

令和6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、汚水管きょ・処理場等の整備を行うとともに、雨水管きょ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6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6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】

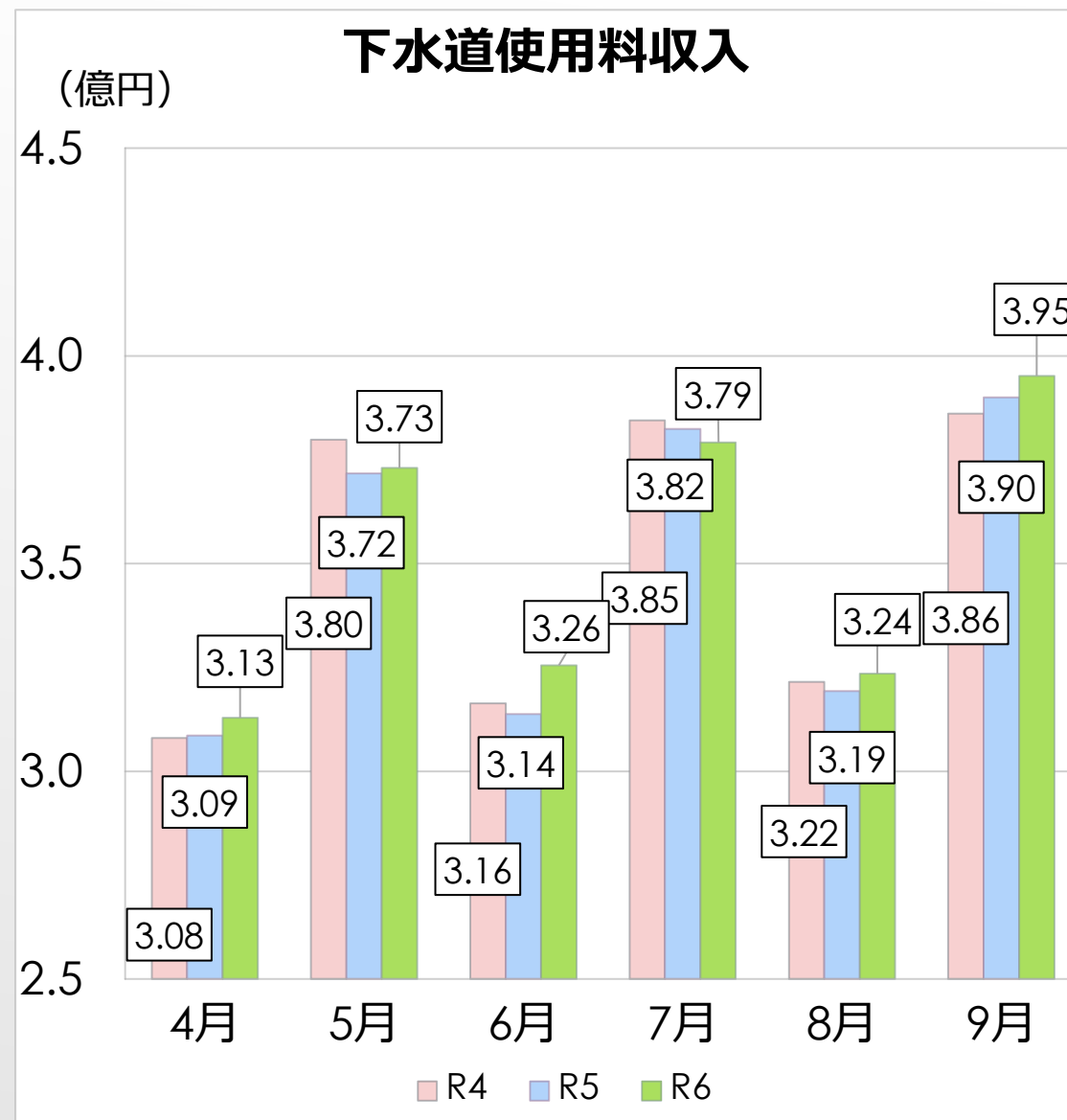
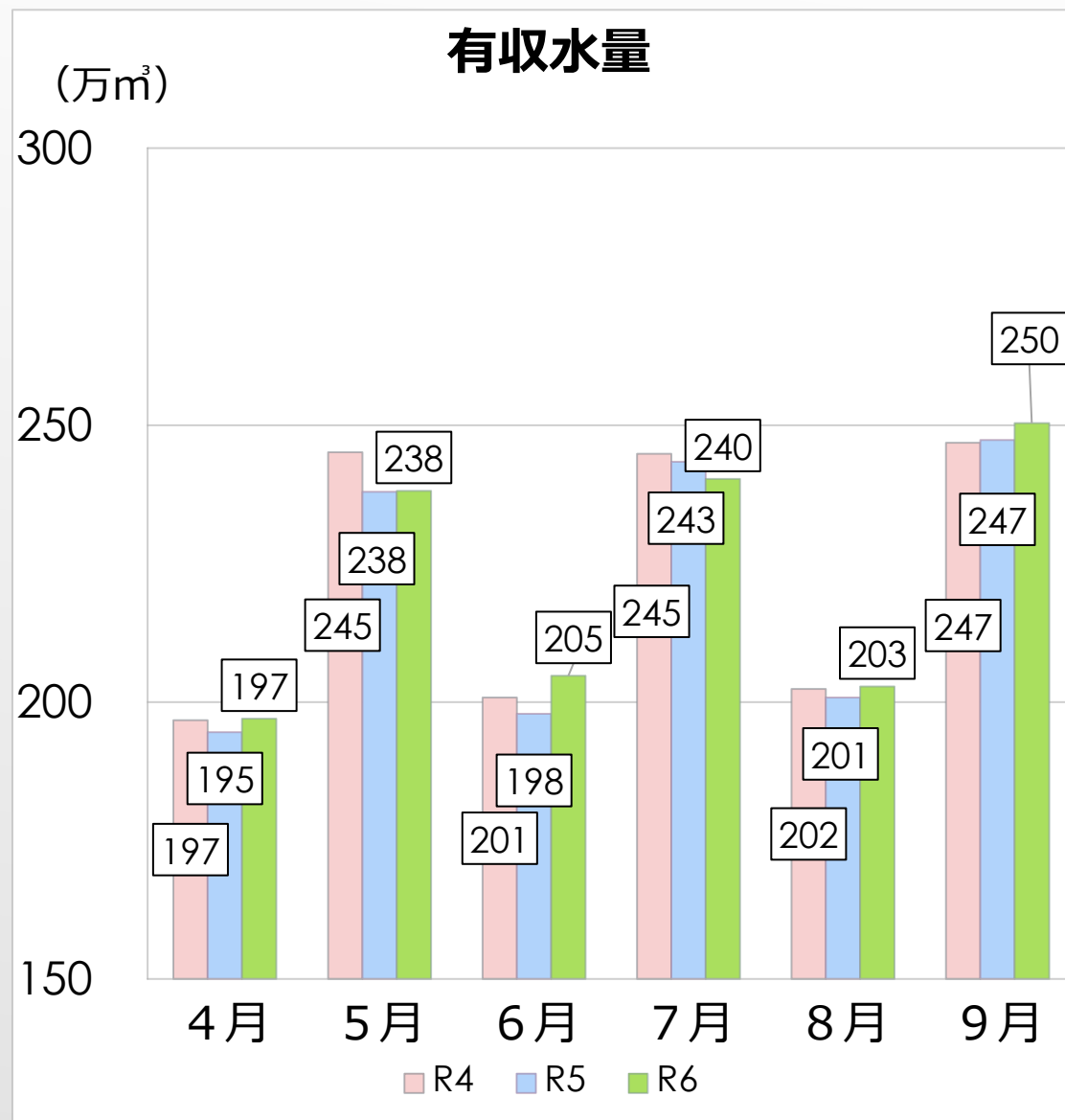
令和5年度決算の状況は、「5 令和5年度決算状況」のとおりです。

