

# 下水道事業業務状況説明書

令和 4年 10月 1日から

令和 5年 3月 31日まで

岡崎市上下水道局

# 下水道事業業務状況説明書

## 1 事業の概要

(1) 総括事項	1
(2) 議会議決事項	2
(3) 行政官庁許認可事項	2
(4) 令達事項	2
(5) 職員に関する事項	3
(6) 工事に関する事項	
ア 主な建設工事	4
イ 主な改良工事	5

## 2 経理の状況

(1) 予算の実施計画に対する執行状況	
ア 収益的収入及び支出	8
イ 資本的収入及び支出	10
(2) 令和4年度岡崎市下水道事業損益計算書	12
(3) 令和4年度岡崎市下水道事業貸借対照表	13
(4) 資産・企業債及び一時借入金	
ア 資産の状況	16
イ 企業債の状況	16
ウ 一時借入金	16

## 3 業務状況

(1) 概況	17
(2) 月別有収水量	17

## 4 経営方針及び予算の概要

(1) 下水道事業の経営方針	18
(2) 令和5年度予算の概要	18
(3) 収益的収入及び支出	19
(4) 資本的収入及び支出	20

## 1 事業の概要

### (1) 総括事項

本年度は、施設の耐震化や老朽化した下水道管渠及びポンプ施設の長寿命化を図るため、耐震補強工事、改築更新工事を重点実施するとともに、汚水整備事業、雨水整備事業において管渠及びポンプ場の築造工事などを進めてまいりました。

営業状況を前年度と比べますと、処理区域内人口は、342,884人で前年度対比0.11%の減、接続戸数は145,746戸で前年度対比1.21%の増、普及率は89.34%で0.18ポイントの増、年間有収水量は32,647,354 m<sup>3</sup>で前年度対比0.97%の減となりました。

営業収支につきましては、収益5,838,542,593円（消費税及び地方消費税抜き、以下「税抜」という。）で前年度対比1.58%の増に対し、費用は7,417,786,991円（税抜）で前年度対比2.48%の増となり、差引き1,579,244,398円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益2,925,299,461円（税抜）に対し、費用は996,677,797円（税抜）で差引き1,928,621,664円の営業外利益となり、特別損益は、利益903,611円（税抜）に対し、損失は4,106,009円（税抜）で差引き3,202,398円の損失となる結果、346,174,868円の純利益となりました。

当期における建設改良工事は、汚水整備については、細川町、上佐々木町、菘川町、舞木町、針崎町、真福寺町、檜山町などで整備を行いました。雨水整備については、浸水被害の軽減を図るため、八帖北幹線、大平北幹線などの整備を行うとともに、六名雨水ポンプ場の建設を行いました。地震対策整備については、耐震性能が低い下水道管渠の耐震化工事を行い、改築更新整備については、老朽化した下水道管渠及びポンプ場の改築工事などを行いました。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
令和4年 議案第126号	岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正について	令和4年12月1日	令和4年12月21日
令和4年 議案第138号	令和4年度岡崎市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年12月1日	令和4年12月21日
令和4年 議案第140号	岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和4年12月21日	令和4年12月21日
令和5年 議案第12号	岡崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年2月28日	令和5年3月22日
令和5年 議案第28号	令和4年度岡崎市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和5年2月28日	令和5年3月22日
令和5年 議案第44号	令和5年度岡崎市下水道事業会計予算	令和5年2月28日	令和5年3月22日

## (3) 行政官庁許認可事項

協議(申請)年月日	協議(申請)先	件名	同意(認可)年月日
令和5年2月2日	愛知県知事	令和4年度起債(最終協議分)協議	令和5年3月27日
令和5年3月17日	愛知県知事	岡崎市流域関連公共下水道事業計画の変更	令和5年3月31日
令和5年3月17日	愛知県知事	西三河都市計画下水道事業岡崎公共下水道の事業計画の変更	令和5年3月31日

