

令和4年度

下水道事業会計当初予算案の概要

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4年度 A		令和3年度 当初予算 B	前年度比 A - B	
	要求	査定 A			
予算規模	20,039	19,981	20,362	▲ 381	▲ 1.9%
収益的支出 (3条予算)	10,452	10,422	10,562	▲ 140	▲ 1.3%
資本的支出 (4条予算)	9,586	9,560	9,801	▲ 241	▲ 2.5%

(2) 予算案のポイント

【前年度比較】

- ・ 予算規模 は、▲3.8億円 (▲1.9%)
施設整備事業費や支払利息、減価償却費の減など
- ・ 下水道使用料 は、43.1億円 (▲0.6%) 新型コロナの影響などにより減
- ・ 一般会計繰入金 は、36.9億円 (▲0.3%) 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よ・西部バイパス幹線接続工事等) 9.1億円
- ・ 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 14.1億円
- ・ 積極的な収入の確保 (MICS・バイオマス発電・広告料収入) 2.2億円

2. 業務計画

区 分		令和 4 年度	令和 3 年度	前年度比較	
				増減	率
水 洗 化 戸 数	戸	123,200	122,800 (123,000)	400 (200)	0.3% (0.2%)
水 洗 化 人 口	人	251,100	249,800 (251,000)	1,300 (100)	0.5% (0.0%)
年 間 総 処 理 水 量	m ³	40,312,080	40,321,060	▲8,980	0.0%
一 日 平 均 処 理 水 量	m ³	110,440	110,460	▲20	0.0%
年 間 総 有 収 水 量	m ³	27,024,520	27,139,940	▲115,420	▲0.4%
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	74,030	74,350	▲320	▲0.4%
下 水 道 処 理 人 口 普 及 率	%	64.2	64.0 (64.1)	0.2 (0.1)	—

※ () 内の数値は、R3年度見込み値及びその比較

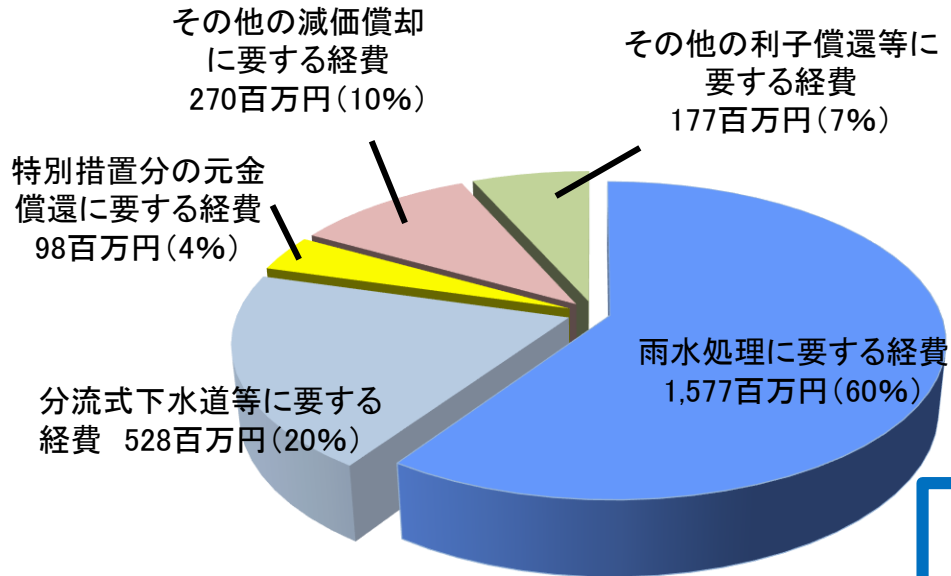
3. 重点事項（具体的な取組）

浸水対策の推進		9.1億円
日新ポンプ場放流きょ工事	シールド工・マンホール工 L = 244.2m 全体事業費 15.4億円(R2~R4)	4.2億円
西部バイパス幹線接続工事 など	推進工 L = 307m 開削工 L = 6m	3.5億円
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		14.1億円
ストックマネジメント計画	管きょ改築工事等 管更生等 L = 4,530m 5.7億円 蓋交換 N = 190箇所 0.5億円 施設改築・更新工事等 処理場（4施設）ポンプ場（2施設） 郷東ポンプ場改築工事 全体事業費 8.6億円（R4~R5）	6.2億円 4.9億円
総合地震対策	ストックマネジメント計画（R5~R9年度）策定業務委託 総合地震対策工事等 管更生 L = 600m マンホールの浮上防止 N=10基	1.5億円 1.4億円
経営健全化の推進・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 50.8億円(R元~R5)	10.3億円
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）	2.2億円

