

令和5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】

下水道事業は、昨年度に引き続き、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、汚水管きよ・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5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5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5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】

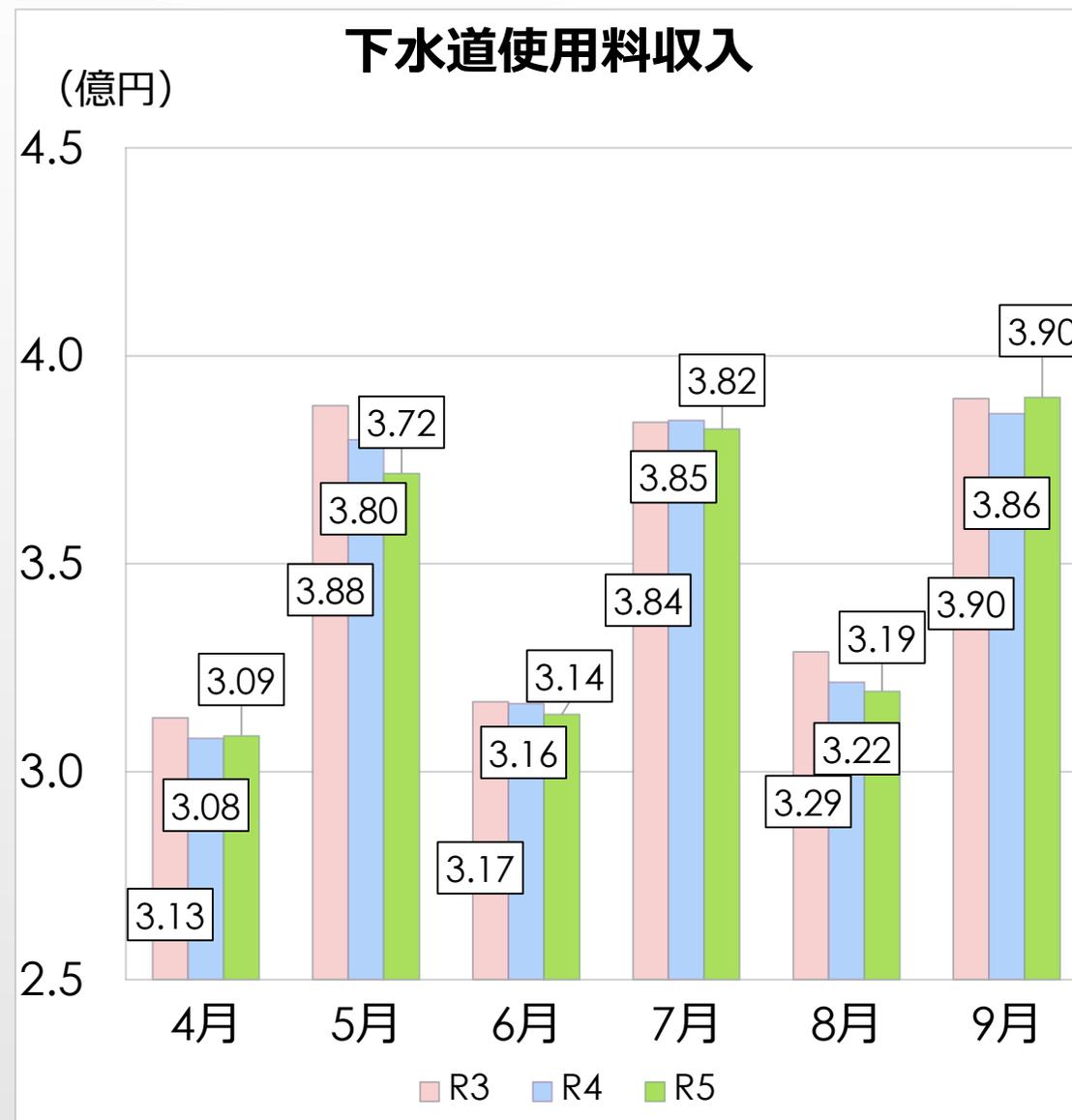
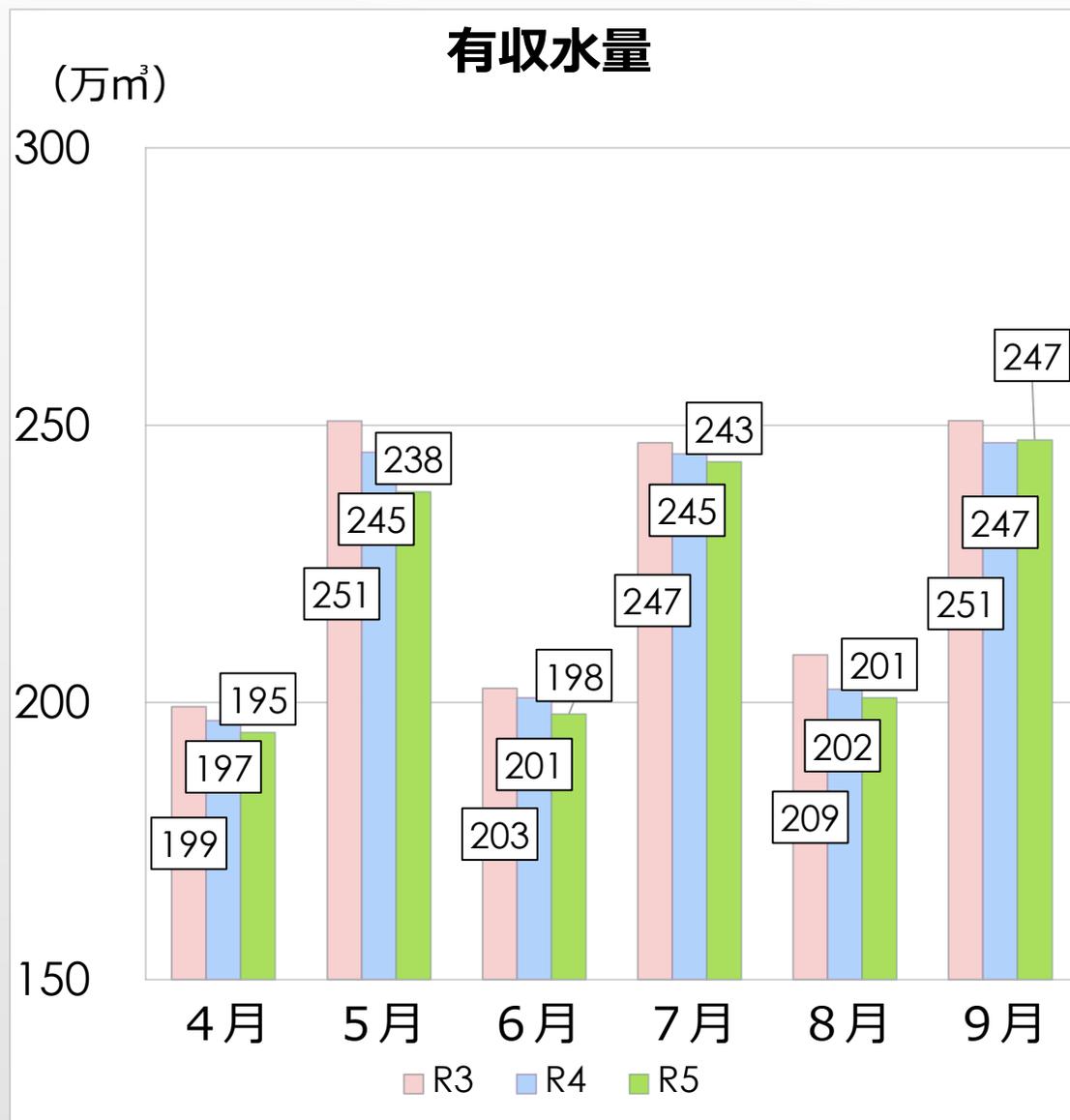
令和4年度決算の状況は、「5 令和4年度決算状況」のとおりです。