## (4) 令達事項

種別・番号	公布年月日	件名	施行年月日
令和4年 管理規程第5号	令和4年12月22日	岡崎市上下水道局職員給与規程の一部改正について	令和4年12月22日
令和5年 管理規程第1号	令和5年3月20日	岡崎市上下水道局文書取扱規程の全部改正について	令和5年3月20日
令和5年 管理規程第2号	令和5年3月27日	岡崎市上下水道局個人情報保護法施行規程の制定について	令和5年4月1日
令和5年 管理規程第3号	令和5年3月27日	岡崎市上下水道局情報公開規程の全部改正について	令和5年4月1日
令和5年 管理規程第4号	令和5年3月30日	岡崎市上下水道局決裁規程の一部改正について	令和5年4月1日
令和5年 管理規程第5号	令和5年3月30日	岡崎市上下水道局職員就業規則の一部改正について	令和5年4月1日
令和5年 管理規程第6号	令和5年3月30日	岡崎市水道事業に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部改正について	令和5年4月1日
令和5年 管理規程第7号	令和5年3月31日	岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程の全部改正について	令和5年4月1日
令和5年 管理規程第8号	令和5年3月31日	岡崎市上下水道局職員給与規程の一部改正について	令和5年4月1日

(5) 職員に関する事項

区 分	定員	令和4年10月1日現在	令和5年3月31日現在
一般職員	144 人	116 (60) 人	116 (60) 人
技能業務職員	45 人	45 (2) 人	45 (2) 人
計	189 人	161 (62) 人	161 (62) 人

※( )内の人数は下水道事業に関わる職員数

## (6) 工事に関する事項

ア 主な建設工事 (工事費1,000万円以上)

(消費税及び地方消費税込)

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
六名雨水ポンプ場築造工事委託 (機械・電気) (六名本町地内)	円 1,454,400,000	令和2年9月28日	令和5年2月10日
下水道管渠築造工事 (六名東町地内)	36,754,300	令和3年12月23日	令和5年3月24日
下水道管渠築造工事 (針崎町地内)	33,125,400	令和4年5月24日	令和4年12月15日
下水道管渠築造工事 (大平町地内)	81,448,400	令和4年5月24日	令和5年1月31日
下水道管渠築造工事その2 (上佐々木町地内)	119,309,300	令和4年5月24日	令和5年3月30日
下水道管渠築造工事その1 (上佐々木町地内)	98,175,000	令和4年5月24日	令和5年3月30日
下水道管渠築造工事 (細川町ほか1箇町地内)	41,609,700	令和4年5月26日	令和5年3月23日
下水道管渠築造工事 (岩津町地内)	63,624,000	令和4年5月27日	令和5年3月14日
下水道管渠築造工事 (細川町地内)	154,393,800	令和4年5月27日	令和5年3月24日
下水道管渠築造工事 (藁川町ほか2箇町地内)	54,612,800	令和4年6月3日	令和5年1月18日
下水道管渠築造工事 (檜山町地内)	45,085,700	令和4年6月3日	令和5年1月23日
下水道施設築造工事 (細川町ほか1箇町地内)	31,620,600	令和4年6月22日	令和5年2月28日
下水道管渠築造工事 (伊賀町地内)	49,326,200	令和4年7月12日	令和5年3月24日
下水道管渠築造工事 (真福寺町地内)	12,062,600	令和4年8月2日	令和5年2月24日
下水道管渠築造工事 (六名東町地内)	60,478,000	令和4年8月22日	令和5年3月24日
下水道管渠築造工事その2 (細川町地内)	68,182,400	令和4年8月29日	令和5年3月29日
下水道管渠築造工事 (六名新町ほか1箇町地内)	23,658,800	令和4年10月20日	令和5年3月30日
下水道管渠築造工事 (鴨田南町地内)	64,036,500	令和4年10月31日	令和5年7月28日
下水道管渠築造工事 (舞木町地内)	22,303,600	令和4年11月1日	令和5年3月24日