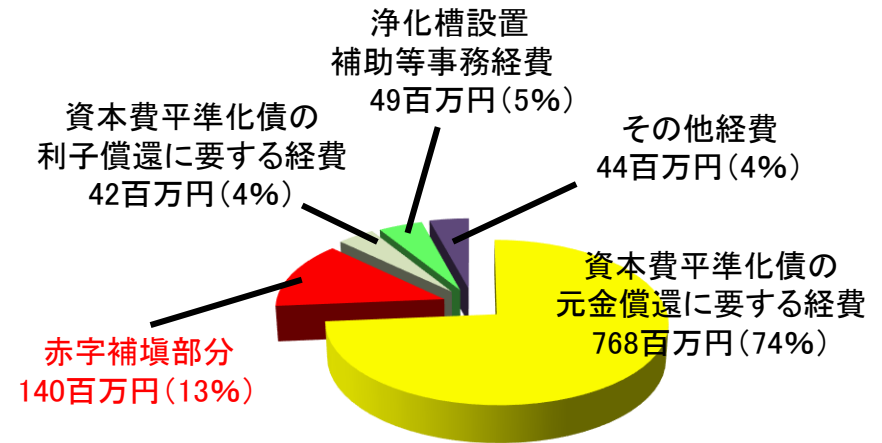
4. 一般会計から下水道事業会計への繰入金

(単位:百万円)

当初予算	令和4年度	令和3年度	増減	備考
下水道事業負担金 (3条予算)	2,685	2,769	▲84	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)	141	133	8	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)	867	803	63	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	3,693	3,704	▲12	
繰出基準内	2,649	2,727	▲77	総務省通知によるもの
繰出基準外 (うち赤字補填)	1,043 (140)	978 (132)	65 (8)	高松市の取決めによるもの

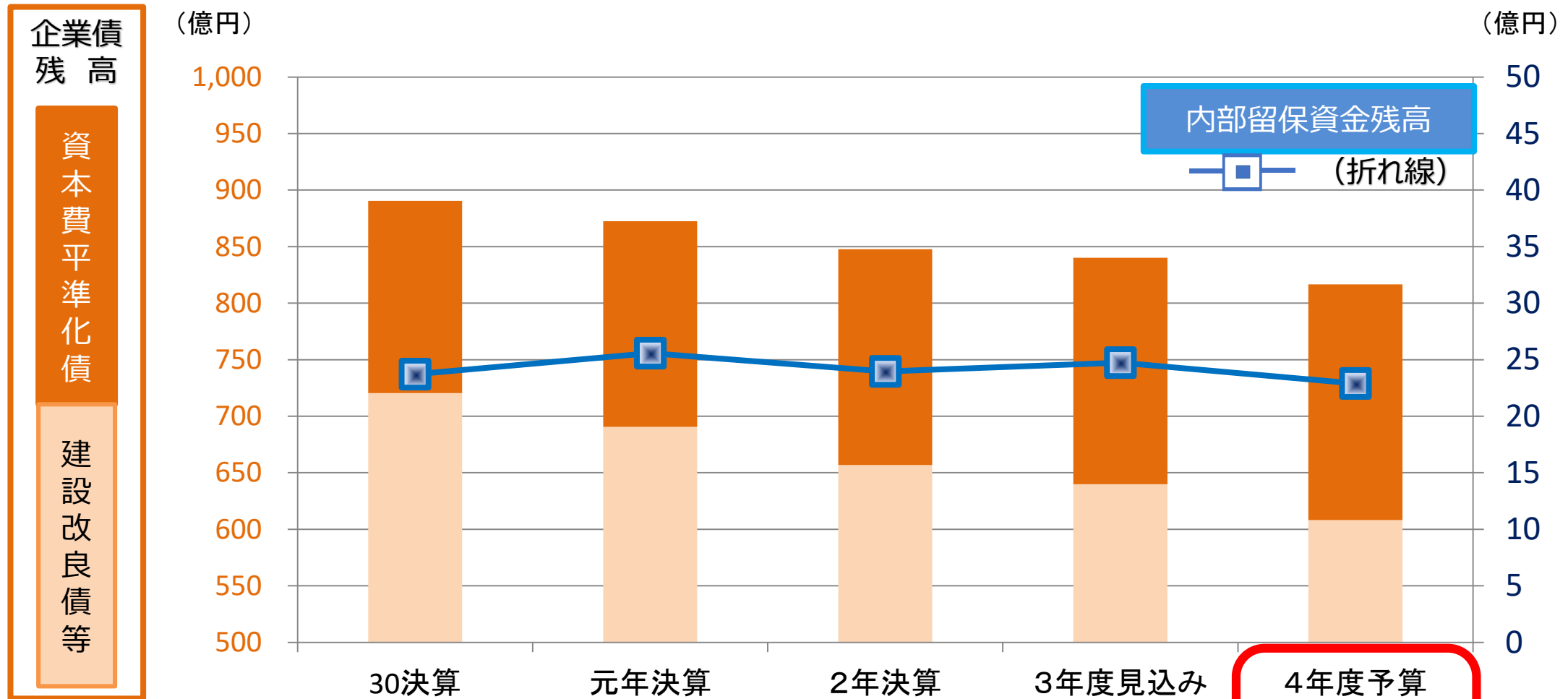


繰出基準内の内訳
2,649百万円【72%】



繰出基準外の内訳
1,043百万円【28%】

5. 企業債残高 及び 内部留保資金残高



企業債残高	890.4	872.4	847.7	840.1	816.7
建設改良債等	720.4	690.5	656.8	639.8	608.2
資本費平準化債	170.0	181.9	190.9	200.3	208.5
内部留保資金残高	23.7	25.6	24.0	24.7	22.9