

令和5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6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5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6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6年度予算の概要を、「6 令和6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。

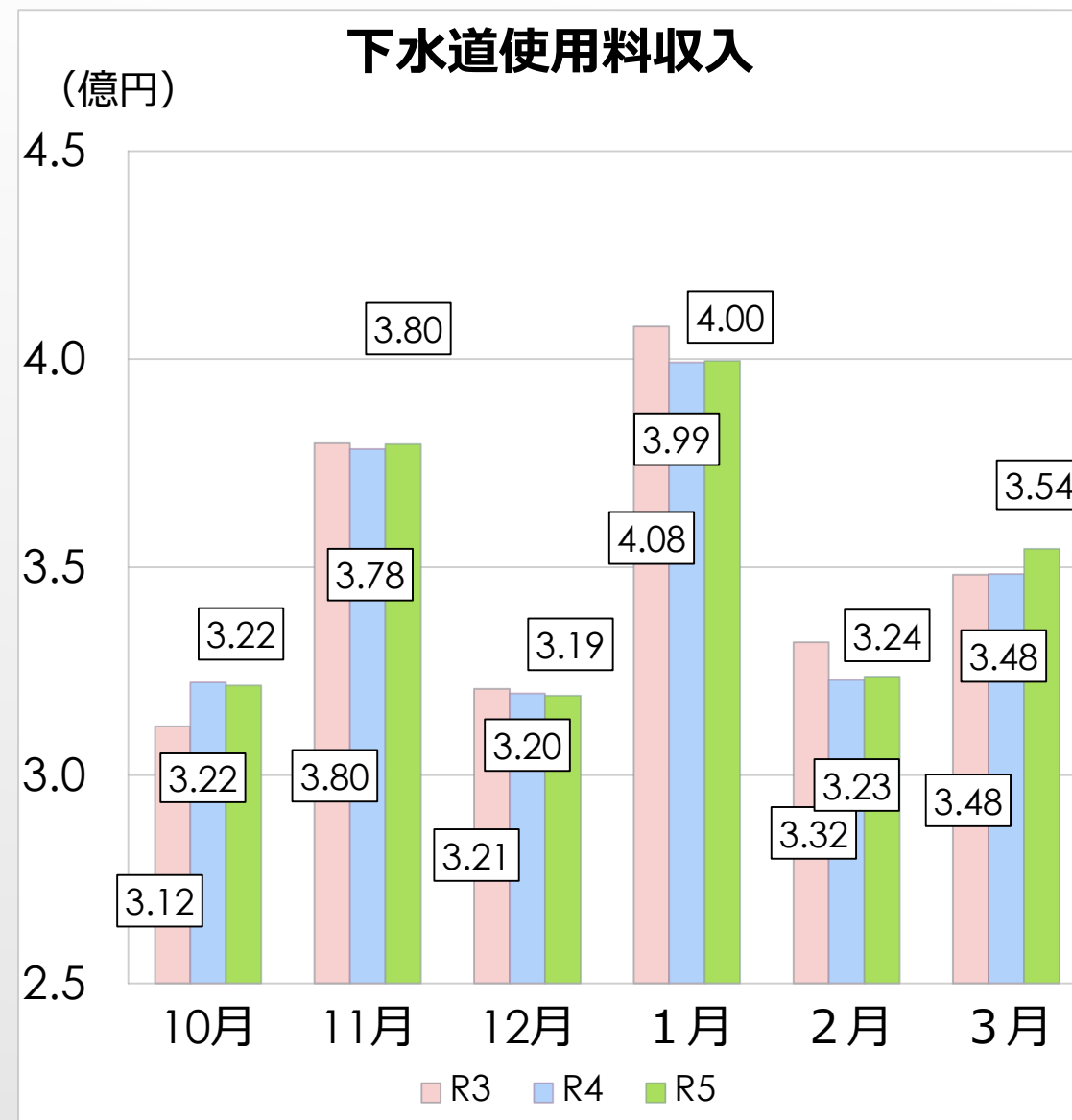
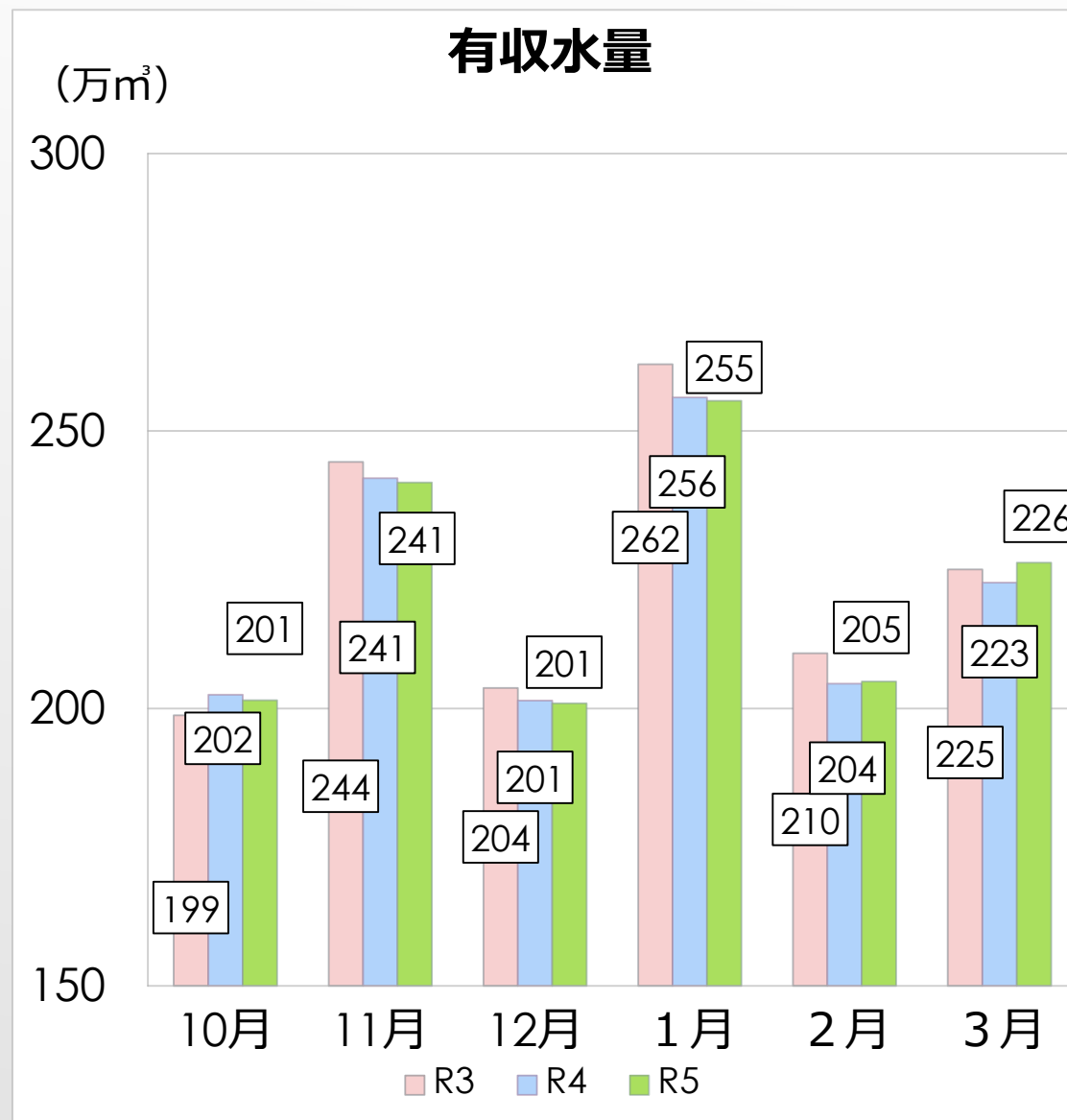
1 業務の状況

