

令和3年度
高松市下水道事業会計
決算の概要

高松市都市整備局下水道部

1. 令和3年度決算のポイント

(1) 決算規模（税込）

| | 令和3年度 A | 令和2年度 B | 前年度比較 A - B | |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | 増減 | 前年比率 % |
| 決算規模 | 204 億円 | 198 億円 | 7 億円 | 103.3 % |
| 収益的支出 (3条予算) | 103 億円 | 106 億円 | ▲2 億円 | 97.7 % |
| 資本的支出 (4条予算) | 101 億円 | 92 億円 | 9 億円 | 109.8 % |

※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がある。

(2) 決算のポイント

- 決算規模は、資本的支出（施設整備事業費）の増加に伴い、204 億円
前年度から7 億円（3.3%）増加
- 下水道使用料は、42.2 億円（▲1.0%） 新型コロナの影響などにより減少
- 一般会計繰入金 37.3 億円（+0.1%）
- 企業債残高は、前年度比▲22 億円の826 億円
- 内部留保資金は、前年度比▲0.3 億円の25.5 億円
- 汚水処理人口普及率は、前年度比+0.6ポイントの88.9%

2. 業務の状況

(1) 水洗化率等

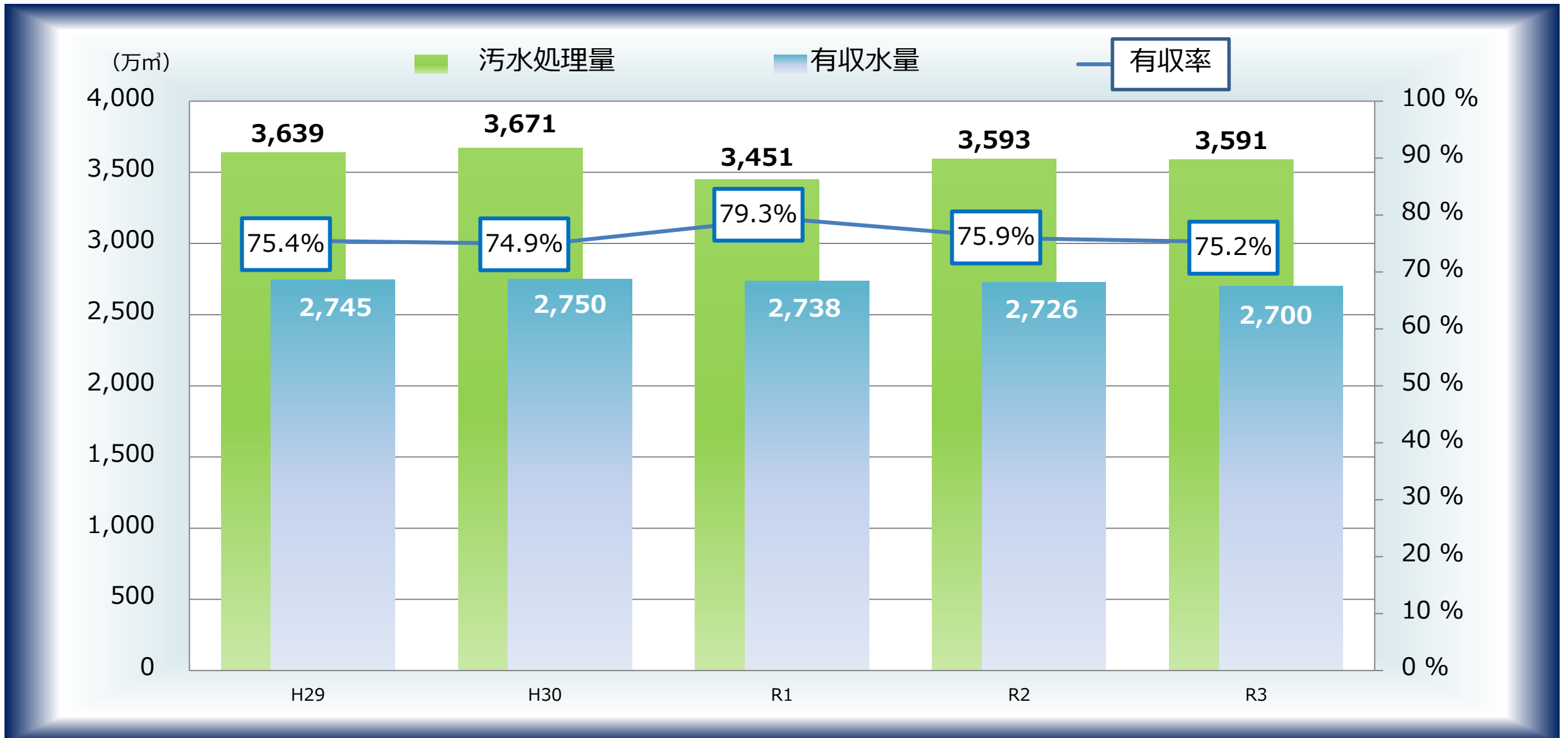
| 項 目 | | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | 前年度比較 | |
|----------------------|----|-----------------------|----------------|--------|--------|
| | | | | 増減 | 前年比率 % |
| 行政区域内人口 | 人 | 421,959 | 424,258 | ▲2,299 | 99.5 |
| 処理区域内人口 ^① | 人 | 271,057 | 271,760 | ▲703 | 99.7 |
| 処理区域面積 | ha | 5,502.5 | 5,497.6 | 4.9 | 100.1 |
| 水洗化人口 ^② | 人 | 250,569 | 249,637 | 932 | 100.4 |
| 水洗化率 ^{②/①} | % | 92.4 | 91.9 | 0.5 | — |
| 汚水処理人口普及率 | % | 88.9 (88.6) | 88.3 (88.2) | 0.6 | — |