1 業務の状況

項 目		令和 6 年度 上半期	令和 5 年度 上半期	前年度比較	
				増 減	比率 %
水 洗 化 戸 数	戸	127,566	125,668	1,898	101.5
水 洗 化 人 口	人	250,766	250,702	64	100.0
処 理 水 量	m ³	19,846,367	19,495,322	351,045	101.8
有 収 水 量	m ³	13,333,885	13,219,419	114,466	100.9
1 日平均処理水量	m ³	108,450	106,532	1,918	101.8
1 日平均有収水量	m ³	72,863	72,237	626	100.9

※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 収	R 6	10,958,837	5,626,511	51.3	10,958,837	1,821,394	16.6
	R 5	10,486,580	5,132,978	48.9	10,541,073	1,626,915	15.4
	差	472,257	493,533	-	417,764	194,479	-
資 本 的 支 収	R 6	10,668,274	972,885	9.1	14,747,531	3,785,762	25.7
	R 5	8,696,583	913,461	10.5	12,519,811	3,193,746	25.5
	差	1,971,691	59,423	-	2,227,720	592,016	-

2 予算執行状況 – 収益の収支 –

【単位：千円、％】

科 目	令和 6 年度上半期			令和 5 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	10,958,837	5,626,511	51.3	10,486,580	5,132,978	48.9	493,533
営業収益	7,314,132	4,982,203	68.1	6,899,423	4,566,256	66.2	415,948
営業外収益	3,644,705	644,182	17.7	3,587,157	566,514	15.8	77,668
特別利益	0	125	0.0	0	208	0.0	▲ 83
下水道事業費	10,958,837	1,821,394	16.6	10,541,073	1,626,915	15.4	194,479
営業費用	10,030,587	1,384,863	13.8	9,586,721	1,227,499	12.8	157,365
営業外費用	916,750	436,382	47.6	942,852	399,358	42.4	37,024
特別損失	1,500	148	9.9	1,500	58	3.9	91
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、％】