1 業務の状況

項 目		令和5年度 上半期	令和4年度 上半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	125,668	124,701	967	100.8
水洗化人口	人	250,702	251,274	▲572	99.8
処理水量	m ³	19,495,322	17,660,145	1,835,177	110.4
有収水量	m ³	13,219,419	13,366,415	▲146,996	98.9
1日平均処理水量	m ³	106,532	96,504	10,028	110.4
1日平均有収水量	m ³	72,237	73,041	▲804	98.9

※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 5	10,486,580	5,132,978	48.9	10,541,073	1,626,915	15.4
	R 4	10,421,926	4,904,824	47.1	10,421,926	1,642,009	15.8
	差	64,654	228,154	-	119,147	▲15,095	-
資本的支	R 5	8,696,583	913,461	10.5	12,519,811	3,193,746	25.5
	R 4	7,940,856	852,414	10.7	11,637,171	3,741,333	32.1
	差	755,727	61,047	-	882,640	▲547,586	-

2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

科目	令和5年度上半期			令和4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	10,486,580	5,132,978	48.9	10,421,926	4,904,824	47.1	228,154
営業収益	6,899,423	4,566,256	66.2	6,888,180	4,420,443	64.2	145,813
営業外収益	3,587,157	566,514	15.8	3,533,746	484,196	13.7	82,318
特別利益	0	208	0.0	0	186	0.0	22
下水道事業費	10,541,073	1,626,915	15.4	10,421,926	1,642,009	15.8	▲15,095
営業費用	9,586,721	1,227,499	12.8	9,351,476	1,140,658	12.2	86,840
営業外費用	942,852	399,358	42.4	1,058,950	501,347	47.3	▲101,989
特別損失	1,500	58	3.9	1,500	4	0.3	54
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、％】