## イ 主な改良工事（工事費1,000万円以上）

（消費税及び地方消費税込）

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
	円		
下水道管渠改築工事その3 （栄町地内）	11,437,800	令和4年3月22日	令和4年10月14日
下水道管渠改築工事 （井田町ほか1箇町地内）	69,094,300	令和4年3月22日	令和4年10月28日
下水道管渠改築工事 （東能見町ほか2箇町地内）	52,457,900	令和4年3月25日	令和4年10月20日
下水道管渠改築工事 （久後崎町ほか2箇町地内）	102,152,600	令和4年6月14日	令和5年2月17日
下水道管渠改築工事 （戸崎町地内）	74,171,900	令和4年6月17日	令和5年1月12日
下水道管渠改築工事 （戸崎町ほか2箇町地内）	89,345,300	令和4年6月20日	令和4年12月15日
下水道管渠改築工事 （若宮町ほか4箇町地内）	120,017,700	令和4年6月21日	令和5年1月30日
下水道管渠改築工事その2 （中町地内）	68,277,000	令和4年6月23日	令和5年2月27日
美合汚水中継ポンプ場 機械設備（破砕機）改築工事 （美合町地内）	19,800,000	令和4年6月27日	令和5年3月17日
下水道管渠改築工事 （稲熊町ほか2箇町地内）	44,537,900	令和4年6月30日	令和4年12月2日
下水道管渠改築工事その1 （明大寺本町地内）	120,776,700	令和4年7月1日	令和5年1月18日
下水道管渠改築工事その2 （明大寺本町地内）	39,844,200	令和4年7月1日	令和5年2月27日
下水道管渠改築工事 （明大寺本町ほか2箇町地内）	37,832,300	令和4年7月4日	令和5年2月28日
下水道管渠改築工事 （康生町ほか2箇町地内）	125,932,400	令和4年7月12日	令和5年3月13日
下水道管渠改築工事 （久後崎町地内）	99,300,300	令和4年7月14日	令和5年2月22日
下水道管渠改築工事 （戸崎町ほか1箇町地内）	112,167,000	令和4年7月20日	令和5年2月9日
占部川取水口 機械設備（転倒ゲート）改修工事 （上和田町地内）	11,000,000	令和4年7月22日	令和5年3月24日
美合汚水中継ポンプ場 機械設備（3号ポンプ）改修工事 （美合町地内）	14,531,000	令和4年7月25日	令和5年3月24日
下水道管渠改築工事 （康生町ほか1箇町地内）	70,847,700	令和4年7月26日	令和5年3月9日
下水道管渠改築工事 （元能見町地内）	83,418,500	令和4年8月2日	令和5年2月28日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
下水道管渠改築工事 (元能見町ほか1箇町地内)	円 77,499,400	令和4年8月2日	令和5年2月28日
下水道管渠改築工事 (南明大寺町ほか2箇町地内)	103,700,300	令和4年8月30日	令和5年3月13日
細川長根汚水中継ポンプ所ほか20施設 電気設備(水位計)改築工事 (細川町ほか13箇町地内)	23,412,400	令和4年10月12日	令和5年3月17日
下水道管渠改築工事 (竜美旭町地内)	33,440,000	令和4年12月16日	令和5年5月31日
下水道管渠改築工事 (戸崎町地内)	48,858,700	令和4年12月20日	令和5年3月24日
下水道管渠改築工事 (伊賀町ほか1箇町地内)	23,980,000	令和4年12月28日	令和5年6月30日
下水道管渠改築工事 (若宮町ほか3箇町地内)	93,830,000	令和5年3月17日	令和5年11月17日
下水道管渠改築工事 (伊賀町地内)	35,530,000	令和5年3月20日	令和5年9月15日
下水道管渠改築工事 (井田町ほか1箇町地内)	71,280,000	令和5年3月20日	令和5年10月27日
下水道管渠改築工事その1 (井田町地内)	74,360,000	令和5年3月23日	令和5年11月10日
下水道管渠改築工事 (田町ほか3箇町地内)	72,050,000	令和5年3月24日	令和5年11月10日
下水道管渠改築工事その2 (井田町地内)	78,650,000	令和5年3月27日	令和5年11月10日





