

令和3年度

下水道事業会計当初予算の概要

1. 下水道事業会計当初予算案の概要

(1) 予算規模

※ 四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率が合わない場合がある

(単位:百万円)

当初予算	令和3年度 A		令和2年度 当初予算 B	前年度比 A - B	
	要求	査定 A			
予算規模	20,424	20,362	20,567	▲ 205	▲ 1.0%
収益的支出 (3条予算)	10,618	10,562	10,975	▲ 414	▲ 3.8%
資本的支出 (4条予算)	9,806	9,801	9,592	209	2.2%

(2) 予算案のポイント

【前年度比較】

- ・ 予算規模 は、▲2.1億円 (▲1.0%)
減価償却費及び支払利息の減
日新ポンプ場放流きょ工事や、企業債元金償還金の増など
- ・ 下水道使用料 は、43.3億円 (▲1.8%) 新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う減
- ・ 一般会計繰入金 は、37.0億円 (▲2.3%) 企業会計適用 (H23) 以降最小

【重点事項】

- ・ 浸水対策事業の推進 (日新ポンプ場放流きょ・宮川雨水幹線工事等) 14.2億円
- ・ ストックマネジメント、総合地震対策計画に基づく改築・更新事業の推進 13.2億円
- ・ 積極的な収入の確保 (MICS・バイオマス発電・広告料収入) 2.0億円

2. 業務計画

区 分		令和 3 年度	令和 2 年度	前年度比較	
				増減	率
水 洗 化 戸 数	戸	122,800	122,500 (122,400)	300 (400)	0.2% (0.3%)
水 洗 化 人 口	人	249,800	249,500 (249,400)	300 (400)	0.1% (0.2%)
年 間 総 処 理 水 量	m ³	40,321,060	41,110,920	▲789,860	▲1.9%
一 日 平 均 処 理 水 量	m ³	110,460	112,630	▲2,170	▲1.9%
年 間 総 有 収 水 量	m ³	27,139,940	27,587,430	▲447,490	▲1.6%
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	74,350	75,580	▲1,230	▲1.6%
下 水 道 処 理 人 口 普 及 率	%	64.0	63.9 (63.9)	0.1 (0.1)	—

※ () 内は、R2年度見込み値及びその比較

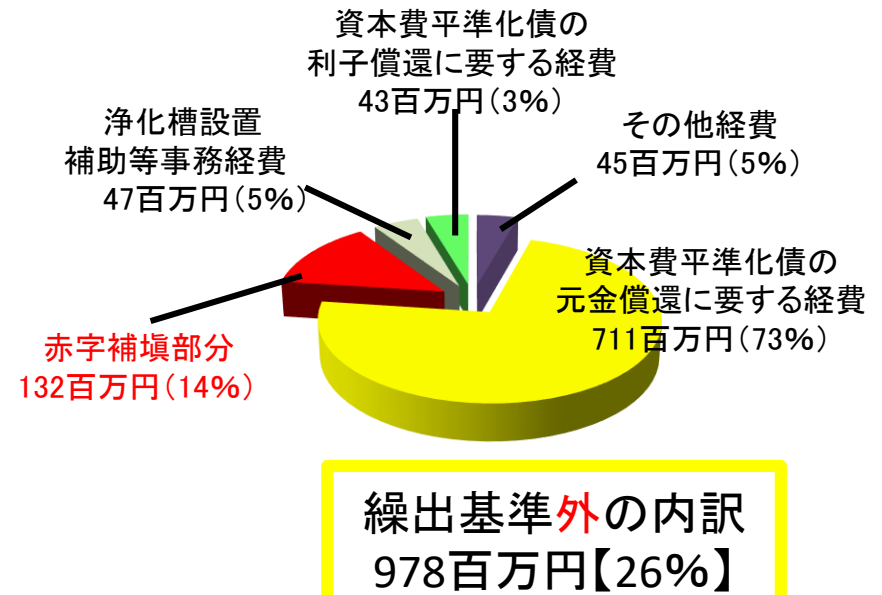
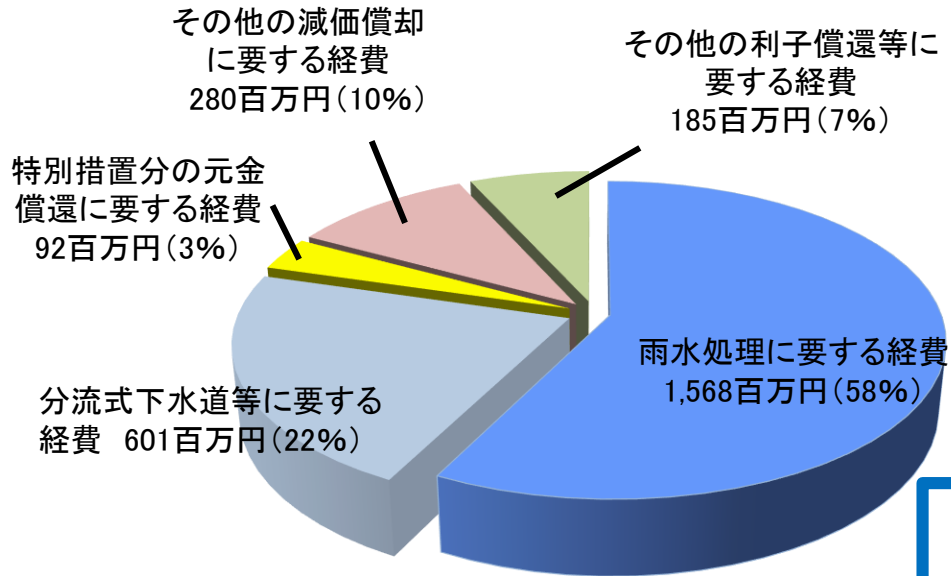
3. 重点事項（具体的な取組）