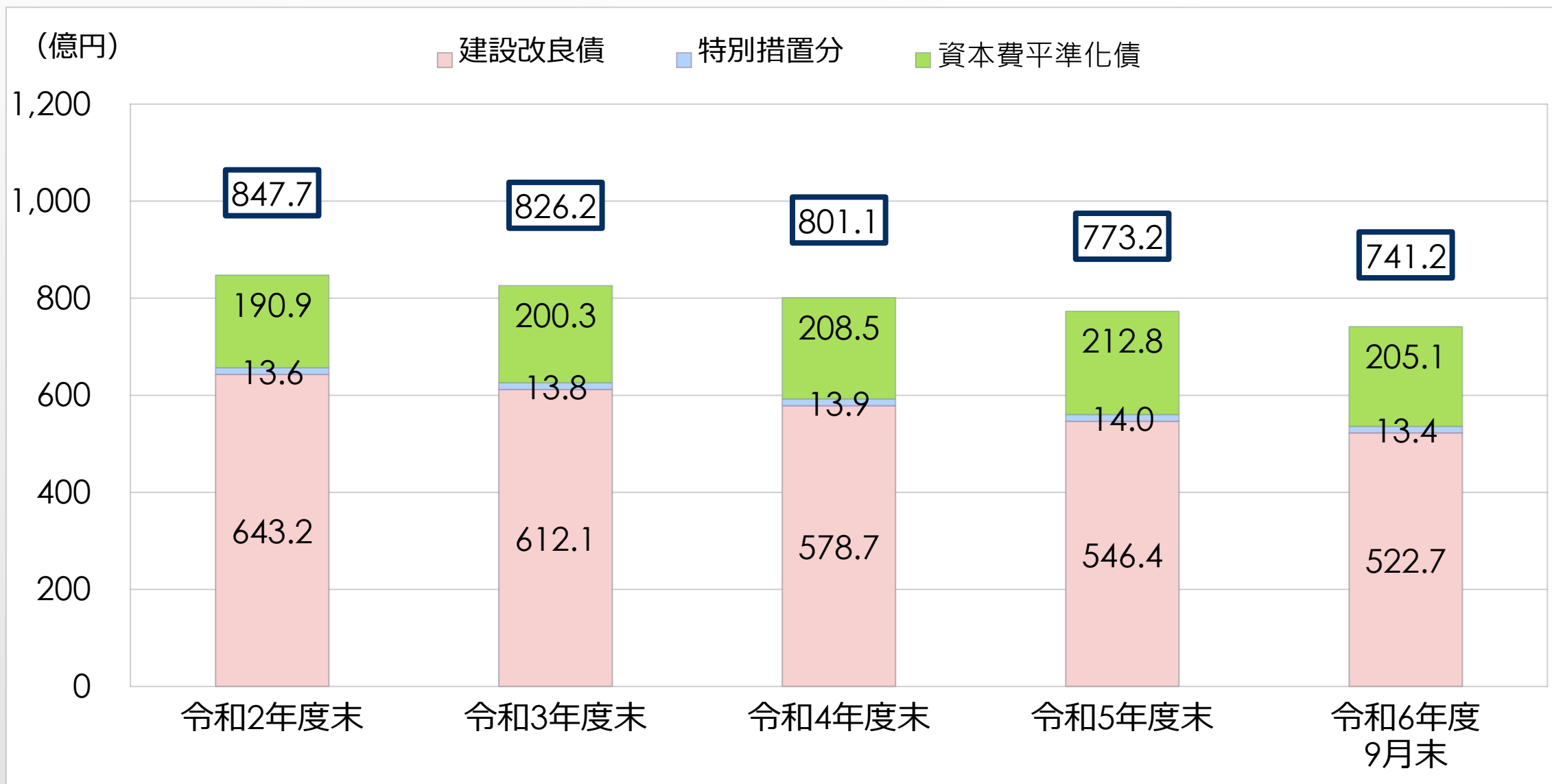
科 目	令和 6 年度上半期			令和 5 年度上半期			執行額の 増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
資 本 的 収 入	10,668,274	972,885	9.1	8,696,583	913,461	10.5	59,423
企業債	6,566,900	0	0	5,694,300	0	0.0	0
出資金	1,007,263	956,898	95.0	936,490	889,665	95.0	67,233
補助金	3,064,679	0	0.0	2,033,019	0	0.0	0
その他	29,432	15,987	54.3	32,774	23,796	72.6	▲ 7,810
資 本 的 支 出	14,747,531	3,785,762	25.7	12,519,811	3,193,746	25.5	592,015
建設改良費	8,332,106	583,629	7.0	6,098,800	505,929	8.3	77,700
企業債償還金	6,407,625	3,202,132	50.0	6,413,211	2,687,817	41.9	514,315
長期貸付金	4,800	0	0.0	4,800	0	0.0	0
予備費	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	0

3 損益計算書 - 令和6年4月1日から令和6年9月30日まで - 【単位：千円】

令和6年度 上半期				令和5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	4,532,343	営業収益	3,477,729	営業費用	4,404,049	営業収益	3,252,682
営業外費用	444,000	営業外収益	1,821,295	営業外費用	456,000	営業外収益	1,792,302
特別損失	135	特別利益	125	特別損失	53	特別利益	208
純利益	322,671			純利益	185,090		
計	5,299,149	計	5,299,149	計	5,045,192	計	5,045,192

※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6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5年度決算状況

【単位：千円、％】

令和5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	10,520,780	10,344,247	98.3	収 入	8,224,983	5,506,619	66.9
支 出	10,412,965	10,193,528	97.9	支 出	12,048,211	9,250,515	76.8

令和5年度 損益計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)				令和5年度 貸借対照表 (令和6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	9,033,591	営業収益	6,403,326	固定資産	183,837,905	固定負債	71,933,201
営業外費用	910,618	営業外収益	3,540,720	流動資産	4,029,469	流動負債	8,302,446
特別損失	68	特別利益	230			繰延収益	76,769,100
						資本	30,862,627
計	9,944,277	計	9,944,277	計	187,867,374	計	187,867,374

※決算については、「令和5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。