【単位：千円、％】

項 目		令和5年度 下半期	令和4年度 下半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水洗化戸数	戸	126,928	124,931	1,997	101.6
水洗化人口	人	250,252	250,047	205	100.1
処理水量	m ³	17,208,289	16,556,830	651,459	103.9
有収水量	m ³	13,297,225	13,286,392	10,833	100.1
1日平均処理水量	m ³	94,034	90,972	3,062	103.4
1日平均有収水量	m ³	72,662	73,002	▲340	99.5

※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 支 収	R 5	10,520,780	5,211,269	49.5	10,412,965	8,566,614	82.3
	R 4	10,525,126	5,520,758	52.5	10,441,262	8,627,229	82.6
	差	▲ 4,346	▲ 309,489	-	▲ 28,297	▲ 60,616	-
資 本 的 支 収	R 5	8,224,983	4,593,158	55.8	12,048,211	6,056,768	50.3
	R 4	7,806,156	4,938,230	63.3	11,482,371	5,636,143	49.1
	差	418,827	▲ 345,072	-	565,840	420,625	-

※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 5 年度下半期			令和 4 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	10,520,780	5,211,269	49.5	10,525,126	5,520,758	52.5	▲ 309,489
営業収益	6,958,023	2,237,201	32.2	6,935,380	2,387,947	34.4	▲ 150,746
営業外収益	3,562,757	2,974,046	83.5	3,589,746	3,132,812	87.3	▲ 158,765
特別利益	0	22	0	0	0	0	22
下水道事業費	10,412,965	8,566,614	82.3	10,441,262	8,627,229	82.6	▲ 60,616
営業費用	9,430,613	8,022,750	85.1	9,380,812	8,112,809	86.5	▲ 90,059
営業外費用	970,852	543,846	56.0	1,048,950	514,081	49.0	29,765
特別損失	1,500	17	1.1	1,500	339	22.6	▲ 322
予備費	10,000	0	0	10,000	0	0	0

2 予算執行状況 – 資本的収支 –

【単位：千円、％】

科 目	令和 5 年度下半期			令和 4 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	8,224,983	4,593,158	55.8	7,806,156	4,938,230	63.3	▲345,072
企業債	5,484,600	3,626,600	66.1	5,357,550	3,958,800	73.9	▲332,200
出資金	936,490	46,825	5.0	866,519	43,328	5.0	3,497
補助金	1,771,119	914,821	51.7	1,547,227	928,111	60.0	▲13,290
その他	32,774	4,912	15.0	34,860	7,991	22.9	▲3,079
資 本 的 支 出	12,048,211	6,056,768	50.3	11,482,371	5,636,143	49.1	420,625
建設改良費	5,627,200	2,332,173	41.4	5,004,652	2,388,585	47.7	▲ 56,412
企業債償還金	6,413,211	3,724,596	58.1	6,469,919	3,246,958	50.2	477,637
長期貸付金	4,800	0	0	4,800	600	12.5	▲ 600
予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0