浸水対策の推進		14.2億円
日新ポンプ場放流きよ工事	シールド工・マンホール工 L = 244.2m 全体事業費 15.9億円(R2~R4)	7.7億円
宮川雨水幹線工事 など	開削 L = 139m	4.2億円
ストックマネジメント計画及び総合地震対策計画に基づく改築・更新事業の計画的な実施		13.2億円
拡 スtockマネジメント計画	管きよ改築工事等 管更生等 L = 2,270m 3.9億円 蓋交換 N = 300基 0.8億円	4.7億円
拡 総合地震対策	施設改築・更新工事等 処理場（3施設）ポンプ場（3施設） 総合地震対策工事等 管更生 L = 285m 総合地震対策実施設計業務等委託 管きよ L = 5,278.3m	6.7億円 1.2億円 0.5億円
経営健全化の推進・人件費の抑制・積極的な収入の確保		
経営健全化の推進	包括的民間委託(処理場等) 全体事業費 50.3億円(R元~R5)	10.1億円
人件費の抑制	職員給与費の減 適正な人員配置	▲0.1億円
積極的な収入確保	MICS収入、バイオマス発電収入 広告料収入(施設フェンス等に看板設置)	2.0億円

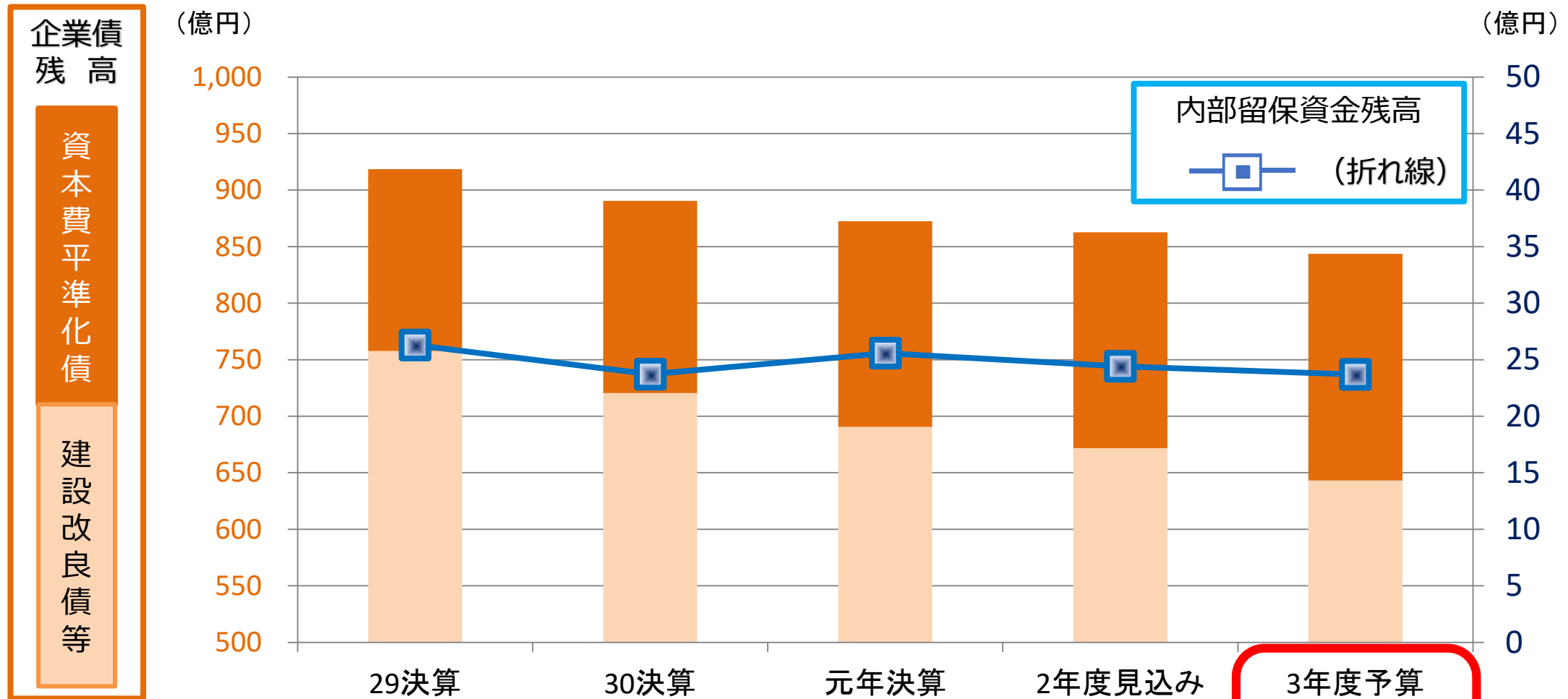
4. 一般会計から下水道事業会計への繰入金

(単位:百万円)

当初予算	令和3年度	令和2年度	増減	備考
下水道事業負担金 (3条予算)	2,769	2,929	▲160	減価償却・利子(雨水処理に要する経費、 分流式下水道等)など
下水道事業補助金 (3条予算)	133	127	6	水洗便所貸付金事務費 赤字補填
下水道事業出資金 (4条予算)	803	735	68	資本費平準化債(元金) 特別措置分(元金※交付税措置あり)
合計	3,704	3,791	▲86	
繰出基準内	2,727	2,889	▲162	総務省通知によるもの
繰出基準外 (うち赤字補填)	978 (132)	902 (126)	76 (6)	高松市の取決めによるもの



5. 企業債残高 及び 内部留保資金残高



企業債残高	918.4	890.4	872.4	862.6	841.7
建設改良債等	757.6	720.4	690.5	671.7	641.4
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	26.3	23.7	25.6	24.4	23.7