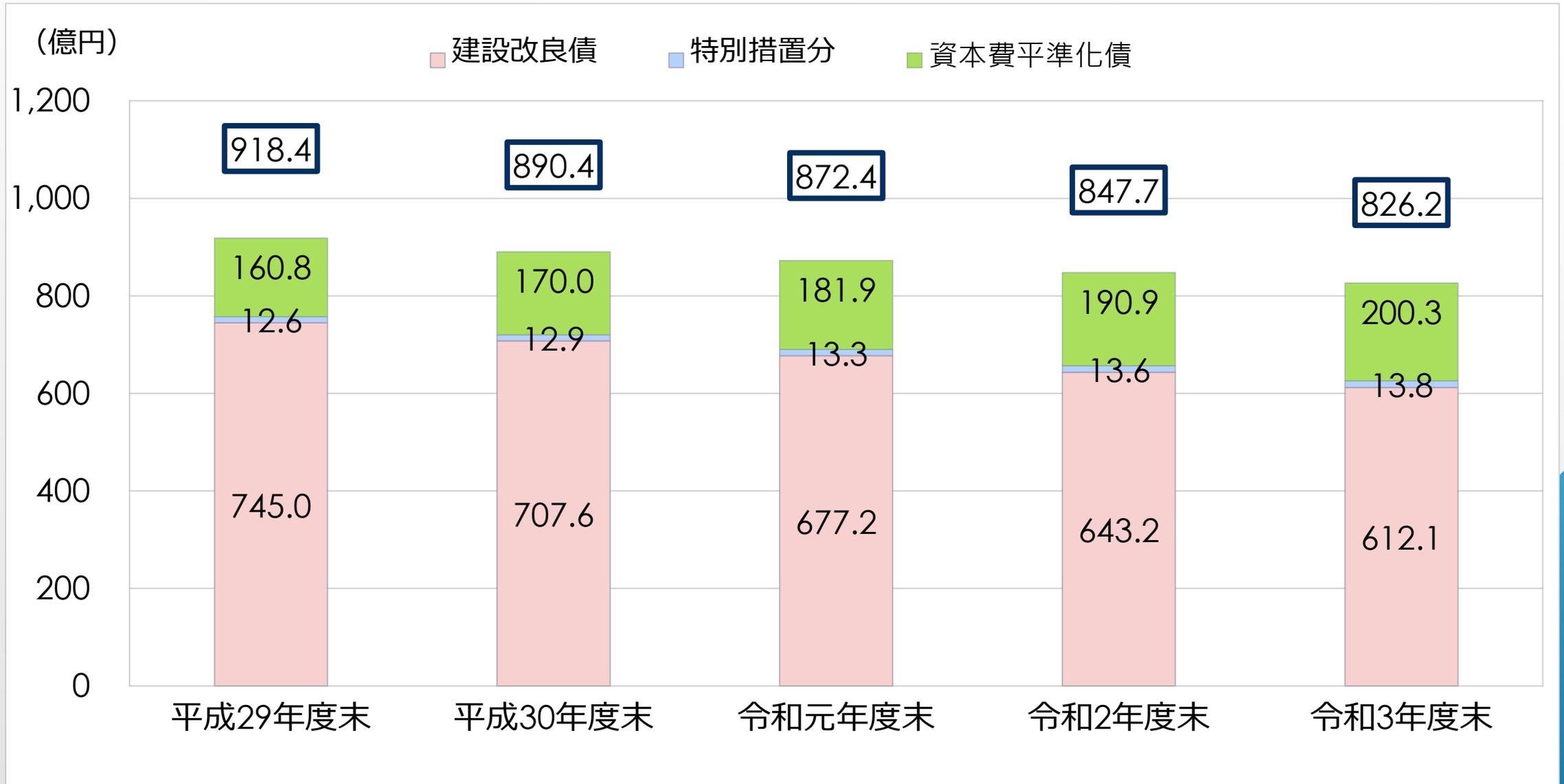
3 損益計算書 – 令和3年10月1日から令和4年3月31日まで –

【単位：千円】

令和3年度 下半期				令和2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	4,661,293	営業収益	3,161,991	営業費用	4,676,458	営業収益	3,184,630
営業外費用	524,834	営業外収益	1,915,444	営業外費用	577,715	営業外収益	1,946,258
特別損失	0	特別利益	24	特別損失	5,497	特別利益	0
		純損失	108,668			純損失	128,784
計	5,186,126	計	5,186,126	計	5,259,671	計	5,259,671

※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4年3月31日現在 -



5 貸借対照表 - 令和4年3月31日 -

【単位：千円】

令和3年度				令和2年度							
資産の部	固定資産	190,710,213	負債の部	固定負債	77,166,883	資産の部	固定資産	193,613,149	負債の部	固定負債	79,415,614
	流動資産	3,792,245		流動負債	7,732,720		流動資産	3,778,813		流動負債	7,591,472
				繰延収益	80,543,237					繰延収益	82,128,487
			資本の部	資本金	19,838,686				資本の部	資本金	19,035,457
				剰余金	9,220,932					剰余金	9,220,932
計	194,502,458	計	194,502,458	計	197,391,963	計	197,391,963				

6 令和4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	10,421,926	下水道事業費	10,421,926
	営業収益	6,888,180	営業費用	9,351,476
	営業外収益	3,533,746	営業外費用	1,058,950
	特別利益		特別損失	1,500
			予備費	10,000
資本的 収入の支	資本的収入	5,871,621	資本的支出	9,559,526
	企業債	4,122,000	建設改良費	3,081,807
	出資金	866,519	企業債償還金	6,469,919
	補助金	851,370	長期貸付金	4,800
	その他	31,732	予備費	3,000