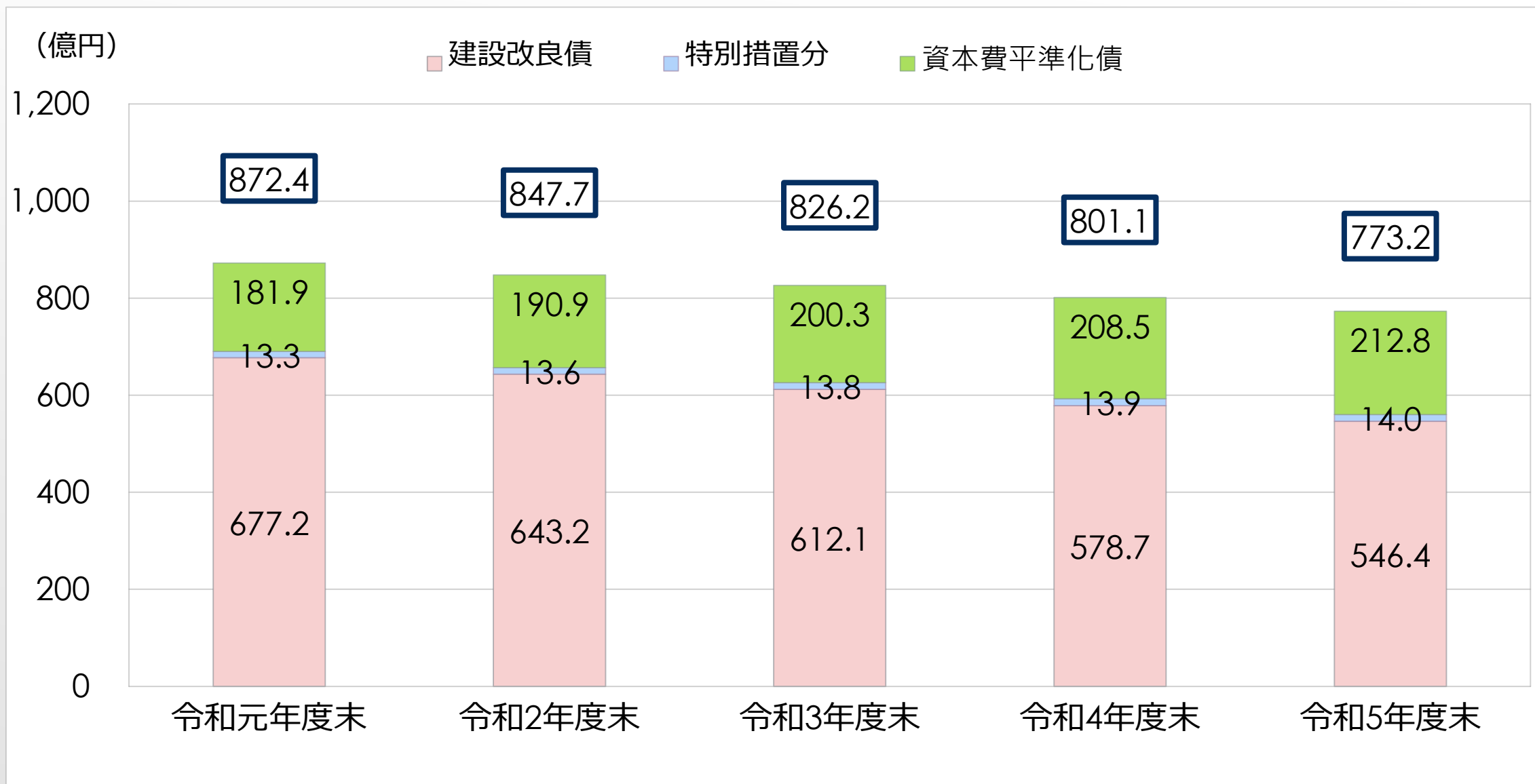
3 損益計算書 - 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで -

【単位：千円】

令和5年度 下半期				令和4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	4,629,542	営業収益	3,150,645	営業費用	4,690,331	営業収益	3,230,376
営業外費用	454,618	営業外収益	1,748,418	営業外費用	474,975	営業外収益	1,851,244
特別損失	15	特別利益	22	特別損失	309	特別利益	0
		純損失	185,090			純損失	83,995
計	5,084,175	計	5,084,175	計	5,165,614	計	5,165,614

※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6年3月31日現在 –



5 貸借対照表 – 令和6年3月31日 –

【単位：千円】

令和 5 年度					令和 4 年度						
資産の部	固定資産	183,837,905	負債の部	固定負債	71,933,201	資産の部	固定資産	187,286,492	負債の部	固定負債	74,713,293
	流動資産	4,029,469		流動負債	8,302,446		流動資産	3,744,738		流動負債	7,735,332
				繰延収益	76,769,100					繰延収益	78,656,468
			資本の部	資本金	21,641,695				資本の部	資本金	20,705,205
				剰余金	9,220,932					剰余金	9,220,932
計		187,867,374	計		187,867,374	計		191,031,230	計		191,031,230

6 令和6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 支 収	下水道事業収益	10,958,837	下水道事業費	10,958,837
	営業収益	7,314,132	営業費用	10,030,587
	営業外収益	3,644,705	営業外費用	916,750
	特別利益		特別損失	1,500
			予備費	10,000
資 本 的 支 収	資本的収入	8,269,789	資本的支出	12,278,484
	企業債	5,020,900	建設改良費	5,863,059
	出資金	1,007,263	企業債償還金	6,407,625
	補助金	2,213,694	長期貸付金	4,800
	その他	27,932	予備費	3,000