## 2 経理の状況

### (1) 予算の実施計画に対する執行状況

#### ア 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流用増減額
	円	円	円	円
下水道事業収益	9,330,217,000	0	85,521,000	0
営業収益	6,260,600,000	0	12,068,000	0
下水道使用料	4,220,348,000	0	0	0
他会計負担金	2,040,250,000	0	12,068,000	0
その他営業収益	2,000	0	0	0
営業外収益	3,069,616,000	0	73,453,000	0
受取利息及び配当金	10,000	0	0	0
他会計負担金	1,473,284,000	0	1,313,000	0
補助金	12,040,000	0	△ 856,000	0
長期前受金戻入	1,463,718,000	0	32,193,000	0
引当金戻入益	2,470,000	0	2,212,000	0
消費税及び地方消費税還付金	117,589,000	0	38,623,000	0
雑収益	505,000	0	△ 32,000	0
特別利益	1,000	0	0	0
過年度損益修正益	1,000	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0	0

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流充用増減額
	円	円	円	円
下水道事業費用	8,773,951,000	0	15,264,000	0
営業費用	7,816,202,000	0	17,421,000	0
管渠費	715,257,000	0	△ 30,816,000	0
ポンプ場費	424,604,000	0	8,299,000	0
水質管理費	52,850,000	0	△ 2,621,000	0
業務費	314,048,000	0	△ 13,264,000	0
総係費	204,248,000	0	△ 6,327,000	0
流域下水道管理運営費負担金	1,387,568,000	0	0	0
減価償却費	4,675,926,000	0	50,625,000	0
資産減耗費	8,610,000	0	11,214,000	0
農業集落排水処理施設維持管理費	33,091,000	0	311,000	0
営業外費用	951,749,000	0	△ 2,251,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	948,337,000	0	△ 2,251,000	0
雑支出	3,412,000	0	0	0
特別損失	3,000,000	0	94,000	1,509,838
過年度損益修正損	3,000,000	0	94,000	1,509,838
その他特別損失	0	0	0	0
予備費	3,000,000	0	0	△ 1,509,838

## (消費税及び地方消費税込)

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
9,415,738,000	9,296,989,801	118,748,199	9,378,058,215	99.1
6,272,668,000	6,220,412,484	52,255,516	6,132,415,919	101.4
4,220,348,000	4,200,476,794	19,871,206	4,237,067,698	99.1
2,052,318,000	2,019,935,290	32,382,710	1,895,348,021	106.6
2,000	400	1,600	200	200.0
3,143,069,000	3,075,590,079	67,478,921	3,052,611,140	100.8
10,000	17,652	△ 7,652	22,706	77.7
1,474,597,000	1,413,228,109	61,368,891	1,485,666,725	95.1
11,184,000	11,689,852	△ 505,852	126,000	9,277.7
1,495,911,000	1,493,394,056	2,516,944	1,450,345,065	103.0
4,682,000	4,492,452	189,548	3,453,007	130.1
156,212,000	150,149,823	6,062,177	105,190,801	142.7
473,000	2,618,135	△ 2,145,135	7,806,836	33.5
1,000	987,238	△ 986,238	193,031,156	0.5
1,000	987,238	△ 986,238	1,698,695	58.1
0	0	0	191,332,461	皆減

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
8,789,215,000	8,586,105,946	203,109,054	8,473,771,325	101.3
7,833,623,000	7,638,283,326	195,339,674	7,447,600,500	102.6
684,441,000	632,150,959	52,290,041	589,703,534	107.2
432,903,000	403,933,251	28,969,749	350,519,681	115.2
50,229,000	46,592,543	3,636,457	45,951,538	101.4
300,784,000	294,734,979	6,049,021	223,047,654	132.1
197,921,000	177,135,592	20,785,408	211,903,555	83.6
1,387,568,000	1,317,898,847	69,669,153	1,369,807,604	96.2
4,726,551,000	4,726,056,491	494,509	4,584,839,774	103.1
19,824,000	6,726,070	13,097,930	39,765,540	16.9
33,402,000	33,054,594	347,406	32,061,620	103.1
949,498,000	943,306,007	6,191,993	1,015,171,260	92.9
946,086,000	943,306,007	2,779,993	1,015,171,260	92.9
3,412,000	0	3,412,000	0	—
4,603,838	4,516,613	87,225	10,999,565	41.1
4,603,838	4,516,613	87,225	1,650,315	273.7
0	0	0	9,349,250	皆減
1,490,162	0	1,490,162	0	—

