

下水道事業経営戦略と令和3年度予算の乖離について

第6回審議会(書面開催)
意見に対する回答(その1)

- 当初予算資料「令和3年度上下水道局当初予算事業・セグメント別フレーム」は、総計予算主義の観点から税込みで表記、経営戦略 投資・財政計画の収益的支出については、損益計算書ベースの税抜きで表記したため乖離が生じた。(差異：△345,763千円)
- 資本的支出(税込み)については、令和3年度当初予算編成後に、国の補正予算により公共下水道事業の建設改良費の一部を令和2年度予算へ前倒ししたことから、建設改良費が減少したため乖離が生じた。(差異：△385,120千円)

区分	経営戦略					当初予算					差異
	消費税の有無	下水道事業			農集事業	消費税の有無	下水道事業			農集事業	
		公共	特環	合計			公共	特環	合計		
収益的支出	税抜	8,342,154	386,224	8,728,378	671,132	税込	8,667,274	395,012	9,062,286	682,987	△ 345,763
資本的支出	税込	12,178,121	352,297	12,530,418	683,302	税込	12,563,241	352,297	12,915,538	683,302	△ 385,120
支出合計		20,520,275	738,521	21,258,796	1,354,434		21,230,515	747,309	21,977,824	1,366,289	△ 730,883

【令和2年度国第3次補正予算に伴う本市の対応について】

—：既計上事業、—：前倒し事業

令和3年度当初予算(支出)

4,916,565千円 ①+② ※国費1/2

○「防災・安全交付金」事業

358,375千円 ①

- ・112号雨水幹線
- ・総合的な雨水管理計画の策定に向けた検討
- ・水門町ポンプ場
- ・湖南浄化センター非常用発電施設整備
- ・下水道施設耐水化計画
- ・管路施設調査業務委託
- ・管路施設点検業務委託(実施設計)
- ・下水道管理センター沈砂池設備改築

- ・石塚樋門、ポンプゲート場予定地(用地買収・建物補償)
- ・168号雨水幹線流入管
- ・排水樋門の遠隔操作化
- ・管路施設点検業務委託
- ・郡山地区管渠、マンホール改築
- ・下水道管理センター増設ポンプ(基本設計)
- ・資材価格特別調査

前倒し額：138,920千円

○「ゲリラ豪雨対策9年プラン」事業(個別補助事業)

4,558,190千円 ②

- ・小原田貯留管
- ・駅前地区管渠
- ・函景貯留管
- ・函景導水管
- ・石塚貯留管
- ・麓山導水管
- ・下水道管理センター樋門、放流渠整備
- ・発注者支援業務
- ・雨水流出抑制設備補助
- ・止水版設置補助

- ・下水道管理センター増設ポンプ
- ・133号雨水幹線(舗装復旧)
- ・3号幹線放流管(設計委託)
- ・静御前通り地区管渠整備(測量設計)
- ・大河原地区管渠整備(測量設計)
- ・4～3号バイパス管(調査委託)
- ・資材価格特別調査

前倒し額：246,200千円

令和3年度補正予算 △385,120千円

令和2年度補正予算(支出)

※国費1/2

補正前 3,433,800千円

補正額 385,120千円 ①+②

補正後 3,818,920千円

○「防災・安全交付金」事業 ①

【令和2年度事業】

補正額：138,920千円

- ・112号雨水幹線
- ・168号雨水幹線流入管
- ・149号雨水幹線(測量設計)
- ・石塚樋門(測量設計)
- ・水門町ポンプ場

○「ゲリラ豪雨対策9年プラン」事業(個別補助事業) ②

【令和2年度事業】

補正額：246,200千円

- ・赤木貯留管
- ・小原田貯留管
- ・3号幹線放流管(支障物移設)
- ・下水道管理センター増設ポンプ
- ・函景貯留管
- ・麓山導水管
- 外