※汚水処理人口普及率は、合併浄化槽等を含む

※ () は、第4次高松市生活排水対策推進計画の年次目標の数値である。

2. 業務の状況

(2) 処理水量及び有収水量



3. 収益的収支（税抜）の前年度比較

単位:百万円

| 区分 | 3年度 | 2年度 | 前年度比較 | | 主な増減理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------------|
| | | | 増減 | 率(%) | |
| 下水道事業収益 | 10,113 | 10,321 | ▲208 | 98.0 | |
| 1 営業収益 | 6,377 | 6,459 | ▲83 | 98.7 | |
| 下水道使用料 | 3,837 | 3,875 | ▲38 | 99.0 | ▲有収水量の減少 |
| 一般会計繰入金 | 2,306 | 2,321 | ▲15 | 99.3 | ▲減価償却費の減少に伴う減 |
| その他(MICS,再生水等) | 234 | 263 | ▲30 | 88.8 | ▲MICS収入の減 |
| 2 営業外収益 | 3,736 | 3,861 | ▲125 | 96.8 | |
| 一般会計繰入金 | 624 | 674 | ▲50 | 92.6 | ▲企業債利息の減少に伴う減 |
| その他 | 3,112 | 3,187 | ▲75 | 97.6 | ▲減価償却費の減少に伴う減 |
| 3 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 下水道事業費 | 10,113 | 10,321 | ▲208 | 98.0 | |
| 1 営業費用 | 9,042 | 9,132 | ▲90 | 99.0 | |
| 管きよ費 | 318 | 309 | 8 | 102.7 | +下水道管清掃業務委託の増 |
| ポンプ場費 | 380 | 359 | 20 | 105.6 | +分解整備業務委託の増 |
| 処理場費 | 1,327 | 1,343 | ▲16 | 98.8 | ▲バイオマス発電設備保守点検業務委託の減 |
| 排水設備・業務費 | 376 | 350 | 26 | 107.4 | +下水道使用料等徴収事務委託料の増 |
| 総係費 | 157 | 162 | ▲5 | 97.0 | ▲人件費（退職手当）の減 |
| 減価償却費等 | 6,485 | 6,608 | ▲123 | 98.1 | ▲減価償却費の減 |
| 2 営業外費用 | 1,071 | 1,184 | ▲113 | 90.5 | |
| 支払利息等 | 1,071 | 1,184 | ▲113 | 90.5 | ▲企業債利息の減 |
| 3 特別損失 | 0 | 6 | ▲6 | 0.0 | ▲下水道使用料過誤納還付額（過年度分）の皆減 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | - | |

4. 資本的収支（税込）の前年度比較

単位:百万円

| 区分 | 3年度 | 2年度 | 前年度比較 | | 主な増減理由 |
|--------------------|---------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 増減 | 率(%) | |
| 資本的収入 | 6,484 | 5,526 | 958 | 117.3 | |
| 1 企業債 | 4,221 | 3,718 | 503 | 113.5 | + 起債対象事業費の増加に伴う増 |
| 2 他会計出資金 | 803 | 735 | 68 | 109.3 | + 企業債償還額の増加に伴う増 (交付税措置) |
| 3 国・県補助金 | 1,438 | 1,046 | 392 | 137.5 | + 補助対象事業費の増加に伴う増 |
| 4 分担金及び負担金 | 22 | 27 | ▲5 | 80.8 | ▲ 受益者負担金の減 |
| 5 その他 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | |
| 資本的支出 | 10,072 | 9,176 | 896 | 109.8 | |
| 1 建設改良費 | 3,701 | 2,991 | 710 | 123.8 | |
| 資産購入費 | 1 | 1 | 0 | 116.9 | |
| 施設整備事業費 | 1,234 | 971 | 264 | 127.2 | 翌年度への繰越額の減 |
| 繰越施設整備事業費 | 2,466 | 2,020 | 447 | 122.1 | 前年度からの繰越額の増 |
| 2 企業債償還金 | 6,371 | 6,185 | 186 | 103.0 | |
| 3 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 主な施設整備事業 下水道管路施設改築工事 (11~20工区) 604 東部下水処理場 1系遠心脱水機改築工事 154 日新ポンプ場放流きょ工事 635 宮川雨水幹線工事 223 |
| 収支差引（補てん財源） | 3,588 | 3,650 | ▲62 | 98.3 | |

5. 予算執行状況（税込）

収益的収支（3条予算）

単位:百万円

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 予算残 | 執行率 | 主な予算残の理由 |
|---------|--------|---------------|-----|--------|--------------------|
| 下水道事業収益 | 10,597 | 10,515 | 82 | 99.2 % | |
| 1 営業収益 | 6,841 | 6,779 | 61 | 99.1 % | 一般会計繰入金の減 |
| 2 営業外収益 | 3,752 | 3,735 | 16 | 99.6 % | 〃 |
| 3 特別利益 | 5 | 0 | 5 | 4.1 % | 貸倒引当金の戻入の減 |
| 下水道事業費 | 10,481 | 10,331 | 150 | 98.6 % | |
| 1 営業費用 | 9,369 | 9,241 | 128 | 98.6 % | 維持管理経費(管きよ費・処理場費等) |
| 2 営業外費用 | 1,101 | 1,090 | 11 | 99.0 % | 消費税等 |
| 3 その他 | 12 | 0 | 11 | 0.0 % | |