イ 資本的收入及び支出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流用増減額
	円	円	円	円
資本的收入	3,411,645,000	4,657,137,000	1,827,185,000	0
企業債	2,705,000,000	2,403,000,000	853,400,000	0
負担金	140,122,000	26,500,000	9,449,000	0
他会計負担金	66,806,000	0	0	0
工事負担金	0	26,500,000	9,449,000	0
受益者負担金	73,316,000	0	0	0
補助金	565,621,000	2,227,637,000	964,336,000	0
国庫補助金	560,621,000	2,227,637,000	962,856,000	0
県補助金	5,000,000	0	1,480,000	0
貸付金償還金収入	902,000	0	0	0

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流用増減額
	円	円	円	円
資本的支出	7,278,153,000	4,747,264,000	1,811,565,000	0
建設改良費	3,071,227,000	4,747,264,000	1,811,565,000	0
管渠施設費	2,446,716,000	2,868,283,000	1,797,024,000	△ 314,683
ポンプ場施設費	401,606,000	1,878,981,000	36,689,000	314,683
流域下水道建設負担金	220,679,000	0	△ 22,148,000	0
営業設備費	1,993,000	0	0	0
リース債務支払額	233,000	0	0	0
企業債償還金	4,201,926,000	0	0	0
投資	5,000,000	0	0	0

(消費税及び地方消費税込)

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
9,895,967,000	7,368,797,035	2,527,169,965	6,154,029,670	119.7
5,961,400,000	4,584,700,000	1,376,700,000	3,960,600,000	115.8
176,071,000	147,904,747	28,166,253	185,145,467	79.9
66,806,000	66,804,157	1,843	87,468,078	76.4
35,949,000	13,422,950	22,526,050	14,864,729	90.3
73,316,000	67,677,640	5,638,360	82,812,660	81.7
3,757,594,000	2,635,091,788	1,122,502,212	2,007,337,203	131.3
3,751,114,000	2,628,611,788	1,122,502,212	2,002,530,203	131.3
6,480,000	6,480,000	0	4,807,000	134.8
902,000	1,100,500	△ 198,500	947,000	116.2

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
13,836,982,000	11,421,833,024	2,415,148,976	10,126,224,682	112.8
9,630,056,000	7,217,588,036	2,412,467,964	6,013,447,056	120.0
7,111,708,317	4,955,170,639	2,156,537,678	4,446,036,267	111.5
2,317,590,683	2,062,044,493	255,546,190	1,447,814,810	142.4
198,531,000	198,530,156	844	119,086,901	166.7
1,993,000	1,609,970	383,030	283,470	568.0
233,000	232,778	222	225,608	103.2
4,201,926,000	4,201,924,988	1,012	4,111,737,626	102.2
5,000,000	2,320,000	2,680,000	1,040,000	223.1

(2) 令和4年度岡崎市下水道事業損益計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,818,857,294		
(2) 他会計負担金	2,019,684,899		
(3) その他営業収益	400	5,838,542,593	
2 営業費用			
(1) 管渠費	579,623,835		
(2) ポンプ場費	370,020,931		
(3) 水質管理費	45,598,469		
(4) 業務費	272,689,629		
(5) 総係費	172,486,833		
(6) 流域下水道管理運営費負担金	1,211,563,885		
(7) 減価償却費	4,726,056,491		
(8) 資産減耗費	6,726,070		
(9) 農業集落排水処理施設維持管理費	33,020,848	7,417,786,991	
営業損失			1,579,244,398
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	17,652		
(2) 他会計負担金	1,413,228,109		
(3) 補助金	11,689,852		
(4) 長期前受金戻入	1,493,394,056		
(5) 引当金戻入益	4,492,452		
(6) 雑収益	2,477,340	2,925,299,461	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	943,306,007		
(2) 雑支出	53,371,790	996,677,797	1,928,621,664
経常利益			349,377,266
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	903,611	903,611	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,106,009	4,106,009	△ 3,202,398
当年度純利益			346,174,868
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			346,174,868