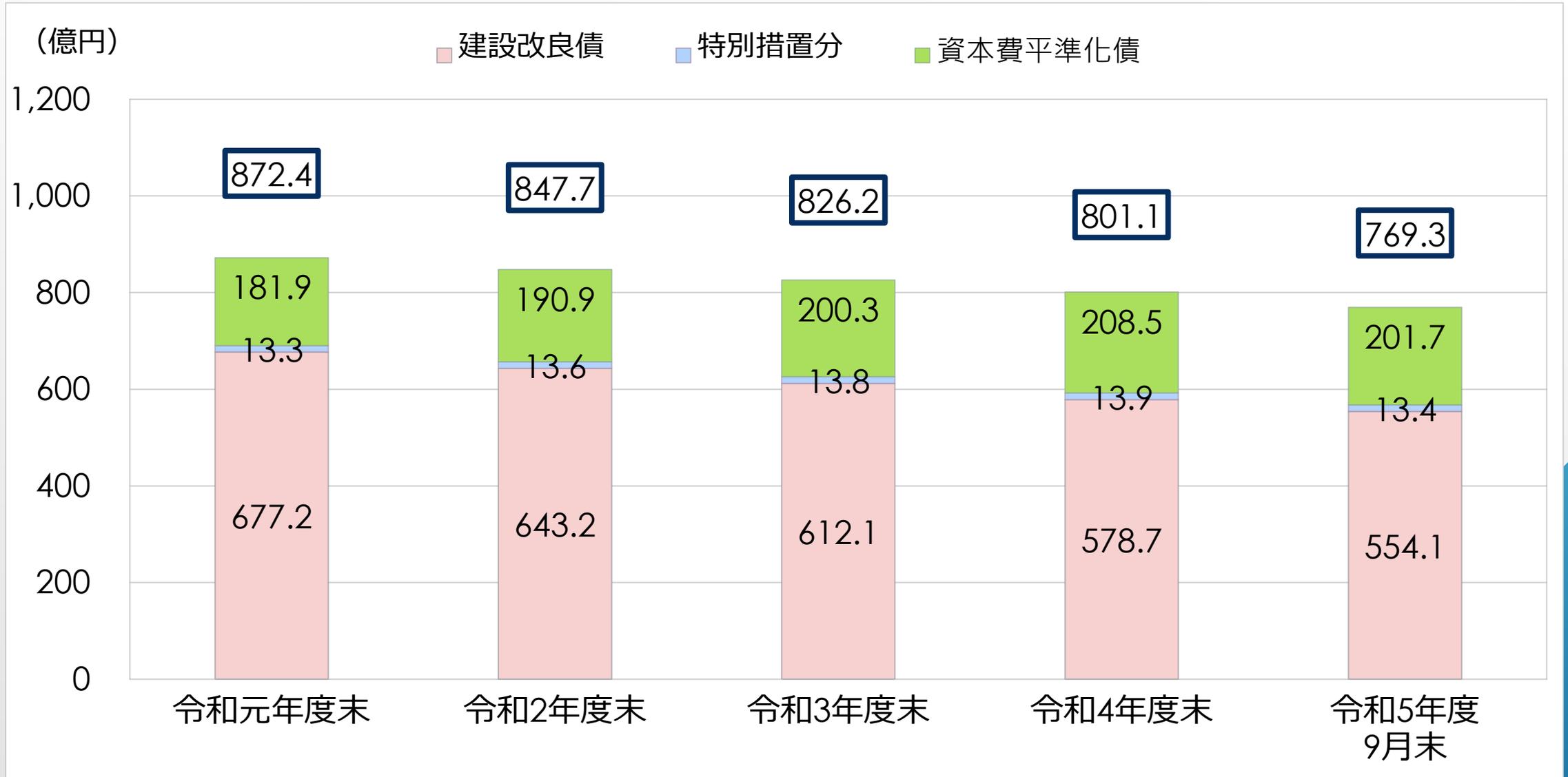
科 目	令和5年度上半期			令和4年度上半期			執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
資本的収入	8,696,583	913,461	10.5	7,940,856	852,414	10.7	61,047
企業債	5,694,300	0	0.0	5,423,850	0	0.0	0
出資金	936,490	889,665	95.0	866,519	823,191	95.0	66,474
補助金	2,033,019	0	0.0	1,615,627	12,121	0.8	▲12,121
その他	32,774	23,796	72.6	34,860	17,102	49.1	6,694
資本的支出	12,519,811	3,193,746	25.5	11,637,171	3,741,333	32.2	▲547,586
建設改良費	6,098,800	505,929	8.3	5,159,452	518,902	10.1	▲12,973
企業債償還金	6,413,211	2,687,817	41.9	6,469,919	3,222,230	49.8	▲534,413
長期貸付金	4,800	0	0.0	4,800	200	4.2	▲200
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0

3 損益計算書 – 令和5年4月1日から令和5年9月30日まで – 【単位：千円】

令和5年度 上半期				令和4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	4,404,049	営業収益	3,252,682	営業費用	4,356,066	営業収益	3,177,975
営業外費用	456,000	営業外収益	1,792,302	営業外費用	504,000	営業外収益	1,765,903
特別損失	53	特別利益	208	特別損失	4	特別利益	186
純利益	185,090			純利益	83,995		
計	5,045,192	計	5,045,192	計	4,944,065	計	4,944,065

※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5年9月30日現在 -



※令和5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4年度決算状況

【単位：千円、％】

令和4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	10,525,126	10,425,582	99.1	収入	7,806,156	5,790,645	74.2
支出	10,441,262	10,269,239	98.4	支出	11,482,371	9,377,475	81.7

令和4年度 損益計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)				令和4年度 貸借対照表 (令和5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	9,046,396	営業収益	6,408,351	固定資産	187,286,492	固定負債	74,713,293
営業外費用	978,975	営業外収益	3,617,147	流動資産	3,744,738	流動負債	7,735,332
特別損失	313	特別利益	186			繰延収益	78,656,468
						資本	29,926,137
計	10,025,684	計	10,025,684	計	191,031,230	計	191,031,230

※決算については、「令和4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。