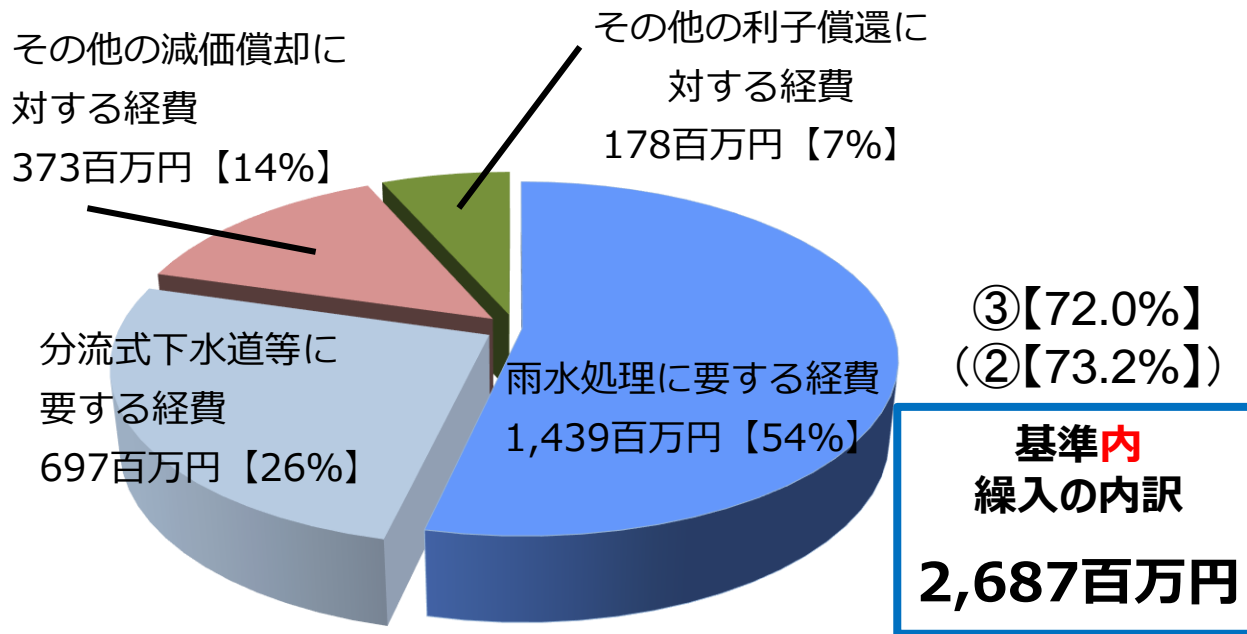
資本的収支（4条予算）

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 予算残 | 執行率 | 主な予算残の理由 |
|----------|--------|---------------|-------|---------|---------------------------------------|
| 資本的収入 | 8,692 | 6,484 | 2,209 | 74.6 % | |
| 1 企業債 | 5,656 | 4,221 | 1,435 | 74.6 % | 建設改良費の繰越 |
| 2 国・県補助金 | 2,194 | 1,438 | 756 | 65.6 % | 〃 |
| 3 その他 | 843 | 825 | 18 | 97.9 % | |
| 資本的支出 | 12,394 | 10,072 | 2,322 | 81.3 % | |
| 1 建設改良費 | 6,015 | 3,701 | 2,313 | 61.5 % | 繰越額（R3→4） 21億円 繰越額（R2→3）のうち不用額 2億円 |
| 2 企業債償還金 | 6,372 | 6,371 | 1 | 100.0 % | |
| 3 その他 | 8 | 0 | 8 | 0.0 % | |

6. 一般会計繰入金

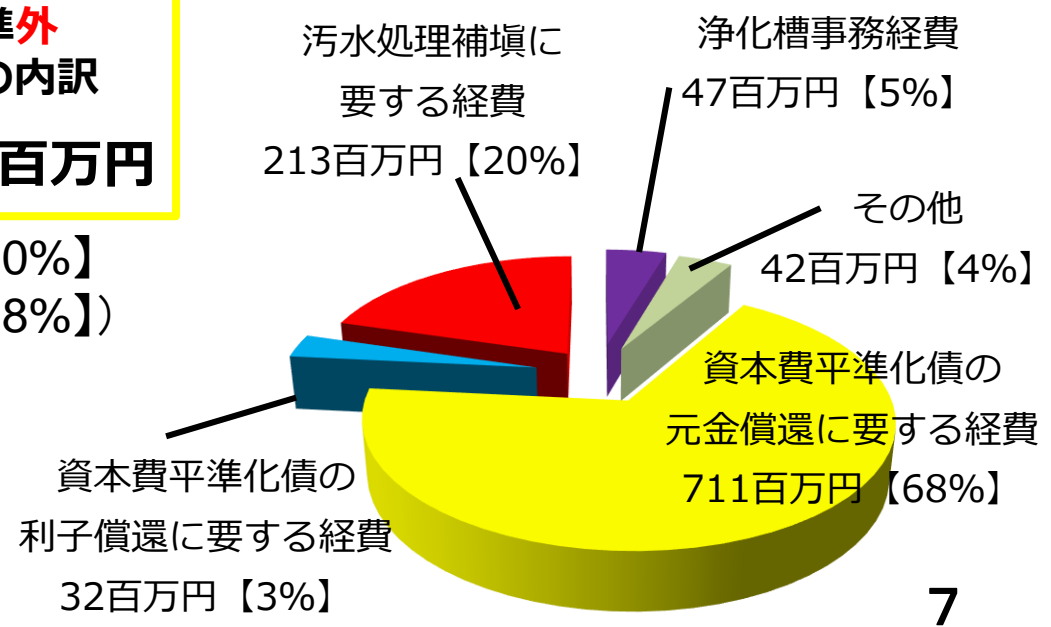
単位:百万円

| | 3年度 | 2年度 | 増減 | R4予算 | 備考 |
|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|
| 負担金 | 2,716 | 2,772 | ▲56 | 2,685 | 雨水処理に要する経費、分流式下水道等 など |
| 補助金 | 213 | 223 | ▲10 | 141 | 汚水処理補填、水洗便所貸付金事務費 など |
| 出資金 | 803 | 735 | 68 | 867 | 資本費平準化債、特別措置分（元金） など |
| 合計 | 3,733 | 3,730 | 3 | 3,693 | |
| 繰出基準内 | 2,687 | 2,732 | ▲45 | 2,649 | 総務省通知 |
| 繰出基準外 | 1,046 | 998 | 48 | 1,043 | 高松市ルール |