## (3) 令和4年度岡崎市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 2,905,683,732

ロ 建 物 7,123,778,750

減価償却累計額 △ 1,169,978,141 5,953,800,609

ハ 構 築 物 169,947,542,833

減価償却累計額 △ 38,772,605,350 131,174,937,483

ニ 機 械 及 び 装 置 10,472,507,300

減価償却累計額 △ 4,075,548,432 6,396,958,868

ホ 車 両 運 搬 具 3,272,918

減価償却累計額 △ 1,202,215 2,070,703

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 12,839,538

減価償却累計額 △ 8,498,135 4,341,403

ト リ ー ス 資 産 1,046,900

減価償却累計額 △ 565,326 481,574

チ 建 設 仮 勘 定 2,638,546,505

有形固定資産合計 149,076,820,877

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 5,897,317,228

無形固定資産合計 5,897,317,228

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 1,457,500

ロ そ の 他 投 資 2,040,000

投資その他の資産合計 3,497,500

固定資産合計 154,977,635,605

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,613,607,617

(2) 未 収 金 1,751,679,732

貸倒引当金 △ 2,630,013 1,749,049,719

(3) 短 期 貸 付 金 1,256,250

(4) 前 払 金 66,616,000

流動資産合計 6,430,529,586

資 産 合 計 161,408,165,191

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>60,390,502,491</u>		
	企業債合計		60,390,502,491	
(2)	リース債務		61,237	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>89,525,798</u>		
	引当金合計		<u>89,525,798</u>	
	固定負債合計			<u>60,480,089,526</u>
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,271,356,273</u>		
	企業債合計		4,271,356,273	
(2)	リース債務		240,197	
(3)	未払金		3,084,509,484	
(4)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>25,623,000</u>		
	引当金合計		25,623,000	
(5)	その他流動負債		<u>66,461,983</u>	
	流動負債合計			<u>7,448,190,937</u>
5	繰延収益			
	長期前受金		69,318,610,675	
	収益化累計額		<u>△ 13,888,328,678</u>	
	繰延収益合計			<u>55,430,281,997</u>
	負債合計			<u><u>123,358,562,460</u></u>



資 本 の 部

6	資 本 金			37,602,635,648
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	4,383,754		
	ロ 建設補助金	89,142,740		
	ハ 他会計負担金	7,265,721		
	資 本 剰 余 金 合 計		100,792,215	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	346,174,868		
	利 益 剰 余 金 合 計		346,174,868	
	剰 余 金 合 計			446,967,083
	資 本 合 計			38,049,602,731
	負 債 資 本 合 計			161,408,165,191

## (4) 資産・企業債及び一時借入金

## ア 資産の状況

種 類	内 容	数 量	償却未済高
			円
土 地	ポンプ場用地 他	107,698.62㎡	2,905,683,732
建 物	ポンプ場用建物 他	一 式	5,953,800,609
構 築 物	管渠施設 他	一 式	131,174,937,483
機械及び装置	ポンプ場用電気設備 他	一 式	6,396,958,868
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車	9 台	2,070,703
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	4,341,403
リ ー ス 資 産	下水道台帳閲覧システム端末	一 式	481,574
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		2,638,546,505
計			149,076,820,877

## イ 企業債の状況

借 入 先	4月1日現在	当 年 度 分		3月31日現在
	未 償 還 金	発 行 額	償 還 額	未 償 還 金
財 務 省	円 10,288,268,318	円 3,303,500,000	円 654,863,486	円 12,936,904,832
地方公共団体 金 融 機 構	36,158,321,648	1,281,200,000	1,674,680,685	35,764,840,963
簡易生命保険	17,265,489,194	0	1,783,919,051	15,481,570,143
地方公務員共済 組 合 連 合 会	17,076,000	0	8,576,000	8,500,000
岡崎信用金庫	549,928,592	0	79,885,766	470,042,826
計	64,279,083,752	4,584,700,000	4,201,924,988	64,661,858,764