基準外繰入の内訳
1,046百万円

③【28.0%】
②【26.8%】



7. 企業債残高及び内部留保資金残高の推移

企業債残高

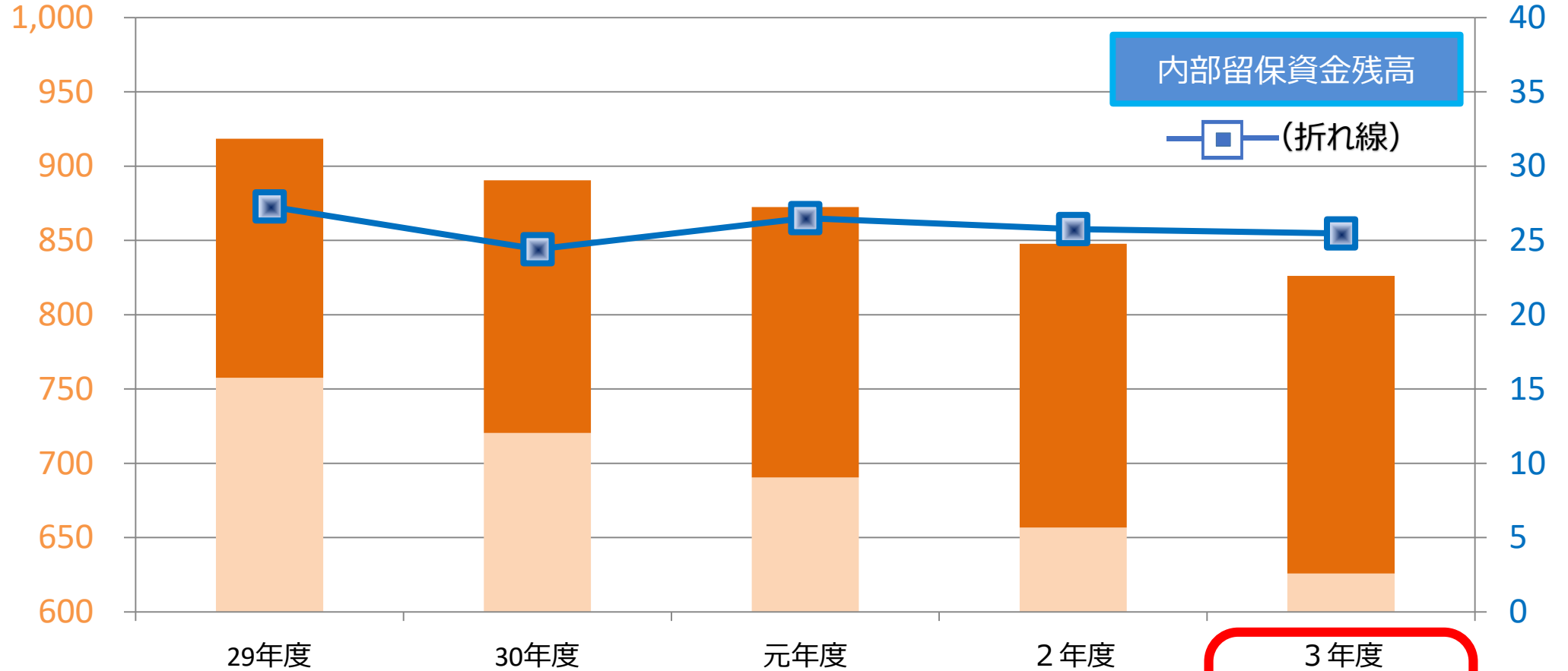
資本費平準化債

建設改良債等

(億円)

平成26年度 水道事業会計から長期借入れ 10億円

(億円)



| | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 企業債残高 | 918.4 | 890.4 | 872.4 | 847.7 | 826.2 |
| 建設改良債等 | 757.6 | 720.4 | 690.5 | 656.8 | 625.8 |
| 資本費平準化債 | 160.8 | 170.0 | 181.9 | 190.9 | 200.3 |
| 内部留保資金残高 | 27.3 | 24.4 | 26.5 | 25.8 | 25.5 |