## ウ 一時借入金

な し

### 3 業務状況

#### (1) 概況

(令和5年3月31日現在)

総人口	383,789人	処理区域内人口	342,884人	接続人口	327,843人
総戸数	168,544戸	処理区域内戸数	152,801戸	接続戸数	145,746戸
普及率	89.3%	水洗化率	95.6%		

#### (2) 月別有収水量

月 別	合 計
	m <sup>3</sup>
10	2,322,419
11	3,056,052
12	2,354,418
1	3,093,274
2	2,372,902
3	2,999,579
計	16,198,644

## 4 経営方針及び予算の概要

### (1) 下水道事業の経営方針

#### ア 下水道事業経営の基本方針

##### ○下水道事業の経営方針の展望

下水道の有する多様な機能を通して持続可能な循環型社会が構築され、「美しい良好な環境」、「安全な暮らし」と「活力ある社会」が形成されること。

##### ○下水道事業の経営方針にかかる使命

- ・下水道の整備を促進して汚水処理の普及をはじめ都市の浸水対策、老朽管の改築更新、施設の耐震化などにより下水道機能を確保します。
- ・下水道利用の普及活動、衛生設備設置及び雨水貯留浸透施設設置を推進します。
- ・下水道経営の健全化に向け、計画性・透明性の高い企業経営を推進します。

#### イ 下水道事業の方向性

##### ○快適な暮らしの実現

- ・普及促進

##### ○良好な環境の創造

- ・合流式下水道の改善
- ・公共用水域の水質保全

##### ○安全で安心なまちづくりの推進

- ・浸水対策の推進
- ・基幹施設の耐震化

##### ○事業の継続性の確保

- ・施設の適正な維持・更新
- ・経営管理の取り組み
- ・財政基盤の強化
- ・組織体制の見直しと人材育成

### (2) 令和5年度予算の概要

予算規模は、181億2,394万円で、前年度対比12.9%の増となっている。

#### ア 収益的収支

収入では他会計負担金の増額を見込み、収入全体では8.0%の増、支出では流域下水道管理運営費負担金及び減価償却費の増額など支出全体では9.6%の増となり、経営成績は、1億6,624万円の純利益を見込む予算とした。

#### イ 資本的支出

下水道施設の老朽対策として「ストックマネジメント計画」に基づく下水道管渠及びポンプ場の改築更新工事を進めるとともに、「総合雨水対策計画」に基づく八帖北幹線及び大平北幹線の整備工事や「汚水適正処理構想」に基づく汚水整備を進め、支出全体では前年度対比16.9%の増となっている。

## (3) 収益の収入及び支出

## 収 入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
下水道事業収益	10,078,470	9,330,217	748,253
営業収益	6,569,965	6,260,600	309,365
営業外収益	3,324,788	3,069,616	255,172
特別利益	183,717	1	183,716

## 支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
下水道事業費用	9,612,318	8,773,951	838,367
営業費用	8,688,169	7,816,202	871,967
営業外費用	913,703	951,749	△ 38,046
特別損失	7,446	3,000	4,446
予備費	3,000	3,000	0

## (4) 資本的收入及び支出

## 収 入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的收入	4,686,162 <sup>千円</sup>	3,411,645 <sup>千円</sup>	1,274,517 <sup>千円</sup>
企 業 債	3,377,000	2,705,000	672,000
負 担 金	156,918	140,122	16,796
補 助 金	1,151,500	565,621	585,879
貸 付 金 償 還 金 収 入	744	902	△ 158

## 支 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的支出	8,511,620 <sup>千円</sup>	7,278,153 <sup>千円</sup>	1,233,467 <sup>千円</sup>
建設改良費	4,235,263	3,071,227	1,164,036
企業債償還金	4,271,357	4,201,926	69,431
投 資	5,000	5,000	0

